INFORME SEMESTRAL

RENTA FIJA

30 de junio de 2014

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845161	ABE/VAR OB 20151019		19-10-2000 / 19-10-2015		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
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845278	ABE/3,125 OB 20240319		19-03-2014 / 19-03-2024	3,125000	100.000,00	EUR
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845286	ABE/3,125 OB 20260331		31-03-2014 / 31-03-2026	3,125000	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.	ES0211843091	AUCALSA/3,70 OB 20160517		17-05-2006 / 17-05-2016	3,700000	500,00	EUR
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR LEONESA, S.A.	ES0311843009	AUCALSA/4,35 BO 20190609		09-06-2014 / 09-06-2019	4,350000	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.	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
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.	ES0211839206	AUDASA/4,75 OB 20200401 GTIA		01-04-2014 / 01-04-2020	4,750000	500,00	EUR

CNMV
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

INFORME SEMESTRAL

RENTA FIJA

30 de junio de 2014

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

CNMV
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

INFORME SEMESTRAL

RENTA FIJA

30 de junio de 2014

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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 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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
AYT FONDO EOLICO, F.T.A.	ES0312376009	AYT.EOLICO/VAR BTA 20141125 E1 GTIA	E1	25-11-2004 / 25-11-2014		500,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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 / 16-07-2014		100.000,00	EUR
AYT ICO-FTVPO III, F.T.A.	ES0312289012	ICO-FTVPO.III/VAR BTA 20431016 B	B	29-07-2009 / 16-07-2014		100.000,00	EUR
AYT ICO-FTVPO III, F.T.A.	ES0312289020	ICO-FTVPO.III/VAR BTA 20431016 C	C	29-07-2009 / 16-07-2014		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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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 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.	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.	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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.	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.	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.	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.	ES0513045HI3	BCA.MARCH/PAG 20140821		25-02-2014 / 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.	ES0513045HZ7	BCA.MARCH/PAG 20140911		11-09-2012 / 11-09-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045HZ7	BCA.MARCH/PAG 20140911		13-03-2014 / 11-09-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045IA8	BCA.MARCH/PAG 20140908		12-09-2012 / 08-09-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045IA8	BCA.MARCH/PAG 20140908		10-07-2014 / 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.	ES0513045IY8	BCA.MARCH/PAG 20141009		11-04-2014 / 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.	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.	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.	ES0513045KO5	BCA.MARCH/PAG 20141212		14-12-2012 / 12-12-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KQ0	BCA.MARCH/PAG 20141217		17-12-2012 / 17-12-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KQ0	BCA.MARCH/PAG 20141217		19-12-2012 / 17-12-2014		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.	ES0513045LI5	BCA.MARCH/PAG 20150121		21-01-2013 / 21-01-2015		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.	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
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LR6	BCA.MARCH/PAG 20150220		22-11-2013 / 20-02-2015		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.	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.	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.	ES0513045MK9	BCA.MARCH/PAG 20150605		07-06-2013 / 05-06-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MK9	BCA.MARCH/PAG 20150605		06-06-2014 / 05-06-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MK9	BCA.MARCH/PAG 20150605		10-06-2014 / 05-06-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MK9	BCA.MARCH/PAG 20150605		11-06-2014 / 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
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.	ES0513045MO1	BCA.MARCH/PAG 20150102		04-04-2014 / 02-01-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MO1	BCA.MARCH/PAG 20150102		04-07-2014 / 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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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.	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.	ES0513045MZ7	BCA.MARCH/PAG 20140819		21-08-2013 / 19-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MZ7	BCA.MARCH/PAG 20140819		21-05-2014 / 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.	ES0513045NE0	BCA.MARCH/PAG 20141013		17-09-2013 / 13-10-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NE0	BCA.MARCH/PAG 20141013		14-07-2014 / 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.	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NR2	BCA.MARCH/PAG 20150512		14-11-2013 / 12-05-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NR2	BCA.MARCH/PAG 20150512		13-05-2014 / 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.	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.	ES0513045OA6	BCA.MARCH/PAG 20150130		02-01-2014 / 30-01-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OB4	BCA.MARCH/PAG 20150331		03-01-2014 / 31-03-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OC2	BCA.MARCH/PAG 20150813		15-01-2014 / 13-08-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OD0	BCA.MARCH/PAG 20150817		17-01-2014 / 17-08-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OF5	BCA.MARCH/PAG 20150907		10-02-2014 / 07-09-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OG3	BCA.MARCH/PAG 20150213		14-02-2014 / 13-02-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OH1	BCA.MARCH/PAG 20150914		17-02-2014 / 14-09-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OI9	BCA.MARCH/PAG 20150916		17-02-2014 / 16-09-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OJ7	BCA.MARCH/PAG 20150831		18-02-2014 / 31-08-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OL3	BCA.MARCH/PAG 20150925		25-02-2014 / 25-09-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OM1	BCA.MARCH/PAG 20150305		06-03-2014 / 05-03-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045ON9	BCA.MARCH/PAG 20150306		10-03-2014 / 06-03-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OO7	BCA.MARCH/PAG 20150317		18-03-2014 / 17-03-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OO7	BCA.MARCH/PAG 20150317		19-03-2014 / 17-03-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OP4	BCA.MARCH/PAG 20140923		27-03-2014 / 23-09-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OQ2	BCA.MARCH/PAG 20150326		27-03-2014 / 26-03-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OR0	BCA.MARCH/PAG 20150330		31-03-2014 / 30-03-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OS8	BCA.MARCH/PAG 20150430		02-05-2014 / 30-04-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OT6	BCA.MARCH/PAG 20150505		06-05-2014 / 05-05-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OU4	BCA.MARCH/PAG 20150508		12-05-2014 / 08-05-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OV2	BCA.MARCH/PAG 20150511		13-05-2014 / 11-05-2015		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OW0	BCA.MARCH/PAG 20150514		16-05-2014 / 14-05-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OW0	BCA.MARCH/PAG 20150514		21-07-2014 / 14-05-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OX8	BCA.MARCH/PAG 20140718		19-05-2014 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OY6	BCA.MARCH/PAG 20150521		22-05-2014 / 21-05-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OY6	BCA.MARCH/PAG 20150521		23-05-2014 / 21-05-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OZ3	BCA.MARCH/PAG 20150604		05-06-2014 / 04-06-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045OZ3	BCA.MARCH/PAG 20150604		06-06-2014 / 04-06-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045PA3	BCA.MARCH/PAG 20150610		11-06-2014 / 10-06-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045PB1	BCA.MARCH/PAG 20150618		20-06-2014 / 18-06-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045PC9	BCA.MARCH/PAG 20150619		20-06-2014 / 19-06-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045PD7	BCA.MARCH/PAG 20150622		24-06-2014 / 22-06-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045PE5	BCA.MARCH/PAG 20150623		25-06-2014 / 23-06-2015		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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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.	ES0213211206	BBVA/VAR OB 20200510 ICO 14		12-05-2014 / 10-05-2020		25.000,00	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES03132110A3	BBVA/VAR BO 20180410 ICO 9		10-04-2014 / 10-04-2018		25.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES03132110B1	BBVA/2,816 BO 20160510 ICO 10		12-05-2014 / 10-05-2016	2,816000	25.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES03132110C9	BBVA/2,844 BO 20160510 ICO 11		12-05-2014 / 10-05-2016	2,844000	25.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES03132110D7	BBVA/VAR BO 20160510 ICO 12		12-05-2014 / 10-05-2016		25.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES03132110E5	BBVA/VAR BO 20180510 ICO 13		12-05-2014 / 10-05-2018		25.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES03132110F2	BBVA/0,72 BO 20150508		09-05-2014 / 08-05-2015	0,720000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES03132110G0	BBVA/2,31 BO 20160610 ICO 15		10-06-2014 / 10-06-2016	2,310000	25.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES03132110H8	BBVA/2,575 BO 20160610 ICO 16		10-06-2014 / 10-06-2016	2,575000	25.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211016	BBVA/VAR BO 20160610 ICO 17		10-06-2014 / 10-06-2016		25.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES03132110J4	BBVA/VAR BO 20160610 ICO 18		10-06-2014 / 10-06-2016		25.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES03132110K2	BBVA/3,63 BO 20180610 ICO 19		10-06-2014 / 10-06-2018	3,630000	25.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES03132110L0	BBVA/VAR BO 20180610 ICO 20		10-06-2014 / 10-06-2018		25.000,00	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.	ES0313211577	BBVA/VAR BOESTR 20150430		30-04-2012 / 30-04-2015		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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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.	ES0313211924	BBVA/2,999 BO 20160310 ICO 1		10-03-2014 / 10-03-2016	2,999000	25.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211932	BBVA/2,992 BO 20160310 ICO 2		10-03-2014 / 10-03-2016	2,992000	25.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211940	BBVA/VAR BO 20160310 ICO 3		10-03-2014 / 10-03-2016		25.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211957	BBVA/2,89 BO 20160410 ICO 4		10-04-2014 / 10-04-2016	2,890000	25.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211965	BBVA/2,979 BO 20160410 ICO 5		10-04-2014 / 10-04-2016	2,979000	25.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211973	BBVA/VAR BO 20160410 ICO 6		10-04-2014 / 10-04-2016		25.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211981	BBVA/4,298 BO 20180410 ICO 7		10-04-2014 / 10-04-2018	4,298000	25.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211999	BBVA/4,40 BO 20140410 ICO 8		10-04-2014 / 10-04-2018	4,400000	25.000,00	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
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.	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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.	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
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.	ES0413211733	BBVA/VAR CEDTER 20150410 GTIA		10-07-2012 / 10-04-2015		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.	ES0413211816	BBVA/2,25 CEDHIP 20240612 GTIA		12-06-2014 / 12-06-2024	2,250000	100.000,00	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0313111009	BANCO.CEISS/6,90 BO 20170620		20-06-2012 / 02-07-2014	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
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0358673038	CA.ESP.DUERO/5,90 BO 20161118 GTIA		18-11-2011 / 02-07-2014	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.	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 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 SABADELL, S.A.	ES0213051057	BCO.GALLEGO/2,00 OB 20191229		29-12-2009 / 29-12-2019	2,000000	35,00	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.	ES0213860119	SAB/VAR OBESTR 20181001		30-09-2013 / 01-10-2018		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213860127	SAB/VAR OB 20200310 ICO 5		10-03-2014 / 10-03-2020		25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213860135	SAB/4,423 OB 20200510 ICO 21		12-05-2014 / 10-05-2020	4,423000	25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213860143	SAB/VAR OB 20200510 ICO 22		12-05-2014 / 10-05-2020		25.000,00	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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 I		07-02-2013 / 21-07-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860456	SAB/10,20 BOSUBDCONV 20151111 II		07-02-2013 / 11-11-2015	10,200000	3,92	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.	ES0313860530	SAB/VAR BOESTR 20180705 9		05-07-2013 / 07-07-2014		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
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.	ES0313860621	SAB/VAR BOESTR 20190110 16		10-01-2014 / 10-01-2019		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860639	SAB/VAR BOESTR 20190110 17		10-01-2014 / 10-01-2019		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860647	SAB/2,999 BO 20160310 ICO 1		10-03-2014 / 10-03-2016	2,999000	25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860654	SAB/2,992 BO 20160310 ICO 2		10-03-2014 / 10-03-2016	2,992000	25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860662	SAB/VAR BO 20160310 ICO 3		10-03-2014 / 10-03-2016		25.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860670	SAB/VAR BO 20180310 ICO 4		10-03-2014 / 10-03-2018		25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860688	SAB/VAR BOESTR 20190314 1		14-03-2014 / 14-03-2019		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860696	SAB/VAR BO 20190318		18-03-2014 / 18-03-2019		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860704	SAB/VAR BO 20190318		18-03-2014 / 18-03-2019		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860712	SAB/2,89 BO 20160410 ICO 6		10-04-2014 / 10-04-2016	2,890000	25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860720	SAB/2,979 BO 20160410 ICO 7		10-04-2014 / 10-04-2016	2,979000	25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860738	SAB/2,92 BO 20160410 ICO 8		10-04-2014 / 10-04-2016	2,920000	25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860746	SAB/3,019 BO 20160410 ICO 9		10-04-2014 / 10-04-2016	3,019000	25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860753	SAB/VAR BO 20160410 ICO 10		10-04-2014 / 10-04-2016		25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860761	SAB/4,298 BO 20180410 ICO 11		10-04-2014 / 10-04-2018	4,298000	25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860779	SAB/VAR BO 20180410 ICO 12		10-04-2014 / 10-04-2018		25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860787	SAB/2,816 BO 20160510 ICO 13		12-05-2014 / 10-05-2016	2,816000	25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860795	SAB/2,844 BO 20160510 ICO 14		12-05-2014 / 10-05-2016	2,844000	25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860803	SAB/2,911 BO 20160510 ICO 15		12-05-2014 / 10-05-2016	2,911000	25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860811	SAB/2,872 BO 20160510 ICO 16		12-05-2014 / 10-05-2016	2,872000	25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860829	SAB/VAR BO 20160510 ICO 17		12-05-2014 / 10-05-2016		25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860837	SAB/4,182 BO 20180510 ICO 18		12-05-2014 / 10-05-2018	4,182000	25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860845	SAB/4,218 BO 20180510 ICO 19		12-05-2014 / 10-05-2018	4,218000	25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860852	SAB/VAR BO 20180510 ICO 20		12-05-2014 / 10-05-2018		25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860860	SAB/VAR BO 20190513		13-05-2014 / 13-05-2019		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860878	SAB/VAR BOESTR 20190527		27-05-2014 / 27-05-2019		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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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
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.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		04-07-2012 / 09-07-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		26-03-2014 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		02-04-2014 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		03-04-2014 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		07-04-2014 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		08-04-2014 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		09-05-2014 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		16-05-2014 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		30-05-2014 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		04-06-2014 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		05-06-2014 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		12-06-2014 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		01-07-2014 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES05138623N7	SAB/PAG 20140702		26-03-2014 / 02-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623N7	SAB/PAG 20140702		02-06-2014 / 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.	ES05138623S6	SAB/PAG 20140716		03-04-2014 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623S6	SAB/PAG 20140716		09-04-2014 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623S6	SAB/PAG 20140716		15-04-2014 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623S6	SAB/PAG 20140716		16-04-2014 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623S6	SAB/PAG 20140716		05-06-2014 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623S6	SAB/PAG 20140716		12-06-2014 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623S6	SAB/PAG 20140716		16-06-2014 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623S6	SAB/PAG 20140716		18-06-2014 / 16-07-2014		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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES05138623V0	SAB/PAG 20140723		16-04-2014 / 23-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623V0	SAB/PAG 20140723		18-06-2014 / 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
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		06-08-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		28-03-2014 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		25-04-2014 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		29-04-2014 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		30-04-2014 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		07-05-2014 / 30-07-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		28-05-2014 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		06-06-2014 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		09-06-2014 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		30-06-2014 / 30-07-2014		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.	ES05138624A2	SAB/PAG 20140910		05-03-2014 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624A2	SAB/PAG 20140910		02-05-2014 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624A2	SAB/PAG 20140910		22-05-2014 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624A2	SAB/PAG 20140910		04-06-2014 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624A2	SAB/PAG 20140910		05-06-2014 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624A2	SAB/PAG 20140910		09-06-2014 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624A2	SAB/PAG 20140910		09-07-2014 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624A2	SAB/PAG 20140910		16-07-2014 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624A2	SAB/PAG 20140910		18-07-2014 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624A2	SAB/PAG 20140910		24-07-2014 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624A2	SAB/PAG 20140910		25-07-2014 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624A2	SAB/PAG 20140910		29-07-2014 / 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.	ES05138624B0	SAB/PAG 20140820		24-02-2014 / 20-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624B0	SAB/PAG 20140820		27-03-2014 / 20-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624B0	SAB/PAG 20140820		12-05-2014 / 20-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624B0	SAB/PAG 20140820		13-05-2014 / 20-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624B0	SAB/PAG 20140820		19-05-2014 / 20-08-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624B0	SAB/PAG 20140820		20-05-2014 / 20-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624B0	SAB/PAG 20140820		18-06-2014 / 20-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624B0	SAB/PAG 20140820		30-06-2014 / 20-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624B0	SAB/PAG 20140820		21-07-2014 / 20-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624B0	SAB/PAG 20140820		22-07-2014 / 20-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624B0	SAB/PAG 20140820		24-07-2014 / 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.	ES05138624C8	SAB/PAG 20140827		20-02-2014 / 27-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624C8	SAB/PAG 20140827		25-02-2014 / 27-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624C8	SAB/PAG 20140827		09-04-2014 / 27-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624C8	SAB/PAG 20140827		11-04-2014 / 27-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624C8	SAB/PAG 20140827		08-05-2014 / 27-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624C8	SAB/PAG 20140827		20-05-2014 / 27-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624C8	SAB/PAG 20140827		21-05-2014 / 27-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624C8	SAB/PAG 20140827		11-06-2014 / 27-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624C8	SAB/PAG 20140827		30-06-2014 / 27-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624C8	SAB/PAG 20140827		02-07-2014 / 27-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624C8	SAB/PAG 20140827		25-07-2014 / 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
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624D6	SAB/PAG 20140903		29-05-2014 / 03-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624D6	SAB/PAG 20140903		30-05-2014 / 03-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624D6	SAB/PAG 20140903		04-06-2014 / 03-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624D6	SAB/PAG 20140903		05-06-2014 / 03-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624D6	SAB/PAG 20140903		17-07-2014 / 03-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624D6	SAB/PAG 20140903		23-07-2014 / 03-09-2014		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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES05138624G9	SAB/PAG 20141022		20-03-2014 / 22-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624G9	SAB/PAG 20141022		04-07-2014 / 22-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624G9	SAB/PAG 20141022		07-07-2014 / 22-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624G9	SAB/PAG 20141022		09-07-2014 / 22-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624G9	SAB/PAG 20141022		11-07-2014 / 22-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624G9	SAB/PAG 20141022		15-07-2014 / 22-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624G9	SAB/PAG 20141022		16-07-2014 / 22-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624G9	SAB/PAG 20141022		17-07-2014 / 22-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624G9	SAB/PAG 20141022		18-07-2014 / 22-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624G9	SAB/PAG 20141022		21-07-2014 / 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.	ES05138624H7	SAB/PAG 20141029		21-03-2014 / 29-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624H7	SAB/PAG 20141029		02-04-2014 / 29-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624H7	SAB/PAG 20141029		30-04-2014 / 29-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624H7	SAB/PAG 20141029		22-07-2014 / 29-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624H7	SAB/PAG 20141029		23-07-2014 / 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		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.	ES0513862 4I5	SAB/PAG 20141126		12-02-2014 / 26-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4I5	SAB/PAG 20141126		26-05-2014 / 26-11-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4I5	SAB/PAG 20141126		11-06-2014 / 26-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4I5	SAB/PAG 20141126		02-07-2014 / 26-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4I5	SAB/PAG 20141126		21-07-2014 / 26-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4I5	SAB/PAG 20141126		25-07-2014 / 26-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4J3	SAB/PAG 20141105		31-10-2012 / 05-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4J3	SAB/PAG 20141105		07-11-2012 / 05-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4J3	SAB/PAG 20141105		24-10-2013 / 05-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4J3	SAB/PAG 20141105		30-10-2013 / 05-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4J3	SAB/PAG 20141105		31-10-2013 / 05-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4J3	SAB/PAG 20141105		02-04-2014 / 05-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4J3	SAB/PAG 20141105		02-05-2014 / 05-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4J3	SAB/PAG 20141105		30-05-2014 / 05-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4J3	SAB/PAG 20141105		29-07-2014 / 05-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4L9	SAB/PAG 20141119		20-11-2012 / 19-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4L9	SAB/PAG 20141119		13-11-2013 / 19-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4L9	SAB/PAG 20141119		14-11-2013 / 19-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4L9	SAB/PAG 20141119		18-11-2013 / 19-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4L9	SAB/PAG 20141119		18-11-2013 / 19-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4L9	SAB/PAG 20141119		22-11-2013 / 19-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4L9	SAB/PAG 20141119		26-11-2013 / 19-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4L9	SAB/PAG 20141119		01-07-2014 / 19-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4N5	SAB/PAG 20141203		30-11-2012 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4N5	SAB/PAG 20141203		03-12-2012 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4N5	SAB/PAG 20141203		21-12-2012 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4N5	SAB/PAG 20141203		30-10-2013 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4N5	SAB/PAG 20141203		29-04-2014 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4N5	SAB/PAG 20141203		27-05-2014 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4N5	SAB/PAG 20141203		29-05-2014 / 03-12-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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.	ES05138624O3	SAB/PAG 20141231		30-04-2014 / 31-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624O3	SAB/PAG 20141231		30-06-2014 / 31-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624O3	SAB/PAG 20141231		02-07-2014 / 31-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624O3	SAB/PAG 20141231		03-07-2014 / 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.	ES05138624P0	SAB/PAG 20141210		12-05-2014 / 10-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624P0	SAB/PAG 20141210		02-07-2014 / 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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES05138624R6	SAB/PAG 20141217		17-04-2014 / 17-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624R6	SAB/PAG 20141217		03-06-2014 / 17-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624R6	SAB/PAG 20141217		05-06-2014 / 17-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624R6	SAB/PAG 20141217		18-06-2014 / 17-12-2014		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.	ES05138624V8	SAB/PAG 20150128		23-07-2014 / 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.	ES05138624W6	SAB/PAG 20150204		07-02-2014 / 04-02-2015		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.	ES05138624Y2	SAB/PAG 20150211		09-05-2014 / 11-02-2015		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4Z9	SAB/PAG 20141015		01-02-2013 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4Z9	SAB/PAG 20141015		09-10-2013 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4Z9	SAB/PAG 20141015		10-10-2013 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4Z9	SAB/PAG 20141015		11-10-2013 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4Z9	SAB/PAG 20141015		14-10-2013 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4Z9	SAB/PAG 20141015		15-10-2013 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4Z9	SAB/PAG 20141015		12-06-2014 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4Z9	SAB/PAG 20141015		19-06-2014 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4Z9	SAB/PAG 20141015		07-07-2014 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4Z9	SAB/PAG 20141015		09-07-2014 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4Z9	SAB/PAG 20141015		11-07-2014 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 5B7	SAB/PAG 20150225		19-02-2013 / 25-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 5B7	SAB/PAG 20150225		21-02-2013 / 25-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 5B7	SAB/PAG 20150225		30-01-2014 / 25-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 5B7	SAB/PAG 20150225		21-02-2014 / 25-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 5B7	SAB/PAG 20150225		13-05-2014 / 25-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 5C5	SAB/PAG 20150304		28-02-2013 / 04-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 5C5	SAB/PAG 20150304		27-02-2014 / 04-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 5C5	SAB/PAG 20150304		28-02-2014 / 04-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 5C5	SAB/PAG 20150304		03-03-2014 / 04-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 5C5	SAB/PAG 20150304		10-03-2014 / 04-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 5D3	SAB/PAG 20150311		05-03-2013 / 11-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 5D3	SAB/PAG 20150311		17-03-2014 / 11-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 5D3	SAB/PAG 20150311		20-03-2014 / 11-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 5G6	SAB/PAG 20150401		07-03-2013 / 01-04-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 5G6	SAB/PAG 20150401		27-02-2014 / 01-04-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 5G6	SAB/PAG 20150401		04-04-2014 / 01-04-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 5G6	SAB/PAG 20150401		07-04-2014 / 01-04-2015		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES05138625P7	SAB/PAG 20140813		07-05-2014 / 13-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625P7	SAB/PAG 20140813		08-05-2014 / 13-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625P7	SAB/PAG 20140813		09-05-2014 / 13-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625P7	SAB/PAG 20140813		19-06-2014 / 13-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625P7	SAB/PAG 20140813		30-06-2014 / 13-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625P7	SAB/PAG 20140813		24-07-2014 / 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.	ES05138625T9	SAB/PAG 20140917		14-02-2014 / 17-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625T9	SAB/PAG 20140917		10-03-2014 / 17-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625T9	SAB/PAG 20140917		30-05-2014 / 17-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625T9	SAB/PAG 20140917		11-06-2014 / 17-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625T9	SAB/PAG 20140917		12-06-2014 / 17-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625T9	SAB/PAG 20140917		17-06-2014 / 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.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		28-02-2014 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		06-03-2014 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		01-04-2014 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		17-04-2014 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		13-05-2014 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		15-05-2014 / 24-09-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		19-05-2014 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		26-05-2014 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		04-06-2014 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		10-06-2014 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		12-06-2014 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		13-06-2014 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		17-06-2014 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		18-06-2014 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		19-06-2014 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		20-06-2014 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		28-07-2014 / 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
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.	ES05138625Z6	SAB/PAG 20140806		30-04-2014 / 06-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625Z6	SAB/PAG 20140806		02-05-2014 / 06-08-2014		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
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.	ES05138626M2	SAB/PAG 20141001		14-03-2014 / 01-10-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626M2	SAB/PAG 20141001		30-05-2014 / 01-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626M2	SAB/PAG 20141001		23-06-2014 / 01-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626M2	SAB/PAG 20141001		30-06-2014 / 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.	ES05138626T7	SAB/PAG 20141008		11-04-2014 / 08-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626T7	SAB/PAG 20141008		06-06-2014 / 08-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626T7	SAB/PAG 20141008		27-06-2014 / 08-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626T7	SAB/PAG 20141008		02-07-2014 / 08-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626T7	SAB/PAG 20141008		04-07-2014 / 08-10-2014		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.	ES05138627F4	SAB/PAG 20150415		25-04-2014 / 15-04-2015		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.	ES05138627Z2	SAB/PAG 20150114		09-12-2013 / 14-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627Z2	SAB/PAG 20150114		08-01-2014 / 14-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627Z2	SAB/PAG 20150114		14-01-2014 / 14-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627Z2	SAB/PAG 20150114		15-01-2014 / 14-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627Z2	SAB/PAG 20150114		16-01-2014 / 14-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627Z2	SAB/PAG 20150114		17-01-2014 / 14-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627Z2	SAB/PAG 20150114		01-04-2014 / 14-01-2015		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.	ES05138628F2	SAB/PAG 20150520		21-05-2014 / 20-05-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628F2	SAB/PAG 20150520		22-05-2014 / 20-05-2015		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628F2	SAB/PAG 20150520		23-05-2014 / 20-05-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628F2	SAB/PAG 20150520		28-05-2014 / 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.	ES05138628G0	SAB/PAG 20141224		26-06-2014 / 24-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628N6	SAB/PAG 20150812		10-02-2014 / 12-08-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628U1	SAB/PAG 20150312		13-03-2014 / 12-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628U1	SAB/PAG 20150312		14-03-2014 / 12-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628U1	SAB/PAG 20150312		24-03-2014 / 12-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628X5	SAB/PAG 20150318		19-03-2014 / 18-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628X5	SAB/PAG 20150318		20-03-2014 / 18-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628Y3	SAB/PAG 20150320		21-03-2014 / 20-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628Y3	SAB/PAG 20150320		25-03-2014 / 20-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628Y3	SAB/PAG 20150320		26-03-2014 / 20-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628Y3	SAB/PAG 20150320		28-03-2014 / 20-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138629F0	SAB/PAG 20141230		28-03-2014 / 30-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138629H6	SAB/PAG 20150325		28-03-2014 / 25-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138629H6	SAB/PAG 20150325		01-04-2014 / 25-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138629J2	SAB/PAG 20150408		10-04-2014 / 08-04-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138629L8	SAB/PAG 20140711		11-04-2014 / 11-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138629L8	SAB/PAG 20140711		13-06-2014 / 11-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138629L8	SAB/PAG 20140711		26-06-2014 / 11-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138629L8	SAB/PAG 20140711		27-06-2014 / 11-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138629N4	SAB/PAG 20140722		22-04-2014 / 22-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138629N4	SAB/PAG 20140722		27-06-2014 / 22-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138629Q7	SAB/PAG 20150422		29-04-2014 / 22-04-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138629S3	SAB/PAG 20150429		30-04-2014 / 29-04-2015		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138629Y1	SAB/PAG 20150506		07-05-2014 / 06-05-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138629Y1	SAB/PAG 20150506		08-05-2014 / 06-05-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138629Y1	SAB/PAG 20150506		12-05-2014 / 06-05-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138629Y1	SAB/PAG 20150506		13-05-2014 / 06-05-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A09	SAB/PAG 20150513		16-05-2014 / 13-05-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A25	SAB/PAG 20140729		29-05-2014 / 29-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A25	SAB/PAG 20140729		11-07-2014 / 29-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A25	SAB/PAG 20140729		23-07-2014 / 29-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A33	SAB/PAG 20140715		30-05-2014 / 15-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A33	SAB/PAG 20140715		11-06-2014 / 15-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A33	SAB/PAG 20140715		12-06-2014 / 15-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A33	SAB/PAG 20140715		13-06-2014 / 15-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A33	SAB/PAG 20140715		27-06-2014 / 15-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A33	SAB/PAG 20140715		08-07-2014 / 15-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A41	SAB/PAG 20150527		30-05-2014 / 27-05-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A41	SAB/PAG 20150527		02-06-2014 / 27-05-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A41	SAB/PAG 20150527		06-06-2014 / 27-05-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A41	SAB/PAG 20150527		11-06-2014 / 27-05-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A41	SAB/PAG 20150527		16-06-2014 / 27-05-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A58	SAB/PAG 20140703		03-06-2014 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A58	SAB/PAG 20140703		26-06-2014 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A66	SAB/PAG 20140811		03-06-2014 / 11-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A66	SAB/PAG 20140811		18-06-2014 / 11-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A66	SAB/PAG 20140811		11-07-2014 / 11-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A66	SAB/PAG 20140811		16-07-2014 / 11-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A74	SAB/PAG 20150603		04-06-2014 / 03-06-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A74	SAB/PAG 20150603		05-06-2014 / 03-06-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A74	SAB/PAG 20150603		09-06-2014 / 03-06-2015		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A74	SAB/PAG 20150603		10-06-2014 / 03-06-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A74	SAB/PAG 20150603		18-06-2014 / 03-06-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A82	SAB/PAG 20140707		05-06-2014 / 07-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A82	SAB/PAG 20140707		12-06-2014 / 07-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A82	SAB/PAG 20140707		18-06-2014 / 07-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A82	SAB/PAG 20140707		26-06-2014 / 07-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A90	SAB/PAG 20140908		06-06-2014 / 08-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A90	SAB/PAG 20140908		08-07-2014 / 08-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862A90	SAB/PAG 20140908		22-07-2014 / 08-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B08	SAB/PAG 20140710		09-06-2014 / 10-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B08	SAB/PAG 20140710		10-06-2014 / 10-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B08	SAB/PAG 20140710		20-06-2014 / 10-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B08	SAB/PAG 20140710		25-06-2014 / 10-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B08	SAB/PAG 20140710		30-06-2014 / 10-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B08	SAB/PAG 20140710		01-07-2014 / 10-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B08	SAB/PAG 20140710		03-07-2014 / 10-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B08	SAB/PAG 20140710		04-07-2014 / 10-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B16	SAB/PAG 20140724		09-06-2014 / 24-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B16	SAB/PAG 20140724		20-06-2014 / 24-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B16	SAB/PAG 20140724		26-06-2014 / 24-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B16	SAB/PAG 20140724		27-06-2014 / 24-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B16	SAB/PAG 20140724		09-07-2014 / 24-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B16	SAB/PAG 20140724		11-07-2014 / 24-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B16	SAB/PAG 20140724		14-07-2014 / 24-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B16	SAB/PAG 20140724		15-07-2014 / 24-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B24	SAB/PAG 20140701		11-06-2014 / 01-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B32	SAB/PAG 20140718		12-06-2014 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B32	SAB/PAG 20140718		20-06-2014 / 18-07-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B32	SAB/PAG 20140718		02-07-2014 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B32	SAB/PAG 20140718		04-07-2014 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B40	SAB/PAG 20140828		13-06-2014 / 28-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B57	SAB/PAG 20140915		13-06-2014 / 15-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B57	SAB/PAG 20140915		15-07-2014 / 15-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B65	SAB/PAG 20150610		13-06-2014 / 10-06-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B65	SAB/PAG 20150610		16-06-2014 / 10-06-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B65	SAB/PAG 20150610		17-06-2014 / 10-06-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B65	SAB/PAG 20150610		19-06-2014 / 10-06-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B73	SAB/PAG 20150617		18-06-2014 / 17-06-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B73	SAB/PAG 20150617		19-06-2014 / 17-06-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B73	SAB/PAG 20150617		20-06-2014 / 17-06-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B73	SAB/PAG 20150617		26-06-2014 / 17-06-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B81	SAB/PAG 20140918		18-06-2014 / 18-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862B99	SAB/PAG 20140819		19-06-2014 / 19-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862C07	SAB/PAG 20140922		20-06-2014 / 22-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862C15	SAB/PAG 20140923		23-06-2014 / 23-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862C23	SAB/PAG 20140721		25-06-2014 / 21-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862C23	SAB/PAG 20140721		02-07-2014 / 21-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862C23	SAB/PAG 20140721		10-07-2014 / 21-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862C23	SAB/PAG 20140721		11-07-2014 / 21-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862C31	SAB/PAG 20150624		25-06-2014 / 24-06-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862C31	SAB/PAG 20150624		30-06-2014 / 24-06-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862C31	SAB/PAG 20150624		04-07-2014 / 24-06-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862C49	SAB/PAG 20140725		26-06-2014 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862C49	SAB/PAG 20140725		02-07-2014 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862C49	SAB/PAG 20140725		03-07-2014 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862C49	SAB/PAG 20140725		11-07-2014 / 25-07-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862C49	SAB/PAG 20140725		17-07-2014 / 25-07-2014		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
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.	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 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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0335701019	CAJATRES/CUPCER BO 20160525 B	B	24-06-2013 / 25-05-2016		18.500,00	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.	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.	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.	ES0413056047	BMN/3,125 CEDHIP 20190121 GTIA		21-01-2014 / 21-01-2019	3,125000	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.	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.	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
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.	ES0213790043	POP/VAR OB 20200610 15		10-06-2014 / 10-06-2020		25.000,00	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.	ES0313790059	POP/7,00 BOSUBDCONV 20151125		25-05-2012 / 25-11-2015	7,000000	1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0313790067	POP/2,999 BO 20160310 1	1	10-03-2014 / 10-03-2016	2,999000	25.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0313790075	POP/2,992 BO 20160310 2	2	10-03-2014 / 10-03-2016	2,992000	25.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0313790083	POP/VAR BO 20160310 3	3	10-03-2014 / 10-03-2016		25.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0313790091	POP/4,402 BO 20180310 4	4	10-03-2014 / 10-03-2018	4,402000	25.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0313790109	POP/VAR BO 20180310 5	5	10-03-2014 / 10-03-2018		25.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0313790117	POP/2,979 BO 20160410 6		10-04-2014 / 10-04-2016	2,979000	25.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0313790125	POP/VAR BO 20160410 7		10-04-2014 / 10-04-2016		25.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0313790133	POP/VAR BO 20180410 8		10-04-2014 / 10-04-2018		25.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0313790141	POP/VAR BO 20160510 9		12-05-2014 / 10-05-2016		25.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0313790158	POP/2,31 BO 20160610 10		10-06-2014 / 10-06-2016	2,310000	25.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0313790166	POP/2,575 BO 20160610 11		10-06-2014 / 10-06-2016	2,575000	25.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0313790174	POP/VAR BO 20160610 12		10-06-2014 / 10-06-2016		25.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0313790182	POP/3,386 BO 20180610 13		10-06-2014 / 10-06-2018	3,386000	25.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0313790190	POP/VAR BO 20180610 14		10-06-2014 / 10-06-2018		25.000,00	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.	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.	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
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790173	POP/4,125 CEDHIP 20170330 GTIA		23-05-2013 / 30-03-2017	4,125000	100.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES0413790330	POP/VAR CEDHIP 20260217 GTIA		17-02-2014 / 17-02-2026		100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790348	POP/VAR CEDHIP 20220314 GTIA		14-03-2014 / 14-03-2022		100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790355	POP/2,125 CEDHIP 20191008 GTIA		08-04-2014 / 08-10-2019	2,125000	100.000,00	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		28-02-2014 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		27-03-2014 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		03-04-2014 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		16-04-2014 / 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
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.	ES0513806FH4	POP/PAG 20140804		24-04-2014 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806FH4	POP/PAG 20140804		01-07-2014 / 04-08-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES0513806GJ8	POP/PAG 20140912		11-02-2014 / 12-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806GJ8	POP/PAG 20140912		14-04-2014 / 12-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806GJ8	POP/PAG 20140912		16-06-2014 / 12-09-2014		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.	ES0513806HQ1	POP/PAG 20141203		26-05-2014 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HQ1	POP/PAG 20141203		27-05-2014 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HQ1	POP/PAG 20141203		17-06-2014 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HQ1	POP/PAG 20141203		22-07-2014 / 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.	ES0513806IK2	POP/PAG 20141219		25-03-2014 / 19-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806IK2	POP/PAG 20141219		11-04-2014 / 19-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806IK2	POP/PAG 20141219		09-05-2014 / 19-12-2014		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.	ES0513806JR5	POP/PAG 20150306		25-02-2014 / 06-03-2015		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806JR5	POP/PAG 20150306		28-02-2014 / 06-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806JR5	POP/PAG 20150306		06-06-2014 / 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
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.	ES0513806JY1	POP/PAG 20150320		20-03-2014 / 20-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806JY1	POP/PAG 20150320		24-03-2014 / 20-03-2015		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.	ES0513806LO8	POP/PAG 20141024		11-04-2014 / 24-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806LO8	POP/PAG 20141024		09-05-2014 / 24-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806LO8	POP/PAG 20141024		23-05-2014 / 24-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806LO8	POP/PAG 20141024		10-07-2014 / 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.	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
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806MM0	POP/PAG 20150417		03-03-2014 / 17-04-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806MM0	POP/PAG 20150417		11-04-2014 / 17-04-2015		1.000,00	EUR
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES0513806NE5	POP/PAG 20140822		11-04-2014 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806NE5	POP/PAG 20140822		06-05-2014 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806NE5	POP/PAG 20140822		20-05-2014 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806NE5	POP/PAG 20140822		23-05-2014 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806NE5	POP/PAG 20140822		23-07-2014 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806NE5	POP/PAG 20140822		24-07-2014 / 22-08-2014		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.	ES0513806OO2	POP/PAG 20141031		25-04-2014 / 31-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806OO2	POP/PAG 20141031		29-07-2014 / 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.	ES0513806PX0	POP/PAG 20150109		07-01-2014 / 09-01-2015		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PX0	POP/PAG 20150109		08-01-2014 / 09-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PX0	POP/PAG 20150109		29-04-2014 / 09-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PY8	POP/PAG 20150116		09-01-2014 / 16-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PY8	POP/PAG 20150116		13-01-2014 / 16-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PY8	POP/PAG 20150116		17-01-2014 / 16-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PY8	POP/PAG 20150116		18-07-2014 / 16-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806QF5	POP/PAG 20160121		21-01-2014 / 21-01-2016		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806QH1	POP/PAG 20150123		22-01-2014 / 23-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806QH1	POP/PAG 20150123		24-01-2014 / 23-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806QI9	POP/PAG 20150710		23-01-2014 / 10-07-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806QI9	POP/PAG 20150710		18-03-2014 / 10-07-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806QS8	POP/PAG 20141107		06-02-2014 / 07-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806QS8	POP/PAG 20141107		07-02-2014 / 07-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806QW0	POP/PAG 20150212		11-02-2014 / 12-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806QW0	POP/PAG 20150212		12-02-2014 / 12-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806QW0	POP/PAG 20150212		12-05-2014 / 12-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806RB2	POP/PAG 20150227		14-02-2014 / 27-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806RB2	POP/PAG 20150227		28-02-2014 / 27-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806RB2	POP/PAG 20150227		27-05-2014 / 27-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806RD8	POP/PAG 20150220		19-02-2014 / 20-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806RD8	POP/PAG 20150220		20-02-2014 / 20-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806RK3	POP/PAG 20140905		05-03-2014 / 05-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806RK3	POP/PAG 20140905		27-05-2014 / 05-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806RO5	POP/PAG 20150313		13-03-2014 / 13-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806RO5	POP/PAG 20150313		14-03-2014 / 13-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806RS6	POP/PAG 20150130		28-03-2014 / 30-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806RS6	POP/PAG 20150130		31-03-2014 / 30-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806RV0	POP/PAG 20140707		08-04-2014 / 07-07-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806RZ1	POP/PAG 20140724		25-04-2014 / 24-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806RZ1	POP/PAG 20140724		20-05-2014 / 24-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806SA2	POP/PAG 20141120		25-04-2014 / 20-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806SD6	POP/PAG 20140729		30-04-2014 / 29-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806SD6	POP/PAG 20140729		22-07-2014 / 29-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806SE4	POP/PAG 20150430		30-04-2014 / 30-04-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806SG9	POP/PAG 20151106		05-05-2014 / 06-11-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806SI5	POP/PAG 20150508		08-05-2014 / 08-05-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806SI5	POP/PAG 20150508		09-05-2014 / 08-05-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806SI5	POP/PAG 20150508		19-05-2014 / 08-05-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806SJ3	POP/PAG 20140806		08-05-2014 / 06-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806SK1	POP/PAG 20140808		08-05-2014 / 08-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806SK1	POP/PAG 20140808		09-05-2014 / 08-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806SM7	POP/PAG 20140701		15-05-2014 / 01-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806SM7	POP/PAG 20140701		24-06-2014 / 01-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806SV8	POP/PAG 20140715		30-05-2014 / 15-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806SV8	POP/PAG 20140715		27-06-2014 / 15-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806SV8	POP/PAG 20140715		08-07-2014 / 15-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806SX4	POP/PAG 20140709		04-06-2014 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806SY2	POP/PAG 20160603		04-06-2014 / 03-06-2016		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806TA0	POP/PAG 20140711		09-06-2014 / 11-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806TC6	POP/PAG 20140714		10-06-2014 / 14-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806TC6	POP/PAG 20140714		11-06-2014 / 14-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806TD4	POP/PAG 20150309		10-06-2014 / 09-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806TG7	POP/PAG 20140722		24-06-2014 / 22-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806TG7	POP/PAG 20140722		15-07-2014 / 22-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806TH5	POP/PAG 20140919		25-06-2014 / 19-09-2014		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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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.	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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
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.	ES0413900350	SAN/VAR CEDTER 20210520 GTIA		20-05-2014 / 20-05-2021		100.000,00	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES0513900XF2	SAN/PAG 20140717		16-06-2014 / 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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES0513900XP1	SAN/PAG 20140807		10-02-2014 / 07-08-2014		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.	ES0513900XS5	SAN/PAG 20140821		17-02-2014 / 21-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XS5	SAN/PAG 20140821		20-02-2014 / 21-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XS5	SAN/PAG 20140821		21-02-2014 / 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.	ES0513900XY3	SAN/PAG 20140828		24-02-2014 / 28-08-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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.	ES0513900YE3	SAN/PAG 20141127		28-04-2014 / 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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YG8	SAN/PAG 20141223		28-04-2014 / 23-12-2014		1.000,00	EUR
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.	ES0513900YJ2	SAN/PAG 20150108		05-05-2014 / 08-01-2015		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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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.	ES0513900YP9	SAN/PAG 20150211		12-02-2014 / 11-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YP9	SAN/PAG 20150211		07-05-2014 / 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.	ES0513900YS3	SAN/PAG 20150317		10-02-2014 / 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.	ES0513900YT1	SAN/PAG 20150324		17-02-2014 / 24-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YT1	SAN/PAG 20150324		24-02-2014 / 24-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YT1	SAN/PAG 20150324		26-02-2014 / 24-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YT1	SAN/PAG 20150324		27-02-2014 / 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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YU9	SAN/PAG 20150409		19-03-2013 / 09-04-2015		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
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YZ8	SAN/PAG 20151026		25-10-2013 / 26-10-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900ZB6	SAN/PAG 20160128		28-01-2014 / 28-01-2016		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900ZB6	SAN/PAG 20160128		03-06-2014 / 28-01-2016		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.	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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES0513540B32	BBE/PAG 20140901		02-08-2012 / 01-09-2014		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.	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
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.	ES0513540C80	BBE/PAG 20141021		21-09-2012 / 21-10-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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
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.	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
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.	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.	ES0513540H77	BBE/PAG 20150115		18-12-2012 / 15-01-2015		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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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.	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.	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.	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
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.	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.	ES0513540K31	BBE/PAG 20150323		21-02-2013 / 23-03-2015		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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES0513540L06	BBE/PAG 20150420		22-03-2013 / 20-04-2015		1.000,00	EUR
BANKIA PYME I, F.T.A.	ES0313499008	BANKIA.PYME.I/VAR BTA 20530714 A	A	27-12-2013 / 14-07-2053		100.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0213307004	BKIA/VAR OBSUBD 20240522		22-05-2014 / 22-05-2024		100.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0214950190	CA.MADRID/5,75 OB 20230616		16-06-2008 / 16-06-2023	5,750000	50.000,00	EUR
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.	ES0313307003	BKIA/3,50 BO 20190117		17-01-2014 / 17-01-2019	3,500000	100.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0313307011	BKIA/VAR BO 20160510 ICO 1		12-05-2014 / 10-05-2016		25.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0313307029	BKIA/VAR BO 20180510 ICO 2		12-05-2014 / 10-05-2018		25.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0313307037	BKIA/VAR BO 20160610 ICO 3		10-06-2014 / 10-06-2016		25.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0313307045	BKIA/VAR BO 20180610 ICO 4		10-06-2014 / 10-06-2018		25.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0313307052	BKIA/VAR BO 20180610 ICO 5		10-06-2014 / 10-06-2018		25.000,00	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.	ES0413307051	BKIA/VAR CEDHIP 20180615 GTIA		15-06-2012 / 15-06-2018		50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0413307069	BKIA/VAR CEDHIP 20230526 GTIA		26-05-2014 / 26-05-2023		100.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0413307077	BKIA/VAR CEDHIP 20270526 GTIA		26-05-2014 / 26-05-2027		100.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0413307085	BKIA/VAR CEDHIP 20280526 GTIA		26-05-2014 / 26-05-2028		100.000,00	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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.	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.	ES05133074Q1	BKIA/PAG 20140721		20-01-2014 / 21-07-2014		1.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES05133074S7	BKIA/PAG 20150224		25-02-2014 / 24-02-2015		1.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES05133074S7	BKIA/PAG 20150224		28-02-2014 / 24-02-2015		1.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES05133074T5	BKIA/PAG 20140908		07-03-2014 / 08-09-2014		1.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES05133074U3	BKIA/PAG 20150312		13-03-2014 / 12-03-2015		1.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES05133074U3	BKIA/PAG 20150312		17-03-2014 / 12-03-2015		1.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES05133074V1	BKIA/PAG 20150105		04-04-2014 / 05-01-2015		1.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES05133074W9	BKIA/PAG 20150116		17-04-2014 / 16-01-2015		1.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES05133074X7	BKIA/PAG 20150424		30-04-2014 / 24-04-2015		1.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES05133074Y5	BKIA/PAG 20141103		05-05-2014 / 03-11-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANKIA, S.A.	ES0513074Z2	BKIA/PAG 20150615		16-06-2014 / 15-06-2015		1.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES05133075A2	BKIA/PAG 20150619		20-06-2014 / 19-06-2015		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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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.	ES02136790A0	BKT/VAR OBESTR 20190221 18		14-02-2014 / 21-02-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136790B8	BKT/VAR OBESTR 20190218 19		07-02-2014 / 18-02-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136790C6	BKT/VAR OBESTR 20190307 21		28-02-2014 / 07-03-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136790F9	BKT/VAR OBESTR 20190226 22		17-02-2014 / 26-02-2019		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136790G7	BKT/VAR OBESTR 20190304 25		21-02-2014 / 04-03-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136790H5	BKT/VAR OBESTR 20190304 27		19-02-2014 / 04-03-2019		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136790I3	BKT/VAR OBESTR 20190228 28		21-02-2014 / 28-02-2019		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136790J1	BKT/VAR OBESTR 20190225 30		18-02-2014 / 25-02-2019		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136790K9	BKT/VAR OBESTR 20190311 31		27-02-2014 / 11-03-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136790M5	BKT/VAR OBESTR 20190321 32		14-03-2014 / 21-03-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136790O1	BKT/VAR OBESTR 20190327 36		20-03-2014 / 27-03-2019		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136790P8	BKT/VAR OBESTR 20190325 37		14-03-2014 / 25-03-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136790R4	BKT/VAR OBESTR 20190314 39		07-03-2014 / 14-03-2019		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136790T0	BKT/VAR OBESTR 20190404 42		28-03-2014 / 04-04-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136790U8	BKT/VAR OBESTR 20190320 43		19-03-2014 / 20-03-2019		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136790V6	BKT/VAR OBESTR 20190326 46		19-03-2014 / 26-03-2019		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136790W4	BKT/VAR OBESTR 20190408 47		28-03-2014 / 08-04-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136790X2	BKT/VAR OBESTR 20190401 50		24-03-2014 / 01-04-2019		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136790Y0	BKT/VAR OBESTR 20190403 49		27-03-2014 / 04-07-2014		100.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANKINTER, S.A.	ES02136790Z7	BKT/VAR OBESTR 20190404 44		28-03-2014 / 04-04-2019		100.000,00	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
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.	ES02136791A8	BKT/VAR OBESTR 20190418 48		11-04-2014 / 18-04-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791B6	BKT/VAR OBESTR 20190418 54		11-04-2014 / 18-04-2019		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791C4	BKT/VAR OBESTR 20190424 55		16-04-2014 / 24-04-2019		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791D2	BKT/VAR OBESTR 20190415 56		03-04-2014 / 15-04-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791E0	BKT/VAR OBESTR 20190423 57		11-04-2014 / 23-04-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791F7	BKT/VAR OBESTR 20190423 58		09-04-2014 / 23-04-2019		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791G5	BKT/VAR OBESTR 20190423 59		14-04-2014 / 23-04-2019		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791H3	BKT/VAR OBESTR 20190516 60		09-05-2014 / 16-05-2019		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791I1	BKT/VAR OBESTR 20190516 61		09-05-2014 / 16-05-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791J9	BKT/VAR OBESTR 20190514 65		06-05-2014 / 14-05-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791K7	BKT/VAR OBESTR 20190527 67		16-05-2014 / 27-05-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791L5	BKT/VAR OBESTR 20190603 68		23-05-2014 / 03-06-2019		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791M3	BKT/VAR OBESTR 20190515 69		08-05-2014 / 15-05-2019		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791N1	BKT/VAR OBESTR 20190520 70		09-05-2014 / 20-05-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791O9	BKT/VAR OBESTR 20190603 77		23-05-2014 / 03-06-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791P6	BKT/VAR OBESTR 20190606 72		30-05-2014 / 06-06-2019		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791Q4	BKT/VAR OBESTR 20190606 73		30-05-2014 / 06-06-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791R2	BKT/VAR OBESTR 20190527 79		16-05-2014 / 27-05-2019		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791S0	BKT/VAR OBESTR 20190604 80		26-05-2014 / 04-06-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791T8	BKT/VAR OBESTR 20190522 75		15-05-2014 / 22-05-2019		100.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANKINTER, S.A.	ES02136791U6	BKT/VAR OBESTR 20190522 76		15-05-2014 / 22-05-2019		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791V4	BKT/VAR OBESTR 20190610 83		30-05-2014 / 10-06-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791W2	BKT/VAR OBESTR 20190617 85		06-06-2014 / 17-06-2019		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136791X0	BKT/VAR OBESTR 20190530 86		23-05-2014 / 30-05-2019		100.000,00	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.	ES02136792A6	BKT/VAR OBESTR 20190606 91		30-05-2014 / 06-06-2019		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136792E8	BKT/VAR OBESTR 20190613 95		06-06-2014 / 13-06-2019		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES02136792F5	BKT/VAR OBESTR 20190611 96		30-05-2014 / 11-06-2019		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679360	BKT/VAR OBESTR 20180625 XXVII		13-06-2013 / 25-06-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	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.	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
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.	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.	ES0213679634	BKT/VAR OBESTR 20181023 LXVI		16-10-2013 / 23-10-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679667	BKT/VAR OBESTR 20181106 LXX		30-10-2013 / 06-11-2018		25.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANKINTER, S.A.	ES0213679683	BKT/VAR OBESTR 20181102 LXXI		25-10-2013 / 02-11-2018		25.000,00	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.	ES0213679774	BKT/VAR OBESTR 20181203 LXXXV		22-12-2013 / 03-12-2018		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679782	BKT/VAR OBESTR 20181210 LXXXVIII		03-12-2013 / 10-12-2018		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.	ES0213679816	BKT/VAR OBESTR 20181204 XCII		27-11-2013 / 04-12-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679824	BKT/VAR OBESTR 20181129 XICV		22-11-2013 / 29-11-2018		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679840	BKT/VAR OBESTR 20181220 XCVIII		13-12-2013 / 20-12-2018		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679865	BKT/VAR OBESTR 20181224 CI		13-12-2013 / 24-12-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679873	BKT/VAR OBESTR 20181227 CIV		20-12-2013 / 27-12-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679881	BKT/VAR OBESTR 20190109		03-01-2014 / 09-01-2019		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679899	BKT/VAR OBESTR 20181228 CVI		23-12-2013 / 28-12-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679907	BKT/VAR OBESTR 20190103 CV		27-12-2013 / 04-07-2014		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679915	BKT/VAR OBESTR 20190114 CVII		27-12-2013 / 14-01-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679931	BKT/VAR OBESTR 20190116 4		07-01-2014 / 16-01-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679956	BKT/VAR OBESTR 20190128 7		17-01-2014 / 28-01-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679972	BKT/VAR OBESTR 20190220 10		14-02-2014 / 20-02-2019		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679980	BKT/VAR OBESTR 20190214 9		07-02-2014 / 14-02-2019		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679OI1	BKT/VAR BOESTR 20171218		18-12-2012 / 18-12-2017		50.000,00	USD
BANKINTER, S.A.	ES03136790V4	BKT/VAR BOESTR 20150515 XXV		20-05-2013 / 15-05-2015		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.	ES0313679II9	BKT/VAR BOESTR 20161011 LXIV		04-10-2013 / 11-10-2016		100.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANKINTER, S.A.	ES03136791L3	BKT/VAR BOESTR 20150504 LXXXII		31-10-2013 / 04-05-2015		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.	ES03136791S8	BKT/VAR BOESTR 20161219 IC		17-12-2013 / 19-12-2016		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136791V2	BKT/VAR BOESTR 20161227 CII		20-12-2013 / 27-12-2016		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136791W0	BKT/VAR BOESTR 20161227 CIII		20-12-2013 / 27-12-2016		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136791X8	BKT/VAR BOESTR 20150707 3		07-01-2014 / 07-07-2015		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136791Y6	BKT/VAR BOESTR 20160118 8		17-01-2014 / 18-01-2016		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136791Z3	BKT/VAR BOESTR 20170131 12		24-01-2014 / 31-07-2014		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136792A4	BKT/VAR BOESTR 20180207 13		31-01-2014 / 07-02-2018		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136792B2	BKT/VAR BOESTR 20170207 14		31-01-2014 / 07-02-2017		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136792C0	BKT/VAR BOESTR 20170123 15		23-01-2014 / 23-01-2017		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136792E6	BKT/VAR BOESTR 20170214 17		14-02-2014 / 14-02-2017		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136792F3	BKT/VAR BOESTR 20170227 26		17-02-2014 / 27-02-2017		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136792G1	BKT/VAR BOESTR 20180228 20		21-02-2014 / 28-02-2018		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679217	BKT/VAR BOESTR 20160226 34		26-02-2014 / 26-02-2016		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136792K3	BKT/VAR BOESTR 20170327 45		21-03-2014 / 27-03-2017		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136792L1	BKT/VAR BOESTR 20160328 51		24-03-2014 / 28-03-2016		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136792M9	BKT/VAR BOESTR 20170403 52		25-03-2014 / 03-04-2017		100.000,00	USD
BANKINTER, S.A.	ES03136792N7	BKT/VAR BOESTR 20170403 53		25-03-2014 / 02-07-2014		100.000,00	USD
BANKINTER, S.A.	ES03136792O5	BKT/VAR BOESTR 20180423 62		16-04-2014 / 23-04-2018		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136792P2	BKT/VAR BOESTR 20170427 63		16-04-2014 / 27-04-2017		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136792Q0	BKT/VAR BOESTR 20150504 64		25-04-2014 / 04-05-2015		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136792R8	BKT/VAR BOESTR 20170515 66		30-04-2014 / 15-05-2017		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136792S6	BKT/VAR BOESTR 20160512 71		12-05-2014 / 12-05-2016		100.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANKINTER, S.A.	ES03136792T4	BKT/VAR BOESTR 20170523 74		16-05-2014 / 23-05-2017		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136792U2	BKT/VAR BOESTR 20170523 78		16-05-2014 / 23-05-2017		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136792V0	BKT/VAR BOESTR 20170601 81		19-05-2014 / 01-06-2017		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136792W8	BKT/VAR BOESTR 20170526 82		19-05-2014 / 26-05-2017		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136792X6	BKT/VAR BOESTR 20180528 84		21-05-2014 / 28-05-2018		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136792Y4	BKT/VAR BOESTR 20160526 87		26-05-2014 / 26-05-2016		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679Z1	BKT/VAR BOESTR 20170605 88		27-05-2014 / 05-06-2017		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136793B0	BKT/1,75 BO 20190610		10-06-2014 / 10-06-2019	1,750000	100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679609	BKT/VAR BOESTR 20160624		24-06-2011 / 24-06-2016		50.000,00	EUR
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.	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANKINTER, S.A.	ES0413679087	BKT/VAR CEDHIP 20180707 GTIA		07-07-2010 / 07-07-2018		50.000,00	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.	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
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.	ES0413679293	BKT/VAR CEDHIP 20220127 GTIA		27-01-2014 / 27-01-2022		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679301	BKT/VAR CEDHIP 20220519 GTIA		19-05-2014 / 19-05-2022		100.000,00	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES0513679XM8	BKT/PAG 20141126		22-04-2014 / 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.	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.	ES0513679XQ9	BKT/PAG 20141217		22-04-2014 / 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.	ES0513679XT3	BKT/PAG 20150211		22-02-2013 / 11-02-2015		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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES0513679YA1	BKT/PAG 20150401		24-04-2013 / 01-04-2015		1.000,00	EUR
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.	ES0513679YA1	BKT/PAG 20150401		08-04-2014 / 01-04-2015		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.	ES0513679YD5	BKT/PAG 20140716		25-06-2014 / 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.	ES0513679YE3	BKT/PAG 20140723		24-04-2014 / 23-07-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YE3	BKT/PAG 20140723		20-06-2014 / 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.	ES0513679YF0	BKT/PAG 20150708		10-07-2014 / 08-07-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YF0	BKT/PAG 20150708		25-07-2014 / 08-07-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YF0	BKT/PAG 20150708		29-07-2014 / 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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES0513679YQ7	BKT/PAG 20141008		10-07-2014 / 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.	ES0513679YS3	BKT/PAG 20140917		12-03-2014 / 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.	ES0513679YT1	BKT/PAG 20141022		23-07-2014 / 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
BANKINTER, S.A.	ES0513679YY1	BKT/PAG 20141203		05-12-2013 / 03-12-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANKINTER, S.A.	ES0513679YZ8	BKT/PAG 20141224		28-11-2013 / 24-12-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679ZB6	BKT/PAG 20151207		06-12-2013 / 07-12-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679ZC4	BKT/PAG 20150121		23-01-2014 / 21-01-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679ZD2	BKT/PAG 20150128		24-01-2014 / 28-01-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679ZE0	BKT/PAG 20150114		03-02-2014 / 14-01-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679ZE0	BKT/PAG 20150114		04-04-2014 / 14-01-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679ZG5	BKT/PAG 20140930		01-04-2014 / 30-09-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679ZG5	BKT/PAG 20140930		02-05-2014 / 30-09-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679ZG5	BKT/PAG 20140930		02-06-2014 / 30-09-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679ZI1	BKT/PAG 20140731		01-04-2014 / 31-07-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679ZJ9	BKT/PAG 20140915		01-04-2014 / 15-09-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679ZJ9	BKT/PAG 20140915		16-06-2014 / 15-09-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679ZN1	BKT/PAG 20140801		02-05-2014 / 01-08-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679ZO9	BKT/PAG 20150520		22-05-2014 / 20-05-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679ZP6	BKT/PAG 20160203		30-05-2014 / 03-02-2016		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679ZQ4	BKT/PAG 20150603		06-06-2014 / 03-06-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679ZQ4	BKT/PAG 20150603		11-06-2014 / 03-06-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679ZR2	BKT/PAG 20140815		16-06-2014 / 15-08-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679ZS0	BKT/PAG 20150617		20-06-2014 / 17-06-2015		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.	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANKOA, S.A.	ES0513676FX8	BANKOA/PAG 20140704		20-06-2014 / 04-07-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FZ3	BANKOA/PAG 20140718		22-07-2013 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FZ3	BANKOA/PAG 20140718		14-04-2014 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FZ3	BANKOA/PAG 20140718		25-04-2014 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FZ3	BANKOA/PAG 20140718		01-07-2014 / 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.	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.	ES0513676GC0	BANKOA/PAG 20140815		13-02-2014 / 15-08-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GC0	BANKOA/PAG 20140815		24-02-2014 / 15-08-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GC0	BANKOA/PAG 20140815		23-05-2014 / 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.	ES0513676GJ5	BANKOA/PAG 20140919		24-03-2014 / 19-09-2014		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.	ES0513676GU2	BANKOA/PAG 20140905		26-02-2014 / 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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
BANKOA, S.A.	ES0513676GY4	BANKOA/PAG 20140801		31-12-2013 / 01-08-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GZ1	BANKOA/PAG 20140808		31-12-2013 / 08-08-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GZ1	BANKOA/PAG 20140808		18-07-2014 / 08-08-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HB0	BANKOA/PAG 20140725		31-12-2013 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HB0	BANKOA/PAG 20140725		27-06-2014 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HB0	BANKOA/PAG 20140725		07-07-2014 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HD6	BANKOA/PAG 20150109		13-01-2014 / 09-01-2015		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HE4	BANKOA/PAG 20150116		22-01-2014 / 16-01-2015		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HK1	BANKOA/PAG 20150220		26-02-2014 / 20-02-2015		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HM7	BANKOA/PAG 20150306		11-03-2014 / 06-03-2015		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HM7	BANKOA/PAG 20150306		12-03-2014 / 06-03-2015		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HM7	BANKOA/PAG 20150306		17-03-2014 / 06-03-2015		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HN5	BANKOA/PAG 20150313		18-03-2014 / 13-03-2015		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HN5	BANKOA/PAG 20150313		26-03-2014 / 13-03-2015		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HO3	BANKOA/PAG 20150327		09-04-2014 / 27-03-2015		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HO3	BANKOA/PAG 20150327		16-04-2014 / 27-03-2015		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HP0	BANKOA/PAG 20140711		11-04-2014 / 11-07-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HQ8	BANKOA/PAG 20150424		07-05-2014 / 24-04-2015		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HS4	BANKOA/PAG 20150508		14-05-2014 / 08-05-2015		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HU0	BANKOA/PAG 20140822		30-05-2014 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HU0	BANKOA/PAG 20140822		03-06-2014 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HV8	BANKOA/PAG 20150612		16-06-2014 / 12-06-2015		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HV8	BANKOA/PAG 20150612		19-06-2014 / 12-06-2015		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HV8	BANKOA/PAG 20150612		30-06-2014 / 12-06-2015		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HV8	BANKOA/PAG 20150612		01-07-2014 / 12-06-2015		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HV8	BANKOA/PAG 20150612		03-07-2014 / 12-06-2015		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BANKOA, S.A.	ES0513676HV8	BANKOA/PAG 20150612		28-07-2014 / 12-06-2015		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HW6	BANKOA/PAG 20140926		23-06-2014 / 26-09-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676HX4	BANKOA/PAG 20141024		23-06-2014 / 24-10-2014		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
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.	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.	ES0513688AB0	BBVAF/PAG 20141027		28-07-2014 / 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.	ES0513688AD6	BBVAF/PAG 20141030		09-05-2014 / 30-10-2014		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.	ES0513688AK1	BBVAF/PAG 20141106		08-11-2012 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AK1	BBVAF/PAG 20141106		07-05-2014 / 06-11-2014		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.	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.	ES0513688AV8	BBVAF/PAG 20141117		15-11-2012 / 17-11-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES0513688AV8	BBVAF/PAG 20141117		15-05-2014 / 17-11-2014		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.	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
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.	ES0513688BC6	BBVAF/PAG 20141121		23-07-2014 / 21-11-2014		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.	ES0513688BG7	BBVAF/PAG 20141126		26-11-2012 / 26-11-2014		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.	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.	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.	ES0513688BN3	BBVAF/PAG 20141201		30-05-2014 / 01-12-2014		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.	ES0513688BV6	BBVAF/PAG 20141205		06-12-2012 / 05-12-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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.	ES0513688CA8	BBVAF/PAG 20141215		14-07-2014 / 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
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.	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.	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.	ES0513688CG5	BBVAF/PAG 20141217		11-06-2014 / 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.	ES0513688CJ9	BBVAF/PAG 20141218		20-12-2012 / 18-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CJ9	BBVAF/PAG 20141218		17-06-2014 / 18-12-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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.	ES0513688CT8	BBVAF/PAG 20150202		03-02-2014 / 02-02-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CU6	BBVAF/PAG 20150226		27-02-2014 / 26-02-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CV4	BBVAF/PAG 20150330		31-03-2014 / 30-03-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CW2	BBVAF/PAG 20140724		23-04-2014 / 24-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CX0	BBVAF/PAG 20150421		23-04-2014 / 21-04-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CY8	BBVAF/PAG 20150427		28-04-2014 / 27-04-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CZ5	BBVAF/PAG 20150511		12-05-2014 / 11-05-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688DA6	BBVAF/PAG 20150528		30-05-2014 / 28-05-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688DA6	BBVAF/PAG 20150528		12-06-2014 / 28-05-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688DB4	BBVAF/PAG 20150112		12-06-2014 / 12-01-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688DC2	BBVAF/PAG 20140910		13-06-2014 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688DC2	BBVAF/PAG 20140910		28-07-2014 / 10-09-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H95	BBVAF/PAG 20140718		22-06-2012 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
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.	ES0513688H95	BBVAF/PAG 20140718		12-06-2014 / 18-07-2014		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.	ES0513688I11	BBVAF/PAG 20140721		18-06-2014 / 21-07-2014		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.	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.	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.	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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES0513688L40	BBVAF/PAG 20140707		08-04-2014 / 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.	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.	ES0513688M23	BBVAF/PAG 20140710		28-04-2014 / 10-07-2014		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.	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.	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES0513688N63	BBVAF/PAG 20140716		17-07-2012 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
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.	ES0513688O39	BBVAF/PAG 20140722		05-03-2014 / 22-07-2014		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.	ES0513688P04	BBVAF/PAG 20140723		23-04-2014 / 23-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P04	BBVAF/PAG 20140723		18-06-2014 / 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.	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.	ES0513688P95	BBVAF/PAG 20140725		25-04-2014 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P95	BBVAF/PAG 20140725		12-05-2014 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P95	BBVAF/PAG 20140725		08-07-2014 / 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.	ES0513688Q11	BBVAF/PAG 20140730		02-07-2014 / 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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES0513688Q78	BBVAF/PAG 20140808		08-08-2012 / 08-08-2014		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.	ES0513688Q94	BBVAF/PAG 20140807		07-02-2014 / 07-08-2014		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.	ES0513688R10	BBVAF/PAG 20140811		29-05-2014 / 11-08-2014		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.	ES0513688R36	BBVAF/PAG 20140814		16-05-2014 / 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.	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.	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
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.	ES0513688S50	BBVAF/PAG 20140926		27-05-2014 / 26-09-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S50	BBVAF/PAG 20140926		26-06-2014 / 26-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S50	BBVAF/PAG 20140926		01-07-2014 / 26-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T00	BBVAF/PAG 20140908		10-09-2012 / 08-09-2014		1.000,00	EUR
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.	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.	ES0513688T59	BBVAF/PAG 20140912		11-03-2014 / 12-09-2014		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.	ES0513688T91	BBVAF/PAG 20140917		17-07-2014 / 17-09-2014		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.	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.	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.	ES0513688V06	BBVAF/PAG 20140930		07-05-2014 / 30-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V06	BBVAF/PAG 20140930		21-07-2014 / 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.	ES0513688V14	BBVAF/PAG 20141020		18-06-2014 / 20-10-2014		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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES0513688V97	BBVAF/PAG 20140929		01-10-2012 / 29-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V97	BBVAF/PAG 20140929		30-05-2014 / 29-09-2014		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.	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.	ES0513688W88	BBVAF/PAG 20141006		08-10-2012 / 06-10-2014		1.000,00	EUR
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.	ES0513688W88	BBVAF/PAG 20141006		14-07-2014 / 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.	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.	ES0513688X79	BBVAF/PAG 20141107		10-06-2014 / 07-11-2014		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.	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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.	ES0513688Y45	BBVAF/PAG 20141010		10-07-2014 / 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.	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.	ES0513688Z02	BBVAF/PAG 20141022		10-06-2014 / 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.	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.	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.	ES0513688Z77	BBVAF/PAG 20141024		24-07-2014 / 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 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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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.	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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.	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.	ES0325467746	BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20160418 79		18-04-2011 / 18-04-2016		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-3 FTPYME, F.T.A.	ES0310110020	BBVA3-PYME/VAR BTA 20280421 B GTIA	B	02-12-2004 / 21-04-2028		100.000,00	EUR
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.	ES0370459036	BBVA5.PYME/VAR BTA 20390315 B GTIA	B	26-10-2006 / 15-03-2039		100.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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.	ES0314965122	CAN/VAR BO 20150330 GTIA		30-03-2010 / 30-03-2015		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.	ES0314981095	CAJACANARIAS/3,125 BO 20150331 GTIA		31-03-2010 / 31-03-2015	3,125000	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 / 07-07-2014	7,000000	100,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609025	CABK/VAR BOESTR 20140721		21-07-2011 / 21-07-2014		50.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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.	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
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.	ES0340609223	CABK/VAR BOESTR 20171218		17-12-2013 / 18-12-2017		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609231	CABK/VAR BOESTR 20180813		11-02-2014 / 13-08-2018		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609249	CABK/VAR BO 20160310 ICO 1		10-03-2014 / 10-03-2016		25.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609256	CABK/VAR BO 20160410 ICO 2		10-04-2014 / 10-04-2016		25.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609264	CABK/4,40 BO 20180410 ICO 3		10-04-2014 / 10-04-2018	4,400000	25.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609272	CABK/VAR BO 20180410 ICO 4		10-04-2014 / 10-04-2018		25.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609280	CABK/VAR BO 20160510 ICO 5		12-05-2014 / 10-05-2016		25.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609298	CABK/VAR BO 20180510 ICO 6		12-05-2014 / 10-05-2018		25.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609306	CABK/VAR BOESTR 20190613 17		13-06-2014 / 13-06-2019		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609314	CABK/VAR BOESTR 20160613 18		13-06-2014 / 13-06-2016		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609322	CABK/2,31 BO 20160610 ICO 7		10-06-2014 / 10-06-2016	2,310000	25.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609330	CABK/VAR BO 20160610 ICO 8		10-06-2014 / 10-06-2016		25.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609348	CABK/VAR BO 20160610 ICO 9		10-06-2014 / 10-06-2016		25.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
CAIXABANK, S.A.	ES0340609355	CABK/3,63 BO 20180610 ICO 10		10-06-2014 / 10-06-2018	3,630000	25.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609363	CABK/VAR BO 20180610 ICO 11		10-06-2014 / 10-06-2018		25.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609371	CABK/VAR BO 20180610 ICO 12		10-06-2014 / 10-06-2018		25.000,00	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.	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.	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.	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
CAIXABANK, S.A.	ES0414970501	LACAIXA/VAR CEDHIP 20210514 GTIA		14-05-2009 / 14-05-2021		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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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.	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
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.	ES0440609248	CABK/2,625 CEDHIP 20240321 GTIA		21-03-2014 / 21-03-2024	2,625000	100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0440609255	CABK/VAR CEDTER 20200326 GTIA		26-03-2014 / 26-03-2020		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0448873044	BCIV/6,00 CEDTER 20160127 GTIA		27-01-2012 / 27-01-2016	6,000000	50.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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.	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.	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.	ES05406097D0	CABK/PAG 20140909		12-03-2014 / 09-09-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406097D0	CABK/PAG 20140909		13-03-2014 / 09-09-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406097E8	CABK/PAG 20140925		25-03-2014 / 25-09-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406097F5	CABK/PAG 20140805		17-04-2014 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406097G3	CABK/PAG 20141229		28-04-2014 / 29-12-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406097H1	CABK/PAG 20150205		05-05-2014 / 05-02-2015		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0540609719	CABK/PAG 20150120		08-05-2014 / 20-01-2015		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	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 AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0314970239	LACAIXA/2,375 BO 20190509		09-05-2014 / 09-05-2019	2,375000	100.000,00	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
CAJA RURAL DE GRANADA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	ES0415143009	CR.GRANADA/3,00 CEDHIP 20181216		16-12-2013 / 16-12-2018	3,000000	100.000,00	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	ES0415306010	CR.NAVARRA/3,00 CEDHIP 20201127		27-03-2014 / 27-11-2020	3,000000	100.000,00	EUR
CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	ES0415306028	CR.NAVARRA/3,65 CEDHIP 20290207 GTIA		07-02-2014 / 07-02-2029	3,650000	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	ES0515306BK6	CR.NAVARRA/PAG 20150107		10-01-2014 / 07-01-2015		100.000,00	EUR
CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	ES0515306BK6	CR.NAVARRA/PAG 20150107		20-01-2014 / 07-01-2015		100.000,00	EUR
CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	ES0515306BL4	CR.NAVARRA/PAG 20141231		04-02-2014 / 31-12-2014		100.000,00	EUR
CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	ES0515306BM2	CR.NAVARRA/PAG 20141015		14-04-2014 / 15-10-2014		100.000,00	EUR
CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	ES0515306BM2	CR.NAVARRA/PAG 20141015		16-04-2014 / 15-10-2014		100.000,00	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	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
CAJASUR BANCO, S.A.U.	ES0264730054	CAJASUR/VAR OB SUBD 20150311		11-03-2005 / 11-03-2015		100.000,00	EUR
CAJASUR BANCO, S.A.U.	ES0264730062	CAJASUR/1,50 OB 20180315		15-03-2007 / 15-03-2018	1,500000	50.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
CAJASUR BANCO, S.A.U.	ES0413464001	BBK.BANK/VAR CEDHIP 20170806 GTIA		06-08-2012 / 06-08-2017		50.000,00	EUR
CAJASUR BANCO, S.A.U.	ES0464730086	CAJASUR/VAR CEDHIP 20140915 GTIA		15-09-2009 / 15-09-2014		100.000,00	EUR
CAJASUR BANCO, S.A.U.	ES0464730094	CAJASUR/VAR CEDHIP 20141124 GTIA		24-11-2009 / 24-11-2014		100.000,00	EUR
CAJASUR BANCO, S.A.U.	ES0464730102	CAJASUR/VAR CEDHIP 20150504 GTIA		04-05-2010 / 04-05-2015		100.000,00	EUR
CAJASUR BANCO, S.A.U.	ES0464730110	CAJASUR/VAR CEDHIP 20150511 GTIA		11-05-2010 / 11-05-2015		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.	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.	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.	ES0316932104	CATALUNYA.BANC/VAR BO 20170420 GTIA		20-04-2012 / 20-04-2017		50.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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 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.	ES0325593038	CIBELESIII.PYME/VAR BTA 20301126 C	C	22-12-2003 / 26-11-2030		100.000,00	EUR
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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	ES0000107278	CC.AA.ARA/5,00 BO 20141028		15-03-2011 / 28-10-2014	5,000000	1.000,00	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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	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	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 ARAGON	ES0000107435	CC.AA.ARA/4,42 OB 20280430		23-01-2014 / 30-04-2028	4,420000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107443	CC.AA.ARA/2,875 BO 20190210		10-02-2014 / 10-02-2019	2,875000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107450	CC.AA.ARA/5,15 OB 20370131		14-02-2014 / 31-01-2037	5,150000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107468	CC.AA.ARA/4,00 OB 20221020		20-02-2014 / 20-10-2022	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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 CASTILLA Y LEON	ES0001351396	CC.AA.C-LE/4,00 OBSEGR 20240430		06-03-2014 / 30-04-2024	4,000000	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	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 EXTREMADURA	ES0000099178	CC.AA.EXT/3,875 OBSEGR 20240314		14-03-2014 / 14-03-2024	3,875000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA	ES0000099186	CC.AA.EXT/3,80 OBSEGR 20250415		15-04-2014 / 15-04-2025	3,800000	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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	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
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	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 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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101438	CC.AA.MAD/5,65 BO 20160311		11-03-2011 / 11-03-2016	5,650000	1.000,00	EUR
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 DE MADRID	ES0000101586	CC.AA.MAD/2,875 OB 20190406		06-02-2014 / 06-04-2019	2,875000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101594	CC.AA.MAD/5,00 OB 20360212		12-02-2014 / 12-02-2036	5,000000	1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101594	CC.AA.MAD/5,00 OB 20360212		27-02-2014 / 12-02-2036	5,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101594	CC.AA.MAD/5,00 OB 20360212		28-02-2014 / 12-02-2036	5,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101602	CC.AA.MAD/4,125 OB 20240521		19-02-2014 / 21-05-2024	4,125000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101610	CC.AA.MAD/5,25 OB 20440226		26-02-2014 / 26-02-2044	5,250000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101610	CC.AA.MAD/5,25 OB 20440226		07-03-2014 / 26-02-2044	5,250000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101628	CC.AA.MAD/5,125 OB 20430303		03-03-2014 / 03-03-2043	5,125000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101636	CC.AA.MAD/3,875 OB 20220901		28-02-2014 / 01-09-2022	3,875000	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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353368	CC.AA.NAV/3,95 OB 20240214		14-02-2014 / 14-02-2024	3,950000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353376	CC.AA.NAV/3,587 OB 20220214		14-02-2014 / 14-02-2022	3,587000	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.	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.	ES0326962000	DGI/5,00 BOCONV 20110125		25-01-2006 /	5,000000	3,00	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
ELECNOR, S.A.	ES0529743009	ENO/PAG 20150410		11-04-2014 / 10-04-2015		100.000,00	EUR
ELECNOR, S.A.	ES0529743017	ENO/PAG 20150513		13-05-2014 / 13-05-2015		100.000,00	EUR
ELECNOR, S.A.	ES0529743025	ENO/PAG 20141112		13-05-2014 / 12-11-2014		100.000,00	EUR
ELECNOR, S.A.	ES0529743033	ENO/PAG 20140812		13-05-2014 / 12-08-2014		100.000,00	EUR
ELECNOR, S.A.	ES0529743041	ENO/PAG 20150604		04-06-2014 / 04-06-2015		100.000,00	EUR
ELECNOR, S.A.	ES0529743058	ENO/PAG 20141204		04-06-2014 / 04-12-2014		100.000,00	EUR
ELECNOR, S.A.	ES0529743066	ENO/PAG 20150618		18-06-2014 / 18-06-2015		100.000,00	EUR
ELECNOR, S.A.	ES0529743074	ENO/PAG 20141218		18-06-2014 / 18-12-2014		100.000,00	EUR
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0205014006	EMISORA SAN/2,23 OB 20191129 4	4	30-05-2014 / 29-11-2019	2,230000	100.000,00	EUR
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014005	EMISORA SAN/VAR BO 20180310 1	1	10-03-2014 / 10-03-2018		25.000,00	EUR
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014013	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20170314 2	2	14-03-2014 / 14-03-2017		1.000,00	EUR
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014021	EMISORA SAN/1,60 BO 20170530 3	3	30-05-2014 / 30-05-2017	1,600000	100.000,00	EUR
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014039	EMISORA SAN/VAR BO 20180410 5		10-04-2014 / 10-04-2018		25.000,00	EUR
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014047	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20160509 8		06-05-2014 / 09-05-2016		1.000,00	EUR
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014054	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20160615 10		10-06-2014 / 15-06-2016		1.000,00	EUR
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014062	EMISORA SAN/VAR BO 20160510 6		12-05-2014 / 10-05-2016		25.000,00	EUR
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014070	EMISORA SAN/VAR BO 20180510 7		12-05-2014 / 10-05-2018		25.000,00	EUR
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014088	EMISORA SAN/VAR BO 20160610 9		10-06-2014 / 10-06-2016		25.000,00	EUR
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014096	EMISORA SAN/1,70 BO 20190527 13		27-05-2014 / 27-05-2019	1,700000	100.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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
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	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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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	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	ES0000122I6	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20200430		03-05-2010 / 30-04-2020		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122L0	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20150430		03-05-2010 / 30-04-2015		1.000,00	EUR
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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	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	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
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 CAC		15-01-2013 / 31-03-2015	2,750000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123U9	ESTADO/5,40 OBESEGR 20230131 CAC		29-01-2013 / 31-01-2023	5,400000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123V7	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20180131 CAC		07-02-2013 / 31-01-2018		100.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123W5	ESTADO/3,30 BOESTSEGR 20160730 CAC		09-04-2013 / 30-07-2016	3,300000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123X3	ESTADO/4,40 OBESEGR 20231031 CAC		21-05-2013 / 31-10-2023	4,400000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123Y1	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20150331 CAC		20-05-2013 / 31-03-2015		100.000,00	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 CAC		20-05-2013 / 31-03-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124B7	ESTADO/3,75 BOESTSEGR 20181031 CAC		09-07-2013 / 31-10-2018	3,750000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124C5	ESTADO/5,15 OBESEGR 20281031 CAC		16-07-2013 / 31-10-2028	5,150000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124D3	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20160730 CAC		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 CAC		16-10-2013 / 31-10-2044	5,150000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000124I2	ESTADO/2,10 BOESTSEGR 20170430 CAC		26-11-2013 / 30-04-2017	2,100000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124J0	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20181031 CAC		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
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124P7	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20231031 CAC		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	ES00000124V5	ESTADO/2,75 BOESTSEGR 20190430 CAC		14-01-2014 / 30-04-2019	2,750000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124W3	ESTADO/3,80 OBESEGR 20240430 CAC		29-01-2014 / 30-04-2024	3,800000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124X1	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20230131 CAC		14-02-2014 / 31-01-2023		100.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124Y9	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20150131 CAC		14-02-2014 / 31-01-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124Z6	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20160131 CAC		14-02-2014 / 31-01-2016		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012593	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20320730		19-11-2001 / 30-07-2032		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125A6	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20170131 CAC		14-02-2014 / 31-01-2017		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125B4	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20180131 CAC		14-02-2014 / 31-01-2018		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125C2	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20190131 CAC		14-02-2014 / 31-01-2019		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125D0	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20200131 CAC		14-02-2014 / 31-01-2020		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125E8	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20210131 CAC		14-02-2014 / 31-01-2021		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125F5	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20220131 CAC		14-02-2014 / 31-01-2022		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125G3	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230131 CAC		14-02-2014 / 31-01-2023		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125H1	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20281031 CAC		14-02-2014 / 31-10-2028		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125I9	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20241031 CAC		14-02-2014 / 31-10-2024		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125J7	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20251031 CAC		14-02-2014 / 31-10-2025		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125K5	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20261031 CAC		14-02-2014 / 31-10-2026		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125L3	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20271031 CAC		14-02-2014 / 31-10-2027		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125M1	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20281031 CAC		14-02-2014 / 31-10-2028		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125N9	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20170430 CAC		20-05-2014 / 30-04-2017		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125O7	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20190430 CAC		20-05-2014 / 30-04-2019		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125P4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20240430 CAC		20-05-2014 / 30-04-2024		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125Q2	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20150430 CAC		20-05-2014 / 30-04-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125R0	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20160430 CAC		20-05-2014 / 30-04-2016		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125S8	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20170430 CAC		20-05-2014 / 30-04-2017		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125T6	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20180430 CAC		20-05-2014 / 30-04-2018		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125U4	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20190430 CAC		20-05-2014 / 30-04-2019		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125V2	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20200430 CAC		20-05-2014 / 30-04-2020		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125W0	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20210430 CAC		20-05-2014 / 30-04-2021		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125X8	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20220430 CAC		20-05-2014 / 30-04-2022		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000125Y6	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230430 CAC		20-05-2014 / 30-04-2023		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
ESTADO ESPAÑOL	ES0000125Z3	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20240430 CAC		20-05-2014 / 30-04-2024		1.000,00	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	ES00000126A4	ESTADO/VAR OBESEGR 20241130 CAC		20-05-2014 / 30-11-2024		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000126B2	ESTADO/2,75 OBESEGR 20241031 CAC		20-06-2014 / 31-10-2024	2,750000	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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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	ES0202762003	FFPP/3,82 OB 20220131 GTIA		30-01-2014 / 31-01-2022	3,820000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762002	FFPP/VAR BO 20141130 GTIA		21-12-2012 / 30-11-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762002	FFPP/VAR BO 20141130 GTIA		31-05-2013 / 30-11-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762010	FFPP/VAR BO 20150531 GTIA		21-12-2012 / 31-05-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762010	FFPP/VAR BO 20150531 GTIA		31-05-2013 / 31-05-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762028	FFPP/VAR BO 20151130 GTIA		21-12-2012 / 30-11-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762028	FFPP/VAR BO 20151130 GTIA		31-05-2013 / 30-11-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762036	FFPP/VAR BO 20160531 GTIA		21-12-2012 / 31-05-2016		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762036	FFPP/VAR BO 20160531 GTIA		31-05-2013 / 31-05-2016		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762044	FFPP/VAR BO 20161130 GTIA		21-12-2012 / 30-11-2016		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762044	FFPP/VAR BO 20161130 GTIA		31-05-2013 / 30-11-2016		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762051	FFPP/VAR BO 20170531 GTIA		21-12-2012 / 31-05-2017		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762051	FFPP/VAR BO 20170531 GTIA		31-05-2013 / 31-05-2017		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762069	FFPP/VAR BO 20151130 GTIA		29-11-2013 / 30-11-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762069	FFPP/VAR BO 20151130 GTIA		30-05-2014 / 30-11-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762077	FFPP/VAR BO 20160531 GTIA		29-11-2013 / 31-05-2016		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762077	FFPP/VAR BO 20160531 GTIA		30-05-2014 / 31-05-2016		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762085	FFPP/VAR BO 20161130 GTIA		29-11-2013 / 30-11-2016		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762085	FFPP/VAR BO 20161130 GTIA		30-05-2014 / 30-11-2016		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762093	FFPP/VAR BO 20170531 GTIA		29-11-2013 / 31-05-2017		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762093	FFPP/VAR BO 20170531 GTIA		30-05-2014 / 31-05-2017		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762101	FFPP/VAR BO 20171130 GTIA		29-11-2013 / 30-11-2017		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762101	FFPP/VAR BO 20171130 GTIA		30-05-2014 / 30-11-2017		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762119	FFPP/VAR BO 20180531 GTIA		29-11-2013 / 31-05-2018		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762119	FFPP/VAR BO 20180531 GTIA		30-05-2014 / 31-05-2018		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
ESTADO ESPAÑOL	ES0302762127	FFPP/2,45 BO 20181031 GTIA		30-01-2014 / 31-10-2018	2,450000	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	ES0L01407185	ESTADO/LT 20140718		25-04-2014 / 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	ES0L01408225	ESTADO/LT 20140822		21-02-2014 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01408225	ESTADO/LT 20140822		23-05-2014 / 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	ES0L01409199	ESTADO/LT 20140919		14-03-2014 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01409199	ESTADO/LT 20140919		27-06-2014 / 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	ES0L01410171	ESTADO/LT 20141017		16-04-2014 / 17-10-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01410171	ESTADO/LT 20141017		25-07-2014 / 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	ES0L01411211	ESTADO/LT 20141121		28-02-2014 / 21-11-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01411211	ESTADO/LT 20141121		16-05-2014 / 21-11-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01412128	ESTADO/LT 20141212		13-12-2013 / 12-12-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01412128	ESTADO/LT 20141212		21-03-2014 / 12-12-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01412128	ESTADO/LT 20141212		20-06-2014 / 12-12-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01501235	ESTADO/LT 20150123		24-01-2014 / 23-01-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01501235	ESTADO/LT 20150123		25-04-2014 / 23-01-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01501235	ESTADO/LT 20150123		18-07-2014 / 23-01-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01502209	ESTADO/LT 20150220		21-02-2014 / 20-02-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01502209	ESTADO/LT 20150220		23-05-2014 / 20-02-2015		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01503132	ESTADO/LT 20150313		14-03-2014 / 13-03-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01503132	ESTADO/LT 20150313		27-06-2014 / 13-03-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01504106	ESTADO/LT 20150410		16-04-2014 / 10-04-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01504106	ESTADO/LT 20150410		25-07-2014 / 10-04-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01505152	ESTADO/LT 20150515		16-05-2014 / 15-05-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01506192	ESTADO/LT 20150619		20-06-2014 / 19-06-2015		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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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
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	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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 PYMES SANTANDER 8	ES0305024004	PYMES.SAN.8/VAR BTA 20500416 A GTIA	A	23-05-2014 / 16-04-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYMES SANTANDER 8	ES0305024012	PYMES.SAN.8/VAR BTA 20500416 B GTIA	B	23-05-2014 / 16-04-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYMES SANTANDER 8	ES0305024020	PYMES.SAN.8/VAR BTA 20500416 C GTIA	C	23-05-2014 / 16-04-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYMES SANTANDER 9	ES0305023006	PYMES SAN 9/VAR BTA 20410121 A GTIA	A	19-05-2014 / 21-01-2041		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYMES SANTANDER 9	ES0305023014	PYMES SAN 9/VAR BTA 20410121 B GTIA	B	19-05-2014 / 21-01-2041		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	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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	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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713S74	FTA.SAN.2/PAG 20140911		21-02-2014 / 11-09-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713S82	FTA.SAN.2/PAG 20150129		21-02-2014 / 29-01-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713S90	FTA.SAN.2/PAG 20150203		21-02-2014 / 03-02-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713T08	FTA.SAN.2/PAG 20140909		21-02-2014 / 09-09-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713T16	FTA.SAN.2/PAG 20150120		21-02-2014 / 20-01-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713T24	FTA.SAN.2/PAG 20150122		21-02-2014 / 22-01-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713T32	FTA.SAN.2/PAG 20150127		21-02-2014 / 27-01-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713T40	FTA.SAN.2/PAG 20150108		21-02-2014 / 08-01-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713T57	FTA.SAN.2/PAG 20150113		21-02-2014 / 13-01-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713T65	FTA.SAN.2/PAG 20150115		21-02-2014 / 15-01-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713T73	FTA.SAN.2/PAG 20150407		10-04-2014 / 07-04-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713T81	FTA.SAN.2/PAG 20150409		10-04-2014 / 09-04-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713T99	FTA.SAN.2/PAG 20150324		10-04-2014 / 24-03-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713U05	FTA.SAN.2/PAG 20150326		10-04-2014 / 26-03-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713U13	FTA.SAN.2/PAG 20150331		10-04-2014 / 31-03-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713U21	FTA.SAN.2/PAG 20150310		10-04-2014 / 10-03-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713U39	FTA.SAN.2/PAG 20150312		10-04-2014 / 12-03-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713U47	FTA.SAN.2/PAG 20150317		10-04-2014 / 17-03-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713U54	FTA.SAN.2/PAG 20150226		10-04-2014 / 26-02-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713U62	FTA.SAN.2/PAG 20150303		10-04-2014 / 03-03-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713U70	FTA.SAN.2/PAG 20150305		10-04-2014 / 05-03-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713U88	FTA.SAN.2/PAG 20150217		10-04-2014 / 17-02-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713U96	FTA.SAN.2/PAG 20150219		10-04-2014 / 19-02-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713V04	FTA.SAN.2/PAG 20150224		10-04-2014 / 24-02-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713V12	FTA.SAN.2/PAG 20150205		10-04-2014 / 05-02-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713V20	FTA.SAN.2/PAG 20150210		10-04-2014 / 10-02-2015		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713V38	FTA.SAN.2/PAG 20150212		10-04-2014 / 12-02-2015		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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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 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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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.	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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.	ES0378641163	FADE/2,875 BTA 20160917 17 GTIA	17	06-03-2014 / 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.	ES0378641171	FADE/3,375 BTA 20190317 18 GTIA	18	06-03-2014 / 17-03-2019	3,375000	100.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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 DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641197	FADE/1,875 BTA 20170917 20 GTIA		21-02-2014 / 17-09-2017	1,875000	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
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
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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 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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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	ES00000950W1	GENCAT/2,272 BO 20140828		28-08-2013 / 28-08-2014	2,272000	1.000,00	EUR
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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	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	ES0500105JV9	GENVAL/PAG 20140910		12-03-2014 / 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	ES0500105JY3	GENVAL/PAG 20140924		26-02-2014 / 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	ES0500105KB9	GENVAL/PAG 20141022		23-10-2013 / 22-10-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KB9	GENVAL/PAG 20141022		23-07-2014 / 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	ES0500105KE3	GENVAL/PAG 20141112		13-11-2013 / 12-11-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KE3	GENVAL/PAG 20141112		14-05-2014 / 12-11-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KH6	GENVAL/PAG 20141217		18-12-2013 / 17-12-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KI4	GENVAL/PAG 20150114		15-01-2014 / 14-01-2015		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KJ2	GENVAL/PAG 20150121		22-01-2014 / 21-01-2015		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KJ2	GENVAL/PAG 20150121		23-07-2014 / 21-01-2015		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KK0	GENVAL/PAG 20150204		05-02-2014 / 04-02-2015		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KL8	GENVAL/PAG 20150211		12-02-2014 / 11-02-2015		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KM6	GENVAL/PAG 20150225		26-02-2014 / 25-02-2015		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KN4	GENVAL/PAG 20150304		05-03-2014 / 04-03-2015		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KO2	GENVAL/PAG 20150325		26-03-2014 / 25-03-2015		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KP9	GENVAL/PAG 20150401		02-04-2014 / 01-04-2015		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KR5	GENVAL/PAG 20150422		23-04-2014 / 22-04-2015		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KS3	GENVAL/PAG 20150513		14-05-2014 / 13-05-2015		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KT1	GENVAL/PAG 20141119		21-05-2014 / 19-11-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KU9	GENVAL/PAG 20150520		21-05-2014 / 20-05-2015		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KV7	GENVAL/PAG 20141210		11-06-2014 / 10-12-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KW5	GENVAL/PAG 20150624		25-06-2014 / 24-06-2015		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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
GOBIERNO VASCO	ES0000106528	GOB.VASCO/4,90 OB 20200326		26-03-2013 / 26-03-2020	4,900000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106536	GOB.VASCO/2,00 BO 20180723		18-03-2014 / 23-07-2018	2,000000	0,01	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255L4	HIDROCANTABRICO/PAG 20150120		21-01-2014 / 20-01-2015		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255M2	HIDROCANTABRICO/PAG 20150216		17-02-2014 / 16-02-2015		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255N0	HIDROCANTABRICO/PAG 20150305		06-03-2014 / 05-03-2015		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255O8	HIDROCANTABRICO/PAG 20150311		12-03-2014 / 11-03-2015		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255Q3	HIDROCANTABRICO/PAG 20141215		17-03-2014 / 15-12-2014		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255Q3	HIDROCANTABRICO/PAG 20141215		18-03-2014 / 15-12-2014		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255S9	HIDROCANTABRICO/PAG 20140707		07-04-2014 / 07-07-2014		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255S9	HIDROCANTABRICO/PAG 20140707		10-04-2014 / 07-07-2014		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255T7	HIDROCANTABRICO/PAG 20140711		11-04-2014 / 11-07-2014		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255U5	HIDROCANTABRICO/PAG 20140818		16-05-2014 / 18-08-2014		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255V3	HIDROCANTABRICO/PAG 20140905		22-05-2014 / 05-09-2014		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255V3	HIDROCANTABRICO/PAG 20140905		23-05-2014 / 05-09-2014		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255V3	HIDROCANTABRICO/PAG 20140905		02-06-2014 / 05-09-2014		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255V3	HIDROCANTABRICO/PAG 20140905		03-06-2014 / 05-09-2014		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255V3	HIDROCANTABRICO/PAG 20140905		05-06-2014 / 05-09-2014		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255V3	HIDROCANTABRICO/PAG 20140905		06-06-2014 / 05-09-2014		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255W1	HIDROCANTABRICO/PAG 20140827		27-05-2014 / 27-08-2014		100.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255W1	HIDROCANTABRICO/PAG 20140827		29-05-2014 / 27-08-2014		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255X9	HIDROCANTABRICO/PAG 20140919		20-06-2014 / 19-09-2014		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255X9	HIDROCANTABRICO/PAG 20140919		24-06-2014 / 19-09-2014		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255X9	HIDROCANTABRICO/PAG 20140919		25-06-2014 / 19-09-2014		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255Y7	HIDROCANTABRICO/PAG 20140926		26-06-2014 / 26-09-2014		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255Y7	HIDROCANTABRICO/PAG 20140926		30-06-2014 / 26-09-2014		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 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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
HIPOCAT 4, F.T.A.	ES0372269011	HIPOCAT 4/VAR BTA 20331215 B GTIA	B	26-07-2001 / 15-12-2033		100.000,00	EUR
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0414954182	IBERCAJA/VAR CEDHIP 20160303 GTIA		03-03-2011 / 03-03-2016		100.000,00	EUR
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.	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		01-08-2013 / 05-08-2014		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
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		25-03-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		26-03-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		27-03-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		02-04-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		03-04-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		04-04-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		09-08-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		12-08-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		17-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		18-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		19-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		22-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510O5	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		09-09-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510O5	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		11-09-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		29-05-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		05-06-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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.	ES05442510V0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140807		28-04-2014 / 07-08-2014		100.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510V0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140807		16-05-2014 / 07-08-2014		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 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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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 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 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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0255281091	INST.CAT.FIN/4,25 OB 20240615		15-06-2009 / 15-06-2024	4,250000	100.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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	ES0255281158	ICF/3,75 OB 20190901		25-03-2014 / 01-09-2019	3,750000	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0255281158	ICF/3,75 OB 20190901		02-04-2014 / 01-09-2019	3,750000	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0255281158	ICF/3,75 OB 20190901		10-07-2014 / 01-09-2019	3,750000	100.000,00	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	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	ES0555281049	ICF/PAG 20141128		25-02-2014 / 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	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	ES0555281098	ICF/PAG 20141231		06-06-2014 / 31-12-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281098	ICF/PAG 20141231		12-06-2014 / 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	ES0555281106	ICF/PAG 20150529		15-05-2014 / 29-05-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281106	ICF/PAG 20150529		02-06-2014 / 29-05-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281106	ICF/PAG 20150529		03-06-2014 / 29-05-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281106	ICF/PAG 20150529		04-06-2014 / 29-05-2015		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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281130	ICF/PAG 20140731		05-02-2014 / 31-07-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281130	ICF/PAG 20140731		24-04-2014 / 31-07-2014		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	ES0555281155	ICF/PAG 20150227		13-02-2014 / 27-02-2015		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	ES0555281171	ICF/PAG 20140930		12-03-2014 / 30-09-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281171	ICF/PAG 20140930		18-03-2014 / 30-09-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281171	ICF/PAG 20140930		06-06-2014 / 30-09-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281171	ICF/PAG 20140930		07-07-2014 / 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	ES0555281189	ICF/PAG 20150831		13-02-2014 / 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	ES0555281197	ICF/PAG 20150331		20-03-2014 / 31-03-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281197	ICF/PAG 20150331		28-03-2014 / 31-03-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281197	ICF/PAG 20150331		11-04-2014 / 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	ES0555281213	ICF/PAG 20141031		25-04-2014 / 31-10-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281213	ICF/PAG 20141031		08-05-2014 / 31-10-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281213	ICF/PAG 20141031		17-07-2014 / 31-10-2014		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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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	ES0555281247	ICF/PAG 20151130		03-06-2014 / 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 CATALAN DE FINANZAS	ES0555281254	ICF/PAG 20150630		06-06-2014 / 30-06-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281254	ICF/PAG 20150630		11-06-2014 / 30-06-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281254	ICF/PAG 20150630		18-06-2014 / 30-06-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281254	ICF/PAG 20150630		03-07-2014 / 30-06-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281254	ICF/PAG 20150630		07-07-2014 / 30-06-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281254	ICF/PAG 20150630		09-07-2014 / 30-06-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281262	ICF/PAG 20151231		13-01-2014 / 31-12-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281262	ICF/PAG 20151231		14-01-2014 / 31-12-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281262	ICF/PAG 20151231		16-01-2014 / 31-12-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281262	ICF/PAG 20151231		21-01-2014 / 31-12-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281262	ICF/PAG 20151231		23-01-2014 / 31-12-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281262	ICF/PAG 20151231		24-01-2014 / 31-12-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281262	ICF/PAG 20151231		31-01-2014 / 31-12-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281262	ICF/PAG 20151231		05-02-2014 / 31-12-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281262	ICF/PAG 20151231		11-02-2014 / 31-12-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281262	ICF/PAG 20151231		05-06-2014 / 31-12-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281270	ICF/PAG 20150731		13-01-2014 / 31-07-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281270	ICF/PAG 20150731		15-01-2014 / 31-07-2015		100.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281270	ICF/PAG 20150731		20-01-2014 / 31-07-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281270	ICF/PAG 20150731		24-01-2014 / 31-07-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281270	ICF/PAG 20150731		30-07-2014 / 31-07-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281288	ICF/PAG 20150130		14-01-2014 / 30-01-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281288	ICF/PAG 20150130		21-01-2014 / 30-01-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281288	ICF/PAG 20150130		22-01-2014 / 30-01-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281296	ICF/PAG 20140829		13-02-2014 / 29-08-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281296	ICF/PAG 20140829		05-03-2014 / 29-08-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281304	ICF/PAG 20160129		13-02-2014 / 29-01-2016		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281304	ICF/PAG 20160129		14-02-2014 / 29-01-2016		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281304	ICF/PAG 20160129		21-02-2014 / 29-01-2016		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281304	ICF/PAG 20160129		23-07-2014 / 29-01-2016		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281312	ICF/PAG 20160229		12-03-2014 / 29-02-2016		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281312	ICF/PAG 20160229		18-03-2014 / 29-02-2016		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281312	ICF/PAG 20160229		19-03-2014 / 29-02-2016		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281312	ICF/PAG 20160229		09-04-2014 / 29-02-2016		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281320	ICF/PAG 20160331		25-04-2014 / 31-03-2016		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281338	ICF/PAG 20160429		15-05-2014 / 29-04-2016		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281338	ICF/PAG 20160429		16-05-2014 / 29-04-2016		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281346	ICF/PAG 20160530		06-06-2014 / 30-05-2016		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281346	ICF/PAG 20160530		10-06-2014 / 30-05-2016		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281346	ICF/PAG 20160530		12-06-2014 / 30-05-2016		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281346	ICF/PAG 20160530		16-06-2014 / 30-05-2016		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281346	ICF/PAG 20160530		19-06-2014 / 30-05-2016		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281346	ICF/PAG 20160530		20-06-2014 / 30-05-2016		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281346	ICF/PAG 20160530		25-06-2014 / 30-05-2016		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281346	ICF/PAG 20160530		08-07-2014 / 30-05-2016		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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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	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
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	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
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905X2	JUNTA.AND/PAG 20140725		25-04-2014 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905Y0	JUNTA.AND/PAG 20140829		30-08-2013 / 29-08-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905Y0	JUNTA.AND/PAG 20140829		28-02-2014 / 29-08-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905Y0	JUNTA.AND/PAG 20140829		30-05-2014 / 29-08-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0500090SZ7	JUNTA.AND/PAG 20140926		22-03-2013 / 26-09-2014		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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	ES05000905Z7	JUNTA.AND/PAG 20140926		28-03-2014 / 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	ES05000906A8	JUNTA.AND/PAG 20141031		25-04-2014 / 31-10-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906A8	JUNTA.AND/PAG 20141031		25-07-2014 / 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	ES05000906B6	JUNTA.AND/PAG 20141128		30-05-2014 / 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	ES05000906C4	JUNTA.AND/PAG 20141229		27-06-2014 / 29-12-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906D2	JUNTA.AND/PAG 20150130		31-01-2014 / 30-01-2015		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906D2	JUNTA.AND/PAG 20150130		25-07-2014 / 30-01-2015		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	ES05000906E0	JUNTA.AND/PAG 20150227		28-02-2014 / 27-02-2015		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906F7	JUNTA.AND/PAG 20150327		28-03-2014 / 27-03-2015		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906F7	JUNTA.AND/PAG 20150327		27-06-2014 / 27-03-2015		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	ES05000906G5	JUNTA.AND/PAG 20150424		25-04-2014 / 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	ES05000906H3	JUNTA.AND/PAG 20150529		30-05-2014 / 29-05-2015		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906I1	JUNTA.AND/PAG 20150626		27-12-2013 / 26-06-2015		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906I1	JUNTA.AND/PAG 20150626		27-06-2014 / 26-06-2015		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906J9	JUNTA.AND/PAG 20150731		31-01-2014 / 31-07-2015		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906J9	JUNTA.AND/PAG 20150731		25-07-2014 / 31-07-2015		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906K7	JUNTA.AND/PAG 20150828		28-02-2014 / 28-08-2015		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906L5	JUNTA.AND/PAG 20150925		28-03-2014 / 25-09-2015		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906N1	JUNTA.AND/PAG 20151127		30-05-2014 / 27-11-2015		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	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
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.	ES05134246M3	KUTXA.EMPTOS/PAG 20141128		31-05-2013 / 28-11-2014		100.000,00	EUR
KUTXABANK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES05134246S0	KUTXA.EMPTOS/PAG 20140715		15-01-2014 / 15-07-2014		100.000,00	EUR
KUTXABANK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES05134246T8	KUTXA.EMPTOS/PAG 20140807		05-02-2014 / 07-08-2014		100.000,00	EUR
KUTXABANK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES05134246T8	KUTXA.EMPTOS/PAG 20140807		08-05-2014 / 07-08-2014		100.000,00	EUR
KUTXABANK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES05134246V4	KUTXA.EMPTOS/PAG 20150903		06-03-2014 / 03-09-2015		100.000,00	EUR
KUTXABANK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES05134246W2	KUTXA.EMPTOS/PAG 20150430		10-06-2014 / 30-04-2015		100.000,00	EUR
KUTXABANK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES05134246X0	KUTXA.EMPTOS/PAG 20150619		20-06-2014 / 19-06-2015		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.	ES0343307007	KUTXABANK/VAR BO 20170424		24-04-2014 / 24-04-2017		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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
KUTXABANK, S.A.	ES0443307048	KUTXABANK/1,75 CEDHIP 20210527 GTIA		27-05-2014 / 27-05-2021	1,750000	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
LIBERBANK, S.A.	ES0268675024	LIBERBK/7,00 OBSUBDCONV 20180717 C		17-04-2013 / 17-07-2018	7,000000	10,00	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.	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.	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
LIBERBANK, S.A.	ES0568675625	LBK/PAG 20141121		16-05-2013 / 21-11-2014		10.000,00	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.	ES0568675682	LBK/PAG 20140725		14-04-2014 / 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.	ES0568675708	LBK/PAG 20140822		23-05-2014 / 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.	ES0568675724	LBK/PAG 20150320		20-03-2014 / 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.	ES0568675732	LBK/PAG 20140919		18-03-2014 / 19-09-2014		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.	ES0568675823	LBK/PAG 20141024		31-03-2014 / 24-10-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675823	LBK/PAG 20141024		07-05-2014 / 24-10-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675823	LBK/PAG 20141024		25-07-2014 / 24-10-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675872	LBK/PAG 20150123		31-12-2013 / 23-01-2015		1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
LIBERBANK, S.A.	ES0568675898	LBK/PAG 20150220		03-03-2014 / 20-02-2015		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675906	LBK/PAG 20150227		05-03-2014 / 27-02-2015		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675914	LBK/PAG 20150424		25-04-2014 / 24-04-2015		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675922	LBK/PAG 20150508		13-05-2014 / 08-05-2015		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675922	LBK/PAG 20150508		03-06-2014 / 08-05-2015		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675922	LBK/PAG 20150508		05-06-2014 / 08-05-2015		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675930	LBK/PAG 20141121		23-05-2014 / 21-11-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675930	LBK/PAG 20141121		02-06-2014 / 21-11-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675948	LBK/PAG 20150522		27-05-2014 / 22-05-2015		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675955	LBK/PAG 20150306		09-06-2014 / 06-03-2015		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675963	LBK/PAG 20150710		09-06-2014 / 10-07-2015		1.000,00	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 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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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
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.	ES0314843329	CAIXAGALICIA/3,00 BO 20141103 GTIA		03-11-2009 / 03-11-2014	3,000000	50.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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.	ES0465936039	NCG.BCO/VAR CEDHIP 20150210 GTIA		10-02-2012 / 10-02-2015		100.000,00	EUR
NH HOTEL GROUP, S.A.	XS0954673348	NHH/6,875 BO 20191115 144A		08-11-2013 / 15-11-2019	6,875000	100.000,00	EUR
NH HOTEL GROUP, S.A.	XS0954676283	NHH/6,875 BO 20191115 REGS		08-11-2013 / 15-11-2019	6,875000	100.000,00	EUR
NH HOTEL GROUP, S.A.	XS0989390249	NHH/4,00 BOCONV 20181108		08-11-2013 / 08-11-2018	4,000000	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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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
REPSOL, S.A.	ES0273516007	REP/3,50 OB 20230701		01-07-2013 / 01-07-2014	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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	ES0513495IK4	SAN.CONS.FIN/PAG 20141114		14-05-2013 / 14-11-2014		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.	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.	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.	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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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.	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.	ES0513495LF8	SAN.CONS.FIN/PAG 20141107		08-11-2013 / 07-11-2014		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.	ES0513495LH4	SAN.CONS.FIN/PAG 20141121		22-04-2014 / 21-11-2014		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.	ES0513495LM4	SAN.CONS.FIN/PAG 20141128		04-03-2014 / 28-11-2014		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 FINANCE, S.A.	ES0513495LO0	SAN.CONS.FIN/PAG 20141215		17-04-2014 / 15-12-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LO0	SAN.CONS.FIN/PAG 20141215		22-04-2014 / 15-12-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LR3	SAN.CONS.FIN/PAG 20150107		14-01-2014 / 07-01-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LR3	SAN.CONS.FIN/PAG 20150107		01-04-2014 / 07-01-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LS1	SAN.CONS.FIN/PAG 20150115		15-01-2014 / 15-01-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LS1	SAN.CONS.FIN/PAG 20150115		16-01-2014 / 15-01-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LS1	SAN.CONS.FIN/PAG 20150115		21-01-2014 / 15-01-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LS1	SAN.CONS.FIN/PAG 20150115		16-07-2014 / 15-01-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LU7	SAN.CONS.FIN/PAG 20141015		16-01-2014 / 15-10-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LV5	SAN.CONS.FIN/PAG 20141023		16-01-2014 / 23-10-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LV5	SAN.CONS.FIN/PAG 20141023		13-03-2014 / 23-10-2014		100.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LV5	SAN.CONS.FIN/PAG 20141023		21-03-2014 / 23-10-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LV5	SAN.CONS.FIN/PAG 20141023		22-04-2014 / 23-10-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LV5	SAN.CONS.FIN/PAG 20141023		22-07-2014 / 23-10-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LW3	SAN.CONS.FIN/PAG 20141222		21-01-2014 / 22-12-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LW3	SAN.CONS.FIN/PAG 20141222		24-03-2014 / 22-12-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LW3	SAN.CONS.FIN/PAG 20141222		22-04-2014 / 22-12-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LX1	SAN.CONS.FIN/PAG 20150123		24-01-2014 / 23-01-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LX1	SAN.CONS.FIN/PAG 20150123		27-01-2014 / 23-01-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LZ6	SAN.CONS.FIN/PAG 20150130		04-02-2014 / 30-01-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MA7	SAN.CONS.FIN/PAG 20140807		05-02-2014 / 07-08-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MA7	SAN.CONS.FIN/PAG 20140807		11-02-2014 / 07-08-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MA7	SAN.CONS.FIN/PAG 20140807		05-05-2014 / 07-08-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MC3	SAN.CONS.FIN/PAG 20150213		10-02-2014 / 13-02-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MD1	SAN.CONS.FIN/PAG 20140814		14-02-2014 / 14-08-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MD1	SAN.CONS.FIN/PAG 20140814		15-05-2014 / 14-08-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MD1	SAN.CONS.FIN/PAG 20140814		09-07-2014 / 14-08-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495ME9	SAN.CONS.FIN/PAG 20140822		14-02-2014 / 22-08-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MF6	SAN.CONS.FIN/PAG 20150220		21-02-2014 / 20-02-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MF6	SAN.CONS.FIN/PAG 20150220		24-02-2014 / 20-02-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MF6	SAN.CONS.FIN/PAG 20150220		25-02-2014 / 20-02-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MG4	SAN.CONS.FIN/PAG 20150306		27-02-2014 / 06-03-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MG4	SAN.CONS.FIN/PAG 20150306		03-03-2014 / 06-03-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MG4	SAN.CONS.FIN/PAG 20150306		04-03-2014 / 06-03-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MG4	SAN.CONS.FIN/PAG 20150306		07-03-2014 / 06-03-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MH2	SAN.CONS.FIN/PAG 20160222		28-02-2014 / 22-02-2016		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MH2	SAN.CONS.FIN/PAG 20160222		04-03-2014 / 22-02-2016		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MJ8	SAN.CONS.FIN/PAG 20150313		13-03-2014 / 13-03-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MJ8	SAN.CONS.FIN/PAG 20150313		17-03-2014 / 13-03-2015		100.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MJ8	SAN.CONS.FIN/PAG 20150313		18-03-2014 / 13-03-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MK6	SAN.CONS.FIN/PAG 20160314		14-03-2014 / 14-03-2016		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MM2	SAN.CONS.FIN/PAG 20150619		14-03-2014 / 19-06-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MM2	SAN.CONS.FIN/PAG 20150619		18-03-2014 / 19-06-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MM2	SAN.CONS.FIN/PAG 20150619		16-07-2014 / 19-06-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MN0	SAN.CONS.FIN/PAG 20150915		14-03-2014 / 15-09-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MN0	SAN.CONS.FIN/PAG 20150915		18-03-2014 / 15-09-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MO8	SAN.CONS.FIN/PAG 20140923		17-03-2014 / 23-09-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MP5	SAN.CONS.FIN/PAG 20150320		25-03-2014 / 20-03-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MQ3	SAN.CONS.FIN/PAG 20150330		31-03-2014 / 30-03-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MR1	SAN.CONS.FIN/PAG 20140707		01-04-2014 / 07-07-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MR1	SAN.CONS.FIN/PAG 20140707		04-04-2014 / 07-07-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MR1	SAN.CONS.FIN/PAG 20140707		04-06-2014 / 07-07-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MS9	SAN.CONS.FIN/PAG 20150407		01-04-2014 / 07-04-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MT7	SAN.CONS.FIN/PAG 20151006		04-04-2014 / 06-10-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MT7	SAN.CONS.FIN/PAG 20151006		08-04-2014 / 06-10-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MU5	SAN.CONS.FIN/PAG 20150414		14-04-2014 / 14-04-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MU5	SAN.CONS.FIN/PAG 20150414		16-04-2014 / 14-04-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MU5	SAN.CONS.FIN/PAG 20150414		25-04-2014 / 14-04-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MV3	SAN.CONS.FIN/PAG 20140722		22-04-2014 / 22-07-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MV3	SAN.CONS.FIN/PAG 20140722		24-04-2014 / 22-07-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MV3	SAN.CONS.FIN/PAG 20140722		20-06-2014 / 22-07-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MX9	SAN.CONS.FIN/PAG 20150424		25-04-2014 / 24-04-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MY7	SAN.CONS.FIN/PAG 20150430		29-04-2014 / 30-04-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MY7	SAN.CONS.FIN/PAG 20150430		30-04-2014 / 30-04-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MZ4	SAN.CONS.FIN/PAG 20140730		30-04-2014 / 30-07-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MZ4	SAN.CONS.FIN/PAG 20140730		30-05-2014 / 30-07-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MZ4	SAN.CONS.FIN/PAG 20140730		27-06-2014 / 30-07-2014		100.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495MZ4	SAN.CONS.FIN/PAG 20140730		30-06-2014 / 30-07-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495NA5	SAN.CONS.FIN/PAG 20151106		08-05-2014 / 06-11-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495NB3	SAN.CONS.FIN/PAG 20160505		08-05-2014 / 05-05-2016		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495NB3	SAN.CONS.FIN/PAG 20160505		09-05-2014 / 05-05-2016		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495NC1	SAN.CONS.FIN/PAG 20150522		22-05-2014 / 22-05-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495NC1	SAN.CONS.FIN/PAG 20150522		20-06-2014 / 22-05-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495ND9	SAN.CONS.FIN/PAG 20150605		05-06-2014 / 05-06-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495NE7	SAN.CONS.FIN/PAG 20160603		05-06-2014 / 03-06-2016		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495NE7	SAN.CONS.FIN/PAG 20160603		10-06-2014 / 03-06-2016		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495NF4	SAN.CONS.FIN/PAG 20141205		05-06-2014 / 05-12-2014		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
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./	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 DE GESTION DE ACTIVOS PROC. DE LA REESTR. BANCARIA, S./	ES0352506069	SAREB/VAR BO 20141231 2013-4		31-12-2013 / 31-12-2014		100.000,00	EUR
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROC. DE LA REESTR. BANCARIA, S./	ES0352506077	SAREB/VAR BO 20150228 2014-1		28-02-2014 / 28-02-2015		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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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 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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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
TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA, S.A.	ES0347582001	TEC/6,50 BO 20190408		08-04-2014 / 08-04-2019	6,500000	100.000,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0278430956	TEF/CUPCER OB 20290721		21-07-1999 / 21-07-2014		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.	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
TELEFONICA, S.A.	ES0578430LT8	TEF/PAG 20141027		29-04-2014 / 27-10-2014		100.000,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0578430LU6	TEF/PAG 20140807		07-05-2014 / 07-08-2014		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
TUBACEX, S.A.	ES0532945005	TUB/PAG 20150604		04-06-2014 / 04-06-2015		100.000,00	EUR
TUBACEX, S.A.	ES0532945013	TUB/PAG 20141204		04-06-2014 / 04-12-2014		100.000,00	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.	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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
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
VAL BANCAJA 1, F.T.A.	ES0339721005	VAL.BANCAJA.1/VAR BTA 20520826 A1	A1	29-05-2009 / 26-08-2052		100.000,00	EUR
VAL BANCAJA 1, F.T.A.	ES0339721013	VAL.BANCAJA.1/VAR BTA 20520826 A2	A2	29-05-2009 / 26-08-2052		100.000,00	EUR
VAL BANCAJA 1, F.T.A.	ES0339721021	VAL.BANCAJA.1/VAR BTA 20520826 B	B	29-05-2009 / 26-08-2052		100.000,00	EUR
VAL BANCAJA 1, F.T.A.	ES0339721039	VAL.BANCAJA.1/VAR BTA 20520826 C	C	29-05-2009 / 26-08-2052		100.000,00	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

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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	ES0001352295	XUNTA/4,205 OB 20191130		30-11-2009 / 30-11-2019	4,205000	50.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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	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
XUNTA DE GALICIA	ES0001352436	XUNTA/4,91 BO 20150309		09-03-2012 / 09-03-2015	4,910000	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
XUNTA DE GALICIA	ES0001352527	XUNTA/1,89 BO 20161212		12-02-2014 / 12-12-2016	1,890000	1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES				
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
XUNTA DE GALICIA	ES0001352535	XUNTA/2,95 OB 20210410		10-04-2014 / 10-04-2021	2,950000	1.000,00	EUR
ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.	ES0384849008	ZNK/11,00 BO 20151112		12-11-2010 / 12-11-2015	11,000000	1.000,00	EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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	IKM/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	755.272.597	0,01	EUR
ABENGOA, S.A.	ES0105200416	ABG/AC A 1,00	A	84.439.681	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		898.305.042	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
ABPURA INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0105261038	ABPURA/AC 1,00		24.000.000	1,00	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
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
ACE SPORTS & STARS, SICAV, S.A.	ES0142473034	ACE SPORTS/AC 11,54		2.079.730	11,54	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		261.702.140	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
ACIFIEL, SICAV, S.A.	ES0182123036	ACIFIEL/AC 10,00		2.400.000	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
ACROPOLIS 2001, SICAV, S.A.	ES0105832036	ACROPOLIS.2001/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.	ES0167050915	ACS/AC 0,50		318.539.613	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
ADNOR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166211039	ADNOR/AC 5,00		4.810.000	5,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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 DOBRA, SICAV, S.A.	ES0126842030	AF DOBRA/AC 8,80		2.727.300	8,80	EUR
AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A.	ES0106071006	AF RENTA ALFA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI	ES0106061007	AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF FI				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		779.985.229	1,00	EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
ALBATROS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	ES0115044036	ALBATROS INV/AC 5,00		1.600.000	5,00	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
ALBIR 50, SICAV, S.A.	ES0176112037	ALBIR 50/AC 6,01		4.000.000	6,01	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
ALDEBORAN 5000 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0107927032	ALDEBORAN.5000/AC 6,00		2.003.375	6,00	EUR
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	5.134.500.000		
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
ALIBUS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0108228034	ALIBUS/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
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
ALJAMIS 98, SICAV, S.A.	ES0108239007	ALJAMIS 98/AC 10,00		3.000.000	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 6,02		3.987.000	6,02	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
ALPHA CAPITAL MARKETS, SICAV, S.A.	ES0157099005	ALPHA.CAP.MKT/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
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
ALZIRUN CARTERA, SICAV, S.A.	ES0109011009	ALZIRUN/AC 1,00		24.000.000	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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		8.000.000	3,00	EUR
AMPURDA VALORES, SICAV, S.A.	ES0109209033	AMPURDA.VAL/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
AMTRA GLOBAL, SICAV, S.A.	ES0115967038	AMTRA GLB/AC 10,00		2.100.000	10,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
ANJOMA 2013, SICAV, S.A.	ES0165326002	ANJOMA 2013/AC 10,00		2.400.000	10,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
APOUSA, SICAV, S.A.	ES0109852030	APOUSA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
APPLUS SERVICES, S.A.	ES0105022000	APPS/AC 0,10		130.016.755	0,10	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		4.000.000	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
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		24.000.000	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
ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.	ES0138993003	ARESTA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ARETARIA RENTA VARIABLE, SICAV, S.A.	ES0155534037	ARETARIA.RV/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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
ARJO SIETE, SICAV, S.A.	ES0110214030	ARJO.SIETE/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0110203009	ARLANZA/AC 10,00		2.400.000	10,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
ARVUM, SICAV, S.A.	ES0157931033	ARVUM/AC 5,00		4.808.100	5,00	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
ASSSA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0139997003	ASSSA CAP/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
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
AURORA VALORES, SICAV, S.A.	ES0111281004	AURORA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
AURRECHE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0111286037	AURRECHE/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
AVILGUR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0112256005	AVILGUR/AC 1,00		24.000.000	1,00	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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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		5.887.168.710	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		4.012.262.708	0,13	EUR
BANCO MADRID AGILIDAD, SIL, S.A.	ES0164824031	MADRID AGILIDAD/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0113790226	POP/AC 0,50		2.092.997.512	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		11.778.080.624	0,50	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
BANKIA, S.A.	ES0113307021	BKIA/AC 1,00		11.517.328.544	1,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0113679I37	BKT/AC 0,30		898.866.154	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
BARTOLADIC, SICAV, S.A.	ES0113067005	BARTOLADIC/AC 5,00		4.800.000	5,00	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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
BELCAIRE 21, SICAV, S.A.	ES0114428008	BELCAIRE 21/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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		4.633.036	0,05	EUR
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
BLACKSMITH INVERSIONES, SICAV, S.A	ES0125936007	BLACKSMITH/AC 10,00		6.000.000	10,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
BLUE SUMMER 2012, SICAV, S.A.	ES0184981001	BLUE.SUMMER.12/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
BMN INVERSION ACTIVA, SICAV, S.A.	ES0155671037	BMN INV ACTIVA/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
BONO ALAGON, SICAV, S.A.	ES0118534033	BONO.ALAGON/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
BONSAI BLUE CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0118522004	BONSAI BLUE/AC 5,00		4.800.000	5,00	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
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
BORJUNI CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0116004039	BORJUNI CAPITAL/AC 10,00		2.405.000	10,00	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
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
BRANCH DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115151039	BRANCH/AC 5,00		1.600.000	5,00	EUR
BRAÑA VALORES, SICAV, S.A	ES0171960000	BRAÑA/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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		5.597.501.111	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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 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
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
CARACOLA FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0156904031	CARACOLA FINAN./AC 1,00		24.040.500	1,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
CARLINVEST 2014, SICAV, S.A.	ES0116148000	CARLINVEST 2014/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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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 GALATEA, SICAV, S.A.	ES0116404007	CARTERA GALATEA/AC 1,00		24.000.000	1,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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 TORRE DE ABRAHAM, SICAV, S.A.	ES0156879035	CART T ABRAHAM/AC 5,62		4.279.360	5,62	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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
CASTRILLON ANLEO, SICAV, S.A.	ES0147586038	CASTRILLON ANLE/AC 10,00		2.404.050	10,00	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
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
CEDRE DU LIBAN, SICAV, S.A	ES0116970007	CEDRE DU LIBAN/AC 10,00		2.400.000	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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		51.786.608	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
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
CHINDOR, SICAV, S.A.	ES0118567009	CHINDOR/AC 10,00		2.400.000	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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		129.000.000	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
CIMAPLUS CARTERA, SICAV, S.A.	ES0121798005	CIMAPLUS/AC 10,00		2.400.000	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
CLASSIC WORLD FINANCIAL SOLUTIONS, SICAV, S.A.	ES0176206037	CLASSIC WORLD/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
CREVAFAM, SICAV, S.A	ES0112442035	CREVAFAM/AC 8,00		3.000.000	8,00	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
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
D&F ROALBA, SICAV, S.A.	ES0125421034	D&F.ROALBA/AC 10,00		2.405.000	10,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
DAMAZ INVEST, SICAV, S.A.	ES0125681009	DAMAZ/AC 1,00		24.000.000	1,00	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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
DCG BROTHERS INVESTMENT SPAIN, SICAV, S.A.	ES0109832032	DCG BROTHERS/AC 5,00		4.800.000	5,00	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
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
DEHACHE CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0157356033	DEHACHE CAP/AC 13,76		1.747.820	13,76	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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 0,38		1.154.677.949	0,38	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
DEULONDER INVERSIONS SICAV S.A.	ES0126366006	DEULONDER/AC 1,00		25.000.000	1,00	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
DIMAC CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0126473000	DIMAC/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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.	ES0126962002	DGI/AC 0,064		26.295.060	0,06	EUR
DOLLY DOLLY 5, SICAV, S.A.	ES0126968009	DOLLY DOLLY 5/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
DOLYCE GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.	ES0126977034	DOLYCE/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
DOMAYO Y ALCALA GESTION 2009, S.A., SICAV	ES0161804036	DOMAYO.Y.ALCALA/AC 7,22		2.000.000	7,22	EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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, 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
DOS MAS DOS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0127016006	DOS MAS DOS/AC 10,00		2.400.000	10,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
EASY INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0127190009	EASY INVESTMENT/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
EBESOJ, SICAV, S.A.	ES0131372031	EBESOJ/AC 10,00		4.000.000	10,00	EUR
EBIOSS ENERGY, A.D.	BG1100025128	EBIOSS ENERGY/AC 1,00		40.912.416	1,00	BGN
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
EDREAMS ODIGEO, S.A.	LU1048328220	EDREAMS/AC 0,10		104.878.049	0,10	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
EL PICACHO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0128423003	EL PICACHO/AC 10,00		2.750.000	10,00	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
ELECINVEST 14, SICAV, S.A.	ES0128595008	ELECINVEST 14/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
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 6,00		4.000.000	6,00	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 6,00		4.000.000	6,00	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		
EMSALA, SICAV, S.A.	ES0174946030	EMSALA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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		
ENIGMA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0131061006	ENIGMA CAP/AC 1,00		10.000.000	1,00	EUR
ENREDO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0131081038	ENREDO/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ENTRECAMPOS CUATRO, SOCIMI, S.A.	ES0131172001	ENTRECAMPOS 4/AC 0,898		54.668.971	0,90	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		111.049.026	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 6,00		4.000.000	6,00	EUR
ERGESIA, SICAV, S.A.	ES0131411003	ERGESIA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
ESCAJA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0131431001	ESCAJA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ESCARIBEL INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0110406032	ESCARIBEL.INVT/AC 1,00		24.040.484	1,00	EUR
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 6,00		4.000.000	6,00	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
ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0133042004	ESPIERRE INV/AC 10,00		2.400.000	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
EUROCONSEJO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0183792003	EUROCONSEJO INV/AC 10,00		2.400.000	10,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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		18.493.137	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
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
EVOLUTION INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0106079009	EVOLUTION INVT/AC B 6,00		2.003.375	6,00	EUR
EVOLUTION INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0106079033	EVOLUTION INVT/AC A 6,00		2.003.375	6,00	EUR
EXACTA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0182759037	EXACTA.CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.	ES0164117006	EXCEL/AC 1,00		24.000.000	1,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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		235.043.441	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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0136084037	FAVILA/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
FAVIREN AHORRO, SICAV, S.A.	ES0114042031	FAVIREN/AC 7,97		3.011.300	7,97	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
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		739.421.648	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
FIBLOND 50, SICAV, S.A.	ES0137393007	FIBLOND 50/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
FIBUR, S.A., SICAV	ES0137601037	FIBUR/AC 6,01		7.000.000	6,01	EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.	ES0138152113	F&I.VALENCIANAS/AC 1,00		1.521.709	1,00	EUR
FINANZAS MACACO, SICAV, S.A.	ES0158642035	MACACO/AC 10,00		2.404.050	10,00	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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
FRASOL 2014, SICAV, S.A.	ES0139347001	FRASOL 2014/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
GENOS INVERSIONES SICAV, S.A.	ES0141951006	GENOS INV/AC 1,00		24.000.000	1,00	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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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 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 SYSTEM INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0142465006	GLB SYSTEM INV/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
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
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
GONALCRIM, SICAV, S.A.	ES0180724033	GONALCRIM/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
GRUET INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0143383000	GRUET/AC 1,00		24.000.000	1,00	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		
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 0,30		230.843.603	0,30	EUR
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	MXP370711014	AC. BANORTE S/O	O	2.773.729.563		
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	2.212.061.163		
GRUPO SATOCAN INVEST, SICAV, S.A.	ES0143426031	SANTOCAN/AC 10,00		4.000.000	10,00	EUR
GRUPO TAVEX, S.A.	ES0108180219	TVX/AC 0,10		116.014.703	0,10	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
HEAD TO WIND, SICAV, SA	ES0143896001	HEAD TO WIND/AC 1,00		24.000.000	1,00	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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS, S.A.	ES0105019006	HIS/AC 1,00		55.060.000	1,00	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
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
HUERCES INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0146741006	HUERCES/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
HUERTO DE LA ESPERANZA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0146752003	HUERTO ESPERANZ/AC 1,00		24.000.000	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		6.307.239.000	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
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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 0,25		3.165.939.978	0,25	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
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
INVERMUNILLA, SICAV, S.A.	ES0155147038	INVERMUNILLA/AC 1,00		24.050.000	1,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
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 ALEXMO, SICAV, S.A.	ES0178518033	ALEXMO/AC 10,00		2.404.060	10,00	EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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 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 CARVAZAL, SICAV, S.A.	ES0155260005	INV CARVAZAL/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
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 DANAIME, SICAV, S.A.	ES0155177001	DANAIME/AC 10,00		2.400.000	10,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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 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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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 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 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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
INVERSIONES LOTA, SICAV, S.A.	ES0155496039	INV.LOTA/AC 1,00		24.000.000	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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 MOONLIGHT, SICAV, S.A.	ES0110626001	INV.MOONLIGHT/AC 1,00		24.000.000	1,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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	INV.SODCO/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
INVERSIONES SOLBUS, S.A., SICAV	ES0155586037	SOLBUS/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
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 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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
INVERSIONES VICEDO, SICAV, S.A.	ES0155588033	VICEDO/AC 1,00		26.000.000	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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
JAZZTEL, PLC.	GB00B5TMSP21	JAZ/AC 0,80		256.379.582	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
JOPERO PATRIMONIAL, SICAV, S.A.	ES0156543003	JOPERO/AC 1,00		24.000.000	1,00	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
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
JUNIPERUS SABINA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158596033	JUNIPERUS/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
JUNLAS INVERSIONES 99, SICAV, S.A.	ES0156867030	JUNLAS.99/AC 6,00		4.166.670	6,00	EUR
JUNO INVERSIONES 2014, SICAV, S.A.	ES0175123035	JUNO INV 2014/AC 10,00		1.202.500	10,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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 WEST INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0156618003	KAI WEST/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
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
KASILDA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0160625002	KASILDA/AC 10,00		2.750.000	10,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
KEZAM INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0165323033	KEZAM/AC 5,00		5.200.000	5,00	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
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
KINVERIX CAPITAL,, S.A., SICAV	ES0174561037	KINVERIX CAP/AC 6,01		4.100.000	6,01	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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 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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
LAR & MAC 02, SICAV, S.A.	ES0158643033	LAR&MAC.02/AC 10,00		1.202.025	10,00	EUR
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105015012	LRE/AC 2,00		40.030.000	2,00	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
LAURISILVA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0157879000	LAURISILVA/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
LAXMI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157991037	LAXMI/AC 10,00		2.400.000	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
LBM INVERSIONES 2014, SICAV, S.A.	ES0140850035	LBM INV 2014/AC 6,00		4.006.750	6,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
LEGADI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158151037	LEGADI/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
LEGIOX, SIL, S.A.	ES0119174003	LEGIOX/AC 10,00		1.400.000	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
LENARDO FINANCE, SICAV, S.A.	ES0158160004	LENARDO FINANCE/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
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
LIBER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158352031	LIBER/AC 10,00		1.202.500	10,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0168675009	LBK/AC 0,30		2.612.245.277	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
LIZAT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158542003	LIZAT INV/AC 10,00		2.400.000	10,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
LUNDA INVEST, SICAV, S.A.	ES0158747008	LUNDA/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
LYXOR ETF CHINA ENTERPISE (HSCEI), FI	FR0010204081	LYXOR UCITS ETF CHINA ENTERPISE FI				EUR
LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON-ENERGY, FI	FR0010346205	LYXOR UCITS ETF COM. CRB EX-ENE. FI				EUR
LYXOR ETF COMMODITIES CRB, FI	FR0010270033	LYXOR UCITS ETF COMMODITIES CRB FI				EUR
LYXOR ETF DJ STOXX 600 HEALTH CARE, FI	FR0010344879	LYXOR UCITS ETF STOXX EU 600 HLT FI				EUR
LYXOR ETF DJ STOXX 600 OIL & GAS, FI	FR0010344960	LYXOR UCITS ETF STOXX EU 600 OIL FI				EUR
LYXOR ETF DJ STOXX 600 TELECOMMUNICATIONS, FI	FR0010344812	LYXOR UCITS ETF STOXX EU 600 TEL FI				EUR
LYXOR ETF DJ STOXX 600 UTILITIES, FI	FR0010344853	LYXOR UCITS ETF STOXX EU 600 UTI FI				EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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 UCITS ETF EURO CASH FI				EUR
LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND, FI	FR0010737544	LYXOR UCITS ETF EURO CORP BOND FI				EUR
LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE, FI	FR0010468983	LYXOR UCITS ETF EU STOXX50 D LEV FI				EUR
LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY SHORT, FI	FR0010424135	LYXOR UCITS ETF STOXX50 DAILY SH FI				EUR
LYXOR ETF EUROMTS AAA MACRO-WEIGHTED GOVERTMENT BONDS, FI	FR0010820258	L. UCITS ETF EUROMTS GOVT BOND FI				EUR
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT ASIA EX JAPAN, FI	FR0010833541	L. UCITS ETF FTSE EP/NA ASIA EXJ FI				EUR
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT UNITED STATES, FI	FR0010833566	L. UCITS ETF FTSE EPRA/NAR 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 UCITS ETF MSCI EM LATIN AM FI				EUR
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS A, FI	FR0010429068	LYXOR UCITS ETF MSCI EMERG MKTS 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 UCITS ETF MSCI WORLD FI				EUR
LYXOR ETF NASDAQ 100, FI	FR0007063177	LYXOR UCITS ETF NASDAQ 100 FI				EUR
LYXOR ETF NEW ENERGY, FI	FR0010524777	LYXOR UCITS ETF NEW ENERGY FI				EUR
LYXOR ETF RUSSIA, FI	FR0010326140	LYXOR UCITS ETF RUSSIA FI				EUR
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS, FI	FR0010345371	LYXOR UCITS ETF STOXX 600 BANKS FI				EUR
LYXOR ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30, FI	FR0010378604	LYXOR UCITS ETF STOXX SEL DIV 30 FI				EUR
LYXOR ETF WORLD WATER, FI	FR0010527275	LYXOR UCITS ETF WORLD WATER FI				EUR
LYXOR UCITS ETF BRAZIL, FI	FR0010408799	LYXOR UCITS ETF BRAZIL IBOVESPA FI				EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
MAESMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0159258039	MAESMA/AC 6,00		4.006.750	6,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
MARLAND CAPITAL SICAV, S.A.	ES0161236007	MARLAND/AC 10,00		2.400.000	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
MASIA LA JUNQUERA CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0142571035	MASIA JUNQUERA/AC 6,40		3.750.000	6,40	EUR
MASMOVIL IBERCOM, S.A.	ES0184696013	ICOM/AC 0,10		10.514.350	0,10	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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
MEGAS ALEXANDROS, SICAV, S.A.	ES0162067005	MEGAS ALEX/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
MELBOURNE CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0162029005	MELBOURNE CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
MELELE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0162068003	MELELE/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
MERCOLE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0162306007	MERCOLE INV/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.	ES0105025003	MRL/AC 1,00		129.212.001	1,00	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
MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0162922001	MILETUS INV/AC 5,00		10.000.000	5,00	EUR
MILLENIUM INVEST 2000, SICAV, S.A.	ES0162932034	MILLENIUM.2000/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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 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
MM 4437 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164132039	MM.4437/AC 10,00		1.202.024	10,00	EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
MOALROMO, SICAV, S.A.	ES0148175039	MOALROMO/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
MOANA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0164184006	MOANA/AC 5,00		4.800.000	5,00	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
MONAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164292007	MONAMA/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
MONTE TORRECILLA INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0164431001	MONTE TORRECILL/AC 10,00		2.400.000	10,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
MULTI UNITS FRANCE, SICAV	FR0011384148	L. UCITS ETF MTS SP 10 Y GOV BOND	C			EUR
MULTI UNITS FRANCE, SICAV	FR0011855188	LYXOR UCITS ETF IBEX MID D EUR	D			EUR
MULTI UNITS LUXEMBOURG, SICAV	LU0496786574	LYXOR UCITS ETF S&P 500				EUR
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
NANTENI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0165462039	NANTENI/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
NAVACERGUNAS, SICAV, S.A.	ES0165489008	NAVACERGUNAS/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0165368038	NAVALLE/AC 6,66		3.603.610	6,66	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
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		6.937.500	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
NEW PREMIER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166227035	NEW.PREMIER/AC 6,00		4.006.760	6,00	EUR
NH HOTEL GROUP, S.A.	ES0161560018	NHH/AC 2,00		350.271.788	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		7.200.000	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
NOMIT IV GLOBAL, SICAV, S.A.	ES0166341034	NOMIT.IV/AC 5,00		12.150.000	5,00	EUR
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
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
NPG TECHNOLOGY, S.A.	ES0105020004	NPG/AC 0,05		12.256.070	0,05	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
NUEVA GESTION SIGLO XXI, SICAV, S.A.	ES0166581035	NUEVA.GTION.XXI/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
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
NUKA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0166931008	NUKA/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
NUSA GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.	ES0126019001	NUSA GTION/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
OLABODE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167223009	OLABODE/AC 10,00		24.000.000	10,00	EUR
OLARBI, SICAV, S.A.	ES0167236035	OLARBI/AC 18,00		1.333.340	18,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
ORBAÑANOS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167514001	ORBAÑANOS/AC 1,00		35.000.000	1,00	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
OREÑA CAPITAL SICAV, S.A.	ES0167539008	OREÑA/AC 10,00		3.000.000	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
OROPESA SANTA YO, SICAV, S.A.	ES0167699000	OROPESA STA YO/AC 1,00		24.000.000	1,00	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
OSDABAL FINANCE, SICAV, S.A.	ES0123986038	OSDABAL FINANCE/AC 0,65		37.276.290	0,65	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.	ES0184986000	OSSO.SIO.FORT/AC 6,00		4.006.800	6,00	EUR
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		5.000.000	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
PAISAJES DE RUILOBA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167853003	PAISAJES/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
PALLARESA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0167854001	PALLARESA/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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
PENTA FORCE GLOBAL, SICAV, S.A.	ES0168993006	PENTA FORCE GLB/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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
PEVEMAR INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0169581008	PEVEMAR/AC 10,00		2.400.000	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
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		4.000.000	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
PRIMA VALORES, SICAV, S.A.	ES0170714002	PRIMA VALORES/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
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		0,10	EUR
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0171743117	PRS/AC A 0,10	A	1.833.646.007	0,10	EUR
PROMOZALIA, SICAV, S.A.	ES0171770037	PROMOZALIA/AC 4,00		6.000.000	4,00	EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.	ES0105000030	PUNIN.DO.CABO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
PUNTA GALEA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0155613039	PUNTA GALEA INV/AC 5,00		4.810.040	5,00	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
PWELL 27 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0136085034	PWELL 27/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
QUABIT INMOBILIARIA, S.A.	ES0110944016	QBT/AC 0,01		1.432.068.429	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
QUEILES INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.	ES0172263008	QUEILES INV/AC 10,00		2.400.000	10,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
RALENTE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115886030	RALENTE INV/AC 10,00		2.404.050	10,00	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
RAMPRI, SICAV, S.A.	ES0172759005	RAMPRI/AC 1,00		24.040.500	1,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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		307.370.932	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
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 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		42.237.884	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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		1.350.272.389	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
RHO INVESTMENTS, SIL, S.A.	ES0155144035	RHO INVT/AC 10,00		2.437.000	10,00	EUR
RHODES INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0173756034	RHODES/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
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 13,07		1.836.270	13,07	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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 12,09		1.985.120	12,09	EUR
RIO URUMEA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0173952039	RIO.URUMEA/AC 6,00		4.000.000	6,00	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
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
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
ROLNIK CAPITAL, SIL, S.A.	ES0174070005	ROLNIK/AC 10,00		2.400.000	10,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
ROMIKI INVEST, SICAV, S.A	ES0174085003	ROMIKI/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
RONILE INVEST, SICAV, S.A.	ES0174192007	RONILE INVEST/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
ROYALTY INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174263030	ROYALTY/AC 10,00		1.202.500	10,00	EUR
ROYBAL INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.	ES0126047036	ROYBAL INV MOB/AC 6,02		4.000.000	6,02	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
RUISANJOL, SICAV, S.A.	ES0174204000	RUISANJOL/AC 10,00		2.400.000	10,00	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		24.000.000	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 CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A.	ES0182177032	SAB URQ F INTL/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
SABADELL URQUIJO COOPERACION, SICAV, S.A.	ES0130361035	SAB URQUIJ COOP/AC 6,02		8.300.000	6,02	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
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		502.212.433	1,00	EUR
SAFETY INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0106201033	SAFETY/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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 6,02		3.987.000	6,02	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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
SANCHIRI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174920001	SANCHIRI/AC 10,00		5.000.000	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
SANTANDER PB RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.	ES0138242039	SAN PB RF 2/AC 6,00		5.108.610	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
SANZCORIN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175080037	SANZCORIN/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
SARAN INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0109368037	SARAN/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
SARANDIB FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0166212037	SARANDIB/AC 6,00		4.000.000	6,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
SENA FINANCE, SICAV, S.A.	ES0115100036	SENA/AC 6,01		2.000.000	6,01	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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
SHERRY FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0175789009	SHERRY FINANZAS/AC 10,00		2.400.000	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
SIFAL INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0175922006	SIFAL/AC 10,00		2.400.000	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
SIJECO 2014 CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0175978008	SIJECO 2014/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
SOCIEDAD MADRILEÑA DE INVERSION MOBILIARIA, SICAV, S.A.	ES0159256033	MADRILEÑA.MOB/AC 3,01		8.000.000	3,01	EUR
SOFERCAN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0173076003	SOFERCAN/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
SOFINAYMI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0152507002	SOFINAYMI/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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		101.292.205	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		4.800.000	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
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
SPORT & CULTURE INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0176295006	SPORT&CULTURE/AC 10,00		2.400.000	10,00	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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
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
TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.	ES0177742006	TAMBRE VALUE/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
TORANO CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0179372000	TORANO/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
TORICES INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179412038	TORICES/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
TORO CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0179421039	TORO.CAP/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
TORRECARES INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175471004	TORRECARES/AC 10,00		2.400.000	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
TORSAN VALUE, SICAV, S.A.	ES0175472002	TORSAN VALUE/AC 1,00		24.000.000	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
TRETZE 01, SICAV, S.A.	ES0180716039	TRETZE.01/AC 10,00		1.803.036	10,00	EUR
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
TURIAGEST GLOBAL, SICAV, S.A.	ES0180906002	TURIAGEST/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
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
TYRRHENIAN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0180887004	TYRRHENIAN/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ULEILA SANTA MARIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0181391030	ULEILA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ULLASGES, SICAV, S.A.	ES0180860001	ULLASGES/AC 10,00		2.400.000	10,00	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		40.000.000	1,00	EUR
UP2ME MARKETS, SICAV, S.A.	ES0156868038	UP2ME/AC 3,86		6.981.760	3,86	EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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		1.886.596.992	0,01	EUR
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
URDANE, SICAV, S.A.	ES0182491003	URDANE/AC 10,00		3.000.000	10,00	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
URRIZALQUI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0110239037	URRIZALQUI/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
URSUS-3C VALOR, SIL, S.A.	ES0161841004	URSUS-3C/AC 10,00		2.400.000	10,00	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	508.442.943		
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
VALERIA VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0182748006	VALERIA VICTRIX/AC 1,00		24.000.000	1,00	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 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			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0183224007	VERTICAL/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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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
VIPOZO INVERSIONES SICAV, S.A.	ES0184147009	VIPOZO/AC 10,00		2.400.000	10,00	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	2.443.157.622		
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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
WAWY REEF, SICAV, S.A.	ES0184681031	WAWY.REEF/AC 6,01		3.993.350	6,01	EUR
WEALTH USD RENDITE, SICAV, S.A.	ES0145837037	WEALTH USD REND/AC 6,60		3.650.000	6,60	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
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
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
XD INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0106099007	XD INV/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
XOXOTE CARTERA 2005, SICAV, S.A.	ES0110472034	XOXOTE.2005/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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 4,29		3.700.000	4,29	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
YOSARALIS INVEST, SICAV, S.A.	ES0184764001	YOSARALIS/AC 10,00		2.400.000	10,00	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

VALORES			EMISIONES			
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Valor Nominal**	**Moneda**
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
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

VALORES			EMISIONES					
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Nº de Valores	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
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
CAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL	KYG1793R1020	CAM.CAP/VAR NACU AMTB PPR A	A	16-08-2001 /	19.876		600,00	EUR

INFORME SEMESTRAL

PARTICIPACIONES PREFERENTES

30 de junio de 2014

VALORES			EMISIONES					
Nombre de la Entidad Emisora	ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión / Amortización	Nº de Valores	Interés	VMN / Valor Nominal	Moneda
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
SOL MELIA FINANCE LIMITED	KYG8259W1033	SOL.FIN/VAR NACU AMTB PPR A	A	26-04-2002 /	251.923		100,00	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

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907KN7	SAN/CPRA WT ABERTIS 16 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907KO5	SAN/VTA WT ABERTIS 15 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907KP2	SAN/CPRA WT ABERTIS 17 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907KQ0	SAN/VTA WT ABERTIS 15,50 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907KR8	SAN/CPRA WT ACCIONA 55 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907KS6	SAN/CPRA WT ACCIONA 60 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907KT4	SAN/CPRA WT ACCIONA 65 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907KU2	SAN/CPRA WT ACCIONA 70 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907KV0	SAN/CPRA WT ACERINOX 13 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907KW8	SAN/CPRA WT ACERINOX 12 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907KX6	SAN/CPRA WT ACERINOX 14 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907KY4	SAN/CPRA WT ACERINOX 15 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907KZ1	SAN/CPRA WT ACS 28 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LA2	SAN/CPRA WT ACS 33 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LB0	SAN/CPRA WT ACS 36 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LC8	SAN/CPRA WT ACS 40 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LD6	SAN/CPRA WT BBVA 9 140919		500.000	10-06-2014 / 19-09-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LE4	SAN/CPRA WT BBVA 10 140919		500.000	10-06-2014 / 19-09-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LF1	SAN/VTA WT BBVA 8,50 140919		500.000	10-06-2014 / 19-09-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LG9	SAN/VTA WT BBVA 9 140919		500.000	10-06-2014 / 19-09-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LH7	SAN/CPRA WT BBVA 9,50 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LI5	SAN/CPRA WT BBVA 10,50 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LJ3	SAN/VTA WT BBVA 8 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LK1	SAN/VTA WT BBVA 8,25 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LL9	SAN/CPRA WT BBVA 8 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LM7	SAN/CPRA WT BBVA 11 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LN5	SAN/VTA WT BBVA 7,50 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LO3	SAN/VTA WT BBVA 9 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LP0	SAN/CPRA WT BBVA 9,25 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LQ8	SAN/CPRA WT BBVA 10,25 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LR6	SAN/VTA WT BBVA 7,75 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LS4	SAN/VTA WT BBVA 8,25 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LT2	SAN/CPRA WT BBVA 7,50 151218		500.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LU0	SAN/CPRA WT BBVA 11,50 151218		500.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LV8	SAN/VTA WT BBVA 6,50 151218		500.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LW6	SAN/VTA WT BBVA 10 151218		500.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LX4	SAN/CPRA WT BKT 5,25 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LY2	SAN/CPRA WT BKT 5,75 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907LZ9	SAN/CPRA WT BKT 6,25 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MA0	SAN/CPRA WT BKT 7 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MB8	SAN/CPRA WT CAIXABK 4 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MC6	SAN/CPRA WT CAIXABK 4,50 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MD4	SAN/VTA WT CAIXABK 3,80 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907ME2	SAN/VTA WT CAIXABK 4,20 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MF9	SAN/CPRA WT CAIXABK 4,70 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MG7	SAN/CPRA WT CAIXABK 5,25 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MH5	SAN/VTA WT CAIXABK 3,60 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MI3	SAN/VTA WT CAIXABK 4 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MJ1	SAN/CPRA WT CAIXABK 4 151218		500.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MK9	SAN/CPRA WT CAIXABK 6 151218		500.000	10-06-2014 / 18-12-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907ML7	SAN/VTA WT CAIXABK 3,60 151218		500.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MM5	SAN/VTA WT CAIXABK 4,40 151218		500.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MN3	SAN/CPRA WT FERROV 12 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MO1	SAN/CPRA WT FERROV 15 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MP8	SAN/CPRA WT FERROV 15 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MQ6	SAN/CPRA WT FERROV 18 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MR4	SAN/CPRA WT FCC 14 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MS2	SAN/CPRA WT FCC 16 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MT0	SAN/CPRA WT FCC 14 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MU8	SAN/CPRA WT FCC 18 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MV6	SAN/CPRA WT GAMESA 6 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MW4	SAN/CPRA WT GAMESA 7 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MX2	SAN/CPRA WT GAMESA 8 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MY0	SAN/CPRA WT GAMESA 10 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907MZ7	SAN/CPRA WT GRIFOLS 35 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NA8	SAN/CPRA WT GRIFOLS 38 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NB6	SAN/CPRA WT GRIFOLS 42 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NC4	SAN/CPRA WT GRIFOLS 44 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907ND2	SAN/CPRA WT IBERDR 5 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NE0	SAN/CPRA WT IBERDR 5,25 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NF7	SAN/VTA WT IBERDR 4,50 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NG5	SAN/VTA WT IBERDR 4,75 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NH3	SAN/CPRA WT IBERDR 5,50 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NI1	SAN/CPRA WT IBERDR 5,75 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NJ9	SAN/VTA WT IBERDR 4,50 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NK7	SAN/VTA WT IBERDR 4,75 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NL5	SAN/CPRA WT IBERDR 5 151218		1.000.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NM3	SAN/CPRA WT IBERDR 6 151218		1.000.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NN1	SAN/VTA WT IBERDR 4 151218		1.000.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NO9	SAN/VTA WT IBERDR 4,75 151218		1.000.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NP6	SAN/CPRA WT INDITX 22 141219		700.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NQ4	SAN/CPRA WT INDITX 23 141219		700.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NR2	SAN/VTA WT INDITX 19 141219		700.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NS0	SAN/VTA WT INDITX 20 141219		700.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NT8	SAN/CPRA WT INDITX 24 150619		700.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NU6	SAN/CPRA WT INDITX 25 150619		700.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NV4	SAN/VTA WT INDITX 18 150619		700.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NW2	SAN/VTA WT INDITX 21 150619		700.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NX0	SAN/CPRA WT INDITX 23 151218		700.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NY8	SAN/CPRA WT INDITX 26 151218		700.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907NZ5	SAN/VTA WT INDITX 18 151218		700.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OA6	SAN/VTA WT INDITX 20 151218		700.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OB4	SAN/CPRA WT INDRA 14 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OC2	SAN/VTA WT INDRA 13 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OD0	SAN/CPRA WT INDRA 15 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OE8	SAN/VTA WT INDRA 12 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OF5	SAN/CPRA WT MAPFRE 2,50 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OG3	SAN/CPRA WT MAPFRE 3 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OH1	SAN/CPRA WT MAPFRE 3,50 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OI9	SAN/CPRA WT MAPFRE 4 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OJ7	SAN/CPRA WT B.POP 5,50 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OK5	SAN/VTA WT B.POP 5 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OL3	SAN/CPRA WT B.POP 6 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OM1	SAN/VTA WT B.POP 4,75 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907ON9	SAN/CPRA WT B.POP 7 151218		500.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OO7	SAN/VTA WT B.POP 5,50 151218		500.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OP4	SAN/CPRA WT REE 60 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OQ2	SAN/VTA WT REE 55 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OR0	SAN/CPRA WT REE 65 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OS8	SAN/VTA WT REE 50 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OT6	SAN/CPRA WT REPSOL 19 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OU4	SAN/CPRA WT REPSOL 20 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OV2	SAN/VTA WT REPSOL 17 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OW0	SAN/VTA WT REPSOL 18 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OX8	SAN/CPRA WT REPSOL 18 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OY6	SAN/CPRA WT REPSOL 21 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907OZ3	SAN/VTA WT REPSOL 16 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PA3	SAN/VTA WT REPSOL 18 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PB1	SAN/CPRA WT REPSOL 19 151218		1.000.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PC9	SAN/CPRA WT REPSOL 21 151218		1.000.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PD7	SAN/VTA WT REPSOL 15 151218		1.000.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PE5	SAN/VTA WT REPSOL 17 151218		1.000.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PF2	SAN/CPRA WT B.SAB 2,50 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PG0	SAN/VTA WT B.SAB 2 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PH8	SAN/CPRA WT B.SAB 3 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PI6	SAN/VTA WT B.SAB 1,75 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PJ4	SAN/CPRA WT B.SAB 3,50 151218		500.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PK2	SAN/VTA WT B.SAB 2,50 151218		500.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PL0	SAN/CPRA WT SAN 7 140919		1.000.000	10-06-2014 / 19-09-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PM8	SAN/CPRA WT SAN 8 140919		1.000.000	10-06-2014 / 19-09-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PN6	SAN/VTA WT SAN 6,50 140919		1.000.000	10-06-2014 / 19-09-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PO4	SAN/VTA WT SAN 7 140919		1.000.000	10-06-2014 / 19-09-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PP1	SAN/CPRA WT SAN 7,50 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PQ9	SAN/CPRA WT SAN 8,50 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PR7	SAN/VTA WT SAN 6,75 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PS5	SAN/VTA WT SAN 7,75 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PT3	SAN/CPRA WT SAN 6,50 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PU1	SAN/CPRA WT SAN 8 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PV9	SAN/VTA WT SAN 6 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PW7	SAN/VTA WT SAN 6,75 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PX5	SAN/CPRA WT SAN 7,25 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PY3	SAN/CPRA WT SAN 9,50 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907PZ0	SAN/VTA WT SAN 5,75 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QA1	SAN/VTA WT SAN 7,25 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QB9	SAN/CPRA WT SAN 6,25 151218		1.000.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QC7	SAN/CPRA WT SAN 10 151218		1.000.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QD5	SAN/VTA WT SAN 5 151218		1.000.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QE3	SAN/VTA WT SAN 8 151218		1.000.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QF0	SAN/CPRA WT TEF 11,50 140919		1.000.000	10-06-2014 / 19-09-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QG8	SAN/CPRA WT TEF 12 140919		1.000.000	10-06-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QH6	SAN/VTA WT TEF 11 140919		1.000.000	10-06-2014 / 19-09-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QI4	SAN/VTA WT TEF 11,50 140919		1.000.000	10-06-2014 / 19-09-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QJ2	SAN/CPRA WT TEF 12 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QK0	SAN/CPRA WT TEF 12,50 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QL8	SAN/VTA WT TEF 10,50 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QM6	SAN/VTA WT TEF 11 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QN4	SAN/CPRA WT TEF 11 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QO2	SAN/CPRA WT TEF 13 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QP9	SAN/VTA WT TEF 10 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QQ7	SAN/VTA WT TEF 12 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QR5	SAN/CPRA WT TEF 12 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QS3	SAN/CPRA WT TEF 14 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QT1	SAN/VTA WT TEF 9,50 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QU9	SAN/VTA WT TEF 11 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QV7	SAN/CPRA WT TEF 11 151218		1.000.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QW5	SAN/CPRA WT TEF 13 151218		1.000.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QX3	SAN/VTA WT TEF 10 151218		1.000.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QY1	SAN/VTA WT TEF 11,50 151218		1.000.000	10-06-2014 / 18-12-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907QZ8	SAN/CPRA WT TL5 8 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RA9	SAN/VTA WT TL5 7 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RB7	SAN/CPRA WT TL5 10 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RC5	SAN/VTA WT TL5 6,50 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RD3	SAN/CPRA WT ALLIANZ 115 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RE1	SAN/CPRA WT ALLIANZ 125 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RF8	SAN/CPRA WT ALLIANZ 130 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RG6	SAN/CPRA WT ALLIANZ 140 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RH4	SAN/CPRA WT AMAZON 310 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RI2	SAN/VTA WT AMAZON 250 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RJ0	SAN/CPRA WT AMAZON 320 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RK8	SAN/VTA WT AMAZON 270 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RL6	SAN/CPRA WT AMAZON 300 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RM4	SAN/VTA WT AMAZON 220 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RN2	SAN/CPRA WT APPLE 85,71 141219		700.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RO0	SAN/VTA WT APPLE 71,43 141219		700.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RP7	SAN/CPRA WT APPLE 92,86 150320		700.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RQ5	SAN/VTA WT APPLE 75 150320		700.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RR3	SAN/CPRA WT APPLE 100 150619		700.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RS1	SAN/VTA WT APPLE 64,29 150619		700.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RT9	SAN/CPRA WT ARC.MIT 12 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RU7	SAN/VTA WT ARC.MIT 11 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RV5	SAN/CPRA WT ARC.MIT 13 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RW3	SAN/VTA WT ARC.MIT 10 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RX1	SAN/CPRA WT ARC.MIT 14 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RY9	SAN/VTA WT ARC.MIT 9 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907RZ6	SAN/CPRA WT AXA 19 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SA7	SAN/VTA WT AXA 17 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SB5	SAN/CPRA WT AXA 20 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SC3	SAN/VTA WT AXA 16 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SD1	SAN/CPRA WT BK.AME 16 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SE9	SAN/VTA WT BK.AME 15 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SF6	SAN/CPRA WT BK.AME 17 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SG4	SAN/VTA WT BK.AME 14 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SH2	SAN/CPRA WT BASF 80 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SI0	SAN/VTA WT BASF 75 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SJ8	SAN/CPRA WT BASF 90 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SK6	SAN/VTA WT BASF 80 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SL4	SAN/CPRA WT BASF 95 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SM2	SAN/VTA WT BASF 70 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SN0	SAN/CPRA WT BAYER 100 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SO8	SAN/VTA WT BAYER 90 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SP5	SAN/CPRA WT BAYER 110 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SQ3	SAN/VTA WT BAYER 100 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SR1	SAN/CPRA WT BAYER 105 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SS9	SAN/VTA WT BAYER 75 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907ST7	SAN/CPRA WT BMW 95 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SU5	SAN/VTA WT BMW 80 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SV3	SAN/CPRA WT BMW 105 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SW1	SAN/VTA WT BMW 75 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SX9	SAN/CPRA WT BMW 100 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SY7	SAN/VTA WT BMW 70 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907SZ4	SAN/CPRA WT BNP 55 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TA5	SAN/VTA WT BNP 50 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TB3	SAN/CPRA WT BNP 70 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TC1	SAN/VTA WT BNP 55 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TD9	SAN/CPRA WT BNP 60 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TE7	SAN/VTA WT BNP 45 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TF4	SAN/CPRA WT CATERP 110 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TG2	SAN/VTA WT CATERP 90 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TH0	SAN/CPRA WT CATERP 100 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TI8	SAN/VTA WT CATERP 85 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TJ6	SAN/CPRA WT CISCO 25 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TK4	SAN/VTA WT CISCO 20 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TL2	SAN/CPRA WT CISCO 27 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TM0	SAN/VTA WT CISCO 19 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TN8	SAN/CPRA WT CITIG. 50 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TO6	SAN/VTA WT CITIG. 45 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TP3	SAN/CPRA WT CITIG. 55 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TQ1	SAN/VTA WT CITIG. 40 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TR9	SAN/CPRA WT DAIMLER 66 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TS7	SAN/VTA WT DAIMLER 60 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TT5	SAN/CPRA WT DAIMLER 70 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TU3	SAN/VTA WT DAIMLER 55 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TV1	SAN/CPRA WT DT.BK. 36 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TW9	SAN/VTA WT DT.BK. 28 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TX7	SAN/CPRA WT DT.BK. 40 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TY5	SAN/VTA WT DT.BK. 30 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907TZ2	SAN/CPRA WT DT.BK. 45 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UA3	SAN/VTA WT DT.BK. 30 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UB1	SAN/CPRA WT E.ON 14 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UC9	SAN/VTA WT E.ON 12 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UD7	SAN/CPRA WT E.ON 15 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UE5	SAN/VTA WT E.ON 11 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UF2	SAN/CPRA WT EXXON 100 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UG0	SAN/VTA WT EXXON 95 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UH8	SAN/CPRA WT EXXON 105 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UI6	SAN/VTA WT EXXON 90 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UJ4	SAN/CPRA WT EXXON 110 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UK2	SAN/VTA WT EXXON 85 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UL0	SAN/CPRA WT FORD 16 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UM8	SAN/VTA WT FORD 14 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UN6	SAN/CPRA WT FORD 18 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UO4	SAN/VTA WT FORD 12 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UP1	SAN/CPRA WT FRESEN 110 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UQ9	SAN/VTA WT FRESEN 105 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UR7	SAN/CPRA WT FRESEN 120 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907US5	SAN/VTA WT FRESEN 100 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UT3	SAN/CPRA WT GOOG A 550 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UU1	SAN/VTA WT GOOG A 500 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UV9	SAN/CPRA WT GOOG A 600 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UW7	SAN/VTA WT GOOG A 475 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UX5	SAN/CPRA WT GOOG A 575 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UY3	SAN/VTA WT GOOG A 450 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907UZ0	SAN/CPRA WT INTEL 28 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VA1	SAN/VTA WT INTEL 25 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VB9	SAN/CPRA WT INTEL 30 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VC7	SAN/VTA WT INTEL 22 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VD5	SAN/CPRA WT LVMH 150 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VE3	SAN/VTA WT LVMH 130 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VF0	SAN/CPRA WT LVMH 170 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VG8	SAN/VTA WT LVMH 150 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VH6	SAN/CPRA WT MCDON. 105 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VI4	SAN/VTA WT MCDON. 95 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VJ2	SAN/CPRA WT MCDON. 110 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VK0	SAN/VTA WT MCDON. 90 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VL8	SAN/CPRA WT MSFT 42 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VM6	SAN/VTA WT MSFT 36 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VN4	SAN/CPRA WT MSFT 44 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VO2	SAN/VTA WT MSFT 34 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VP9	SAN/CPRA WT NESTLE 70 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VQ7	SAN/VTA WT NESTLE 62 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VR5	SAN/CPRA WT NESTLE 75 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VS3	SAN/VTA WT NESTLE 65 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VT1	SAN/CPRA WT PFIZER 32 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VU9	SAN/VTA WT PFIZER 28 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VV7	SAN/CPRA WT PFIZER 34 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VW5	SAN/VTA WT PFIZER 30 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VX3	SAN/CPRA WT RWE 28 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VY1	SAN/VTA WT RWE 26 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907VZ8	SAN/CPRA WT RWE 30 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WA9	SAN/VTA WT RWE 24 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WB7	SAN/CPRA WT RWE 31 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WC5	SAN/VTA WT RWE 25 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WD3	SAN/CPRA WT SAP 60 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WE1	SAN/VTA WT SAP 54 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WF8	SAN/CPRA WT SAP 62 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WG6	SAN/VTA WT SAP 56 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WH4	SAN/CPRA WT SAP 64 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WI2	SAN/VTA WT SAP 52 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WJ0	SAN/CPRA WT SIEMENS 96 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WK8	SAN/VTA WT SIEMENS 92 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WL6	SAN/CPRA WT SIEMENS 100 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WM4	SAN/VTA WT SIEMENS 96 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WN2	SAN/CPRA WT SIEMENS 100 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WO0	SAN/VTA WT SIEMENS 84 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WP7	SAN/CPRA WT SOC.GEN. 46 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WQ5	SAN/VTA WT SOC.GEN. 42 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WR3	SAN/CPRA WT SOC.GEN. 48 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WS1	SAN/VTA WT SOC.GEN. 40 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WT9	SAN/CPRA WT THYSSENK 22 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WU7	SAN/VTA WT THYSSENK 18 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WV5	SAN/CPRA WT THYSSENK 24 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WW3	SAN/VTA WT THYSSENK 16 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WX1	SAN/CPRA WT THYSSENK 26 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WY9	SAN/VTA WT THYSSENK 20 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907WZ6	SAN/CPRA WT TOTAL 50 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XA7	SAN/VTA WT TOTAL 44 141219		500.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XB5	SAN/CPRA WT TOTAL 52 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XC3	SAN/VTA WT TOTAL 46 150320		500.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XD1	SAN/CPRA WT TOTAL 48 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XE9	SAN/VTA WT TOTAL 42 150619		500.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XF6	SAN/CPRA WT IBEX 10500 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XG4	SAN/CPRA WT IBEX 11500 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XH2	SAN/VTA WT IBEX 10000 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XI0	SAN/VTA WT IBEX 10500 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XJ8	SAN/CPRA WT IBEX 10000 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XK6	SAN/CPRA WT IBEX 11000 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XL4	SAN/CPRA WT IBEX 12000 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XM2	SAN/VTA WT IBEX 9000 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XN0	SAN/VTA WT IBEX 10200 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XO8	SAN/VTA WT IBEX 11200 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XP5	SAN/CPRA WT IBEX 9500 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XQ3	SAN/CPRA WT IBEX 10800 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XR1	SAN/CPRA WT IBEX 11800 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XS9	SAN/VTA WT IBEX 8000 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XT7	SAN/VTA WT IBEX 9200 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XU5	SAN/VTA WT IBEX 11000 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XV3	SAN/CPRA WT EUR-GBP 0,82 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XW1	SAN/VTA WT EUR-GBP 0,80 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XX9	SAN/CPRA WT EUR-GBP 0,85 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XY7	SAN/VTA WT EUR-GBP 0,75 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907XZ4	SAN/CPRA WT EUR-JPY 145 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907YA5	SAN/CPRA WT EUR-JPY 150 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907YB3	SAN/VTA WT EUR-JPY 140 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907YC1	SAN/VTA WT EUR-JPY 145 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907YD9	SAN/CPRA WT EUR-JPY 152 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907YE7	SAN/CPRA WT EUR-JPY 158 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907YF4	SAN/VTA WT EUR-JPY 142 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907YG2	SAN/VTA WT EUR-JPY 148 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907YH0	SAN/CPRA WT EUR-USD 1,37 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907YI8	SAN/CPRA WT EUR-USD 1,40 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907YJ6	SAN/VTA WT EUR-USD 1,34 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907YK4	SAN/VTA WT EUR-USD 1,38 141219		1.000.000	10-06-2014 / 19-12-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907YL2	SAN/CPRA WT EUR-USD 1,41 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907YM0	SAN/CPRA WT EUR-USD 1,45 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907YN8	SAN/VTA WT EUR-USD 1,32 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907YO6	SAN/VTA WT EUR-USD 1,35 150320		1.000.000	10-06-2014 / 20-03-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907YP3	SAN/CPRA WT EUR-USD 1,36 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907YQ1	SAN/CPRA WT EUR-USD 1,44 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907YR9	SAN/VTA WT EUR-USD 1,30 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907YS7	SAN/VTA WT EUR-USD 1,35 150619		1.000.000	10-06-2014 / 19-06-2015
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

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
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
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.	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 16,16 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BA9	BBVAF/CPRA WT REPSOL 17,11 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BB7	BBVAF/CPRA WT REPSOL 18,06 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BC5	BBVAF/CPRA WT REPSOL 19,01 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BD3	BBVAF/CPRA WT REPSOL 19,96 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BE1	BBVAF/CPRA WT REPSOL 20,91 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BF8	BBVAF/CPRA WT REPSOL 21,86 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BG6	BBVAF/VTA WT REPSOL 16,16 140919		750.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BH4	BBVAF/VTA WT REPSOL 17,11 140919		750.000	20-11-2013 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BI2	BBVAF/VTA WT REPSOL 18,06 140919		750.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BJ0	BBVAF/VTA WT REPSOL 19,01 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
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.	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

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
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
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.	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

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
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 64,29 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DO6	BBVAF/CPRA WT APPLE 71,43 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DP3	BBVAF/CPRA WT APPLE 78,57 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DQ1	BBVAF/VTA WT APPLE 71,43 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DR9	BBVAF/VTA WT APPLE 85,72 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
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.	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

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
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.	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.	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. 28,61 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FG7	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 30,52 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FH5	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 32,43 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FI3	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 34,34 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FJ1	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 36,24 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FK9	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 38,15 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FL7	BBVAF/VTA WT DT.BK. 28,61 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FM5	BBVAF/VTA WT DT.BK. 32,43 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
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

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
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
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.	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.	ES0613706GL5	BBVAF/CPRA WT ORANGE 9 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
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.	ES0613706GY8	BBVAF/CPRA WT NOKIA 4,97 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GZ5	BBVAF/CPRA WT NOKIA 5,35 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HA6	BBVAF/CPRA WT NOKIA 5,73 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HB4	BBVAF/CPRA WT NOKIA 6,11 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HC2	BBVAF/CPRA WT NOKIA 6,49 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HD0	BBVAF/VTA WT NOKIA 5,35 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HE8	BBVAF/VTA WT NOKIA 5,73 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
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.	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
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.	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.	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
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IM9	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 44 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
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.	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.	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

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
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
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.	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.	ES0613706L38	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 14,29 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706L46	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 15,24 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706L53	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 16,19 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706L61	BBVAF/VTA WT ABERTIS 14,29 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706L79	BBVAF/VTA WT ABERTIS 16,19 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LO9	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 17,14 140919		400.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LP6	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 15,24 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LQ4	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 16,19 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LR2	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 17,14 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LS0	BBVAF/VTA WT ABERTIS 15,24 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LT8	BBVAF/VTA WT ABERTIS 17,14 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LU6	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 46 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LV4	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 50 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LW2	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 54 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LX0	BBVAF/VTA WT ACCIONA 44 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LY8	BBVAF/VTA WT ACCIONA 48 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LZ5	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 9 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
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.	ES0613706MA6	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 10 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706MB4	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 11 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706MC2	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 12 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706MD0	BBVAF/VTA WT ACERINOX 9 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ME8	BBVAF/VTA WT ACERINOX 10 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706MI9	BBVAF/CPRA WT ACS 28 140919		400.000	17-02-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706MJ7	BBVAF/CPRA WT ACS 24 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706MK5	BBVAF/CPRA WT ACS 25 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ML3	BBVAF/CPRA WT ACS 26 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706MM1	BBVAF/CPRA WT ACS 27 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706MN9	BBVAF/CPRA WT ACS 28 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706MO7	BBVAF/CPRA WT ACS 29 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706MP4	BBVAF/VTA WT ACS 26 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706MQ2	BBVAF/VTA WT ACS 28 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706MR0	BBVAF/VTA WT ACS 30 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706MW0	BBVAF/CPRA WT BKT 6,50 140919		400.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706MX8	BBVAF/VTA WT BKT 6 140919		300.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706MY6	BBVAF/CPRA WT BKT 5 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706MZ3	BBVAF/CPRA WT BKT 5,50 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
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
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.	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.	ES0613706NA4	BBVAF/CPRA WT BKT 6 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706NB2	BBVAF/CPRA WT BKT 6,50 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706NC0	BBVAF/CPRA WT BKT 7 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ND8	BBVAF/VTA WT BKT 5,50 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706NE6	BBVAF/VTA WT BKT 6 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706NF3	BBVAF/VTA WT BKT 6,50 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706NO5	BBVAF/CPRA WT BBVA 10,75 140919		2.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706NP2	BBVAF/CPRA WT BBVA 11 140919		2.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706NQ0	BBVAF/VTA WT BBVA 10,50 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706NR8	BBVAF/CPRA WT BBVA 8 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706NS6	BBVAF/CPRA WT BBVA 8,25 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706NT4	BBVAF/CPRA WT BBVA 8,50 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706NU2	BBVAF/CPRA WT BBVA 8,75 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706NV0	BBVAF/CPRA WT BBVA 9 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706NW8	BBVAF/CPRA WT BBVA 9,25 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706NX6	BBVAF/CPRA WT BBVA 9,50 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706NY4	BBVAF/CPRA WT BBVA 9,75 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706NZ1	BBVAF/CPRA WT BBVA 10 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
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.	ES0613706OA2	BBVAF/CPRA WT BBVA 10,25 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706OB0	BBVAF/CPRA WT BBVA 10,50 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706OC8	BBVAF/CPRA WT BBVA 10,75 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706OD6	BBVAF/CPRA WT BBVA 11 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706OE4	BBVAF/VTA WT BBVA 7 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706OF1	BBVAF/VTA WT BBVA 7,50 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706OG9	BBVAF/VTA WT BBVA 8 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706OH7	BBVAF/VTA WT BBVA 8,50 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706OI5	BBVAF/VTA WT BBVA 9 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706OJ3	BBVAF/VTA WT BBVA 9,50 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706OK1	BBVAF/VTA WT BBVA 10 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706OL9	BBVAF/VTA WT BBVA 10,50 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706OO3	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 19 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706OP0	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 20 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706OQ8	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 21 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706OR6	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 22 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706OS4	BBVAF/VTA WT ENAGAS 18 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706OT2	BBVAF/VTA WT ENAGAS 20 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706OY2	BBVAF/CPRA WT FCC 20 140919		400.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706OZ9	BBVAF/CPRA WT FCC 21 140919		400.000	17-02-2014 / 19-09-2014
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
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.	ES0613706PA9	BBVAF/VTA WT FCC 19 140919		300.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PB7	BBVAF/CPRA WT FCC 18 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PC5	BBVAF/CPRA WT FCC 19 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PD3	BBVAF/CPRA WT FCC 20 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PE1	BBVAF/CPRA WT FCC 21 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PF8	BBVAF/VTA WT FCC 18 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PG6	BBVAF/CPRA WT FERROV 13 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PH4	BBVAF/CPRA WT FERROV 14 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PI2	BBVAF/CPRA WT FERROV 15 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PJ0	BBVAF/CPRA WT FERROV 16 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PK8	BBVAF/CPRA WT FERROV 17 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PL6	BBVAF/VTA WT FERROV 13 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PM4	BBVAF/VTA WT FERROV 14 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PP7	BBVAF/CPRA WT GAMESA 9,50 140919		400.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PQ5	BBVAF/VTA WT GAMESA 8,50 140919		300.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PR3	BBVAF/CPRA WT GAMESA 7 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PS1	BBVAF/CPRA WT GAMESA 8 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PT9	BBVAF/CPRA WT GAMESA 9 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PU7	BBVAF/CPRA WT GAMESA 10 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PV5	BBVAF/VTA WT GAMESA 7 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PW3	BBVAF/VTA WT GAMESA 8 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PX1	BBVAF/CPRA WT GAS 16 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PY9	BBVAF/CPRA WT GAS 17 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706PZ6	BBVAF/CPRA WT GAS 18 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
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

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
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.	ES0613706QA7	BBVAF/CPRA WT GAS 19 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QB5	BBVAF/CPRA WT GAS 20 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QC3	BBVAF/CPRA WT GAS 21 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QD1	BBVAF/VTA WT GAS 17 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QE9	BBVAF/VTA WT GAS 18 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QF6	BBVAF/VTA WT GAS 19 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QI0	BBVAF/CPRA WT IBERDR 4,20 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QJ8	BBVAF/CPRA WT IBERDR 4,60 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QK6	BBVAF/CPRA WT IBERDR 5 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QL4	BBVAF/CPRA WT IBERDR 5,40 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QM2	BBVAF/CPRA WT IBERDR 5,80 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QN0	BBVAF/CPRA WT IBERDR 6,20 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QO8	BBVAF/VTA WT IBERDR 4,20 141219		750.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QP5	BBVAF/VTA WT IBERDR 4,60 141219		750.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QQ3	BBVAF/VTA WT IBERDR 5 141219		750.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QS9	BBVAF/VTA WT INDITX 18 140919		400.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QT7	BBVAF/CPRA WT INDITX 20 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QU5	BBVAF/CPRA WT INDITX 21 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QV3	BBVAF/CPRA WT INDITX 22 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QW1	BBVAF/CPRA WT INDITX 23 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QX9	BBVAF/CPRA WT INDITX 24 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QY7	BBVAF/CPRA WT INDITX 25 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706QZ4	BBVAF/CPRA WT INDITX 26 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
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.	ES0613706RA5	BBVAF/VTA WT INDITX 18 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706RB3	BBVAF/VTA WT INDITX 20 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706RC1	BBVAF/VTA WT INDITX 22 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706RD9	BBVAF/VTA WT INDITX 24 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706RG2	BBVAF/CPRA WT INDRA 14 140919		400.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706RH0	BBVAF/VTA WT INDRA 13 140919		300.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706RI8	BBVAF/CPRA WT INDRA 12 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706RJ6	BBVAF/CPRA WT INDRA 13 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706RK4	BBVAF/CPRA WT INDRA 14 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706RL2	BBVAF/CPRA WT INDRA 15 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706RM0	BBVAF/VTA WT INDRA 12 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706RN8	BBVAF/VTA WT INDRA 13 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706RR9	BBVAF/CPRA WT B.POP 6 140919		500.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706RS7	BBVAF/CPRA WT B.POP 6,50 140919		500.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706RT5	BBVAF/VTA WT B.POP 5,50 140919		400.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706RU3	BBVAF/CPRA WT B.POP 4,50 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706RV1	BBVAF/CPRA WT B.POP 5 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706RW9	BBVAF/CPRA WT B.POP 5,50 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706RX7	BBVAF/CPRA WT B.POP 6 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706RY5	BBVAF/CPRA WT B.POP 6,50 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706RZ2	BBVAF/CPRA WT B.POP 7 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706S07	BBVAF/VTA WT BBVA 9 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
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.	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.	ES0613706SA3	BBVAF/VTA WT B.POP 4,50 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SB1	BBVAF/VTA WT B.POP 5 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SC9	BBVAF/VTA WT B.POP 5,50 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SD7	BBVAF/VTA WT B.POP 6 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SG0	BBVAF/CPRA WT REE 58 140919		400.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SH8	BBVAF/VTA WT REE 52 140919		300.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SI6	BBVAF/CPRA WT REE 44 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SJ4	BBVAF/CPRA WT REE 48 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SK2	BBVAF/CPRA WT REE 52 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SL0	BBVAF/CPRA WT REE 56 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SM8	BBVAF/CPRA WT REE 60 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SN6	BBVAF/VTA WT REE 48 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SO4	BBVAF/VTA WT REE 52 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SP1	BBVAF/CPRA WT REPSOL 15,21 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SQ9	BBVAF/CPRA WT REPSOL 16,16 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SR7	BBVAF/CPRA WT REPSOL 17,11 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SS5	BBVAF/CPRA WT REPSOL 18,06 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ST3	BBVAF/CPRA WT REPSOL 19,01 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SU1	BBVAF/CPRA WT REPSOL 19,96 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SV9	BBVAF/CPRA WT REPSOL 20,91 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SW7	BBVAF/VTA WT REPSOL 15,21 141219		750.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SX5	BBVAF/VTA WT REPSOL 16,16 141219		750.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SY3	BBVAF/VTA WT REPSOL 17,11 141219		750.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706SZ0	BBVAF/VTA WT REPSOL 18,06 141219		750.000	17-02-2014 / 19-12-2014
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.	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.	ES0613706TA1	BBVAF/CPRA WT SAN 5,50 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TB9	BBVAF/CPRA WT SAN 6 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TC7	BBVAF/CPRA WT SAN 6,50 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TD5	BBVAF/CPRA WT SAN 7 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TE3	BBVAF/CPRA WT SAN 7,50 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TF0	BBVAF/CPRA WT SAN 8 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TG8	BBVAF/CPRA WT SAN 8,50 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TH6	BBVAF/CPRA WT SAN 9 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TI4	BBVAF/CPRA WT SAN 9,50 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TJ2	BBVAF/CPRA WT SAN 10 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TK0	BBVAF/CPRA WT SAN 10,50 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TL8	BBVAF/CPRA WT SAN 11 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TM6	BBVAF/CPRA WT SAN 11,50 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TN4	BBVAF/VTA WT SAN 5,50 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TO2	BBVAF/VTA WT SAN 6 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TP9	BBVAF/VTA WT SAN 6,50 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TQ7	BBVAF/VTA WT SAN 7 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TR5	BBVAF/VTA WT SAN 7,50 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TS3	BBVAF/VTA WT SAN 8 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TT1	BBVAF/VTA WT SAN 8,50 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TU9	BBVAF/CPRA WT TEF 8,50 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TV7	BBVAF/CPRA WT TEF 9 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TW5	BBVAF/CPRA WT TEF 9,50 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TX3	BBVAF/CPRA WT TEF 10 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TY1	BBVAF/CPRA WT TEF 10,50 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706TZ8	BBVAF/CPRA WT TEF 11 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
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

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
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
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.	ES0613706UA9	BBVAF/CPRA WT TEF 11,50 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UB7	BBVAF/CPRA WT TEF 12 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UC5	BBVAF/CPRA WT TEF 12,50 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UD3	BBVAF/CPRA WT TEF 13 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UE1	BBVAF/CPRA WT TEF 13,50 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UF8	BBVAF/CPRA WT TEF 14 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UG6	BBVAF/CPRA WT TEF 14,50 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UH4	BBVAF/CPRA WT TEF 15 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UI2	BBVAF/VTA WT TEF 9,50 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UJ0	BBVAF/VTA WT TEF 10 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UK8	BBVAF/VTA WT TEF 10,50 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UL6	BBVAF/VTA WT TEF 11 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UM4	BBVAF/VTA WT TEF 11,50 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UN2	BBVAF/VTA WT TEF 12 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UO0	BBVAF/VTA WT TEF 12,50 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UP7	BBVAF/VTA WT TEF 13 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UQ5	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 2,20 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UR3	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 2,60 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706US1	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 3 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UT9	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 3,40 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UU7	BBVAF/VTA WT ZELTIA 1,80 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UV5	BBVAF/VTA WT ZELTIA 2,20 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UW3	BBVAF/VTA WT ZELTIA 2,60 141219		300.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UX1	BBVAF/CPRA WT ALLIANZ 110 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UY9	BBVAF/CPRA WT ALLIANZ 120 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706UZ6	BBVAF/CPRA WT ALLIANZ 130 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
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.	ES0613706VA7	BBVAF/CPRA WT ALLIANZ 140 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VB5	BBVAF/VTA WT ALLIANZ 120 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VC3	BBVAF/VTA WT ALLIANZ 140 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VD1	BBVAF/CPRA WT APPLE 64,29 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VE9	BBVAF/CPRA WT APPLE 71,43 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VF6	BBVAF/CPRA WT APPLE 78,57 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VG4	BBVAF/VTA WT APPLE 71,43 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VH2	BBVAF/VTA WT APPLE 85,72 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VI0	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 11 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VJ8	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 12 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VK6	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 13 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VL4	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 14 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VM2	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 15 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VN0	BBVAF/VTA WT ARC.MIT 11 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VO8	BBVAF/VTA WT ARC.MIT 13 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VP5	BBVAF/CPRA WT AXA 17 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VQ3	BBVAF/CPRA WT AXA 19 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VR1	BBVAF/CPRA WT AXA 21 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VS9	BBVAF/CPRA WT AXA 23 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VT7	BBVAF/VTA WT AXA 16 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VU5	BBVAF/VTA WT AXA 18 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VV3	BBVAF/CPRA WT BAYER 90 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VW1	BBVAF/CPRA WT BAYER 94 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VX9	BBVAF/CPRA WT BAYER 98 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VY7	BBVAF/CPRA WT BAYER 102 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706VZ4	BBVAF/VTA WT BAYER 94 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
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
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.	ES0613706WA5	BBVAF/VTA WT BAYER 98 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706WB3	BBVAF/VTA WT BAYER 102 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706WF4	BBVAF/CPRA WT BNP 66 140919		500.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706WG2	BBVAF/VTA WT BNP 60 140919		400.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706WH0	BBVAF/CPRA WT BNP 52 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706WI8	BBVAF/CPRA WT BNP 56 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706WJ6	BBVAF/CPRA WT BNP 60 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706WK4	BBVAF/CPRA WT BNP 64 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706WL2	BBVAF/CPRA WT BNP 68 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706WM0	BBVAF/VTA WT BNP 58 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706WN8	BBVAF/VTA WT BNP 62 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706WO6	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 30,52 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706WP3	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 32,43 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706WQ1	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 34,34 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706WR9	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 36,24 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706WS7	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 38,15 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706WT5	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 40,06 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706WU3	BBVAF/VTA WT DT.BK. 30,52 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706WV1	BBVAF/VTA WT DT.BK. 34,34 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706WY5	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 14 140919		500.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706WZ2	BBVAF/VTA WT DT.TEL 12 140919		400.000	17-02-2014 / 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

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XA3	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 10 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XB1	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 11 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XC9	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 12 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XD7	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 13 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XE5	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 14 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XF2	BBVAF/VTA WT DT.TEL 11 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XG0	BBVAF/VTA WT DT.TEL 12 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XH8	BBVAF/CPRA WT ENI 14 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XI6	BBVAF/CPRA WT ENI 17 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XJ4	BBVAF/VTA WT ENI 16 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XK2	BBVAF/CPRA WT E.ON 12 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XL0	BBVAF/CPRA WT E.ON 13 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XM8	BBVAF/CPRA WT E.ON 14 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XN6	BBVAF/CPRA WT E.ON 15 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XO4	BBVAF/VTA WT E.ON 12 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XP1	BBVAF/VTA WT E.ON 14 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XQ9	BBVAF/CPRA WT ORANGE 8,40 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XR7	BBVAF/CPRA WT ORANGE 9,20 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XS5	BBVAF/CPRA WT ORANGE 10 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XT3	BBVAF/CPRA WT ORANGE 10,80 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XU1	BBVAF/CPRA WT ORANGE 11,60 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XV9	BBVAF/VTA WT ORANGE 8,40 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XW7	BBVAF/VTA WT ORANGE 9,20 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XY3	BBVAF/CPRA WT NOKIA 4,58 140919		500.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706XZ0	BBVAF/VTA WT NOKIA 4,97 140919		400.000	17-02-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
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.	ES0613706Y74	BBVAF/CPRA WT INDITX 20 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Y82	BBVAF/CPRA WT INDITX 22 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Y90	BBVAF/CPRA WT INDITX 23 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YA1	BBVAF/CPRA WT NOKIA 4,58 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YB9	BBVAF/CPRA WT NOKIA 4,97 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YC7	BBVAF/CPRA WT NOKIA 5,35 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YD5	BBVAF/CPRA WT NOKIA 5,73 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YE3	BBVAF/CPRA WT NOKIA 6,11 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YF0	BBVAF/VTA WT NOKIA 4,97 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YG8	BBVAF/VTA WT NOKIA 5,35 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YI4	BBVAF/VTA WT PHILPS 22 140919		400.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YJ2	BBVAF/CPRA WT PHILPS 24 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YK0	BBVAF/CPRA WT PHILPS 26 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YL8	BBVAF/CPRA WT PHILPS 28 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YM6	BBVAF/CPRA WT PHILPS 30 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YN4	BBVAF/VTA WT PHILPS 24 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YO2	BBVAF/VTA WT PHILPS 28 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YR5	BBVAF/CPRA WT SANOFI 68 140919		500.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YS3	BBVAF/VTA WT SANOFI 66 140919		400.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YT1	BBVAF/CPRA WT SANOFI 64 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YU9	BBVAF/CPRA WT SANOFI 72 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YV7	BBVAF/CPRA WT SANOFI 80 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YW5	BBVAF/VTA WT SANOFI 64 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YX3	BBVAF/VTA WT SANOFI 76 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706YZ8	BBVAF/VTA WT SIEMENS 90 140919		400.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Z08	BBVAF/CPRA WT INDITX 24 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Z16	BBVAF/CPRA WT INDITX 25 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Z24	BBVAF/CPRA WT INDITX 26 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Z32	BBVAF/CPRA WT INDITX 27 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Z40	BBVAF/VTA WT INDITX 20 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Z57	BBVAF/VTA WT INDITX 22 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Z65	BBVAF/VTA WT INDITX 24 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Z73	BBVAF/VTA WT INDITX 26 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
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZA8	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 90 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZB6	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 94 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZC4	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 98 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZD2	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 102 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZE0	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 106 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZF7	BBVAF/VTA WT SIEMENS 94 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZG5	BBVAF/VTA WT SIEMENS 98 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZK7	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 48 140919		500.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZL5	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 50 140919		500.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZM3	BBVAF/VTA WT SOC.GEN. 44 140919		400.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZN1	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 40 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZO9	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 42 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZP6	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 44 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZQ4	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 46 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZR2	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 48 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZS0	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 50 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZT8	BBVAF/VTA WT SOC.GEN. 40 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZU6	BBVAF/VTA WT SOC.GEN. 44 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZW2	BBVAF/VTA WT TOTAL 38 140919		400.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZX0	BBVAF/VTA WT TOTAL 40 140919		400.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZY8	BBVAF/CPRA WT TOTAL 38 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ZZ5	BBVAF/CPRA WT TOTAL 40 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707001	BBVAF/CPRA WT TOTAL 42 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707019	BBVAF/CPRA WT TOTAL 44 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707027	BBVAF/CPRA WT TOTAL 46 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707035	BBVAF/CPRA WT TOTAL 48 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707043	BBVAF/VTA WT TOTAL 40 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707050	BBVAF/VTA WT TOTAL 44 141219		400.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707068	BBVAF/CPRA WT IBEX 7500 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707076	BBVAF/CPRA WT IBEX 8000 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707084	BBVAF/CPRA WT IBEX 8500 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707092	BBVAF/CPRA WT IBEX 9000 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070A7	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 13 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070B5	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 14 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070C3	BBVAF/VTA WT ACERINOX 13 141219		300.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070D1	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 12 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070E9	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 13 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070F6	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 14 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070G4	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 15 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070H2	BBVAF/VTA WT ACERINOX 12 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707I0	BBVAF/VTA WT ACERINOX 13 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070J8	BBVAF/CPRA WT ACS 31 140919		400.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070K6	BBVAF/CPRA WT ACS 32 140919		400.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070L4	BBVAF/VTA WT ACS 31 140919		300.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070M2	BBVAF/CPRA WT ACS 31 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070N0	BBVAF/CPRA WT ACS 32 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070O8	BBVAF/VTA WT ACS 31 141219		300.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070P5	BBVAF/CPRA WT ACS 29 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070Q3	BBVAF/CPRA WT ACS 30 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070R1	BBVAF/CPRA WT ACS 31 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070S9	BBVAF/CPRA WT ACS 32 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070T7	BBVAF/CPRA WT ACS 33 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070U5	BBVAF/CPRA WT ACS 34 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070V3	BBVAF/VTA WT ACS 28 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070W1	BBVAF/VTA WT ACS 30 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070X9	BBVAF/VTA WT ACS 32 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070Y7	BBVAF/VTA WT BKT 5 141219		300.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137070Z4	BBVAF/CPRA WT BKT 4,50 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707100	BBVAF/CPRA WT IBEX 9500 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707118	BBVAF/CPRA WT IBEX 10000 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707126	BBVAF/CPRA WT IBEX 10500 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707134	BBVAF/CPRA WT IBEX 11000 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707142	BBVAF/CPRA WT IBEX 11500 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707159	BBVAF/CPRA WT IBEX 12000 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707167	BBVAF/CPRA WT IBEX 12500 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707175	BBVAF/CPRA WT IBEX 13000 141219		2.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707183	BBVAF/VTA WT IBEX 8000 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707191	BBVAF/VTA WT IBEX 8500 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071A5	BBVAF/CPRA WT BKT 5 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071B3	BBVAF/CPRA WT BKT 5,50 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071C1	BBVAF/CPRA WT BKT 6 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071D9	BBVAF/CPRA WT BKT 6,50 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071E7	BBVAF/VTA WT BKT 5 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071F4	BBVAF/VTA WT BKT 5,50 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071G2	BBVAF/VTA WT BKT 6 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071H0	BBVAF/CPRA WT BBVA 7,50 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071I8	BBVAF/CPRA WT BBVA 8 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071J6	BBVAF/CPRA WT BBVA 8,25 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071K4	BBVAF/CPRA WT BBVA 8,50 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071L2	BBVAF/CPRA WT BBVA 8,75 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071M0	BBVAF/CPRA WT BBVA 9 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071N8	BBVAF/CPRA WT BBVA 9,25 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071O6	BBVAF/CPRA WT BBVA 9,50 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071P3	BBVAF/CPRA WT BBVA 9,75 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071Q1	BBVAF/CPRA WT BBVA 10 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071R9	BBVAF/CPRA WT BBVA 10,25 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071S7	BBVAF/CPRA WT BBVA 10,50 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071T5	BBVAF/CPRA WT BBVA 10,75 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071U3	BBVAF/CPRA WT BBVA 11 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071V1	BBVAF/VTA WT BBVA 6,50 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071W9	BBVAF/VTA WT BBVA 7 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071X7	BBVAF/VTA WT BBVA 7,50 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071Y5	BBVAF/VTA WT BBVA 8 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137071Z2	BBVAF/VTA WT BBVA 8,50 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707209	BBVAF/VTA WT IBEX 9000 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707217	BBVAF/VTA WT IBEX 9500 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707225	BBVAF/VTA WT IBEX 10000 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707233	BBVAF/VTA WT IBEX 10500 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707241	BBVAF/VTA WT IBEX 11000 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707258	BBVAF/VTA WT IBEX 11500 141219		1.000.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707266	BBVAF/CPRA WT DAX 8500 141219		750.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707274	BBVAF/CPRA WT DAX 9000 141219		750.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707282	BBVAF/CPRA WT DAX 9500 141219		750.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707290	BBVAF/CPRA WT DAX 10000 141219		750.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072A3	BBVAF/VTA WT BBVA 9 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072B1	BBVAF/VTA WT BBVA 9,50 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072C9	BBVAF/VTA WT BBVA 10 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072D7	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 22 140919		400.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072E5	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 23 140919		400.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072F2	BBVAF/VTA WT ENAGAS 21 140919		300.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072G0	BBVAF/VTA WT ENAGAS 22 140919		300.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072H8	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 23 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072I6	BBVAF/VTA WT ENAGAS 21 141219		300.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072J4	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 21 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072K2	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 22 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072L0	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 23 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072M8	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 24 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072N6	BBVAF/VTA WT ENAGAS 20 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072O4	BBVAF/VTA WT ENAGAS 22 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072P1	BBVAF/CPRA WT FCC 15 140919		400.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072Q9	BBVAF/VTA WT FCC 15 140919		300.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072R7	BBVAF/CPRA WT FCC 15 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072S5	BBVAF/CPRA WT FCC 16 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072T3	BBVAF/VTA WT FCC 15 141219		300.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072U1	BBVAF/VTA WT FCC 16 141219		300.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072V9	BBVAF/CPRA WT FCC 15 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072W7	BBVAF/CPRA WT FCC 16 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072X5	BBVAF/CPRA WT FCC 17 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072Y3	BBVAF/CPRA WT FCC 18 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137072Z0	BBVAF/VTA WT FCC 17 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707308	BBVAF/CPRA WT DAX 10500 141219		750.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707316	BBVAF/VTA WT DAX 8500 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707324	BBVAF/VTA WT DAX 9000 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707332	BBVAF/VTA WT DAX 9500 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707340	BBVAF/CPRA WT STOXX 2750 141219		750.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707357	BBVAF/CPRA WT STOXX 3000 141219		750.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707365	BBVAF/CPRA WT STOXX 3250 141219		750.000	17-02-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707373	BBVAF/CPRA WT STOXX 3500 141219		750.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707381	BBVAF/CPRA WT STOXX 3750 141219		750.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707399	BBVAF/VTA WT STOXX 3000 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073A1	BBVAF/CPRA WT FERROV 18 140919		400.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073B9	BBVAF/VTA WT FERROV 16 140919		300.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073C7	BBVAF/CPRA WT FERROV 18 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073D5	BBVAF/VTA WT FERROV 16 141219		300.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073E3	BBVAF/CPRA WT FERROV 15 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073F0	BBVAF/CPRA WT FERROV 16 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073G8	BBVAF/CPRA WT FERROV 17 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073H6	BBVAF/CPRA WT FERROV 18 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073I4	BBVAF/CPRA WT FERROV 19 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073J2	BBVAF/VTA WT FERROV 15 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073K0	BBVAF/VTA WT FERROV 16 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073L8	BBVAF/CPRA WT GAMESA 6,50 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073M6	BBVAF/CPRA WT GAMESA 7,50 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073N4	BBVAF/CPRA WT GAMESA 8,50 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073O2	BBVAF/CPRA WT GAMESA 9,50 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073P9	BBVAF/VTA WT GAMESA 6,50 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073Q7	BBVAF/VTA WT GAMESA 7,50 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073R5	BBVAF/CPRA WT GAS 22 140919		500.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073S3	BBVAF/VTA WT GAS 20 140919		400.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073T1	BBVAF/CPRA WT GAS 22 141219		500.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073U9	BBVAF/VTA WT GAS 20 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073V7	BBVAF/CPRA WT GAS 18 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073W5	BBVAF/CPRA WT GAS 19 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073X3	BBVAF/CPRA WT GAS 20 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137073Y1	BBVAF/CPRA WT GAS 21 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707 3Z8	BBVAF/CPRA WT GAS 22 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707407	BBVAF/VTA WT STOXX 3250 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707415	BBVAF/VTA WT STOXX 3500 141219		500.000	17-02-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707423	BBVAF/CPRA WT EUR-CHF 1,22 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707431	BBVAF/CPRA WT EUR-CHF 1,24 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707449	BBVAF/VTA WT EUR-CHF 1,21 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707456	BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,83 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707464	BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,85 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707472	BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,87 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707480	BBVAF/VTA WT EUR-GBP 0,81 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707498	BBVAF/VTA WT EUR-GBP 0,82 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074A9	BBVAF/VTA WT GAS 19 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074B7	BBVAF/VTA WT GAS 20 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074C5	BBVAF/VTA WT GAS 21 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074D3	BBVAF/VTA WT IBERDR 5,25 140919		750.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074E1	BBVAF/VTA WT IBERDR 5,25 141219		750.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074F8	BBVAF/CPRA WT IBERDR 4,75 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074G6	BBVAF/CPRA WT IBERDR 5 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074H4	BBVAF/CPRA WT IBERDR 5,25 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707 4I2	BBVAF/CPRA WT IBERDR 5,50 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074J0	BBVAF/CPRA WT IBERDR 5,75 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074K8	BBVAF/CPRA WT IBERDR 6 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074L6	BBVAF/VTA WT IBERDR 4,75 150320		750.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074M4	BBVAF/VTA WT IBERDR 5 150320		750.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074N2	BBVAF/VTA WT IBERDR 5,25 150320		750.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074O0	BBVAF/CPRA WT INDITX 19 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074P7	BBVAF/CPRA WT INDITX 20 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074Q5	BBVAF/CPRA WT INDITX 21 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074R3	BBVAF/CPRA WT INDITX 22 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074S1	BBVAF/CPRA WT INDITX 23 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074T9	BBVAF/CPRA WT INDITX 24 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074U7	BBVAF/CPRA WT INDITX 25 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074V5	BBVAF/VTA WT INDITX 17 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074W3	BBVAF/VTA WT INDITX 19 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074X1	BBVAF/VTA WT INDITX 21 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074Y9	BBVAF/VTA WT INDITX 23 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137074Z6	BBVAF/CPRA WT INDRA 15 140919		400.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707506	BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 137,80 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707514	BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 142,80 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707522	BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 146,40 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707530	BBVAF/VTA WT EUR-JPY 126,80 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707548	BBVAF/VTA WT EUR-JPY 129,50 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707555	BBVAF/VTA WT EUR-JPY 133,60 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707563	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,36 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707571	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,38 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707589	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,40 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707597	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,41 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075A6	BBVAF/CPRA WT INDRA 12 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075B4	BBVAF/CPRA WT INDRA 13 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075C2	BBVAF/CPRA WT INDRA 14 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075D0	BBVAF/CPRA WT INDRA 15 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075E8	BBVAF/VTA WT INDRA 12 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075F5	BBVAF/VTA WT INDRA 13 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075G3	BBVAF/VTA WT B.POP 6 140919		400.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075H1	BBVAF/CPRA WT B.POP 4,50 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075I9	BBVAF/CPRA WT B.POP 5 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075J7	BBVAF/CPRA WT B.POP 5,50 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075K5	BBVAF/CPRA WT B.POP 6 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075L3	BBVAF/CPRA WT B.POP 6,50 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075M1	BBVAF/CPRA WT B.POP 7 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075N9	BBVAF/VTA WT B.POP 4,50 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075O7	BBVAF/VTA WT B.POP 5 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075P4	BBVAF/VTA WT B.POP 5,50 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075Q2	BBVAF/VTA WT B.POP 6 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075R0	BBVAF/CPRA WT REE 62 140919		400.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075S8	BBVAF/VTA WT REE 60 140919		300.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075T6	BBVAF/CPRA WT REE 62 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075U4	BBVAF/VTA WT REE 60 141219		300.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075V2	BBVAF/CPRA WT REE 52 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075W0	BBVAF/CPRA WT REE 56 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075X8	BBVAF/CPRA WT REE 60 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075Y6	BBVAF/CPRA WT REE 64 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137075Z3	BBVAF/CPRA WT REE 68 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707605	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,42 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707613	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,43 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707621	BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,31 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707639	BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,33 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707647	BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,34 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707654	BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,35 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707662	BBVAF/CPRA WT USD-MXN 13,49 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707670	BBVAF/CPRA WT USD-MXN 14,64 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707688	BBVAF/VTA WT USD-MXN 12,90 140919		1.000.000	17-02-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707696	BBVAF/VTA WT ABERTIS 16 140919		300.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076A4	BBVAF/VTA WT REE 56 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076B2	BBVAF/VTA WT REE 60 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076C0	BBVAF/CPRA WT REPSOL 17,11 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076D8	BBVAF/CPRA WT REPSOL 18,06 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076E6	BBVAF/CPRA WT REPSOL 19,01 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076F3	BBVAF/CPRA WT REPSOL 19,96 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076G1	BBVAF/CPRA WT REPSOL 20,91 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076H9	BBVAF/CPRA WT REPSOL 21,86 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076I7	BBVAF/CPRA WT REPSOL 22,81 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076J5	BBVAF/VTA WT REPSOL 17,11 150320		750.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076K3	BBVAF/VTA WT REPSOL 18,06 150320		750.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076L1	BBVAF/VTA WT REPSOL 19,01 150320		750.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076M9	BBVAF/VTA WT REPSOL 19,96 150320		750.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076N7	BBVAF/CPRA WT SAN 6 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076O5	BBVAF/CPRA WT SAN 6,50 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076P2	BBVAF/CPRA WT SAN 7 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076Q0	BBVAF/CPRA WT SAN 7,50 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076R8	BBVAF/CPRA WT SAN 8 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076S6	BBVAF/CPRA WT SAN 8,50 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076T4	BBVAF/CPRA WT SAN 9 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076U2	BBVAF/CPRA WT SAN 9,50 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076V0	BBVAF/CPRA WT SAN 10 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076W8	BBVAF/CPRA WT SAN 10,50 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076X6	BBVAF/CPRA WT SAN 11 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076Y4	BBVAF/CPRA WT SAN 11,50 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137076Z1	BBVAF/CPRA WT SAN 12 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707704	BBVAF/VTA WT ABERTIS 17 141219		300.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707712	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 16 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707720	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 17 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707738	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 18 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707746	BBVAF/VTA WT ABERTIS 16 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707753	BBVAF/VTA WT ABERTIS 18 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707761	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 58 140919		400.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707779	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 62 140919		400.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707787	BBVAF/VTA WT ACCIONA 58 140919		300.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707795	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 58 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077A2	BBVAF/VTA WT SAN 6 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077B0	BBVAF/VTA WT SAN 6,50 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077C8	BBVAF/VTA WT SAN 7 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077D6	BBVAF/VTA WT SAN 7,50 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077E4	BBVAF/VTA WT SAN 8 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077F1	BBVAF/VTA WT SAN 8,50 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077G9	BBVAF/VTA WT SAN 9 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077H7	BBVAF/CPRA WT TEF 9 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077I5	BBVAF/CPRA WT TEF 9,50 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077J3	BBVAF/CPRA WT TEF 10 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077K1	BBVAF/CPRA WT TEF 10,50 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077L9	BBVAF/CPRA WT TEF 11 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077M7	BBVAF/CPRA WT TEF 11,50 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077N5	BBVAF/CPRA WT TEF 12 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077O3	BBVAF/CPRA WT TEF 12,50 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077P0	BBVAF/CPRA WT TEF 13 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077Q8	BBVAF/CPRA WT TEF 13,50 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077R6	BBVAF/CPRA WT TEF 14 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077S4	BBVAF/CPRA WT TEF 14,50 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077T2	BBVAF/CPRA WT TEF 15 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077U0	BBVAF/CPRA WT TEF 15,50 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077V8	BBVAF/VTA WT TEF 10 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077W6	BBVAF/VTA WT TEF 10,50 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077X4	BBVAF/VTA WT TEF 11 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077Y2	BBVAF/VTA WT TEF 11,50 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137077Z9	BBVAF/VTA WT TEF 12 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707803	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 62 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707811	BBVAF/VTA WT ACCIONA 58 141219		300.000	16-05-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707829	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 58 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707837	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 62 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707845	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 66 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707852	BBVAF/VTA WT ACCIONA 56 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707860	BBVAF/VTA WT ACCIONA 60 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707878	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 13 140919		400.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707886	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 14 140919		400.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707894	BBVAF/VTA WT ACERINOX 13 140919		300.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078A0	BBVAF/VTA WT TEF 12,50 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078B8	BBVAF/VTA WT TEF 13 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078C6	BBVAF/VTA WT TEF 13,50 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078D4	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 2,20 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078E2	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 2,60 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078F9	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 3 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078G7	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 3,40 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078H5	BBVAF/VTA WT ZELTIA 1,80 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078I3	BBVAF/VTA WT ZELTIA 2,20 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078J1	BBVAF/VTA WT ZELTIA 2,60 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078K9	BBVAF/CPRA WT ALLIANZ 100 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078L7	BBVAF/CPRA WT ALLIANZ 110 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078M5	BBVAF/CPRA WT ALLIANZ 120 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078N3	BBVAF/CPRA WT ALLIANZ 130 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078O1	BBVAF/VTA WT ALLIANZ 110 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078P8	BBVAF/VTA WT ALLIANZ 130 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078Q6	BBVAF/CPRA WT APPLE 92,86 140919		500.000	16-05-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078R4	BBVAF/CPRA WT APPLE 92,86 141219		500.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078S2	BBVAF/CPRA WT APPLE 78,57 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078T0	BBVAF/CPRA WT APPLE 85,72 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078U8	BBVAF/CPRA WT APPLE 92,86 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078V6	BBVAF/VTA WT APPLE 78,57 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078W4	BBVAF/VTA WT APPLE 92,86 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078X2	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 11 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078Y0	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 12 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137078Z7	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 13 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707A06	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 14 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707A14	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 15 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707A22	BBVAF/VTA WT ARC.MIT 10 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707A30	BBVAF/VTA WT ARC.MIT 12 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707A48	BBVAF/CPRA WT AXA 15 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707A55	BBVAF/CPRA WT AXA 17 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707A63	BBVAF/CPRA WT AXA 19 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707A71	BBVAF/CPRA WT AXA 21 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707A89	BBVAF/VTA WT AXA 14 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707A97	BBVAF/VTA WT AXA 16 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707B05	BBVAF/CPRA WT BAYER 110 140919		500.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707B13	BBVAF/CPRA WT BAYER 110 141219		500.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707B21	BBVAF/CPRA WT BAYER 90 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707B39	BBVAF/CPRA WT BAYER 100 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707B47	BBVAF/CPRA WT BAYER 110 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707B54	BBVAF/CPRA WT BAYER 120 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707B62	BBVAF/VTA WT BAYER 90 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707B70	BBVAF/VTA WT BAYER 100 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707B88	BBVAF/VTA WT BAYER 110 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707B96	BBVAF/CPRA WT BNP 48 141219		500.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707C04	BBVAF/VTA WT BNP 54 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707C12	BBVAF/CPRA WT BNP 46 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707C20	BBVAF/CPRA WT BNP 50 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707C38	BBVAF/CPRA WT BNP 54 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707C46	BBVAF/CPRA WT BNP 58 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707C53	BBVAF/CPRA WT BNP 62 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707C61	BBVAF/VTA WT BNP 50 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707C79	BBVAF/VTA WT BNP 54 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707C87	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 26,71 140919		500.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707C95	BBVAF/VTA WT DT.BK. 26,71 140919		400.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707D03	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 26,71 141219		500.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707D11	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 28,61 141219		500.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707D29	BBVAF/VTA WT DT.BK. 26,71 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707D37	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 26,71 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707D45	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 28,61 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707D52	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 30,52 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707D60	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 32,43 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707D78	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 34,34 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707D86	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 36,24 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707D94	BBVAF/VTA WT DT.BK. 28,61 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707E02	BBVAF/VTA WT DT.BK. 32,43 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707E10	BBVAF/VTA WT DT.TEL 13 140919		400.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707E28	BBVAF/VTA WT DT.TEL 13 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707E36	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 11 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707E44	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 12 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707E51	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 13 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707E69	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 14 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707E77	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 15 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707E85	BBVAF/VTA WT DT.TEL 12 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707E93	BBVAF/VTA WT DT.TEL 13 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707F01	BBVAF/CPRA WT ENI 18 141219		500.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707F19	BBVAF/CPRA WT ENI 20 141219		500.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707F27	BBVAF/VTA WT ENI 19 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707F35	BBVAF/CPRA WT ENI 18 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707F43	BBVAF/CPRA WT ENI 20 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707F50	BBVAF/VTA WT ENI 18 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707F68	BBVAF/CPRA WT E.ON 12 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707F76	BBVAF/CPRA WT E.ON 13 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707F84	BBVAF/CPRA WT E.ON 14 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707F92	BBVAF/CPRA WT E.ON 15 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707G00	BBVAF/VTA WT E.ON 12 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707G18	BBVAF/VTA WT E.ON 14 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707G26	BBVAF/CPRA WT NOKIA 4,58 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707G34	BBVAF/CPRA WT NOKIA 4,97 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707G42	BBVAF/CPRA WT NOKIA 5,35 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707G59	BBVAF/CPRA WT NOKIA 5,73 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707G67	BBVAF/CPRA WT NOKIA 6,11 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707G75	BBVAF/VTA WT NOKIA 4,97 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707G83	BBVAF/VTA WT NOKIA 5,35 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707G91	BBVAF/CPRA WT ORANGE 14 140919		500.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707H09	BBVAF/VTA WT ORANGE 12 140919		400.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707H17	BBVAF/CPRA WT ORANGE 14 141219		500.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707H25	BBVAF/VTA WT ORANGE 12 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707H33	BBVAF/CPRA WT ORANGE 11 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707H41	BBVAF/CPRA WT ORANGE 12 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707H58	BBVAF/CPRA WT ORANGE 13 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707H66	BBVAF/CPRA WT ORANGE 14 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707H74	BBVAF/CPRA WT ORANGE 15 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707H82	BBVAF/VTA WT ORANGE 11 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707H90	BBVAF/VTA WT ORANGE 12 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707I08	BBVAF/CPRA WT PHILPS 22 140919		500.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707I16	BBVAF/CPRA WT PHILPS 22 141219		500.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707I24	BBVAF/VTA WT PHILPS 22 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707I32	BBVAF/CPRA WT PHILPS 22 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707I40	BBVAF/CPRA WT PHILPS 24 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707I57	BBVAF/CPRA WT PHILPS 26 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707I65	BBVAF/CPRA WT PHILPS 28 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707I73	BBVAF/VTA WT PHILPS 22 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707I81	BBVAF/VTA WT PHILPS 26 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707I99	BBVAF/CPRA WT SANOFI 88 140919		500.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707J07	BBVAF/CPRA WT SANOFI 88 141219		500.000	16-05-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707J15	BBVAF/VTA WT SANOFI 82 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707J23	BBVAF/CPRA WT SANOFI 72 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707J31	BBVAF/CPRA WT SANOFI 80 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707J49	BBVAF/CPRA WT SANOFI 88 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707J56	BBVAF/VTA WT SANOFI 72 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707J64	BBVAF/VTA WT SANOFI 84 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707J72	BBVAF/VTA WT SIEMENS 90 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707J80	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 90 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707J98	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 94 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707K04	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 98 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707K12	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 102 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707K20	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 106 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707K38	BBVAF/VTA WT SIEMENS 94 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707K46	BBVAF/VTA WT SIEMENS 98 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707K53	BBVAF/VTA WT SOC.GEN. 36 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707K61	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 40 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707K79	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 42 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707K87	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 44 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707K95	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 46 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707L03	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 48 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707L11	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 50 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707L29	BBVAF/VTA WT SOC.GEN. 40 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707L37	BBVAF/VTA WT SOC.GEN. 44 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707L45	BBVAF/CPRA WT TOTAL 52 140919		500.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707L52	BBVAF/CPRA WT TOTAL 54 140919		500.000	16-05-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707L60	BBVAF/VTA WT TOTAL 50 140919		400.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707L78	BBVAF/VTA WT TOTAL 54 140919		400.000	16-05-2014 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707L86	BBVAF/CPRA WT TOTAL 52 141219		500.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707L94	BBVAF/CPRA WT TOTAL 54 141219		500.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707M02	BBVAF/VTA WT TOTAL 48 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707M10	BBVAF/VTA WT TOTAL 52 141219		400.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707M28	BBVAF/CPRA WT TOTAL 48 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707M36	BBVAF/CPRA WT TOTAL 50 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707M44	BBVAF/CPRA WT TOTAL 52 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707M51	BBVAF/CPRA WT TOTAL 54 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707M69	BBVAF/CPRA WT TOTAL 56 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707M77	BBVAF/CPRA WT TOTAL 58 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707M85	BBVAF/VTA WT TOTAL 48 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707M93	BBVAF/VTA WT TOTAL 52 150320		400.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707N01	BBVAF/CPRA WT IBEX 8000 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707N19	BBVAF/CPRA WT IBEX 8500 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707N27	BBVAF/CPRA WT IBEX 9000 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707N35	BBVAF/CPRA WT IBEX 9500 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707N43	BBVAF/CPRA WT IBEX 10000 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707N50	BBVAF/CPRA WT IBEX 10500 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707N68	BBVAF/CPRA WT IBEX 11000 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707N76	BBVAF/CPRA WT IBEX 11500 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707N84	BBVAF/CPRA WT IBEX 12000 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707N92	BBVAF/CPRA WT IBEX 12500 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707O00	BBVAF/CPRA WT IBEX 13000 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707O18	BBVAF/CPRA WT IBEX 13500 150320		2.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707O26	BBVAF/VTA WT IBEX 8500 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707O34	BBVAF/VTA WT IBEX 9000 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707O42	BBVAF/VTA WT IBEX 9500 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707O59	BBVAF/VTA WT IBEX 10000 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707O67	BBVAF/VTA WT IBEX 10500 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707O75	BBVAF/VTA WT IBEX 11000 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707O83	BBVAF/VTA WT IBEX 11500 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707O91	BBVAF/VTA WT IBEX 12000 150320		1.000.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707P09	BBVAF/CPRA WT DAX 8500 150320		750.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707P17	BBVAF/CPRA WT DAX 9000 150320		750.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707P25	BBVAF/CPRA WT DAX 9500 150320		750.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707P33	BBVAF/CPRA WT DAX 10000 150320		750.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707P41	BBVAF/CPRA WT DAX 10500 150320		750.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707P58	BBVAF/VTA WT DAX 8500 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707P66	BBVAF/VTA WT DAX 9000 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707P74	BBVAF/VTA WT DAX 9500 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707P82	BBVAF/CPRA WT STOXX 2750 150320		750.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707P90	BBVAF/CPRA WT STOXX 3000 150320		750.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707Q08	BBVAF/CPRA WT STOXX 3250 150320		750.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707Q16	BBVAF/CPRA WT STOXX 3500 150320		750.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707Q24	BBVAF/CPRA WT STOXX 3750 150320		750.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707Q32	BBVAF/VTA WT STOXX 3000 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707Q40	BBVAF/VTA WT STOXX 3250 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707Q57	BBVAF/VTA WT STOXX 3500 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707Q65	BBVAF/CPRA WT NIKKEI 13000 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707Q73	BBVAF/CPRA WT NIKKEI 13500 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707Q81	BBVAF/CPRA WT NIKKEI 14000 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707Q99	BBVAF/CPRA WT NIKKEI 14500 150320		500.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707R07	BBVAF/VTA WT NIKKEI 13500 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707R15	BBVAF/VTA WT NIKKEI 14000 150320		300.000	16-05-2014 / 20-03-2015
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707R23	BBVAF/CPRA WT EUR-CHF 1,225 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707R31	BBVAF/CPRA WT EUR-CHF 1,245 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707R49	BBVAF/VTA WT EUR-CHF 1,21 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707R56	BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,83 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707R64	BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,85 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707R72	BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,87 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707R80	BBVAF/VTA WT EUR-GBP 0,79 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707R98	BBVAF/VTA WT EUR-GBP 0,81 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707S06	BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 143 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707S14	BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 145 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707S22	BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 147 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707S30	BBVAF/VTA WT EUR-JPY 137 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707S48	BBVAF/VTA WT EUR-JPY 139 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707S55	BBVAF/VTA WT EUR-JPY 141 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707S63	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,40 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707S71	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,415 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707S89	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,43 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707S97	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,445 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707T05	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,46 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707T13	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,475 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707T21	BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,335 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707T39	BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,35 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707T47	BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,365 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707T54	BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,38 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707T62	BBVAF/CPRA WT USD-MXN 13 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707T70	BBVAF/CPRA WT USD-MXN 13,20 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613707T88	BBVAF/VTA WT USD-MXN 12,80 141219		1.000.000	16-05-2014 / 19-12-2014
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.	NL0010338422	BNPP/CPRA WT STOXX 3000 140919		500.000	01-02-2013 / 19-09-2014
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.	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.	NL0010487278	BNPP/CPRA WT IBERDR 118-69 140919		2.000.000	27-05-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487302	BNPP/CPRA WT REPSOL 20,51 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.	NL0010488086	BNPP/CPRA WT NIKKEI 15000 140912		500.000	23-07-2013 / 12-09-2014
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.	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.	NL0010488177	BNPP/VTA WT NIKKEI 13000 140912		500.000	23-07-2013 / 12-09-2014
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

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
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 26,33 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
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.	NL0010552907	BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,38 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
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.	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.	NL0010552972	BNPP/VTA WT EUR-USD 1,30 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
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.	NL0010553038	BNPP/CPRA WT PLATA 25 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
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.	NL0010553087	BNPP/VTA WT PLATA 22 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
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.	NL0010553137	BNPP/CPRA WT GOLD 1550 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
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.	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.	NL0010554341	BNPP/CPRA WT DAX 10200 140919		500.000	13-11-2013 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
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.	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.	NL0010554432	BNPP/VTA WT DAX 8600 140919		500.000	13-11-2013 / 19-09-2014
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.	NL0010554473	BNPP/CPRA WT IBEX 10500 140919		750.000	13-11-2013 / 19-09-2014
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.	NL0010554515	BNPP/CPRA WT IBEX 11500 140919		750.000	13-11-2013 / 19-09-2014
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.	NL0010554580	BNPP/VTA WT IBEX 9250 140919		750.000	13-11-2013 / 19-09-2014
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.	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

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
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.	NL0010616652	BNPP/CPRA WT PLATA 22 141219		500.000	13-11-2013 / 19-12-2014
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.	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.	NL0010616785	BNPP/VTA WT GOLD 1200 141219		500.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617445	BNPP/VTA WT DAX 9400 140919		500.000	16-01-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617536	BNPP/VTA WT IBEX 9750 140919		750.000	16-01-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617551	BNPP/VTA WT IBEX 10000 141219		750.000	16-01-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617593	BNPP/VTA WT S&P500 1800 141219		500.000	16-01-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617601	BNPP/VTA WT STOXX 3000 141219		750.000	16-01-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617668	BNPP/CPRA WT BBVA 10 140919		750.000	16-01-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617684	BNPP/CPRA WT BBVA 11 140919		750.000	16-01-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617700	BNPP/VTA WT BBVA 9 140919		750.000	16-01-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617940	BNPP/CPRA WT SAN 7 140919		750.000	16-01-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617957	BNPP/CPRA WT SAN 8 140919		750.000	16-01-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617965	BNPP/VTA WT SAN 6,40 140919		750.000	16-01-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617981	BNPP/CPRA WT TEF 13 140919		750.000	16-01-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617999	BNPP/CPRA WT TEF 14 140919		750.000	16-01-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618005	BNPP/CPRA WT TEF 15 140919		750.000	16-01-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618013	BNPP/VTA WT TEF 11 140919		750.000	16-01-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618021	BNPP/VTA WT TEF 12 140919		750.000	16-01-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618484	BNPP/CPRA WT IBEX 11700 150619 BONUS		100.000	16-01-2014 / 19-06-2015
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618492	BNPP/CPRA WT IBEX 11080 150619 BONUS		100.000	16-01-2014 / 19-06-2015
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618500	BNPP/CPRA WT SACYR 4,50 150320		1.000.000	16-01-2014 / 20-03-2015
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618518	BNPP/CPRA WT DAX 9000 141219		500.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618526	BNPP/CPRA WT DAX 10600 141219		500.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618534	BNPP/VTA WT DAX 9000 141219		500.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618559	BNPP/CPRA WT NIKKEI 15500 140912		500.000	06-02-2014 / 12-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618567	BNPP/CPRA WT NIKKEI 16000 141212		500.000	06-02-2014 / 12-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618575	BNPP/CPRA WT NIKKEI 18000 141212		500.000	06-02-2014 / 12-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618583	BNPP/VTA WT NIKKEI 12000 141212		500.000	06-02-2014 / 12-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618591	BNPP/VTA WT NIKKEI 13500 140912		500.000	06-02-2014 / 12-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618609	BNPP/VTA WT NIKKEI 14000 141212		500.000	06-02-2014 / 12-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618617	BNPP/CPRA WT S&P500 1800 140919		500.000	06-02-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618633	BNPP/CPRA WT S&P500 2000 140919		500.000	06-02-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618641	BNPP/VTA WT S&P500 1600 140919		500.000	06-02-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618658	BNPP/VTA WT S&P500 1700 141219		500.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618666	BNPP/VTA WT S&P500 1800 140919		500.000	06-02-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618674	BNPP/CPRA WT STOXX 3000 140919		750.000	06-02-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618690	BNPP/CPRA WT STOXX 3200 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618716	BNPP/VTA WT STOXX 2800 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618724	BNPP/CPRA WT BBVA 8,50 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618757	BNPP/CPRA WT BBVA 9,50 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618799	BNPP/CPRA WT BBVA 10,50 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618815	BNPP/CPRA WT BBVA 11,50 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618823	BNPP/VTA WT BBVA 6,50 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618849	BNPP/VTA WT BBVA 7,50 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618880	BNPP/VTA WT BBVA 8,50 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618898	BNPP/CPRA WT INDITX 21 141219		400.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618922	BNPP/CPRA WT INDITX 23 141219		400.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618955	BNPP/CPRA WT INDITX 25 141219		400.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618971	BNPP/CPRA WT INDITX 27 141219		400.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010618989	BNPP/VTA WT INDITX 17 141219		400.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619003	BNPP/VTA WT INDITX 19 141219		400.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619045	BNPP/VTA WT INDITX 21 141219		400.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619060	BNPP/CPRA WT SAN 6,40 140919		750.000	06-02-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619078	BNPP/CPRA WT SAN 6,50 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619094	BNPP/CPRA WT SAN 7 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619102	BNPP/CPRA WT SAN 7,50 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619110	BNPP/CPRA WT SAN 8 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619128	BNPP/VTA WT SAN 5,50 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619136	BNPP/VTA WT SAN 5,80 140919		750.000	06-02-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619151	BNPP/VTA WT SAN 6 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619169	BNPP/VTA WT SAN 6,50 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619177	BNPP/CPRA WT TEF 11,50 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619185	BNPP/CPRA WT TEF 12 140919		750.000	06-02-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619193	BNPP/CPRA WT TEF 12,50 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619201	BNPP/CPRA WT TEF 13,50 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619219	BNPP/CPRA WT TEF 14,50 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619227	BNPP/VTA WT TEF 9,50 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619235	BNPP/VTA WT TEF 10 140919		750.000	06-02-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619250	BNPP/VTA WT TEF 10,50 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619268	BNPP/VTA WT TEF 11,50 141219		750.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619276	BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,36 141219		500.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619292	BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,40 141219		500.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619300	BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,46 141219		500.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619318	BNPP/VTA WT EUR-USD 1,28 141219		500.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619326	BNPP/VTA WT EUR-USD 1,32 141219		500.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619334	BNPP/VTA WT EUR-USD 1,34 140919		500.000	06-02-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619359	BNPP/VTA WT EUR-USD 1,36 141219		500.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619375	BNPP/CPRA WT PLATA 20 140919		500.000	06-02-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619383	BNPP/CPRA WT PLATA 20 141219		500.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619409	BNPP/CPRA WT PLATA 21,50 140919		500.000	06-02-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619425	BNPP/VTA WT PLATA 17,50 141219		500.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619433	BNPP/VTA WT PLATA 18 140919		500.000	06-02-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619466	BNPP/CPRA WT GOLD 1200 141219		500.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619474	BNPP/CPRA WT GOLD 1250 140919		500.000	06-02-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619482	BNPP/CPRA WT GOLD 1300 141219		500.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619490	BNPP/CPRA WT GOLD 1500 141219		500.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010619508	BNPP/VTA WT GOLD 1100 141219		500.000	06-02-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697355	BNPP/CPRA WT PETROL 90 141110 TURB		500.000	20-02-2014 / 10-11-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697363	BNPP/CPRA WT PETROL 95 141110 TURB		500.000	20-02-2014 / 10-11-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697371	BNPP/CPRA WT PETROL 100 141110 TURB		500.000	20-02-2014 / 10-11-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697389	BNPP/CPRA WT PETROL 105 141110 TURB		500.000	20-02-2014 / 10-11-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697439	BNPP/VTA WT PETROL 115 141110 TURB		500.000	20-02-2014 / 10-11-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697447	BNPP/VTA WT PETROL 120 141110 TURB		500.000	20-02-2014 / 10-11-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697728	BNPP/CPRA WT ACS 28,20 150619 BONUS		300.000	20-02-2014 / 19-06-2015
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697736	BNPP/CPRA WT BKT 6,25 150320 BONUS		1.000.000	20-02-2014 / 20-03-2015
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697744	BNPP/CPRA WT JAZZT 10,65 150320		1.000.000	20-02-2014 / 20-03-2015
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697751	BNPP/CPRA WT BMW 93 150619 BONUS		100.000	20-02-2014 / 19-06-2015
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697769	BNPP/CPRA WT ARC.MIT 12,42 150619		500.000	20-02-2014 / 19-06-2015
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697777	BNPP/CPRA WT IBEX 9500 141219		750.000	21-03-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697785	BNPP/CPRA WT IBEX 9750 140919		750.000	21-03-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697793	BNPP/CPRA WT IBEX 10000 141219		750.000	21-03-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697801	BNPP/CPRA WT IBEX 10250 140919		750.000	21-03-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697819	BNPP/CPRA WT IBEX 10500 141219		750.000	21-03-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697835	BNPP/VTA WT IBEX 10250 140919		750.000	21-03-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697843	BNPP/VTA WT IBEX 10500 141219		750.000	21-03-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697850	BNPP/VTA WT IBEX 10750 140919		750.000	21-03-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697868	BNPP/VTA WT IBEX 11000 141219		750.000	21-03-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697876	BNPP/VTA WT DAX 9800 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697884	BNPP/CPRA WT IBEX 12500 140919		750.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697892	BNPP/VTA WT IBEX 10500 140919		750.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697900	BNPP/CPRA WT S&P500 1900 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697926	BNPP/CPRA WT S&P500 2100 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697934	BNPP/CPRA WT S&P500 2050 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697942	BNPP/CPRA WT S&P500 2150 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697967	BNPP/VTA WT S&P500 1850 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697975	BNPP/VTA WT S&P500 1900 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010697983	BNPP/CPRA WT STOXX 3400 140919		750.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698007	BNPP/CPRA WT STOXX 3600 141219		750.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698015	BNPP/CPRA WT STOXX 3500 140919		750.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698031	BNPP/VTA WT STOXX 3200 140919		750.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698049	BNPP/VTA WT STOXX 3200 141219		750.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698056	BNPP/CPRA WT ABERTIS 15,71 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698064	BNPP/CPRA WT ABERTIS 16,19 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698072	BNPP/CPRA WT ABERTIS 17,14 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698080	BNPP/CPRA WT ABERTIS 18,10 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698098	BNPP/CPRA WT ABERTIS 19,05 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698106	BNPP/VTA WT ABERTIS 14,29 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698114	BNPP/VTA WT ABERTIS 14,76 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698122	BNPP/VTA WT ABERTIS 15,71 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698130	BNPP/CPRA WT ACS 29 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698148	BNPP/CPRA WT ACS 30 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698155	BNPP/CPRA WT ACS 32 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698163	BNPP/CPRA WT ACS 33 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698171	BNPP/CPRA WT ACS 34 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698189	BNPP/VTA WT ACS 27 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698197	BNPP/VTA WT ACS 28 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698205	BNPP/VTA WT ACS 29 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698213	BNPP/CPRA WT ACERINOX 11,50 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698221	BNPP/CPRA WT ACERINOX 12 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698247	BNPP/CPRA WT ACERINOX 13 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698254	BNPP/CPRA WT ACERINOX 13,50 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698262	BNPP/CPRA WT ACERINOX 14 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698270	BNPP/VTA WT ACERINOX 9,50 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698288	BNPP/VTA WT ACERINOX 10 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698304	BNPP/VTA WT ACERINOX 11 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698312	BNPP/VTA WT ACERINOX 11,50 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698338	BNPP/CPRA WT ACCIONA 65 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698353	BNPP/CPRA WT ACCIONA 70 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698361	BNPP/CPRA WT ACCIONA 70 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698379	BNPP/CPRA WT ACCIONA 75 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698387	BNPP/CPRA WT ACCIONA 80 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698395	BNPP/CPRA WT ACCIONA 80 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698403	BNPP/VTA WT ACCIONA 55 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698429	BNPP/VTA WT ACCIONA 60 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698437	BNPP/VTA WT ACCIONA 60 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698445	BNPP/CPRA WT BBVA 9 140919		750.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698452	BNPP/VTA WT BBVA 8 140919		750.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698460	BNPP/CPRA WT BKT 6 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698478	BNPP/CPRA WT BKT 6,30 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698486	BNPP/CPRA WT BKT 6,50 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698494	BNPP/CPRA WT BKT 6,80 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698502	BNPP/CPRA WT BKT 7 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698510	BNPP/CPRA WT BKT 7,30 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698528	BNPP/CPRA WT BKT 7,50 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698536	BNPP/VTA WT BKT 5 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698544	BNPP/VTA WT BKT 5,30 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698551	BNPP/VTA WT BKT 5,60 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698577	BNPP/VTA WT BKT 5,80 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698585	BNPP/VTA WT BKT 6 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698593	BNPP/CPRA WT BME 30 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698601	BNPP/CPRA WT BME 32 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698619	BNPP/CPRA WT BME 34 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698627	BNPP/CPRA WT BME 36 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698635	BNPP/VTA WT BME 26 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698643	BNPP/VTA WT BME 27 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698668	BNPP/VTA WT BME 28 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698676	BNPP/CPRA WT CAIXABK 4,80 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698692	BNPP/CPRA WT CAIXABK 5 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698700	BNPP/CPRA WT CAIXABK 5,20 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698718	BNPP/CPRA WT CAIXABK 5,40 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698726	BNPP/CPRA WT CAIXABK 5,60 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698734	BNPP/VTA WT CAIXABK 4,20 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698742	BNPP/VTA WT CAIXABK 4,40 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698767	BNPP/VTA WT CAIXABK 4,60 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698775	BNPP/CPRA WT DIA 7 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698783	BNPP/CPRA WT DIA 7 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698791	BNPP/CPRA WT DIA 7,50 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698809	BNPP/CPRA WT DIA 8 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698817	BNPP/CPRA WT ENAGAS 22 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698833	BNPP/CPRA WT ENAGAS 23 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698841	BNPP/CPRA WT ENAGAS 24 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698866	BNPP/CPRA WT ENAGAS 25 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698874	BNPP/CPRA WT ENAGAS 26 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698882	BNPP/VTA WT ENAGAS 20 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698890	BNPP/VTA WT ENAGAS 21 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698908	BNPP/VTA WT ENAGAS 22 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698916	BNPP/CPRA WT FCC 17 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698924	BNPP/CPRA WT FCC 18 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698932	BNPP/CPRA WT FCC 19 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698940	BNPP/CPRA WT FCC 20 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698957	BNPP/CPRA WT FCC 21 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698965	BNPP/VTA WT FCC 15 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698973	BNPP/VTA WT FCC 16 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698981	BNPP/VTA WT FCC 17 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010698999	BNPP/CPRA WT FERROV 16 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699005	BNPP/CPRA WT FERROV 17 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699021	BNPP/CPRA WT FERROV 18 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699039	BNPP/CPRA WT FERROV 19 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699047	BNPP/VTA WT FERROV 14 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699054	BNPP/VTA WT FERROV 15 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699070	BNPP/VTA WT FERROV 16 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699088	BNPP/CPRA WT GAMESA 8 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699096	BNPP/CPRA WT GAMESA 8,50 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699104	BNPP/CPRA WT GAMESA 9 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699112	BNPP/CPRA WT GAMESA 9,50 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699120	BNPP/CPRA WT GAMESA 10 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699138	BNPP/VTA WT GAMESA 7 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699146	BNPP/VTA WT GAMESA 7,50 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699161	BNPP/VTA WT GAMESA 8 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699179	BNPP/CPRA WT GAS 20 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699187	BNPP/CPRA WT GAS 21 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699203	BNPP/CPRA WT GAS 22 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699211	BNPP/CPRA WT GAS 23 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699229	BNPP/CPRA WT GAS 24 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699237	BNPP/CPRA WT GAS 25 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699245	BNPP/VTA WT GAS 18 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699252	BNPP/VTA WT GAS 19 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699278	BNPP/VTA WT GAS 20 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699286	BNPP/CPRA WT GRIFOLS 40 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699294	BNPP/CPRA WT GRIFOLS 42 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699302	BNPP/CPRA WT GRIFOLS 44 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699310	BNPP/CPRA WT GRIFOLS 46 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699328	BNPP/CPRA WT GRIFOLS 50 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699336	BNPP/VTA WT GRIFOLS 36 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699351	BNPP/VTA WT GRIFOLS 38 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699369	BNPP/VTA WT GRIFOLS 40 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699377	BNPP/CPRA WT IBERDR 5,20 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699385	BNPP/CPRA WT IBERDR 5,40 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699393	BNPP/CPRA WT IBERDR 5,60 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699419	BNPP/CPRA WT IBERDR 5,80 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699427	BNPP/CPRA WT IBERDR 6 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699435	BNPP/CPRA WT IBERDR 6,20 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699443	BNPP/VTA WT IBERDR 4,40 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699450	BNPP/VTA WT IBERDR 4,60 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699468	BNPP/VTA WT IBERDR 4,80 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699484	BNPP/VTA WT IBERDR 5 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699492	BNPP/CPRA WT INDRA 15 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699500	BNPP/CPRA WT INDRA 16 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699518	BNPP/CPRA WT INDRA 16,50 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699534	BNPP/CPRA WT INDRA 17,50 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699542	BNPP/CPRA WT INDRA 18 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699559	BNPP/VTA WT INDRA 13 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699567	BNPP/VTA WT INDRA 13,50 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699583	BNPP/VTA WT INDRA 14,50 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699591	BNPP/CPRA WT INDITX 22 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699609	BNPP/CPRA WT INDITX 24 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699617	BNPP/CPRA WT INDITX 26 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699625	BNPP/VTA WT INDITX 18 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699633	BNPP/VTA WT INDITX 20 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699641	BNPP/CPRA WT JAZZT 11 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699666	BNPP/CPRA WT JAZZT 11,75 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699674	BNPP/CPRA WT JAZZT 12,50 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699690	BNPP/CPRA WT JAZZT 13,25 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699708	BNPP/CPRA WT JAZZT 14 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699716	BNPP/CPRA WT MAPFRE 3,20 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699724	BNPP/CPRA WT MAPFRE 3,40 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699732	BNPP/CPRA WT MAPFRE 3,60 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699740	BNPP/CPRA WT MAPFRE 3,80 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699757	BNPP/CPRA WT MAPFRE 4 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699765	BNPP/CPRA WT SOL 9,50 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699781	BNPP/CPRA WT SOL 10 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699799	BNPP/CPRA WT SOL 10,50 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699807	BNPP/CPRA WT SOL 11 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699815	BNPP/CPRA WT SOL 11,40 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699823	BNPP/CPRA WT OBRASC 32 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699831	BNPP/CPRA WT OBRASC 34 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699849	BNPP/CPRA WT OBRASC 36 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699864	BNPP/CPRA WT OBRASC 38 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699872	BNPP/CPRA WT OBRASC 40 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699880	BNPP/CPRA WT B.POP 5,70 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699898	BNPP/CPRA WT B.POP 6 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699906	BNPP/CPRA WT B.POP 6,30 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699922	BNPP/CPRA WT B.POP 6,60 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699930	BNPP/CPRA WT B.POP 6,90 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699948	BNPP/VTA WT B.POP 4,80 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699955	BNPP/VTA WT B.POP 5 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699963	BNPP/VTA WT B.POP 5,30 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699971	BNPP/VTA WT B.POP 5,50 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010699989	BNPP/CPRA WT REE 60 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700001	BNPP/CPRA WT REE 65 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700019	BNPP/CPRA WT REE 65 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700035	BNPP/CPRA WT REE 70 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700043	BNPP/CPRA WT REE 75 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700050	BNPP/VTA WT REE 50 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700076	BNPP/VTA WT REE 55 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700084	BNPP/CPRA WT REPSOL 18,06 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700092	BNPP/CPRA WT REPSOL 19,01 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700100	BNPP/CPRA WT REPSOL 19,96 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700118	BNPP/CPRA WT REPSOL 20,91 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700126	BNPP/CPRA WT REPSOL 21,86 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700134	BNPP/VTA WT REPSOL 16,16 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700142	BNPP/VTA WT REPSOL 17,11 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700159	BNPP/VTA WT REPSOL 18,06 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700167	BNPP/CPRA WT B.SAB 2,40 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700175	BNPP/CPRA WT B.SAB 2,60 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700191	BNPP/CPRA WT B.SAB 2,80 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700209	BNPP/CPRA WT B.SAB 3 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700217	BNPP/VTA WT B.SAB 1,90 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700225	BNPP/VTA WT B.SAB 2 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700241	BNPP/CPRA WT SAN 7,10 140718		750.000	07-04-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700266	BNPP/CPRA WT SAN 7,30 140815		750.000	07-04-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700274	BNPP/CPRA WT SAN 7,50 140919		750.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700282	BNPP/CPRA WT SAN 7,60 140718		750.000	07-04-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700290	BNPP/CPRA WT SAN 7,80 140815		750.000	07-04-2014 / 15-08-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700316	BNPP/CPRA WT SAN 8,50 140919		750.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700324	BNPP/CPRA WT SAN 8,50 141219		750.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700332	BNPP/VTA WT SAN 6,20 140815		750.000	07-04-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700357	BNPP/VTA WT SAN 6,60 140718		750.000	07-04-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700365	BNPP/CPRA WT SACYR 5 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700381	BNPP/CPRA WT SACYR 5,30 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700399	BNPP/CPRA WT SACYR 5,50 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700407	BNPP/CPRA WT SACYR 5,80 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700415	BNPP/CPRA WT SACYR 6 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700423	BNPP/CPRA WT TEF 11,75 140718		750.000	07-04-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700449	BNPP/CPRA WT TEF 12 140815		750.000	07-04-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700456	BNPP/CPRA WT TEF 12,25 140718		750.000	07-04-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700464	BNPP/CPRA WT TEF 12,50 140815		750.000	07-04-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700472	BNPP/CPRA WT TEF 12,75 140718		750.000	07-04-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700480	BNPP/CPRA WT TEF 13,25 140815		750.000	07-04-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700498	BNPP/VTA WT TEF 10,75 140815		750.000	07-04-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700514	BNPP/VTA WT TEF 11,25 140718		750.000	07-04-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700522	BNPP/CPRA WT TL5 8,50 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700530	BNPP/CPRA WT TL5 9 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700548	BNPP/CPRA WT TL5 9,50 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700555	BNPP/CPRA WT TL5 10 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700563	BNPP/CPRA WT TL5 10,50 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700571	BNPP/CPRA WT TL5 11 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700589	BNPP/CPRA WT TECREU 42 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700597	BNPP/CPRA WT TECREU 44 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700613	BNPP/CPRA WT TECREU 46 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700621	BNPP/CPRA WT TECREU 48 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700639	BNPP/CPRA WT TECREU 50 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700647	BNPP/CPRA WT ZELTIA 3 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700654	BNPP/CPRA WT ZELTIA 3,20 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700662	BNPP/CPRA WT ZELTIA 3,40 140919		400.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700670	BNPP/CPRA WT ZELTIA 3,60 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700688	BNPP/CPRA WT ZELTIA 3,80 141219		400.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700696	BNPP/CPRA WT APPLE 78,57 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700704	BNPP/CPRA WT APPLE 82,14 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700712	BNPP/CPRA WT APPLE 85,71 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700720	BNPP/CPRA WT APPLE 89,29 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700738	BNPP/CPRA WT APPLE 92,86 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010700746	BNPP/CPRA WT APPLE 96,43 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734208	BNPP/VTA WT APPLE 67,86 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734216	BNPP/VTA WT APPLE 71,43 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734224	BNPP/VTA WT APPLE 75 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734232	BNPP/VTA WT APPLE 78,57 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734240	BNPP/CPRA WT ADIDAS 80 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734257	BNPP/CPRA WT ADIDAS 85 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734265	BNPP/CPRA WT ADIDAS 85 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734273	BNPP/CPRA WT ADIDAS 90 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734281	BNPP/CPRA WT ADIDAS 95 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734299	BNPP/CPRA WT ADIDAS 95 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734307	BNPP/VTA WT ADIDAS 70 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734315	BNPP/VTA WT ADIDAS 75 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734323	BNPP/VTA WT ADIDAS 75 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734331	BNPP/CPRA WT AIRBUS 55 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734349	BNPP/CPRA WT AIRBUS 56 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734356	BNPP/CPRA WT AIRBUS 60 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734364	BNPP/CPRA WT AIRBUS 62 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734372	BNPP/CPRA WT AIRBUS 65 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734380	BNPP/VTA WT AIRBUS 45 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734398	BNPP/VTA WT AIRBUS 50 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734406	BNPP/VTA WT AIRBUS 50 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734414	BNPP/CPRA WT ALLIANZ 120 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734422	BNPP/CPRA WT ALLIANZ 130 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734430	BNPP/CPRA WT ALLIANZ 140 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734448	BNPP/VTA WT ALLIANZ 110 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734455	BNPP/VTA WT ALLIANZ 115 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734463	BNPP/CPRA WT AMAZON 350 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734471	BNPP/CPRA WT AMAZON 370 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734489	BNPP/CPRA WT AMAZON 390 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734497	BNPP/VTA WT AMAZON 310 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734505	BNPP/VTA WT AMAZON 325 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734513	BNPP/CPRA WT AXA 19,50 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734539	BNPP/CPRA WT AXA 20 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734547	BNPP/CPRA WT AXA 20,75 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734554	BNPP/CPRA WT AXA 21,50 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734562	BNPP/CPRA WT AXA 22 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734570	BNPP/CPRA WT AXA 23 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734588	BNPP/CPRA WT AXA 23,50 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734596	BNPP/VTA WT AXA 17 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734604	BNPP/VTA WT AXA 18 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734612	BNPP/VTA WT AXA 18,50 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734620	BNPP/CPRA WT AMEX 90 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734638	BNPP/CPRA WT AMEX 95 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734646	BNPP/CPRA WT AMEX 100 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734653	BNPP/CPRA WT AMEX 105 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734661	BNPP/CPRA WT AMEX 110 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734679	BNPP/VTA WT AMEX 80 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734687	BNPP/VTA WT AMEX 85 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734695	BNPP/VTA WT AMEX 85 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734703	BNPP/VTA WT AMEX 90 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734711	BNPP/CPRA WT BK.AME 17 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734729	BNPP/CPRA WT BK.AME 18 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734737	BNPP/CPRA WT BK.AME 19 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734745	BNPP/CPRA WT BK.AME 20 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734752	BNPP/CPRA WT BK.AME 21 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734760	BNPP/VTA WT BK.AME 15 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734778	BNPP/VTA WT BK.AME 15,50 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734786	BNPP/VTA WT BK.AME 16 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734794	BNPP/VTA WT BK.AME 16,50 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734828	BNPP/CPRA WT BASF 85 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734836	BNPP/CPRA WT BASF 85 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734844	BNPP/CPRA WT BASF 90 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734851	BNPP/CPRA WT BASF 95 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734869	BNPP/CPRA WT BASF 95 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734877	BNPP/VTA WT BASF 75 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734885	BNPP/VTA WT BASF 75 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734893	BNPP/VTA WT BASF 80 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734901	BNPP/CPRA WT BMW 95 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734919	BNPP/CPRA WT BMW 100 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734927	BNPP/CPRA WT BMW 100 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734935	BNPP/CPRA WT BMW 105 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734943	BNPP/CPRA WT BMW 110 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734950	BNPP/VTA WT BMW 80 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734968	BNPP/VTA WT BMW 85 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734976	BNPP/VTA WT BMW 90 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734984	BNPP/VTA WT BMW 90 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010734992	BNPP/CPRA WT BNP 55 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735007	BNPP/CPRA WT BNP 58 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735015	BNPP/CPRA WT BNP 60 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735023	BNPP/CPRA WT BNP 64 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735031	BNPP/CPRA WT BNP 65 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735049	BNPP/CPRA WT BNP 70 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735056	BNPP/VTA WT BNP 50 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735064	BNPP/VTA WT BNP 52 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735072	BNPP/VTA WT BNP 55 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735080	BNPP/CPRA WT BERKS. 120 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735098	BNPP/CPRA WT BERKS. 130 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735106	BNPP/CPRA WT BERKS. 140 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735114	BNPP/CPRA WT BERKS. 150 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735122	BNPP/VTA WT BERKS. 105 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735130	BNPP/VTA WT BERKS. 115 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735148	BNPP/VTA WT BERKS. 120 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735155	BNPP/CPRA WT CITIG. 48 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735163	BNPP/CPRA WT CITIG. 50 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735171	BNPP/CPRA WT CITIG. 52 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735189	BNPP/CPRA WT CITIG. 54 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735197	BNPP/CPRA WT CITIG. 56 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735205	BNPP/VTA WT CITIG. 44 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735213	BNPP/VTA WT CITIG. 46 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735221	BNPP/CPRA WT CISCO 23 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735239	BNPP/CPRA WT CISCO 24 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735254	BNPP/CPRA WT CISCO 25 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735262	BNPP/VTA WT CISCO 20 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735270	BNPP/VTA WT CISCO 21 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735288	BNPP/VTA WT CISCO 22 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735296	BNPP/CPRA WT DT.BK. 32,43 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735304	BNPP/CPRA WT DT.BK. 34,34 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735312	BNPP/CPRA WT DT.BK. 36,24 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735320	BNPP/VTA WT DT.BK. 28,61 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735338	BNPP/VTA WT DT.BK. 29,57 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735346	BNPP/CPRA WT DISNEY 80 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735353	BNPP/CPRA WT DISNEY 85 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735361	BNPP/CPRA WT DISNEY 90 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735379	BNPP/VTA WT DISNEY 70 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735387	BNPP/VTA WT DISNEY 75 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735395	BNPP/CPRA WT FORD 16 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735403	BNPP/CPRA WT FORD 17 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735411	BNPP/CPRA WT FORD 18 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735429	BNPP/CPRA WT FORD 19 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735437	BNPP/VTA WT FORD 14 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735445	BNPP/VTA WT FORD 15 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735460	BNPP/CPRA WT FBOOK 65 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735478	BNPP/CPRA WT FBOOK 65 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735486	BNPP/CPRA WT FBOOK 70 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735494	BNPP/CPRA WT FBOOK 70 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735510	BNPP/CPRA WT FBOOK 75 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735528	BNPP/CPRA WT FBOOK 75 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735536	BNPP/CPRA WT FBOOK 80 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735544	BNPP/VTA WT FBOOK 55 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735551	BNPP/VTA WT FBOOK 55 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735569	BNPP/VTA WT FBOOK 60 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735577	BNPP/VTA WT FBOOK 60 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735585	BNPP/CPRA WT GOLDMAN 170 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735593	BNPP/CPRA WT GOLDMAN 180 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735601	BNPP/CPRA WT GOLDMAN 190 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735619	BNPP/CPRA WT GOLDMAN 200 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735627	BNPP/VTA WT GOLDMAN 140 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735635	BNPP/VTA WT GOLDMAN 150 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735643	BNPP/VTA WT GOLDMAN 160 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735650	BNPP/CPRA WT INTEL 26 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735668	BNPP/CPRA WT INTEL 27 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735676	BNPP/CPRA WT INTEL 28 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735684	BNPP/CPRA WT INTEL 29 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735700	BNPP/CPRA WT INTEL 30 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735718	BNPP/CPRA WT INTEL 31 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735726	BNPP/VTA WT INTEL 22 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735734	BNPP/VTA WT INTEL 23 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735742	BNPP/VTA WT INTEL 24 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735759	BNPP/VTA WT INTEL 25 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735767	BNPP/CPRA WT ARC.MIT 12 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735775	BNPP/CPRA WT ARC.MIT 12,50 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735783	BNPP/CPRA WT ARC.MIT 13 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735791	BNPP/CPRA WT ARC.MIT 14 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735809	BNPP/CPRA WT ARC.MIT 14,50 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735817	BNPP/VTA WT ARC.MIT 10 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735825	BNPP/VTA WT ARC.MIT 10,50 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735833	BNPP/VTA WT ARC.MIT 11 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735841	BNPP/VTA WT ARC.MIT 11,50 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735858	BNPP/CPRA WT JP.MOR 62 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735866	BNPP/CPRA WT JP.MOR 66 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735882	BNPP/CPRA WT JP.MOR 70 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735890	BNPP/CPRA WT JP.MOR 74 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735908	BNPP/VTA WT JP.MOR 54 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735916	BNPP/VTA WT JP.MOR 58 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735924	BNPP/CPRA WT KELLOGG 66 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735932	BNPP/CPRA WT KELLOGG 70 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735940	BNPP/CPRA WT KELLOGG 74 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735957	BNPP/CPRA WT KELLOGG 78 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735965	BNPP/VTA WT KELLOGG 54 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735973	BNPP/VTA WT KELLOGG 58 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735981	BNPP/VTA WT KELLOGG 60 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010735999	BNPP/CPRA WT COCA.C 40 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736005	BNPP/CPRA WT COCA.C 42,50 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736013	BNPP/CPRA WT COCA.C 45 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736021	BNPP/CPRA WT COCA.C 47,50 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736039	BNPP/VTA WT COCA.C 35 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736047	BNPP/VTA WT COCA.C 37,50 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736062	BNPP/CPRA WT LINKEDIN 200 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736070	BNPP/CPRA WT LINKEDIN 220 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736088	BNPP/CPRA WT LINKEDIN 240 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736096	BNPP/CPRA WT LINKEDIN 260 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736104	BNPP/VTA WT LINKEDIN 160 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736120	BNPP/VTA WT LINKEDIN 180 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736138	BNPP/CPRA WT LVMH 140 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736146	BNPP/CPRA WT LVMH 150 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736153	BNPP/CPRA WT LVMH 160 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736161	BNPP/CPRA WT LVMH 170 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736179	BNPP/VTA WT LVMH 105 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736187	BNPP/VTA WT LVMH 120 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736195	BNPP/VTA WT LVMH 125 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736203	BNPP/CPRA WT MCDON. 100 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736211	BNPP/CPRA WT MCDON. 105 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736229	BNPP/CPRA WT MCDON. 110 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736237	BNPP/CPRA WT MCDON. 115 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736245	BNPP/CPRA WT MCDON. 120 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736252	BNPP/VTA WT MCDON. 85 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736260	BNPP/VTA WT MCDON. 90 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736278	BNPP/VTA WT MCDON. 95 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736286	BNPP/CPRA WT MSFT 40 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736294	BNPP/CPRA WT MSFT 42 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736302	BNPP/CPRA WT MSFT 44 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736310	BNPP/CPRA WT MSFT 46 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736328	BNPP/CPRA WT MSFT 48 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736336	BNPP/CPRA WT MSFT 50 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736344	BNPP/VTA WT MSFT 34 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736351	BNPP/VTA WT MSFT 36 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736369	BNPP/VTA WT MSFT 38 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736377	BNPP/VTA WT MSFT 40 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736385	BNPP/CPRA WT NIKE 74 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736401	BNPP/CPRA WT NIKE 78 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736419	BNPP/CPRA WT NIKE 82 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736427	BNPP/CPRA WT NIKE 86 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736435	BNPP/CPRA WT NIKE 90 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736443	BNPP/VTA WT NIKE 68 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736450	BNPP/VTA WT NIKE 70 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736468	BNPP/CPRA WT NOKIA 5,25 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736476	BNPP/CPRA WT NOKIA 5,49 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736492	BNPP/CPRA WT NOKIA 5,73 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736500	BNPP/CPRA WT NOKIA 5,97 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736518	BNPP/CPRA WT NOKIA 6,21 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736526	BNPP/VTA WT NOKIA 4,78 141219		350.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736534	BNPP/VTA WT NOKIA 5,01 140919		350.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736542	BNPP/CPRA WT PFIZER 32 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736559	BNPP/CPRA WT PFIZER 34 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736567	BNPP/CPRA WT PFIZER 36 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736575	BNPP/CPRA WT PFIZER 38 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736583	BNPP/CPRA WT PFIZER 40 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736591	BNPP/VTA WT PFIZER 28 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736609	BNPP/VTA WT PFIZER 30 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736617	BNPP/VTA WT PFIZER 32 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736633	BNPP/CPRA WT RLAUREN 160 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736641	BNPP/CPRA WT RLAUREN 170 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736658	BNPP/CPRA WT RLAUREN 180 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736666	BNPP/CPRA WT RLAUREN 190 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736674	BNPP/CPRA WT RLAUREN 200 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736682	BNPP/VTA WT RLAUREN 120 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736690	BNPP/VTA WT RLAUREN 130 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736716	BNPP/VTA WT RLAUREN 140 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736724	BNPP/VTA WT RLAUREN 150 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736732	BNPP/CPRA WT STARB. 75 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736757	BNPP/CPRA WT STARB. 80 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736765	BNPP/CPRA WT STARB. 85 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736773	BNPP/CPRA WT STARB. 90 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736781	BNPP/VTA WT STARB. 68 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736799	BNPP/VTA WT STARB. 72 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736807	BNPP/CPRA WT SIEMENS 100 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736815	BNPP/CPRA WT SIEMENS 105 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736823	BNPP/CPRA WT SIEMENS 110 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736831	BNPP/VTA WT SIEMENS 90 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736849	BNPP/VTA WT SIEMENS 95 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736856	BNPP/CPRA WT SOC.GEN. 46 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736864	BNPP/CPRA WT SOC.GEN. 48 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736872	BNPP/CPRA WT SOC.GEN. 50 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736880	BNPP/CPRA WT SOC.GEN. 52 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736898	BNPP/CPRA WT SOC.GEN. 54 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736906	BNPP/CPRA WT SOC.GEN. 56 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736914	BNPP/VTA WT SOC.GEN. 38 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736922	BNPP/VTA WT SOC.GEN. 40 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736930	BNPP/VTA WT SOC.GEN. 42 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736948	BNPP/VTA WT SOC.GEN. 44 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736955	BNPP/CPRA WT TWITTER 47,50 140919		300.000	07-04-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736963	BNPP/CPRA WT TWITTER 50 141219		300.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736971	BNPP/CPRA WT TWITTER 52,50 140919		300.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736989	BNPP/CPRA WT TWITTER 55 141219		300.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010736997	BNPP/CPRA WT TWITTER 57,50 140919		300.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737003	BNPP/CPRA WT TWITTER 60 141219		300.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737011	BNPP/VTA WT TWITTER 37,50 141219		300.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737029	BNPP/VTA WT TWITTER 40 140919		300.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737037	BNPP/VTA WT TWITTER 42,50 141219		300.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737052	BNPP/VTA WT TWITTER 45 140919		300.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737060	BNPP/CPRA WT WALMART 80 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737078	BNPP/CPRA WT WALMART 85 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737086	BNPP/CPRA WT WALMART 90 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737094	BNPP/VTA WT WALMART 68 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737102	BNPP/VTA WT WALMART 72 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737110	BNPP/CPRA WT EXXON 100 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737128	BNPP/CPRA WT EXXON 105 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737136	BNPP/CPRA WT EXXON 110 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737144	BNPP/CPRA WT EXXON 115 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737151	BNPP/CPRA WT EXXON 120 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737169	BNPP/VTA WT EXXON 80 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737177	BNPP/VTA WT EXXON 85 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737185	BNPP/VTA WT EXXON 90 141219		500.000	07-04-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737193	BNPP/VTA WT EXXON 95 140919		500.000	07-04-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737201	BNPP/CPRA WT IBEX 10800 140718		750.000	27-05-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737219	BNPP/CPRA WT IBEX 11000 140815		750.000	27-05-2014 / 15-08-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737227	BNPP/CPRA WT IBEX 11200 140718		750.000	27-05-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737235	BNPP/CPRA WT IBEX 11400 140815		750.000	27-05-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737243	BNPP/CPRA WT IBEX 11600 140718		750.000	27-05-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737250	BNPP/CPRA WT IBEX 11900 140815		750.000	27-05-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737268	BNPP/VTA WT IBEX 9700 140815		750.000	27-05-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737276	BNPP/VTA WT IBEX 9900 140718		750.000	27-05-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737284	BNPP/VTA WT IBEX 10200 140815		750.000	27-05-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737292	BNPP/VTA WT IBEX 10400 140718		750.000	27-05-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737300	BNPP/VTA WT STOXX 3000 140919		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737318	BNPP/CPRA WT ABERTIS 16,50 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737326	BNPP/VTA WT ABERTIS 14,25 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737334	BNPP/VTA WT ABERTIS 15 140919		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737342	BNPP/CPRA WT ACS 31 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737359	BNPP/CPRA WT ACS 35 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737367	BNPP/VTA WT ACS 30 140919		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737375	BNPP/CPRA WT ACERINOX 12,50 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737383	BNPP/CPRA WT ACERINOX 14,50 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737391	BNPP/VTA WT ACERINOX 12 140919		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737409	BNPP/CPRA WT ACCIONA 60 140919		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737417	BNPP/CPRA WT ACCIONA 60 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737425	BNPP/CPRA WT ACCIONA 65 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737433	BNPP/VTA WT ACCIONA 50 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737441	BNPP/VTA WT ACCIONA 53 140919		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737458	BNPP/CPRA WT BBVA 9,20 140718		750.000	27-05-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737466	BNPP/CPRA WT BBVA 9,50 140815		750.000	27-05-2014 / 15-08-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737474	BNPP/CPRA WT BBVA 9,80 140718		750.000	27-05-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737482	BNPP/CPRA WT BBVA 10,10 140815		750.000	27-05-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737490	BNPP/CPRA WT BBVA 10,40 140718		750.000	27-05-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737508	BNPP/CPRA WT BBVA 10,60 140815		750.000	27-05-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737516	BNPP/VTA WT BBVA 8,10 140815		750.000	27-05-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737524	BNPP/VTA WT BBVA 8,30 140718		750.000	27-05-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737532	BNPP/VTA WT BBVA 8,60 140815		750.000	27-05-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737540	BNPP/VTA WT BBVA 8,80 140718		750.000	27-05-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737557	BNPP/CPRA WT BKT 5,50 140919		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737565	BNPP/CPRA WT BKT 5,60 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737573	BNPP/VTA WT BKT 4,50 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737581	BNPP/VTA WT BKT 4,80 140919		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737599	BNPP/CPRA WT BME 38 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737607	BNPP/VTA WT BME 30 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737615	BNPP/VTA WT BME 31 140919		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737623	BNPP/CPRA WT CAIXABK 4,40 140919		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737631	BNPP/CPRA WT CAIXABK 4,60 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737649	BNPP/VTA WT CAIXABK 3,80 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737656	BNPP/VTA WT CAIXABK 4 140919		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737664	BNPP/CPRA WT ENAGAS 21 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737672	BNPP/VTA WT ENAGAS 19 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737680	BNPP/CPRA WT FCC 16 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737698	BNPP/VTA WT FCC 12,50 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737706	BNPP/VTA WT FCC 13,50 140919		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737714	BNPP/VTA WT FCC 14 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737722	BNPP/CPRA WT FERROV 16 140919		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737730	BNPP/CPRA WT GAMESA 8 140919		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737748	BNPP/VTA WT GRIFOLS 35 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737755	BNPP/CPRA WT INDRA 13,50 140919		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737763	BNPP/CPRA WT INDRA 14,50 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737771	BNPP/VTA WT INDRA 11 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737789	BNPP/VTA WT INDRA 12 140919		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737797	BNPP/CPRA WT INDITX 21 140815		400.000	27-05-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737805	BNPP/CPRA WT INDITX 110 140718		400.000	27-05-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737813	BNPP/CPRA WT INDITX 23 140815		400.000	27-05-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737821	BNPP/CPRA WT INDITX 120 140718		400.000	27-05-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737839	BNPP/CPRA WT INDITX 25 140815		400.000	27-05-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737847	BNPP/VTA WT INDITX 17 140815		400.000	27-05-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737854	BNPP/VTA WT INDITX 90 140718		400.000	27-05-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737862	BNPP/VTA WT INDITX 19 140815		400.000	27-05-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737870	BNPP/VTA WT INDITX 100 140718		400.000	27-05-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737888	BNPP/CPRA WT MAPFRE 3 141219		350.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737896	BNPP/CPRA WT B.POP 5 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737904	BNPP/CPRA WT B.POP 5,20 140919		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737912	BNPP/CPRA WT B.POP 5,40 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737920	BNPP/VTA WT B.POP 4 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737938	BNPP/VTA WT B.POP 4,40 140919		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737946	BNPP/VTA WT B.POP 4,50 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737953	BNPP/CPRA WT REE 60 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737961	BNPP/VTA WT REE 55 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737979	BNPP/VTA WT REE 58 140919		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737987	BNPP/CPRA WT REPSOL 20,91 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010737995	BNPP/VTA WT REPSOL 19,01 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010738001	BNPP/CPRA WT SAN 8,20 140718		750.000	27-05-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010738019	BNPP/CPRA WT SAN 8,40 140815		750.000	27-05-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010738027	BNPP/VTA WT SAN 6,80 140815		750.000	27-05-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010738035	BNPP/VTA WT SAN 7 140919		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010738043	BNPP/VTA WT SAN 7 141219		750.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010738050	BNPP/VTA WT SAN 7,10 140718		750.000	27-05-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010738068	BNPP/CPRA WT SACYR 4,80 141219		350.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010738076	BNPP/VTA WT TEF 11,75 140815		750.000	27-05-2014 / 15-08-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010738084	BNPP/CPRA WT TL5 8 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010738092	BNPP/CPRA WT ZELTIA 2,80 140919		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010738100	BNPP/CPRA WT ZELTIA 2,80 141219		400.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010738118	BNPP/CPRA WT APPLE 100 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010738126	BNPP/CPRA WT APPLE 103,57 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010738134	BNPP/VTA WT APPLE 81,43 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010738142	BNPP/VTA WT APPLE 85,71 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010738159	BNPP/CPRA WT ADIDAS 80 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010738167	BNPP/CPRA WT AIRBUS 50 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010738175	BNPP/CPRA WT AIRBUS 52 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010796967	BNPP/VTA WT AIRBUS 47 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010796975	BNPP/CPRA WT ALLIANZ 130 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010796983	BNPP/CPRA WT AMAZON 310 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010796991	BNPP/CPRA WT AMAZON 325 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797007	BNPP/CPRA WT AMAZON 340 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797015	BNPP/VTA WT AMAZON 280 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797023	BNPP/VTA WT AMAZON 295 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797031	BNPP/CPRA WT AXA 18 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797049	BNPP/CPRA WT AXA 18,50 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797056	BNPP/VTA WT AXA 16 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797064	BNPP/CPRA WT AMEX 90 141219		350.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797072	BNPP/CPRA WT AMEX 95 141219		350.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797080	BNPP/CPRA WT BK.AME 15 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797098	BNPP/CPRA WT BK.AME 15,50 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797106	BNPP/CPRA WT BK.AME 16,50 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797114	BNPP/VTA WT BK.AME 13 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797122	BNPP/VTA WT BK.AME 14 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797130	BNPP/CPRA WT BASF 90 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797148	BNPP/VTA WT BASF 80 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797155	BNPP/CPRA WT BMW 90 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797163	BNPP/CPRA WT BMW 90 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797171	BNPP/CPRA WT BMW 95 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797189	BNPP/VTA WT BMW 85 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797197	BNPP/CPRA WT BNP 52 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797205	BNPP/VTA WT BNP 44 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797213	BNPP/VTA WT BNP 48 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797221	BNPP/VTA WT CITIG. 40 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797239	BNPP/VTA WT CITIG. 42 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797247	BNPP/CPRA WT CISCO 25,50 140919		350.000	27-05-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797254	BNPP/CPRA WT CISCO 26,50 141219		350.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797262	BNPP/CPRA WT CISCO 27 140919		350.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797270	BNPP/CPRA WT CISCO 28 141219		350.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797288	BNPP/VTA WT CISCO 23,50 141219		350.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797296	BNPP/VTA WT CISCO 24 140919		350.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797304	BNPP/CPRA WT DT.BK. 30,52 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797312	BNPP/VTA WT DT.BK. 25,75 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797320	BNPP/VTA WT DT.BK. 27,18 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797338	BNPP/CPRA WT DISNEY 95 141219		350.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797346	BNPP/VTA WT DISNEY 80 141219		350.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797353	BNPP/CPRA WT FBOOK 60 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797361	BNPP/CPRA WT FBOOK 60 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797379	BNPP/VTA WT FBOOK 45 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797387	BNPP/VTA WT FBOOK 50 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797395	BNPP/VTA WT FBOOK 50 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797403	BNPP/CPRA WT GOOG A 550 1412		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797411	BNPP/CPRA WT GOOG A 575 1412		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797429	BNPP/CPRA WT GOOG A 600 1412		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797437	BNPP/CPRA WT GOOG A 625 1412		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797445	BNPP/VTA WT GOOG A 475 14121		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797452	BNPP/VTA WT GOOG A 500 14121		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797460	BNPP/VTA WT GOOG A 525 14121		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797478	BNPP/CPRA WT GOLDMAN 160 141219		350.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797486	BNPP/VTA WT INTEL 26 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797494	BNPP/CPRA WT ARC.MIT 11,50 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797502	BNPP/CPRA WT ARC.MIT 13,50 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797510	BNPP/VTA WT ARC.MIT 9,50 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797528	BNPP/CPRA WT JP.MOR 56 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797536	BNPP/CPRA WT JP.MOR 58 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797544	BNPP/VTA WT JP.MOR 48 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797551	BNPP/VTA WT JP.MOR 52 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797569	BNPP/VTA WT KELLOGG 65 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797577	BNPP/VTA WT KELLOGG 66 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797585	BNPP/VTA WT COCA.C 40 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797593	BNPP/CPRA WT LINKEDIN 160 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797601	BNPP/CPRA WT LINKEDIN 165 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797619	BNPP/VTA WT LINKEDIN 135 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797627	BNPP/VTA WT LINKEDIN 145 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797635	BNPP/VTA WT MCDON. 100 141219		350.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797643	BNPP/CPRA WT PFIZER 30 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797650	BNPP/CPRA WT PFIZER 30 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797668	BNPP/VTA WT PFIZER 26 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797676	BNPP/VTA WT PFIZER 28,50 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797684	BNPP/CPRA WT STARB. 72 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797692	BNPP/VTA WT STARB. 62 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797700	BNPP/VTA WT STARB. 65 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797718	BNPP/CPRA WT SIEMENS 95 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797726	BNPP/VTA WT SIEMENS 85 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797734	BNPP/VTA WT SIEMENS 90 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797742	BNPP/CPRA WT SOC.GEN. 42 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797759	BNPP/CPRA WT SOC.GEN. 44 140919		500.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797767	BNPP/CPRA WT TWITTER 32 141219		300.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797775	BNPP/CPRA WT TWITTER 33 140919		300.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797783	BNPP/CPRA WT TWITTER 35 141219		300.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797791	BNPP/CPRA WT TWITTER 36 140919		300.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797809	BNPP/CPRA WT TWITTER 38 141219		300.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797817	BNPP/VTA WT TWITTER 27 141219		300.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797825	BNPP/VTA WT TWITTER 29 140919		300.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797833	BNPP/VTA WT TWITTER 30 141219		300.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797841	BNPP/CPRA WT WALMART 78 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797874	BNPP/CPRA WT IBEX 9400 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797882	BNPP/CPRA WT IBEX 9600 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797890	BNPP/CPRA WT IBEX 9800 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797908	BNPP/CPRA WT IBEX 10000 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797981	BNPP/VTA WT IBEX 11400 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010797999	BNPP/VTA WT IBEX 11600 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798005	BNPP/VTA WT IBEX 11800 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798021	BNPP/CPRA WT BBVA 8 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798039	BNPP/CPRA WT BBVA 8,50 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798047	BNPP/CPRA WT BBVA 9 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 10-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798096	BNPP/VTA WT BBVA 10 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798104	BNPP/VTA WT BBVA 10,50 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798138	BNPP/CPRA WT INDITX 19 140919 TURB		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798146	BNPP/CPRA WT INDITX 20 140919 TUR		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798153	BNPP/CPRA WT INDITX 21 140919 TUR		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798203	BNPP/VTA WT INDITX 115 140919 TURB		400.000	27-05-2014 / 03-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798211	BNPP/VTA WT INDITX 24 140919 TURB		400.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798237	BNPP/CPRA WT SAN 6 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798245	BNPP/CPRA WT SAN 6,50 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798252	BNPP/CPRA WT SAN 7 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798302	BNPP/VTA WT SAN 8 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798310	BNPP/VTA WT SAN 8,50 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798328	BNPP/VTA WT SAN 9 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798336	BNPP/CPRA WT TEF 10,50 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798344	BNPP/CPRA WT TEF 11 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798351	BNPP/CPRA WT TEF 11,50 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798369	BNPP/CPRA WT TEF 12 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 18-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798401	BNPP/VTA WT TEF 13 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798419	BNPP/VTA WT TEF 13,50 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798427	BNPP/VTA WT TEF 14 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798435	BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,30 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798443	BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,32 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798450	BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,34 141219		500.000	27-05-2014 / 30-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798500	BNPP/VTA WT EUR-USD 1,38 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798518	BNPP/VTA WT EUR-USD 1,40 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798526	BNPP/VTA WT EUR-USD 1,42 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798542	BNPP/CPRA WT EUR-JPY 132 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798559	BNPP/CPRA WT EUR-JPY 134 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798567	BNPP/CPRA WT EUR-JPY 136 141219		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798617	BNPP/VTA WT EUR-JPY 140 141219 TURB		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798625	BNPP/VTA WT EUR-JPY 142 141219 TURB		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798633	BNPP/VTA WT EUR-JPY 144 141219 TURB		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798641	BNPP/VTA WT EUR-JPY 146 141219 TURB		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798658	BNPP/CPRA WT PLATA 16 141219 TURB		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798666	BNPP/CPRA WT PLATA 17 141219 TURB		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798674	BNPP/CPRA WT PLATA 18 141219 TURB		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798682	BNPP/CPRA WT PLATA 19 141219 TURB		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798740	BNPP/VTA WT PLATA 22 141219 TURB		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798757	BNPP/CPRA WT ORO 1175 141219 TURB		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798765	BNPP/CPRA WT ORO 1200 141219 TURB		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798781	BNPP/CPRA WT ORO 1250 141219 TURB		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798872	BNPP/VTA WT ORO 1350 141219 TURB		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798880	BNPP/VTA WT ORO 1375 141219 TURB		500.000	27-05-2014 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798914	BNPP/CPRA WT IBEX 10300 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798922	BNPP/CPRA WT IBEX 10500 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 10-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798930	BNPP/CPRA WT IBEX 10700 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 08-07-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798955	BNPP/CPRA WT IBEX 11100 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798963	BNPP/VTA WT IBEX 9700 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798971	BNPP/VTA WT IBEX 9900 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798989	BNPP/VTA WT IBEX 10100 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010798997	BNPP/VTA WT IBEX 10300 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010799003	BNPP/VTA WT IBEX 10500 140919 TURB		750.000	27-05-2014 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010799011	BNPP/CPRA WT DAX 10940 151218		50.000	27-05-2014 / 18-12-2015
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010799029	BNPP/CPRA WT IBEX 12450 151218		50.000	27-05-2014 / 18-12-2015
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010799037	BNPP/CPRA WT STOXX 3570 150619		150.000	27-05-2014 / 19-06-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010799045	BNPP/CPRA WT GRIFOLS 44,90 150619		100.000	27-05-2014 / 19-06-2015
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010799052	BNPP/CPRA WT IBERDR 5,93 151218		600.000	27-05-2014 / 18-12-2015
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010799060	BNPP/CPRA WT JAZZT 11,47 150619		400.000	27-05-2014 / 19-06-2015
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010799078	BNPP/CPRA WT SAN 8,57 150619		500.000	27-05-2014 / 19-06-2015
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010799086	BNPP/CPRA WT TEF 13,53 150619		400.000	27-05-2014 / 19-06-2015
CAIXABANK, S.A.	ES06406120F3	CABK/CPRA WT IBEX 10750 140919		1.000.000	11-03-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612OI7	CABK/VTA WT IBEX 9500 140919		750.000	11-03-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406120L1	CABK/CPRA WT EUR-USD 1,50 140919		500.000	11-03-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406120O5	CABK/VTA WT EUR-USD 1,20 140919		300.000	11-03-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406120T4	CABK/CPRA WT BBVA 10,50 140919		750.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406120U2	CABK/CPRA WT BBVA 10 140919		750.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406120Z1	CABK/VTA WT BBVA 8 140919		500.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406121A2	CABK/VTA WT BBVA 7,50 140919		500.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406121B0	CABK/CPRA WT IBERDR 6,50 140919		400.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406121C8	CABK/CPRA WT IBERDR 6 140919		400.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406121D6	CABK/VTA WT IBERDR 4,75 140919		250.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406121E4	CABK/CPRA WT INDITX 26 140919		400.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406121F1	CABK/CPRA WT INDITX 24 140919		400.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406121G9	CABK/VTA WT INDITX 22 140919		250.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406121H7	CABK/CPRA WT REPSOL 19,48 140919		750.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612II5	CABK/CPRA WT REPSOL 19,01 140919		750.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406121J3	CABK/CPRA WT REPSOL 17,58 140919		750.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406121K1	CABK/VTA WT REPSOL 17,11 140919		500.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406121L9	CABK/VTA WT REPSOL 16,16 140919		500.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406121P0	CABK/CPRA WT SAN 7,50 140718		750.000	08-04-2014 / 18-07-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
CAIXABANK, S.A.	ES06406121Q8	CABK/CPRA WT SAN 7 140718		750.000	08-04-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406121R6	CABK/CPRA WT SAN 8 140919		750.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406121S4	CABK/CPRA WT SAN 7,50 140919		750.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406121X4	CABK/VTA WT SAN 6,25 140718		500.000	08-04-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406121Y2	CABK/VTA WT SAN 5,75 140718		500.000	08-04-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406121Z9	CABK/VTA WT SAN 6 140919		500.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406122A0	CABK/VTA WT SAN 5,50 140919		500.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406122G7	CABK/CPRA WT TEF 12 140718		750.000	08-04-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406122H5	CABK/CPRA WT TEF 11,50 140718		750.000	08-04-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612213	CABK/CPRA WT TEF 13 140919		750.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406122J1	CABK/CPRA WT TEF 12 140919		750.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406122O1	CABK/VTA WT TEF 11 140718		500.000	08-04-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406122P8	CABK/VTA WT TEF 10,50 140718		500.000	08-04-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406122Q6	CABK/VTA WT TEF 11 140919		500.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406122R4	CABK/VTA WT TEF 10 140919		500.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406122X2	CABK/CPRA WT IBEX 11000 140718		1.000.000	08-04-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406122Y0	CABK/CPRA WT IBEX 10500 140718		1.000.000	08-04-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406122Z7	CABK/CPRA WT IBEX 11500 140919		1.000.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123A8	CABK/CPRA WT IBEX 10500 140919		1.000.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123F7	CABK/VTA WT IBEX 9500 140718		750.000	08-04-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123G5	CABK/VTA WT IBEX 9000 140919		750.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123H3	CABK/CPRA WT EUR-USD 1,45 140919		500.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123I1	CABK/CPRA WT EUR-USD 1,40 140919		500.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123J9	CABK/VTA WT EUR-USD 1,30 140919		300.000	08-04-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123K7	CABK/CPRA WT BBVA 9,75 140718		750.000	12-06-2014 / 18-07-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
CAIXABANK, S.A.	ES06406123L5	CABK/CPRA WT BBVA 9,25 140718		750.000	12-06-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123M3	CABK/CPRA WT BBVA 10 140815		750.000	12-06-2014 / 15-08-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123N1	CABK/CPRA WT BBVA 9,50 140815		750.000	12-06-2014 / 15-08-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123O9	CABK/CPRA WT BBVA 9,75 140919		750.000	12-06-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123P6	CABK/CPRA WT BBVA 10,50 141219		750.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123Q4	CABK/CPRA WT BBVA 10 141219		750.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123R2	CABK/VTA WT BBVA 9,25 140718		500.000	12-06-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123S0	CABK/VTA WT BBVA 9 140815		500.000	12-06-2014 / 15-08-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123T8	CABK/VTA WT BBVA 8,50 140919		500.000	12-06-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123U6	CABK/VTA WT BBVA 9 141219		500.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123V4	CABK/CPRA WT IBERDR 6,25 140919		400.000	12-06-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123W2	CABK/CPRA WT IBERDR 5,50 140919		400.000	12-06-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123X0	CABK/CPRA WT IBERDR 6,50 141219		400.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123Y8	CABK/CPRA WT IBERDR 6 141219		400.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406123Z5	CABK/VTA WT IBERDR 5 140919		250.000	12-06-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612463	CABK/CPRA WT BBVA 9,50 140919		750.000	11-03-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124A6	CABK/VTA WT IBERDR 4,50 141219		250.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124B4	CABK/CPRA WT INDITX 22 140919		400.000	12-06-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124C2	CABK/CPRA WT INDITX 25 141219		400.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124D0	CABK/CPRA WT INDITX 23 141219		400.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124E8	CABK/VTA WT INDITX 21 140919		250.000	12-06-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124F5	CABK/VTA WT INDITX 20 141219		250.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124G3	CABK/CPRA WT REPSOL 21,50 140919		750.000	12-06-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124H1	CABK/CPRA WT REPSOL 22 141219		750.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124I9	CABK/CPRA WT REPSOL 21 141219		750.000	12-06-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
CAIXABANK, S.A.	ES06406124J7	CABK/VTA WT REPSOL 20 140919		500.000	12-06-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124K5	CABK/VTA WT REPSOL 19 141219		500.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124L3	CABK/CPRA WT SAN 8,25 140718		750.000	12-06-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124M1	CABK/CPRA WT SAN 7,75 140718		750.000	12-06-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124N9	CABK/CPRA WT SAN 8,50 140815		750.000	12-06-2014 / 15-08-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124O7	CABK/CPRA WT SAN 8 140815		750.000	12-06-2014 / 15-08-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124P4	CABK/CPRA WT SAN 8,50 140919		750.000	12-06-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124Q2	CABK/CPRA WT SAN 9 141219		750.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124R0	CABK/CPRA WT SAN 8,50 141219		750.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124S8	CABK/VTA WT SAN 7 140718		500.000	12-06-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124T6	CABK/VTA WT SAN 7,25 140815		500.000	12-06-2014 / 15-08-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124U4	CABK/VTA WT SAN 6,75 140815		500.000	12-06-2014 / 15-08-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124V2	CABK/VTA WT SAN 7 140919		500.000	12-06-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124W0	CABK/VTA WT SAN 6,50 141219		500.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124X8	CABK/CPRA WT TEF 12,75 140718		750.000	12-06-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124Y6	CABK/CPRA WT TEF 12,25 140718		750.000	12-06-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406124Z3	CABK/CPRA WT TEF 13 140815		750.000	12-06-2014 / 15-08-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612521	CABK/CPRA WT IBERDR 5,75 140919		400.000	11-03-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612539	CABK/CPRA WT IBERDR 5 140919		400.000	11-03-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612554	CABK/VTA WT IBERDR 4,25 140919		250.000	11-03-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612596	CABK/CPRA WT INDITX 25 140919		400.000	11-03-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125A3	CABK/CPRA WT TEF 12,50 140815		750.000	12-06-2014 / 15-08-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125B1	CABK/CPRA WT TEF 13,50 140919		750.000	12-06-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125C9	CABK/CPRA WT TEF 14 141219		750.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125D7	CABK/CPRA WT TEF 13 141219		750.000	12-06-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
CAIXABANK, S.A.	ES06406125E5	CABK/VTA WT TEF 12 140718		500.000	12-06-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125F2	CABK/VTA WT TEF 12,25 140815		500.000	12-06-2014 / 15-08-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125G0	CABK/VTA WT TEF 11,75 140815		500.000	12-06-2014 / 15-08-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125H8	CABK/VTA WT TEF 11,50 140919		500.000	12-06-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125I6	CABK/VTA WT TEF 11 141219		500.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125J4	CABK/CPRA WT IBEX 11250 140718		1.000.000	12-06-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125K2	CABK/CPRA WT IBEX 10750 140718		1.000.000	12-06-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125L0	CABK/CPRA WT IBEX 11250 140815		1.000.000	12-06-2014 / 15-08-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125M8	CABK/CPRA WT IBEX 11000 140815		1.000.000	12-06-2014 / 15-08-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125N6	CABK/CPRA WT IBEX 11000 140919		1.000.000	12-06-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125O4	CABK/CPRA WT IBEX 12000 141219		1.000.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125P1	CABK/CPRA WT IBEX 11500 141219		1.000.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125Q9	CABK/VTA WT IBEX 10250 140718		750.000	12-06-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125R7	CABK/VTA WT IBEX 10000 140718		750.000	12-06-2014 / 18-07-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125S5	CABK/VTA WT IBEX 10500 140815		750.000	12-06-2014 / 15-08-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125T3	CABK/VTA WT IBEX 10000 140815		750.000	12-06-2014 / 15-08-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125U1	CABK/VTA WT IBEX 10000 140919		750.000	12-06-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125V9	CABK/VTA WT IBEX 9750 141219		750.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125W7	CABK/CPRA WT EUR-USD 1,40 141219		500.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES06406125X5	CABK/VTA WT EUR-USD 1,25 141219		300.000	12-06-2014 / 19-12-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612604	CABK/CPRA WT INDITX 23 140919		400.000	11-03-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612620	CABK/VTA WT INDITX 20 140919		250.000	11-03-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612638	CABK/VTA WT INDITX 19 140919		250.000	11-03-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612679	CABK/CPRA WT REPSOL 19,96 140919		750.000	11-03-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612687	CABK/CPRA WT REPSOL 18,06 140919		750.000	11-03-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
CAIXABANK, S.A.	ES0640612711	CABK/VTA WT REPSOL 16,87 140919		500.000	11-03-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612760	CABK/CPRA WT SAN 7 140919		750.000	11-03-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612794	CABK/VTA WT SAN 5,75 140919		500.000	11-03-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612851	CABK/CPRA WT TEF 12,50 140919		750.000	11-03-2014 / 19-09-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612893	CABK/VTA WT TEF 10,50 140919		500.000	11-03-2014 / 19-09-2014
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
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.	DE000CZ07ZT0	COMM/CPRA WT APPLE 85,71 141219		2.000.000	07-10-2013 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZU8	COMM/CPRA WT APPLE 100 141219		2.000.000	07-10-2013 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086E9	COMM/CPRA WT SAN 5,50 141219		3.000.000	07-10-2013 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086J8	COMM/CPRA WT SAN 6 140919		3.000.000	07-10-2013 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086S9	COMM/CPRA WT SAN 7 140919		3.000.000	07-10-2013 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086Z4	COMM/VTA WT SAN 5,50 140919		3.000.000	07-10-2013 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087D9	COMM/VTA WT SAN 6 140919		3.000.000	07-10-2013 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089Z8	COMM/CPRA WT INDITX 19,95 141219		1.000.000	07-10-2013 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08A82	COMM/CPRA WT INDITX 21,94 141219		1.000.000	07-10-2013 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08AJ2	COMM/CPRA WT INDITX 23,94 141219		1.000.000	07-10-2013 / 19-12-2014
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.	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.	DE000CZ08CP5	COMM/CPRA WT TEF 11,50 141219		3.000.000	07-10-2013 / 19-12-2014
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.	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
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

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WP74	COMM/VTA WT TEF 11,50 141219		3.000.000	07-10-2013 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WRU4	COMM/CPRA WT ABENGOB 2,50 140919		250.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WRV2	COMM/CPRA WT ABENGOB 2,75 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WRW0	COMM/CPRA WT ABENGOB 3 140919		250.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WRX8	COMM/VTA WT ABENGOB 2 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WS06	COMM/CPRA WT ABERTIS 17,14 140919		300.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WS22	COMM/CPRA WT ABERTIS 20 141219		300.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WS63	COMM/CPRA WT ACCIONA 55 140919		300.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WS71	COMM/CPRA WT ACCIONA 60 141219		300.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WS89	COMM/CPRA WT ACERINOX 9,50 140919		250.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WS97	COMM/CPRA WT ACERINOX 10 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WSB2	COMM/CPRA WT ACERINOX 10,50 140919		250.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WSD8	COMM/CPRA WT ACERINOX 11 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WSE6	COMM/VTA WT ACERINOX 8 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WSF3	COMM/VTA WT ACERINOX 8,50 140919		250.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WSJ5	COMM/CPRA WT ACS 28 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WSL1	COMM/CPRA WT ACS 30 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WSM9	COMM/CPRA WT ACS 31 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WSN7	COMM/VTA WT ACS 23 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WSP2	COMM/VTA WT ACS 24 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WST4	COMM/CPRA WT AMADEUS 36 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WSW8	COMM/CPRA WT ANTENA3 15 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WT05	COMM/CPRA WT BBVA 8 140919		2.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WT13	COMM/CPRA WT BBVA 8 141219		2.500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WT47	COMM/CPRA WT BBVA 9 140919		2.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WT54	COMM/CPRA WT BBVA 9 141219		2.500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WTA2	COMM/CPRA WT BBVA 9,50 140919		2.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WTB0	COMM/CPRA WT BBVA 9,50 141219		2.500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WTG9	COMM/CPRA WT BBVA 10 140919		2.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WTH7	COMM/CPRA WT BBVA 10 141219		2.500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WTN5	COMM/CPRA WT BBVA 10,50 140919		2.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WTP0	COMM/CPRA WT BBVA 10,50 141219		2.500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WTQ8	COMM/VTA WT BBVA 8 140919		2.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WTR6	COMM/VTA WT BBVA 8 141219		2.500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WTU0	COMM/CPRA WT B.SAB 2 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WTW6	COMM/CPRA WT B.SAB 2,50 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WTX4	COMM/CPRA WT B.SAB 2,75 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WTY2	COMM/VTA WT B.SAB 1,50 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WTZ9	COMM/VTA WT B.SAB 1,75 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WU02	COMM/CPRA WT B.POP 4 140919		750.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WU10	COMM/CPRA WT B.POP 5 140919		750.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WU28	COMM/CPRA WT B.POP 5 141219		750.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WU77	COMM/CPRA WT B.POP 6 140919		750.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WU85	COMM/CPRA WT B.POP 6 141219		750.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WU93	COMM/CPRA WT B.POP 7 141219		750.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WUA0	COMM/VTA WT B.POP 4 140919		750.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WUB8	COMM/VTA WT B.POP 4 141219		750.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WUE2	COMM/CPRA WT SAN 5,50 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WUH5	COMM/CPRA WT SAN 6 150320		3.000.000	22-01-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WUJ1	COMM/CPRA WT SAN 6 150619		3.000.000	22-01-2014 / 19-06-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WUM5	COMM/CPRA WT SAN 6,50 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WUN3	COMM/CPRA WT SAN 6,50 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WUR4	COMM/CPRA WT SAN 7 150320		3.000.000	22-01-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WUS2	COMM/CPRA WT SAN 7 150619		3.000.000	22-01-2014 / 19-06-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WUX2	COMM/CPRA WT SAN 7,50 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WUZ7	COMM/CPRA WT SAN 8 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WV01	COMM/CPRA WT SAN 8 150320		3.000.000	22-01-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WV19	COMM/CPRA WT SAN 8 150619		3.000.000	22-01-2014 / 19-06-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WV35	COMM/VTA WT SAN 5 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WV43	COMM/VTA WT SAN 5 150320		3.000.000	22-01-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WV50	COMM/VTA WT SAN 5 150619		3.000.000	22-01-2014 / 19-06-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WV68	COMM/VTA WT SAN 5,50 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WV92	COMM/VTA WT SAN 6 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WVA8	COMM/VTA WT SAN 6 150320		3.000.000	22-01-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WVB6	COMM/VTA WT SAN 6 150619		3.000.000	22-01-2014 / 19-06-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WVD2	COMM/VTA WT SAN 6,50 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WVE0	COMM/VTA WT SAN 6,50 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WVJ9	COMM/VTA WT SAN 7 150320		3.000.000	22-01-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WVK7	COMM/VTA WT SAN 7 150619		3.000.000	22-01-2014 / 19-06-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WVL5	COMM/CPRA WT BKT 5 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WVP6	COMM/CPRA WT BKT 5,75 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WVQ4	COMM/CPRA WT BKT 6 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WVS0	COMM/CPRA WT BKT 6,25 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WVU6	COMM/CPRA WT BKT 6,75 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WVV4	COMM/CPRA WT BKT 7 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WVW2	COMM/VTA WT BKT 4 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WVY8	COMM/VTA WT BKT 5 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WW18	COMM/CPRA WT BME 36 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WW67	COMM/CPRA WT CAIXABK 5 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WWA6	COMM/CPRA WT MAPFRE 3,50 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WWC2	COMM/CPRA WT MAPFRE 4 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WWD0	COMM/CPRA WT DIA 6,50 140919		250.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WWE8	COMM/CPRA WT DIA 6,75 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WWF5	COMM/CPRA WT DIA 7 140919		250.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WWG3	COMM/CPRA WT DIA 7,50 140919		250.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WWJ7	COMM/CPRA WT DIA 7,75 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WWK5	COMM/CPRA WT ENAGAS 19 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WWL3	COMM/CPRA WT ENAGAS 20 140919		250.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WWM1	COMM/CPRA WT ENAGAS 22 140919		250.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WWN9	COMM/CPRA WT ENAGAS 23 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WWP4	COMM/CPRA WT FCC 17,50 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WWQ2	COMM/CPRA WT FCC 18 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WWS8	COMM/CPRA WT FCC 20 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WWU4	COMM/CPRA WT FCC 24 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WWV2	COMM/CPRA WT FCC 24,50 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WWX8	COMM/CPRA WT GAMESA 8 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WWZ3	COMM/CPRA WT GAMESA 8,50 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WX33	COMM/CPRA WT GAMESA 10 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WX58	COMM/CPRA WT GAMESA 10,50 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WX66	COMM/CPRA WT GAMESA 12 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WX74	COMM/CPRA WT GAMESA 12,50 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WX82	COMM/CPRA WT GAS 18 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WXA4	COMM/CPRA WT GAS 19 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WXC0	COMM/CPRA WT GAS 20 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WXE6	COMM/CPRA WT GAS 23 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WXF3	COMM/CPRA WT GRIFOLS 36 141219		300.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WXG1	COMM/CPRA WT GRIFOLS 37 140919		300.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WXJ5	COMM/CPRA WT GRIFOLS 41 140919		300.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WXL1	COMM/CPRA WT GRIFOLS 44 141219		300.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WXM9	COMM/CPRA WT GRIFOLS 45 140919		300.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WXP2	COMM/CPRA WT GRIFOLS 48 141219		300.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WXQ0	COMM/CPRA WT FERROV 13,50 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WXR8	COMM/CPRA WT FERROV 14 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WXS6	COMM/CPRA WT FERROV 15,50 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WXT4	COMM/CPRA WT FERROV 16 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WXU2	COMM/CPRA WT FERROV 16,50 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WXV0	COMM/CPRA WT IBERDR 4,50 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WXW8	COMM/CPRA WT IBERDR 4,50 141219		1.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WXX6	COMM/CPRA WT IBERDR 5 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WXY4	COMM/CPRA WT IBERDR 5,50 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WXZ1	COMM/CPRA WT IBERDR 5,50 141219		1.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WY08	COMM/VTA WT IBERDR 4 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WY16	COMM/VTA WT IBERDR 4 141219		1.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WY24	COMM/CPRA WT INDRA 13 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WY32	COMM/CPRA WT INDRA 15 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WY73	COMM/CPRA WT INDITX 22 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WYA2	COMM/CPRA WT INDITX 23 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WYD6	COMM/CPRA WT INDITX 24 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WYH7	COMM/CPRA WT INDITX 25 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WYM7	COMM/CPRA WT INDITX 26 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WYN5	COMM/CPRA WT INDITX 26 141219		1.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WYP0	COMM/CPRA WT INDITX 27 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WYQ8	COMM/CPRA WT INDITX 28 141219		1.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WYR6	COMM/VTA WT INDITX 19 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WYS4	COMM/VTA WT INDITX 20 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WYV8	COMM/VTA WT INDITX 22 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WYX4	COMM/VTA WT INDITX 24 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WYY2	COMM/CPRA WT IAG 5,25 141219		750.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WZ07	COMM/CPRA WT IAG 5,75 140919		750.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WZ23	COMM/CPRA WT IAG 6,25 141219		750.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WZ31	COMM/VTA WT IAG 4,75 140919		750.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WZ56	COMM/VTA WT IAG 5,50 141219		750.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WZ72	COMM/CPRA WT JAZZT 8 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WZ80	COMM/CPRA WT JAZZT 8,50 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WZA9	COMM/CPRA WT JAZZT 9,50 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WZB7	COMM/CPRA WT JAZZT 10 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WZD3	COMM/CPRA WT TL5 8,50 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WZF8	COMM/CPRA WT TL5 9,50 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WZH4	COMM/CPRA WT TL5 10,50 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WZK8	COMM/CPRA WT SOL 15 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WZM4	COMM/CPRA WT NH.HOT 4,75 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WZN2	COMM/CPRA WT NH.HOT 5 140919		250.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WZQ5	COMM/CPRA WT NH.HOT 5,25 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WZR3	COMM/CPRA WT NH.HOT 5,50 140919		250.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WZU7	COMM/CPRA WT REE 50 141219		500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WZX1	COMM/CPRA WT REE 58 141219		500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WZY9	COMM/CPRA WT REPSOL 16,16 140919		1.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WZZ6	COMM/CPRA WT REPSOL 16,16 141219		1.500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X002	COMM/CPRA WT REPSOL 17,11 140919		1.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X010	COMM/CPRA WT REPSOL 17,11 141219		1.500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X028	COMM/CPRA WT REPSOL 18,06 140919		1.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X036	COMM/CPRA WT REPSOL 18,06 141219		1.500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X051	COMM/CPRA WT REPSOL 19,01 140919		1.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X069	COMM/CPRA WT REPSOL 19,01 141219		1.500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X077	COMM/CPRA WT REPSOL 19,96 140919		1.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X085	COMM/CPRA WT REPSOL 19,96 141219		1.500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X0A6	COMM/CPRA WT REPSOL 20,91 140919		1.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X0B4	COMM/CPRA WT REPSOL 20,91 141219		1.500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X0C2	COMM/VTA WT REPSOL 16,16 140919		1.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X0D0	COMM/VTA WT REPSOL 16,16 141219		1.500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X0E8	COMM/VTA WT REPSOL 17,11 140919		1.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X0F5	COMM/VTA WT REPSOL 17,11 141219		1.500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X0H1	COMM/CPRA WT SACYR 3,25 140919		250.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X0J7	COMM/CPRA WT SACYR 3,75 140919		250.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X0L3	COMM/CPRA WT SACYR 4 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X0N9	COMM/CPRA WT SACYR 5 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X0P4	COMM/CPRA WT SOLARIA 1 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X0Q2	COMM/CPRA WT TECREU 39 140919		250.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X0S8	COMM/CPRA WT TECREU 40 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X0U4	COMM/CPRA WT TECREU 43 140919		250.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X0W0	COMM/CPRA WT TECREU 44 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X0X8	COMM/CPRA WT TEF 10 150320		3.000.000	22-01-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X0Y6	COMM/CPRA WT TEF 11 150320		3.000.000	22-01-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X135	COMM/CPRA WT TEF 12 150320		3.000.000	22-01-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X192	COMM/CPRA WT TEF 13 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X1F3	COMM/CPRA WT TEF 14 150320		3.000.000	22-01-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X1H9	COMM/VTA WT TEF 11 150320		3.000.000	22-01-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X1P2	COMM/VTA WT TEF 12 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X1V0	COMM/CPRA WT VISCOF 40 140919		250.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X1X6	COMM/CPRA WT VISCOF 45 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X1Y4	COMM/CPRA WT VISCOF 50 140919		250.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X1Z1	COMM/CPRA WT VISCOF 55 141219		250.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X218	COMM/CPRA WT ZELTIA 2,50 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X226	COMM/CPRA WT ZELTIA 2,75 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X234	COMM/CPRA WT ZELTIA 3 140919		350.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X242	COMM/CPRA WT ZELTIA 3,25 141219		350.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X275	COMM/CPRA WT ALCATEL 4 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X283	COMM/VTA WT ALCATEL 3 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X291	COMM/CPRA WT ARC.MIT 12 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X2B0	COMM/CPRA WT ARC.MIT 13,50 141219		1.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X2C8	COMM/CPRA WT ARC.MIT 14 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X2D6	COMM/VTA WT ARC.MIT 10,50 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X2E4	COMM/CPRA WT AXA 20 141219		500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X2F1	COMM/CPRA WT AXA 22 141219		500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X2H7	COMM/CPRA WT BNP 65 141219		500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X2K1	COMM/VTA WT BNP 55 141219		500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X2R6	COMM/CPRA WT LVMH 140 140919		500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X2T2	COMM/CPRA WT LVMH 160 141219		500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X2U0	COMM/CPRA WT NOKIA 5,25 141219		1.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X2V8	COMM/CPRA WT NOKIA 5,73 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X2Y2	COMM/CPRA WT NOKIA 7,16 141219		1.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X2Z9	COMM/CPRA WT NOKIA 7,64 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X309	COMM/VTA WT NOKIA 4,78 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X317	COMM/VTA WT NOKIA 5,25 141219		1.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X325	COMM/CPRA WT SOC.GEN. 45 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X341	COMM/CPRA WT SOC.GEN. 55 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X358	COMM/VTA WT SOC.GEN. 40 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X382	COMM/CPRA WT IBEX 9000 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X390	COMM/CPRA WT IBEX 9000 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X3A0	COMM/CPRA WT IBEX 9000 150320		3.000.000	22-01-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X3E2	COMM/CPRA WT IBEX 9500 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X3F9	COMM/CPRA WT IBEX 9500 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X3G7	COMM/CPRA WT IBEX 9500 150320		3.000.000	22-01-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X3L7	COMM/CPRA WT IBEX 9750 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X3M5	COMM/CPRA WT IBEX 9750 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X3R4	COMM/CPRA WT IBEX 10000 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X3S2	COMM/CPRA WT IBEX 10000 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X3T0	COMM/CPRA WT IBEX 10000 150320		3.000.000	22-01-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X3Z7	COMM/CPRA WT IBEX 10250 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X408	COMM/CPRA WT IBEX 10250 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X465	COMM/CPRA WT IBEX 10500 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X473	COMM/CPRA WT IBEX 10500 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X481	COMM/CPRA WT IBEX 10500 150320		3.000.000	22-01-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X4E0	COMM/CPRA WT IBEX 10750 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X4L5	COMM/CPRA WT IBEX 11000 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X4M3	COMM/CPRA WT IBEX 11000 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X4N1	COMM/CPRA WT IBEX 11000 150320		3.000.000	22-01-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X4S0	COMM/CPRA WT IBEX 11500 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X4T8	COMM/CPRA WT IBEX 11500 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X4U6	COMM/CPRA WT IBEX 11500 150320		3.000.000	22-01-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X4V4	COMM/CPRA WT IBEX 12000 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X4W2	COMM/CPRA WT IBEX 12000 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X4X0	COMM/CPRA WT IBEX 13000 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X4Y8	COMM/VTA WT IBEX 7500 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X4Z5	COMM/VTA WT IBEX 8500 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X523	COMM/VTA WT IBEX 9000 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X564	COMM/VTA WT IBEX 9500 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X572	COMM/VTA WT IBEX 9500 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X580	COMM/VTA WT IBEX 9500 150320		3.000.000	22-01-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X5H0	COMM/VTA WT IBEX 10000 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X5J6	COMM/VTA WT IBEX 10000 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X5K4	COMM/VTA WT IBEX 10000 150320		3.000.000	22-01-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X5Q1	COMM/VTA WT IBEX 10500 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X5R9	COMM/VTA WT IBEX 10500 150320		3.000.000	22-01-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X5T5	COMM/VTA WT IBEX 11000 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X5U3	COMM/CPRA WT DAX 9000 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X5W9	COMM/CPRA WT DAX 9500 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X5Y5	COMM/CPRA WT DAX 10000 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X5Z2	COMM/CPRA WT DAX 10000 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X614	COMM/CPRA WT DAX 11000 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X622	COMM/CPRA WT DAX 11000 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X630	COMM/VTA WT DAX 8500 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X648	COMM/VTA WT DAX 8500 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X663	COMM/CPRA WT STOXX 2900 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X671	COMM/CPRA WT STOXX 3000 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X689	COMM/CPRA WT STOXX 3100 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X697	COMM/CPRA WT STOXX 3200 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X6A3	COMM/CPRA WT STOXX 3300 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X6B1	COMM/CPRA WT STOXX 3400 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X6C9	COMM/VTA WT STOXX 2800 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X6D7	COMM/VTA WT STOXX 2900 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X6F2	COMM/CPRA WT AMAZON 375 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X6H8	COMM/CPRA WT AMAZON 475 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X6J4	COMM/CPRA WT AMAZON 500 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X6K2	COMM/VTA WT AMAZON 300 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X6M8	COMM/CPRA WT APPLE 78,57 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X6Q9	COMM/CPRA WT APPLE 92,86 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X6S5	COMM/VTA WT APPLE 71,43 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X6U1	COMM/CPRA WT BAIDU 175 141219		1.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X6W7	COMM/CPRA WT BAIDU 225 141219		1.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X6X5	COMM/VTA WT BAIDU 150 141219		1.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X6Z0	COMM/CPRA WT BK.AME 16 141219		500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X713	COMM/CPRA WT BK.AME 20 141219		500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X721	COMM/VTA WT BK.AME 14 141219		500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X739	COMM/CPRA WT CITIG. 55 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X747	COMM/CPRA WT CITIG. 60 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X762	COMM/CPRA WT CITIG. 62 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X788	COMM/CPRA WT FBOOK 60 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X7A1	COMM/CPRA WT FBOOK 70 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X7B9	COMM/CPRA WT FBOOK 75 141219		1.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X7C7	COMM/VTA WT FBOOK 50 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X7D5	COMM/CPRA WT GOOGLE 1100 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X7H6	COMM/CPRA WT GOOGLE 1300 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X7J2	COMM/CPRA WT GOOGLE 1350 141219		1.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X7M6	COMM/CPRA WT MSFT 40 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X7S3	COMM/CPRA WT DISNEY 70 141219		500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X7T1	COMM/CPRA WT DISNEY 80 141219		500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X7U9	COMM/CPRA WT DISNEY 90 141219		500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X7V7	COMM/VTA WT DISNEY 60 141219		500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X7W5	COMM/CPRA WT NASDAQ 3400 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X7X3	COMM/CPRA WT NASDAQ 3600 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X804	COMM/VTA WT NASDAQ 2800 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X820	COMM/CPRA WT S&P500 1750 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X838	COMM/CPRA WT S&P500 1800 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X853	COMM/CPRA WT S&P500 1950 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X879	COMM/CPRA WT S&P500 2000 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X887	COMM/CPRA WT S&P500 2050 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8A9	COMM/VTA WT S&P500 1600 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8B7	COMM/VTA WT S&P500 1650 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8C5	COMM/CPRA WT GOLD 1200 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8D3	COMM/CPRA WT GOLD 1300 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8E1	COMM/CPRA WT GOLD 1400 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8F8	COMM/CPRA WT GOLD 1500 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8G6	COMM/CPRA WT GOLD 1600 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8H4	COMM/CPRA WT GOLD 1700 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8J0	COMM/VTA WT GOLD 1000 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8K8	COMM/VTA WT GOLD 1100 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8L6	COMM/VTA WT GOLD 1200 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8M4	COMM/VTA WT GOLD 1300 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8N2	COMM/CPRA WT SILVER 20 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8P7	COMM/CPRA WT SILVER 20 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8Q5	COMM/CPRA WT SILVER 25 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8R3	COMM/CPRA WT SILVER 25 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8S1	COMM/CPRA WT SILVER 30 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8T9	COMM/CPRA WT SILVER 30 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8U7	COMM/VTA WT SILVER 15 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8V5	COMM/VTA WT SILVER 15 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8W3	COMM/VTA WT SILVER 20 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8X1	COMM/VTA WT SILVER 20 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8Y9	COMM/CPRA WT EUR-USD 1,25 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X8Z6	COMM/CPRA WT EUR-USD 1,30 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X903	COMM/CPRA WT EUR-USD 1,32 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X911	COMM/CPRA WT EUR-USD 1,35 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X929	COMM/CPRA WT EUR-USD 1,36 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X937	COMM/CPRA WT EUR-USD 1,40 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X945	COMM/CPRA WT EUR-USD 1,40 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X952	COMM/CPRA WT EUR-USD 1,44 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X960	COMM/CPRA WT EUR-USD 1,45 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X978	COMM/CPRA WT EUR-USD 1,50 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X986	COMM/VTA WT EUR-USD 1,25 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X994	COMM/VTA WT EUR-USD 1,25 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X9A7	COMM/VTA WT EUR-USD 1,30 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X9C3	COMM/VTA WT EUR-USD 1,35 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X9D1	COMM/VTA WT EUR-USD 1,35 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X9E9	COMM/VTA WT EUR-USD 1,38 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X9H2	COMM/CPRA WT NASDAQ 3600 141219		2.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X9J8	COMM/CPRA WT NASDAQ 3800 140919		2.000.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X9K6	COMM/CPRA WT NASDAQ 3900 141219		2.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X9L4	COMM/VTA WT NASDAQ 3600 141219		2.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X9M2	COMM/CPRA WT S&P500 1750 150320		2.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X9N0	COMM/CPRA WT S&P500 1950 150320		2.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X9P5	COMM/VTA WT S&P500 1750 150320		2.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X9Q3	COMM/CPRA WT AMAZON 275 150320		2.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X9S9	COMM/CPRA WT AMAZON 300 141219		2.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X9T7	COMM/CPRA WT AMAZON 325 140919		2.000.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X9U5	COMM/CPRA WT AMAZON 325 150320		2.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X9V3	COMM/CPRA WT AMAZON 375 150320		2.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X9W1	COMM/CPRA WT AMAZON 400 141219		2.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X9X9	COMM/VTA WT AMAZON 275 150320		2.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X9Y7	COMM/VTA WT AMAZON 300 141219		2.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4X9Z4	COMM/CPRA WT APPLE 64,29 150320		2.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XA05	COMM/CPRA WT APPLE 71,43 141219		2.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XA13	COMM/CPRA WT APPLE 78,57 150320		2.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XA21	COMM/CPRA WT APPLE 92,86 150320		2.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XA39	COMM/VTA WT APPLE 71,43 150320		2.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XA47	COMM/CPRA WT BK.AME 14,50 150320		500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XA54	COMM/CPRA WT BK.AME 17 150320		500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XA62	COMM/CPRA WT BK.AME 18 141219		500.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XA70	COMM/CPRA WT BK.AME 19 150320		500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XA88	COMM/CPRA WT BK.AME 21 150320		500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XA96	COMM/CPRA WT CITIG. 45 150320		2.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XAA0	COMM/CPRA WT CITIG. 48 141219		2.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XAB8	COMM/CPRA WT CITIG. 50 140919		2.000.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XAC6	COMM/CPRA WT CITIG. 50 150320		2.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XAD4	COMM/CPRA WT CITIG. 53 141219		2.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XAE2	COMM/CPRA WT CITIG. 55 150320		2.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XAF9	COMM/VTA WT CITIG. 45 141219		2.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XAG7	COMM/VTA WT CITIG. 45 150320		2.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XAH5	COMM/CPRA WT FBOOK 60 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XAJ1	COMM/CPRA WT FBOOK 65 141219		1.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XAK9	COMM/CPRA WT FBOOK 70 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XAM5	COMM/VTA WT FBOOK 50 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XAN3	COMM/VTA WT FBOOK 55 141219		1.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XAQ6	COMM/CPRA WT GOOG C 525 140919		1.000.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XAS2	COMM/CPRA WT GOOG C 575 140919		1.000.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XAU8	COMM/CPRA WT GOOG C 600 141219		1.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XAV6	COMM/CPRA WT GOOG C 625 140919		1.000.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XAW4	COMM/CPRA WT GOOG C 650 141219		1.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XAX2	COMM/CPRA WT MSFT 37 141219		1.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XAY0	COMM/CPRA WT MSFT 38 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XAZ7	COMM/CPRA WT MSFT 45 141219		1.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XB04	COMM/CPRA WT MSFT 46 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XB12	COMM/VTA WT MSFT 35 141219		1.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XB38	COMM/CPRA WT SAMSUNG 650 141219		500.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XB46	COMM/CPRA WT SAMSUNG 700 141219		500.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XB53	COMM/VTA WT SAMSUNG 600 141219		500.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XB79	COMM/CPRA WT DISNEY 105 150320		500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XB87	COMM/CPRA WT IBEX 9250 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XB95	COMM/CPRA WT IBEX 9250 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBA8	COMM/CPRA WT IBEX 9500 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBB6	COMM/CPRA WT IBEX 9500 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBC4	COMM/CPRA WT IBEX 9750 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBD2	COMM/CPRA WT IBEX 9750 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBE0	COMM/CPRA WT IBEX 10000 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBF7	COMM/CPRA WT IBEX 10000 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBG5	COMM/CPRA WT IBEX 10250 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBH3	COMM/CPRA WT IBEX 10250 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBJ9	COMM/CPRA WT IBEX 10250 150320		3.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBK7	COMM/CPRA WT IBEX 10500 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBL5	COMM/CPRA WT IBEX 10500 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBM3	COMM/CPRA WT IBEX 10750 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBN1	COMM/CPRA WT IBEX 10750 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBP6	COMM/CPRA WT IBEX 10750 141219		3.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBQ4	COMM/CPRA WT IBEX 10750 150320		3.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBR2	COMM/CPRA WT IBEX 11000 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBS0	COMM/CPRA WT IBEX 11000 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBT8	COMM/CPRA WT IBEX 11250 140919		3.000.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBU6	COMM/VTA WT IBEX 9250 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBV4	COMM/VTA WT IBEX 9250 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBW2	COMM/VTA WT IBEX 9500 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBX0	COMM/VTA WT IBEX 9500 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBY8	COMM/VTA WT IBEX 9750 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XBZ5	COMM/VTA WT IBEX 9750 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XC03	COMM/VTA WT IBEX 10000 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XC11	COMM/VTA WT IBEX 10000 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XC37	COMM/VTA WT IBEX 10250 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XC45	COMM/VTA WT IBEX 10250 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XC52	COMM/VTA WT IBEX 10250 140919		3.000.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XC60	COMM/VTA WT IBEX 10250 141219		3.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XC78	COMM/VTA WT IBEX 10250 150320		3.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XC86	COMM/VTA WT IBEX 10500 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XC94	COMM/VTA WT IBEX 10500 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XCD0	COMM/CPRA WT ABENGOB 4,50 140919		250.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XCE8	COMM/CPRA WT ABENGOB 4,75 141219		250.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XCF5	COMM/CPRA WT ABERTIS 18,10 141219		300.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XCG3	COMM/CPRA WT ABERTIS 19,05 140919		300.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XCH1	COMM/CPRA WT ABERTIS 19,05 150320		300.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XCJ7	COMM/VTA WT ABERTIS 16,19 141219		300.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XCK5	COMM/CPRA WT ACCIONA 65 140919		300.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XCM1	COMM/CPRA WT ACCIONA 70 141219		300.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XCN9	COMM/VTA WT ACCIONA 50 141219		300.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XCQ2	COMM/CPRA WT ACERINOX 12 141219		250.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XCR0	COMM/CPRA WT ACERINOX 12,50 140919		250.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XCT6	COMM/CPRA WT ACERINOX 13 141219		250.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XCU4	COMM/CPRA WT ACERINOX 13,50 140919		250.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XCV2	COMM/CPRA WT ACS 29 141219		350.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XCW0	COMM/CPRA WT ACS 30 150320		350.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XCY6	COMM/CPRA WT ACS 32 140919		350.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XCZ3	COMM/CPRA WT AMADEUS 40 141219		250.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XD02	COMM/VTA WT AMADEUS 28 141219		250.000	11-04-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XD10	COMM/CPRA WT ANTENA3 11 141219		250.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XD28	COMM/CPRA WT ANTENA3 13 141219		250.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XD36	COMM/CPRA WT ANTENA3 14 150320		250.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XD51	COMM/CPRA WT BBVA 8 140718		2.500.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XD69	COMM/CPRA WT BBVA 8 140815		2.500.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XD77	COMM/CPRA WT BBVA 8 150320		2.500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XD85	COMM/CPRA WT BBVA 8,50 140718		2.500.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XD93	COMM/CPRA WT BBVA 8,50 140815		2.500.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDA4	COMM/CPRA WT BBVA 8,50 150320		2.500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDB2	COMM/CPRA WT BBVA 9 140718		2.500.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDC0	COMM/CPRA WT BBVA 9 140815		2.500.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDD8	COMM/CPRA WT BBVA 9 150320		2.500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDE6	COMM/CPRA WT BBVA 9,50 140718		2.500.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDF3	COMM/CPRA WT BBVA 9,50 140815		2.500.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDG1	COMM/CPRA WT BBVA 9,50 150320		2.500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDH9	COMM/CPRA WT BBVA 10 140718		2.500.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDJ5	COMM/CPRA WT BBVA 10 140815		2.500.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDK3	COMM/CPRA WT BBVA 10 150320		2.500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDL1	COMM/CPRA WT BBVA 10,50 140718		2.500.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDM9	COMM/CPRA WT BBVA 10,50 140815		2.500.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDN7	COMM/CPRA WT BBVA 10,50 150320		2.500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDP2	COMM/CPRA WT BBVA 11 141219		2.500.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDR8	COMM/VTA WT BBVA 9 140718		2.500.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDS6	COMM/VTA WT BBVA 9 140815		2.500.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDT4	COMM/VTA WT BBVA 9 140919		2.500.000	11-04-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDU2	COMM/VTA WT BBVA 9 141219		2.500.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDV0	COMM/VTA WT BBVA 9 150320		2.500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDW8	COMM/CPRA WT B.SAB 2,25 141219		350.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDX6	COMM/CPRA WT B.SAB 2,50 150320		350.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDY4	COMM/CPRA WT B.POP 5,50 150320		750.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XDZ1	COMM/CPRA WT B.POP 6 150320		750.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XE19	COMM/CPRA WT B.POP 6,50 140919		750.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XE27	COMM/CPRA WT B.POP 6,50 141219		750.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XE35	COMM/CPRA WT B.POP 6,50 150320		750.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XE50	COMM/CPRA WT B.POP 7 140919		750.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XE68	COMM/CPRA WT B.POP 7 150320		750.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XE76	COMM/CPRA WT B.POP 7,50 141219		750.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XE84	COMM/CPRA WT B.POP 7,50 150320		750.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XE92	COMM/VTA WT B.POP 4 150320		750.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XEA2	COMM/CPRA WT SAN 6 150918		3.000.000	11-04-2014 / 18-09-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XEB0	COMM/CPRA WT SAN 6 151218		3.000.000	11-04-2014 / 18-12-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XEC8	COMM/CPRA WT SAN 6,50 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XED6	COMM/CPRA WT SAN 6,50 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XEE4	COMM/CPRA WT SAN 7 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XEF1	COMM/CPRA WT SAN 7 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XEG9	COMM/CPRA WT SAN 7 150918		3.000.000	11-04-2014 / 18-09-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XEH7	COMM/CPRA WT SAN 7 151218		3.000.000	11-04-2014 / 18-12-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XEJ3	COMM/CPRA WT SAN 7,50 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XEK1	COMM/CPRA WT SAN 7,50 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XEL9	COMM/CPRA WT SAN 7,50 141219		3.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XEM7	COMM/CPRA WT SAN 8 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XEN5	COMM/CPRA WT SAN 8 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XEP0	COMM/CPRA WT SAN 8 150918		3.000.000	11-04-2014 / 18-09-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XEQ8	COMM/CPRA WT SAN 8 151218		3.000.000	11-04-2014 / 18-12-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XER6	COMM/CPRA WT SAN 8,50 140919		3.000.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XES4	COMM/CPRA WT SAN 8,50 141219		3.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XET2	COMM/CPRA WT SAN 9 140919		3.000.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XEU0	COMM/CPRA WT SAN 9 141219		3.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XEV8	COMM/CPRA WT SAN 9 150320		3.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XEW6	COMM/CPRA WT SAN 9 150619		3.000.000	11-04-2014 / 19-06-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XEX4	COMM/VTA WT SAN 5 150918		3.000.000	11-04-2014 / 18-09-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XEY2	COMM/VTA WT SAN 5 151218		3.000.000	11-04-2014 / 18-12-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XEZ9	COMM/VTA WT SAN 6 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XF00	COMM/VTA WT SAN 6 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XF18	COMM/VTA WT SAN 6 150918		3.000.000	11-04-2014 / 18-09-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XF26	COMM/VTA WT SAN 6 151218		3.000.000	11-04-2014 / 18-12-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XF34	COMM/VTA WT SAN 7 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XF42	COMM/VTA WT SAN 7 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XF59	COMM/VTA WT SAN 7 140919		3.000.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XF67	COMM/VTA WT SAN 7 141219		3.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XF75	COMM/VTA WT SAN 7 150918		3.000.000	11-04-2014 / 18-09-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XF83	COMM/VTA WT SAN 7 151218		3.000.000	11-04-2014 / 18-12-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XFA9	COMM/VTA WT SAN 8 140919		3.000.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XFB7	COMM/CPRA WT BKT 6,25 150320		350.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XFC5	COMM/CPRA WT BKT 7,25 140919		350.000	11-04-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XFD3	COMM/CPRA WT BKT 7,25 150320		350.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XFF8	COMM/CPRA WT BKT 7,75 140919		350.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XFH4	COMM/CPRA WT BKT 8 141219		350.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XFJ0	COMM/CPRA WT BKT 8,25 140919		350.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XFK8	COMM/CPRA WT BME 32 141219		300.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XFL6	COMM/CPRA WT BME 34 150320		300.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XFM4	COMM/CPRA WT CAIXABK 5 140919		250.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XFP7	COMM/CPRA WT CAIXABK 5,25 150320		250.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XFQ5	COMM/CPRA WT CAIXABK 5,50 141219		250.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XFR3	COMM/CPRA WT MAPFRE 3,75 150320		250.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XFS1	COMM/CPRA WT DIA 6,25 141219		250.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XFT9	COMM/CPRA WT DIA 6,50 150320		250.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XFU7	COMM/CPRA WT DIA 7,25 141219		250.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XFV5	COMM/CPRA WT DIA 7,50 150320		250.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XFY9	COMM/CPRA WT EDREAMS 13 140919		1.000.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XG09	COMM/CPRA WT ENAGAS 24 140919		250.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XG17	COMM/CPRA WT ENAGAS 24 150320		250.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XG33	COMM/CPRA WT ENAGAS 25 141219		250.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XG41	COMM/CPRA WT FCC 18 150320		500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XG58	COMM/CPRA WT FCC 18,50 141219		350.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XG66	COMM/CPRA WT FCC 20 150320		500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XG82	COMM/CPRA WT GAMESA 8 150320		500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XG90	COMM/CPRA WT GAMESA 8,50 150320		500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XGB5	COMM/CPRA WT GAMESA 9 140919		350.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XGC3	COMM/CPRA WT GAMESA 9 150320		500.000	11-04-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XGD1	COMM/CPRA WT GAMESA 9,50 141219		350.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XGE9	COMM/CPRA WT GAMESA 10 150320		500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XGF6	COMM/CPRA WT GAS 21 141219		350.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XGG4	COMM/CPRA WT GAS 22 140919		350.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XGH2	COMM/CPRA WT GAS 22 150320		350.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XGK6	COMM/CPRA WT GAS 24 140919		350.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XGL4	COMM/CPRA WT GAS 24 150320		350.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XGM2	COMM/VTA WT GAS 17 141219		350.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XGN0	COMM/CPRA WT GRIFOLS 41 150320		300.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XGP5	COMM/CPRA WT GRIFOLS 45 150320		300.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XGQ3	COMM/CPRA WT GRIFOLS 49 150320		300.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XGR1	COMM/CPRA WT FERROV 17 150320		350.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XGS9	COMM/CPRA WT FERROV 17,50 140919		350.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XGU5	COMM/CPRA WT FERROV 18 141219		350.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XGV3	COMM/CPRA WT FERROV 19 150320		350.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XGW1	COMM/CPRA WT IBERDR 4,50 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XGX9	COMM/CPRA WT IBERDR 5 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XGZ4	COMM/CPRA WT IBERDR 5,50 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XH08	COMM/CPRA WT IBERDR 6 140919		1.000.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XH16	COMM/CPRA WT IBERDR 6 141219		1.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XH24	COMM/CPRA WT IBERDR 6 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XH32	COMM/VTA WT IBERDR 4,50 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XH40	COMM/CPRA WT INDRA 15 140919		250.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XH57	COMM/CPRA WT INDRA 16 150320		350.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XH65	COMM/CPRA WT INDITX 105 140718		1.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XH73	COMM/CPRA WT INDITX 21 140815		1.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XH81	COMM/CPRA WT INDITX 21 141219		1.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XH99	COMM/CPRA WT INDITX 21 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHA5	COMM/CPRA WT INDITX 110 140718		1.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHB3	COMM/CPRA WT INDITX 22 140815		1.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHC1	COMM/CPRA WT INDITX 22 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHD9	COMM/CPRA WT INDITX 115 140718		1.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHE7	COMM/CPRA WT INDITX 23 140815		1.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHF4	COMM/CPRA WT INDITX 23 141219		1.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHG2	COMM/CPRA WT INDITX 23 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHH0	COMM/CPRA WT INDITX 120 140718		1.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHJ6	COMM/CPRA WT INDITX 24 140815		1.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHK4	COMM/CPRA WT INDITX 24 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHL2	COMM/CPRA WT INDITX 125 140718		1.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHM0	COMM/CPRA WT INDITX 25 140815		1.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHN8	COMM/CPRA WT INDITX 25 141219		1.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHP3	COMM/CPRA WT INDITX 25 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHQ1	COMM/VTA WT INDITX 105 140718		1.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHR9	COMM/VTA WT INDITX 21 140815		1.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHS7	COMM/VTA WT INDITX 21 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHU3	COMM/CPRA WT IAG 5 150320		750.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHV1	COMM/CPRA WT IAG 5,25 140919		750.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHW9	COMM/CPRA WT IAG 5,75 141219		750.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHY5	COMM/CPRA WT JAZZT 11,50 140919		350.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XHZ2	COMM/CPRA WT JAZZT 12 141219		350.000	11-04-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJ06	COMM/CPRA WT JAZZT 12,50 150320		350.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJ14	COMM/CPRA WT TL5 10 140919		250.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJ22	COMM/CPRA WT TL5 10 150320		250.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJ48	COMM/CPRA WT SOL 13 141219		250.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJ55	COMM/CPRA WT NH.HOT 5 150320		250.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJ63	COMM/CPRA WT NH.HOT 5,50 150320		250.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJ89	COMM/CPRA WT NH.HOT 5,75 141219		250.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJ97	COMM/CPRA WT OBRASC 31 141219		350.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJA1	COMM/CPRA WT OBRASC 35 141219		350.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJB9	COMM/CPRA WT REE 62 141219		500.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJD5	COMM/CPRA WT REE 65 150320		500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJE3	COMM/CPRA WT REE 66 141219		500.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJF0	COMM/CPRA WT REPSOL 16,16 150320		1.500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJG8	COMM/CPRA WT REPSOL 17,11 150320		1.500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJH6	COMM/CPRA WT REPSOL 18,06 150320		1.500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJK0	COMM/CPRA WT REPSOL 18,53 141219		1.500.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJL8	COMM/CPRA WT REPSOL 19,01 150320		1.500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJM6	COMM/CPRA WT REPSOL 19,96 150320		1.500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJN4	COMM/VTA WT REPSOL 16,16 150320		1.500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJP9	COMM/CPRA WT SACYR 4,50 141219		250.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJQ7	COMM/CPRA WT SACYR 4,75 140919		250.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJR5	COMM/CPRA WT SACYR 4,75 150320		250.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJS3	COMM/CPRA WT SACYR 5,25 150320		250.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJU9	COMM/CPRA WT SACYR 5,50 141219		250.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJV7	COMM/CPRA WT SACYR 5,75 140919		250.000	11-04-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJW5	COMM/CPRA WT SACYR 5,75 150320		250.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJY1	COMM/CPRA WT SOLARIA 1,50 141219		250.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XJZ8	COMM/CPRA WT SOLARIA 1,50 150320		250.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XK03	COMM/CPRA WT TECREU 39 150320		250.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XK11	COMM/CPRA WT TECREU 45 150320		250.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XK29	COMM/CPRA WT TECREU 47 140919		250.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XK37	COMM/CPRA WT TECREU 48 141219		250.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XK45	COMM/CPRA WT TECREU 49 150320		250.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XK52	COMM/CPRA WT TEF 10 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XK60	COMM/CPRA WT TEF 10 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XK78	COMM/CPRA WT TEF 10,50 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XK86	COMM/CPRA WT TEF 10,50 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XK94	COMM/CPRA WT TEF 10,50 140919		3.000.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKA9	COMM/CPRA WT TEF 11 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKB7	COMM/CPRA WT TEF 11 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKC5	COMM/CPRA WT TEF 11,50 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKD3	COMM/CPRA WT TEF 11,50 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKE1	COMM/CPRA WT TEF 11,50 140919		3.000.000	11-04-2014 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKF8	COMM/CPRA WT TEF 12 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKG6	COMM/CPRA WT TEF 12 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKH4	COMM/CPRA WT TEF 13 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKJ0	COMM/CPRA WT TEF 13 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKK8	COMM/VTA WT TEF 10 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKL6	COMM/VTA WT TEF 10 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKN2	COMM/VTA WT TEF 10,50 140919		3.000.000	11-04-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKQ5	COMM/VTA WT TEF 11 140718		3.000.000	11-04-2014 / 18-07-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKR3	COMM/VTA WT TEF 11 140815		3.000.000	11-04-2014 / 15-08-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKS1	COMM/CPRA WT VISCOF 40 150320		250.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKT9	COMM/CPRA WT VISCOF 50 150320		250.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKU7	COMM/CPRA WT ZELTIA 3 150320		350.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKV5	COMM/CPRA WT ALCATEL 3,50 141219		2.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKW3	COMM/CPRA WT ARC.MIT 12 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKX1	COMM/CPRA WT ARC.MIT 12,50 141219		1.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKY9	COMM/CPRA WT ARC.MIT 13 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XKZ6	COMM/CPRA WT ARC.MIT 14 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XL02	COMM/CPRA WT ARC.MIT 14,50 141219		1.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XL10	COMM/VTA WT ARC.MIT 12 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XL28	COMM/CPRA WT BMW 95 141219		500.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XL36	COMM/CPRA WT BNP 55 141219		500.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XL44	COMM/CPRA WT BNP 60 150320		500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XL51	COMM/CPRA WT LVMH 135 150320		500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XL69	COMM/CPRA WT LVMH 145 141219		500.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XL77	COMM/CPRA WT LVMH 165 150320		500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XL85	COMM/VTA WT LVMH 125 141219		500.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XLA7	COMM/VTA WT LVMH 130 150320		500.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XLB5	COMM/CPRA WT NOKIA 6,69 150320		1.000.000	11-04-2014 / 20-03-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XLC3	COMM/CPRA WT SOC.GEN. 40 141219		1.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XLD1	COMM/CPRA WT SOC.GEN. 60 141219		1.000.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XLE9	COMM/CPRA WT VINCI 53 141219		500.000	11-04-2014 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4XLG4	COMM/CPRA WT VINCI 59 141219		500.000	11-04-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
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	DE000SGM0008	SG.EF/VTA WT S&P500 1700 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0016	SG.EF/CPRA WT SOC.GEN. 40 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0024	SG.EF/CPRA WT SOC.GEN. 50 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0032	SG.EF/VTA WT SOC.GEN. 40 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0040	SG.EF/CPRA WT TWITTER 60 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0057	SG.EF/CPRA WT TWITTER 70 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM00A9	SG.EF/CPRA WT STOXX 3000 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM00B7	SG.EF/CPRA WT STOXX 3300 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM00C5	SG.EF/VTA WT STOXX 3000 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM00D3	SG.EF/CPRA WT FBOOK 60 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM00E1	SG.EF/CPRA WT FBOOK 70 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM00F8	SG.EF/CPRA WT FBOOK 80 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM00K8	SG.EF/CPRA WT GOOGLE 1400 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM00L6	SG.EF/CPRA WT GOOGLE 1500 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM00N2	SG.EF/CPRA WT MSFT 35 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM00P7	SG.EF/CPRA WT MSFT 40 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM00Q5	SG.EF/CPRA WT NASDAQ 3500 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM00R3	SG.EF/CPRA WT NASDAQ 3800 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM00S1	SG.EF/VTA WT NASDAQ 3500 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM00T9	SG.EF/CPRA WT NIKKEI 15000 140919		1.500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM00U7	SG.EF/CPRA WT NIKKEI 17000 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM00V5	SG.EF/VTA WT NIKKEI 15000 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM00W3	SG.EF/CPRA WT PFIZER 30 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM00X1	SG.EF/CPRA WT PFIZER 35 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM00Y9	SG.EF/CPRA WT S&P500 1700 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM00Z6	SG.EF/CPRA WT S&P500 1900 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0172	SG.EF/CPRA WT ACCIONA 55 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0180	SG.EF/CPRA WT ACCIONA 65 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0198	SG.EF/CPRA WT ACERINOX 10,50 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0206	SG.EF/CPRA WT B.POP 6,50 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0214	SG.EF/VTA WT B.POP 5 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0222	SG.EF/VTA WT B.POP 5,50 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0248	SG.EF/CPRA WT BKT 6,50 140919		500.000	19-03-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0255	SG.EF/CPRA WT BKT 5,50 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0263	SG.EF/CPRA WT BKT 6 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0271	SG.EF/CPRA WT BKT 6,50 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0289	SG.EF/VTA WT BKT 5,50 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0297	SG.EF/CPRA WT BNP 55 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02A5	SG.EF/CPRA WT ACERINOX 12 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02B3	SG.EF/CPRA WT ACS 26 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02C1	SG.EF/CPRA WT ACS 29 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02D9	SG.EF/CPRA WT AMAZON 350 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02E7	SG.EF/CPRA WT AMAZON 400 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02F4	SG.EF/VTA WT AMAZON 350 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02G2	SG.EF/CPRA WT ARC.MIT 11 141219		2.000.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02H0	SG.EF/CPRA WT ARC.MIT 12 141219		2.000.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02J6	SG.EF/CPRA WT ARC.MIT 13 141219		2.000.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02K4	SG.EF/VTA WT ARC.MIT 11 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02L2	SG.EF/CPRA WT BBVA 8 141219		2.000.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02M0	SG.EF/CPRA WT BBVA 9 141219		2.000.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02N8	SG.EF/CPRA WT BBVA 10 141219		2.000.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02P3	SG.EF/CPRA WT BBVA 11 141219		2.000.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02Q1	SG.EF/VTA WT BBVA 8 141219		2.000.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02R9	SG.EF/VTA WT BBVA 9 141219		2.000.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02S7	SG.EF/VTA WT BBVA 10 141219		2.000.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02T5	SG.EF/CPRA WT B.SAB 2,25 141219		250.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02U3	SG.EF/CPRA WT B.SAB 2,50 141219		750.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02V1	SG.EF/CPRA WT B.SAB 2,75 141219		250.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02W9	SG.EF/CPRA WT B.POP 4,50 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02X7	SG.EF/CPRA WT B.POP 5 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02Y5	SG.EF/CPRA WT B.POP 5,50 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM02Z2	SG.EF/CPRA WT B.POP 6 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0305	SG.EF/CPRA WT FCC 18 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0313	SG.EF/CPRA WT GAMESA 9 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0321	SG.EF/CPRA WT GAMESA 11 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0339	SG.EF/CPRA WT GAS 18 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0347	SG.EF/CPRA WT GAS 21 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03A3	SG.EF/CPRA WT BNP 65 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03B1	SG.EF/VTA WT BNP 60 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03C9	SG.EF/CPRA WT BME 30 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03D7	SG.EF/CPRA WT BME 35 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03E5	SG.EF/CPRA WT CAIXABK 4,50 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03F2	SG.EF/CPRA WT CAIXABK 5 141219		1.000.000	19-03-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03G0	SG.EF/CPRA WT CITIG. 45 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03H8	SG.EF/CPRA WT CITIG. 55 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03J4	SG.EF/VTA WT CITIG. 50 141219		250.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03K2	SG.EF/CPRA WT DT.BK. 32,43 141219		250.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03L0	SG.EF/CPRA WT DT.BK. 35,29 141219		250.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03M8	SG.EF/VTA WT DT.BK. 32,43 141219		250.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03Q9	SG.EF/CPRA WT DIA 6,50 140919		250.000	19-03-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03R7	SG.EF/CPRA WT DIA 6 141219		250.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03S5	SG.EF/CPRA WT DIA 6,50 141219		250.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03T3	SG.EF/CPRA WT DIA 7 141219		250.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03U1	SG.EF/CPRA WT FBOOK 65 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03V9	SG.EF/CPRA WT FBOOK 75 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03W7	SG.EF/CPRA WT FBOOK 85 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03X5	SG.EF/VTA WT FBOOK 70 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03Y3	SG.EF/CPRA WT FCC 17 140919		500.000	19-03-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM03Z0	SG.EF/CPRA WT FCC 16 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0404	SG.EF/CPRA WT REPSOL 19,96 141219		1.000.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0412	SG.EF/VTA WT REPSOL 17,11 141219		1.000.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0438	SG.EF/CPRA WT SACYR 5 140919		1.000.000	19-03-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0446	SG.EF/CPRA WT SACYR 4,50 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0453	SG.EF/CPRA WT SACYR 5 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0461	SG.EF/CPRA WT SACYR 5,50 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0479	SG.EF/CPRA WT SOC.GEN. 45 141219		250.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0487	SG.EF/CPRA WT SOC.GEN. 55 141219		250.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0495	SG.EF/VTA WT SOC.GEN. 45 141219		250.000	19-03-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04A1	SG.EF/CPRA WT GRIFOLS 44 140919		500.000	19-03-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04B9	SG.EF/CPRA WT GRIFOLS 40 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04C7	SG.EF/CPRA WT GRIFOLS 50 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04D5	SG.EF/CPRA WT IBERDR 4,50 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04E3	SG.EF/CPRA WT IBERDR 5 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04F0	SG.EF/CPRA WT IBERDR 5,50 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04G8	SG.EF/VTA WT IBERDR 4,50 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04J2	SG.EF/CPRA WT INDRA 13 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04K0	SG.EF/CPRA WT INDRA 15 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04L8	SG.EF/CPRA WT IAG 5 141219		1.000.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04M6	SG.EF/CPRA WT IAG 5,50 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04N4	SG.EF/CPRA WT IAG 6 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04P9	SG.EF/CPRA WT TL5 9 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04Q7	SG.EF/CPRA WT TL5 11 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04R5	SG.EF/CPRA WT MSFT 37 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04S3	SG.EF/CPRA WT MSFT 41 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04T1	SG.EF/VTA WT MSFT 37 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04U9	SG.EF/CPRA WT OBRASC 30 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04V7	SG.EF/CPRA WT OBRASC 35 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04W5	SG.EF/CPRA WT PFIZER 32 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04X3	SG.EF/CPRA WT PFIZER 36 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04Y1	SG.EF/CPRA WT REPSOL 17,11 141219		1.000.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM04Z8	SG.EF/CPRA WT REPSOL 18,53 141219		1.000.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0503	SG.EF/CPRA WT S&P500 2000 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0511	SG.EF/VTA WT S&P500 1800 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0529	SG.EF/CPRA WT BRENT1214 100 141110		1.000.000	19-03-2014 / 10-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0537	SG.EF/CPRA WT BRENT1214 110 141110		1.000.000	19-03-2014 / 10-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0545	SG.EF/CPRA WT BRENT1214 120 141110		1.000.000	19-03-2014 / 10-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0552	SG.EF/CPRA WT BRENT1214 130 141110		1.000.000	19-03-2014 / 10-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0560	SG.EF/VTA WT BRENT1214 100 141110		1.000.000	19-03-2014 / 10-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0578	SG.EF/VTA WT BRENT1214 110 141110		1.000.000	19-03-2014 / 10-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0586	SG.EF/VTA WT GOLD 1200 141219		1.500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0594	SG.EF/VTA WT GOLD 1400 141219		1.500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05A8	SG.EF/CPRA WT TECREU 38 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05B6	SG.EF/CPRA WT TECREU 42 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05C4	SG.EF/CPRA WT TWITTER 60 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05D2	SG.EF/CPRA WT TWITTER 70 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05E0	SG.EF/CPRA WT VISCOF 35 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05F7	SG.EF/CPRA WT VISCOF 40 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05G5	SG.EF/CPRA WT VISCOF 45 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05H3	SG.EF/CPRA WT ZELTIA 2,75 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05J9	SG.EF/CPRA WT ZELTIA 3 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05K7	SG.EF/CPRA WT ZELTIA 3,25 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05L5	SG.EF/CPRA WT DJ IND 16000 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05M3	SG.EF/CPRA WT DJ IND 17000 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05N1	SG.EF/VTA WT DJ IND 15500 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05P6	SG.EF/CPRA WT STOXX 3100 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05Q4	SG.EF/CPRA WT STOXX 3400 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05R2	SG.EF/VTA WT STOXX 3000 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05S0	SG.EF/CPRA WT NASDAQ 3600 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05T8	SG.EF/CPRA WT NASDAQ 3900 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05U6	SG.EF/VTA WT NASDAQ 3500 141219		3.000.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05V4	SG.EF/CPRA WT NIKKEI 15000 141212		500.000	19-03-2014 / 12-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05W2	SG.EF/CPRA WT NIKKEI 16000 141212		500.000	19-03-2014 / 12-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05X0	SG.EF/VTA WT NIKKEI 15000 141212		500.000	19-03-2014 / 12-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05Y8	SG.EF/CPRA WT S&P500 1800 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM05Z5	SG.EF/CPRA WT S&P500 1900 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0610	SG.EF/CPRA WT GAS 22 140919		500.000	14-04-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0628	SG.EF/CPRA WT GAS 23 141219		500.000	14-04-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM06A6	SG.EF/CPRA WT SILVER 21 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM06B4	SG.EF/CPRA WT SILVER 24 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM06C2	SG.EF/VTA WT SILVER 20 141219		500.000	19-03-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM06E8	SG.EF/CPRA WT ACCIONA 70 140919		500.000	14-04-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM06F5	SG.EF/CPRA WT ACCIONA 70 141219		500.000	14-04-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM06H1	SG.EF/CPRA WT ACERINOX 13 140919		500.000	14-04-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM06J7	SG.EF/CPRA WT ACERINOX 14 141219		500.000	14-04-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM06K5	SG.EF/CPRA WT ACS 31 140919		500.000	14-04-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM06L3	SG.EF/CPRA WT ACS 32 141219		500.000	14-04-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM06M1	SG.EF/VTA WT BBVA 9,50 140815		2.000.000	14-04-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM06N9	SG.EF/CPRA WT B.POP 6,50 140919		500.000	14-04-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM06P4	SG.EF/VTA WT B.POP 6 141219		500.000	14-04-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM06Q2	SG.EF/VTA WT SAN 7,50 140815		2.000.000	14-04-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM06T6	SG.EF/CPRA WT BKT 7 140919		500.000	14-04-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM06U4	SG.EF/VTA WT BKT 6,50 140919		500.000	14-04-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM06V2	SG.EF/CPRA WT BKT 7 141219		500.000	14-04-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM06W0	SG.EF/VTA WT BKT 6,50 141219		500.000	14-04-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM06Y6	SG.EF/CPRA WT CAIXABK 5,50 140919		500.000	14-04-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM06Z3	SG.EF/CPRA WT CAIXABK 5,50 141219		500.000	14-04-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0701	SG.EF/CPRA WT TWITTER 50 141219		500.000	14-04-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM07F3	SG.EF/CPRA WT IBERDR 5,50 140919		500.000	14-04-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM07G1	SG.EF/VTA WT IBERDR 5 140919		500.000	14-04-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM07H9	SG.EF/VTA WT IBERDR 5 141219		500.000	14-04-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM07J5	SG.EF/CPRA WT IBEX 11250 140718		2.000.000	14-04-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM07K3	SG.EF/VTA WT IBEX 10750 140718		2.000.000	14-04-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM07L1	SG.EF/CPRA WT IBEX 11250 140815		6.000.000	14-04-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM07M9	SG.EF/VTA WT IBEX 10250 140815		2.000.000	14-04-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM07N7	SG.EF/VTA WT IBEX 10750 140815		2.000.000	14-04-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM07P2	SG.EF/VTA WT INDITX 20 141219		1.000.000	14-04-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM07Q0	SG.EF/CPRA WT IAG 6,50 140919		500.000	14-04-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM07R8	SG.EF/CPRA WT IAG 6,50 141219		500.000	14-04-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM07S6	SG.EF/CPRA WT MSFT 45 140919		250.000	14-04-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM07T4	SG.EF/CPRA WT MSFT 45 141219		250.000	14-04-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM07V0	SG.EF/CPRA WT SACYR 6 140919		500.000	14-04-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM07W8	SG.EF/CPRA WT SACYR 6 141219		500.000	14-04-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM07X6	SG.EF/CPRA WT TECREU 47 141219		500.000	14-04-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM07Z1	SG.EF/CPRA WT TWITTER 50 140919		500.000	14-04-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0800	SG.EF/CPRA WT BBVA 9,50 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0818	SG.EF/CPRA WT BBVA 10,50 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0826	SG.EF/VTA WT BBVA 8 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0834	SG.EF/VTA WT BBVA 9 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0842	SG.EF/CPRA WT BBVA 8 150320		2.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0859	SG.EF/CPRA WT BBVA 9 150320		2.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0867	SG.EF/CPRA WT BBVA 10 150320		2.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0875	SG.EF/VTA WT BBVA 8 150320		2.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0883	SG.EF/VTA WT BBVA 9 150320		2.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0891	SG.EF/CPRA WT BBVA 8 150619		2.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08C8	SG.EF/CPRA WT GOOGLE 500 140919		500.000	14-04-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08D6	SG.EF/CPRA WT GOOGLE 600 140919		500.000	14-04-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08E4	SG.EF/CPRA WT GOOGLE 700 140919		500.000	14-04-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08F1	SG.EF/VTA WT GOOGLE 550 140919		500.000	14-04-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08G9	SG.EF/CPRA WT GOOGLE 550 141219		500.000	14-04-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08H7	SG.EF/CPRA WT GOOGLE 650 141219		500.000	14-04-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08J3	SG.EF/CPRA WT GOOGLE 750 141219		500.000	14-04-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08K1	SG.EF/VTA WT GOOGLE 550 141219		500.000	14-04-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08L9	SG.EF/CPRA WT ACCIONA 55 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08M7	SG.EF/CPRA WT ACCIONA 65 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08N5	SG.EF/CPRA WT ACERINOX 14,50 140919		500.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08P0	SG.EF/CPRA WT ACERINOX 12,50 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08Q8	SG.EF/CPRA WT ACERINOX 14,50 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08R6	SG.EF/CPRA WT ACS 35 140919		500.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08S4	SG.EF/CPRA WT ACS 30 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08T2	SG.EF/CPRA WT ACS 35 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08U0	SG.EF/CPRA WT BBVA 8,50 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08V8	SG.EF/CPRA WT BBVA 9,50 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08W6	SG.EF/CPRA WT BBVA 10,50 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08X4	SG.EF/VTA WT BBVA 8,50 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08Y2	SG.EF/VTA WT BBVA 9,50 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM08Z9	SG.EF/CPRA WT BBVA 8,50 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0909	SG.EF/VTA WT SAN 6 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0917	SG.EF/VTA WT SAN 7 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0925	SG.EF/VTA WT SAN 8 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0933	SG.EF/VTA WT SAN 7,50 141219		3.000.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0941	SG.EF/CPRA WT SAN 6 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0958	SG.EF/CPRA WT SAN 7 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0966	SG.EF/CPRA WT SAN 8 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0974	SG.EF/CPRA WT SAN 9 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0982	SG.EF/VTA WT SAN 6 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0990	SG.EF/VTA WT SAN 7 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09A0	SG.EF/CPRA WT BBVA 9 150619		2.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09B8	SG.EF/CPRA WT BBVA 10 150619		2.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09C6	SG.EF/CPRA WT BBVA 11 150619		2.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09D4	SG.EF/VTA WT BBVA 8 150619		2.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09E2	SG.EF/VTA WT BBVA 9 150619		2.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09F9	SG.EF/CPRA WT B.SAB 2,50 150320		1.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09G7	SG.EF/CPRA WT B.SAB 2,75 150320		1.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09H5	SG.EF/CPRA WT B.POP 5 150320		1.500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09J1	SG.EF/CPRA WT B.POP 5,50 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09K9	SG.EF/CPRA WT B.POP 6 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09L7	SG.EF/CPRA WT B.POP 6,50 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09M5	SG.EF/VTA WT B.POP 5 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09N3	SG.EF/CPRA WT SAN 6,50 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09P8	SG.EF/CPRA WT SAN 7 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09Q6	SG.EF/CPRA WT SAN 7,50 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09R4	SG.EF/CPRA WT SAN 8 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09S2	SG.EF/CPRA WT SAN 8,50 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09T0	SG.EF/VTA WT SAN 6,50 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09U8	SG.EF/VTA WT SAN 7,50 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09V6	SG.EF/CPRA WT SAN 6,50 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09W4	SG.EF/CPRA WT SAN 7 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09X2	SG.EF/CPRA WT SAN 7,50 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09Y0	SG.EF/CPRA WT SAN 8 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM09Z7	SG.EF/CPRA WT SAN 8,50 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
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	DE000SGM0G93	SG.EF/VTA WT EUR-USD 1,38 141219		2.000.000	15-10-2013 / 19-12-2014
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	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	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	DE000SGM0K22	SG.EF/CPRA WT TEF 14 161216		3.000.000	06-11-2013 / 16-12-2016
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

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KK4	SG.EF/CPRA WT INDITX 26 141219		1.500.000	06-11-2013 / 19-12-2014
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	DE000SGM0P43	SG.EF/VTA WT INDITX 22 141219		1.000.000	10-12-2013 / 19-12-2014
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	DE000SGM0S24	SG.EF/CPRA WT BBVA 8 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0S32	SG.EF/CPRA WT BBVA 9 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0S40	SG.EF/CPRA WT BBVA 10 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0S57	SG.EF/CPRA WT BBVA 11 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0S65	SG.EF/VTA WT BBVA 8 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0S73	SG.EF/VTA WT BBVA 9 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0S81	SG.EF/VTA WT BBVA 10 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
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
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

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
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	DE000SGM0T31	SG.EF/CPRA WT IBEX 9000 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0T49	SG.EF/CPRA WT IBEX 9500 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0T56	SG.EF/CPRA WT IBEX 10000 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0T64	SG.EF/CPRA WT IBEX 10500 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0T72	SG.EF/CPRA WT IBEX 11000 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0T80	SG.EF/CPRA WT IBEX 11500 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0T98	SG.EF/CPRA WT IBEX 12000 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0TE8	SG.EF/CPRA WT SAN 6 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0TF5	SG.EF/CPRA WT SAN 7 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0TG3	SG.EF/CPRA WT SAN 8 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0TH1	SG.EF/CPRA WT SAN 9 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0TJ7	SG.EF/VTA WT SAN 5 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0TK5	SG.EF/VTA WT SAN 6 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0TL3	SG.EF/VTA WT SAN 7 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0TM1	SG.EF/VTA WT SAN 8 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0TV2	SG.EF/CPRA WT DAX 11000 141219		2.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0TW0	SG.EF/VTA WT DAX 9500 141219		1.500.000	22-01-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0U04	SG.EF/VTA WT TEF 11 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0U46	SG.EF/CPRA WT BRENT0914 100 140811		1.000.000	22-01-2014 / 11-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0U53	SG.EF/CPRA WT BRENT0914 110 140811		1.000.000	22-01-2014 / 11-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0U61	SG.EF/CPRA WT BRENT0914 120 140811		1.000.000	22-01-2014 / 11-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0U79	SG.EF/VTA WT BRENT0914 100 140811		1.000.000	22-01-2014 / 11-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0U87	SG.EF/VTA WT BRENT0914 110 140811		1.000.000	22-01-2014 / 11-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0U95	SG.EF/CPRA WT GOLD 1100 140919		1.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UA4	SG.EF/VTA WT IBEX 8500 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UB2	SG.EF/VTA WT IBEX 9000 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UC0	SG.EF/VTA WT IBEX 9500 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UD8	SG.EF/VTA WT IBEX 10000 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UE6	SG.EF/VTA WT IBEX 10500 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UF3	SG.EF/VTA WT IBEX 11000 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UG1	SG.EF/VTA WT IBEX 10000 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UH9	SG.EF/VTA WT IBEX 10500 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UJ5	SG.EF/VTA WT IBEX 11000 141219		3.000.000	22-01-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UK3	SG.EF/CPRA WT INDITX 22 140919		1.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UL1	SG.EF/CPRA WT INDITX 24 140919		1.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UM9	SG.EF/CPRA WT INDITX 26 140919		1.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UN7	SG.EF/VTA WT INDITX 20 140919		1.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UP2	SG.EF/VTA WT INDITX 24 140919		1.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UT4	SG.EF/CPRA WT TEF 11 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UU2	SG.EF/CPRA WT TEF 12 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UV0	SG.EF/CPRA WT TEF 13 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UW8	SG.EF/CPRA WT TEF 14 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UX6	SG.EF/VTA WT TEF 10 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UY4	SG.EF/VTA WT TEF 12 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0UZ1	SG.EF/VTA WT TEF 14 140919		3.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0V03	SG.EF/CPRA WT USD-JPY 100 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0V11	SG.EF/CPRA WT USD-JPY 105 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0V29	SG.EF/CPRA WT USD-JPY 110 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0V37	SG.EF/VTA WT USD-JPY 100 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0V45	SG.EF/VTA WT USD-JPY 110 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0V78	SG.EF/CPRA WT ACCIONA 50 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0V86	SG.EF/CPRA WT ACCIONA 60 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0V94	SG.EF/CPRA WT ACERINOX 9 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VA2	SG.EF/CPRA WT GOLD 1300 140919		1.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VB0	SG.EF/CPRA WT GOLD 1500 140919		1.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VC8	SG.EF/VTA WT GOLD 1100 140919		1.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VD6	SG.EF/VTA WT GOLD 1300 140919		1.500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VE4	SG.EF/CPRA WT SILVER 19 140919		500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VF1	SG.EF/CPRA WT SILVER 21 140919		500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VG9	SG.EF/CPRA WT SILVER 23 140919		500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VH7	SG.EF/VTA WT SILVER 20 140919		500.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VL9	SG.EF/CPRA WT EUR-JPY 130 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VM7	SG.EF/CPRA WT EUR-JPY 140 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VN5	SG.EF/CPRA WT EUR-JPY 150 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VP0	SG.EF/VTA WT EUR-JPY 130 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VQ8	SG.EF/VTA WT EUR-JPY 140 140919		1.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VR6	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,32 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VS4	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,35 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VT2	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,38 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VU0	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,41 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VV8	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,44 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VW6	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,47 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VX4	SG.EF/VTA WT EUR-USD 1,30 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VY2	SG.EF/VTA WT EUR-USD 1,35 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0VZ9	SG.EF/VTA WT EUR-USD 1,40 140919		2.000.000	22-01-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0W02	SG.EF/VTA WT SAN 7 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0W10	SG.EF/CPRA WT SAN 6 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0W28	SG.EF/CPRA WT SAN 6,50 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0W36	SG.EF/CPRA WT SAN 7 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0W44	SG.EF/CPRA WT SAN 7,50 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0W51	SG.EF/VTA WT SAN 5,50 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0W69	SG.EF/VTA WT SAN 6,50 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0W77	SG.EF/CPRA WT BKT 5 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0W85	SG.EF/CPRA WT BKT 5,50 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0W93	SG.EF/CPRA WT BKT 6 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WA0	SG.EF/CPRA WT ACERINOX 11 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WB8	SG.EF/CPRA WT ACS 25 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WC6	SG.EF/CPRA WT ACS 28 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WD4	SG.EF/CPRA WT BBVA 8 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WE2	SG.EF/CPRA WT BBVA 9 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WF9	SG.EF/CPRA WT BBVA 10 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WG7	SG.EF/VTA WT BBVA 9 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WH5	SG.EF/CPRA WT BBVA 8,50 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WJ1	SG.EF/CPRA WT BBVA 9,50 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WK9	SG.EF/CPRA WT BBVA 10,50 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WL7	SG.EF/VTA WT BBVA 8,50 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WM5	SG.EF/CPRA WT B.SAB 2 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WN3	SG.EF/CPRA WT B.SAB 2,50 140919		1.000.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WP8	SG.EF/CPRA WT B.POP 4,50 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WQ6	SG.EF/CPRA WT B.POP 5 140919		1.000.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WR4	SG.EF/CPRA WT B.POP 5,50 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WS2	SG.EF/CPRA WT B.POP 6 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WT0	SG.EF/VTA WT B.POP 5 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WU8	SG.EF/VTA WT B.POP 5,50 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WV6	SG.EF/CPRA WT SAN 6 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WW4	SG.EF/CPRA WT SAN 6,50 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WX2	SG.EF/CPRA WT SAN 7 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WY0	SG.EF/CPRA WT SAN 7,50 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0WZ7	SG.EF/VTA WT SAN 6 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0X01	SG.EF/VTA WT IBEX 9250 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0X19	SG.EF/VTA WT IBEX 9750 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0X27	SG.EF/VTA WT IBEX 10250 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0X35	SG.EF/CPRA WT IBEX 9250 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0X43	SG.EF/CPRA WT IBEX 9750 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0X50	SG.EF/CPRA WT IBEX 10250 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0X68	SG.EF/CPRA WT IBEX 10750 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0X76	SG.EF/VTA WT IBEX 8750 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0X84	SG.EF/VTA WT IBEX 9250 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0X92	SG.EF/VTA WT IBEX 9750 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XA8	SG.EF/VTA WT BKT 5,50 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XB6	SG.EF/CPRA WT BME 28 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XC4	SG.EF/CPRA WT BME 32 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XD2	SG.EF/CPRA WT CAIXABK 4,50 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XE0	SG.EF/CPRA WT CAIXABK 5 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XF7	SG.EF/CPRA WT DIA 6 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XG5	SG.EF/CPRA WT DIA 7 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XJ9	SG.EF/CPRA WT FCC 20 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XK7	SG.EF/CPRA WT FCC 23 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XL5	SG.EF/CPRA WT GAMESA 8 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XM3	SG.EF/CPRA WT GAMESA 10 140919		1.000.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XN1	SG.EF/CPRA WT GAS 18 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XP6	SG.EF/CPRA WT GAS 20 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XR2	SG.EF/CPRA WT GRIFOLS 37 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XS0	SG.EF/CPRA WT GRIFOLS 40 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XT8	SG.EF/CPRA WT IBERDR 4,50 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XU6	SG.EF/CPRA WT IBERDR 5 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XV4	SG.EF/VTA WT IBERDR 4,50 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XW2	SG.EF/CPRA WT IBEX 9250 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XX0	SG.EF/CPRA WT IBEX 9750 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XY8	SG.EF/CPRA WT IBEX 10250 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0XZ5	SG.EF/CPRA WT IBEX 10750 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Y00	SG.EF/CPRA WT TECREU 40 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Y18	SG.EF/CPRA WT TECREU 45 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Y42	SG.EF/CPRA WT TEF 11 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Y59	SG.EF/CPRA WT TEF 12 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Y67	SG.EF/CPRA WT TEF 13 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Y75	SG.EF/VTA WT TEF 11 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Y83	SG.EF/VTA WT TEF 12 140718		2.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Y91	SG.EF/CPRA WT TEF 11,50 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YA6	SG.EF/CPRA WT INDRA 13 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YB4	SG.EF/CPRA WT INDRA 15 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YC2	SG.EF/CPRA WT INDITX 105 140718		1.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YD0	SG.EF/CPRA WT INDITX 115 140718		1.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YE8	SG.EF/CPRA WT INDITX 125 140718		1.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YF5	SG.EF/VTA WT INDITX 115 140718		1.000.000	13-02-2014 / 18-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YG3	SG.EF/CPRA WT INDITX 22 140815		1.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YH1	SG.EF/CPRA WT INDITX 24 140815		1.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YJ7	SG.EF/CPRA WT INDITX 26 140815		1.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YK5	SG.EF/VTA WT INDITX 22 140815		1.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YL3	SG.EF/CPRA WT IAG 5 140919		1.000.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YM1	SG.EF/CPRA WT IAG 6 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YN9	SG.EF/CPRA WT TL5 9 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YP4	SG.EF/CPRA WT TL5 11 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YR0	SG.EF/CPRA WT OBRASC 30 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YS8	SG.EF/CPRA WT OBRASC 35 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YT6	SG.EF/CPRA WT REPSOL 16,16 140919		1.500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YU4	SG.EF/CPRA WT REPSOL 18,06 140919		1.500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YV2	SG.EF/CPRA WT REPSOL 19,96 140919		1.500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YW0	SG.EF/VTA WT REPSOL 17,11 140919		1.500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YX8	SG.EF/CPRA WT SACYR 3,50 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YY6	SG.EF/CPRA WT SACYR 4 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0YZ3	SG.EF/CPRA WT SACYR 4,50 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Z09	SG.EF/VTA WT ARC.MIT 12 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Z17	SG.EF/CPRA WT BNP 55 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Z25	SG.EF/CPRA WT BNP 65 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Z33	SG.EF/CPRA WT CITIG. 45 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Z41	SG.EF/CPRA WT CITIG. 55 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Z58	SG.EF/CPRA WT DAX 9000 140919		1.500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Z66	SG.EF/CPRA WT DAX 10000 140919		1.500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Z74	SG.EF/VTA WT DAX 9000 140919		1.500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Z82	SG.EF/CPRA WT DT.BK. 33,38 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Z90	SG.EF/CPRA WT DT.BK. 38,15 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZA3	SG.EF/CPRA WT TEF 12,50 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZB1	SG.EF/CPRA WT TEF 13,50 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZC9	SG.EF/VTA WT TEF 10,50 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZD7	SG.EF/VTA WT TEF 11,50 140815		2.000.000	13-02-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZE5	SG.EF/CPRA WT VISCOF 40 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZF2	SG.EF/CPRA WT VISCOF 50 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZG0	SG.EF/CPRA WT ZELTIA 2,50 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZH8	SG.EF/CPRA WT ZELTIA 3 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZJ4	SG.EF/CPRA WT AMAZON 350 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZK2	SG.EF/CPRA WT AMAZON 450 140919		250.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZL0	SG.EF/CPRA WT APPLE 64,28 140919		2.000.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZM8	SG.EF/CPRA WT APPLE 71,43 140919		2.000.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZN6	SG.EF/CPRA WT APPLE 78,57 140919		2.000.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZP1	SG.EF/CPRA WT APPLE 85,71 140919		2.000.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZQ9	SG.EF/CPRA WT APPLE 100 140919		2.000.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZR7	SG.EF/VTA WT APPLE 71,43 140919		2.000.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZS5	SG.EF/CPRA WT APPLE 64,28 141219		2.000.000	13-02-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZT3	SG.EF/CPRA WT APPLE 71,43 141219		2.000.000	13-02-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZU1	SG.EF/CPRA WT APPLE 78,57 141219		2.000.000	13-02-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZV9	SG.EF/CPRA WT APPLE 85,71 141219		2.000.000	13-02-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZW7	SG.EF/CPRA WT APPLE 100 141219		2.000.000	13-02-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZX5	SG.EF/VTA WT APPLE 71,43 141219		2.000.000	13-02-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZY3	SG.EF/CPRA WT ARC.MIT 12 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ZZ0	SG.EF/CPRA WT ARC.MIT 14 140919		500.000	13-02-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1AA4	SG.EF/VTA WT SAN 8 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1AB2	SG.EF/CPRA WT SAN 6 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1AC0	SG.EF/CPRA WT SAN 7 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1AD8	SG.EF/CPRA WT SAN 8 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1AE6	SG.EF/CPRA WT SAN 9 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1AF3	SG.EF/VTA WT SAN 6,50 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1AH9	SG.EF/CPRA WT IBEX 9600 140919 TURB		500.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1AK3	SG.EF/CPRA WT IBEX 9800 140919 TURB		500.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1AM9	SG.EF/CPRA WT IBEX 10000 140919		500.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1AP2	SG.EF/CPRA WT IBEX 10200 140919		500.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1AR8	SG.EF/CPRA WT IBEX 10400 140919		500.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1AT4	SG.EF/CPRA WT IBEX 10600 140919		500.000	26-05-2014 / 10-07-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1B06	SG.EF/WT BBVA 8 - 10 140919 CORR		50.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1B14	SG.EF/WT SAN 5.5 - 8 140919 CORR		50.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1B22	SG.EF/WT SAN 6 - 8.5 140919 CORR		50.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1B30	SG.EF/WT SAN 6.5 - 8 140919 CORR		50.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1B55	SG.EF/WT IBERDR 4.8 - 5.8 140919 CORR		50.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1B63	SG.EF/WT IBEX 8000 - 12000 140919		50.000	26-05-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1B71	SG.EF/WT IBEX 8500 - 11500 140919		50.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1B97	SG.EF/WT IBEX 9500 - 12000 140919		50.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1BZ9	SG.EF/WT BBVA 7.5 - 10.5 140919		50.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1C05	SG.EF/CPRA WT SAN 10 171215		3.000.000	26-05-2014 / 15-12-2017
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1C13	SG.EF/CPRA WT BKT 5 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1C21	SG.EF/CPRA WT BKT 5,50 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1C39	SG.EF/CPRA WT BKT 6 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1C47	SG.EF/CPRA WT BKT 6,50 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1C54	SG.EF/VTA WT BKT 5 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1C62	SG.EF/CPRA WT BME 35 140919		500.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1C70	SG.EF/CPRA WT BME 30 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1C88	SG.EF/CPRA WT BME 35 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1C96	SG.EF/CPRA WT CAIXABK 4 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CA0	SG.EF/WT TEF 10 - 13 140919 CORR		50.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CB8	SG.EF/WT TEF 11 - 13 140919 CORR		50.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CC6	SG.EF/WT TEF 11 - 14 140919 CORR		50.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CD4	SG.EF/WT BBVA 7 - 10 141219 CORR		50.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CE2	SG.EF/WT BBVA 7.5 - 10 141219 CORR		50.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CF9	SG.EF/WT SAN 5.5 - 8.5 141219 CORR		50.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CG7	SG.EF/WT SAN 6 - 9 141219 CORR		50.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CH5	SG.EF/WT SAN 6.5 - 8.5 141219 CORR		50.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CJ1	SG.EF/WT IBERDR 4 - 6 141219 CORR		50.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CK9	SG.EF/WT IBERDR 4.2 - 6.2 141219		50.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CL7	SG.EF/WT IBEX 8000 - 11500 141219		50.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CM5	SG.EF/WT IBEX 8500 - 12000 141219		50.000	26-05-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CN3	SG.EF/WT IBEX 9000 - 11500 141219		50.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CP8	SG.EF/WT IBEX 9500 - 12500 141219		50.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CQ6	SG.EF/WT TEF 10 - 14 141219 CORR		50.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CR4	SG.EF/WT TEF 10.5 - 13.5 141219		50.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CS2	SG.EF/WT TEF 11 - 13.5 141219 CORR		50.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CT0	SG.EF/CPRA WT ACCIONA 75 150320		500.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CU8	SG.EF/CPRA WT ACS 36 141219		500.000	23-06-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CV6	SG.EF/CPRA WT AMAZON 400 150320		500.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CW4	SG.EF/CPRA WT APPLE 105 140919		2.000.000	23-06-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CX2	SG.EF/VTA WT SAN 7,50 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CY0	SG.EF/CPRA WT SAN 8 171215		3.000.000	26-05-2014 / 15-12-2017
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1CZ7	SG.EF/CPRA WT SAN 9 171215		3.000.000	26-05-2014 / 15-12-2017
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1D04	SG.EF/CPRA WT INDITX 23 141121		1.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1D12	SG.EF/CPRA WT INDITX 25 141121		1.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1D20	SG.EF/VTA WT INDITX 19 141121		1.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1D38	SG.EF/VTA WT INDITX 21 141121		1.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1D46	SG.EF/CPRA WT INDITX 21 150320		1.500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1D53	SG.EF/CPRA WT INDITX 23 150320		1.500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1D61	SG.EF/CPRA WT INDITX 25 150320		1.500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1D79	SG.EF/VTA WT INDITX 20 150320		1.500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1D87	SG.EF/VTA WT INDITX 22 150320		1.500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1D95	SG.EF/CPRA WT INDITX 20 150619		1.500.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DA8	SG.EF/CPRA WT CAIXABK 4,50 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DB6	SG.EF/CPRA WT CAIXABK 5 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DC4	SG.EF/CPRA WT DIA 6 150320		250.000	26-05-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DD2	SG.EF/CPRA WT DIA 7 150320		250.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DE0	SG.EF/CPRA WT FCC 16 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DF7	SG.EF/CPRA WT FCC 18 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DG5	SG.EF/CPRA WT GAMESA 8 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DH3	SG.EF/CPRA WT GAMESA 10 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DJ9	SG.EF/CPRA WT GAS 21 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DK7	SG.EF/CPRA WT GAS 23 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DL5	SG.EF/CPRA WT GRIFOLS 40 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DM3	SG.EF/CPRA WT GRIFOLS 45 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DN1	SG.EF/CPRA WT IBERDR 5 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DP6	SG.EF/CPRA WT IBERDR 5,50 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DQ4	SG.EF/CPRA WT IBERDR 6 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DR2	SG.EF/VTA WT IBERDR 5 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DS0	SG.EF/CPRA WT INDRA 13 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DT8	SG.EF/CPRA WT INDRA 15 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DU6	SG.EF/CPRA WT INDITX 21 141017		1.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DV4	SG.EF/CPRA WT INDITX 23 141017		1.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DW2	SG.EF/CPRA WT INDITX 25 141017		1.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DX0	SG.EF/VTA WT INDITX 20 141017		1.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DY8	SG.EF/VTA WT INDITX 22 141017		1.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1DZ5	SG.EF/CPRA WT INDITX 21 141121		1.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1E03	SG.EF/CPRA WT TEF 14 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1E11	SG.EF/VTA WT TEF 11 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1E29	SG.EF/VTA WT TEF 12 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1E37	SG.EF/VTA WT TEF 13 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1E45	SG.EF/CPRA WT TEF 11,50 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1E52	SG.EF/CPRA WT TEF 12,50 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1E60	SG.EF/CPRA WT TEF 13,50 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1E78	SG.EF/CPRA WT TEF 14,50 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1E86	SG.EF/VTA WT TEF 11,50 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1E94	SG.EF/VTA WT TEF 12,50 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1EA6	SG.EF/CPRA WT INDITX 22 150619		1.500.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1EB4	SG.EF/CPRA WT INDITX 24 150619		1.500.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1EC2	SG.EF/CPRA WT INDITX 26 150619		1.500.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1ED0	SG.EF/VTA WT INDITX 20 150619		1.500.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1EE8	SG.EF/VTA WT INDITX 22 150619		1.500.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1EF5	SG.EF/CPRA WT IAG 5 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1EG3	SG.EF/CPRA WT IAG 6 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1EH1	SG.EF/CPRA WT TL5 8 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1EJ7	SG.EF/CPRA WT TL5 10 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1EK5	SG.EF/CPRA WT OBRASC 33 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1EL3	SG.EF/CPRA WT OBRASC 37 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1EM1	SG.EF/CPRA WT REPSOL 18,06 150320		1.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1EN9	SG.EF/CPRA WT REPSOL 19,96 150320		1.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1EP4	SG.EF/CPRA WT REPSOL 21,86 150320		1.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1EQ2	SG.EF/VTA WT REPSOL 18,06 150320		1.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1ER0	SG.EF/CPRA WT SACYR 4,50 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1ES8	SG.EF/CPRA WT SACYR 5,50 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1ET6	SG.EF/CPRA WT TECREU 50 140919		500.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1EU4	SG.EF/CPRA WT TECREU 50 141219		500.000	26-05-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1EV2	SG.EF/CPRA WT TECREU 45 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1EW0	SG.EF/CPRA WT TECREU 50 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1EX8	SG.EF/CPRA WT TEF 11 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1EY6	SG.EF/CPRA WT TEF 12 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1EZ3	SG.EF/CPRA WT TEF 13 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1F02	SG.EF/CPRA WT IBEX 11250 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1F10	SG.EF/VTA WT IBEX 9250 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1F28	SG.EF/VTA WT IBEX 9750 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1F36	SG.EF/VTA WT IBEX 10250 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1F44	SG.EF/CPRA WT IBEX 9750 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1F51	SG.EF/CPRA WT IBEX 10250 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1F69	SG.EF/CPRA WT IBEX 10750 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1F77	SG.EF/CPRA WT IBEX 11250 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1F85	SG.EF/VTA WT IBEX 9250 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1F93	SG.EF/VTA WT IBEX 9750 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FA3	SG.EF/CPRA WT TEF 11 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FB1	SG.EF/CPRA WT TEF 12 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FC9	SG.EF/CPRA WT TEF 13 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FD7	SG.EF/CPRA WT TEF 14 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FE5	SG.EF/VTA WT TEF 10 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FF2	SG.EF/VTA WT TEF 11 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FG0	SG.EF/VTA WT TEF 12 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FH8	SG.EF/CPRA WT TEF 11 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FJ4	SG.EF/CPRA WT TEF 12 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FK2	SG.EF/CPRA WT TEF 13 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FL0	SG.EF/CPRA WT TEF 14 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FM8	SG.EF/VTA WT TEF 11 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FN6	SG.EF/VTA WT TEF 12 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FP1	SG.EF/CPRA WT TEF 13 171215		3.000.000	26-05-2014 / 15-12-2017
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FQ9	SG.EF/CPRA WT TEF 14 171215		3.000.000	26-05-2014 / 15-12-2017
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FR7	SG.EF/CPRA WT TEF 15 171215		3.000.000	26-05-2014 / 15-12-2017
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FS5	SG.EF/CPRA WT VISCOF 40 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FT3	SG.EF/CPRA WT VISCOF 45 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FU1	SG.EF/CPRA WT ZELTIA 2,75 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FV9	SG.EF/CPRA WT ZELTIA 3 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FW7	SG.EF/CPRA WT ZELTIA 3,25 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FX5	SG.EF/CPRA WT IBEX 9750 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FY3	SG.EF/CPRA WT IBEX 10250 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1FZ0	SG.EF/CPRA WT IBEX 10750 141017		2.000.000	26-05-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1G01	SG.EF/VTA WT IBEX 9500 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1G19	SG.EF/VTA WT IBEX 10000 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1G27	SG.EF/VTA WT IBEX 10500 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1G35	SG.EF/CPRA WT IBEX 11000 171215		3.000.000	26-05-2014 / 15-12-2017
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1G43	SG.EF/CPRA WT IBEX 12000 171215		3.000.000	26-05-2014 / 15-12-2017
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1G50	SG.EF/CPRA WT IBEX 13000 171215		3.000.000	26-05-2014 / 15-12-2017
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1G68	SG.EF/CPRA WT AMAZON 300 140919		500.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1G76	SG.EF/CPRA WT AMAZON 300 141219		500.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1G84	SG.EF/CPRA WT AMAZON 300 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1G92	SG.EF/CPRA WT AMAZON 350 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GA1	SG.EF/VTA WT IBEX 10250 141121		2.000.000	26-05-2014 / 21-11-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GB9	SG.EF/CPRA WT IBEX 9000 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GC7	SG.EF/CPRA WT IBEX 9500 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GD5	SG.EF/CPRA WT IBEX 10000 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GE3	SG.EF/CPRA WT IBEX 10500 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GF0	SG.EF/CPRA WT IBEX 11000 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GG8	SG.EF/CPRA WT IBEX 11500 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GH6	SG.EF/CPRA WT IBEX 12000 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GJ2	SG.EF/VTA WT IBEX 8500 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GK0	SG.EF/VTA WT IBEX 9000 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GL8	SG.EF/VTA WT IBEX 9500 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GM6	SG.EF/VTA WT IBEX 10000 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GN4	SG.EF/VTA WT IBEX 10500 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GP9	SG.EF/VTA WT IBEX 11000 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GQ7	SG.EF/VTA WT IBEX 11500 150320		3.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GR5	SG.EF/CPRA WT IBEX 9500 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GS3	SG.EF/CPRA WT IBEX 10000 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GT1	SG.EF/CPRA WT IBEX 10500 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GU9	SG.EF/CPRA WT IBEX 11000 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GV7	SG.EF/CPRA WT IBEX 11500 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GW5	SG.EF/CPRA WT IBEX 12000 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GX3	SG.EF/CPRA WT IBEX 12500 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GY1	SG.EF/VTA WT IBEX 8500 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1GZ8	SG.EF/VTA WT IBEX 9000 150619		3.000.000	26-05-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1H00	SG.EF/CPRA WT DT.BK. 28,61 150320		250.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1H18	SG.EF/CPRA WT DT.BK. 33,38 150320		250.000	26-05-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1H26	SG.EF/CPRA WT DJ IND 16000 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1H34	SG.EF/CPRA WT DJ IND 18000 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1H42	SG.EF/VTA WT DJ IND 16000 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1H59	SG.EF/CPRA WT STOXX 3100 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1H67	SG.EF/CPRA WT STOXX 3300 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1H75	SG.EF/CPRA WT STOXX 3500 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1H83	SG.EF/VTA WT STOXX 3100 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1H91	SG.EF/CPRA WT FBOOK 60 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HB7	SG.EF/VTA WT APPLE 78,57 140919		1.000.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HC5	SG.EF/VTA WT APPLE 78,57 141219		1.000.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HD3	SG.EF/CPRA WT APPLE 78,57 150320		2.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HE1	SG.EF/CPRA WT APPLE 85,71 150320		2.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HF8	SG.EF/CPRA WT APPLE 92,85 150320		2.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HG6	SG.EF/CPRA WT APPLE 100 150320		2.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HH4	SG.EF/VTA WT APPLE 78,57 150320		1.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HJ0	SG.EF/VTA WT APPLE 85,71 150320		1.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HK8	SG.EF/VTA WT APPLE 92,85 150320		1.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HL6	SG.EF/CPRA WT APPLE 114,28 161216		2.000.000	26-05-2014 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HM4	SG.EF/CPRA WT APPLE 128,57 161216		2.000.000	26-05-2014 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HN2	SG.EF/CPRA WT APPLE 142,85 161216		1.000.000	26-05-2014 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HP7	SG.EF/CPRA WT ARC.MIT 12 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HQ5	SG.EF/CPRA WT ARC.MIT 13,50 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HR3	SG.EF/VTA WT ARC.MIT 11,50 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HS1	SG.EF/CPRA WT BNP 55 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HT9	SG.EF/CPRA WT BNP 65 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HU7	SG.EF/VTA WT BNP 50 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HV5	SG.EF/CPRA WT CITIG. 45 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HW3	SG.EF/CPRA WT CITIG. 55 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HX1	SG.EF/CPRA WT DAX 9500 150320		1.500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HY9	SG.EF/CPRA WT DAX 10500 150320		1.500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1HZ6	SG.EF/VTA WT DAX 9500 150320		1.500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1J08	SG.EF/CPRA WT BRENT0315 100 150212		1.000.000	26-05-2014 / 12-02-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1J16	SG.EF/CPRA WT BRENT0315 110 150212		1.000.000	26-05-2014 / 12-02-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1J24	SG.EF/CPRA WT BRENT0315 120 150212		1.000.000	26-05-2014 / 12-02-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1J32	SG.EF/CPRA WT BRENT0315 140 150212		1.000.000	26-05-2014 / 12-02-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1J40	SG.EF/VTA WT BRENT0315 100 150212		1.000.000	26-05-2014 / 12-02-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1J57	SG.EF/VTA WT BRENT0315 110 150212		1.000.000	26-05-2014 / 12-02-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1J65	SG.EF/CPRA WT GOLD 1200 150320		1.500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1J73	SG.EF/CPRA WT GOLD 1400 150320		1.500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1J81	SG.EF/CPRA WT GOLD 1600 150320		1.500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1J99	SG.EF/VTA WT GOLD 1200 150320		1.500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JA5	SG.EF/CPRA WT FBOOK 70 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JB3	SG.EF/VTA WT FBOOK 50 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JC1	SG.EF/CPRA WT GOOG C 500 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JD9	SG.EF/CPRA WT GOOG C 550 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JE7	SG.EF/CPRA WT GOOG C 600 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JF4	SG.EF/CPRA WT MSFT 40 150320		250.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JG2	SG.EF/CPRA WT MSFT 45 150320		250.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JH0	SG.EF/CPRA WT NASDAQ 3500 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JJ6	SG.EF/CPRA WT NASDAQ 3900 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JK4	SG.EF/VTA WT NASDAQ 3500 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JL2	SG.EF/CPRA WT NIKKEI 14000 150313		1.000.000	26-05-2014 / 13-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JM0	SG.EF/CPRA WT NIKKEI 16000 150313		1.000.000	26-05-2014 / 13-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JN8	SG.EF/VTA WT NIKKEI 14000 150313		1.000.000	26-05-2014 / 13-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JP3	SG.EF/CPRA WT PFIZER 30 150320		250.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JQ1	SG.EF/CPRA WT PFIZER 33 150320		250.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JR9	SG.EF/CPRA WT S&P500 1800 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JS7	SG.EF/CPRA WT S&P500 2000 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JT5	SG.EF/VTA WT S&P500 1700 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JU3	SG.EF/CPRA WT SOC.GEN. 45 150320		250.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JV1	SG.EF/CPRA WT SOC.GEN. 55 150320		250.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JW9	SG.EF/CPRA WT TWITTER 40 140919		500.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JX7	SG.EF/CPRA WT TWITTER 40 141219		500.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JY5	SG.EF/CPRA WT TWITTER 40 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1JZ2	SG.EF/CPRA WT TWITTER 50 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1K05	SG.EF/CPRA WT USD-JPY 110 141219		1.000.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1K13	SG.EF/VTA WT USD-JPY 100 141219		1.000.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1K21	SG.EF/CPRA WT USD-JPY 100 150320		1.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1K39	SG.EF/CPRA WT USD-JPY 110 150320		1.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1K47	SG.EF/VTA WT USD-JPY 100 150320		1.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1K54	SG.EF/CPRA WT IBEX 9200 140919 TURB		500.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1K70	SG.EF/CPRA WT IBEX 9400 140919 TURB		500.000	26-05-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1K88	SG.EF/VTA WT APPLE 90 140919		2.000.000	23-06-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1K96	SG.EF/CPRA WT APPLE 110 141219		2.000.000	23-06-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KA3	SG.EF/CPRA WT SILVER 18 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KB1	SG.EF/CPRA WT SILVER 21 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KC9	SG.EF/CPRA WT SILVER 24 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KD7	SG.EF/VTA WT SILVER 18 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KE5	SG.EF/VTA WT SILVER 21 150320		500.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KF2	SG.EF/CPRA WT EUR-JPY 140 141219		1.000.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KG0	SG.EF/CPRA WT EUR-JPY 150 141219		1.000.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KH8	SG.EF/VTA WT EUR-JPY 140 141219		1.000.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KJ4	SG.EF/CPRA WT EUR-JPY 135 150320		1.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KK2	SG.EF/CPRA WT EUR-JPY 145 150320		1.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KL0	SG.EF/CPRA WT EUR-JPY 155 150320		1.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KM8	SG.EF/VTA WT EUR-JPY 130 150320		1.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KN6	SG.EF/VTA WT EUR-JPY 140 150320		1.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KP1	SG.EF/VTA WT EUR-USD 1,40 141219		2.000.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KQ9	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,32 150320		2.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KR7	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,35 150320		2.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KS5	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,38 150320		2.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KT3	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,41 150320		2.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KU1	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,44 150320		2.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KV9	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,47 150320		2.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KW7	SG.EF/VTA WT EUR-USD 1,30 150320		2.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KX5	SG.EF/VTA WT EUR-USD 1,35 150320		2.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KY3	SG.EF/VTA WT EUR-USD 1,40 150320		2.000.000	26-05-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1KZ0	SG.EF/CPRA WT USD-JPY 100 141219		1.000.000	26-05-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1L04	SG.EF/CPRA WT CAIXABK 5,50 150320		500.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1L12	SG.EF/CPRA WT DAX 10500 140919		1.500.000	23-06-2014 / 19-09-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1L20	SG.EF/CPRA WT DT.BK. 29,50 140919		250.000	23-06-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1L38	SG.EF/CPRA WT DT.BK. 30 141219		250.000	23-06-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1L46	SG.EF/CPRA WT DIA 8 150320		250.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1L53	SG.EF/CPRA WT DJ IND 18000 141219		500.000	23-06-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1L61	SG.EF/CPRA WT STOXX 3400 140919		500.000	23-06-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1L79	SG.EF/VTA WT STOXX 2950 141219		5.000.000	23-06-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1L87	SG.EF/CPRA WT FCC 20 141219		500.000	23-06-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1L95	SG.EF/CPRA WT FCC 21 150320		500.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LA1	SG.EF/VTA WT APPLE 85 141219		2.000.000	23-06-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LB9	SG.EF/CPRA WT APPLE 110 150320		2.000.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LC7	SG.EF/CPRA WT BBVA 11 150320		2.000.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LD5	SG.EF/CPRA WT BBVA 12 150320		2.000.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LE3	SG.EF/CPRA WT BBVA 12 150619		2.000.000	23-06-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LF0	SG.EF/CPRA WT B.SAB 2,75 140919		1.000.000	23-06-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LG8	SG.EF/CPRA WT B.SAB 3 140919		1.000.000	23-06-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LH6	SG.EF/CPRA WT B.SAB 3 141219		1.000.000	23-06-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LJ2	SG.EF/CPRA WT B.SAB 3 150320		1.000.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LK0	SG.EF/CPRA WT SAN 8 140815		2.000.000	23-06-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LL8	SG.EF/CPRA WT SAN 8,50 140815		2.000.000	23-06-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LM6	SG.EF/CPRA WT SAN 9,50 140919		3.000.000	23-06-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LN4	SG.EF/CPRA WT SAN 9 141017		2.000.000	23-06-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LP9	SG.EF/VTA WT SAN 8 141017		2.000.000	23-06-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LQ7	SG.EF/CPRA WT SAN 9 141121		2.000.000	23-06-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LR5	SG.EF/VTA WT SAN 8 141219		3.000.000	23-06-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LS3	SG.EF/VTA WT SAN 8,50 141219		3.000.000	23-06-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LT1	SG.EF/CPRA WT SAN 10 150320		3.000.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LU9	SG.EF/CPRA WT SAN 10 150619		3.000.000	23-06-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LV7	SG.EF/CPRA WT BKT 7 150320		500.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LW5	SG.EF/VTA WT BKT 6 150320		500.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LX3	SG.EF/CPRA WT BME 40 140919		500.000	23-06-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LY1	SG.EF/CPRA WT BME 40 141219		500.000	23-06-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1LZ8	SG.EF/CPRA WT BME 40 150320		500.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1M03	SG.EF/CPRA WT IBEX 13000 150320		3.000.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1M11	SG.EF/VTA WT IBEX 11000 150619		3.000.000	23-06-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1M29	SG.EF/CPRA WT IBEX 13000 151218		3.000.000	23-06-2014 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1M37	SG.EF/CPRA WT IBEX 13000 161216		3.000.000	23-06-2014 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1M45	SG.EF/CPRA WT NASDAQ 4000 140919		1.000.000	23-06-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1M52	SG.EF/CPRA WT NIKKEI 17000 141219		1.000.000	23-06-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1M60	SG.EF/CPRA WT NIKKEI 17000 150313		1.000.000	23-06-2014 / 13-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1M78	SG.EF/CPRA WT REPSOL 22 140919		1.000.000	23-06-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1M86	SG.EF/CPRA WT REPSOL 22 141219		1.000.000	23-06-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1M94	SG.EF/CPRA WT S&P500 2100 140919		500.000	23-06-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MA9	SG.EF/CPRA WT GAMESA 12 150320		500.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MB7	SG.EF/CPRA WT GAS 24 140919		500.000	23-06-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MC5	SG.EF/CPRA WT GAS 25 141219		500.000	23-06-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MD3	SG.EF/CPRA WT GAS 25 150320		500.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1ME1	SG.EF/CPRA WT GOOG C 650 150320		500.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MF8	SG.EF/CPRA WT IBERDR 6 140919		500.000	23-06-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MG6	SG.EF/VTA WT IBERDR 5,50 140919		500.000	23-06-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MH4	SG.EF/CPRA WT IBERDR 6 141219		500.000	23-06-2014 / 19-12-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MJ0	SG.EF/VTA WT IBERDR 5,50 141219		500.000	23-06-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MK8	SG.EF/CPRA WT IBERDR 6,50 150320		500.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1ML6	SG.EF/CPRA WT IBEX 11750 140815		2.000.000	23-06-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MM4	SG.EF/VTA WT IBEX 11250 140815		2.000.000	23-06-2014 / 15-08-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MN2	SG.EF/CPRA WT IBEX 12500 140919		3.000.000	23-06-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MP7	SG.EF/VTA WT IBEX 11500 140919		3.000.000	23-06-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MQ5	SG.EF/CPRA WT IBEX 11750 141017		2.000.000	23-06-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MR3	SG.EF/CPRA WT IBEX 12250 141017		2.000.000	23-06-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MS1	SG.EF/VTA WT IBEX 10750 141017		2.000.000	23-06-2014 / 17-10-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MT9	SG.EF/CPRA WT IBEX 11750 141121		2.000.000	23-06-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MU7	SG.EF/CPRA WT IBEX 12250 141121		2.000.000	23-06-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MV5	SG.EF/VTA WT IBEX 10750 141121		2.000.000	23-06-2014 / 21-11-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MW3	SG.EF/CPRA WT IBEX 11500 141219		3.000.000	23-06-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MX1	SG.EF/CPRA WT IBEX 12500 141219		3.000.000	23-06-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MY9	SG.EF/VTA WT IBEX 11500 141219		3.000.000	23-06-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1MZ6	SG.EF/CPRA WT IBEX 12500 150320		3.000.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1N02	SG.EF/VTA WT IBEX 12500 140919 TURB		1.000.000	23-06-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1NA7	SG.EF/CPRA WT S&P500 2200 141219		500.000	23-06-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1NB5	SG.EF/VTA WT S&P500 1750 141219		2.000.000	23-06-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1NC3	SG.EF/CPRA WT S&P500 2200 150320		500.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1ND1	SG.EF/CPRA WT SACYR 6,50 150320		500.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1NE9	SG.EF/CPRA WT TEF 15 150320		3.000.000	23-06-2014 / 20-03-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1NF6	SG.EF/CPRA WT TEF 15 150619		3.000.000	23-06-2014 / 19-06-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1NG4	SG.EF/CPRA WT SILVER 19 141219		500.000	23-06-2014 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1NJ8	SG.EF/CPRA WT IBEX 10800 140919		1.000.000	23-06-2014 / 08-07-2014

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1NT7	SG.EF/VTA WT IBEX 11400 140919 TURB		1.000.000	23-06-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1NV3	SG.EF/VTA WT IBEX 11600 140919 TURB		1.000.000	23-06-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1NX9	SG.EF/VTA WT IBEX 11800 140919 TURB		1.000.000	23-06-2014 / 19-09-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM1NZ4	SG.EF/VTA WT IBEX 12000 140919 TURB		1.000.000	23-06-2014 / 19-09-2014
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
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

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
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
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

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
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 128,57 151218		2.000.000	05-10-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011337989	SG/CPRA WT APPLE 142,85 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
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

VALORES			EMISIONES		
Nombre de la Entidad Emisora	**ISIN**	**Nombre del Valor**	**Serie**	**Nº de Valores**	**Fecha Emisión / Amortización**
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 19,95 141219		1.500.000	12-04-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467604	SG/CPRA WT INDITX 21,94 141219		1.500.000	12-04-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467612	SG/CPRA WT INDITX 23,94 141219		1.500.000	12-04-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467620	SG/CPRA WT INDITX 19,95 151218		1.500.000	12-04-2013 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467638	SG/CPRA WT INDITX 21,94 151218		1.500.000	12-04-2013 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467646	SG/CPRA WT INDITX 23,94 151218		1.500.000	12-04-2013 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467653	SG/CPRA WT INDITX 25,93 151218		1.500.000	12-04-2013 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467661	SG/CPRA WT INDITX 19,95 161216		1.500.000	12-04-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467679	SG/CPRA WT INDITX 21,94 161216		1.500.000	12-04-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467687	SG/CPRA WT INDITX 23,94 161216		1.500.000	12-04-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467695	SG/CPRA WT INDITX 25,93 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
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
1 KESSLER CASADEVALL FI	ES0156304000	07-03-2014
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 ALPHA MULTIESTRATEGIA IICIICIL	ES0107292007	26-04-2007
AC BONOS FINANCIEROS FI	ES0107369003	25-03-2009
AC CORTO PLAZO FI CP INSTITUCIONAL	ES0107432009	28-02-2014
AC CORTO PLAZO FI CP	ES0107432033	13-08-1998
AC CUENTA FT CP FI	ES0107519037	25-10-1990
AC DOLAR FI	ES0107436034	31-08-2005
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
AC FT LP FI	ES0107531032	23-11-1993
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 MONETARIO FI	ES0107437008	29-05-2009
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 VISION GLOBAL IICIICIL	ES0108855000	02-04-2007
AMEINON RF FI	ES0109191009	07-02-2014
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
AMUNDI FONDTESORO LP FI	ES0126531039	06-09-1990
ANNAPURNA FI	ES0109286007	09-03-2012
ANNUALCYCLES STRATEGIES FI	ES0109298002	25-10-2010

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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 C	ES0112340015	13-06-2014
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 FI	ES0170147039	10-05-2001
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 CONFIANZA FI	ES0113384004	30-05-2014
BANCO MADRID DINAMICO FI	ES0113112009	30-05-2014
BANCO MADRID EQUILIBRIO FI	ES0113379004	30-05-2014
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES FI	ES0114903000	20-07-2007
BANCO MADRID MUNDIAL FI	ES0170642039	28-10-2003

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
BANESTO MIXTO RV 50- FI	ES0114038039	28-07-1994

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
BANKIA 2015 GARANTIZADO FI	ES0113931002	20-01-2012
BANKIA 2017 EUROSTOXX II FI	ES0113407003	23-05-2014
BANKIA 2017 EUROSTOXX FI	ES0113226007	07-03-2014
BANKIA BANCA PRIVADA CP EURO FI	ES0108903032	06-08-2001
BANKIA BCA PVDA EUROSTOXX 2018 FI	ES0113566006	31-01-2014
BANKIA B. PRIV. EUROSTOXX50 2016 FI	ES0108847031	21-02-2002
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018 FI	ES0113227005	11-04-2014
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
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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 BOLSA 2 FI	ES0113255006	22-04-2010
BANKIA GTZDO BOLSA 3 FI	ES0159078031	16-09-1998
BANKIA GTZDO BOLSA 4 FI	ES0113567004	07-03-2014
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 GESTION DE AUTOR FI	ES0113256004	13-06-2014
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 MONETARIO EURO DEUDA (III) FI	ES0113568002	09-05-2014
BANKIA MULTISECTORIAL FI	ES0159131038	25-06-1999
BANKIA OBJETIVO 2019 I FI	ES0135703009	07-02-2014
BANKIA RF DURACION ACTIVA FI	ES0126522038	28-06-1990
BANKIA RF LP FI	ES0158178030	30-03-1993
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
BKT BOLSA EUROPEA 2019 GTZDO FI	ES0130354006	23-12-2011
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 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
BKT INDICE ESPAÑOL 2019 GTZDO FI	ES0113983003	21-02-2011
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 MERCADO ESPAÑOL FI	ES0164951008	27-11-2009
BANKINTER MERCADO EUROPEO FI	ES0114878038	20-06-1997
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI	ES0114877030	16-04-1997
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI	ES0114793039	01-12-1997
BANKINTER MULTISELECCION 25 FI	ES0180959035	14-12-2006

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
BKT RF 2014 GTZDO CONCIERTO FI	ES0164529002	27-05-2011
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
BANKINTER RF ROBLE 2019 FI	ES0113065009	17-01-2014
BKT RF TITANIO 2017 GTZDO FI	ES0118844002	11-01-2013
BANKINTER RENTA SEMESTRAL 2019 FI	ES0113066007	21-02-2014
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
BANKOA INTERES GTZDO FI	ES0113690038	27-02-1995
BANKPIME MULTISALUD FI	ES0110057033	07-08-1998

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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 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 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 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
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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 2024 FI	ES0119176008	24-01-2014
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
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
BBVA BONOS PATRIMONIO RTAS I FI	ES0118848003	27-09-2013
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II FI	ES0118849001	15-11-2013
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III FI	ES0118850009	10-01-2014
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV FI	ES0118851007	28-02-2014
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V FI	ES0118852005	28-03-2014
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI FI	ES0118853003	09-05-2014
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 XIV FI	ES0159150004	10-01-2014
BBVA BONOS PATRIMONIO XV FI	ES0159151002	07-02-2014
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI FI	ES0116862006	28-03-2014
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII FI	ES0116863004	09-05-2014
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 PLAZO VII FI	ES0159152000	21-02-2014
BBVA BONOS PLAZO VIII FI	ES0159153008	28-03-2014
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 RENTAS V FI	ES0116856032	15-12-2004
BBVA BONOS RENTAS VI FI	ES0114029004	28-02-2014
BBVA BONOS RENTAS VII FI	ES0119177006	28-03-2014
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
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 FUSION CP FI	ES0113467007	25-04-2014
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 MI INVERSION BOLSA FI	ES0119178004	13-06-2014
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 ACCIONES II FI	ES0113826004	23-05-2014
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES FI	ES0142447004	28-02-2014
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GTZDO FI	ES0114211008	07-06-2013

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
BBVA PLAN RENTAS 2014 M FI	ES0147629036	06-10-1997
BBVA PLAN RENTAS 2014 N FI	ES0133764037	28-07-2006
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 IV FI	ES0133770000	07-02-2014
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V FI	ES0133771008	21-03-2014
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	ES0133772006	30-05-2014
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII FI	ES0133773004	27-06-2014
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
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 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 MIXTO FLEXIBLE FI	ES0139010039	12-09-1994
BMN MONETARIO FI	ES0138610037	28-07-2006
BMN RF CORPORATIVA FI	ES0138887031	28-09-1993

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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 MODERADA 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
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
CA BANKOA OBJETIVO 2019 FI	ES0171961008	24-01-2014
CAAM MULTIESTRATEGIA ALT. IICIICIL	ES0118556002	18-05-2007
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
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 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 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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
C. INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA FI	ES0157327000	04-12-2009
CI 2019 IBEX GTZDO FI	ES0118510009	23-05-2014
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
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 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 RENTA ASEGURADA IV FI	ES0125112039	30-04-2002
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 RF GTZDO X FI	ES0164732036	30-12-1999
CAJA LABORAL RENTA FI	ES0115487037	30-04-1992

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
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 RENTAS I 2038 FI	ES0157088008	26-03-2010
CA.MADRID SEL. INV. LIBRE IICIICIL	ES0115142004	02-04-2007
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
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
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
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
CS TR FI	ES0124880032	12-12-1997
CS CORTO PLAZO FI	ES0155598032	23-10-1991
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 6 FI	ES0125270001	23-05-2014
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 5 FI	ES0115456032	25-04-1996
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020 FI	ES0105574034	26-04-2004
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 2 FI	ES0159534009	18-07-2008
CX GARANTIT 3 FI	ES0122701032	31-01-2002

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
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 BEST MANAGER FI	ES0125746000	06-06-2014
DB EVOLUTION DEFENSIVE FI	ES0125755001	26-11-2010
DB EVOLUTION ONE FI	ES0145552008	14-05-2010
DB MULTIESTRELLAS FI	ES0145553006	16-04-2014
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 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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
DWS MIXTA FI A	ES0125785032	27-08-1991
DWS RENTA MIXTA FI	ES0139012035	25-06-1997
DWS RENTA PLUS 2019 FI	ES0126894007	31-01-2014
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013 FI	ES0127336008	06-02-2009
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 INDICE 65 FI	ES0158762007	28-02-2014
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 50 FI	ES0158792004	19-11-2010
ESAF EUROPA 70 FI	ES0133093007	13-12-2013
ESAF FONDEPOSITO VII FI	ES0131423008	06-05-2011
ESAF FONDTESORO LP FI	ES0114911037	23-01-1992
ESAF FONPLAZO 2015 FI	ES0117625030	06-08-1997
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
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 GTION FI RV ESPAÑA	ES0133400046	09-05-2014
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 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 OBJETIVO 2018 FI A	ES0133446007	14-06-2013
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 FI B	ES0133446015	14-06-2013
EUROVALOR AHORRO TOP 2019 FI A	ES0133563009	25-02-2011

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
EUROVALOR AHORRO TOP 2019 FI B	ES0133563033	02-06-2006
EUROVALOR ASIA FI	ES0133539033	16-12-2003
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA FI	ES0133524035	20-04-2001
EUROVALOR BOLSA EUROPEA FI	ES0133661035	01-06-1998
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 PLUS FI A	ES0133464000	29-09-2011
EUROVALOR GTZDO CESTA PLUS FI B	ES0133464018	29-09-2011
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 ENERGIA FI	ES0133516007	15-10-2007
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 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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
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 INSTITUC	ES0184923029	11-04-2014
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 INST	ES0138792009	27-06-2014
FONCAIXA BOLSA EURO FI ESTAND.	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 INST	ES0137606002	12-04-2013
FONCAIXA BOLSA INDICE EURO FI EST	ES0137606010	07-03-2014
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
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
FC CART BOLSA EURO DIV CUBIERTA FI	ES0137473007	25-04-2014
FONCAIXA CARTERA B. INDICE ESP FI	ES0137974038	14-08-2003
FC CART BOLSA USA DIV CUBIERTA FI	ES0137625002	25-04-2014
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 RENTA ACTIVA FI	ES0137607000	28-02-2014
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 DP ESPAÑA FI	ES0137505006	03-02-2012
FONCAIXA DP INTERNACIONAL FI	ES0173407034	11-06-1990
FONCAIXA DINERO 12 FI	ES0138798030	23-05-1988
FONCAIXA DP ABRIL 2021 FI ESTANDAR	ES0115652002	21-03-2014
FONCAIXA DP ABRIL 2021 FI EXTRA	ES0115652010	21-03-2014
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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 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 EUROBOLSA 2 FI	ES0137664001	22-03-2011
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 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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
FONCAIXA MONETARIO RDTO FI ESTANDAR	ES0138045002	20-01-2012
FONCAIXA MONETARIO RDTO FI PLUS	ES0138045010	20-01-2012
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 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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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 RENTAS ABR 2020 FI EST	ES0112830007	04-04-2014
FONCAIXA RENTAS ABR 2020 FI EST FID	ES0112830015	04-04-2014
FONCAIXA RENTAS ABR 2020 FI EXT	ES0112830023	04-04-2014
FONCAIXA RENTAS ABR 2020 FI EXT FID	ES0112830031	04-04-2014
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020 FI PLUS	ES0112830049	04-04-2014
FONCAIXA RENTAS ABR 2020 FI PLU FID	ES0112830056	04-04-2014
FC RENTAS ABRIL 2021 FI ESTANDAR	ES0112831005	23-05-2014
FC RENTAS ABRIL 2021 FI EST FID	ES0112831013	23-05-2014
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 FI EXTRA	ES0112831021	23-05-2014
FC RENTAS ABRIL 2021 FI EXTRA FID	ES0112831039	23-05-2014
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 FI PLUS	ES0112831047	23-05-2014
FC RENTAS ABRIL 2021 FI PLUS FID	ES0112831054	23-05-2014
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 RTAS JUL 2019 FI ESTD	ES0137886000	07-02-2014
FONCAIXA RTAS JUL 2019 FI ESTD FID	ES0137886018	07-02-2014
FONCAIXA RTAS JUL 2019 FI EXTRA	ES0137886026	07-02-2014
FONCAIXA RTAS JUL 2019 FI EXTRA FID	ES0137886034	07-02-2014
FONCAIXA RTAS JUL 2019 FI PLUS	ES0137886042	07-02-2014
FONCAIXA RTAS JUL 2019 FI PLUS FID	ES0137886059	07-02-2014
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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 100/50 EUROSTOXX FI	ES0137833002	28-03-2014
FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX FI	ES0137834000	30-05-2014
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX 2 FI	ES0112832003	30-05-2014
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX FI	ES0137887008	14-03-2014
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 2 FI	ES0137908002	17-01-2014
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO FI	ES0138020005	31-10-2013
FONCAM FI	ES0138712031	12-06-1996
FONCESS FLEXIBLE FI	ES0164949002	19-12-2008
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
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
FONDESPAÑA-DUERO GTZDO RF IMP FI	ES0137909000	27-06-2014
FONDESP.-DUERO GTZDO RF IV/2020 FI	ES0138021003	21-03-2014
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
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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 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 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
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
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
FONDO BANKINTER PODIUM GTZDO FI	ES0133595035	04-05-1998
FONDO BANKINTER RF 8 GTZDO FI	ES0113584009	22-09-2008
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
FONDO SENIORS FI	ES0138623030	17-10-2002
FONDO URBION FI	ES0138560034	24-11-2000
FONDOCAJA DEPOSITO FI	ES0115846034	16-06-1993
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
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
FONRADAR INTERNACIONAL FI	ES0139957031	21-05-1997
FONSGLOBAL RENTA FI	ES0136788033	08-06-1998
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 B	ES0138930005	21-03-2014
FONVALCEM FI A	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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
GESCOOP DEUDA SOBERANA EURO FI	ES0174344038	27-02-2007
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
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LT FI	ES0141988008	09-05-2014
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE FI	ES0105235008	15-02-2013
GESIURIS PATRIMONIAL FI	ES0116845035	17-01-2003
GESRIOJA FI	ES0142440033	25-06-1997
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 ALTER ADV RET A	ES0116831043	28-06-2013
GESTION BOUTIQUE FI GCAP TOTAL MKT	ES0116831050	07-03-2014
GESTION BOUTIQUE FI GINVEST MED AH	ES0116831068	14-03-2014
GESTION BOUTIQUE FI EP EAFI RET ABS	ES0116831076	21-03-2014
GESTION BOUTIQUE FI ADAIA RV INTNAL	ES0116831084	28-03-2014
GESTION BOUTIQUE FI B4A EQUILIBRADA	ES0116831092	27-06-2014
GESTION BOUTIQUE FI B4A DECIDIDA	ES0116831100	27-06-2014
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 300 PL WORLDWIDE FI A	ES0157638000	21-02-2014
GVC GAESCO 300 PL WORLDWIDE FI I	ES0157638018	21-02-2014
GVC GAESCO 300 PL WORLDWIDE FI P	ES0157638026	21-02-2014
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
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 ALL STAR FI A	ES0162883005	23-05-2014
IBERCAJA ALL STAR FI B	ES0162883013	23-05-2014
IBERCAJA ALPHA FI A	ES0146756004	09-05-2008
IBERCAJA ALPHA FI B	ES0146756012	24-09-2010
IBERCAJA ALPHA FI 3	ES0146756020	17-01-2014
IBERCAJA BOLSA EUROPA FI B	ES0130705009	25-10-2010
IBERCAJA BOLSA EUROPA FI 3	ES0130705017	17-01-2014
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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 BP SELECCION GLB FI 3	ES0146758026	17-01-2014
IBERCAJA CAPITAL EUROPA FI	ES0102563030	28-07-1998
IBERCAJA CAPITAL GTZDO 2 FI	ES0146762002	06-09-2013
IBERCAJA CAPITAL GTZDO 3 FI 3	ES0146742004	23-05-2014
IBERCAJA CAPITAL GTZDO 3 FI A	ES0146742012	23-05-2014
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 3	ES0146843018	17-01-2014
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO FI A	ES0146843034	05-07-2006
IBERCAJA DIN FI 3	ES0147174009	17-01-2014
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 DIVIDENDO FI 3	ES0146824026	17-01-2014
IBERCAJA DOLAR FI B	ES0146942000	30-12-2010
IBERCAJA DOLAR FI 3	ES0146942018	17-01-2014
IBERCAJA DOLAR FI A	ES0146942034	14-07-2006
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 3	ES0147106001	14-02-2014
IBERCAJA GESTION GTZDO 5 FI A	ES0147106035	09-05-2003
IBERCAJA GTION GTZDO 6 FI	ES0147107009	26-03-2010
IBERCAJA GESTION GTZDO 7 FI	ES0147187035	15-09-1995

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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 OPORTUNIDAD RF FI 3	ES0184007021	17-01-2014
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 3	ES0147146007	17-01-2014
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
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2 FI	ES0147028007	01-03-2013
IBERCAJA RF 2017 FI	ES0147029005	20-09-2013
IBERCAJA RF 2021 FI A	ES0147045001	08-02-2008
IBERCAJA RF 2021 FI 3	ES0147045019	21-03-2014
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 - 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 SANIDAD FI B	ES0147195004	16-09-2011

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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 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
INTERDIN PENTATHLON FI	ES0162858031	04-02-1999
INTERGESTION MIXTA FI	ES0165093032	19-12-1991
INTERMONEY GTION FLEXIBLE FI	ES0131385009	06-06-2014
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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 BOLSA EUROPA 2 FI	ES0114238035	26-12-2002
KUTXABANK GTZDO BOLSA EUROPA FI	ES0156727036	19-06-2006
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
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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 RENTAS OCTUBRE 2018 FI	ES0179465002	14-02-2014
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019 FI	ES0179466000	21-03-2014
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020 FI	ES0179467008	13-06-2014
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
KUTXABANK TRANSITO FI	ES0114235031	04-05-2001
KUTXAESTRUCTURADO 3 FI	ES0156891006	05-09-2008
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
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
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
LIBERBANK EURODOLAR GTZDO FI	ES0115319032	14-05-2004
LIBERBANK GTIA 7 FI	ES0115432009	25-04-2008
LIBERBANK GLOBAL FI	ES0110952035	17-12-1999
LIBERBANK INV MUNDIAL GTZDO FI	ES0119734004	29-10-2010
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 PLUS FI	ES0110954007	28-02-2014
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 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 UCITS ETF COM. CRB EX-ENE. FI	FR0010346205	15-07-2010
LYXOR UCITS ETF COMMODITIES CRB FI	FR0010270033	15-07-2010
LYXOR UCITS ETF STOXX EU 600 HLT FI	FR0010344879	09-07-2010
LYXOR UCITS ETF STOXX EU 600 OIL FI	FR0010344960	09-07-2010
LYXOR UCITS ETF STOXX EU 600 TEL FI	FR0010344812	09-07-2010
LYXOR UCITS ETF STOXX EU 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 UCITS ETF EURO CASH FI	FR0010510800	14-03-2008
LYXOR UCITS ETF EURO CORP BOND FI	FR0010737544	29-05-2009
LYXOR UCITS ETF EU STOXX50 D LEV FI	FR0010468983	15-02-2008
LYXOR UCITS ETF STOXX50 DAILY SH FI	FR0010424135	16-11-2012
L. UCITS ETF EUROMTS GOVT BOND FI	FR0010820258	09-07-2010
L. UCITS ETF FTSE EP/NA ASIA EXJ FI	FR0010833541	09-07-2010
L. UCITS ETF FTSE EPRA/NAR USA FI	FR0010833566	09-07-2010
LYXOR UCITS ETF IBEX 35 FI	FR0010251744	28-09-2006
LYXOR UCITS ETF MSCI EM LATIN AM FI	FR0010410266	26-10-2007
LYXOR UCITS ETF MSCI EMERG MKTS 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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE FI	FR0010261198	09-07-2010
LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD FI	FR0010315770	09-07-2010
LYXOR UCITS ETF NASDAQ 100 FI	FR0007063177	14-10-2005
LYXOR UCITS ETF NEW ENERGY FI	FR0010524777	15-02-2008
LYXOR UCITS ETF RUSSIA FI	FR0010326140	26-10-2007
LYXOR UCITS ETF STOXX 600 BANKS FI	FR0010345371	14-05-2008
LYXOR UCITS ETF STOXX SEL DIV 30 FI	FR0010378604	15-02-2008
LYXOR UCITS ETF WORLD WATER FI	FR0010527275	14-05-2008
LYXOR UCITS ETF BRAZIL IBOVESPA 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 4 FI	ES0138394038	02-02-2000
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
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS ESP FI L	ES0136453000	23-05-2014
MEDIOLANUM SMALL&MID CAPS ESP FI S	ES0136453018	23-05-2014
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
MERCH-UNIVERSAL FI	ES0182105033	16-06-1987
METAVALOR GLOBAL FI	ES0162741005	25-06-2007
METAVALOR INTERNACIONAL FI	ES0162757035	27-02-2007

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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 A	ES0124143001	24-09-2009
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS FI D	ES0124143019	07-03-2014
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 CRECIMIENTO FI A	ES0175808007	11-04-2014
MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI D	ES0175808015	11-04-2014
MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI E	ES0175808023	11-04-2014
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 DOLAR FI	ES0164986004	11-04-2014
MUTUAFONDO ESPAÑA FI A	ES0165144009	20-02-2009
MUTUAFONDO ESPAÑA FI D	ES0165144017	06-11-2009
MUTUAFONDO ESPAÑA FI F	ES0165144025	18-06-2014
MUTUAFONDO FONDOS FI D	ES0165194004	28-05-2010
MUTUAFONDO FONDOS FI A	ES0165194038	22-01-1999

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
MUTUAFONDO FORTALEZA FI A	ES0165145006	11-04-2014
MUTUAFONDO FORTALEZA FI D	ES0165145014	11-04-2014
MUTUAFONDO FORTALEZA FI E	ES0165145022	11-04-2014
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
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 INVERSION GTZDO FI	ES0107470033	26-03-1992
NOVAFONDISA FI	ES0166453037	10-07-1998
NOVAGALICIA CP FI	ES0119483008	28-03-2008
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
OPENBANK CORTO PLAZO FI	ES0178172039	30-04-1992
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
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
PENTA INVERSION FI A	ES0168997007	30-07-2010
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 RENTABILIDAD VII FI	ES0112820008	04-04-2014
PREMIUM PLAN RENT. FI	ES0170644001	11-11-2011

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
PRIVARY F1 DISCRECIONAL FI	ES0170900031	24-09-2004
PRIVARY F2 DISCRECIONAL FI	ES0170862033	24-09-2004
PRIVAT AHORRO CP FI	ES0141580037	29-12-2006
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA FI	ES0170901005	01-06-2007
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL FI	ES0158600033	21-05-1992
PRIVAT FONDOS GLOBAL FI	ES0170864039	07-09-2006
PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL FI	ES0114907035	17-07-1992
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
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
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI	ES0128522002	16-04-2010

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
RENTA 4 WERTEFINDER FI	ES0173323009	03-06-2011
RENTA FIJA 1 FI	ES0115104038	01-06-2005
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE FI	ES0173366008	21-02-2014
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 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 ESPAÑOLA GTZDO FI	ES0174433039	11-11-1998
RURAL BOLSA EURO GTIA FI	ES0156831036	07-09-2006
RURAL BONOS 2 AÑOS FI	ES0174372039	18-06-1998
RURAL CAST-MANCHA RET. ABS. FI	ES0174186009	30-05-2014
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 2018 GTZDO FI	ES0156834006	23-05-2014
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
RURAL MIXTO 50 FI	ES0174398034	15-01-1997
RURAL MIXTO 75 FI	ES0174387037	27-12-1996
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 1 FI	ES0126535030	26-09-1991
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 90 CAPITAL BOLSA EURO 1 FI	ES0174310005	30-05-2014
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA FI	ES0173827033	11-02-2000
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA FI	ES0175083031	31-03-2006
SABADELL BONOS CP FI	ES0174355000	09-05-2014
SABADELL BONOS EMERGENTES FI	ES0183338039	22-03-2006
SABADELL BONOS ESPAÑA FI	ES0158862039	31-05-1989
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 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 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 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 GTZDO 2014-XI FI	ES0107487037	14-12-2006
SABADELL GTIA 130 ANIVERSARIO FI	ES0175215039	29-09-1997
SABADELL GTIA EXTRA 1 FI	ES0175221037	25-04-2000

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
SABADELL GTIA EXTRA 10 FI	ES0175169004	08-05-2009
SABADELL GTIA EXTRA 12 FI	ES0175090002	01-03-2013
SABADELL GTIA EXTRA 14 FI	ES0114613005	19-04-2007
SABADELL GTIA EXTRA 15 FI	ES0175091000	03-12-2013
SABADELL GTIA EXTRA 16 FI	ES0175092008	28-03-2014
SABADELL GTIA EXTRA 17 FI	ES0140982036	03-02-1998
SABADELL GTIA EXTRA 18 FI	ES0115231039	13-09-2001
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 GTZDO SELECCION I FI	ES0122074034	06-06-2003
SABADELL GTZDO SELECCION II FI	ES0122075031	29-08-2003
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 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 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 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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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 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 SELEC. ALFA 1 FI	ES0111187003	10-06-2011
SABADELL SOLBANK BOLSA FI	ES0158865032	12-01-1995
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
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 75 ESTRUCTURADO FI	ES0113660031	18-06-1998
SANTANDER 95 ESPAÑA 2 FI	ES0174923005	29-06-2012

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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 BOLSA EUROPA 2018 FI	ES0174867004	23-05-2014
SANTANDER BOLSA GTZDO FI	ES0164649032	06-02-1997
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
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 CUMBRE 2019 PLUS 2 FI A	ES0174928004	07-02-2014
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 FI B	ES0174928012	07-02-2014
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 FI C	ES0174928020	07-02-2014
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 FI TB	ES0174928038	07-02-2014
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 FI TC	ES0174928046	07-02-2014

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS FI A	ES0176937003	10-01-2014
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS FI B	ES0176937011	10-01-2014
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS FI C	ES0176937029	10-01-2014
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS FI TB	ES0176937037	10-01-2014
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS FI TC	ES0176937045	10-01-2014
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 DUO EUROPA 2019 FI	ES0175007006	28-02-2014
SANTANDER EMERGENTES EUROPA FI	ES0107772032	12-12-2000
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO FI	ES0175078031	03-10-2000
SANTANDER EURIBOR GTZDO DIV FI	ES0113413001	21-02-2011
SANTANDER EURIBOR GTZDO FI	ES0113982005	16-12-2010
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 IBEX GTZDO FI	ES0113269031	22-02-2006
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 INDICE EURO FI I	ES0168651000	12-04-2013
SANTANDER INDICE EURO FI B	ES0168651018	25-04-2014
SANTANDER INDICE EURO FI A	ES0168651034	26-04-2004
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
SANTANDER MONETARIO FI	ES0145823003	07-02-2014
SANTANDER OBJET. RDTO EUR II FI	ES0176102004	24-01-2014
SANTANDER OBJETIVO RDTO EURO III FI	ES0176103002	28-02-2014
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 PB INVERSION GLB FI	ES0114033006	17-02-2012
SANTANDER PB RF CP FI	ES0112793031	13-12-1993
SANTANDER PODIUM PLUS FI	ES0172211031	25-11-2004
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 GTZDO FI	ES0113445003	24-05-2011
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 RF FI S	ES0146133048	09-05-2014
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 REVALOR EUROPA EURO II FI	ES0113487005	02-11-2012
SANTANDER REVAL EUROPA EUR III FI	ES0105942009	28-06-2013
SANTANDER REVALORIZ. EUROPA EURO FI	ES0113060000	11-05-2012
SANTANDER REVALORIZACION IBEX FI	ES0175183005	22-02-2013
SANTANDER RF CONVERTIBLES FI	ES0113661039	24-06-1998
SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA FI B	ES0114039003	23-05-2014
SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA FI A	ES0114039037	18-07-1994
SANTANDER SELECCION I FI	ES0112796034	23-07-1997
SANTANDER SELECCION PREMIER BRIC FI	ES0107765036	14-09-2006

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
SANTANDER TIPO FIJO 2016 FI	ES0114034004	27-04-2012
SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION FI	ES0113930004	29-09-2011
SANTANDER TIPO FIJO FI	ES0113414009	25-03-2011
SEGUNDA GENERACION RENTA FI	ES0175426032	27-11-1998
SEGURF ETICO CARTERA FLEX FI A	ES0175316001	15-06-2012
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 ABSOLUTE 6 FI	ES0180677009	18-06-2014
TREA GLOBAL BOND FI A	ES0105297008	09-07-2007
TREA GLOBAL BOND FI B	ES0105297016	21-12-2012
TREA GLOBAL BOND FI C	ES0105297024	13-06-2014
TREA GLOBAL BOND FI D	ES0105297032	13-06-2014
TRUE VALUE FI	ES0180792006	20-12-2013

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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-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
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-VII FI	ES0181396005	16-09-2011
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 2018-VI FI	ES0181009038	10-07-1997
UNIFOND 2018-X FI	ES0178233039	22-11-2004
UNIFOND 2020-III FI	ES0181073034	07-03-1996
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
UNIFOND BOLSA GTZDO 2018-IV FI	ES0181401003	14-02-2014
UNIFOND BOLSA GTZDO 2019-V FI	ES0181402001	23-05-2014
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 2019-IV FI	ES0180986004	28-03-2014
UNIFOND CRECIMIENTO FI	ES0178238004	05-07-2013
UNIFOND DINERO FI	ES0181074032	13-10-1992
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
VALENTUM FI	ES0182769002	21-02-2014
VENTURE GLOBAL FI	ES0183342031	13-01-2003
VITAL G1 FI	ES0184259036	09-12-1996
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
XENIA FLEXIBLE FI	ES0105312005	09-07-2007

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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 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 A	ES0114904008	25-03-2009
BRIGHTGATE ABSOLUTE RETURN FIL I	ES0114904016	30-05-2014
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
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
AL ANDALUS CAPITAL FCR	ES0168722009	11-04-2014
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 GLB PRIVATE EQ VIII FCR	ES0157100001	28-03-2014
ALTAMAR SECOND. OPPORT. IV FCR	ES0163029004	16-10-2009
ALTAMAR SEC OPPORT VII BP FCR	ES0108687007	13-12-2013
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 BP II FCR	ES0109925000	26-12-2013
ARCANO SECONDARY FUND II FCR	ES0109935009	08-08-2013
ATLAS CAPITAL I FCR	ES0111173003	14-12-2007
AVINDIA SEED CAPITAL FUND I FCR	ES0112241007	06-06-2014
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
BASQUE FCR	ES0179394004	07-02-2014
BBVA CAPITAL PRIVADO FCR	ES0180660039	04-12-2006
CAIXA CAPITAL MICRO II FCR	ES0140950009	25-04-2014
CAIXA INNVIERTE BIOMED II FCR	ES0125477002	14-03-2014
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
CORPFIN CAPITAL FUND IV FCR	ES0124033004	25-04-2014

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
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
FONDO AXON ICT II FCR	ES0164836001	07-03-2014
CLM INV. CASTILLA-LA MANCHA FCR	ES0138092038	03-08-2006
FONDO CPE CAPITAL CV FCR	ES0138056033	14-10-2005
EMPRENDIMIENTO E INNOVAC SOCIAL FCR	ES0134614009	04-04-2014
FONDO ENISA, FESPYME, SEPIDES FCR	ES0137948008	08-10-2010
FONDO INGENIO CLM FCR	ES0137715001	27-06-2014
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
GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDOR FCR	ES0140691009	31-01-2014
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
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
INVERSIONES TELECOM. FCR	ES0155612031	12-01-2000
INV. EN INNOV. CATALUNYA FCR	ES0155549035	11-07-2003
JEREMIE ANDALUCIA FCR	ES0156498000	29-10-2010
LANPAR 2013 FCR	ES0157868003	28-02-2014
MCH IBERIAN FUND II FCR	ES0161855038	08-07-2005
MCH IBERIAN CAPITAL FUND III FCR	ES0161812005	31-07-2008
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
MIURA FUND II FCR	ES0164105001	11-04-2014
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
PORTOBELLO FONDO III FCR	ES0170501003	18-06-2014
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
REEMPRENDE EMPRESA Y CRECIMIENT FCR	ES0173097009	15-11-2013
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

Nombre	ISIN	Fecha Inscripción
TAIGA V FCR	ES0162737003	21-12-2007
TALDE CAPITAL CRECIMIENTO FCR	ES0177084003	10-01-2014
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

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre ABENGOA	ES0A00809434	15-08-2014	4,00	CABBAM 400Q14
Opciones de VENTA sobre ABENGOA	ES0A00767533	19-12-2014	1,60	PABBAM 160Z14
Opciones de VENTA sobre ABENGOA	ES0A00800839	19-12-2014	3,00	PABBAM 300Z14
Opciones de VENTA sobre ABENGOA	ES0A00798199	19-12-2014	3,20	PABBAM 320Z14
Opciones de VENTA sobre ABENGOA	ES0A00809590	20-03-2015	3,80	PABBAM 380H15
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00798058	18-07-2014	15,88	CABEAM 1588N14110
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00798066	18-07-2014	16,32	CABEAM 1632N14110
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00806794	18-07-2014	16,78	CABEAM 1678N14110
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00742189	19-09-2014	13,15	CABEAM 1315U14110
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00809442	19-09-2014	14,51	CABEAM 1451U14110
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00762930	19-09-2014	15,88	CABEAM 1588U14110
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00789081	19-09-2014	16,32	CABEAM 1632U14110
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00762419	19-09-2014	16,78	CABEAM 1678U14110
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00807628	19-09-2014	17,24	CABEAM 1724U14110
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00752188	19-12-2014	12,70	CABEAM 1270Z14110
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00754150	19-12-2014	15,88	CABEAM 1588Z14110
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00760652	19-12-2014	16,32	CABEAM 1632Z14110
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00761254	19-12-2014	16,78	CABEAM 1678Z14110
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00807404	19-12-2014	17,24	CABEAM 1724Z14110
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00806430	19-12-2014	17,69	CABEAM 1769Z14110
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00775437	19-12-2014	18,14	CABEAM 1814Z14110
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00772475	20-03-2015	15,71	CABEAM 1571H15105
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00773184	20-03-2015	16,67	CABEAM 1667H15105
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00775429	20-03-2015	17,14	CABEAM 1714H15105
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00806422	20-03-2015	17,62	CABEAM 1762H15105
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00784454	20-03-2015	18,10	CABEAM 1810H15105
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00795500	19-06-2015	16,19	CABEAM 1619M15105
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00791426	19-06-2015	16,67	CABEAM 1667M15105
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00790451	19-06-2015	17,14	CABEAM 1714M15105
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00806034	19-06-2015	17,62	CABEAM 1762M15105
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00809673	19-06-2015	18,10	CABEAM 1810M15105
Opciones de COMPRA sobre ABERTIS	ES0A00805754	18-09-2015	16,50	CABEAM 1650U15
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00800359	18-07-2014	15,42	PABEAM 1542N14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00809129	18-07-2014	16,78	PABEAM 1678N14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00748129	19-09-2014	10,43	PABEAM 1043U14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00745190	19-09-2014	11,79	PABEAM 1179U14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00769521	19-09-2014	13,15	PABEAM 1315U14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00766188	19-09-2014	13,61	PABEAM 1361U14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00762542	19-09-2014	14,06	PABEAM 1406U14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00779843	19-09-2014	14,51	PABEAM 1451U14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00783878	19-09-2014	14,96	PABEAM 1496U14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00799262	19-09-2014	15,42	PABEAM 1542U14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00781377	19-09-2014	15,88	PABEAM 1588U14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00805887	19-09-2014	16,32	PABEAM 1632U14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00749754	19-12-2014	10,43	PABEAM 1043Z14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00751263	19-12-2014	10,89	PABEAM 1089Z14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00754523	19-12-2014	12,25	PABEAM 1225Z14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00793984	19-12-2014	13,61	PABEAM 1361Z14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00794545	19-12-2014	14,06	PABEAM 1406Z14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00794172	19-12-2014	14,51	PABEAM 1451Z14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00806943	19-12-2014	14,96	PABEAM 1496Z14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00789008	19-12-2014	15,42	PABEAM 1542Z14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00801480	19-12-2014	15,88	PABEAM 1588Z14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00775643	19-12-2014	16,32	PABEAM 1632Z14110
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00790816	20-03-2015	12,86	PABEAM 1286H15105
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00795658	20-03-2015	13,33	PABEAM 1333H15105
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00775635	20-03-2015	13,81	PABEAM 1381H15105

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00784579	20-03-2015	14,29	PABEAM 1429H15105
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00772749	20-03-2015	15,71	PABEAM 1571H15105
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00793869	19-06-2015	13,81	PABEAM 1381M15105
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00795666	19-06-2015	14,76	PABEAM 1476M15105
Opciones de VENTA sobre ABERTIS	ES0A00807172	19-06-2015	17,14	PABEAM 1714M15105
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00804807	18-07-2014	62,00	CANAAM 6200N14
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00800979	18-07-2014	64,00	CANAAM 6400N14
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00808337	18-07-2014	70,00	CANAAM 7000N14
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00741959	19-09-2014	39,00	CANAAM 3900U14
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00768978	19-09-2014	40,00	CANAAM 4000U14
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00746867	19-09-2014	43,00	CANAAM 4300U14
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00745323	19-09-2014	45,00	CANAAM 4500U14
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00781526	19-09-2014	50,00	CANAAM 5000U14
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00803361	19-09-2014	54,00	CANAAM 5400U14
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00786442	19-09-2014	60,00	CANAAM 6000U14
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00786459	19-09-2014	62,00	CANAAM 6200U14
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00808022	19-09-2014	72,00	CANAAM 7200U14
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00771758	19-12-2014	45,00	CANAAM 4500Z14
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00767665	19-12-2014	46,00	CANAAM 4600Z14
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00774489	19-12-2014	47,00	CANAAM 4700Z14
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00776500	19-12-2014	54,00	CANAAM 5400Z14
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00785352	19-12-2014	56,00	CANAAM 5600Z14
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00799932	19-12-2014	68,00	CANAAM 6800Z14
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00806463	19-12-2014	72,00	CANAAM 7200Z14
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00781948	20-03-2015	48,00	CANAAM 4800H15
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00797126	20-03-2015	66,00	CANAAM 6600H15
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00806455	20-03-2015	70,00	CANAAM 7000H15
Opciones de COMPRA sobre ACCIONA	ES0A00810077	19-06-2015	74,00	CANAAM 7400M15
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00806653	18-07-2014	60,00	PANAAM 6000N14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00808675	18-07-2014	62,00	PANAAM 6200N14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00808170	18-07-2014	64,00	PANAAM 6400N14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00804377	15-08-2014	52,00	PANAAM 5200Q14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00809137	15-08-2014	58,00	PANAAM 5800Q14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00741785	19-09-2014	33,00	PANAAM 3300U14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00737577	19-09-2014	35,00	PANAAM 3500U14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00754267	19-09-2014	40,00	PANAAM 4000U14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00749085	19-09-2014	42,00	PANAAM 4200U14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00765214	19-09-2014	43,00	PANAAM 4300U14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00776781	19-09-2014	44,00	PANAAM 4400U14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00764647	19-09-2014	45,00	PANAAM 4500U14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00784215	19-09-2014	46,00	PANAAM 4600U14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00776799	19-09-2014	48,00	PANAAM 4800U14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00808162	19-09-2014	58,00	PANAAM 5800U14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00808667	19-09-2014	60,00	PANAAM 6000U14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00770354	19-12-2014	34,00	PANAAM 3400Z14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00769778	19-12-2014	35,00	PANAAM 3500Z14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00768804	19-12-2014	37,00	PANAAM 3700Z14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00770636	19-12-2014	42,00	PANAAM 4200Z14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00755033	19-12-2014	43,00	PANAAM 4300Z14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00777201	19-12-2014	44,00	PANAAM 4400Z14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00788513	19-12-2014	50,00	PANAAM 5000Z14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00789677	19-12-2014	58,00	PANAAM 5800Z14
Opciones de VENTA sobre ACCIONA	ES0A00789321	19-12-2014	64,00	PANAAM 6400Z14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00742999	19-09-2014	8,50	CACXAM 850U14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00753319	19-09-2014	8,75	CACXAM 875U14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00755686	19-09-2014	9,25	CACXAM 925U14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00771063	19-09-2014	9,75	CACXAM 975U14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00778910	19-09-2014	10,00	CACXAM 1000U14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00768010	19-09-2014	10,50	CACXAM 1050U14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00784058	19-09-2014	11,00	CACXAM 1100U14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00784074	19-09-2014	11,50	CACXAM 1150U14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00784306	19-09-2014	12,00	CACXAM 1200U14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00790626	19-09-2014	12,50	CACXAM 1250U14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00798355	19-09-2014	13,50	CACXAM 1350U14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00753301	19-12-2014	8,25	CACXAM 825Z14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00753806	19-12-2014	9,00	CACXAM 900Z14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00775957	19-12-2014	9,25	CACXAM 925Z14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00753582	19-12-2014	9,50	CACXAM 950Z14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00771071	19-12-2014	9,75	CACXAM 975Z14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00756171	19-12-2014	10,00	CACXAM 1000Z14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00775965	19-12-2014	10,50	CACXAM 1050Z14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00778928	19-12-2014	11,00	CACXAM 1100Z14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00788919	19-12-2014	11,50	CACXAM 1150Z14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00791665	19-12-2014	12,00	CACXAM 1200Z14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00791681	19-12-2014	12,50	CACXAM 1250Z14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00800383	19-12-2014	13,00	CACXAM 1300Z14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00797787	19-12-2014	13,50	CACXAM 1350Z14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00795872	19-12-2014	14,00	CACXAM 1400Z14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00808014	19-12-2014	15,50	CACXAM 1550Z14
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00768705	20-03-2015	9,75	CACXAM 975H15
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00774125	20-03-2015	10,00	CACXAM 1000H15
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00787093	20-03-2015	10,50	CACXAM 1050H15
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00787101	20-03-2015	11,00	CACXAM 1100H15
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00787119	20-03-2015	11,50	CACXAM 1150H15
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00791657	20-03-2015	12,00	CACXAM 1200H15
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00792440	20-03-2015	12,50	CACXAM 1250H15
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00800375	20-03-2015	13,00	CACXAM 1300H15
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00800391	20-03-2015	13,50	CACXAM 1350H15
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00799403	20-03-2015	14,00	CACXAM 1400H15
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00788901	19-06-2015	11,50	CACXAM 1150M15
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00800367	19-06-2015	12,00	CACXAM 1200M15
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00791673	19-06-2015	12,50	CACXAM 1250M15
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00794651	19-06-2015	13,00	CACXAM 1300M15
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00800409	19-06-2015	13,50	CACXAM 1350M15
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00800417	19-06-2015	14,00	CACXAM 1400M15
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00800425	19-06-2015	14,50	CACXAM 1450M15
Opciones de COMPRA sobre ACERINOX	ES0A00806810	18-09-2015	12,50	CACXAM 1250U15
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00798215	18-07-2014	12,50	PACXAM 1250N14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00807529	18-07-2014	13,00	PACXAM 1300N14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00797282	18-07-2014	13,50	PACXAM 1350N14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00798256	18-07-2014	14,00	PACXAM 1400N14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00722082	19-09-2014	6,50	PACXAM 650U14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00746511	19-09-2014	7,00	PACXAM 700U14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00767319	19-09-2014	8,50	PACXAM 850U14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00766212	19-09-2014	9,00	PACXAM 900U14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00788497	19-09-2014	9,50	PACXAM 950U14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00791319	19-09-2014	9,75	PACXAM 975U14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00784389	19-09-2014	10,00	PACXAM 1000U14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00794560	19-09-2014	11,50	PACXAM 1150U14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00798231	19-09-2014	13,00	PACXAM 1300U14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00808154	19-09-2014	13,50	PACXAM 1350U14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00749978	19-12-2014	6,75	PACXAM 675Z14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00776765	19-12-2014	8,50	PACXAM 850Z14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00770503	19-12-2014	8,75	PACXAM 875Z14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00756643	19-12-2014	9,00	PACXAM 900Z14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00777623	19-12-2014	9,25	PACXAM 925Z14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00786020	19-12-2014	9,50	PACXAM 950Z14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00789669	19-12-2014	9,75	PACXAM 975Z14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00786038	19-12-2014	10,00	PACXAM 1000Z14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00791798	19-12-2014	10,50	PACXAM 1050Z14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00789891	19-12-2014	11,00	PACXAM 1100Z14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00793133	19-12-2014	11,50	PACXAM 1150Z14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00789925	19-12-2014	12,00	PACXAM 1200Z14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00795963	19-12-2014	12,50	PACXAM 1250Z14
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00789875	20-03-2015	10,00	PACXAM 1000H15
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00790121	20-03-2015	10,50	PACXAM 1050H15
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00789883	20-03-2015	11,00	PACXAM 1100H15
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00789909	20-03-2015	11,50	PACXAM 1150H15
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00789917	20-03-2015	12,00	PACXAM 1200H15
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00799601	20-03-2015	13,00	PACXAM 1300H15
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00799619	20-03-2015	13,50	PACXAM 1350H15
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00799627	20-03-2015	14,00	PACXAM 1400H15
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00799635	20-03-2015	14,50	PACXAM 1450H15
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00794800	19-06-2015	10,50	PACXAM 1050M15
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00788505	19-06-2015	12,00	PACXAM 1200M15
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00792325	19-06-2015	12,50	PACXAM 1250M15
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00794818	19-06-2015	13,00	PACXAM 1300M15
Opciones de VENTA sobre ACERINOX	ES0A00794826	19-06-2015	13,50	PACXAM 1350M15
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00797100	18-07-2014	32,00	CACSAM 3200N14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00799924	18-07-2014	33,00	CACSAM 3300N14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00802983	18-07-2014	34,00	CACSAM 3400N14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00803825	18-07-2014	35,00	CACSAM 3500N14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00806802	15-08-2014	33,00	CACSAM 3300Q14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00806042	15-08-2014	34,00	CACSAM 3400Q14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00803643	15-08-2014	35,00	CACSAM 3500Q14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00806448	15-08-2014	37,00	CACSAM 3700Q14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00749556	19-09-2014	23,00	CACSAM 2300U14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00760884	19-09-2014	24,00	CACSAM 2400U14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00745067	19-09-2014	25,00	CACSAM 2500U14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00755348	19-09-2014	26,00	CACSAM 2600U14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00765040	19-09-2014	27,00	CACSAM 2700U14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00755389	19-09-2014	28,00	CACSAM 2800U14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00782235	19-09-2014	29,00	CACSAM 2900U14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00778902	19-09-2014	30,00	CACSAM 3000U14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00794453	19-09-2014	31,00	CACSAM 3100U14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00794461	19-09-2014	31,00	CACSEU 3100U14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00802207	19-09-2014	32,00	CACSAM 3200U14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00801944	19-09-2014	36,00	CACSAM 3600U14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00807636	19-09-2014	37,00	CACSAM 3700U14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00809467	19-09-2014	38,00	CACSAM 3800U14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00764779	19-12-2014	24,00	CACSAM 2400Z14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00754952	19-12-2014	28,00	CACSAM 2800Z14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00779611	19-12-2014	29,00	CACSAM 2900Z14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00781914	19-12-2014	30,00	CACSAM 3000Z14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00809475	19-12-2014	39,00	CACSAM 3900Z14
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00780247	20-03-2015	28,00	CACSAM 2800H15
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00780254	20-03-2015	29,00	CACSAM 2900H15
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00780957	20-03-2015	30,00	CACSAM 3000H15
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00805176	20-03-2015	37,00	CACSAM 3700H15
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00804799	19-06-2015	35,00	CACSAM 3500M15
Opciones de COMPRA sobre ACS	ES0A00809459	19-06-2015	37,00	CACSAM 3700M15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00796797	18-07-2014	27,00	PACSAM 2700N14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00803130	18-07-2014	28,00	PACSAM 2800N14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00796805	18-07-2014	29,00	PACSAM 2900N14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00799593	18-07-2014	30,00	PACSAM 3000N14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00806091	18-07-2014	31,00	PACSAM 3100N14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00806950	18-07-2014	32,00	PACSAM 3200N14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00798835	18-07-2014	33,00	PACSAM 3300N14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00798843	18-07-2014	34,00	PACSAM 3400N14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00801084	15-08-2014	28,00	PACSAM 2800Q14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00804369	15-08-2014	29,00	PACSAM 2900Q14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00807180	15-08-2014	31,00	PACSAM 3100Q14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00744060	19-09-2014	19,00	PACSAM 1900U14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00767178	19-09-2014	19,50	PACSAM 1950U14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00762328	19-09-2014	21,00	PACSAM 2100U14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00772079	19-09-2014	22,00	PACSAM 2200U14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00772087	19-09-2014	23,00	PACSAM 2300U14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00741066	19-09-2014	24,00	PACSAM 2400U14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00744508	19-09-2014	25,00	PACSAM 2500U14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00781096	19-09-2014	26,00	PACSAM 2600U14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00799783	19-09-2014	27,00	PACSAM 2700U14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00806620	19-09-2014	29,00	PACSAM 2900U14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00806638	19-09-2014	30,00	PACSAM 3000U14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00770495	19-12-2014	20,00	PACSAM 2000Z14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00781088	19-12-2014	23,00	PACSAM 2300Z14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00756296	19-12-2014	24,00	PACSAM 2400Z14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00776179	19-12-2014	25,00	PACSAM 2500Z14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00807891	19-12-2014	26,00	PACSAM 2600Z14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00798785	19-12-2014	27,00	PACSAM 2700Z14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00798793	19-12-2014	28,00	PACSAM 2800Z14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00798819	19-12-2014	29,00	PACSAM 2900Z14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00798827	19-12-2014	30,00	PACSAM 3000Z14
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00787325	20-03-2015	22,00	PACSAM 2200H15
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00781773	20-03-2015	23,00	PACSAM 2300H15
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00783068	20-03-2015	24,00	PACSAM 2400H15
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00787663	20-03-2015	25,00	PACSAM 2500H15
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00797936	20-03-2015	27,00	PACSAM 2700H15
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00797944	20-03-2015	28,00	PACSAM 2800H15
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00798801	20-03-2015	29,00	PACSAM 2900H15
Opciones de VENTA sobre ACS	ES0A00799270	20-03-2015	31,00	PACSAM 3100H15
Opciones de COMPRA sobre AMADEUS	ES0A00798363	18-07-2014	34,00	CAMSAM 3400N14
Opciones de COMPRA sobre AMADEUS	ES0A00809681	15-08-2014	30,00	CAMSAM 3000Q14
Opciones de COMPRA sobre AMADEUS	ES0A00748350	19-09-2014	25,00	CAMSAM 2500U14
Opciones de COMPRA sobre AMADEUS	ES0A00780593	19-09-2014	32,00	CAMSAM 3200U14
Opciones de COMPRA sobre AMADEUS	ES0A00783381	19-09-2014	33,00	CAMSAM 3300U14
Opciones de COMPRA sobre AMADEUS	ES0A00755397	19-12-2014	27,00	CAMSAM 2700Z14
Opciones de COMPRA sobre AMADEUS	ES0A00775973	19-12-2014	30,00	CAMSAM 3000Z14
Opciones de COMPRA sobre AMADEUS	ES0A00782243	19-12-2014	31,00	CAMSAM 3100Z14
Opciones de COMPRA sobre AMADEUS	ES0A00779629	19-12-2014	32,00	CAMSAM 3200Z14
Opciones de COMPRA sobre AMADEUS	ES0A00775445	19-12-2014	33,00	CAMSAM 3300Z14
Opciones de COMPRA sobre AMADEUS	ES0A00777409	20-03-2015	32,00	CAMSAM 3200H15
Opciones de COMPRA sobre AMADEUS	ES0A00798074	20-03-2015	34,00	CAMSAM 3400H15
Opciones de VENTA sobre AMADEUS	ES0A00797613	18-07-2014	28,00	PAMSAM 2800N14
Opciones de VENTA sobre AMADEUS	ES0A00808659	18-07-2014	30,00	PAMSAM 3000N14
Opciones de VENTA sobre AMADEUS	ES0A00805390	18-07-2014	31,00	PAMSAM 3100N14
Opciones de VENTA sobre AMADEUS	ES0A00807693	15-08-2014	29,00	PAMSAM 2900Q14
Opciones de VENTA sobre AMADEUS	ES0A00736074	19-09-2014	22,00	PAMSAM 2200U14
Opciones de VENTA sobre AMADEUS	ES0A00749986	19-09-2014	25,00	PAMSAM 2500U14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre AMADEUS	ES0A00783449	19-09-2014	26,00	PAMSAM 2600U14
Opciones de VENTA sobre AMADEUS	ES0A00798850	19-09-2014	28,00	PAMSAM 2800U14
Opciones de VENTA sobre AMADEUS	ES0A00798868	19-09-2014	29,00	PAMSAM 2900U14
Opciones de VENTA sobre AMADEUS	ES0A00798876	19-09-2014	30,00	PAMSAM 3000U14
Opciones de VENTA sobre AMADEUS	ES0A00798884	19-09-2014	31,00	PAMSAM 3100U14
Opciones de VENTA sobre AMADEUS	ES0A00798488	19-09-2014	32,00	PAMSAM 3200U14
Opciones de VENTA sobre AMADEUS	ES0A00783456	19-12-2014	27,00	PAMSAM 2700Z14
Opciones de VENTA sobre AMADEUS	ES0A00783464	19-12-2014	28,00	PAMSAM 2800Z14
Opciones de VENTA sobre AMADEUS	ES0A00810242	19-12-2014	29,00	PAMSAM 2900Z14
Opciones de VENTA sobre AMADEUS	ES0A00800532	19-12-2014	30,00	PAMSAM 3000Z14
Opciones de VENTA sobre AMADEUS	ES0A00783472	19-12-2014	31,00	PAMSAM 3100Z14
Opciones de COMPRA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00800763	18-07-2014	10,50	CA3TAM 1050N14
Opciones de COMPRA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00801316	18-07-2014	11,50	CA3TAM 1150N14
Opciones de COMPRA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00801936	18-07-2014	12,00	CA3TAM 1200N14
Opciones de COMPRA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00810408	15-08-2014	10,50	CA3TAM 1050Q14
Opciones de COMPRA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00807396	15-08-2014	12,00	CA3TAM 1200Q14
Opciones de COMPRA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00808006	15-08-2014	12,50	CA3TAM 1250Q14
Opciones de COMPRA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00763573	19-09-2014	10,50	CA3TAM 1050U14
Opciones de COMPRA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00763581	19-09-2014	11,00	CA3TAM 1100U14
Opciones de COMPRA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00763607	19-09-2014	11,50	CA3TAM 1150U14
Opciones de COMPRA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00763631	19-09-2014	12,00	CA3TAM 1200U14
Opciones de COMPRA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00763961	19-09-2014	12,50	CA3TAM 1250U14
Opciones de COMPRA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00763987	19-09-2014	13,00	CA3TAM 1300U14
Opciones de COMPRA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00764001	19-09-2014	13,50	CA3TAM 1350U14
Opciones de COMPRA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00763946	19-12-2014	11,50	CA3TAM 1150Z14
Opciones de COMPRA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00763953	19-12-2014	12,00	CA3TAM 1200Z14
Opciones de COMPRA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00763979	19-12-2014	12,50	CA3TAM 1250Z14
Opciones de COMPRA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00763995	19-12-2014	13,00	CA3TAM 1300Z14
Opciones de COMPRA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00764019	19-12-2014	13,50	CA3TAM 1350Z14
Opciones de COMPRA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00772442	20-03-2015	12,00	CA3TAM 1200H15
Opciones de VENTA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00809855	18-07-2014	9,50	PA3TAM 950N14
Opciones de VENTA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00802785	18-07-2014	10,00	PA3TAM 1000N14
Opciones de VENTA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00806612	18-07-2014	10,50	PA3TAM 1050N14
Opciones de VENTA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00810523	15-08-2014	9,50	PA3TAM 950Q14
Opciones de VENTA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00803460	15-08-2014	9,75	PA3TAM 975Q14
Opciones de VENTA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00799908	19-09-2014	9,00	PA3TAM 900U14
Opciones de VENTA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00763797	19-09-2014	9,75	PA3TAM 975U14
Opciones de VENTA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00763805	19-09-2014	10,00	PA3TAM 1000U14
Opciones de VENTA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00763813	19-09-2014	10,50	PA3TAM 1050U14
Opciones de VENTA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00763839	19-09-2014	11,00	PA3TAM 1100U14
Opciones de VENTA sobre ANTENA 3 TV	ES0A00803759	19-12-2014	11,50	PA3TAM 1150Z14
Opciones de COMPRA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00809533	19-09-2014	10,00	CMTSAM 1000U14
Opciones de COMPRA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00807107	19-09-2014	10,50	CMTSAM 1050U14
Opciones de COMPRA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00807115	19-09-2014	12,00	CMTSAM 1200U14
Opciones de COMPRA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00764357	19-12-2014	12,50	CMTSAM 1250Z14
Opciones de COMPRA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00799569	20-03-2015	12,00	CMTSEU 1200H15
Opciones de COMPRA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00807461	20-03-2015	12,50	CMTSAM 1250H15
Opciones de COMPRA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00684944	19-06-2015	11,00	CMTSAM 1100M15
Opciones de COMPRA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00805838	19-06-2015	11,50	CMTSAM 1150M15
Opciones de COMPRA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00808543	19-06-2015	12,00	CMTSAM 1200M15
Opciones de COMPRA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00807479	19-06-2015	12,50	CMTSAM 1250M15
Opciones de COMPRA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00807123	19-06-2015	13,00	CMTSAM 1300M15
Opciones de COMPRA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00810465	18-09-2015	11,50	CMTSAM 1150U15
Opciones de COMPRA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00809780	18-09-2015	13,00	CMTSAM 1300U15
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00804179	18-07-2014	10,50	PMTSAM 1050N14
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00806216	18-07-2014	11,00	PMTSAM 1100N14
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00800680	18-07-2014	12,00	PMTSAM 1200N14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00807305	15-08-2014	10,50	PMTSAM 1050Q14
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00801209	15-08-2014	12,00	PMTSAM 1200Q14
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00802181	19-09-2014	10,50	PMTSAM 1050U14
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00807750	19-09-2014	11,00	PMTSAM 1100U14
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00794123	19-09-2014	12,00	PMTSAM 1200U14
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00715391	19-12-2014	9,00	PMTSAM 900Z14
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00792002	19-12-2014	9,00	PMTSEU 900Z14
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00807297	19-12-2014	9,50	PMTSAM 950Z14
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00807032	19-12-2014	9,75	PMTSAM 975Z14
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00805598	19-12-2014	10,00	PMTSAM 1000Z14
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00805606	19-12-2014	10,50	PMTSAM 1050Z14
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00804187	19-12-2014	11,00	PMTSAM 1100Z14
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00807768	19-12-2014	12,00	PMTSAM 1200Z14
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00807586	20-03-2015	11,00	PMTSAM 1100H15
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00799759	20-03-2015	12,00	PMTSEU 1200H15
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00807966	20-03-2015	13,00	PMTSAM 1300H15
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00736835	19-06-2015	6,50	PMTSAM 650M15
Opciones de VENTA sobre ARCELORMITTAL	ES0A00805986	19-06-2015	11,00	PMTSAM 1100M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00797209	18-07-2014	4,50	CPOPAM 450N14020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00800201	18-07-2014	4,75	CPOPAM 475N14020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00803056	18-07-2014	5,50	CPOPAM 550N14020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00736306	19-09-2014	2,75	CPOPAM 275U14020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00801415	19-09-2014	3,75	CPOPAM 375U14020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00796227	19-09-2014	4,00	CPOPAM 400U14020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00773267	19-09-2014	4,50	CPOPAM 450U14020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00807487	19-09-2014	4,75	CPOPAM 475U14020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00804328	19-09-2014	5,00	CPOPAM 500U14020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00793976	19-09-2014	5,50	CPOPAM 550U14020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00789271	19-09-2014	6,00	CPOPAM 600U14020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00762104	19-12-2014	3,50	CPOPAM 350Z14020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00766600	19-12-2014	3,75	CPOPAM 375Z14020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00768770	19-12-2014	5,00	CPOPAM 500Z14020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00797894	19-12-2014	5,50	CPOPAM 550Z14020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00791533	19-12-2014	5,50	CPOPEU 550Z14020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00777094	19-12-2014	6,00	CPOPAM 600Z14020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00789859	19-12-2014	6,50	CPOPAM 650Z14020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00793042	20-03-2015	4,50	CPOPAM 450H15020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00792812	20-03-2015	5,00	CPOPAM 500H15020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00785014	20-03-2015	5,50	CPOPAM 550H15020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00787861	20-03-2015	6,00	CPOPAM 600H15020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00792820	20-03-2015	6,50	CPOPAM 650H15020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00783845	20-03-2015	6,50	CPOPEU 650H15020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00792838	20-03-2015	7,00	CPOPAM 700H15020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00802025	19-06-2015	4,50	CPOPAM 450M15020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00809020	19-06-2015	5,50	CPOPAM 550M15020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00804930	19-06-2015	6,00	CPOPAM 600M15020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00793067	19-06-2015	7,00	CPOPAM 700M15020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00804922	18-09-2015	5,50	CPOPAM 550U15020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00804948	18-09-2015	6,00	CPOPAM 600U15020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00804955	18-09-2015	6,50	CPOPAM 650U15020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00776070	18-03-2016	6,50	CPOPAM 650H16020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00809798	17-06-2016	5,00	CPOPAM 500M16020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00719195	16-12-2016	5,00	CPOPAM 500Z16020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00694950	16-06-2017	3,75	CPOPAM 375M17020
Opciones de COMPRA sobre BANCO POPULAR	ES0A00740977	15-12-2017	3,50	CPOPAM 350Z17
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00799031	18-07-2014	4,50	PPOPAM 450N14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00799056	18-07-2014	4,75	PPOPAM 475N14020

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00797001	18-07-2014	5,00	PPOPAM 500N14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00739367	19-09-2014	2,50	PPOPAM 250U14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00723361	19-09-2014	2,75	PPOPAM 275U14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00744664	19-09-2014	3,00	PPOPAM 300U14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00742601	19-09-2014	3,25	PPOPAM 325U14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00741686	19-09-2014	3,50	PPOPAM 350U14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00769562	19-09-2014	4,00	PPOPAM 400U14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00799023	19-09-2014	4,25	PPOPAM 425U14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00799049	19-09-2014	4,50	PPOPAM 450U14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00796995	19-09-2014	4,75	PPOPAM 475U14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00778720	19-09-2014	5,00	PPOPAM 500U14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00780148	19-09-2014	5,00	PPOPEU 500U14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00775890	19-09-2014	5,50	PPOPAM 550U14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00796508	19-09-2014	6,50	PPOPAM 650U14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00764266	19-12-2014	3,25	PPOPAM 325Z14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00768895	19-12-2014	3,50	PPOPAM 350Z14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00768903	19-12-2014	4,00	PPOPAM 400Z14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00780908	19-12-2014	4,25	PPOPAM 425Z14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00785113	19-12-2014	4,50	PPOPAM 450Z14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00776377	19-12-2014	4,75	PPOPAM 475Z14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00777847	19-12-2014	5,00	PPOPAM 500Z14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00783969	19-12-2014	5,50	PPOPEU 550Z14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00810325	19-12-2014	5,50	PPOPAM 550Z14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00790162	19-12-2014	6,00	PPOPAM 600Z14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00790014	19-12-2014	6,50	PPOPAM 650Z14020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00801837	20-03-2015	3,75	PPOPAM 375H15020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00796045	20-03-2015	4,00	PPOPAM 400H15020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00801845	20-03-2015	4,25	PPOPAM 425H15020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00809293	20-03-2015	4,50	PPOPAM 450H15020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00794131	20-03-2015	4,75	PPOPAM 475H15020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00799064	20-03-2015	5,00	PPOPAM 500H15020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00793596	20-03-2015	5,50	PPOPAM 550H15020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00808303	19-06-2015	4,00	PPOPAM 400M15020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00795807	19-06-2015	4,75	PPOPEU 475M15020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00799072	19-06-2015	5,00	PPOPAM 500M15020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00809301	19-06-2015	5,50	PPOPAM 550M15020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00809939	17-06-2016	4,75	PPOPAM 475M16020
Opciones de VENTA sobre BANCO POPULAR	ES0A00740787	15-12-2017	2,00	PPOPAM 200Z17
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00806927	18-07-2014	2,70	CSABAM 270N14107
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00801696	15-08-2014	2,33	CSABAM 233Q14107
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00738856	19-09-2014	1,12	CSABAM 112U14107
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00782029	19-09-2014	1,77	CSABAM 177U14107
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00800508	19-09-2014	2,05	CSABAM 205U14107
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00761072	19-09-2014	2,14	CSABAM 214U14107
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00783852	19-09-2014	2,33	CSABAM 233U14107
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00804567	19-09-2014	2,42	CSABAM 242U14107
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00803734	19-09-2014	2,51	CSABAM 251U14107
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00768358	19-12-2014	1,50	CSABAM 150Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00774240	19-12-2014	1,80	CSABAM 180Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00756973	19-12-2014	1,90	CSABAM 190Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00760421	19-12-2014	2,00	CSABAM 200Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00775601	19-12-2014	2,20	CSABAM 220Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00805333	19-12-2014	2,60	CSABAM 260Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00800235	19-12-2014	2,70	CSABAM 270Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00784181	19-12-2014	2,80	CSABAM 280Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00775593	20-03-2015	1,60	CSABAM 160H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00776112	20-03-2015	1,70	CSABAM 170H15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00783050	20-03-2015	1,80	CSABAM 180H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00783639	20-03-2015	2,10	CSABAM 210H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00776708	20-03-2015	2,20	CSABAM 220H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00792291	20-03-2015	2,30	CSABAM 230H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00798140	19-06-2015	2,10	CSABAM 210M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00796250	19-06-2015	2,20	CSABAM 220M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00800516	19-06-2015	2,30	CSABEU 230M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00803072	19-06-2015	2,50	CSABAM 250M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SABADELL	ES0A00798454	17-06-2016	2,90	CSABAM 290M16
Opciones de VENTA sobre BANCO SABADELL	ES0A00808311	15-08-2014	2,89	PSABAM 289Q14107
Opciones de VENTA sobre BANCO SABADELL	ES0A00776393	19-09-2014	2,05	PSABAM 205U14107
Opciones de VENTA sobre BANCO SABADELL	ES0A00779579	19-09-2014	2,14	PSABAM 214U14107
Opciones de VENTA sobre BANCO SABADELL	ES0A00776435	19-09-2014	2,24	PSABAM 224U14107
Opciones de VENTA sobre BANCO SABADELL	ES0A00804773	19-09-2014	2,42	PSABAM 242U14107
Opciones de VENTA sobre BANCO SABADELL	ES0A00775924	19-12-2014	1,80	PSABAM 180Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SABADELL	ES0A00776385	19-12-2014	2,00	PSABAM 200Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SABADELL	ES0A00776401	19-12-2014	2,10	PSABAM 210Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SABADELL	ES0A00776419	19-12-2014	2,20	PSABAM 220Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SABADELL	ES0A00776443	19-12-2014	2,30	PSABAM 230Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SABADELL	ES0A00776450	19-12-2014	2,40	PSABAM 240Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SABADELL	ES0A00805705	19-12-2014	2,50	PSABAM 250Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SABADELL	ES0A00800714	19-06-2015	2,00	PSABEU 200M15
Opciones de VENTA sobre BANCO SABADELL	ES0A00799874	19-06-2015	2,10	PSABAM 210M15
Opciones de VENTA sobre BANCO SABADELL	ES0A00800227	19-06-2015	2,10	PSABEU 210M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00800276	18-07-2014	6,25	CSANAM 625N14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00807842	18-07-2014	6,50	CSANAM 650N14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00810499	18-07-2014	6,75	CSANAM 675N14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00796268	18-07-2014	7,00	CSANAM 700N14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00798165	18-07-2014	7,25	CSANEU 725N14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00801027	18-07-2014	7,25	CSANAM 725N14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00794784	18-07-2014	7,50	CSANAM 750N14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00801456	18-07-2014	7,50	CSANEU 750N14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00796714	18-07-2014	7,75	CSANAM 775N14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00809061	18-07-2014	7,75	CSANEU 775N14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00795948	18-07-2014	8,00	CSANAM 800N14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00805341	18-07-2014	8,25	CSANAM 825N14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00809046	15-08-2014	6,00	CSANAM 600Q14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00804997	15-08-2014	7,25	CSANAM 725Q14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00801464	15-08-2014	7,50	CSANEU 750Q14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00801035	15-08-2014	7,50	CSANAM 750Q14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00802728	15-08-2014	7,75	CSANAM 775Q14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00802363	15-08-2014	8,00	CSANAM 800Q14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00805002	15-08-2014	8,25	CSANAM 825Q14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00807875	15-08-2014	8,50	CSANAM 850Q14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00805853	15-08-2014	8,75	CSANAM 875Q14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00660704	19-09-2014	4,10	CSANAM 410U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00670307	19-09-2014	4,50	CSANAM 450U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00668038	19-09-2014	4,80	CSANAM 480U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00735092	19-09-2014	5,25	CSANAM 525U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00739284	19-09-2014	5,50	CSANAM 550U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00723833	19-09-2014	5,50	CSANEU 550U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00737411	19-09-2014	5,75	CSANAM 575U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00719443	19-09-2014	5,75	CSANEU 575U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00687087	19-09-2014	6,00	CSANAM 600U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00772699	19-09-2014	6,00	CSANEU 600U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00685842	19-09-2014	6,25	CSANAM 625U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00754739	19-09-2014	6,25	CSANEU 625U14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00715920	19-09-2014	6,50	CSANEU 650U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00683227	19-09-2014	6,50	CSANAM 650U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00776138	19-09-2014	6,75	CSANEU 675U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00689232	19-09-2014	6,75	CSANAM 675U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00690875	19-09-2014	7,00	CSANAM 700U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00767152	19-09-2014	7,00	CSANEU 700U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00688762	19-09-2014	7,25	CSANAM 725U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00793117	19-09-2014	7,25	CSANEU 725U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00786582	19-09-2014	7,50	CSANEU 750U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00707356	19-09-2014	7,50	CSANAM 750U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00797928	19-09-2014	7,75	CSANEU 775U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00753418	19-09-2014	7,75	CSANAM 775U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00809574	19-09-2014	8,00	CSANEU 800U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00755868	19-09-2014	8,00	CSANAM 800U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00703843	19-09-2014	8,25	CSANAM 825U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00808600	19-09-2014	8,50	CSANEU 850U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00802736	19-09-2014	8,50	CSANAM 850U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00805861	19-09-2014	9,00	CSANAM 900U14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00654376	19-12-2014	4,70	CSANAM 470Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00632372	19-12-2014	5,00	CSANAM 500Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00623306	19-12-2014	5,25	CSANAM 525Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00742262	19-12-2014	5,50	CSANEU 550Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00708578	19-12-2014	5,50	CSANAM 550Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00700039	19-12-2014	5,75	CSANAM 575Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00612671	19-12-2014	6,00	CSANAM 600Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00771360	19-12-2014	6,25	CSANEU 625Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00700047	19-12-2014	6,25	CSANAM 625Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00767509	19-12-2014	6,50	CSANEU 650Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00701623	19-12-2014	6,50	CSANAM 650Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00689059	19-12-2014	6,75	CSANAM 675Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00767772	19-12-2014	6,75	CSANEU 675Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00692467	19-12-2014	7,00	CSANAM 700Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00772707	19-12-2014	7,00	CSANEU 700Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00755850	19-12-2014	7,25	CSANAM 725Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00774711	19-12-2014	7,25	CSANEU 725Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00795625	19-12-2014	7,50	CSANEU 750Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00757310	19-12-2014	7,50	CSANAM 750Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00689257	19-12-2014	7,75	CSANAM 775Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00795633	19-12-2014	7,75	CSANEU 775Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00533091	19-12-2014	8,00	CSANAM 800Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00803445	19-12-2014	8,00	CSANEU 800Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00776716	19-12-2014	8,25	CSANAM 825Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00806604	19-12-2014	8,25	CSANEU 825Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00793109	19-12-2014	8,50	CSANAM 850Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00806299	19-12-2014	8,50	CSANEU 850Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00807883	19-12-2014	8,75	CSANAM 875Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00632380	19-12-2014	9,00	CSANAM 900Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00632364	19-12-2014	10,00	CSANAM 1000Z14
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00719450	20-03-2015	5,50	CSANAM 550H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00804989	20-03-2015	5,75	CSANAM 575H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00690438	20-03-2015	6,00	CSANAM 600H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00725499	20-03-2015	6,00	CSANEU 600H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00770339	20-03-2015	6,25	CSANAM 625H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00772012	20-03-2015	6,50	CSANAM 650H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00754226	20-03-2015	6,75	CSANAM 675H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00760744	20-03-2015	7,00	CSANAM 700H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00792515	20-03-2015	7,00	CSANEU 700H15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00760751	20-03-2015	7,25	CSANAM 725H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00785501	20-03-2015	7,25	CSANEU 725H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00772020	20-03-2015	7,50	CSANAM 750H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00777177	20-03-2015	7,50	CSANEU 750H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00777144	20-03-2015	7,75	CSANAM 775H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00793679	20-03-2015	7,75	CSANEU 775H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00792507	20-03-2015	8,00	CSANAM 800H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00804336	20-03-2015	8,00	CSANEU 800H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00805879	20-03-2015	8,25	CSANEU 825H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00793414	20-03-2015	8,25	CSANAM 825H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00807131	20-03-2015	8,50	CSANEU 850H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00802371	20-03-2015	8,50	CSANAM 850H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00805358	20-03-2015	9,00	CSANAM 900H15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00736322	19-06-2015	4,80	CSANAM 480M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00726869	19-06-2015	4,90	CSANAM 490M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00738021	19-06-2015	5,00	CSANAM 500M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00709469	19-06-2015	5,25	CSANAM 525M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00717850	19-06-2015	5,50	CSANAM 550M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00724880	19-06-2015	5,75	CSANAM 575M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00708594	19-06-2015	6,00	CSANAM 600M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00690420	19-06-2015	6,25	CSANAM 625M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00699249	19-06-2015	6,50	CSANAM 650M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00708032	19-06-2015	6,75	CSANAM 675M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00690891	19-06-2015	6,75	CSANEU 675M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00699702	19-06-2015	7,00	CSANAM 700M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00703595	19-06-2015	7,25	CSANAM 725M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00797910	19-06-2015	7,50	CSANEU 750M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00793547	19-06-2015	7,50	CSANAM 750M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00803999	19-06-2015	7,75	CSANEU 775M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00793281	19-06-2015	7,75	CSANAM 775M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00793661	19-06-2015	8,00	CSANAM 800M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00803437	19-06-2015	8,00	CSANEU 800M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00800243	19-06-2015	8,25	CSANAM 825M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00809830	19-06-2015	8,50	CSANEU 850M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00804575	19-06-2015	8,50	CSANAM 850M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00808592	19-06-2015	8,75	CSANAM 875M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00809053	19-06-2015	9,00	CSANAM 900M15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00720284	18-09-2015	4,80	CSANAM 480U15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00718734	18-09-2015	5,75	CSANAM 575U15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00718957	18-09-2015	6,00	CSANAM 600U15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00782359	18-09-2015	7,00	CSANAM 700U15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00767137	18-09-2015	7,25	CSANAM 725U15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00804583	18-09-2015	8,50	CSANAM 850U15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00733816	18-12-2015	4,90	CSANAM 490Z15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00720789	18-12-2015	5,00	CSANAM 500Z15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00720250	18-12-2015	5,25	CSANAM 525Z15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00745372	18-12-2015	5,50	CSANAM 550Z15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00708024	18-12-2015	6,00	CSANAM 600Z15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00742775	18-12-2015	6,25	CSANAM 625Z15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00618983	18-12-2015	6,50	CSANAM 650Z15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00703256	18-12-2015	6,75	CSANAM 675Z15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00725507	18-12-2015	7,00	CSANAM 700Z15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00792853	18-12-2015	7,50	CSANAM 750Z15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00768101	18-12-2015	7,75	CSANAM 775Z15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00785956	18-12-2015	8,00	CSANAM 800Z15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00804591	18-12-2015	8,50	CSANAM 850Z15
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00767483	18-03-2016	6,00	CSANAM 600H16

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00779769	18-03-2016	6,50	CSANAM 650H16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00761346	18-03-2016	6,75	CSANAM 675H16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00758714	18-03-2016	7,00	CSANAM 700H16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00755215	18-03-2016	7,50	CSANAM 750H16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00736330	17-06-2016	5,50	CSANAM 550M16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00771352	17-06-2016	6,00	CSANAM 600M16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00771139	17-06-2016	6,50	CSANAM 650M16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00798157	17-06-2016	7,25	CSANAM 725M16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00801704	17-06-2016	8,00	CSANAM 800M16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00807867	17-06-2016	8,25	CSANAM 825M16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00648782	17-06-2016	10,00	CSANAM 1000M16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00727099	16-12-2016	5,00	CSANAM 500Z16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00801431	16-12-2016	6,00	CSANAM 600Z16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00727115	16-12-2016	6,50	CSANAM 650Z16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00793539	16-12-2016	6,75	CSANAM 675Z16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00725515	16-12-2016	7,00	CSANAM 700Z16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00792861	16-12-2016	7,00	CSANEU 700Z16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00803429	16-12-2016	7,50	CSANEU 750Z16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00803080	16-12-2016	7,50	CSANAM 750Z16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00805846	16-12-2016	7,75	CSANAM 775Z16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00808584	16-12-2016	8,00	CSANAM 800Z16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00810507	16-12-2016	8,50	CSANAM 850Z16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00781757	16-12-2016	10,00	CSANAM 1000Z16
Opciones de COMPRA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00767491	15-12-2017	6,00	CSANAM 600Z17
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00800284	18-07-2014	5,75	PSANAM 575N14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00797704	18-07-2014	6,00	PSANAM 600N14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00795831	18-07-2014	6,25	PSANAM 625N14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00795062	18-07-2014	6,50	PSANAM 650N14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00795088	18-07-2014	6,50	PSANEU 650N14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00795070	18-07-2014	6,75	PSANAM 675N14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00795096	18-07-2014	6,75	PSANEU 675N14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00799114	18-07-2014	7,00	PSANEU 700N14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00795849	18-07-2014	7,00	PSANAM 700N14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00799098	18-07-2014	7,25	PSANAM 725N14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00795104	18-07-2014	7,25	PSANEU 725N14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00800722	18-07-2014	7,50	PSANAM 750N14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00795112	18-07-2014	7,50	PSANEU 750N14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00797027	18-07-2014	7,75	PSANAM 775N14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00798652	18-07-2014	7,75	PSANEU 775N14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00799882	18-07-2014	8,00	PSANAM 800N14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00802926	18-07-2014	8,00	PSANEU 800N14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00801274	18-07-2014	8,25	PSANEU 825N14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00800912	18-07-2014	8,75	PSANAM 875N14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00807602	15-08-2014	6,00	PSANAM 600Q14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00810333	15-08-2014	6,25	PSANAM 625Q14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00803262	15-08-2014	6,50	PSANAM 650Q14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00801894	15-08-2014	6,75	PSANAM 675Q14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00801258	15-08-2014	7,00	PSANEU 700Q14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00801241	15-08-2014	7,00	PSANAM 700Q14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00810382	15-08-2014	7,25	PSANEU 725Q14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00802645	15-08-2014	7,25	PSANAM 725Q14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00801928	15-08-2014	7,50	PSANEU 750Q14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00803270	15-08-2014	7,50	PSANAM 750Q14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00805127	15-08-2014	7,75	PSANAM 775Q14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00804781	15-08-2014	7,75	PSANEU 775Q14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00805135	15-08-2014	8,00	PSANAM 800Q14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00805739	15-08-2014	8,00	PSANEU 800Q14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00747246	19-09-2014	3,70	PSANAM 370U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00753137	19-09-2014	3,80	PSANAM 380U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00745570	19-09-2014	4,00	PSANAM 400U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00685511	19-09-2014	4,10	PSANAM 410U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00685503	19-09-2014	4,20	PSANAM 420U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00685495	19-09-2014	4,30	PSANAM 430U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00689042	19-09-2014	4,40	PSANAM 440U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00738740	19-09-2014	4,50	PSANAM 450U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00719435	19-09-2014	4,60	PSANAM 460U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00748269	19-09-2014	4,60	PSANEU 460U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00747634	19-09-2014	4,70	PSANEU 470U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00727750	19-09-2014	4,70	PSANAM 470U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00689034	19-09-2014	4,80	PSANAM 480U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00719492	19-09-2014	4,90	PSANEU 490U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00721050	19-09-2014	4,90	PSANAM 490U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00748657	19-09-2014	5,00	PSANEU 500U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00739201	19-09-2014	5,00	PSANAM 500U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00719898	19-09-2014	5,25	PSANAM 525U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00757617	19-09-2014	5,50	PSANEU 550U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00735902	19-09-2014	5,50	PSANAM 550U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00698738	19-09-2014	5,75	PSANAM 575U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00706697	19-09-2014	6,00	PSANEU 600U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00742395	19-09-2014	6,00	PSANAM 600U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00773150	19-09-2014	6,25	PSANEU 625U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00765032	19-09-2014	6,25	PSANAM 625U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00767418	19-09-2014	6,50	PSANEU 650U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00751628	19-09-2014	6,50	PSANAM 650U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00755652	19-09-2014	6,75	PSANEU 675U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00759043	19-09-2014	6,75	PSANAM 675U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00702449	19-09-2014	7,00	PSANAM 700U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00772921	19-09-2014	7,00	PSANEU 700U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00793927	19-09-2014	7,25	PSANEU 725U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00797712	19-09-2014	7,25	PSANAM 725U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00793935	19-09-2014	7,50	PSANEU 750U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00766402	19-09-2014	7,50	PSANAM 750U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00804229	19-09-2014	7,75	PSANAM 775U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00765396	19-09-2014	8,00	PSANAM 800U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00807610	19-09-2014	8,25	PSANEU 825U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00798637	19-09-2014	8,75	PSANAM 875U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00806406	19-09-2014	9,25	PSANAM 925U14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00742957	19-12-2014	3,70	PSANAM 370Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00688150	19-12-2014	4,10	PSANAM 410Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00726877	19-12-2014	4,20	PSANAM 420Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00714576	19-12-2014	4,30	PSANAM 430Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00719948	19-12-2014	4,40	PSANAM 440Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00731869	19-12-2014	4,50	PSANAM 450Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00747253	19-12-2014	4,60	PSANAM 460Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00735258	19-12-2014	4,70	PSANAM 470Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00720771	19-12-2014	4,80	PSANAM 480Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00770222	19-12-2014	4,90	PSANEU 490Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00721076	19-12-2014	4,90	PSANAM 490Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00740266	19-12-2014	5,00	PSANEU 500Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00708560	19-12-2014	5,00	PSANAM 500Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00623314	19-12-2014	5,25	PSANAM 525Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00752733	19-12-2014	5,25	PSANEU 525Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00738930	19-12-2014	5,50	PSANEU 550Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00700518	19-12-2014	5,50	PSANAM 550Z14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00698746	19-12-2014	5,75	PSANAM 575Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00771238	19-12-2014	5,75	PSANEU 575Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00756809	19-12-2014	6,00	PSANEU 600Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00612689	19-12-2014	6,00	PSANAM 600Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00754747	19-12-2014	6,25	PSANEU 625Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00714568	19-12-2014	6,25	PSANAM 625Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00763284	19-12-2014	6,50	PSANEU 650Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00705251	19-12-2014	6,50	PSANAM 650Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00770693	19-12-2014	6,75	PSANEU 675Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00694687	19-12-2014	6,75	PSANAM 675Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00695254	19-12-2014	7,00	PSANAM 700Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00770552	19-12-2014	7,00	PSANEU 700Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00796060	19-12-2014	7,25	PSANEU 725Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00775411	19-12-2014	7,25	PSANAM 725Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00769950	19-12-2014	7,50	PSANAM 750Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00743765	19-12-2014	7,50	PSANEU 750Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00805168	19-12-2014	7,75	PSANEU 775Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00795435	19-12-2014	7,75	PSANAM 775Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00805747	19-12-2014	8,00	PSANEU 800Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00778399	19-12-2014	8,00	PSANAM 800Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00761593	19-12-2014	8,25	PSANAM 825Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00769828	19-12-2014	8,50	PSANEU 850Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00743773	19-12-2014	9,00	PSANEU 900Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00742403	19-12-2014	10,00	PSANAM 1000Z14
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00748624	20-03-2015	4,10	PSANAM 410H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00689075	20-03-2015	4,30	PSANAM 430H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00739565	20-03-2015	4,80	PSANAM 480H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00783324	20-03-2015	4,90	PSANAM 490H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00791236	20-03-2015	4,90	PSANEU 490H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00690446	20-03-2015	5,00	PSANAM 500H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00691113	20-03-2015	5,25	PSANAM 525H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00725804	20-03-2015	5,50	PSANAM 550H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00738922	20-03-2015	5,75	PSANAM 575H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00716100	20-03-2015	5,75	PSANEU 575H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00783340	20-03-2015	6,00	PSANAM 600H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00792416	20-03-2015	6,00	PSANEU 600H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00784652	20-03-2015	6,25	PSANAM 625H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00768937	20-03-2015	6,25	PSANEU 625H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00791640	20-03-2015	6,50	PSANEU 650H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00785311	20-03-2015	6,50	PSANAM 650H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00772376	20-03-2015	6,75	PSANAM 675H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00798033	20-03-2015	6,75	PSANEU 675H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00795443	20-03-2015	7,00	PSANEU 700H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00792390	20-03-2015	7,00	PSANAM 700H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00761221	20-03-2015	7,25	PSANEU 725H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00802637	20-03-2015	7,25	PSANAM 725H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00801910	20-03-2015	7,50	PSANAM 750H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00805150	20-03-2015	7,50	PSANEU 750H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00791400	20-03-2015	7,75	PSANAM 775H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00804468	20-03-2015	8,00	PSANEU 800H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00794446	20-03-2015	9,00	PSANAM 900H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00804237	20-03-2015	9,25	PSANAM 925H15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00748632	19-06-2015	4,10	PSANAM 410M15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00688572	19-06-2015	5,00	PSANAM 500M15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00694984	19-06-2015	5,25	PSANAM 525M15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00698753	19-06-2015	5,50	PSANAM 550M15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00698761	19-06-2015	5,75	PSANAM 575M15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00706184	19-06-2015	6,00	PSANAM 600M15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00794313	19-06-2015	6,25	PSANEU 625M15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00780544	19-06-2015	6,25	PSANAM 625M15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00798645	19-06-2015	6,50	PSANEU 650M15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00693697	19-06-2015	6,50	PSANAM 650M15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00706192	19-06-2015	6,75	PSANAM 675M15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00792598	19-06-2015	7,00	PSANAM 700M15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00799106	19-06-2015	7,00	PSANEU 700M15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00705269	19-06-2015	7,25	PSANAM 725M15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00795856	19-06-2015	7,25	PSANEU 725M15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00800268	19-06-2015	7,50	PSANEU 750M15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00802652	19-06-2015	7,50	PSANAM 750M15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00809319	19-06-2015	8,00	PSANAM 800M15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00806760	19-06-2015	8,00	PSANEU 800M15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00719468	18-09-2015	5,00	PSANAM 500U15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00718288	18-09-2015	5,25	PSANAM 525U15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00803627	18-09-2015	5,75	PSANAM 575U15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00807974	18-09-2015	6,00	PSANAM 600U15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00718965	18-09-2015	6,25	PSANAM 625U15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00810341	18-09-2015	6,50	PSANAM 650U15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00810358	18-09-2015	6,75	PSANAM 675U15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00810366	18-09-2015	7,00	PSANAM 700U15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00810374	18-09-2015	7,25	PSANAM 725U15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00770396	18-12-2015	4,50	PSANAM 450Z15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00721688	18-12-2015	4,80	PSANAM 480Z15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00721662	18-12-2015	4,90	PSANAM 490Z15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00702977	18-12-2015	5,00	PSANAM 500Z15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00720268	18-12-2015	5,25	PSANAM 525Z15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00699652	18-12-2015	5,50	PSANAM 550Z15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00699660	18-12-2015	5,75	PSANAM 575Z15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00718528	18-12-2015	6,00	PSANAM 600Z15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00780171	18-12-2015	6,25	PSANAM 625Z15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00783183	18-12-2015	6,25	PSANEU 625Z15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00618991	18-12-2015	6,50	PSANAM 650Z15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00793604	18-12-2015	6,75	PSANAM 675Z15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00789073	18-12-2015	7,00	PSANAM 700Z15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00810580	18-12-2015	7,00	PSANEU 700Z15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00766832	18-12-2015	7,25	PSANAM 725Z15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00775023	18-12-2015	7,50	PSANAM 750Z15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00777367	18-12-2015	8,50	PSANAM 850Z15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00799775	18-12-2015	10,00	PSANAM 1000Z15
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00753145	18-03-2016	5,75	PSANAM 575H16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00753293	18-03-2016	6,00	PSANAM 600H16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00780189	18-03-2016	6,50	PSANAM 650H16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00805721	18-03-2016	7,00	PSANAM 700H16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00761999	18-03-2016	7,50	PSANAM 750H16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00770685	17-06-2016	4,50	PSANAM 450M16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00736421	17-06-2016	5,50	PSANAM 550M16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00748640	17-06-2016	6,00	PSANAM 600M16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00798330	17-06-2016	6,50	PSANAM 650M16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00805713	17-06-2016	6,75	PSANAM 675M16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00757609	17-06-2016	7,00	PSANAM 700M16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00782193	17-06-2016	7,50	PSANAM 750M16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00793612	17-06-2016	8,00	PSANAM 800M16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00809665	16-09-2016	6,50	PSANAM 650U16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00798348	16-09-2016	8,00	PSANAM 800U16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00792382	16-12-2016	4,50	PSANAM 450Z16

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00727107	16-12-2016	5,00	PSANAM 500Z16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00793372	16-12-2016	5,50	PSANAM 550Z16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00756114	16-12-2016	6,00	PSANAM 600Z16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00762229	16-12-2016	6,25	PSANAM 625Z16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00760363	16-12-2016	6,50	PSANAM 650Z16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00792978	16-12-2016	7,00	PSANEU 700Z16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00801902	16-12-2016	7,25	PSANAM 725Z16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00803288	16-12-2016	7,50	PSANAM 750Z16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00803635	16-12-2016	7,50	PSANEU 750Z16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00792408	16-12-2016	8,00	PSANAM 800Z16
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00800292	16-06-2017	4,50	PSANAM 450M17
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00800904	16-06-2017	5,50	PSANAM 550M17
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00790428	15-12-2017	6,00	PSANAM 600Z17
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00800250	15-12-2017	7,50	PSANAM 750Z17
Opciones de VENTA sobre BANCO SANTANDER	ES0A00794305	21-12-2018	7,00	PSANAM 700Z18
Opciones de COMPRA sobre BANKINTER	ES0A00804831	18-07-2014	5,75	CBKTAM 575N14
Opciones de COMPRA sobre BANKINTER	ES0A00809699	18-07-2014	6,25	CBKTAM 625N14
Opciones de COMPRA sobre BANKINTER	ES0A00769216	19-09-2014	4,50	CBKTAM 450U14
Opciones de COMPRA sobre BANKINTER	ES0A00767236	19-09-2014	4,60	CBKTAM 460U14
Opciones de COMPRA sobre BANKINTER	ES0A00776583	19-09-2014	6,00	CBKTAM 600U14
Opciones de COMPRA sobre BANKINTER	ES0A00787143	19-09-2014	6,25	CBKTAM 625U14
Opciones de COMPRA sobre BANKINTER	ES0A00769224	19-12-2014	4,50	CBKTAM 450Z14
Opciones de COMPRA sobre BANKINTER	ES0A00779322	19-12-2014	4,60	CBKTAM 460Z14
Opciones de COMPRA sobre BANKINTER	ES0A00770560	19-12-2014	5,25	CBKTAM 525Z14
Opciones de COMPRA sobre BANKINTER	ES0A00775056	19-12-2014	6,00	CBKTAM 600Z14
Opciones de COMPRA sobre BANKINTER	ES0A00777433	19-12-2014	6,25	CBKTAM 625Z14
Opciones de COMPRA sobre BANKINTER	ES0A00775049	20-03-2015	6,00	CBKTAM 600H15
Opciones de COMPRA sobre BANKINTER	ES0A00790063	20-03-2015	6,25	CBKTAM 625H15
Opciones de COMPRA sobre BANKINTER	ES0A00784108	20-03-2015	6,75	CBKTAM 675H15
Opciones de COMPRA sobre BANKINTER	ES0A00808345	18-09-2015	6,50	CBKTAM 650U15
Opciones de COMPRA sobre BANKINTER	ES0A00808352	18-09-2015	6,75	CBKTAM 675U15
Opciones de VENTA sobre BANKINTER	ES0A00801118	18-07-2014	6,25	PBKTAM 625N14
Opciones de VENTA sobre BANKINTER	ES0A00801506	19-09-2014	6,50	PBKTAM 650U14
Opciones de VENTA sobre BANKINTER	ES0A00769356	19-12-2014	3,80	PBKTAM 380Z14
Opciones de VENTA sobre BANKINTER	ES0A00760066	19-12-2014	4,30	PBKTAM 430Z14
Opciones de VENTA sobre BANKINTER	ES0A00797316	19-12-2014	5,50	PBKTAM 550Z14
Opciones de VENTA sobre BANKINTER	ES0A00775239	20-03-2015	5,25	PBKTAM 525H15
Opciones de VENTA sobre BANKINTER	ES0A00784231	20-03-2015	5,75	PBKTAM 575H15
Opciones de VENTA sobre BANKINTER	ES0A00804385	19-06-2015	5,50	PBKTAM 550M15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00807412	18-07-2014	7,21	CBBVAM 721N14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00796599	18-07-2014	8,65	CBBVAM 865N14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00795153	18-07-2014	8,65	CBBVEU 865N14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00795898	18-07-2014	9,13	CBBVAM 913N14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00795526	18-07-2014	9,37	CBBVAM 937N14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00794669	18-07-2014	9,61	CBBVAM 961N14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00795906	18-07-2014	10,09	CBBVAM 1009N14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00805184	18-07-2014	10,57	CBBVAM 1057N14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00805762	18-07-2014	11,05	CBBVAM 1105N14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00802991	15-08-2014	9,13	CBBVEU 913Q14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00801340	15-08-2014	9,37	CBBVAM 937Q14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00800987	15-08-2014	9,61	CBBVAM 961Q14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00804260	15-08-2014	9,61	CBBVEU 961Q14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00802215	15-08-2014	10,09	CBBVAM 1009Q14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00804815	15-08-2014	10,57	CBBVAM 1057Q14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00805192	15-08-2014	11,05	CBBVAM 1105Q14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00660506	19-09-2014	4,42	CBBVAM 442U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00749564	19-09-2014	5,52	CBBVAM 552U14104

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00702654	19-09-2014	6,97	CBBVAM 697U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00739227	19-09-2014	7,21	CBBVAM 721U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00739235	19-09-2014	7,45	CBBVAM 745U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00735746	19-09-2014	7,69	CBBVAM 769U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00690503	19-09-2014	7,93	CBBVAM 793U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00723577	19-09-2014	8,17	CBBVAM 817U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00791715	19-09-2014	8,41	CBBVEU 841U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00700203	19-09-2014	8,41	CBBVAM 841U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00791897	19-09-2014	8,65	CBBVEU 865U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00700666	19-09-2014	8,65	CBBVAM 865U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00799809	19-09-2014	8,89	CBBVEU 889U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00716449	19-09-2014	8,89	CBBVAM 889U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00707091	19-09-2014	9,13	CBBVAM 913U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00785360	19-09-2014	9,13	CBBVEU 913U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00752469	19-09-2014	9,37	CBBVAM 937U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00775031	19-09-2014	9,37	CBBVEU 937U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00773481	19-09-2014	9,61	CBBVEU 961U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00761668	19-09-2014	9,61	CBBVAM 961U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00805200	19-09-2014	10,09	CBBVEU 1009U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00754788	19-09-2014	10,09	CBBVAM 1009U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00752816	19-09-2014	10,57	CBBVAM 1057U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00759803	19-09-2014	11,05	CBBVAM 1105U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00776542	19-09-2014	11,53	CBBVAM 1153U14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00656215	19-12-2014	4,80	CBBVAM 480Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00666495	19-12-2014	6,00	CBBVAM 600Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00745638	19-12-2014	6,24	CBBVAM 624Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00745828	19-12-2014	6,48	CBBVAM 648Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00720086	19-12-2014	6,73	CBBVAM 673Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00739805	19-12-2014	6,97	CBBVAM 697Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00713867	19-12-2014	7,21	CBBVAM 721Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00714915	19-12-2014	7,45	CBBVAM 745Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00674234	19-12-2014	7,69	CBBVAM 769Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00692558	19-12-2014	7,93	CBBVAM 793Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00532689	19-12-2014	8,17	CBBVAM 817Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00707067	19-12-2014	8,41	CBBVAM 841Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00791871	19-12-2014	8,41	CBBVEU 841Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00717066	19-12-2014	8,65	CBBVAM 865Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00701268	19-12-2014	8,89	CBBVAM 889Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00791723	19-12-2014	9,13	CBBVEU 913Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00751925	19-12-2014	9,13	CBBVAM 913Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00753160	19-12-2014	9,37	CBBVAM 937Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00793026	19-12-2014	9,37	CBBVEU 937Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00754002	19-12-2014	9,61	CBBVAM 961Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00773499	19-12-2014	9,61	CBBVEU 961Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00755744	19-12-2014	10,09	CBBVAM 1009Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00802686	19-12-2014	10,09	CBBVEU 1009Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00765065	19-12-2014	10,57	CBBVAM 1057Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00761262	19-12-2014	11,05	CBBVAM 1105Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00774133	19-12-2014	11,53	CBBVAM 1153Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00778464	19-12-2014	12,01	CBBVAM 1201Z14104
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00732776	20-03-2015	6,25	CBBVAM 625H15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00724328	20-03-2015	6,50	CBBVAM 650H15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00779637	20-03-2015	8,00	CBBVAM 800H15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00792986	20-03-2015	8,25	CBBVAM 825H15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00784090	20-03-2015	8,50	CBBVAM 850H15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00793018	20-03-2015	8,50	CBBVEU 850H15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00779645	20-03-2015	8,75	CBBVAM 875H15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00789784	20-03-2015	9,00	CBBVAM 900H15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00801332	20-03-2015	9,25	CBBVAM 925H15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00792762	20-03-2015	9,50	CBBVAM 950H15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00782961	20-03-2015	9,75	CBBVAM 975H15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00782268	20-03-2015	10,00	CBBVAM 1000H15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00799155	20-03-2015	10,50	CBBVAM 1050H15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00793000	20-03-2015	11,00	CBBVAM 1100H15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00802223	20-03-2015	11,50	CBBVAM 1150H15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00666073	19-06-2015	5,50	CBBVAM 550M15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00725143	19-06-2015	6,75	CBBVAM 675M15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00709261	19-06-2015	7,00	CBBVAM 700M15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00698241	19-06-2015	7,50	CBBVAM 750M15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00720110	19-06-2015	7,75	CBBVAM 775M15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00702670	19-06-2015	8,00	CBBVAM 800M15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00706754	19-06-2015	8,25	CBBVAM 825M15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00703900	19-06-2015	8,50	CBBVAM 850M15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00794479	19-06-2015	8,75	CBBVAM 875M15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00794677	19-06-2015	9,00	CBBVEU 900M15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00756197	19-06-2015	9,00	CBBVAM 900M15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00797795	19-06-2015	9,25	CBBVEU 925M15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00792994	19-06-2015	9,25	CBBVAM 925M15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00804823	19-06-2015	9,50	CBBVEU 950M15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00783738	19-06-2015	9,75	CBBVEU 975M15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00791707	19-06-2015	9,75	CBBVAM 975M15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00783746	19-06-2015	10,00	CBBVEU 1000M15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00801654	19-06-2015	10,50	CBBVAM 1050M15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00778456	19-06-2015	11,00	CBBVAM 1100M15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00754168	18-09-2015	8,50	CBBVAM 850U15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00768713	18-09-2015	9,25	CBBVAM 925U15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00791731	18-09-2015	9,50	CBBVEU 950U15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00793752	18-09-2015	9,75	CBBVAM 975U15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00793760	18-09-2015	10,00	CBBVAM 1000U15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00804484	18-09-2015	11,00	CBBVAM 1100U15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00733238	18-12-2015	7,00	CBBVAM 700Z15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00682625	18-12-2015	7,50	CBBVAM 750Z15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00746206	18-12-2015	7,75	CBBVAM 775Z15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00746214	18-12-2015	8,00	CBBVAM 800Z15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00746222	18-12-2015	8,25	CBBVAM 825Z15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00753723	18-12-2015	8,50	CBBVAM 850Z15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00753731	18-12-2015	8,75	CBBVAM 875Z15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00756205	18-12-2015	9,00	CBBVAM 900Z15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00801639	18-12-2015	9,25	CBBVAM 925Z15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00807057	18-12-2015	10,00	CBBVAM 1000Z15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00776997	18-12-2015	10,50	CBBVAM 1050Z15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00785766	18-12-2015	11,00	CBBVAM 1100Z15
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00743443	17-06-2016	7,75	CBBVAM 775M16
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00744367	17-06-2016	8,00	CBBVAM 800M16
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00801647	17-06-2016	9,50	CBBVAM 950M16
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00800771	16-09-2016	8,75	CBBVAM 875U16
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00755116	16-12-2016	8,50	CBBVEU 850Z16
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00795880	16-12-2016	9,00	CBBVAM 900Z16
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00803833	16-12-2016	9,50	CBBVAM 950Z16
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00777912	16-12-2016	9,75	CBBVAM 975Z16
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00803858	16-12-2016	10,00	CBBVEU 1000Z16
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00803841	16-12-2016	10,00	CBBVAM 1000Z16
Opciones de COMPRA sobre BBVA	ES0A00806828	16-12-2016	10,50	CBBVAM 1050Z16
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00797621	18-07-2014	7,21	PBBVAM 721N14104

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00795971	18-07-2014	7,45	PBBVAM 745N14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00795278	18-07-2014	7,69	PBBVAM 769N14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00794834	18-07-2014	7,93	PBBVAM 793N14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00794842	18-07-2014	8,17	PBBVAM 817N14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00795286	18-07-2014	8,17	PBBVEU 817N14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00797308	18-07-2014	8,41	PBBVAM 841N14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00794875	18-07-2014	8,41	PBBVEU 841N14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00795294	18-07-2014	8,65	PBBVEU 865N14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00794859	18-07-2014	8,65	PBBVAM 865N14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00795674	18-07-2014	8,89	PBBVAM 889N14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00799817	18-07-2014	9,13	PBBVAM 913N14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00797951	18-07-2014	9,13	PBBVEU 913N14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00803163	18-07-2014	9,37	PBBVAM 937N14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00797969	18-07-2014	9,37	PBBVEU 937N14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00803767	18-07-2014	9,61	PBBVAM 961N14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00802397	18-07-2014	10,09	PBBVAM 1009N14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00805424	18-07-2014	10,57	PBBVAM 1057N14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00801092	15-08-2014	7,93	PBBVAM 793Q14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00801100	15-08-2014	8,41	PBBVAM 841Q14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00802793	15-08-2014	8,65	PBBVAM 865Q14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00803155	15-08-2014	8,89	PBBVAM 889Q14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00810259	15-08-2014	9,13	PBBVEU 913Q14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00806323	15-08-2014	9,13	PBBVAM 913Q14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00806109	15-08-2014	9,37	PBBVAM 937Q14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00805408	15-08-2014	9,61	PBBVAM 961Q14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00804021	15-08-2014	9,61	PBBVEU 961Q14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00806331	15-08-2014	10,09	PBBVEU 1009Q14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00688812	19-09-2014	4,32	PBBVAM 432U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00735829	19-09-2014	5,28	PBBVAM 528U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00732487	19-09-2014	5,52	PBBVAM 552U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00735548	19-09-2014	5,76	PBBVAM 576U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00742296	19-09-2014	6,00	PBBVAM 600U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00742536	19-09-2014	6,24	PBBVAM 624U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00720607	19-09-2014	6,48	PBBVAM 648U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00753657	19-09-2014	6,73	PBBVAM 673U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00752626	19-09-2014	6,97	PBBVEU 697U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00706275	19-09-2014	6,97	PBBVAM 697U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00753426	19-09-2014	7,21	PBBVAM 721U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00752600	19-09-2014	7,45	PBBVAM 745U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00742056	19-09-2014	7,69	PBBVAM 769U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00767848	19-09-2014	7,69	PBBVEU 769U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00758805	19-09-2014	7,93	PBBVAM 793U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00764944	19-09-2014	7,93	PBBVEU 793U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00783902	19-09-2014	8,17	PBBVEU 817U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00757401	19-09-2014	8,17	PBBVAM 817U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00753442	19-09-2014	8,41	PBBVAM 841U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00766220	19-09-2014	8,65	PBBVAM 865U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00791327	19-09-2014	8,65	PBBVEU 865U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00772145	19-09-2014	8,89	PBBVAM 889U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00791160	19-09-2014	8,89	PBBVEU 889U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00755926	19-09-2014	9,13	PBBVAM 913U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00783282	19-09-2014	9,13	PBBVEU 913U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00805895	19-09-2014	9,37	PBBVAM 937U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00774786	19-09-2014	9,37	PBBVEU 937U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00774778	19-09-2014	9,61	PBBVAM 961U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00789370	19-09-2014	9,61	PBBVEU 961U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00783258	19-09-2014	10,09	PBBVAM 1009U14104

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00760785	19-09-2014	11,05	PBBVAM 1105U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00804641	19-09-2014	11,53	PBBVAM 1153U14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00674192	19-12-2014	4,04	PBBVAM 404Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00743674	19-12-2014	4,71	PBBVAM 471Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00656223	19-12-2014	4,80	PBBVAM 480Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00716134	19-12-2014	5,04	PBBVAM 504Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00744102	19-12-2014	5,28	PBBVAM 528Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00732073	19-12-2014	5,52	PBBVAM 552Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00742049	19-12-2014	5,76	PBBVAM 576Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00666503	19-12-2014	6,00	PBBVAM 600Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00720078	19-12-2014	6,24	PBBVAM 624Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00745406	19-12-2014	6,48	PBBVAM 648Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00743690	19-12-2014	6,48	PBBVEU 648Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00720094	19-12-2014	6,73	PBBVAM 673Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00720813	19-12-2014	6,97	PBBVAM 697Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00692020	19-12-2014	7,21	PBBVAM 721Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00710343	19-12-2014	7,45	PBBVAM 745Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00692038	19-12-2014	7,69	PBBVAM 769Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00757005	19-12-2014	7,93	PBBVAM 793Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00782649	19-12-2014	7,93	PBBVEU 793Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00753236	19-12-2014	8,17	PBBVAM 817Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00764381	19-12-2014	8,17	PBBVEU 817Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00759456	19-12-2014	8,41	PBBVAM 841Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00760009	19-12-2014	8,65	PBBVAM 865Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00743708	19-12-2014	8,89	PBBVEU 889Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00758813	19-12-2014	8,89	PBBVAM 889Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00778175	19-12-2014	9,13	PBBVAM 913Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00803171	19-12-2014	9,13	PBBVEU 913Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00792903	19-12-2014	9,37	PBBVEU 937Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00779108	19-12-2014	9,37	PBBVAM 937Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00778191	19-12-2014	9,61	PBBVAM 961Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00789388	19-12-2014	9,61	PBBVEU 961Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00808196	19-12-2014	10,09	PBBVEU 1009Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00776864	19-12-2014	10,09	PBBVAM 1009Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00779884	19-12-2014	10,57	PBBVEU 1057Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00760793	19-12-2014	11,05	PBBVAM 1105Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00774281	19-12-2014	11,53	PBBVAM 1153Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00716811	19-12-2014	14,89	PBBVEU 1489Z14104
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00739680	20-03-2015	6,25	PBBVAM 625H15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00760488	20-03-2015	6,50	PBBVAM 650H15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00724336	20-03-2015	6,75	PBBVAM 675H15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00727511	20-03-2015	7,00	PBBVAM 700H15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00791806	20-03-2015	7,25	PBBVAM 725H15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00791814	20-03-2015	7,50	PBBVAM 750H15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00767806	20-03-2015	7,75	PBBVAM 775H15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00779868	20-03-2015	8,00	PBBVAM 800H15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00787929	20-03-2015	8,00	PBBVEU 800H15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00793877	20-03-2015	8,25	PBBVAM 825H15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00793158	20-03-2015	8,25	PBBVEU 825H15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00793166	20-03-2015	8,50	PBBVEU 850H15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00803148	20-03-2015	8,50	PBBVAM 850H15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00798272	20-03-2015	8,75	PBBVAM 875H15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00802801	20-03-2015	8,75	PBBVEU 875H15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00793695	20-03-2015	9,00	PBBVAM 900H15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00795682	20-03-2015	9,25	PBBVAM 925H15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00794867	20-03-2015	9,50	PBBVAM 950H15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00810267	20-03-2015	9,75	PBBVEU 975H15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00799825	19-06-2015	6,00	PBBVAM 600M15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00735555	19-06-2015	6,25	PBBVAM 625M15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00698217	19-06-2015	6,50	PBBVAM 650M15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00742544	19-06-2015	6,75	PBBVAM 675M15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00767798	19-06-2015	7,00	PBBVAM 700M15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00798264	19-06-2015	7,50	PBBVAM 750M15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00791574	19-06-2015	7,75	PBBVAM 775M15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00780791	19-06-2015	8,00	PBBVAM 800M15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00794099	19-06-2015	8,25	PBBVAM 825M15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00801498	19-06-2015	8,50	PBBVAM 850M15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00794586	19-06-2015	8,75	PBBVAM 875M15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00788539	19-06-2015	9,00	PBBVAM 900M15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00795690	19-06-2015	9,00	PBBVEU 900M15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00807909	19-06-2015	9,25	PBBVAM 925M15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00795302	19-06-2015	9,25	PBBVEU 925M15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00795708	19-06-2015	9,50	PBBVEU 950M15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00807198	19-06-2015	10,00	PBBVAM 1000M15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00745729	18-09-2015	6,50	PBBVAM 650U15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00750539	18-09-2015	6,75	PBBVAM 675U15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00804633	18-09-2015	7,50	PBBVAM 750U15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00772798	18-09-2015	7,75	PBBVAM 775U15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00810549	18-09-2015	8,00	PBBVAM 800U15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00778159	18-09-2015	8,75	PBBVAM 875U15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00808683	18-09-2015	9,75	PBBVAM 975U15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00750182	18-12-2015	5,50	PBBVAM 550Z15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00743682	18-12-2015	6,50	PBBVAM 650Z15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00735563	18-12-2015	7,00	PBBVAM 700Z15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00796300	18-12-2015	7,25	PBBVAM 725Z15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00776807	18-12-2015	7,50	PBBVAM 750Z15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00785055	18-12-2015	8,00	PBBVAM 800Z15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00745414	18-12-2015	8,25	PBBVAM 825Z15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00764654	18-12-2015	8,50	PBBVAM 850Z15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00794594	18-12-2015	8,75	PBBVAM 875Z15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00789347	18-12-2015	9,00	PBBVAM 900Z15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00808188	18-12-2015	9,25	PBBVAM 925Z15
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00744524	17-06-2016	6,50	PBBVAM 650M16
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00794180	17-06-2016	8,00	PBBVAM 800M16
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00800847	16-09-2016	8,75	PBBVAM 875U16
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00810531	16-12-2016	5,50	PBBVAM 550Z16
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00796292	16-12-2016	7,00	PBBVAM 700Z16
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00794255	16-12-2016	7,50	PBBVAM 750Z16
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00755124	16-12-2016	8,50	PBBVEU 850Z16
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00776815	16-12-2016	8,50	PBBVAM 850Z16
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00795989	16-12-2016	9,00	PBBVAM 900Z16
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00778209	16-12-2016	9,75	PBBVAM 975Z16
Opciones de VENTA sobre BBVA	ES0A00776849	16-12-2016	10,00	PBBVAM 1000Z16
Opciones de COMPRA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00801951	15-08-2014	1,30	CBKIAM 130Q14
Opciones de COMPRA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00771782	19-09-2014	1,20	CBKIAM 120U14
Opciones de COMPRA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00771790	19-09-2014	1,30	CBKIAM 130U14
Opciones de COMPRA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00775478	19-09-2014	1,40	CBKIAM 140U14
Opciones de COMPRA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00783753	19-09-2014	1,50	CBKIAM 150U14
Opciones de COMPRA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00780627	19-09-2014	1,60	CBKIAM 160U14
Opciones de COMPRA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00805226	19-09-2014	1,70	CBKIAM 170U14
Opciones de COMPRA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00770453	19-12-2014	1,20	CBKIAM 120Z14
Opciones de COMPRA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00772517	19-12-2014	1,40	CBKIAM 140Z14
Opciones de COMPRA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00775486	19-12-2014	1,50	CBKIAM 150Z14
Opciones de COMPRA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00788323	19-12-2014	1,60	CBKIAM 160Z14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00783571	19-12-2014	1,70	CBKIAM 170Z14
Opciones de COMPRA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00784769	19-12-2014	1,90	CBKIAM 190Z14
Opciones de COMPRA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00779314	20-03-2015	1,30	CBKIAM 130H15
Opciones de COMPRA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00777425	20-03-2015	1,40	CBKIAM 140H15
Opciones de COMPRA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00805218	20-03-2015	1,50	CBKIAM 150H15
Opciones de COMPRA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00783761	20-03-2015	1,60	CBKIAM 160H15
Opciones de COMPRA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00797803	19-06-2015	1,50	CBKIAM 150M15
Opciones de COMPRA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00798082	19-06-2015	1,60	CBKIAM 160M15
Opciones de VENTA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00766998	19-09-2014	0,70	PBKIAM 70U14
Opciones de VENTA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00766238	19-09-2014	0,75	PBKIAM 75U14
Opciones de VENTA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00767855	19-09-2014	0,90	PBKIAM 90U14
Opciones de VENTA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00781385	19-09-2014	0,95	PBKIAM 95U14
Opciones de VENTA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00761437	19-09-2014	1,10	PBKIAM 110U14
Opciones de VENTA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00804039	19-09-2014	1,30	PBKIAM 130U14
Opciones de VENTA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00784876	19-09-2014	1,60	PBKIAM 160U14
Opciones de VENTA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00805440	19-09-2014	1,70	PBKIAM 170U14
Opciones de VENTA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00774794	19-12-2014	1,10	PBKIAM 110Z14
Opciones de VENTA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00796813	19-12-2014	1,20	PBKIAM 120Z14
Opciones de VENTA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00779447	19-12-2014	1,30	PBKIAM 130Z14
Opciones de VENTA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00782425	19-12-2014	1,40	PBKIAM 140Z14
Opciones de VENTA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00784850	19-12-2014	1,50	PBKIAM 150Z14
Opciones de VENTA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00776237	19-12-2014	1,60	PBKIAM 160Z14
Opciones de VENTA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00784884	19-12-2014	1,80	PBKIAM 180Z14
Opciones de VENTA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00779439	20-03-2015	1,10	PBKIAM 110H15
Opciones de VENTA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00798280	20-03-2015	1,20	PBKIAM 120H15
Opciones de VENTA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00799288	20-03-2015	1,30	PBKIAM 130H15
Opciones de VENTA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00800540	20-03-2015	1,40	PBKIAM 140H15
Opciones de VENTA sobre BKIA/AC 1,00	ES0A00803478	19-06-2015	1,50	PBKIAM 150M15
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00799965	18-07-2014	29,41	CBMEAM 2941N14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00799429	18-07-2014	34,32	CBMEAM 3432N14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00801357	15-08-2014	34,32	CBMEAM 3432Q14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00804849	15-08-2014	35,30	CBMEAM 3530Q14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00743468	19-09-2014	19,12	CBMEAM 1912U14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00735753	19-09-2014	19,61	CBMEAM 1961U14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00746255	19-09-2014	22,55	CBMEAM 2255U14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00744813	19-09-2014	23,53	CBMEAM 2353U14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00746909	19-09-2014	24,51	CBMEAM 2451U14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00756551	19-09-2014	26,47	CBMEAM 2647U14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00763706	19-09-2014	27,45	CBMEAM 2745U14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00762435	19-09-2014	28,43	CBMEAM 2843U14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00764514	19-09-2014	29,41	CBMEAM 2941U14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00772558	19-09-2014	30,39	CBMEAM 3039U14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00772566	19-09-2014	31,38	CBMEAM 3138U14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00777979	19-09-2014	32,36	CBMEAM 3236U14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00775072	19-09-2014	33,34	CBMEAM 3334U14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00788349	19-09-2014	34,32	CBMEAM 3432U14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00804278	19-09-2014	35,30	CBMEAM 3530U14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00798694	19-09-2014	36,28	CBMEAM 3628U14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00803668	19-09-2014	37,26	CBMEAM 3726U14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00808915	19-09-2014	38,24	CBMEAM 3824U14102
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00763698	19-12-2014	27,00	CBMEAM 2700Z14
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00758573	19-12-2014	30,00	CBMEAM 3000Z14
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00777953	19-12-2014	31,00	CBMEAM 3100Z14
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00774513	19-12-2014	32,00	CBMEAM 3200Z14
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00774547	19-12-2014	33,00	CBMEAM 3300Z14
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00777029	19-12-2014	34,00	CBMEAM 3400Z14
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00788042	19-12-2014	35,00	CBMEAM 3500Z14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00797837	19-12-2014	36,00	CBMEAM 3600Z14
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00810424	19-12-2014	38,00	CBMEAM 3800Z14
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00796615	20-03-2015	27,00	CBMEAM 2700H15
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00777938	20-03-2015	30,00	CBMEAM 3000H15
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00777946	20-03-2015	31,00	CBMEAM 3100H15
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00777961	20-03-2015	32,00	CBMEAM 3200H15
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00774554	20-03-2015	32,00	CBMEEU 3200H15
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00774539	20-03-2015	33,00	CBMEAM 3300H15
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00784470	20-03-2015	34,00	CBMEAM 3400H15
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00810416	20-03-2015	36,00	CBMEAM 3600H15
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00803650	20-03-2015	37,00	CBMEAM 3700H15
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00805234	20-03-2015	38,00	CBMEAM 3800H15
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00792457	19-06-2015	31,00	CBMEAM 3100M15
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00797829	19-06-2015	36,00	CBMEAM 3600M15
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00803866	19-06-2015	37,00	CBMEAM 3700M15
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00804492	19-06-2015	38,00	CBMEAM 3800M15
Opciones de COMPRA sobre BME	ES0A00806471	19-06-2015	39,00	CBMEAM 3900M15
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00796326	18-07-2014	26,47	PBMEAM 2647N14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00797639	18-07-2014	27,45	PBMEAM 2745N14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00797324	18-07-2014	28,43	PBMEAM 2843N14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00798298	18-07-2014	29,41	PBMEAM 2941N14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00803486	18-07-2014	30,39	PBMEAM 3039N14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00804393	18-07-2014	31,38	PBMEAM 3138N14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00806661	18-07-2014	32,36	PBMEAM 3236N14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00808691	18-07-2014	33,34	PBMEAM 3334N14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00801126	15-08-2014	27,45	PBMEAM 2745Q14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00801738	15-08-2014	28,43	PBMEAM 2843Q14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00803189	15-08-2014	29,41	PBMEAM 2941Q14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00803775	15-08-2014	30,39	PBMEAM 3039Q14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00804401	15-08-2014	31,38	PBMEAM 3138Q14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00806679	15-08-2014	32,36	PBMEAM 3236Q14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00734350	19-09-2014	16,67	PBMEAM 1667U14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00740050	19-09-2014	17,16	PBMEAM 1716U14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00743385	19-09-2014	18,14	PBMEAM 1814U14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00751271	19-09-2014	19,12	PBMEAM 1912U14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00760074	19-09-2014	19,61	PBMEAM 1961U14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00755173	19-09-2014	23,53	PBMEAM 2353U14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00758870	19-09-2014	24,51	PBMEAM 2451U14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00762575	19-09-2014	25,49	PBMEAM 2549U14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00762823	19-09-2014	26,47	PBMEAM 2647U14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00772186	19-09-2014	27,45	PBMEAM 2745U14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00776252	19-09-2014	28,43	PBMEAM 2843U14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00788562	19-09-2014	29,41	PBMEAM 2941U14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00797332	19-09-2014	30,39	PBMEAM 3039U14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00797340	19-09-2014	31,38	PBMEAM 3138U14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00799940	19-09-2014	32,36	PBMEAM 3236U14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00799957	19-09-2014	33,34	PBMEAM 3334U14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00805465	19-09-2014	35,30	PBMEAM 3530U14102
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00758862	19-12-2014	22,00	PBMEAM 2200Z14
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00764225	19-12-2014	23,00	PBMEAM 2300Z14
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00780809	19-12-2014	25,00	PBMEAM 2500Z14
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00774802	19-12-2014	26,00	PBMEAM 2600Z14
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00776245	19-12-2014	27,00	PBMEAM 2700Z14
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00776914	19-12-2014	28,00	PBMEAM 2800Z14
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00804658	19-12-2014	29,00	PBMEAM 2900Z14
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00804666	19-12-2014	30,00	PBMEAM 3000Z14
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00807537	19-12-2014	31,00	PBMEAM 3100Z14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00781393	20-03-2015	25,00	PBMEAM 2500H15
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00783084	20-03-2015	26,00	PBMEAM 2600H15
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00783092	20-03-2015	27,00	PBMEAM 2700H15
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00777649	20-03-2015	28,00	PBMEAM 2800H15
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00805457	20-03-2015	30,00	PBMEAM 3000H15
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00777656	20-03-2015	31,00	PBMEAM 3100H15
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00798496	19-06-2015	25,00	PBMEAM 2500M15
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00797977	19-06-2015	30,00	PBMEAM 3000M15
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00798306	19-06-2015	31,00	PBMEAM 3100M15
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00804674	19-06-2015	32,00	PBMEAM 3200M15
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00810275	19-06-2015	33,00	PBMEAM 3300M15
Opciones de VENTA sobre BME	ES0A00809863	18-09-2015	36,00	PBMEAM 3600U15
Opciones de COMPRA sobre CAIXABANK	ES0A00794685	18-07-2014	4,40	CCABAM 440N14
Opciones de COMPRA sobre CAIXABANK	ES0A00797548	18-07-2014	4,70	CCABAM 470N14
Opciones de COMPRA sobre CAIXABANK	ES0A00806836	15-08-2014	4,50	CCABAM 450Q14
Opciones de COMPRA sobre CAIXABANK	ES0A00801662	15-08-2014	4,60	CCABAM 460Q14
Opciones de COMPRA sobre CAIXABANK	ES0A00805242	15-08-2014	4,80	CCABAM 480Q14
Opciones de COMPRA sobre CAIXABANK	ES0A00807420	15-08-2014	4,90	CCABAM 490Q14
Opciones de COMPRA sobre CAIXABANK	ES0A00774562	19-09-2014	4,50	CCABAM 450U14
Opciones de COMPRA sobre CAIXABANK	ES0A00803007	19-09-2014	4,60	CCABAM 460U14
Opciones de COMPRA sobre CAIXABANK	ES0A00792614	19-09-2014	5,00	CCABAM 500U14
Opciones de COMPRA sobre CAIXABANK	ES0A00794693	19-09-2014	5,25	CCABAM 525U14
Opciones de COMPRA sobre CAIXABANK	ES0A00766873	19-12-2014	3,10	CCABAM 310Z14
Opciones de COMPRA sobre CAIXABANK	ES0A00791905	19-12-2014	4,40	CCABAM 440Z14
Opciones de COMPRA sobre CAIXABANK	ES0A00775098	19-12-2014	4,50	CCABAM 450Z14
Opciones de COMPRA sobre CAIXABANK	ES0A00791913	19-12-2014	5,00	CCABAM 500Z14
Opciones de COMPRA sobre CAIXABANK	ES0A00788059	19-12-2014	5,25	CCABAM 525Z14
Opciones de COMPRA sobre CAIXABANK	ES0A00793240	20-03-2015	4,50	CCABAM 450H15
Opciones de COMPRA sobre CAIXABANK	ES0A00785774	18-09-2015	4,70	CCABEU 470U15
Opciones de COMPRA sobre CAIXABANK	ES0A00701771	17-06-2016	3,00	CCABAM 300M16
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00797357	18-07-2014	4,00	PCABAM 400N14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00799981	18-07-2014	4,10	PCABAM 410N14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00800565	18-07-2014	4,20	PCABAM 420N14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00803205	18-07-2014	4,30	PCABAM 430N14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00801514	15-08-2014	3,80	PCABAM 380Q14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00802421	15-08-2014	4,10	PCABAM 410Q14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00807545	15-08-2014	4,50	PCABAM 450Q14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00738112	19-09-2014	3,00	PCABAM 300U14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00796821	19-09-2014	3,80	PCABAM 380U14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00798892	19-09-2014	3,90	PCABAM 390U14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00779462	19-09-2014	4,00	PCABAM 400U14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00794883	19-09-2014	4,10	PCABAM 410U14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00798900	19-09-2014	4,20	PCABAM 420U14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00793174	19-09-2014	4,30	PCABAM 430U14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00806976	19-09-2014	4,60	PCABAM 460U14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00799973	19-12-2014	3,60	PCABAM 360Z14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00763854	19-12-2014	3,70	PCABAM 370Z14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00774836	19-12-2014	3,80	PCABAM 380Z14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00782433	19-12-2014	3,90	PCABAM 390Z14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00794602	19-12-2014	4,00	PCABAM 400Z14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00786673	19-12-2014	4,10	PCABAM 410Z14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00783480	19-12-2014	4,20	PCABAM 420Z14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00775718	19-12-2014	4,30	PCABAM 430Z14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00795310	19-12-2014	4,50	PCABAM 450Z14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00793430	19-12-2014	5,00	PCABAM 500Z14
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00801746	20-03-2015	3,40	PCABAM 340H15
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00806968	20-03-2015	3,70	PCABAM 370H15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00789933	20-03-2015	3,90	PCABAM 390H15
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00789941	20-03-2015	4,00	PCABAM 400H15
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00803494	20-03-2015	4,70	PCABAM 470H15
Opciones de VENTA sobre CAIXABANK	ES0A00807917	20-03-2015	5,50	PCABAM 550H15
Opciones de COMPRA sobre DIA/AC 0,10	ES0A00784124	19-09-2014	6,50	CDIAAM 650U14
Opciones de COMPRA sobre DIA/AC 0,10	ES0A00804856	19-09-2014	7,00	CDIAAM 700U14
Opciones de COMPRA sobre DIA/AC 0,10	ES0A00785386	19-12-2014	5,75	CDIAAM 575Z14
Opciones de COMPRA sobre DIA/AC 0,10	ES0A00807065	19-12-2014	6,75	CDIAAM 675Z14
Opciones de COMPRA sobre DIA/AC 0,10	ES0A00804286	19-12-2014	7,00	CDIAAM 700Z14
Opciones de COMPRA sobre DIA/AC 0,10	ES0A00761684	19-12-2014	7,75	CDIAAM 775Z14
Opciones de COMPRA sobre DIA/AC 0,10	ES0A00785139	20-03-2015	6,50	CDIAAM 650H15
Opciones de VENTA sobre DIA/AC 0,10	ES0A00809145	18-07-2014	6,75	PDIAAM 675N14
Opciones de VENTA sobre DIA/AC 0,10	ES0A00807701	15-08-2014	6,25	PDIAAM 625Q14
Opciones de VENTA sobre DIA/AC 0,10	ES0A00788570	19-09-2014	5,25	PDIAAM 525U14
Opciones de VENTA sobre DIA/AC 0,10	ES0A00782656	19-09-2014	5,50	PDIAAM 550U14
Opciones de VENTA sobre DIA/AC 0,10	ES0A00789396	19-09-2014	6,00	PDIAAM 600U14
Opciones de VENTA sobre DIA/AC 0,10	ES0A00788588	19-12-2014	5,25	PDIAAM 525Z14
Opciones de VENTA sobre DIA/AC 0,10	ES0A00796839	19-12-2014	5,50	PDIAAM 550Z14
Opciones de VENTA sobre DIA/AC 0,10	ES0A00802439	19-12-2014	5,75	PDIAAM 575Z14
Opciones de VENTA sobre DIA/AC 0,10	ES0A00802447	20-03-2015	6,00	PDIAAM 600H15
Opciones de COMPRA sobre EBRO FOODS	ES0A00805267	18-07-2014	16,38	CEBRAM 1638N14101
Opciones de COMPRA sobre EBRO FOODS	ES0A00809483	18-07-2014	17,87	CEBRAM 1787N14101
Opciones de COMPRA sobre EBRO FOODS	ES0A00762716	19-09-2014	17,37	CEBRAM 1737U14101
Opciones de COMPRA sobre EBRO FOODS	ES0A00776617	19-09-2014	17,87	CEBRAM 1787U14101
Opciones de COMPRA sobre EBRO FOODS	ES0A00808923	19-09-2014	18,86	CEBRAM 1886U14101
Opciones de COMPRA sobre EBRO FOODS	ES0A00803874	19-12-2014	16,38	CEBRAM 1638Z14101
Opciones de COMPRA sobre EBRO FOODS	ES0A00774570	19-12-2014	18,37	CEBRAM 1837Z14101
Opciones de COMPRA sobre EBRO FOODS	ES0A00809707	19-12-2014	18,86	CEBRAM 1886Z14101
Opciones de VENTA sobre EBRO FOODS	ES0A00800573	18-07-2014	15,88	PEBRAM 1588N14101
Opciones de VENTA sobre EBRO FOODS	ES0A00801753	15-08-2014	15,88	PEBRAM 1588Q14101
Opciones de VENTA sobre EBRO FOODS	ES0A00796342	19-09-2014	15,88	PEBRAM 1588U14101
Opciones de VENTA sobre EBRO FOODS	ES0A00762153	19-09-2014	16,38	PEBRAM 1638U14101
Opciones de VENTA sobre EBRO FOODS	ES0A00802108	19-12-2014	13,90	PEBRAM 1390Z14101
Opciones de VENTA sobre EBRO FOODS	ES0A00762831	19-12-2014	14,40	PEBRAM 1440Z14101
Opciones de VENTA sobre EBRO FOODS	ES0A00798918	19-12-2014	14,89	PEBRAM 1489Z14101
Opciones de VENTA sobre EBRO FOODS	ES0A00779470	19-12-2014	16,38	PEBRAM 1638Z14101
Opciones de VENTA sobre EBRO FOODS	ES0A00796854	20-03-2015	14,00	PEBRAM 1400H15
Opciones de VENTA sobre EBRO FOODS	ES0A00804690	19-06-2015	14,00	PEBRAM 1400M15
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00803882	18-07-2014	23,00	CENAEU 2300N14
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00795161	18-07-2014	23,00	CENAAM 2300N14
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00794701	18-07-2014	24,00	CENAAM 2400N14
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00806240	15-08-2014	22,00	CENAAM 2200Q14
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00809731	15-08-2014	23,00	CENAEU 2300Q14
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00788356	19-09-2014	19,00	CENAAM 1900U14
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00771873	19-09-2014	20,00	CENAAM 2000U14
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00757211	19-09-2014	21,00	CENAAM 2100U14
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00785410	19-09-2014	22,00	CENAAM 2200U14
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00785816	19-09-2014	23,00	CENAAM 2300U14
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00793257	19-09-2014	24,00	CENAAM 2400U14
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00751164	19-12-2014	19,00	CENAAM 1900Z14
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00762450	19-12-2014	19,50	CENAAM 1950Z14
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00771436	19-12-2014	20,00	CENAAM 2000Z14
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00777995	19-12-2014	22,00	CENAAM 2200Z14
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00793778	19-12-2014	23,00	CENAAM 2300Z14
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00808378	19-12-2014	24,00	CENAAM 2400Z14
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00788364	20-03-2015	23,00	CENAAM 2300H15
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00807438	20-03-2015	24,00	CENAAM 2400H15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00799445	19-06-2015	23,00	CENAAM 2300M15
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00796649	19-06-2015	24,00	CENAAM 2400M15
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00794719	19-06-2015	25,00	CENAAM 2500M15
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00792218	19-06-2015	26,00	CENAAM 2600M15
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00805770	18-09-2015	25,00	CENAAM 2500U15
Opciones de COMPRA sobre ENAGAS	ES0A00807446	18-09-2015	26,00	CENAAM 2600U15
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00800854	18-07-2014	19,50	PENAAM 1950N14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00799668	18-07-2014	20,00	PENAAM 2000N14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00796870	18-07-2014	21,00	PENAAM 2100N14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00794909	18-07-2014	22,00	PENAAM 2200N14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00804047	18-07-2014	23,00	PENAEU 2300N14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00808725	18-07-2014	23,00	PENAAM 2300N14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00808733	18-07-2014	24,00	PENAAM 2400N14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00802116	15-08-2014	19,50	PENAAM 1950Q14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00806349	15-08-2014	20,00	PENAAM 2000Q14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00750554	19-09-2014	11,00	PENAAM 1100U14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00757054	19-09-2014	12,00	PENAAM 1200U14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00750562	19-09-2014	13,00	PENAAM 1300U14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00748525	19-09-2014	15,00	PENAAM 1500U14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00750752	19-09-2014	15,50	PENAAM 1550U14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00754093	19-09-2014	16,50	PENAAM 1650U14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00758375	19-09-2014	17,00	PENAAM 1700U14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00760819	19-09-2014	17,50	PENAAM 1750U14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00775262	19-09-2014	18,00	PENAAM 1800U14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00777227	19-09-2014	18,50	PENAAM 1850U14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00788604	19-09-2014	19,00	PENAAM 1900U14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00788612	19-09-2014	19,50	PENAAM 1950U14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00792077	19-09-2014	20,00	PENAAM 2000U14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00788653	19-09-2014	21,00	PENAAM 2100U14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00793554	19-09-2014	22,00	PENAAM 2200U14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00772822	19-12-2014	12,00	PENAAM 1200Z14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00784900	19-12-2014	13,00	PENAAM 1300Z14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00756734	19-12-2014	16,50	PENAAM 1650Z14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00767590	19-12-2014	17,00	PENAAM 1700Z14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00767368	19-12-2014	17,50	PENAAM 1750Z14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00767863	19-12-2014	18,00	PENAAM 1800Z14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00771527	19-12-2014	18,50	PENAAM 1850Z14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00791921	19-12-2014	19,00	PENAAM 1900Z14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00793893	19-12-2014	19,50	PENAAM 1950Z14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00782102	19-12-2014	20,00	PENAAM 2000Z14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00788661	19-12-2014	21,00	PENAAM 2100Z14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00788679	19-12-2014	22,00	PENAAM 2200Z14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00807719	19-12-2014	26,00	PENAAM 2600Z14
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00805481	20-03-2015	16,00	PENAAM 1600H15
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00771519	20-03-2015	16,50	PENAAM 1650H15
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00773887	20-03-2015	17,00	PENAAM 1700H15
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00775254	20-03-2015	17,50	PENAAM 1750H15
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00783936	20-03-2015	18,00	PENAAM 1800H15
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00794263	20-03-2015	18,50	PENAAM 1850H15
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00793448	20-03-2015	19,00	PENAAM 1900H15
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00792069	20-03-2015	19,50	PENAAM 1950H15
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00791939	20-03-2015	20,00	PENAAM 2000H15
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00788638	20-03-2015	21,00	PENAAM 2100H15
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00797373	19-06-2015	14,00	PENAAM 1400M15
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00788596	19-06-2015	18,00	PENAAM 1800M15
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00799650	19-06-2015	18,50	PENAAM 1850M15
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00791582	19-06-2015	19,00	PENAAM 1900M15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00795716	19-06-2015	19,50	PENAAM 1950M15
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00788620	19-06-2015	20,00	PENAAM 2000M15
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00788646	19-06-2015	21,00	PENAAM 2100M15
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00794891	19-06-2015	22,00	PENAAM 2200M15
Opciones de VENTA sobre ENAGAS	ES0A00798926	19-06-2015	24,00	PENAAM 2400M15
Opciones de COMPRA sobre ENDESA	ES0A00806497	18-07-2014	29,00	CELEAM 2900N14
Opciones de COMPRA sobre ENDESA	ES0A00809715	18-07-2014	30,00	CELEAM 3000N14
Opciones de COMPRA sobre ENDESA	ES0A00809723	15-08-2014	31,00	CELEAM 3100Q14
Opciones de COMPRA sobre ENDESA	ES0A00745331	19-09-2014	20,00	CELEAM 2000U14
Opciones de COMPRA sobre ENDESA	ES0A00770271	19-09-2014	23,00	CELEAM 2300U14
Opciones de COMPRA sobre ENDESA	ES0A00808360	19-09-2014	31,00	CELEAM 3100U14
Opciones de COMPRA sobre ENDESA	ES0A00770859	19-12-2014	19,00	CELEAM 1900Z14
Opciones de COMPRA sobre ENDESA	ES0A00770867	19-12-2014	19,50	CELEAM 1950Z14
Opciones de COMPRA sobre ENDESA	ES0A00756858	19-12-2014	22,00	CELEAM 2200Z14
Opciones de COMPRA sobre ENDESA	ES0A00759837	19-12-2014	23,00	CELEAM 2300Z14
Opciones de COMPRA sobre ENDESA	ES0A00766022	19-12-2014	24,00	CELEAM 2400Z14
Opciones de COMPRA sobre ENDESA	ES0A00785394	19-12-2014	25,00	CELEAM 2500Z14
Opciones de COMPRA sobre ENDESA	ES0A00797845	19-12-2014	31,00	CELEAM 3100Z14
Opciones de COMPRA sobre ENDESA	ES0A00777458	20-03-2015	22,00	CELEAM 2200H15
Opciones de COMPRA sobre ENDESA	ES0A00804500	20-03-2015	28,00	CELEAM 2800H15
Opciones de COMPRA sobre ENDESA	ES0A00806489	20-03-2015	29,00	CELEAM 2900H15
Opciones de COMPRA sobre ENDESA	ES0A00796631	19-06-2015	29,00	CELEAM 2900M15
Opciones de COMPRA sobre ENDESA	ES0A00808931	19-06-2015	30,00	CELEAM 3000M15
Opciones de COMPRA sobre ENDESA	ES0A00799437	19-06-2015	32,00	CELEAM 3200M15
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00809871	18-07-2014	27,00	PELEAM 2700N14
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00801761	18-07-2014	28,00	PELEAM 2800N14
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00808717	18-07-2014	29,00	PELEAM 2900N14
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00808709	15-08-2014	27,00	PELEAM 2700Q14
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00734368	19-09-2014	14,50	PELEAM 1450U14
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00740688	19-09-2014	16,50	PELEAM 1650U14
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00756726	19-09-2014	18,00	PELEAM 1800U14
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00788166	19-09-2014	21,00	PELEAM 2100U14
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00805473	19-09-2014	26,00	PELEAM 2600U14
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00809152	19-09-2014	27,00	PELEAM 2700U14
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00770362	19-12-2014	19,00	PELEAM 1900Z14
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00777664	19-12-2014	19,50	PELEAM 1950Z14
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00770644	19-12-2014	20,00	PELEAM 2000Z14
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00803213	19-12-2014	24,00	PELEAM 2400Z14
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00808204	19-12-2014	25,00	PELEAM 2500Z14
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00804708	19-12-2014	26,00	PELEAM 2600Z14
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00804716	19-12-2014	27,00	PELEAM 2700Z14
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00806687	19-12-2014	28,00	PELEAM 2800Z14
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00786970	20-03-2015	21,00	PELEAM 2100H15
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00787341	20-03-2015	23,00	PELEAM 2300H15
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00797365	20-03-2015	24,00	PELEAM 2400H15
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00797985	20-03-2015	26,00	PELEAM 2600H15
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00796862	19-06-2015	23,00	PELEAM 2300M15
Opciones de VENTA sobre ENDESA	ES0A00799643	19-06-2015	25,00	PELEAM 2500M15
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00800441	18-07-2014	16,50	CFCCAM 1650N14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00796078	18-07-2014	17,50	CFCCAM 1750N14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00799163	18-07-2014	18,00	CFCCAM 1800N14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00806505	18-07-2014	18,50	CFCCAM 1850N14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00809749	18-07-2014	19,00	CFCCAM 1900N14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00803676	15-08-2014	17,00	CFCCAM 1700Q14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00805275	15-08-2014	18,00	CFCCAM 1800Q14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00808949	15-08-2014	18,00	CFCCEU 1800Q14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00806513	15-08-2014	19,00	CFCCAM 1900Q14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00740928	19-09-2014	10,50	CFCCAM 1050U14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00749648	19-09-2014	13,50	CFCCAM 1350U14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00749283	19-09-2014	15,00	CFCCAM 1500U14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00768994	19-09-2014	15,50	CFCCAM 1550U14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00758599	19-09-2014	16,00	CFCCAM 1600U14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00766568	19-09-2014	16,50	CFCCAM 1650U14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00800003	19-09-2014	17,00	CFCCAM 1700U14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00765123	19-09-2014	17,50	CFCCAM 1750U14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00763003	19-09-2014	18,00	CFCCAM 1800U14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00799452	19-09-2014	18,50	CFCCAM 1850U14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00764563	19-09-2014	19,00	CFCCAM 1900U14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00784496	19-09-2014	19,50	CFCCAM 1950U14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00773549	19-09-2014	20,00	CFCCAM 2000U14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00783605	19-09-2014	21,00	CFCCAM 2100U14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00777490	19-09-2014	22,00	CFCCAM 2200U14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00760678	19-12-2014	15,00	CFCCAM 1500Z14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00787531	19-12-2014	16,00	CFCCAM 1600Z14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00762724	19-12-2014	17,00	CFCCAM 1700Z14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00788398	19-12-2014	17,50	CFCCAM 1750Z14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00773531	19-12-2014	18,00	CFCCAM 1800Z14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00800011	19-12-2014	18,50	CFCCAM 1850Z14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00799478	19-12-2014	19,00	CFCCAM 1900Z14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00810085	19-12-2014	19,50	CFCCAM 1950Z14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00773556	19-12-2014	20,00	CFCCAM 2000Z14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00780270	19-12-2014	21,00	CFCCAM 2100Z14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00782284	19-12-2014	22,00	CFCCAM 2200Z14
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00788372	20-03-2015	17,00	CFCCAM 1700H15
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00787176	20-03-2015	17,50	CFCCAM 1750H15
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00787556	20-03-2015	18,00	CFCCAM 1800H15
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00787564	20-03-2015	18,50	CFCCAM 1850H15
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00799171	20-03-2015	19,00	CFCCAM 1900H15
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00784793	20-03-2015	19,50	CFCCAM 1950H15
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00784132	20-03-2015	20,00	CFCCAM 2000H15
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00781286	20-03-2015	21,00	CFCCAM 2100H15
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00782979	20-03-2015	22,00	CFCCAM 2200H15
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00804872	19-06-2015	18,50	CFCCAM 1850M15
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00799460	19-06-2015	19,00	CFCCAM 1900M15
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00807453	19-06-2015	20,00	CFCCAM 2000M15
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00804864	18-12-2015	16,00	CFCCAM 1600Z15
Opciones de COMPRA sobre FCC	ES0A00809491	17-06-2016	19,50	CFCCAM 1950M16
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00800029	18-07-2014	14,50	PFCCAM 1450N14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00799676	18-07-2014	15,00	PFCCAM 1500N14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00809889	18-07-2014	15,50	PFCCAM 1550N14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00799692	18-07-2014	16,00	PFCCAM 1600N14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00800037	18-07-2014	16,50	PFCCAM 1650N14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00809160	18-07-2014	17,50	PFCCAM 1750N14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00801779	15-08-2014	14,00	PFCCAM 1400Q14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00804062	15-08-2014	14,50	PFCCAM 1450Q14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00805499	15-08-2014	15,50	PFCCAM 1550Q14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00805507	15-08-2014	16,00	PFCCAM 1600Q14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00808212	15-08-2014	16,50	PFCCAM 1650Q14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00808220	15-08-2014	17,00	PFCCAM 1700Q14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00806695	15-08-2014	18,00	PFCCAM 1800Q14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00808238	15-08-2014	18,50	PFCCAM 1850Q14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00769539	19-09-2014	13,00	PFCCAM 1300U14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00752238	19-09-2014	14,00	PFCCAM 1400U14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00773101	19-09-2014	14,50	PFCCAM 1450U14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00765248	19-09-2014	15,00	PFCCAM 1500U14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00806984	19-09-2014	15,50	PFCCAM 1550U14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00773358	19-09-2014	16,00	PFCCAM 1600U14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00773895	19-09-2014	16,50	PFCCAM 1650U14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00782854	19-09-2014	17,00	PFCCAM 1700U14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00777672	19-09-2014	17,50	PFCCAM 1750U14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00777680	19-09-2014	19,00	PFCCAM 1900U14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00800862	19-12-2014	13,50	PFCCAM 1350Z14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00800599	19-12-2014	14,00	PFCCAM 1400Z14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00756379	19-12-2014	14,50	PFCCAM 1450Z14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00776260	19-12-2014	15,00	PFCCAM 1500Z14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00787358	19-12-2014	15,50	PFCCAM 1550Z14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00787382	19-12-2014	16,00	PFCCAM 1600Z14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00785261	19-12-2014	16,50	PFCCAM 1650Z14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00785279	19-12-2014	17,00	PFCCAM 1700Z14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00782672	19-12-2014	17,50	PFCCAM 1750Z14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00775734	19-12-2014	18,00	PFCCAM 1800Z14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00781823	19-12-2014	19,00	PFCCAM 1900Z14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00779488	19-12-2014	19,50	PFCCAM 1950Z14
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00803783	20-03-2015	13,50	PFCCAM 1350H15
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00802819	20-03-2015	14,00	PFCCAM 1400H15
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00804054	20-03-2015	14,50	PFCCAM 1450H15
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00788687	20-03-2015	15,00	PFCCAM 1500H15
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00787713	20-03-2015	15,50	PFCCAM 1550H15
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00787366	20-03-2015	16,00	PFCCAM 1600H15
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00787390	20-03-2015	16,50	PFCCAM 1650H15
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00787408	20-03-2015	17,00	PFCCAM 1700H15
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00800581	19-06-2015	14,00	PFCCAM 1400M15
Opciones de VENTA sobre FCC	ES0A00799684	19-06-2015	16,00	PFCCAM 1600M15
Opciones de COMPRA sobre FERROVIAL	ES0A00735357	19-09-2014	14,00	CFERAM 1400U14
Opciones de COMPRA sobre FERROVIAL	ES0A00770578	19-09-2014	14,50	CFERAM 1450U14
Opciones de COMPRA sobre FERROVIAL	ES0A00745844	19-09-2014	15,00	CFERAM 1500U14
Opciones de COMPRA sobre FERROVIAL	ES0A00804294	19-09-2014	16,00	CFERAM 1600U14
Opciones de COMPRA sobre FERROVIAL	ES0A00762732	19-12-2014	14,00	CFERAM 1400Z14
Opciones de COMPRA sobre FERROVIAL	ES0A00766030	19-12-2014	15,50	CFERAM 1550Z14
Opciones de COMPRA sobre FERROVIAL	ES0A00781674	19-12-2014	16,50	CFERAM 1650Z14
Opciones de COMPRA sobre FERROVIAL	ES0A00778027	19-12-2014	17,00	CFERAM 1700Z14
Opciones de COMPRA sobre FERROVIAL	ES0A00793620	19-12-2014	18,00	CFERAM 1800Z14
Opciones de COMPRA sobre FERROVIAL	ES0A00778019	20-03-2015	15,00	CFERAM 1500H15
Opciones de COMPRA sobre FERROVIAL	ES0A00773564	20-03-2015	15,50	CFERAM 1550H15
Opciones de COMPRA sobre FERROVIAL	ES0A00800995	20-03-2015	18,00	CFERAM 1800H15
Opciones de COMPRA sobre FERROVIAL	ES0A00799486	19-06-2015	17,00	CFERAM 1700M15
Opciones de COMPRA sobre FERROVIAL	ES0A00799494	18-09-2015	17,00	CFERAM 1700U15
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00800607	18-07-2014	14,50	PFERAM 1450N14
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00809897	18-07-2014	15,00	PFERAM 1500N14
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00807206	18-07-2014	15,50	PFERAM 1550N14
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00801787	18-07-2014	16,00	PFERAM 1600N14
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00809178	15-08-2014	16,00	PFERAM 1600Q14
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00757898	19-09-2014	11,50	PFERAM 1150U14
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00753855	19-09-2014	12,00	PFERAM 1200U14
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00763888	19-09-2014	13,00	PFERAM 1300U14
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00794198	19-09-2014	14,00	PFERAM 1400U14
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00790147	19-09-2014	14,50	PFERAM 1450U14
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00793562	19-09-2014	15,00	PFERAM 1500U14
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00805515	19-09-2014	15,50	PFERAM 1550U14
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00766295	19-12-2014	11,50	PFERAM 1150Z14
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00783498	19-12-2014	12,00	PFERAM 1200Z14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00766303	19-12-2014	13,00	PFERAM 1300Z14
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00775312	19-12-2014	13,50	PFERAM 1350Z14
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00787721	19-12-2014	14,00	PFERAM 1400Z14
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00800045	19-12-2014	14,50	PFERAM 1450Z14
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00775742	19-12-2014	15,00	PFERAM 1500Z14
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00806703	19-12-2014	16,00	PFERAM 1600Z14
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00794412	20-03-2015	12,00	PFERAM 1200H15
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00786079	20-03-2015	13,00	PFERAM 1300H15
Opciones de VENTA sobre FERROVIAL	ES0A00789958	20-03-2015	13,50	PFERAM 1350H15
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00797159	18-07-2014	8,25	CGAMAM 825N14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00806844	18-07-2014	9,00	CGAMAM 900N14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00808030	18-07-2014	9,50	CGAMAM 950N14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00804518	18-07-2014	9,75	CGAMAM 975N14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00810093	15-08-2014	9,25	CGAMAM 925Q14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00737502	19-09-2014	4,90	CGAMAM 490U14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00761304	19-09-2014	7,00	CGAMAM 700U14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00762286	19-09-2014	7,25	CGAMAM 725U14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00763722	19-09-2014	7,50	CGAMAM 750U14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00786491	19-09-2014	8,00	CGAMAM 800U14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00764050	19-09-2014	8,25	CGAMAM 825U14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00784504	19-09-2014	8,50	CGAMAM 850U14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00784512	19-09-2014	8,75	CGAMAM 875U14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00784520	19-09-2014	9,00	CGAMAM 900U14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00783795	19-09-2014	9,25	CGAMAM 925U14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00805283	19-09-2014	9,75	CGAMAM 975U14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00770032	19-12-2014	6,75	CGAMAM 675Z14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00755777	19-12-2014	7,00	CGAMAM 700Z14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00756247	19-12-2014	7,75	CGAMAM 775Z14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00786509	19-12-2014	8,00	CGAMAM 800Z14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00773044	19-12-2014	8,50	CGAMAM 850Z14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00774604	19-12-2014	8,75	CGAMAM 875Z14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00778985	19-12-2014	9,00	CGAMAM 900Z14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00784165	19-12-2014	9,25	CGAMAM 925Z14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00778514	19-12-2014	9,50	CGAMAM 950Z14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00775114	19-12-2014	9,75	CGAMAM 975Z14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00808386	19-12-2014	10,00	CGAMAM 1000Z14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00808394	19-12-2014	10,50	CGAMAM 1050Z14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00773580	19-12-2014	11,50	CGAMAM 1150Z14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00789222	19-12-2014	14,00	CGAMAM 1400Z14
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00773010	20-03-2015	8,00	CGAMAM 800H15
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00784157	20-03-2015	8,75	CGAMAM 875H15
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00778035	20-03-2015	9,00	CGAMAM 900H15
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00777508	20-03-2015	9,50	CGAMAM 950H15
Opciones de COMPRA sobre GAMESA	ES0A00800458	19-06-2015	7,25	CGAMAM 725M15
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00800052	18-07-2014	7,25	PGAMAM 725N14
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00809186	18-07-2014	9,00	PGAMAM 900N14
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00737585	19-09-2014	4,20	PGAMAM 420U14
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00748863	19-09-2014	5,00	PGAMAM 500U14
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00761148	19-09-2014	6,00	PGAMAM 600U14
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00761510	19-09-2014	6,25	PGAMAM 625U14
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00760157	19-09-2014	6,75	PGAMAM 675U14
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00755983	19-09-2014	7,00	PGAMAM 700U14
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00789420	19-09-2014	7,25	PGAMAM 725U14
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00757906	19-09-2014	7,50	PGAMAM 750U14
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00764233	19-09-2014	7,75	PGAMAM 775U14
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00806711	19-09-2014	8,00	PGAMAM 800U14
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00808246	19-09-2014	8,25	PGAMAM 825U14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00759563	19-12-2014	7,00	PGAMAM 700Z14
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00760561	19-12-2014	7,25	PGAMAM 725Z14
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00764407	19-12-2014	7,75	PGAMAM 775Z14
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00810283	19-12-2014	8,00	PGAMAM 800Z14
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00775759	19-12-2014	8,25	PGAMAM 825Z14
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00779124	19-12-2014	8,50	PGAMAM 850Z14
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00775320	19-12-2014	8,75	PGAMAM 875Z14
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00796888	20-03-2015	7,00	PGAMAM 700H15
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00798942	20-03-2015	8,25	PGAMAM 825H15
Opciones de VENTA sobre GAMESA	ES0A00804070	20-03-2015	9,00	PGAMAM 900H15
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00794735	18-07-2014	22,00	CGASAM 2200N14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00804526	15-08-2014	22,00	CGASAM 2200Q14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00749309	19-09-2014	14,00	CGASAM 1400U14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00749325	19-09-2014	14,50	CGASAM 1450U14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00749341	19-09-2014	15,00	CGASAM 1500U14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00749366	19-09-2014	15,50	CGASAM 1550U14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00749382	19-09-2014	16,00	CGASAM 1600U14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00740944	19-09-2014	16,50	CGASAM 1650U14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00749416	19-09-2014	17,00	CGASAM 1700U14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00769257	19-09-2014	19,00	CGASAM 1900U14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00773069	19-09-2014	19,50	CGASAM 1950U14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00779686	19-09-2014	20,00	CGASAM 2000U14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00789230	19-09-2014	21,00	CGASAM 2100U14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00805788	19-09-2014	22,00	CGASAM 2200U14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00806257	19-09-2014	23,00	CGASAM 2300U14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00749317	19-12-2014	14,00	CGASAM 1400Z14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00749333	19-12-2014	14,50	CGASAM 1450Z14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00749358	19-12-2014	15,00	CGASAM 1500Z14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00749374	19-12-2014	15,50	CGASAM 1550Z14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00749390	19-12-2014	16,00	CGASAM 1600Z14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00749408	19-12-2014	16,50	CGASAM 1650Z14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00749424	19-12-2014	17,00	CGASAM 1700Z14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00757682	19-12-2014	17,50	CGASAM 1750Z14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00760686	19-12-2014	18,00	CGASAM 1800Z14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00763326	19-12-2014	19,50	CGASAM 1950Z14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00777524	19-12-2014	22,00	CGASAM 2200Z14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00806059	19-12-2014	23,00	CGASAM 2300Z14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00808055	19-12-2014	24,00	CGASAM 2400Z14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00810101	19-12-2014	25,00	CGASAM 2500Z14
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00774620	20-03-2015	19,50	CGASAM 1950H15
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00773077	20-03-2015	20,00	CGASAM 2000H15
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00791475	20-03-2015	21,00	CGASAM 2100H15
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00792465	20-03-2015	22,00	CGASAM 2200H15
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00808048	20-03-2015	24,00	CGASAM 2400H15
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00791251	19-06-2015	20,00	CGASAM 2000M15
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00792044	19-06-2015	21,00	CGASAM 2100M15
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00808402	19-06-2015	22,00	CGASAM 2200M15
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00795179	19-06-2015	24,00	CGASAM 2400M15
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00808956	19-06-2015	26,00	CGASAM 2600M15
Opciones de COMPRA sobre GAS NATURAL	ES0A00809509	18-09-2015	22,00	CGASAM 2200U15
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00802124	18-07-2014	19,00	PGASAM 1900N14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00798959	18-07-2014	19,50	PGASAM 1950N14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00805051	18-07-2014	21,00	PGASAM 2100N14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00807552	18-07-2014	22,00	PGASAM 2200N14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00808758	18-07-2014	23,00	PGASAM 2300N14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00802454	15-08-2014	19,50	PGASAM 1950Q14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00804427	15-08-2014	20,00	PGASAM 2000Q14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00754895	19-09-2014	12,50	PGASAM 1250U14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00749465	19-09-2014	13,50	PGASAM 1350U14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00744169	19-09-2014	14,00	PGASAM 1400U14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00744177	19-09-2014	14,50	PGASAM 1450U14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00744185	19-09-2014	15,00	PGASAM 1500U14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00744193	19-09-2014	15,50	PGASAM 1550U14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00744201	19-09-2014	16,00	PGASAM 1600U14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00763433	19-09-2014	16,50	PGASAM 1650U14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00779959	19-09-2014	17,00	PGASAM 1700U14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00774323	19-09-2014	17,50	PGASAM 1750U14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00779975	19-09-2014	18,00	PGASAM 1800U14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00779991	19-09-2014	18,50	PGASAM 1850U14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00780007	19-09-2014	19,00	PGASAM 1900U14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00807727	19-09-2014	21,00	PGASAM 2100U14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00808741	19-09-2014	22,00	PGASAM 2200U14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00754820	19-12-2014	9,50	PGASAM 950Z14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00749457	19-12-2014	13,00	PGASAM 1300Z14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00749473	19-12-2014	13,50	PGASAM 1350Z14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00749481	19-12-2014	14,00	PGASAM 1400Z14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00749499	19-12-2014	14,50	PGASAM 1450Z14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00749507	19-12-2014	15,00	PGASAM 1500Z14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00771535	19-12-2014	16,00	PGASAM 1600Z14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00754796	19-12-2014	16,00	PGASEU 1600Z14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00769380	19-12-2014	16,50	PGASAM 1650Z14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00764688	19-12-2014	17,00	PGASAM 1700Z14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00769398	19-12-2014	17,50	PGASAM 1750Z14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00791590	19-12-2014	18,00	PGASAM 1800Z14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00796367	19-12-2014	18,50	PGASAM 1850Z14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00805903	19-12-2014	19,50	PGASAM 1950Z14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00796896	19-12-2014	20,00	PGASAM 2000Z14
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00792549	20-03-2015	18,00	PGASAM 1800H15
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00792929	20-03-2015	18,50	PGASAM 1850H15
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00809905	20-03-2015	19,50	PGASAM 1950H15
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00809608	19-06-2015	17,00	PGASAM 1700M15
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00792341	19-06-2015	20,00	PGASAM 2000M15
Opciones de VENTA sobre GAS NATURAL	ES0A00807214	19-06-2015	23,00	PGASAM 2300M15
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00798702	18-07-2014	41,00	CGRFAM 4100N14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00802249	18-07-2014	42,00	CGRFAM 4200N14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00803015	18-07-2014	43,00	CGRFAM 4300N14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00805291	18-07-2014	44,00	CGRFAM 4400N14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00808428	18-07-2014	45,00	CGRFAM 4500N14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00808436	18-07-2014	46,00	CGRFAM 4600N14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00801969	15-08-2014	42,00	CGRFAM 4200Q14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00803023	15-08-2014	43,00	CGRFAM 4300Q14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00808410	15-08-2014	44,00	CGRFAM 4400Q14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00810119	15-08-2014	45,00	CGRFAM 4500Q14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00808444	15-08-2014	46,00	CGRFAM 4600Q14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00737510	19-09-2014	33,00	CGRFAM 3300U14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00739136	19-09-2014	34,00	CGRFAM 3400U14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00796656	19-09-2014	35,00	CGRFAM 3500U14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00796664	19-09-2014	36,00	CGRFAM 3600U14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00775148	19-09-2014	39,00	CGRFAM 3900U14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00781682	19-09-2014	40,00	CGRFAM 4000U14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00778522	19-09-2014	41,00	CGRFAM 4100U14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00778043	19-09-2014	42,00	CGRFAM 4200U14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00784801	19-09-2014	43,00	CGRFAM 4300U14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00790709	19-09-2014	44,00	CGRFAM 4400U14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00790717	19-09-2014	45,00	CGRFAM 4500U14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00808063	19-09-2014	46,00	CGRFAM 4600U14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00762781	19-12-2014	30,00	CGRFAM 3000Z14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00763334	19-12-2014	31,00	CGRFAM 3100Z14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00770040	19-12-2014	36,00	CGRFAM 3600Z14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00768291	19-12-2014	37,00	CGRFAM 3700Z14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00790642	19-12-2014	38,00	CGRFAM 3800Z14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00774166	19-12-2014	39,00	CGRFAM 3900Z14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00780650	19-12-2014	40,00	CGRFAM 4000Z14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00775510	19-12-2014	41,00	CGRFAM 4100Z14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00777532	19-12-2014	42,00	CGRFAM 4200Z14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00789552	19-12-2014	43,00	CGRFAM 4300Z14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00789560	19-12-2014	44,00	CGRFAM 4400Z14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00790725	19-12-2014	45,00	CGRFAM 4500Z14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00808071	19-12-2014	46,00	CGRFAM 4600Z14
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00796086	20-03-2015	37,00	CGRFAM 3700H15
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00773606	20-03-2015	38,00	CGRFAM 3800H15
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00790659	20-03-2015	39,00	CGRFAM 3900H15
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00790667	20-03-2015	40,00	CGRFAM 4000H15
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00790675	20-03-2015	41,00	CGRFAM 4100H15
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00790683	20-03-2015	42,00	CGRFAM 4200H15
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00784538	20-03-2015	43,00	CGRFAM 4300H15
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00790691	20-03-2015	44,00	CGRFAM 4400H15
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00788422	20-03-2015	45,00	CGRFAM 4500H15
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00796094	19-06-2015	38,00	CGRFAM 3800M15
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00796102	19-06-2015	39,00	CGRFAM 3900M15
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00796128	19-06-2015	40,00	CGRFAM 4000M15
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00796136	19-06-2015	41,00	CGRFAM 4100M15
Opciones de COMPRA sobre GRIFOLS	ES0A00796144	19-06-2015	42,00	CGRFAM 4200M15
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00798538	18-07-2014	34,00	PGRFAM 3400N14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00799296	18-07-2014	35,00	PGRFAM 3500N14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00800870	18-07-2014	36,00	PGRFAM 3600N14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00802470	18-07-2014	37,00	PGRFAM 3700N14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00800623	18-07-2014	38,00	PGRFAM 3800N14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00808766	18-07-2014	39,00	PGRFAM 3900N14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00808774	18-07-2014	40,00	PGRFAM 4000N14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00809194	18-07-2014	41,00	PGRFAM 4100N14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00808782	18-07-2014	42,00	PGRFAM 4200N14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00804088	15-08-2014	38,00	PGRFAM 3800Q14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00807222	15-08-2014	39,00	PGRFAM 3900Q14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00784413	19-09-2014	32,00	PGRFAM 3200U14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00797381	19-09-2014	34,00	PGRFAM 3400U14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00799718	19-09-2014	35,00	PGRFAM 3500U14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00794610	19-09-2014	36,00	PGRFAM 3600U14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00790832	19-09-2014	37,00	PGRFAM 3700U14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00790857	19-09-2014	38,00	PGRFAM 3800U14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00790881	19-09-2014	39,00	PGRFAM 3900U14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00790899	19-09-2014	40,00	PGRFAM 4000U14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00790923	19-09-2014	41,00	PGRFAM 4100U14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00790956	19-09-2014	42,00	PGRFAM 4200U14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00790980	19-09-2014	43,00	PGRFAM 4300U14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00800615	19-12-2014	36,00	PGRFAM 3600Z14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00775346	19-12-2014	37,00	PGRFAM 3700Z14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00790865	19-12-2014	38,00	PGRFAM 3800Z14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00778670	19-12-2014	39,00	PGRFAM 3900Z14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00790907	19-12-2014	40,00	PGRFAM 4000Z14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00790931	19-12-2014	41,00	PGRFAM 4100Z14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00790964	19-12-2014	42,00	PGRFAM 4200Z14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00790998	19-12-2014	43,00	PGRFAM 4300Z14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00791012	19-12-2014	44,00	PGRFAM 4400Z14
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00796375	20-03-2015	34,00	PGRFAM 3400H15
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00796391	20-03-2015	35,00	PGRFAM 3500H15
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00796417	20-03-2015	36,00	PGRFAM 3600H15
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00790824	20-03-2015	37,00	PGRFAM 3700H15
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00790840	20-03-2015	38,00	PGRFAM 3800H15
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00790873	20-03-2015	39,00	PGRFAM 3900H15
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00788216	20-03-2015	40,00	PGRFAM 4000H15
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00790915	20-03-2015	41,00	PGRFAM 4100H15
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00790949	20-03-2015	42,00	PGRFAM 4200H15
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00790972	20-03-2015	43,00	PGRFAM 4300H15
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00791004	20-03-2015	44,00	PGRFAM 4400H15
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00796383	19-06-2015	34,00	PGRFAM 3400M15
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00796409	19-06-2015	35,00	PGRFAM 3500M15
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00796425	19-06-2015	36,00	PGRFAM 3600M15
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00796433	19-06-2015	37,00	PGRFAM 3700M15
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00796441	19-06-2015	38,00	PGRFAM 3800M15
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00796458	19-06-2015	39,00	PGRFAM 3900M15
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00796466	19-06-2015	40,00	PGRFAM 4000M15
Opciones de VENTA sobre GRIFOLS	ES0A00796474	19-06-2015	41,00	PGRFAM 4100M15
Opciones de COMPRA sobre IAG	ES0A00758607	19-12-2014	4,30	CIAGAM 430Z14
Opciones de COMPRA sobre IAG	ES0A00800797	19-12-2014	4,40	CIAGAM 440Z14
Opciones de COMPRA sobre IAG	ES0A00809756	19-12-2014	5,25	CIAGAM 525Z14
Opciones de COMPRA sobre IAG	ES0A00808451	18-09-2015	5,25	CIAGAM 525U15
Opciones de COMPRA sobre IAG	ES0A00808469	18-09-2015	5,50	CIAGAM 550U15
Opciones de COMPRA sobre IAG	ES0A00808477	18-09-2015	5,75	CIAGAM 575U15
Opciones de VENTA sobre IAG	ES0A00800631	18-07-2014	4,00	PIAGAM 400N14
Opciones de VENTA sobre IAG	ES0A00809202	18-07-2014	4,70	PIAGAM 470N14
Opciones de VENTA sobre IAG	ES0A00809210	18-07-2014	4,80	PIAGAM 480N14
Opciones de VENTA sobre IAG	ES0A00806992	15-08-2014	4,40	PIAGAM 440Q14
Opciones de VENTA sobre IAG	ES0A00806737	15-08-2014	4,60	PIAGAM 460Q14
Opciones de VENTA sobre IAG	ES0A00767905	19-09-2014	4,30	PIAGAM 430U14
Opciones de VENTA sobre IAG	ES0A00798967	19-09-2014	5,00	PIAGAM 500U14
Opciones de VENTA sobre IAG	ES0A00800888	19-12-2014	4,00	PIAGAM 400Z14
Opciones de VENTA sobre IAG	ES0A00809913	19-12-2014	4,30	PIAGAM 430Z14
Opciones de VENTA sobre IAG	ES0A00806729	19-12-2014	4,50	PIAGAM 450Z14
Opciones de VENTA sobre IAG	ES0A00789966	19-12-2014	5,00	PIAGAM 500Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00810432	18-07-2014	5,00	CIBEAM 500N14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00800060	18-07-2014	5,25	CIBEAM 525N14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00805796	18-07-2014	5,50	CIBEAM 550N14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00799528	18-07-2014	6,00	CIBEAM 600N14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00805804	18-07-2014	6,25	CIBEAM 625N14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00804880	15-08-2014	5,00	CIBEAM 500Q14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00802702	15-08-2014	5,25	CIBEEU 525Q14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00808485	15-08-2014	5,50	CIBEAM 550Q14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00806539	15-08-2014	6,25	CIBEAM 625Q14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00653972	19-09-2014	3,50	CIBEAM 350U14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00745125	19-09-2014	3,80	CIBEEU 380U14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00745133	19-09-2014	3,90	CIBEEU 390U14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00744417	19-09-2014	4,00	CIBEAM 400U14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00738476	19-09-2014	4,10	CIBEAM 410U14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00721001	19-09-2014	4,20	CIBEAM 420U14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00706457	19-09-2014	4,30	CIBEAM 430U14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00724625	19-09-2014	4,40	CIBEAM 440U14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00699462	19-09-2014	4,50	CIBEAM 450U14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00724971	19-09-2014	4,60	CIBEAM 460U14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00743914	19-09-2014	4,70	CIBEAM 470U14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00745653	19-09-2014	4,80	CIBEAM 480U14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00763011	19-09-2014	4,90	CIBEAM 490U14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00809517	19-09-2014	4,90	CIBEEU 490U14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00763748	19-09-2014	5,00	CIBEAM 500U14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00799189	19-09-2014	5,25	CIBEAM 525U14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00809764	19-09-2014	5,50	CIBEEU 550U14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00802264	19-09-2014	5,50	CIBEAM 550U14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00655688	19-12-2014	3,00	CIBEAM 300Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00763342	19-12-2014	3,50	CIBEAM 350Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00763359	19-12-2014	3,70	CIBEAM 370Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00667790	19-12-2014	3,80	CIBEAM 380Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00714394	19-12-2014	3,90	CIBEAM 390Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00663963	19-12-2014	4,00	CIBEAM 400Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00707273	19-12-2014	4,10	CIBEAM 410Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00633370	19-12-2014	4,20	CIBEAM 420Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00717173	19-12-2014	4,30	CIBEAM 430Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00730937	19-12-2014	4,40	CIBEAM 440Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00699892	19-12-2014	4,50	CIBEAM 450Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00741330	19-12-2014	4,60	CIBEAM 460Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00695601	19-12-2014	4,70	CIBEAM 470Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00743922	19-12-2014	4,80	CIBEAM 480Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00745661	19-12-2014	4,90	CIBEAM 490Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00808964	19-12-2014	4,90	CIBEEU 490Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00758615	19-12-2014	5,00	CIBEAM 500Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00773630	19-12-2014	5,25	CIBEAM 525Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00809772	19-12-2014	5,50	CIBEEU 550Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00759860	19-12-2014	5,50	CIBEAM 550Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00806067	19-12-2014	5,75	CIBEAM 575Z14
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00754176	20-03-2015	3,90	CIBEEU 390H15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00793943	20-03-2015	4,50	CIBEAM 450H15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00778530	20-03-2015	4,60	CIBEAM 460H15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00794057	20-03-2015	4,70	CIBEAM 470H15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00794065	20-03-2015	4,80	CIBEAM 480H15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00777052	20-03-2015	5,00	CIBEAM 500H15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00792242	20-03-2015	5,25	CIBEAM 525H15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00790741	20-03-2015	5,50	CIBEAM 550H15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00807792	20-03-2015	5,75	CIBEAM 575H15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00674747	19-06-2015	3,00	CIBEAM 300M15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00666537	19-06-2015	3,40	CIBEAM 340M15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00666388	19-06-2015	3,50	CIBEAM 350M15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00754184	19-06-2015	4,00	CIBEEU 400M15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00807784	19-06-2015	4,40	CIBEAM 440M15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00769000	19-06-2015	4,60	CIBEAM 460M15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00799502	19-06-2015	4,70	CIBEAM 470M15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00764167	19-06-2015	4,90	CIBEAM 490M15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00789594	19-06-2015	5,00	CIBEAM 500M15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00791269	19-06-2015	5,00	CIBEEU 500M15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00790733	19-06-2015	5,25	CIBEAM 525M15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00790758	19-06-2015	5,50	CIBEAM 550M15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00810127	19-06-2015	5,50	CIBEEU 550M15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00807800	19-06-2015	5,75	CIBEAM 575M15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00747303	18-09-2015	4,40	CIBEAM 440U15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00771626	18-09-2015	4,90	CIBEAM 490U15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00790766	18-09-2015	5,50	CIBEAM 550U15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00807818	18-09-2015	5,75	CIBEAM 575U15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00748756	18-12-2015	3,80	CIBEEU 380Z15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00709337	18-12-2015	3,80	CIBEAM 380Z15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00707281	18-12-2015	4,00	CIBEAM 400Z15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00748731	18-12-2015	4,10	CIBEAM 410Z15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00751198	18-12-2015	4,20	CIBEAM 420Z15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00741983	18-12-2015	4,30	CIBEAM 430Z15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00768309	18-12-2015	4,50	CIBEAM 450Z15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00726828	18-12-2015	4,80	CIBEAM 480Z15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00730945	18-12-2015	5,00	CIBEAM 500Z15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00790493	18-12-2015	5,25	CIBEAM 525Z15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00790774	18-12-2015	5,50	CIBEAM 550Z15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00807826	18-12-2015	5,75	CIBEAM 575Z15
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00793638	18-03-2016	4,30	CIBEAM 430H16
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00771105	18-03-2016	4,50	CIBEAM 450H16
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00753814	18-03-2016	4,60	CIBEAM 460H16
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00802256	18-03-2016	5,25	CIBEAM 525H16
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00792788	18-03-2016	5,50	CIBEAM 550H16
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00736553	17-06-2016	3,80	CIBEAM 380M16
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00789586	17-06-2016	4,30	CIBEAM 430M16
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00802694	16-12-2016	5,25	CIBEAM 525Z16
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00806265	16-12-2016	5,50	CIBEAM 550Z16
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00810440	16-12-2016	5,75	CIBEEU 575Z16
Opciones de COMPRA sobre IBERDROLA	ES0A00807073	16-12-2016	5,75	CIBEAM 575Z16
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00797654	18-07-2014	4,60	PIBEAM 460N14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00794925	18-07-2014	4,80	PIBEAM 480N14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00798975	18-07-2014	5,00	PIBEAM 500N14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00802496	18-07-2014	5,25	PIBEAM 525N14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00804104	18-07-2014	5,50	PIBEAM 550N14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00807016	18-07-2014	6,25	PIBEAM 625N14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00802488	15-08-2014	4,90	PIBEAM 490Q14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00801795	15-08-2014	5,00	PIBEAM 500Q14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00802504	15-08-2014	5,25	PIBEAM 525Q14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00810291	15-08-2014	5,50	PIBEAM 550Q14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00807024	15-08-2014	6,25	PIBEAM 625Q14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00720847	19-09-2014	2,80	PIBEAM 280U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00694588	19-09-2014	3,00	PIBEAM 300U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00721365	19-09-2014	3,20	PIBEAM 320U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00713974	19-09-2014	3,30	PIBEAM 330U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00721829	19-09-2014	3,40	PIBEAM 340U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00732511	19-09-2014	3,50	PIBEAM 350U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00726794	19-09-2014	3,60	PIBEAM 360U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00688226	19-09-2014	3,70	PIBEAM 370U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00706432	19-09-2014	3,80	PIBEAM 380U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00753863	19-09-2014	3,90	PIBEAM 390U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00757948	19-09-2014	4,00	PIBEAM 400U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00733576	19-09-2014	4,10	PIBEAM 410U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00758938	19-09-2014	4,20	PIBEAM 420U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00776286	19-09-2014	4,30	PIBEEU 430U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00757955	19-09-2014	4,30	PIBEAM 430U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00753467	19-09-2014	4,40	PIBEAM 440U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00753475	19-09-2014	4,40	PIBEEU 440U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00761890	19-09-2014	4,50	PIBEAM 450U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00765792	19-09-2014	4,60	PIBEAM 460U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00774901	19-09-2014	4,70	PIBEAM 470U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00793190	19-09-2014	4,70	PIBEEU 470U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00772434	19-09-2014	4,80	PIBEAM 480U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00788778	19-09-2014	4,90	PIBEAM 490U14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00777748	19-09-2014	5,00	PIBEAM 500U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00797407	19-09-2014	5,25	PIBEAM 525U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00805523	19-09-2014	5,50	PIBEAM 550U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00809228	19-09-2014	5,75	PIBEAM 575U14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00721381	19-12-2014	2,80	PIBEAM 280Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00664284	19-12-2014	3,00	PIBEAM 300Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00711234	19-12-2014	3,10	PIBEAM 310Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00667071	19-12-2014	3,20	PIBEAM 320Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00710111	19-12-2014	3,30	PIBEAM 330Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00689372	19-12-2014	3,40	PIBEAM 340Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00693341	19-12-2014	3,50	PIBEAM 350Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00730051	19-12-2014	3,60	PIBEAM 360Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00731026	19-12-2014	3,70	PIBEAM 370Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00703470	19-12-2014	3,80	PIBEAM 380Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00707265	19-12-2014	3,90	PIBEAM 390Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00754838	19-12-2014	4,00	PIBEAM 400Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00782144	19-12-2014	4,10	PIBEEU 410Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00632174	19-12-2014	4,10	PIBEAM 410Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00633388	19-12-2014	4,20	PIBEAM 420Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00710129	19-12-2014	4,30	PIBEAM 430Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00779132	19-12-2014	4,30	PIBEEU 430Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00755991	19-12-2014	4,40	PIBEAM 440Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00742320	19-12-2014	4,50	PIBEAM 450Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00777730	19-12-2014	4,60	PIBEAM 460Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00784918	19-12-2014	4,70	PIBEAM 470Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00773945	19-12-2014	4,80	PIBEAM 480Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00743724	19-12-2014	4,90	PIBEAM 490Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00792135	19-12-2014	5,00	PIBEAM 500Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00660191	19-12-2014	5,25	PIBEAM 525Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00807008	19-12-2014	5,50	PIBEAM 550Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00789024	19-12-2014	5,75	PIBEAM 575Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00765297	19-12-2014	5,75	PIBEEU 575Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00800649	19-12-2014	6,25	PIBEAM 625Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00717439	19-12-2014	15,00	PIBEEU 1500Z14
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00714402	20-03-2015	3,30	PIBEAM 330H15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00803502	20-03-2015	4,00	PIBEAM 400H15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00794008	20-03-2015	4,20	PIBEAM 420H15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00794107	20-03-2015	4,30	PIBEAM 430H15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00783548	20-03-2015	4,40	PIBEAM 440H15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00794016	20-03-2015	4,50	PIBEAM 450H15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00792358	20-03-2015	4,60	PIBEEU 460H15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00793588	20-03-2015	4,60	PIBEAM 460H15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00792119	20-03-2015	4,80	PIBEAM 480H15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00792127	20-03-2015	4,90	PIBEAM 490H15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00795724	20-03-2015	5,00	PIBEAM 500H15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00791962	20-03-2015	5,00	PIBEEU 500H15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00792143	20-03-2015	5,25	PIBEAM 525H15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00807230	20-03-2015	5,50	PIBEAM 550H15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00804732	20-03-2015	5,75	PIBEAM 575H15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00806125	20-03-2015	6,50	PIBEAM 650H15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00809616	20-03-2015	6,75	PIBEAM 675H15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00748541	19-06-2015	3,20	PIBEAM 320M15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00768572	19-06-2015	3,50	PIBEAM 350M15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00754960	19-06-2015	4,00	PIBEAM 400M15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00794420	19-06-2015	4,20	PIBEAM 420M15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00754283	19-06-2015	4,30	PIBEAM 430M15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00789685	19-06-2015	4,40	PIBEAM 440M15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00789693	19-06-2015	4,50	PIBEAM 450M15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00803510	19-06-2015	4,60	PIBEAM 460M15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00788760	19-06-2015	4,80	PIBEAM 480M15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00806117	19-06-2015	5,00	PIBEAM 500M15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00810317	19-06-2015	5,50	PIBEEU 550M15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00726836	18-12-2015	3,00	PIBEAM 300Z15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00747113	18-12-2015	3,10	PIBEAM 310Z15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00711283	18-12-2015	3,30	PIBEAM 330Z15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00751008	18-12-2015	3,50	PIBEAM 350Z15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00700344	18-12-2015	3,80	PIBEAM 380Z15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00707299	18-12-2015	4,00	PIBEAM 400Z15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00726810	18-12-2015	4,30	PIBEAM 430Z15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00786715	18-12-2015	4,60	PIBEEU 460Z15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00786723	18-12-2015	4,70	PIBEEU 470Z15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00799726	18-12-2015	4,80	PIBEAM 480Z15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00804724	18-12-2015	4,90	PIBEAM 490Z15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00788232	18-12-2015	5,00	PIBEEU 500Z15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00804435	18-12-2015	5,00	PIBEAM 500Z15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00804096	18-12-2015	5,25	PIBEAM 525Z15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00757484	18-12-2015	5,50	PIBEAM 550Z15
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00810309	16-12-2016	5,50	PIBEAM 550Z16
Opciones de VENTA sobre IBERDROLA	ES0A00810556	16-12-2016	5,75	PIBEEU 575Z16
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00803932	18-07-2014	83,62	CITXAM 8362N14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00797191	18-07-2014	91,58	CITXAM 9158N14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00798728	18-07-2014	104,53	CITXAM10453N14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00795609	18-07-2014	109,50	CITXAM10950N14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00794750	18-07-2014	114,48	CITXAM11448N14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00794768	18-07-2014	119,46	CITXAM11946N14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00798413	18-07-2014	124,43	CITXAM12443N14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00804914	15-08-2014	20,91	CITXAM 2091Q14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00803940	15-08-2014	21,90	CITXAM 2190Q14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00801399	15-08-2014	22,90	CITXAM 2290Q14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00805820	15-08-2014	23,89	CITXAM 2389Q14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00801670	15-08-2014	24,89	CITXAM 2489Q14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00772632	19-09-2014	19,11	CITXAM 1911U14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00782011	19-09-2014	19,51	CITXAM 1951U14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00772657	19-09-2014	20,91	CITXAM 2091U14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00772673	19-09-2014	21,90	CITXAM 2190U14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00737536	19-09-2014	22,90	CITXAM 2290U14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00747402	19-09-2014	23,89	CITXAM 2389U14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00778548	19-09-2014	24,89	CITXAM 2489U14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00783829	19-09-2014	25,88	CITXAM 2588U14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00758672	19-09-2014	26,88	CITXAM 2688U14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00774695	19-09-2014	27,87	CITXAM 2787U14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00748798	19-12-2014	19,51	CITXAM 1951Z14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00749002	19-12-2014	19,91	CITXAM 1991Z14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00749010	19-12-2014	20,91	CITXAM 2091Z14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00714006	19-12-2014	21,90	CITXAM 2190Z14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00714014	19-12-2014	22,90	CITXAM 2290Z14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00748806	19-12-2014	23,89	CITXAM 2389Z14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00769513	19-12-2014	24,89	CITXAM 2489Z14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00756262	19-12-2014	25,88	CITXAM 2588Z14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00753756	19-12-2014	26,88	CITXAM 2688Z14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00769687	19-12-2014	27,87	CITXAM 2787Z14100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00791772	20-03-2015	17,52	CITXAM 1752H15100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00791780	20-03-2015	17,92	CITXAM 1792H15100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00791509	20-03-2015	18,71	CITXAM 1871H15100

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00791517	20-03-2015	19,11	CITXAM 1911H15100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00806596	20-03-2015	19,51	CITXAM 1951H15100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00793646	20-03-2015	21,90	CITXAM 2190H15100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00714022	20-03-2015	22,90	CITXAM 2290H15100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00791525	20-03-2015	23,89	CITXAM 2389H15100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00793968	20-03-2015	24,89	CITXAM 2489H15100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00794073	20-03-2015	25,88	CITXAM 2588H15100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00677708	19-06-2015	16,72	CITXAM 1672M15100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00766592	19-06-2015	22,90	CITXAM 2290M15100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00804542	19-06-2015	24,89	CITXAM 2489M15100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00810150	19-06-2015	26,88	CITXAM 2688M15100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00765172	19-06-2015	27,87	CITXAM 2787M15100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00752543	18-12-2015	20,95	CITXAM 2095Z15100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00756957	18-12-2015	21,94	CITXAM 2194Z15100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00766907	18-12-2015	22,94	CITXAM 2294Z15100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00807651	18-12-2015	23,94	CITXAM 2394Z15100
Opciones de COMPRA sobre INDITEX	ES0A00771451	18-03-2016	25,00	CITXAM 2500H16
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00795369	18-07-2014	85,61	PITXAM 8561N14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00795377	18-07-2014	87,60	PITXAM 8760N14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00795005	18-07-2014	89,59	PITXAM 8959N14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00795385	18-07-2014	91,58	PITXAM 9158N14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00797449	18-07-2014	93,57	PITXAM 9357N14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00795013	18-07-2014	95,57	PITXAM 9557N14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00797456	18-07-2014	97,55	PITXAM 9755N14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00795021	18-07-2014	99,55	PITXAM 9955N14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00795039	18-07-2014	104,53	PITXAM10453N14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00806208	18-07-2014	109,50	PITXAM10950N14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00808295	18-07-2014	114,48	PITXAM11448N14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00801829	15-08-2014	16,72	PITXAM 1672Q14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00801167	15-08-2014	17,12	PITXAM 1712Q14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00801175	15-08-2014	17,52	PITXAM 1752Q14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00801563	15-08-2014	17,92	PITXAM 1792Q14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00802173	15-08-2014	18,32	PITXAM 1832Q14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00804153	15-08-2014	18,71	PITXAM 1871Q14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00804161	15-08-2014	19,11	PITXAM 1911Q14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00801183	15-08-2014	19,51	PITXAM 1951Q14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00801571	15-08-2014	19,91	PITXAM 1991Q14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00801589	15-08-2014	20,91	PITXAM 2091Q14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00806380	15-08-2014	21,90	PITXAM 2190Q14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00810572	15-08-2014	22,90	PITXAM 2290Q14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00790386	19-09-2014	16,32	PITXAM 1632U14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00790394	19-09-2014	16,72	PITXAM 1672U14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00769422	19-09-2014	17,12	PITXAM 1712U14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00732677	19-09-2014	17,52	PITXAM 1752U14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00784249	19-09-2014	17,92	PITXAM 1792U14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00753491	19-09-2014	18,32	PITXAM 1832U14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00756098	19-09-2014	18,71	PITXAM 1871U14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00789727	19-09-2014	19,11	PITXAM 1911U14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00779207	19-09-2014	19,51	PITXAM 1951U14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00759001	19-09-2014	19,91	PITXAM 1991U14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00753509	19-09-2014	20,91	PITXAM 2091U14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00780106	19-09-2014	21,90	PITXAM 2190U14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00765362	19-09-2014	22,90	PITXAM 2290U14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00778332	19-09-2014	23,89	PITXAM 2389U14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00772871	19-09-2014	25,88	PITXAM 2588U14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00772897	19-09-2014	26,88	PITXAM 2688U14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00788810	19-09-2014	27,87	PITXAM 2787U14100

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00748871	19-12-2014	15,93	PITXAM 1593Z14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00802546	19-12-2014	16,72	PITXAM 1672Z14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00769141	19-12-2014	17,12	PITXAM 1712Z14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00749135	19-12-2014	17,52	PITXAM 1752Z14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00729038	19-12-2014	17,92	PITXAM 1792Z14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00749143	19-12-2014	18,32	PITXAM 1832Z14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00748889	19-12-2014	18,71	PITXAM 1871Z14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00749150	19-12-2014	19,11	PITXAM 1911Z14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00749176	19-12-2014	19,51	PITXAM 1951Z14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00748897	19-12-2014	19,91	PITXAM 1991Z14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00749184	19-12-2014	20,91	PITXAM 2091Z14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00756437	19-12-2014	21,90	PITXAM 2190Z14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00769943	19-12-2014	22,90	PITXAM 2290Z14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00775866	19-12-2014	23,89	PITXAM 2389Z14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00778357	19-12-2014	24,89	PITXAM 2489Z14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00784256	19-12-2014	25,88	PITXAM 2588Z14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00774398	19-12-2014	26,88	PITXAM 2688Z14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00773382	19-12-2014	27,87	PITXAM 2787Z14100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00808840	20-03-2015	17,52	PITXAM 1752H15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00792168	20-03-2015	17,92	PITXAM 1792H15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00803551	20-03-2015	18,71	PITXAM 1871H15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00789990	20-03-2015	19,11	PITXAM 1911H15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00794040	20-03-2015	19,51	PITXAM 1951H15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00791848	20-03-2015	19,91	PITXAM 1991H15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00791855	20-03-2015	20,91	PITXAM 2091H15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00772848	20-03-2015	21,90	PITXAM 2190H15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00792374	20-03-2015	22,90	PITXAM 2290H15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00806190	19-06-2015	17,92	PITXAM 1792M15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00798322	19-06-2015	18,71	PITXAM 1871M15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00796961	19-06-2015	19,11	PITXAM 1911M15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00800136	19-06-2015	19,51	PITXAM 1951M15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00810564	19-06-2015	19,91	PITXAM 1991M15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00809269	19-06-2015	20,91	PITXAM 2091M15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00766816	19-06-2015	22,90	PITXAM 2290M15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00741876	18-09-2015	17,56	PITXAM 1756U15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00807958	18-12-2015	19,15	PITXAM 1915Z15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00791194	18-12-2015	19,55	PITXAM 1955Z15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00760272	18-12-2015	19,95	PITXAM 1995Z15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00752709	18-12-2015	20,95	PITXAM 2095Z15100
Opciones de VENTA sobre INDITEX	ES0A00767038	18-12-2015	22,94	PITXAM 2294Z15100
Opciones de COMPRA sobre INDRA	ES0A00805325	18-07-2014	12,50	CIDRAM 1250N14
Opciones de COMPRA sobre INDRA	ES0A00800813	18-07-2014	13,50	CIDRAM 1350N14
Opciones de COMPRA sobre INDRA	ES0A00806869	15-08-2014	13,50	CIDRAM 1350Q14
Opciones de COMPRA sobre INDRA	ES0A00741389	19-09-2014	12,00	CIDRAM 1200U14
Opciones de COMPRA sobre INDRA	ES0A00770875	19-09-2014	13,00	CIDRAM 1300U14
Opciones de COMPRA sobre INDRA	ES0A00773671	19-09-2014	13,50	CIDRAM 1350U14
Opciones de COMPRA sobre INDRA	ES0A00793844	19-09-2014	14,00	CIDRAM 1400U14
Opciones de COMPRA sobre INDRA	ES0A00786889	19-09-2014	14,50	CIDRAM 1450U14
Opciones de COMPRA sobre INDRA	ES0A00762500	19-12-2014	11,50	CIDRAM 1150Z14
Opciones de COMPRA sobre INDRA	ES0A00750877	19-12-2014	13,50	CIDRAM 1350Z14
Opciones de COMPRA sobre INDRA	ES0A00773689	19-12-2014	14,00	CIDRAM 1400Z14
Opciones de COMPRA sobre INDRA	ES0A00809004	19-12-2014	14,50	CIDRAM 1450Z14
Opciones de COMPRA sobre INDRA	ES0A00795591	19-12-2014	15,00	CIDRAM 1500Z14
Opciones de COMPRA sobre INDRA	ES0A00776690	19-12-2014	15,50	CIDRAM 1550Z14
Opciones de COMPRA sobre INDRA	ES0A00792275	19-12-2014	16,50	CIDRAM 1650Z14
Opciones de COMPRA sobre INDRA	ES0A00796698	20-03-2015	12,50	CIDRAM 1250H15
Opciones de COMPRA sobre INDRA	ES0A00793950	20-03-2015	14,00	CIDRAM 1400H15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre INDRA	ES0A00804310	19-06-2015	12,50	CIDREU 1250M15
Opciones de COMPRA sobre INDRA	ES0A00800110	19-06-2015	13,00	CIDRAM 1300M15
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00800672	18-07-2014	12,00	PIDRAM 1200N14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00800128	18-07-2014	12,50	PIDRAM 1250N14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00808832	18-07-2014	14,50	PIDRAM 1450N14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00809921	15-08-2014	12,00	PIDRAM 1200Q14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00736165	19-09-2014	9,25	PIDRAM 925U14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00770651	19-09-2014	9,50	PIDRAM 950U14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00745554	19-09-2014	10,00	PIDRAM 1000U14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00774000	19-09-2014	10,50	PIDRAM 1050U14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00764449	19-09-2014	11,00	PIDRAM 1100U14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00737627	19-09-2014	11,50	PIDRAM 1150U14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00780502	19-09-2014	12,00	PIDRAM 1200U14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00794990	19-09-2014	12,50	PIDRAM 1250U14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00778704	19-09-2014	13,00	PIDRAM 1300U14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00786178	19-09-2014	13,50	PIDRAM 1350U14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00793489	19-09-2014	14,00	PIDRAM 1400U14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00769414	19-12-2014	9,50	PIDRAM 950Z14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00751859	19-12-2014	9,75	PIDRAM 975Z14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00769927	19-12-2014	10,00	PIDRAM 1000Z14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00774018	19-12-2014	11,00	PIDRAM 1100Z14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00788257	19-12-2014	11,50	PIDRAM 1150Z14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00777805	19-12-2014	12,00	PIDRAM 1200Z14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00778316	19-12-2014	12,50	PIDRAM 1250Z14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00775841	19-12-2014	13,50	PIDRAM 1350Z14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00776351	19-12-2014	14,00	PIDRAM 1400Z14
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00807578	20-03-2015	11,50	PIDRAM 1150H15
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00777813	20-03-2015	14,00	PIDRAM 1400H15
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00800664	19-06-2015	11,50	PIDRAM 1150M15
Opciones de VENTA sobre INDRA	ES0A00800102	19-06-2015	12,00	PIDRAM 1200M15
Opciones de COMPRA sobre JAZ/AC 0,80	ES0A00750919	19-09-2014	8,25	CJAZAM 825U14
Opciones de COMPRA sobre JAZ/AC 0,80	ES0A00800144	19-09-2014	11,00	CJAZAM 1100U14
Opciones de COMPRA sobre JAZ/AC 0,80	ES0A00798439	19-09-2014	12,00	CJAZAM 1200U14
Opciones de COMPRA sobre JAZ/AC 0,80	ES0A00759316	19-12-2014	8,50	CJAZAM 850Z14
Opciones de VENTA sobre JAZ/AC 0,80	ES0A00751040	19-09-2014	6,50	PJAZAM 650U14
Opciones de VENTA sobre JAZ/AC 0,80	ES0A00782524	19-09-2014	9,00	PJAZAM 900U14
Opciones de VENTA sobre JAZ/AC 0,80	ES0A00808857	19-09-2014	9,75	PJAZAM 975U14
Opciones de VENTA sobre JAZ/AC 0,80	ES0A00805580	19-09-2014	10,50	PJAZAM 1050U14
Opciones de VENTA sobre JAZ/AC 0,80	ES0A00777821	19-12-2014	7,50	PJAZAM 750Z14
Opciones de VENTA sobre JAZ/AC 0,80	ES0A00784959	19-12-2014	9,00	PJAZAM 900Z14
Opciones de VENTA sobre JAZ/AC 0,80	ES0A00791087	19-12-2014	9,25	PJAZAM 925Z14
Opciones de VENTA sobre JAZ/AC 0,80	ES0A00797464	20-03-2015	10,00	PJAZAM 1000H15
Opciones de COMPRA sobre MAPFRE	ES0A00800177	18-07-2014	2,90	CMAPAM 290N14
Opciones de COMPRA sobre MAPFRE	ES0A00768085	19-09-2014	2,90	CMAPAM 290U14
Opciones de COMPRA sobre MAPFRE	ES0A00808535	19-09-2014	3,00	CMAPAM 300U14
Opciones de COMPRA sobre MAPFRE	ES0A00773705	19-09-2014	3,20	CMAPAM 320U14
Opciones de COMPRA sobre MAPFRE	ES0A00764589	19-09-2014	3,30	CMAPAM 330U14
Opciones de COMPRA sobre MAPFRE	ES0A00764340	19-09-2014	3,40	CMAPAM 340U14
Opciones de COMPRA sobre MAPFRE	ES0A00787598	19-12-2014	2,70	CMAPAM 270Z14
Opciones de COMPRA sobre MAPFRE	ES0A00802009	19-12-2014	2,90	CMAPAM 290Z14
Opciones de COMPRA sobre MAPFRE	ES0A00806083	19-12-2014	3,00	CMAPAM 300Z14
Opciones de COMPRA sobre MAPFRE	ES0A00807834	19-12-2014	3,20	CMAPAM 320Z14
Opciones de COMPRA sobre MAPFRE	ES0A00779744	19-12-2014	3,30	CMAPAM 330Z14
Opciones de COMPRA sobre MAPFRE	ES0A00809525	20-03-2015	2,90	CMAPAM 290H15
Opciones de COMPRA sobre MAPFRE	ES0A00800466	20-03-2015	3,00	CMAPAM 300H15
Opciones de COMPRA sobre MAPFRE	ES0A00803957	19-06-2015	2,70	CMAPAM 270M15
Opciones de COMPRA sobre MAPFRE	ES0A00803692	19-06-2015	2,80	CMAPAM 280M15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre MAPFRE	ES0A00800185	18-07-2014	2,90	PMAPAM 290N14
Opciones de VENTA sobre MAPFRE	ES0A00807743	18-07-2014	3,20	PMAPAM 320N14
Opciones de VENTA sobre MAPFRE	ES0A00784611	19-09-2014	2,70	PMAPAM 270U14
Opciones de VENTA sobre MAPFRE	ES0A00785105	19-09-2014	2,80	PMAPAM 280U14
Opciones de VENTA sobre MAPFRE	ES0A00800151	19-09-2014	2,90	PMAPAM 290U14
Opciones de VENTA sobre MAPFRE	ES0A00801597	19-09-2014	3,00	PMAPAM 300U14
Opciones de VENTA sobre MAPFRE	ES0A00809277	19-09-2014	3,10	PMAPAM 310U14
Opciones de VENTA sobre MAPFRE	ES0A00796979	19-12-2014	2,60	PMAPAM 260Z14
Opciones de VENTA sobre MAPFRE	ES0A00784629	19-12-2014	2,70	PMAPAM 270Z14
Opciones de VENTA sobre MAPFRE	ES0A00774059	19-12-2014	2,80	PMAPAM 280Z14
Opciones de VENTA sobre MAPFRE	ES0A00788828	19-12-2014	2,90	PMAPAM 290Z14
Opciones de VENTA sobre MAPFRE	ES0A00799379	19-12-2014	3,00	PMAPAM 300Z14
Opciones de VENTA sobre MAPFRE	ES0A00798579	19-12-2014	3,20	PMAPAM 320Z14
Opciones de VENTA sobre MAPFRE	ES0A00805978	19-12-2014	3,30	PMAPAM 330Z14
Opciones de VENTA sobre MAPFRE	ES0A00801191	20-03-2015	2,50	PMAPAM 250H15
Opciones de VENTA sobre MAPFRE	ES0A00807289	20-03-2015	2,90	PMAPAM 290H15
Opciones de VENTA sobre MAPFRE	ES0A00805960	20-03-2015	3,00	PMAPAM 300H15
Opciones de VENTA sobre MAPFRE	ES0A00804450	19-06-2015	2,60	PMAPAM 260M15
Opciones de VENTA sobre MAPFRE	ES0A00800169	19-06-2015	2,70	PMAPEU 270M15
Opciones de COMPRA sobre NH HOTELES	ES0A00762526	19-12-2014	3,90	CNHHAM 390Z14
Opciones de COMPRA sobre NH HOTELES	ES0A00781054	19-12-2014	5,50	CNHHAM 550Z14
Opciones de VENTA sobre NH HOTELES	ES0A00767947	19-09-2014	3,50	PNHHAM 350U14
Opciones de VENTA sobre NH HOTELES	ES0A00809285	19-09-2014	4,20	PNHHAM 420U14
Opciones de VENTA sobre NH HOTELES	ES0A00804195	19-09-2014	4,60	PNHHAM 460U14
Opciones de VENTA sobre NH HOTELES	ES0A00788836	19-12-2014	4,50	PNHHAM 450Z14
Opciones de COMPRA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00800821	18-07-2014	32,00	COHLAM 3200N14
Opciones de COMPRA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00808139	18-07-2014	34,00	COHLAM 3400N14
Opciones de COMPRA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00798447	18-07-2014	35,00	COHLAM 3500N14
Opciones de COMPRA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00801407	15-08-2014	33,00	COHLAM 3300Q14
Opciones de COMPRA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00806877	19-09-2014	32,00	COHLAM 3200U14
Opciones de COMPRA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00773259	19-09-2014	33,00	COHLAM 3300U14
Opciones de COMPRA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00800193	19-09-2014	34,00	COHLAM 3400U14
Opciones de COMPRA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00762807	19-12-2014	31,00	COHLAM 3100Z14
Opciones de COMPRA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00809541	19-12-2014	33,00	COHLAM 3300Z14
Opciones de COMPRA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00802017	19-12-2014	34,00	COHLAM 3400Z14
Opciones de COMPRA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00803387	19-12-2014	35,00	COHLAM 3500Z14
Opciones de COMPRA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00809012	19-12-2014	36,00	COHLAM 3600Z14
Opciones de VENTA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00796987	18-07-2014	31,00	POHLAM 3100N14
Opciones de VENTA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00757989	19-09-2014	24,00	POHLAM 2400U14
Opciones de VENTA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00785618	19-09-2014	27,00	POHLAM 2700U14
Opciones de VENTA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00796490	19-09-2014	29,00	POHLAM 2900U14
Opciones de VENTA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00797472	19-09-2014	30,00	POHLAM 3000U14
Opciones de VENTA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00808865	19-09-2014	31,00	POHLAM 3100U14
Opciones de VENTA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00807594	19-12-2014	28,00	POHLAM 2800Z14
Opciones de VENTA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00802579	19-12-2014	30,00	POHLAM 3000Z14
Opciones de VENTA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00802553	20-03-2015	30,00	POHLAM 3000H15
Opciones de VENTA sobre OBRASCON HUARTE	ES0A00802561	19-06-2015	30,00	POHLAM 3000M15
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00795211	18-07-2014	60,00	CREEAM 6000N14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00800474	18-07-2014	62,00	CREEAM 6200N14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00796243	18-07-2014	64,00	CREEAM 6400N14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00802033	15-08-2014	64,00	CREEAM 6400Q14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00802041	15-08-2014	66,00	CREEAM 6600Q14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00808568	15-08-2014	72,00	CREEAM 7200Q14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730614	19-09-2014	42,00	CREEAM 4200U14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730648	19-09-2014	43,00	CREEAM 4300U14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730671	19-09-2014	44,00	CREEAM 4400U14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730697	19-09-2014	45,00	CREEAM 4500U14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00801423	19-09-2014	60,00	CREEAM 6000U14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00792283	19-09-2014	62,00	CREEAM 6200U14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00807669	19-09-2014	64,00	CREEAM 6400U14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00802058	19-09-2014	66,00	CREEAM 6600U14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00802066	19-09-2014	68,00	CREEAM 6800U14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00802330	19-09-2014	70,00	CREEAM 7000U14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00810168	19-09-2014	72,00	CREEAM 7200U14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00810176	19-09-2014	74,00	CREEAM 7400U14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00771642	19-12-2014	44,00	CREEAM 4400Z14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00771311	19-12-2014	47,00	CREEAM 4700Z14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00771485	19-12-2014	50,00	CREEAM 5000Z14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00786558	19-12-2014	58,00	CREEAM 5800Z14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00795930	19-12-2014	62,00	CREEAM 6200Z14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00793851	19-12-2014	64,00	CREEAM 6400Z14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00810473	19-12-2014	66,00	CREEAM 6600Z14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00809038	19-12-2014	68,00	CREEAM 6800Z14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00808550	19-12-2014	70,00	CREEAM 7000Z14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00807495	19-12-2014	74,00	CREEAM 7400Z14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00809566	19-12-2014	76,00	CREEAM 7600Z14
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00809806	20-03-2015	72,00	CREEAM 7200H15
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00798116	19-06-2015	70,00	CREEAM 7000M15
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00809558	19-06-2015	74,00	CREEAM 7400M15
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00806885	18-09-2015	70,00	CREEAM 7000U15
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00806893	18-09-2015	72,00	CREEAM 7200U15
Opciones de COMPRA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00807677	18-09-2015	74,00	CREEAM 7400U15
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00796052	18-07-2014	54,00	PREEAM 5400N14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00798595	18-07-2014	56,00	PREEAM 5600N14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00802603	18-07-2014	58,00	PREEAM 5800N14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00799387	18-07-2014	60,00	PREEAM 6000N14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00805648	18-07-2014	62,00	PREEAM 6200N14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00805671	18-07-2014	64,00	PREEAM 6400N14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00805689	18-07-2014	66,00	PREEAM 6600N14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00809988	18-07-2014	68,00	PREEAM 6800N14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00802595	15-08-2014	54,00	PREEAM 5400Q14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00803817	15-08-2014	56,00	PREEAM 5600Q14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00803247	15-08-2014	58,00	PREEAM 5800Q14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00805630	15-08-2014	60,00	PREEAM 6000Q14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00805655	15-08-2014	62,00	PREEAM 6200Q14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00806000	15-08-2014	64,00	PREEAM 6400Q14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00809996	15-08-2014	68,00	PREEAM 6800Q14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730796	19-09-2014	37,00	PREEAM 3700U14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730812	19-09-2014	38,00	PREEAM 3800U14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730838	19-09-2014	39,00	PREEAM 3900U14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730861	19-09-2014	40,00	PREEAM 4000U14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00770669	19-09-2014	41,00	PREEAM 4100U14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00771576	19-09-2014	42,00	PREEAM 4200U14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00768622	19-09-2014	43,00	PREEAM 4300U14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00795393	19-09-2014	49,00	PREEAM 4900U14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00793513	19-09-2014	50,00	PREEAM 5000U14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00788273	19-09-2014	52,00	PREEAM 5200U14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00798587	19-09-2014	54,00	PREEAM 5400U14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00798603	19-09-2014	56,00	PREEAM 5600U14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00805614	19-09-2014	58,00	PREEAM 5800U14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00805663	19-09-2014	62,00	PREEAM 6200U14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00808881	19-09-2014	64,00	PREEAM 6400U14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00810002	19-09-2014	68,00	PREEAM 6800U14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00750646	19-12-2014	25,00	PREEAM 2500Z14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00772905	19-12-2014	30,00	PREEAM 3000Z14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00775387	19-12-2014	34,00	PREEAM 3400Z14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00770545	19-12-2014	41,00	PREEAM 4100Z14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00771402	19-12-2014	46,00	PREEAM 4600Z14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00802587	19-12-2014	49,00	PREEAM 4900Z14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00790618	19-12-2014	50,00	PREEAM 5000Z14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00793919	19-12-2014	52,00	PREEAM 5200Z14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00805994	19-12-2014	56,00	PREEAM 5600Z14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00805622	19-12-2014	58,00	PREEAM 5800Z14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00807313	19-12-2014	60,00	PREEAM 6000Z14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00809962	19-12-2014	62,00	PREEAM 6200Z14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00809970	19-12-2014	64,00	PREEAM 6400Z14
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00796516	20-03-2015	50,00	PREEAM 5000H15
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00809947	20-03-2015	58,00	PREEAM 5800H15
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00809954	20-03-2015	60,00	PREEAM 6000H15
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00797480	19-06-2015	38,00	PREEAM 3800M15
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00809632	19-06-2015	56,00	PREEAM 5600M15
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00808873	19-06-2015	58,00	PREEAM 5800M15
Opciones de VENTA sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00809640	19-06-2015	60,00	PREEAM 6000M15
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00804559	18-07-2014	17,11	CREPAM 1711N14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00804963	18-07-2014	17,58	CREPAM 1758N14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00797217	18-07-2014	18,53	CREPAM 1853N14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00794776	18-07-2014	19,01	CREPAM 1901N14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00803411	18-07-2014	19,96	CREPEU 1996N14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00800490	18-07-2014	19,96	CREPAM 1996N14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00803965	18-07-2014	20,91	CREPAM 2091N14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00803064	15-08-2014	17,11	CREPAM 1711Q14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00804971	15-08-2014	17,58	CREPAM 1758Q14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00806901	15-08-2014	18,06	CREPAM 1806Q14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00801688	15-08-2014	19,01	CREPAM 1901Q14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00802355	15-08-2014	19,96	CREPAM 1996Q14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00806919	15-08-2014	20,91	CREPAM 2091Q14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00722553	19-09-2014	15,21	CREPAM 1521U14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00779751	19-09-2014	15,68	CREPAM 1568U14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00721225	19-09-2014	16,16	CREPAM 1616U14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00721233	19-09-2014	16,63	CREPAM 1663U14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00721241	19-09-2014	17,11	CREPAM 1711U14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00723759	19-09-2014	17,58	CREPAM 1758U14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00722231	19-09-2014	18,06	CREPAM 1806U14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00726406	19-09-2014	18,53	CREPAM 1853U14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00695247	19-09-2014	19,01	CREPAM 1901U14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00724096	19-09-2014	19,96	CREPAM 1996U14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00727396	19-09-2014	20,91	CREPAM 2091U14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00754697	19-09-2014	21,86	CREPAM 2186U14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00679589	19-12-2014	11,40	CREPAM 1140Z14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00688549	19-12-2014	15,21	CREPAM 1521Z14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00786566	19-12-2014	15,68	CREPAM 1568Z14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00741413	19-12-2014	16,16	CREPAM 1616Z14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00722975	19-12-2014	16,63	CREPAM 1663Z14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00723742	19-12-2014	17,11	CREPAM 1711Z14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00741462	19-12-2014	17,58	CREPAM 1758Z14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00634816	19-12-2014	18,06	CREPAM 1806Z14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00743062	19-12-2014	18,53	CREPAM 1853Z14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00634162	19-12-2014	19,01	CREPAM 1901Z14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00741470	19-12-2014	19,96	CREPAM 1996Z14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00726034	19-12-2014	20,91	CREPAM 2091Z14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00754218	19-12-2014	21,86	CREPAM 2186Z14105

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00803718	19-12-2014	22,81	CREPAM 2281Z14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00803726	19-12-2014	23,76	CREPAM 2376Z14105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00741405	20-03-2015	16,16	CREPAM 1616H15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00741421	20-03-2015	16,63	CREPAM 1663H15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00741439	20-03-2015	17,11	CREPAM 1711H15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00741447	20-03-2015	17,58	CREPAM 1758H15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00771345	20-03-2015	18,06	CREPAM 1806H15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00791566	20-03-2015	18,53	CREPAM 1853H15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00771667	20-03-2015	19,01	CREPAM 1901H15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00762534	20-03-2015	19,96	CREPAM 1996H15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00774232	20-03-2015	20,91	CREPAM 2091H15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00758227	20-03-2015	21,86	CREPAM 2186H15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00803973	20-03-2015	22,81	CREPAM 2281H15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00790311	19-06-2015	15,68	CREPEU 1568M15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00790329	19-06-2015	16,16	CREPEU 1616M15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00744888	19-06-2015	16,63	CREPAM 1663M15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00755470	19-06-2015	17,11	CREPAM 1711M15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00743054	19-06-2015	18,06	CREPAM 1806M15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00802348	19-06-2015	19,01	CREPAM 1901M15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00797902	19-06-2015	19,96	CREPAM 1996M15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00809814	19-06-2015	20,91	CREPAM 2091M15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00810481	19-06-2015	21,86	CREPAM 2186M15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00808576	19-06-2015	22,81	CREPAM 2281M15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00746404	18-09-2015	16,16	CREPAM 1616U15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00744896	18-09-2015	16,63	CREPAM 1663U15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00743328	18-09-2015	17,58	CREPAM 1758U15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00743963	18-09-2015	18,06	CREPAM 1806U15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00765669	18-09-2015	18,53	CREPAM 1853U15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00761338	18-09-2015	19,01	CREPAM 1901U15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00781070	18-09-2015	19,96	CREPAM 1996U15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00799577	18-09-2015	20,91	CREPAM 2091U15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00807685	18-09-2015	21,86	CREPAM 2186U15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00679597	18-12-2015	11,40	CREPAM 1140Z15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00739151	18-12-2015	14,26	CREPAM 1426Z15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00709956	18-12-2015	15,21	CREPAM 1521Z15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00715672	18-12-2015	16,16	CREPAM 1616Z15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00732834	18-12-2015	16,63	CREPAM 1663Z15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00723783	18-12-2015	17,11	CREPAM 1711Z15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00758235	18-12-2015	18,06	CREPEU 1806Z15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00751248	18-12-2015	18,06	CREPAM 1806Z15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00758193	18-12-2015	18,53	CREPAM 1853Z15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00758201	18-12-2015	19,01	CREPAM 1901Z15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00758219	18-12-2015	19,96	CREPAM 1996Z15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00803403	18-12-2015	21,86	CREPAM 2186Z15105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00754473	18-03-2016	18,06	CREPAM 1806H16105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00764191	18-03-2016	18,53	CREPAM 1853H16105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00755322	18-03-2016	19,01	CREPAM 1901H16105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00758706	18-03-2016	20,91	CREPAM 2091H16105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00759332	18-03-2016	21,86	CREPAM 2186H16105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00791558	17-06-2016	16,16	CREPAM 1616M16105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00788471	17-06-2016	16,63	CREPAM 1663M16105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00788489	17-06-2016	17,11	CREPAM 1711M16105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00766915	17-06-2016	17,58	CREPAM 1758M16105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00766923	17-06-2016	18,06	CREPAM 1806M16105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00743971	17-06-2016	18,53	CREPAM 1853M16105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00743989	17-06-2016	19,01	CREPAM 1901M16105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00803395	17-06-2016	19,96	CREPAM 1996M16105

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00797225	17-06-2016	20,91	CREPAM 2091M16105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00750125	16-12-2016	16,16	CREPAM 1616Z16105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00780726	16-12-2016	17,11	CREPAM 1711Z16105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00798124	16-12-2016	17,58	CREPAM 1758Z16105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00780742	16-12-2016	18,06	CREPAM 1806Z16105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00798132	16-12-2016	18,53	CREPAM 1853Z16105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00799247	16-12-2016	19,01	CREPAM 1901Z16105
Opciones de COMPRA sobre REPSOL YPF	ES0A00809822	16-12-2016	20,91	CREPAM 2091Z16105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00795401	18-07-2014	14,73	PREPAM 1473N14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00795419	18-07-2014	15,21	PREPAM 1521N14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00797019	18-07-2014	15,68	PREPAM 1568N14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00798025	18-07-2014	16,16	PREPAM 1616N14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00795047	18-07-2014	16,63	PREPAM 1663N14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00795054	18-07-2014	17,11	PREPAM 1711N14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00795823	18-07-2014	17,58	PREPAM 1758N14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00795427	18-07-2014	18,06	PREPAM 1806N14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00801878	18-07-2014	18,53	PREPAM 1853N14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00801605	18-07-2014	19,01	PREPAM 1901N14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00803619	18-07-2014	19,96	PREPEU 1996N14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00803577	18-07-2014	19,96	PREPAM 1996N14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00803585	18-07-2014	20,91	PREPAM 2091N14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00801217	15-08-2014	15,68	PREPAM 1568Q14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00801852	15-08-2014	16,16	PREPAM 1616Q14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00802900	15-08-2014	16,63	PREPAM 1663Q14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00801225	15-08-2014	17,11	PREPAM 1711Q14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00802611	15-08-2014	17,58	PREPAM 1758Q14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00801233	15-08-2014	18,06	PREPAM 1806Q14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00801886	15-08-2014	18,53	PREPAM 1853Q14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00802629	15-08-2014	19,01	PREPAM 1901Q14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00694968	19-09-2014	11,88	PREPAM 1188U14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00734533	19-09-2014	12,83	PREPAM 1283U14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00740209	19-09-2014	13,30	PREPAM 1330U14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00767046	19-09-2014	13,78	PREPAM 1378U14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00742627	19-09-2014	14,26	PREPAM 1426U14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00752444	19-09-2014	14,73	PREPAM 1473U14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00739557	19-09-2014	15,21	PREPAM 1521U14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00754358	19-09-2014	15,68	PREPAM 1568U14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00760298	19-09-2014	16,16	PREPAM 1616U14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00763250	19-09-2014	16,63	PREPAM 1663U14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00780536	19-09-2014	17,11	PREPAM 1711U14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00747238	19-09-2014	17,11	PREPEU 1711U14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00789768	19-09-2014	17,58	PREPAM 1758U14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00792572	19-09-2014	18,06	PREPAM 1806U14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00790170	19-09-2014	18,53	PREPAM 1853U14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00749895	19-09-2014	19,01	PREPAM 1901U14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00800896	19-09-2014	19,96	PREPAM 1996U14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00753939	19-09-2014	20,91	PREPAM 2091U14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00758516	19-09-2014	21,86	PREPAM 2186U14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00665505	19-12-2014	11,40	PREPAM 1140Z14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00520312	19-12-2014	12,35	PREPAM 1235Z14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00736199	19-12-2014	12,83	PREPAM 1283Z14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00765388	19-12-2014	13,30	PREPAM 1330Z14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00764274	19-12-2014	13,78	PREPAM 1378Z14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00710764	19-12-2014	14,26	PREPAM 1426Z14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00706663	19-12-2014	14,73	PREPAM 1473Z14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00688556	19-12-2014	15,21	PREPAM 1521Z14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00748590	19-12-2014	15,68	PREPAM 1568Z14105

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00779249	19-12-2014	16,16	PREPEU 1616Z14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00729251	19-12-2014	16,16	PREPAM 1616Z14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00753533	19-12-2014	16,63	PREPAM 1663Z14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00635383	19-12-2014	17,11	PREPAM 1711Z14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00773143	19-12-2014	17,11	PREPEU 1711Z14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00753111	19-12-2014	17,58	PREPAM 1758Z14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00634824	19-12-2014	18,06	PREPAM 1806Z14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00761213	19-12-2014	18,53	PREPAM 1853Z14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00634188	19-12-2014	19,01	PREPAM 1901Z14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00805093	19-12-2014	20,91	PREPAM 2091Z14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00805101	19-12-2014	21,86	PREPAM 2186Z14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00805119	19-12-2014	22,81	PREPAM 2281Z14105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00792952	20-03-2015	12,83	PREPAM 1283H15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00795815	20-03-2015	13,78	PREPAM 1378H15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00789743	20-03-2015	14,26	PREPAM 1426H15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00780155	20-03-2015	14,73	PREPAM 1473H15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00780510	20-03-2015	15,21	PREPAM 1521H15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00791384	20-03-2015	15,68	PREPAM 1568H15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00780528	20-03-2015	16,16	PREPAM 1616H15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00802199	20-03-2015	16,63	PREPAM 1663H15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00777334	20-03-2015	17,11	PREPAM 1711H15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00805697	20-03-2015	17,58	PREPAM 1758H15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00793208	20-03-2015	18,06	PREPAM 1806H15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00804765	20-03-2015	18,53	PREPAM 1853H15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00802918	20-03-2015	19,01	PREPAM 1901H15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00753921	20-03-2015	19,96	PREPAM 1996H15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00805085	20-03-2015	20,91	PREPAM 2091H15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00803593	20-03-2015	22,81	PREPAM 2281H15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00803601	20-03-2015	23,76	PREPAM 2376H15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00749200	19-06-2015	12,83	PREPAM 1283M15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00782714	19-06-2015	13,30	PREPAM 1330M15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00769166	19-06-2015	13,78	PREPAM 1378M15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00784645	19-06-2015	14,26	PREPAM 1426M15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00757583	19-06-2015	15,68	PREPAM 1568M15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00800698	19-06-2015	16,16	PREPAM 1616M15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00800706	19-06-2015	17,11	PREPAM 1711M15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00732701	19-06-2015	17,58	PREPAM 1758M15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00799080	19-06-2015	17,58	PREPEU 1758M15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00732719	19-06-2015	18,06	PREPAM 1806M15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00806398	19-06-2015	19,01	PREPAM 1901M15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00809657	19-06-2015	19,96	PREPAM 1996M15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00807321	19-06-2015	20,91	PREPAM 2091M15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00783977	18-09-2015	15,68	PREPAM 1568U15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00801860	18-09-2015	16,16	PREPAM 1616U15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00777342	18-09-2015	17,11	PREPAM 1711U15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00805077	18-09-2015	17,58	PREPAM 1758U15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00747204	18-12-2015	12,35	PREPAM 1235Z15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00688747	18-12-2015	13,30	PREPAM 1330Z15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00700492	18-12-2015	13,78	PREPAM 1378Z15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00736207	18-12-2015	14,26	PREPAM 1426Z15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00794297	18-12-2015	14,73	PREPAM 1473Z15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00709964	18-12-2015	15,21	PREPAM 1521Z15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00715680	18-12-2015	16,16	PREPAM 1616Z15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00732990	18-12-2015	16,63	PREPAM 1663Z15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00723791	18-12-2015	17,11	PREPAM 1711Z15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00803254	18-12-2015	17,58	PREPAM 1758Z15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00758524	18-12-2015	18,06	PREPEU 1806Z15105

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00777862	18-12-2015	18,06	PREPAM 1806Z15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00798611	18-12-2015	18,53	PREPAM 1853Z15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00807040	18-12-2015	19,01	PREPAM 1901Z15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00806224	18-12-2015	19,96	PREPAM 1996Z15105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00791210	18-03-2016	12,35	PREPAM 1235H16105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00791228	18-03-2016	14,26	PREPAM 1426H16105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00806752	18-03-2016	17,11	PREPAM 1711H16105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00810010	18-03-2016	17,58	PREPAM 1758H16105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00794289	17-06-2016	14,26	PREPAM 1426M16105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00810028	17-06-2016	18,06	PREPAM 1806M16105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00810036	17-06-2016	18,53	PREPAM 1853M16105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00801613	17-06-2016	20,91	PREPAM 2091M16105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00750299	16-12-2016	16,16	PREPAM 1616Z16105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00803569	16-12-2016	19,01	PREPAM 1901Z16105
Opciones de VENTA sobre REPSOL YPF	ES0A00799767	16-12-2016	19,96	PREPAM 1996Z16105
Opciones de COMPRA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00802074	18-07-2014	4,80	CSVOAM 480N14
Opciones de COMPRA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00802744	18-07-2014	5,00	CSVOAM 500N14
Opciones de COMPRA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00804344	15-08-2014	5,00	CSVOAM 500Q14
Opciones de COMPRA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00807149	15-08-2014	5,25	CSVOAM 525Q14
Opciones de COMPRA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00750463	19-09-2014	3,00	CSVOAM 300U14
Opciones de COMPRA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00766154	19-09-2014	3,80	CSVOAM 380U14
Opciones de COMPRA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00808618	19-09-2014	5,00	CSVOAM 500U14
Opciones de COMPRA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00802751	19-09-2014	5,25	CSVOAM 525U14
Opciones de COMPRA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00766931	19-12-2014	3,30	CSVOAM 330Z14
Opciones de COMPRA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00766618	19-12-2014	3,50	CSVOAM 350Z14
Opciones de COMPRA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00778605	19-12-2014	3,70	CSVOAM 370Z14
Opciones de COMPRA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00758730	19-12-2014	3,80	CSVOAM 380Z14
Opciones de COMPRA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00783423	19-12-2014	4,00	CSVOAM 400Z14
Opciones de COMPRA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00796730	19-12-2014	5,00	CSVOAM 500Z14
Opciones de COMPRA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00772715	20-03-2015	3,40	CSVOAM 340H15
Opciones de COMPRA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00774729	20-03-2015	3,60	CSVOAM 360H15
Opciones de COMPRA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00782607	20-03-2015	3,80	CSVOAM 380H15
Opciones de VENTA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00809327	18-07-2014	4,80	PSVOAM 480N14
Opciones de VENTA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00809335	18-07-2014	4,90	PSVOAM 490N14
Opciones de VENTA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00807339	15-08-2014	4,60	PSVOAM 460Q14
Opciones de VENTA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00752162	19-09-2014	3,20	PSVOAM 320U14
Opciones de VENTA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00778852	19-09-2014	3,30	PSVOAM 330U14
Opciones de VENTA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00773168	19-12-2014	3,00	PSVOAM 300Z14
Opciones de VENTA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00772939	19-12-2014	3,30	PSVOAM 330Z14
Opciones de VENTA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00778407	19-12-2014	3,40	PSVOAM 340Z14
Opciones de VENTA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00788877	19-12-2014	4,10	PSVOAM 410Z14
Opciones de VENTA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00784660	20-03-2015	3,80	PSVOAM 380H15
Opciones de VENTA sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00802660	20-03-2015	4,30	PSVOAM 430H15
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00807164	18-07-2014	46,00	CTREAM 4600N14
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00800342	18-07-2014	49,00	CTREAM 4900N14
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00745174	19-09-2014	36,00	CTREAM 3600U14
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00768127	19-09-2014	40,00	CTREAM 4000U14
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00766949	19-09-2014	42,00	CTREAM 4200U14
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00773796	19-09-2014	43,00	CTREAM 4300U14
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00779827	19-09-2014	44,00	CTREAM 4400U14
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00808634	19-09-2014	48,00	CTREAM 4800U14
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00755504	19-12-2014	34,00	CTREAM 3400Z14
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00789644	19-12-2014	38,00	CTREAM 3800Z14
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00773788	19-12-2014	42,00	CTREAM 4200Z14
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00785196	19-12-2014	43,00	CTREAM 4300Z14
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00785022	19-12-2014	44,00	CTREAM 4400Z14
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00798777	19-12-2014	45,00	CTREAM 4500Z14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00810226	19-12-2014	49,00	CTREAM 4900Z14
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00809079	19-12-2014	50,00	CTREAM 5000Z14
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00796763	20-03-2015	46,00	CTREAM 4600H15
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00797266	20-03-2015	47,00	CTREAM 4700H15
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00798181	20-03-2015	49,00	CTREAM 4900H15
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00799254	19-06-2015	49,00	CTREAM 4900M15
Opciones de COMPRA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00804351	19-06-2015	50,00	CTREAM 5000M15
Opciones de VENTA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00797068	18-07-2014	39,00	PTREAM 3900N14
Opciones de VENTA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00800946	18-07-2014	40,00	PTREAM 4000N14
Opciones de VENTA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00797753	18-07-2014	41,00	PTREAM 4100N14
Opciones de VENTA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00807388	18-07-2014	42,00	PTREAM 4200N14
Opciones de VENTA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00809368	18-07-2014	45,00	PTREAM 4500N14
Opciones de VENTA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00803346	15-08-2014	40,00	PTREAM 4000Q14
Opciones de VENTA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00806778	15-08-2014	41,00	PTREAM 4100Q14
Opciones de VENTA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00808329	15-08-2014	42,00	PTREAM 4200Q14
Opciones de VENTA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00742965	19-09-2014	30,00	PTREAM 3000U14
Opciones de VENTA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00742668	19-09-2014	31,00	PTREAM 3100U14
Opciones de VENTA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00788893	19-09-2014	35,00	PTREAM 3500U14
Opciones de VENTA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00768259	19-09-2014	37,00	PTREAM 3700U14
Opciones de VENTA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00797076	19-09-2014	39,00	PTREAM 3900U14
Opciones de VENTA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00807370	19-09-2014	41,00	PTREAM 4100U14
Opciones de VENTA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00796540	19-09-2014	43,00	PTREAM 4300U14
Opciones de VENTA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00787499	19-12-2014	35,00	PTREAM 3500Z14
Opciones de VENTA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00776468	19-12-2014	37,00	PTREAM 3700Z14
Opciones de VENTA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00797084	19-12-2014	39,00	PTREAM 3900Z14
Opciones de VENTA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00809350	19-12-2014	42,00	PTREAM 4200Z14
Opciones de VENTA sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0A00797092	19-06-2015	42,00	PTREAM 4200M15
Opciones de COMPRA sobre TELECINCO	ES0A00801720	18-07-2014	8,25	CTL5AM 825N14
Opciones de COMPRA sobre TELECINCO	ES0A00810192	18-07-2014	9,00	CTL5AM 900N14
Opciones de COMPRA sobre TELECINCO	ES0A00803742	15-08-2014	9,00	CTL5AM 900Q14
Opciones de COMPRA sobre TELECINCO	ES0A00810200	15-08-2014	9,25	CTL5AM 925Q14
Opciones de COMPRA sobre TELECINCO	ES0A00735522	19-09-2014	7,25	CTL5AM 725U14
Opciones de COMPRA sobre TELECINCO	ES0A00737148	19-09-2014	8,00	CTL5AM 800U14
Opciones de COMPRA sobre TELECINCO	ES0A00801076	19-09-2014	8,25	CTL5AM 825U14
Opciones de COMPRA sobre TELECINCO	ES0A00740605	19-09-2014	9,00	CTL5AM 900U14
Opciones de COMPRA sobre TELECINCO	ES0A00810218	19-09-2014	9,25	CTL5AM 925U14
Opciones de COMPRA sobre TELECINCO	ES0A00755249	19-09-2014	10,50	CTL5AM 1050U14
Opciones de COMPRA sobre TELECINCO	ES0A00803114	19-12-2014	8,75	CTL5AM 875Z14
Opciones de COMPRA sobre TELECINCO	ES0A00784553	19-12-2014	9,25	CTL5AM 925Z14
Opciones de COMPRA sobre TELECINCO	ES0A00807511	19-12-2014	9,50	CTL5AM 950Z14
Opciones de COMPRA sobre TELECINCO	ES0A00768556	19-12-2014	10,00	CTL5AM 1000Z14
Opciones de COMPRA sobre TELECINCO	ES0A00777581	19-12-2014	10,50	CTL5AM 1050Z14
Opciones de COMPRA sobre TELECINCO	ES0A00797241	20-03-2015	8,75	CTL5AM 875H15
Opciones de COMPRA sobre TELECINCO	ES0A00805028	20-03-2015	9,25	CTL5AM 925H15
Opciones de COMPRA sobre TELECINCO	ES0A00809582	19-06-2015	9,50	CTL5AM 950M15
Opciones de VENTA sobre TELECINCO	ES0A00797738	18-07-2014	7,25	PTL5AM 725N14
Opciones de VENTA sobre TELECINCO	ES0A00807362	15-08-2014	8,25	PTL5AM 825Q14
Opciones de VENTA sobre TELECINCO	ES0A00737346	19-09-2014	6,00	PTL5AM 600U14
Opciones de VENTA sobre TELECINCO	ES0A00739599	19-09-2014	6,75	PTL5AM 675U14
Opciones de VENTA sobre TELECINCO	ES0A00739219	19-09-2014	7,00	PTL5AM 700U14
Opciones de VENTA sobre TELECINCO	ES0A00797746	19-09-2014	7,25	PTL5AM 725U14
Opciones de VENTA sobre TELECINCO	ES0A00786806	19-09-2014	8,00	PTL5AM 800U14
Opciones de VENTA sobre TELECINCO	ES0A00768689	19-12-2014	6,50	PTL5AM 650Z14
Opciones de VENTA sobre TELECINCO	ES0A00802959	19-12-2014	7,00	PTL5AM 700Z14
Opciones de VENTA sobre TELECINCO	ES0A00790212	19-12-2014	7,75	PTL5AM 775Z14
Opciones de VENTA sobre TELECINCO	ES0A00768697	19-12-2014	8,00	PTL5AM 800Z14
Opciones de VENTA sobre TELECINCO	ES0A00797498	20-03-2015	7,25	PTL5AM 725H15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00803098	18-07-2014	11,00	CTEFEU 1100N14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00804609	18-07-2014	11,50	CTEFAM 1150N14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00795641	18-07-2014	12,00	CTEFAM 1200N14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00794792	18-07-2014	12,00	CTEFEU 1200N14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00795229	18-07-2014	12,50	CTEFAM 1250N14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00795245	18-07-2014	12,50	CTEFEU 1250N14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00797233	18-07-2014	13,00	CTEFAM 1300N14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00803106	18-07-2014	13,50	CTEFEU 1350N14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00796748	18-07-2014	13,50	CTEFAM 1350N14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00807156	18-07-2014	14,00	CTEFAM 1400N14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00805010	15-08-2014	10,50	CTEFAM 1050Q14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00802082	15-08-2014	12,00	CTEFAM 1200Q14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00802389	15-08-2014	12,00	CTEFEU 1200Q14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00802090	15-08-2014	12,50	CTEFAM 1250Q14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00801043	15-08-2014	13,00	CTEFAM 1300Q14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00807503	15-08-2014	13,50	CTEFAM 1350Q14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00805374	15-08-2014	14,00	CTEFAM 1400Q14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00672295	19-09-2014	8,50	CTEFEU 850U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00660712	19-09-2014	8,50	CTEFAM 850U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00672311	19-09-2014	8,75	CTEFEU 875U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00715219	19-09-2014	9,25	CTEFAM 925U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00671487	19-09-2014	9,50	CTEFAM 950U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00683953	19-09-2014	9,75	CTEFAM 975U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00684142	19-09-2014	10,00	CTEFAM 1000U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00655118	19-09-2014	10,50	CTEFEU 1050U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00666289	19-09-2014	10,50	CTEFAM 1050U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00654079	19-09-2014	11,00	CTEFAM 1100U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00787903	19-09-2014	11,00	CTEFEU 1100U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00755496	19-09-2014	11,50	CTEFEU 1150U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00654087	19-09-2014	11,50	CTEFAM 1150U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00766642	19-09-2014	12,00	CTEFEU 1200U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00726430	19-09-2014	12,00	CTEFAM 1200U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00719542	19-09-2014	12,50	CTEFAM 1250U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00775205	19-09-2014	12,50	CTEFEU 1250U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00702985	19-09-2014	13,00	CTEFAM 1300U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00766659	19-09-2014	13,00	CTEFEU 1300U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00764902	19-09-2014	13,50	CTEFEU 1350U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00754515	19-09-2014	13,50	CTEFAM 1350U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00755488	19-09-2014	14,00	CTEFAM 1400U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00757336	19-09-2014	14,50	CTEFAM 1450U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00758268	19-09-2014	15,00	CTEFAM 1500U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00763094	19-09-2014	15,50	CTEFAM 1550U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00762120	19-09-2014	16,00	CTEFAM 1600U14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00671529	19-12-2014	8,25	CTEFAM 825Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00670034	19-12-2014	8,50	CTEFAM 850Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00671578	19-12-2014	8,75	CTEFEU 875Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00671537	19-12-2014	8,75	CTEFAM 875Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00657916	19-12-2014	9,00	CTEFAM 900Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00671511	19-12-2014	9,25	CTEFAM 925Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00670000	19-12-2014	9,50	CTEFAM 950Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00713156	19-12-2014	9,75	CTEFEU 975Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00683961	19-12-2014	9,75	CTEFAM 975Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00654764	19-12-2014	10,00	CTEFAM 1000Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00666859	19-12-2014	10,00	CTEFEU 1000Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00690248	19-12-2014	10,50	CTEFEU 1050Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00655324	19-12-2014	10,50	CTEFAM 1050Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00638577	19-12-2014	11,00	CTEFAM 1100Z14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00655100	19-12-2014	11,00	CTEFEU 1100Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00655316	19-12-2014	11,50	CTEFAM 1150Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00647909	19-12-2014	11,50	CTEFEU 1150Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00631911	19-12-2014	12,00	CTEFAM 1200Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00770099	19-12-2014	12,00	CTEFEU 1200Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00612838	19-12-2014	12,50	CTEFEU 1250Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00616177	19-12-2014	12,50	CTEFAM 1250Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00615245	19-12-2014	13,00	CTEFEU 1300Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00610675	19-12-2014	13,00	CTEFAM 1300Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00613067	19-12-2014	13,50	CTEFEU 1350Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00613885	19-12-2014	13,50	CTEFAM 1350Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00604959	19-12-2014	14,00	CTEFAM 1400Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00761395	19-12-2014	14,00	CTEFEU 1400Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00612754	19-12-2014	14,50	CTEFAM 1450Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00612770	19-12-2014	14,50	CTEFEU 1450Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00600221	19-12-2014	15,00	CTEFAM 1500Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00605378	19-12-2014	15,00	CTEFEU 1500Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00596163	19-12-2014	15,50	CTEFEU 1550Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00596940	19-12-2014	15,50	CTEFAM 1550Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00569483	19-12-2014	16,00	CTEFEU 1600Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00599555	19-12-2014	16,00	CTEFAM 1600Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00590091	19-12-2014	16,50	CTEFEU 1650Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00619023	19-12-2014	16,50	CTEFAM 1650Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00513838	19-12-2014	17,00	CTEFAM 1700Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00588061	19-12-2014	17,50	CTEFAM 1750Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00563122	19-12-2014	17,50	CTEFEU 1750Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00560755	19-12-2014	18,00	CTEFAM 1800Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00559336	19-12-2014	18,50	CTEFAM 1850Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00580787	19-12-2014	19,00	CTEFAM 1900Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00590422	19-12-2014	19,00	CTEFEU 1900Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00565630	19-12-2014	19,50	CTEFAM 1950Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00594226	19-12-2014	20,00	CTEFAM 2000Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00562967	19-12-2014	21,00	CTEFAM 2100Z14
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00738054	20-03-2015	9,50	CTEFAM 950H15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00684159	20-03-2015	9,75	CTEFAM 975H15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00684167	20-03-2015	10,00	CTEFAM 1000H15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00684175	20-03-2015	10,50	CTEFAM 1050H15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00684183	20-03-2015	11,00	CTEFAM 1100H15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00684191	20-03-2015	11,50	CTEFAM 1150H15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00752345	20-03-2015	12,00	CTEFAM 1200H15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00779801	20-03-2015	12,00	CTEFEU 1200H15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00794511	20-03-2015	12,50	CTEFAM 1250H15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00767525	20-03-2015	13,00	CTEFAM 1300H15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00758276	20-03-2015	13,00	CTEFEU 1300H15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00793687	20-03-2015	13,50	CTEFAM 1350H15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00757781	20-03-2015	14,00	CTEFAM 1400H15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00799890	20-03-2015	14,50	CTEFAM 1450H15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00671602	19-06-2015	8,25	CTEFAM 825M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00671552	19-06-2015	8,50	CTEFAM 850M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00671560	19-06-2015	8,75	CTEFAM 875M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00661744	19-06-2015	9,00	CTEFEU 900M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00661306	19-06-2015	9,00	CTEFAM 900M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00671503	19-06-2015	9,25	CTEFAM 925M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00660423	19-06-2015	9,50	CTEFAM 950M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00657866	19-06-2015	9,75	CTEFAM 975M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00656553	19-06-2015	10,00	CTEFEU 1000M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00657494	19-06-2015	10,00	CTEFAM 1000M15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00674853	19-06-2015	10,50	CTEFAM 1050M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00650556	19-06-2015	11,00	CTEFAM 1100M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00647917	19-06-2015	11,00	CTEFEU 1100M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00644450	19-06-2015	11,50	CTEFAM 1150M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00702050	19-06-2015	11,50	CTEFEU 1150M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00650036	19-06-2015	12,00	CTEFEU 1200M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00647859	19-06-2015	12,00	CTEFAM 1200M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00646869	19-06-2015	12,50	CTEFEU 1250M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00779793	19-06-2015	12,50	CTEFAM 1250M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00773762	19-06-2015	13,00	CTEFAM 1300M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00776153	19-06-2015	13,00	CTEFEU 1300M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00773770	19-06-2015	13,50	CTEFAM 1350M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00804617	19-06-2015	14,00	CTEFAM 1400M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00808626	19-06-2015	14,50	CTEFAM 1450M15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00738039	18-09-2015	9,25	CTEFAM 925U15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00738062	18-09-2015	9,50	CTEFAM 950U15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00738070	18-09-2015	9,75	CTEFAM 975U15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00734772	18-09-2015	10,00	CTEFAM 1000U15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00738088	18-09-2015	10,50	CTEFAM 1050U15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00738096	18-09-2015	11,00	CTEFAM 1100U15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00779819	18-09-2015	12,00	CTEFEU 1200U15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00792689	18-09-2015	12,50	CTEFAM 1250U15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00763086	18-09-2015	14,00	CTEFAM 1400U15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00670810	18-12-2015	9,00	CTEFEU 900Z15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00738047	18-12-2015	9,25	CTEFAM 925Z15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00668301	18-12-2015	9,50	CTEFAM 950Z15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00720573	18-12-2015	9,75	CTEFAM 975Z15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00689273	18-12-2015	10,00	CTEFAM 1000Z15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00701110	18-12-2015	10,50	CTEFAM 1050Z15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00731786	18-12-2015	11,00	CTEFEU 1100Z15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00684829	18-12-2015	11,00	CTEFAM 1100Z15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00738104	18-12-2015	11,50	CTEFAM 1150Z15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00642009	18-12-2015	12,00	CTEFAM 1200Z15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00682930	18-12-2015	12,00	CTEFEU 1200Z15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00752352	18-12-2015	12,50	CTEFAM 1250Z15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00728006	18-12-2015	13,00	CTEFAM 1300Z15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00806935	18-12-2015	13,50	CTEFAM 1350Z15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00757328	18-12-2015	14,00	CTEFAM 1400Z15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00808147	18-12-2015	14,50	CTEFAM 1450Z15
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00771147	18-03-2016	10,50	CTEFAM 1050H16
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00761759	18-03-2016	11,00	CTEFAM 1100H16
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00756619	18-03-2016	11,50	CTEFAM 1150H16
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00756288	18-03-2016	12,00	CTEFAM 1200H16
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00782052	18-03-2016	12,50	CTEFEU 1250H16
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00805366	18-03-2016	13,00	CTEFAM 1300H16
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00759928	18-03-2016	14,00	CTEFEU 1400H16
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00769869	17-06-2016	11,50	CTEFAM 1150M16
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00797605	17-06-2016	12,00	CTEFAM 1200M16
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00801712	17-06-2016	13,50	CTEFAM 1350M16
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00793422	16-09-2016	10,50	CTEFAM 1050U16
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00798744	16-09-2016	11,00	CTEFAM 1100U16
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00798769	16-09-2016	12,00	CTEFAM 1200U16
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00792531	16-09-2016	12,50	CTEFAM 1250U16
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00650069	16-12-2016	10,00	CTEFAM 1000Z16
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00810184	16-12-2016	11,00	CTEFAM 1100Z16
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00798751	16-12-2016	11,50	CTEFAM 1150Z16
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00637231	16-12-2016	12,00	CTEFAM 1200Z16

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00775619	16-12-2016	12,50	CTEFAM 1250Z16
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00776732	16-12-2016	13,00	CTEFAM 1300Z16
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00650077	16-12-2016	14,00	CTEFAM 1400Z16
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00801472	15-12-2017	12,00	CTEFAM 1200Z17
Opciones de COMPRA sobre TELEFONICA	ES0A00765206	15-12-2017	13,00	CTEFAM 1300Z17
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00795450	18-07-2014	9,75	PTEFAM 975N14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00795468	18-07-2014	10,00	PTEFAM 1000N14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00795476	18-07-2014	10,50	PTEFAM 1050N14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00795484	18-07-2014	11,00	PTEFAM 1100N14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00803312	18-07-2014	11,00	PTEFEU 1100N14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00795120	18-07-2014	11,50	PTEFAM 1150N14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00798041	18-07-2014	12,00	PTEFAM 1200N14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00795146	18-07-2014	12,00	PTEFEU 1200N14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00803304	18-07-2014	12,50	PTEFAM 1250N14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00807982	18-07-2014	13,00	PTEFAM 1300N14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00803320	18-07-2014	13,50	PTEFEU 1350N14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00801282	15-08-2014	10,50	PTEFAM 1050Q14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00801290	15-08-2014	11,00	PTEFAM 1100Q14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00802934	15-08-2014	11,50	PTEFAM 1150Q14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00800938	15-08-2014	12,00	PTEFEU 1200Q14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00802942	15-08-2014	12,00	PTEFAM 1200Q14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00806232	15-08-2014	12,50	PTEFAM 1250Q14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00808899	15-08-2014	13,00	PTEFAM 1300Q14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00810390	15-08-2014	13,50	PTEFAM 1350Q14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00688770	19-09-2014	7,50	PTEFAM 750U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00733709	19-09-2014	8,00	PTEFEU 800U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00688358	19-09-2014	8,00	PTEFAM 800U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00750323	19-09-2014	8,25	PTEFAM 825U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00750687	19-09-2014	8,50	PTEFAM 850U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00731083	19-09-2014	8,75	PTEFAM 875U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00730283	19-09-2014	9,00	PTEFAM 900U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00729327	19-09-2014	9,25	PTEFAM 925U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00719526	19-09-2014	9,50	PTEFAM 950U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00719500	19-09-2014	9,75	PTEFAM 975U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00788026	19-09-2014	10,00	PTEFEU 1000U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00731331	19-09-2014	10,00	PTEFAM 1000U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00790204	19-09-2014	10,50	PTEFEU 1050U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00751404	19-09-2014	10,50	PTEFAM 1050U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00729301	19-09-2014	11,00	PTEFAM 1100U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00753962	19-09-2014	11,00	PTEFEU 1100U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00781237	19-09-2014	11,50	PTEFEU 1150U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00752451	19-09-2014	11,50	PTEFAM 1150U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00752170	19-09-2014	12,00	PTEFEU 1200U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00752774	19-09-2014	12,00	PTEFAM 1200U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00753954	19-09-2014	12,50	PTEFAM 1250U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00799130	19-09-2014	12,50	PTEFEU 1250U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00643338	19-09-2014	13,00	PTEFAM 1300U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00760876	19-09-2014	13,00	PTEFEU 1300U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00768671	19-09-2014	13,50	PTEFEU 1350U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00748673	19-09-2014	14,00	PTEFAM 1400U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00748681	19-09-2014	14,50	PTEFAM 1450U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00767996	19-09-2014	15,00	PTEFAM 1500U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00748053	19-09-2014	15,50	PTEFAM 1550U14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00664110	19-12-2014	4,00	PTEFAM 400Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00749259	19-12-2014	6,50	PTEFAM 650Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00748277	19-12-2014	7,00	PTEFAM 700Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00688788	19-12-2014	7,50	PTEFAM 750Z14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00666875	19-12-2014	8,00	PTEFAM 800Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00748285	19-12-2014	8,25	PTEFAM 825Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00650598	19-12-2014	8,50	PTEFAM 850Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00718544	19-12-2014	8,75	PTEFAM 875Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00720888	19-12-2014	9,00	PTEFAM 900Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00695304	19-12-2014	9,25	PTEFAM 925Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00690255	19-12-2014	9,50	PTEFEU 950Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00691337	19-12-2014	9,50	PTEFAM 950Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00713164	19-12-2014	9,75	PTEFEU 975Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00684340	19-12-2014	9,75	PTEFAM 975Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00666867	19-12-2014	10,00	PTEFEU 1000Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00640987	19-12-2014	10,00	PTEFAM 1000Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00663849	19-12-2014	10,50	PTEFAM 1050Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00764464	19-12-2014	10,50	PTEFEU 1050Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00649459	19-12-2014	11,00	PTEFEU 1100Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00663856	19-12-2014	11,00	PTEFAM 1100Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00640771	19-12-2014	11,50	PTEFEU 1150Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00681023	19-12-2014	11,50	PTEFAM 1150Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00588954	19-12-2014	12,00	PTEFAM 1200Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00629469	19-12-2014	12,00	PTEFEU 1200Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00763292	19-12-2014	12,50	PTEFEU 1250Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00745794	19-12-2014	12,50	PTEFAM 1250Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00608729	19-12-2014	13,00	PTEFAM 1300Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00635607	19-12-2014	13,00	PTEFEU 1300Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00803338	19-12-2014	13,50	PTEFEU 1350Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00611103	19-12-2014	13,50	PTEFAM 1350Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00758045	19-12-2014	14,00	PTEFEU 1400Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00612341	19-12-2014	14,00	PTEFAM 1400Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00614982	19-12-2014	14,50	PTEFAM 1450Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00602763	19-12-2014	14,50	PTEFEU 1450Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00603522	19-12-2014	15,00	PTEFAM 1500Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00601880	19-12-2014	15,00	PTEFEU 1500Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00601039	19-12-2014	15,50	PTEFEU 1550Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00570853	19-12-2014	15,50	PTEFAM 1550Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00569491	19-12-2014	16,00	PTEFEU 1600Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00600395	19-12-2014	16,00	PTEFAM 1600Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00594010	19-12-2014	16,50	PTEFAM 1650Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00577288	19-12-2014	16,50	PTEFEU 1650Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00513846	19-12-2014	17,00	PTEFAM 1700Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00577296	19-12-2014	17,00	PTEFEU 1700Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00768499	19-12-2014	17,50	PTEFEU 1750Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00582668	19-12-2014	17,50	PTEFAM 1750Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00591115	19-12-2014	18,00	PTEFAM 1800Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00578682	19-12-2014	18,50	PTEFAM 1850Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00580795	19-12-2014	19,00	PTEFAM 1900Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00559989	19-12-2014	20,00	PTEFAM 2000Z14
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00748665	20-03-2015	8,00	PTEFAM 800H15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00795864	20-03-2015	8,50	PTEFAM 850H15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00792010	20-03-2015	9,25	PTEFAM 925H15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00689083	20-03-2015	9,50	PTEFEU 950H15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00735712	20-03-2015	9,50	PTEFAM 950H15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00691352	20-03-2015	9,75	PTEFAM 975H15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00738260	20-03-2015	10,00	PTEFAM 1000H15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00782912	20-03-2015	10,50	PTEFEU 1050H15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00738286	20-03-2015	10,50	PTEFAM 1050H15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00733683	20-03-2015	11,00	PTEFAM 1100H15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00792028	20-03-2015	11,00	PTEFEU 1100H15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00771733	20-03-2015	11,50	PTEFAM 1150H15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00784678	20-03-2015	12,00	PTEFAM 1200H15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00756148	20-03-2015	12,50	PTEFAM 1250H15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00807347	20-03-2015	13,00	PTEFAM 1300H15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00766469	20-03-2015	13,00	PTEFEU 1300H15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00771253	20-03-2015	14,00	PTEFAM 1400H15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00768663	20-03-2015	14,50	PTEFAM 1450H15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00671586	19-06-2015	8,50	PTEFAM 850M15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00671594	19-06-2015	8,75	PTEFAM 875M15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00661314	19-06-2015	9,00	PTEFAM 900M15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00695312	19-06-2015	9,25	PTEFEU 925M15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00742650	19-06-2015	9,25	PTEFAM 925M15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00660456	19-06-2015	9,50	PTEFAM 950M15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00693713	19-06-2015	9,50	PTEFEU 950M15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00676817	19-06-2015	9,75	PTEFAM 975M15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00664474	19-06-2015	9,75	PTEFEU 975M15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00650580	19-06-2015	10,00	PTEFAM 1000M15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00679407	19-06-2015	10,00	PTEFEU 1000M15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00738294	19-06-2015	10,50	PTEFAM 1050M15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00657486	19-06-2015	11,00	PTEFAM 1100M15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00797035	19-06-2015	11,50	PTEFEU 1150M15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00678508	19-06-2015	11,50	PTEFAM 1150M15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00807354	19-06-2015	12,00	PTEFEU 1200M15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00648337	19-06-2015	12,00	PTEFAM 1200M15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00810044	19-06-2015	12,50	PTEFAM 1250M15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00807776	19-06-2015	13,00	PTEFAM 1300M15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00750307	18-09-2015	7,75	PTEFAM 775U15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00738211	18-09-2015	9,25	PTEFAM 925U15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00738237	18-09-2015	9,50	PTEFAM 950U15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00738245	18-09-2015	9,75	PTEFAM 975U15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00738278	18-09-2015	10,00	PTEFAM 1000U15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00738302	18-09-2015	10,50	PTEFAM 1050U15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00723874	18-09-2015	11,00	PTEFAM 1100U15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00774109	18-09-2015	13,00	PTEFAM 1300U15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00750315	18-12-2015	7,75	PTEFAM 775Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00728311	18-12-2015	8,00	PTEFAM 800Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00692004	18-12-2015	8,00	PTEFEU 800Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00670828	18-12-2015	9,00	PTEFEU 900Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00738229	18-12-2015	9,25	PTEFAM 925Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00668319	18-12-2015	9,50	PTEFAM 950Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00738252	18-12-2015	9,75	PTEFAM 975Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00764142	18-12-2015	10,00	PTEFEU 1000Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00689281	18-12-2015	10,00	PTEFAM 1000Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00701128	18-12-2015	10,50	PTEFAM 1050Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00784447	18-12-2015	10,50	PTEFEU 1050Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00731935	18-12-2015	11,00	PTEFEU 1100Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00684837	18-12-2015	11,00	PTEFAM 1100Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00783985	18-12-2015	11,50	PTEFEU 1150Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00738310	18-12-2015	11,50	PTEFAM 1150Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00745299	18-12-2015	12,00	PTEFEU 1200Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00642017	18-12-2015	12,00	PTEFAM 1200Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00810051	18-12-2015	13,00	PTEFEU 1300Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00745588	18-12-2015	13,00	PTEFAM 1300Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00771014	18-12-2015	13,50	PTEFAM 1350Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00806414	18-12-2015	14,00	PTEFAM 1400Z15
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00753558	18-03-2016	10,00	PTEFAM 1000H16
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00767988	18-03-2016	10,50	PTEFAM 1050H16

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00755660	18-03-2016	13,00	PTEFEU 1300H16
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00753566	18-03-2016	13,00	PTEFAM 1300H16
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00791103	18-03-2016	13,50	PTEFAM 1350H16
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00758532	18-03-2016	13,50	PTEFEU 1350H16
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00761239	18-03-2016	14,00	PTEFEU 1400H16
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00809343	17-06-2016	10,50	PTEFAM 1050M16
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00786384	17-06-2016	13,00	PTEFAM 1300M16
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00787481	17-06-2016	13,50	PTEFAM 1350M16
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00778415	17-06-2016	14,00	PTEFAM 1400M16
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00804476	16-12-2016	9,50	PTEFAM 950Z16
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00787473	16-12-2016	10,00	PTEFAM 1000Z16
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00787077	16-12-2016	10,50	PTEFAM 1050Z16
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00787085	16-12-2016	11,00	PTEFAM 1100Z16
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00799122	16-12-2016	11,50	PTEFAM 1150Z16
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00637249	16-12-2016	12,00	PTEFAM 1200Z16
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00775940	16-12-2016	12,50	PTEFAM 1250Z16
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00776971	16-12-2016	13,00	PTEFAM 1300Z16
Opciones de VENTA sobre TELEFONICA	ES0A00765412	15-12-2017	13,00	PTEFAM 1300Z17
Opciones de COMPRA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00806307	18-07-2014	42,00	CVISAM 4200N14
Opciones de COMPRA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00809087	18-07-2014	43,00	CVISAM 4300N14
Opciones de COMPRA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00808642	18-07-2014	44,00	CVISAM 4400N14
Opciones de COMPRA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00809848	18-07-2014	45,00	CVISAM 4500N14
Opciones de COMPRA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00810234	18-07-2014	46,00	CVISAM 4600N14
Opciones de COMPRA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00809095	15-08-2014	43,00	CVISAM 4300Q14
Opciones de COMPRA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00809103	15-08-2014	44,00	CVISAM 4400Q14
Opciones de COMPRA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00810515	15-08-2014	45,00	CVISAM 4500Q14
Opciones de COMPRA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00796771	19-09-2014	40,00	CVISAM 4000U14
Opciones de COMPRA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00789651	19-09-2014	41,00	CVISAM 4100U14
Opciones de COMPRA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00798470	19-09-2014	42,00	CVISAM 4200U14
Opciones de COMPRA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00736058	19-09-2014	43,00	CVISAM 4300U14
Opciones de COMPRA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00804625	19-09-2014	44,00	CVISAM 4400U14
Opciones de COMPRA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00809111	19-09-2014	45,00	CVISAM 4500U14
Opciones de COMPRA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00800524	19-12-2014	44,00	CVISAM 4400Z14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00800748	18-07-2014	38,00	PVISAM 3800N14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00807990	18-07-2014	42,00	PVISAM 4200N14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00809400	18-07-2014	43,00	PVISAM 4300N14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00810598	18-07-2014	44,00	PVISAM 4400N14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00810614	18-07-2014	45,00	PVISAM 4500N14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00801621	15-08-2014	39,00	PVISAM 3900Q14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00809384	15-08-2014	41,00	PVISAM 4100Q14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00809392	15-08-2014	42,00	PVISAM 4200Q14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00809418	15-08-2014	43,00	PVISAM 4300Q14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00810606	15-08-2014	44,00	PVISAM 4400Q14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00782920	19-09-2014	35,00	PVISAM 3500U14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00781260	19-09-2014	36,00	PVISAM 3600U14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00798678	19-09-2014	38,00	PVISAM 3800U14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00806786	19-09-2014	39,00	PVISAM 3900U14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00747824	19-09-2014	40,00	PVISAM 4000U14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00808907	19-09-2014	41,00	PVISAM 4100U14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00809426	19-09-2014	43,00	PVISAM 4300U14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00810622	19-09-2014	45,00	PVISAM 4500U14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00766477	19-12-2014	35,00	PVISAM 3500Z14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00806026	19-12-2014	36,00	PVISAM 3600Z14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00777896	19-12-2014	38,00	PVISAM 3800Z14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00810069	19-12-2014	39,00	PVISAM 3900Z14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00809376	19-12-2014	40,00	PVISAM 4000Z14
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00783357	20-03-2015	33,00	PVISAM 3300H15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00797761	20-03-2015	34,00	PVISAM 3400H15
Opciones de VENTA sobre VIS/AC 0,70	ES0A00797779	20-03-2015	35,00	PVISAM 3500H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00801977	18-07-2014	9.200	CIBX 9200N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00808089	18-07-2014	9.400	CIBX 9400N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00808097	18-07-2014	9.600	CIBX 9600N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00801365	18-07-2014	9.700	CIBX 9700N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00807644	18-07-2014	9.800	CIBX 9800N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00808105	18-07-2014	9.900	CIBX 9900N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00795559	18-07-2014	10.100	CIBX10100N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00795567	18-07-2014	10.200	CIBX10200N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00795575	18-07-2014	10.300	CIBX10300N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00795914	18-07-2014	10.400	CIBX10400N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00795583	18-07-2014	10.500	CIBX10500N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00794503	18-07-2014	10.600	CIBX10600N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00794743	18-07-2014	10.700	CIBX10700N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00795203	18-07-2014	10.800	CIBX10800N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00799544	18-07-2014	10.900	CIBX10900N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00796185	18-07-2014	11.000	CIBX11000N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00798405	18-07-2014	11.100	CIBX11100N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00801019	18-07-2014	11.200	CIBX11200N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00797878	18-07-2014	11.300	CIBX11300N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00800094	18-07-2014	11.400	CIBX11400N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00796193	18-07-2014	11.500	CIBX11500N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00803916	18-07-2014	11.600	CIBX11600N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00798108	18-07-2014	11.700	CIBX11700N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00798710	18-07-2014	11.800	CIBX11800N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00808519	18-07-2014	12.000	CIBX12000N14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00804898	15-08-2014	9.000	CIBX 9000Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00808972	15-08-2014	9.400	CIBX 9400Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00808493	15-08-2014	9.800	CIBX 9800Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00808113	15-08-2014	9.900	CIBX 9900Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00801373	15-08-2014	10.300	CIBX10300Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00803049	15-08-2014	10.400	CIBX10400Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00802272	15-08-2014	10.500	CIBX10500Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00803890	15-08-2014	10.600	CIBX10600Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00801381	15-08-2014	10.700	CIBX10700Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00802280	15-08-2014	10.800	CIBX10800Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00802298	15-08-2014	10.900	CIBX10900Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00801001	15-08-2014	11.000	CIBX11000Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00802306	15-08-2014	11.100	CIBX11100Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00805309	15-08-2014	11.200	CIBX11200Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00804302	15-08-2014	11.300	CIBX11300Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00803908	15-08-2014	11.400	CIBX11400Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00802314	15-08-2014	11.500	CIBX11500Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00802322	15-08-2014	11.600	CIBX11600Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00805812	15-08-2014	11.700	CIBX11700Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00806547	15-08-2014	11.800	CIBX11800Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00806554	15-08-2014	11.900	CIBX11900Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00801993	15-08-2014	12.000	CIBX12000Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00807099	15-08-2014	12.500	CIBX12500Q14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00735035	19-09-2014	7.300	CIBX 7300U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00738989	19-09-2014	7.600	CIBX 7600U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00739433	19-09-2014	7.700	CIBX 7700U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00733071	19-09-2014	7.900	CIBX 7900U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00730416	19-09-2014	8.000	CIBX 8000U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00738997	19-09-2014	8.100	CIBX 8100U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00736272	19-09-2014	8.200	CIBX 8200U14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00738492	19-09-2014	8.300	CIBX 8300U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00732032	19-09-2014	8.400	CIBX 8400U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00741348	19-09-2014	8.500	CIBX 8500U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00730580	19-09-2014	8.600	CIBX 8600U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00743567	19-09-2014	8.800	CIBX 8800U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00743930	19-09-2014	8.900	CIBX 8900U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00745471	19-09-2014	9.000	CIBX 9000U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00765149	19-09-2014	9.300	CIBX 9300U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00764878	19-09-2014	9.400	CIBX 9400U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00753186	19-09-2014	9.500	CIBX 9500U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00757724	19-09-2014	9.600	CIBX 9600U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00757740	19-09-2014	9.700	CIBX 9700U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00757757	19-09-2014	9.800	CIBX 9800U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00755793	19-09-2014	9.900	CIBX 9900U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00753822	19-09-2014	10.000	CIBX10000U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00753749	19-09-2014	10.100	CIBX10100U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00761007	19-09-2014	10.200	CIBX10200U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00763375	19-09-2014	10.300	CIBX10300U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00776021	19-09-2014	10.400	CIBX10400U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00769497	19-09-2014	10.500	CIBX10500U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00757278	19-09-2014	10.600	CIBX10600U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00776039	19-09-2014	10.700	CIBX10700U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00782771	19-09-2014	10.800	CIBX10800U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00774661	19-09-2014	10.900	CIBX10900U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00758649	19-09-2014	11.000	CIBX11000U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00776641	19-09-2014	11.100	CIBX11100U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00777060	19-09-2014	11.200	CIBX11200U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00781047	19-09-2014	11.300	CIBX11300U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00784827	19-09-2014	11.400	CIBX11400U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00769679	19-09-2014	11.500	CIBX11500U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00783399	19-09-2014	11.600	CIBX11600U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00783407	19-09-2014	11.700	CIBX11700U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00761726	19-09-2014	11.800	CIBX11800U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00803924	19-09-2014	11.900	CIBX11900U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00779728	19-09-2014	12.000	CIBX12000U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00808527	19-09-2014	12.100	CIBX12100U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00785477	19-09-2014	12.200	CIBX12200U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00789842	19-09-2014	12.400	CIBX12400U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00793836	19-09-2014	12.900	CIBX12900U14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00670703	19-12-2014	6.000	CIBX 6000Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00673442	19-12-2014	7.000	CIBX 7000Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00696740	19-12-2014	7.500	CIBX 7500Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00691030	19-12-2014	7.600	CIBX 7600Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00722389	19-12-2014	7.800	CIBX 7800Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00799536	19-12-2014	7.900	CIBX 7900Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00722827	19-12-2014	8.000	CIBX 8000Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00697227	19-12-2014	8.200	CIBX 8200Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00742460	19-12-2014	8.300	CIBX 8300Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00723999	19-12-2014	8.400	CIBX 8400Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00697243	19-12-2014	8.500	CIBX 8500Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00718122	19-12-2014	8.600	CIBX 8600Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00743039	19-12-2014	8.700	CIBX 8700Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00741991	19-12-2014	8.800	CIBX 8800Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00739003	19-12-2014	8.900	CIBX 8900Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00695213	19-12-2014	9.000	CIBX 9000Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00769489	19-12-2014	9.100	CIBX 9100Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00752865	19-12-2014	9.200	CIBX 9200Z14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00751990	19-12-2014	9.300	CIBX 9300Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00757245	19-12-2014	9.400	CIBX 9400Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00726596	19-12-2014	9.500	CIBX 9500Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00791749	19-12-2014	9.600	CIBX 9600Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00764571	19-12-2014	9.700	CIBX 9700Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00756932	19-12-2014	9.800	CIBX 9800Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00757252	19-12-2014	9.900	CIBX 9900Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00713347	19-12-2014	10.000	CIBX10000Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00774182	19-12-2014	10.100	CIBX10100Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00511519	19-12-2014	10.200	CIBX10200Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00759241	19-12-2014	10.300	CIBX10300Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00780338	19-12-2014	10.400	CIBX10400Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00589325	19-12-2014	10.500	CIBX10500Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00774646	19-12-2014	10.600	CIBX10600Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00776047	19-12-2014	10.700	CIBX10700Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00775528	19-12-2014	10.800	CIBX10800Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00784819	19-12-2014	10.900	CIBX10900Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00745851	19-12-2014	11.000	CIBX11000Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00787838	19-12-2014	11.100	CIBX11100Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00775544	19-12-2014	11.200	CIBX11200Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00792481	19-12-2014	11.300	CIBX11300Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00765164	19-12-2014	11.400	CIBX11400Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00775551	19-12-2014	11.500	CIBX11500Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00774687	19-12-2014	11.600	CIBX11600Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00776062	19-12-2014	11.700	CIBX11700Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00793802	19-12-2014	11.800	CIBX11800Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00793810	19-12-2014	11.900	CIBX11900Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00560052	19-12-2014	12.000	CIBX12000Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00789255	19-12-2014	12.100	CIBX12100Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00810457	19-12-2014	12.300	CIBX12300Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00806562	19-12-2014	12.400	CIBX12400Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00806851	19-12-2014	12.500	CIBX12500Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00803684	19-12-2014	12.900	CIBX12900Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00689182	19-12-2014	13.000	CIBX13000Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00757286	19-12-2014	14.000	CIBX14000Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00602540	19-12-2014	15.000	CIBX15000Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00602557	19-12-2014	16.000	CIBX16000Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00602565	19-12-2014	17.000	CIBX17000Z14
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00751222	20-03-2015	8.500	CIBX 8500H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00770594	20-03-2015	9.100	CIBX 9100H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00791491	20-03-2015	9.400	CIBX 9400H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00779694	20-03-2015	9.800	CIBX 9800H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00782292	20-03-2015	10.000	CIBX10000H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00785865	20-03-2015	10.200	CIBX10200H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00802710	20-03-2015	10.300	CIBX10300H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00785170	20-03-2015	10.400	CIBX10400H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00795922	20-03-2015	10.500	CIBX10500H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00797167	20-03-2015	10.600	CIBX10600H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00776625	20-03-2015	10.700	CIBX10700H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00795195	20-03-2015	10.800	CIBX10800H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00797589	20-03-2015	10.900	CIBX10900H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00792267	20-03-2015	11.000	CIBX11000H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00792473	20-03-2015	11.100	CIBX11100H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00799551	20-03-2015	11.200	CIBX11200H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00791756	20-03-2015	11.300	CIBX11300H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00788133	20-03-2015	11.400	CIBX11400H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00797183	20-03-2015	11.500	CIBX11500H15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00806075	20-03-2015	11.600	CIBX11600H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00796680	20-03-2015	11.700	CIBX11700H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00805317	20-03-2015	11.800	CIBX11800H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00791764	20-03-2015	12.000	CIBX12000H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00807081	20-03-2015	12.100	CIBX12100H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00789610	20-03-2015	12.300	CIBX12300H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00808121	20-03-2015	12.400	CIBX12400H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00806570	20-03-2015	12.500	CIBX12500H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00793828	20-03-2015	12.800	CIBX12800H15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00729384	19-06-2015	6.700	CIBX 6700M15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00678623	19-06-2015	7.200	CIBX 7200M15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00782581	19-06-2015	9.800	CIBX 9800M15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00767467	19-06-2015	9.900	CIBX 9900M15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00788125	19-06-2015	10.000	CIBX10000M15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00795187	19-06-2015	10.200	CIBX10200M15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00796169	19-06-2015	10.300	CIBX10300M15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00796177	19-06-2015	10.400	CIBX10400M15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00771980	19-06-2015	10.500	CIBX10500M15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00797175	19-06-2015	10.700	CIBX10700M15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00799239	19-06-2015	10.800	CIBX10800M15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00801985	19-06-2015	10.900	CIBX10900M15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00672063	19-06-2015	11.000	CIBX11000M15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00810135	19-06-2015	11.200	CIBX11200M15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00810143	19-06-2015	11.300	CIBX11300M15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00803379	19-06-2015	11.400	CIBX11400M15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00808998	19-06-2015	11.500	CIBX11500M15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00672071	19-06-2015	12.000	CIBX12000M15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00806588	19-06-2015	12.500	CIBX12500M15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00758664	19-06-2015	13.000	CIBX13000M15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00736959	18-09-2015	7.600	CIBX 7600U15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00736975	18-09-2015	7.700	CIBX 7700U15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00736983	18-09-2015	7.800	CIBX 7800U15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00771949	18-09-2015	9.700	CIBX 9700U15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00771956	18-09-2015	9.800	CIBX 9800U15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00771964	18-09-2015	9.900	CIBX 9900U15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00771972	18-09-2015	10.100	CIBX10100U15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00808501	18-09-2015	11.000	CIBX11000U15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00804906	18-09-2015	11.100	CIBX11100U15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00667451	18-12-2015	6.600	CIBX 6600Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00690677	18-12-2015	7.600	CIBX 7600Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00690826	18-12-2015	7.700	CIBX 7700Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00736603	18-12-2015	7.800	CIBX 7800Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00694612	18-12-2015	7.900	CIBX 7900Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00692640	18-12-2015	8.000	CIBX 8000Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00711978	18-12-2015	8.100	CIBX 8100Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00711002	18-12-2015	8.200	CIBX 8200Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00724393	18-12-2015	8.400	CIBX 8400Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00720177	18-12-2015	8.500	CIBX 8500Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00705673	18-12-2015	8.600	CIBX 8600Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00707513	18-12-2015	8.700	CIBX 8700Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00769620	18-12-2015	9.300	CIBX 9300Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00769638	18-12-2015	9.400	CIBX 9400Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00769646	18-12-2015	9.500	CIBX 9500Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00769653	18-12-2015	9.600	CIBX 9600Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00680033	18-12-2015	9.700	CIBX 9700Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00769661	18-12-2015	9.800	CIBX 9800Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00781302	18-12-2015	9.900	CIBX 9900Z15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00691592	18-12-2015	10.000	CIBX10000Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00766899	18-12-2015	10.200	CIBX10200Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00792796	18-12-2015	10.400	CIBX10400Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00779025	18-12-2015	10.500	CIBX10500Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00806273	18-12-2015	11.000	CIBX11000Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00804534	18-12-2015	11.700	CIBX11700Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00707315	18-12-2015	12.000	CIBX12000Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00709014	18-12-2015	13.000	CIBX13000Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00703801	18-12-2015	14.000	CIBX14000Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00709923	18-12-2015	15.000	CIBX15000Z15
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00736942	17-06-2016	7.600	CIBX 7600M16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00736967	17-06-2016	7.700	CIBX 7700M16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00736595	17-06-2016	7.800	CIBX 7800M16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00736611	17-06-2016	7.900	CIBX 7900M16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00736629	17-06-2016	8.000	CIBX 8000M16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00736009	17-06-2016	8.100	CIBX 8100M16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00736637	17-06-2016	8.300	CIBX 8300M16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00799197	17-06-2016	10.300	CIBX10300M16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00799213	17-06-2016	10.400	CIBX10400M16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00799221	17-06-2016	10.500	CIBX10500M16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00808980	17-06-2016	11.100	CIBX11100M16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00745687	17-06-2016	12.000	CIBX12000M16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00745695	17-06-2016	13.000	CIBX13000M16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00736587	16-12-2016	7.600	CIBX 7600Z16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00695890	16-12-2016	8.000	CIBX 8000Z16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00729400	16-12-2016	8.300	CIBX 8300Z16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00760983	16-12-2016	9.000	CIBX 9000Z16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00765156	16-12-2016	9.500	CIBX 9500Z16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00756577	16-12-2016	9.600	CIBX 9600Z16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00756916	16-12-2016	9.700	CIBX 9700Z16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00781997	16-12-2016	9.900	CIBX 9900Z16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00781039	16-12-2016	10.000	CIBX10000Z16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00787820	16-12-2016	10.200	CIBX10200Z16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00799205	16-12-2016	10.300	CIBX10300Z16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00792630	16-12-2016	10.400	CIBX10400Z16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00695940	16-12-2016	10.500	CIBX10500Z16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00806281	16-12-2016	11.000	CIBX11000Z16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00787580	16-12-2016	11.500	CIBX11500Z16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00738500	16-12-2016	12.000	CIBX12000Z16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00738518	16-12-2016	13.000	CIBX13000Z16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00743583	16-12-2016	14.000	CIBX14000Z16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00744441	16-12-2016	15.000	CIBX15000Z16
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00796151	15-12-2017	9.500	CIBX 9500Z17
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00773648	15-12-2017	9.900	CIBX 9900Z17
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00796201	15-12-2017	11.500	CIBX11500Z17
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00748772	15-12-2017	13.000	CIBX13000Z17
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00748780	15-12-2017	14.000	CIBX14000Z17
Opciones de COMPRA sobre IBEX 35	ES0A00777540	21-12-2018	9.800	CIBX 9800Z18
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00797415	18-07-2014	8.700	PIBX 8700N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00797662	18-07-2014	8.800	PIBX 8800N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00798009	18-07-2014	8.900	PIBX 8900N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00795740	18-07-2014	9.000	PIBX 9000N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00797423	18-07-2014	9.100	PIBX 9100N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00795757	18-07-2014	9.200	PIBX 9200N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00796938	18-07-2014	9.300	PIBX 9300N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00795328	18-07-2014	9.400	PIBX 9400N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00796482	18-07-2014	9.500	PIBX 9500N14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00796011	18-07-2014	9.600	PIBX 9600N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00794933	18-07-2014	9.700	PIBX 9700N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00794941	18-07-2014	9.800	PIBX 9800N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00794958	18-07-2014	9.900	PIBX 9900N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00794628	18-07-2014	10.000	PIBX10000N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00796946	18-07-2014	10.100	PIBX10100N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00798017	18-07-2014	10.200	PIBX10200N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00796037	18-07-2014	10.300	PIBX10300N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00797670	18-07-2014	10.400	PIBX10400N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00794982	18-07-2014	10.500	PIBX10500N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00795765	18-07-2014	10.600	PIBX10600N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00795781	18-07-2014	10.700	PIBX10700N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00795344	18-07-2014	10.800	PIBX10800N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00796953	18-07-2014	10.900	PIBX10900N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00803544	18-07-2014	11.000	PIBX11000N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00804146	18-07-2014	11.100	PIBX11100N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00805929	18-07-2014	11.200	PIBX11200N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00806166	18-07-2014	11.300	PIBX11300N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00806745	18-07-2014	11.400	PIBX11400N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00805564	18-07-2014	11.500	PIBX11500N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00808261	18-07-2014	11.600	PIBX11600N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00808279	18-07-2014	11.800	PIBX11800N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00808824	18-07-2014	11.900	PIBX11900N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00808287	18-07-2014	12.000	PIBX12000N14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00802132	15-08-2014	8.900	PIBX 8900Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00801811	15-08-2014	9.000	PIBX 9000Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00802512	15-08-2014	9.100	PIBX 9100Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00802520	15-08-2014	9.200	PIBX 9200Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00802140	15-08-2014	9.300	PIBX 9300Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00802835	15-08-2014	9.400	PIBX 9400Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00801142	15-08-2014	9.500	PIBX 9500Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00802843	15-08-2014	9.600	PIBX 9600Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00802850	15-08-2014	9.700	PIBX 9700Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00801530	15-08-2014	9.800	PIBX 9800Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00801159	15-08-2014	9.900	PIBX 9900Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00801548	15-08-2014	10.000	PIBX10000Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00802538	15-08-2014	10.100	PIBX10100Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00802868	15-08-2014	10.200	PIBX10200Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00804112	15-08-2014	10.300	PIBX10300Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00803791	15-08-2014	10.400	PIBX10400Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00802876	15-08-2014	10.500	PIBX10500Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00803239	15-08-2014	10.600	PIBX10600Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00803536	15-08-2014	10.700	PIBX10700Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00802884	15-08-2014	10.800	PIBX10800Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00804120	15-08-2014	10.900	PIBX10900Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00804138	15-08-2014	11.000	PIBX11000Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00805549	15-08-2014	11.100	PIBX11100Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00806158	15-08-2014	11.200	PIBX11200Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00805937	15-08-2014	11.300	PIBX11300Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00809251	15-08-2014	11.500	PIBX11500Q14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00737841	19-09-2014	5.500	PIBX 5500U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00733584	19-09-2014	5.700	PIBX 5700U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00747501	19-09-2014	5.900	PIBX 5900U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00766329	19-09-2014	7.100	PIBX 7100U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00767632	19-09-2014	7.200	PIBX 7200U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00734897	19-09-2014	7.300	PIBX 7300U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00735613	19-09-2014	7.500	PIBX 7500U14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00735621	19-09-2014	7.600	PIBX 7600U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00734483	19-09-2014	7.700	PIBX 7700U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00732149	19-09-2014	7.800	PIBX 7800U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00731844	19-09-2014	7.900	PIBX 7900U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00732933	19-09-2014	8.000	PIBX 8000U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00735639	19-09-2014	8.100	PIBX 8100U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00747139	19-09-2014	8.200	PIBX 8200U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00730788	19-09-2014	8.300	PIBX 8300U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00741603	19-09-2014	8.400	PIBX 8400U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00733162	19-09-2014	8.500	PIBX 8500U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00730515	19-09-2014	8.600	PIBX 8600U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00764431	19-09-2014	8.700	PIBX 8700U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00756411	19-09-2014	8.800	PIBX 8800U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00753269	19-09-2014	8.900	PIBX 8900U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00755603	19-09-2014	9.000	PIBX 9000U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00752949	19-09-2014	9.100	PIBX 9100U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00780478	19-09-2014	9.200	PIBX 9200U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00769133	19-09-2014	9.300	PIBX 9300U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00764258	19-09-2014	9.400	PIBX 9400U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00753087	19-09-2014	9.500	PIBX 9500U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00754580	19-09-2014	9.600	PIBX 9600U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00754846	19-09-2014	9.700	PIBX 9700U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00757963	19-09-2014	9.800	PIBX 9800U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00756049	19-09-2014	9.900	PIBX 9900U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00752972	19-09-2014	10.000	PIBX10000U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00761171	19-09-2014	10.100	PIBX10100U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00758425	19-09-2014	10.200	PIBX10200U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00758441	19-09-2014	10.300	PIBX10300U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00764720	19-09-2014	10.400	PIBX10400U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00774927	19-09-2014	10.500	PIBX10500U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00782888	19-09-2014	10.600	PIBX10600U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00776302	19-09-2014	10.700	PIBX10700U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00794032	19-09-2014	10.800	PIBX10800U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00805911	19-09-2014	10.900	PIBX10900U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00756072	19-09-2014	11.000	PIBX11000U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00806141	19-09-2014	11.100	PIBX11100U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00801555	19-09-2014	11.200	PIBX11200U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00799734	19-09-2014	11.600	PIBX11600U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00799858	19-09-2014	12.200	PIBX12200U14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00743195	19-12-2014	5.600	PIBX 5600Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00742122	19-12-2014	5.700	PIBX 5700Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00670711	19-12-2014	6.000	PIBX 6000Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00720854	19-12-2014	6.500	PIBX 6500Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00667295	19-12-2014	6.600	PIBX 6600Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00692137	19-12-2014	7.000	PIBX 7000Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00782482	19-12-2014	7.300	PIBX 7300Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00684407	19-12-2014	7.400	PIBX 7400Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00770974	19-12-2014	7.500	PIBX 7500Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00691048	19-12-2014	7.600	PIBX 7600Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00777755	19-12-2014	7.700	PIBX 7700Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00722397	19-12-2014	7.800	PIBX 7800Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00753681	19-12-2014	7.900	PIBX 7900Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00722835	19-12-2014	8.000	PIBX 8000Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00721621	19-12-2014	8.100	PIBX 8100Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00697235	19-12-2014	8.200	PIBX 8200Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00743203	19-12-2014	8.300	PIBX 8300Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00749846	19-12-2014	8.400	PIBX 8400Z14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00707893	19-12-2014	8.500	PIBX 8500Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00718130	19-12-2014	8.600	PIBX 8600Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00742593	19-12-2014	8.700	PIBX 8700Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00743229	19-12-2014	8.800	PIBX 8800Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00775775	19-12-2014	8.900	PIBX 8900Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00754101	19-12-2014	9.000	PIBX 9000Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00769554	19-12-2014	9.100	PIBX 9100Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00762369	19-12-2014	9.200	PIBX 9200Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00756015	19-12-2014	9.300	PIBX 9300Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00743732	19-12-2014	9.400	PIBX 9400Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00763219	19-12-2014	9.500	PIBX 9500Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00760850	19-12-2014	9.600	PIBX 9600Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00764704	19-12-2014	9.700	PIBX 9700Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00764118	19-12-2014	9.800	PIBX 9800Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00743740	19-12-2014	9.900	PIBX 9900Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00761908	19-12-2014	10.000	PIBX10000Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00760264	19-12-2014	10.100	PIBX10100Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00511527	19-12-2014	10.200	PIBX10200Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00773960	19-12-2014	10.300	PIBX10300Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00774356	19-12-2014	10.400	PIBX10400Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00589093	19-12-2014	10.500	PIBX10500Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00775791	19-12-2014	10.600	PIBX10600Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00776310	19-12-2014	10.700	PIBX10700Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00775809	19-12-2014	10.800	PIBX10800Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00805531	19-12-2014	10.900	PIBX10900Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00802892	19-12-2014	11.000	PIBX11000Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00806372	19-12-2014	11.100	PIBX11100Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00805556	19-12-2014	11.200	PIBX11200Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00805945	19-12-2014	11.300	PIBX11300Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00805952	19-12-2014	11.400	PIBX11400Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00797688	19-12-2014	11.500	PIBX11500Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00799742	19-12-2014	12.900	PIBX12900Z14
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00791178	20-03-2015	7.600	PIBX 7600H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00799007	20-03-2015	7.700	PIBX 7700H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00795997	20-03-2015	7.800	PIBX 7800H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00799304	20-03-2015	7.900	PIBX 7900H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00788786	20-03-2015	8.000	PIBX 8000H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00796003	20-03-2015	8.100	PIBX 8100H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00794115	20-03-2015	8.200	PIBX 8200H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00791608	20-03-2015	8.300	PIBX 8300H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00791970	20-03-2015	8.400	PIBX 8400H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00800656	20-03-2015	8.500	PIBX 8500H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00802827	20-03-2015	8.600	PIBX 8600H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00805069	20-03-2015	8.700	PIBX 8700H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00792366	20-03-2015	8.800	PIBX 8800H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00791988	20-03-2015	8.900	PIBX 8900H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00780049	20-03-2015	9.000	PIBX 9000H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00794214	20-03-2015	9.100	PIBX 9100H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00797431	20-03-2015	9.200	PIBX 9200H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00791632	20-03-2015	9.300	PIBX 9300H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00792705	20-03-2015	9.400	PIBX 9400H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00799312	20-03-2015	9.500	PIBX 9500H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00807735	20-03-2015	9.700	PIBX 9700H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00792150	20-03-2015	9.800	PIBX 9800H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00808790	20-03-2015	9.900	PIBX 9900H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00764712	20-03-2015	10.000	PIBX10000H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00789974	20-03-2015	10.100	PIBX10100H15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00774919	20-03-2015	10.200	PIBX10200H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00789446	20-03-2015	10.300	PIBX10300H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00778688	20-03-2015	10.400	PIBX10400H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00794024	20-03-2015	10.500	PIBX10500H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00777284	20-03-2015	10.600	PIBX10600H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00777292	20-03-2015	10.700	PIBX10700H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00795799	20-03-2015	10.800	PIBX10800H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00799833	20-03-2015	10.900	PIBX10900H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00793711	20-03-2015	11.000	PIBX11000H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00799841	20-03-2015	11.100	PIBX11100H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00807263	20-03-2015	11.200	PIBX11200H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00809624	20-03-2015	11.300	PIBX11300H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00809244	20-03-2015	11.400	PIBX11400H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00806174	20-03-2015	11.500	PIBX11500H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00807941	20-03-2015	11.700	PIBX11700H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00806182	20-03-2015	13.000	PIBX13000H15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00729392	19-06-2015	6.700	PIBX 6700M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00801803	19-06-2015	7.800	PIBX 7800M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00800078	19-06-2015	8.000	PIBX 8000M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00807248	19-06-2015	8.200	PIBX 8200M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00807255	19-06-2015	8.300	PIBX 8300M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00793455	19-06-2015	8.400	PIBX 8400M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00793299	19-06-2015	8.500	PIBX 8500M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00791996	19-06-2015	9.000	PIBX 9000M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00807925	19-06-2015	9.100	PIBX 9100M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00801134	19-06-2015	9.300	PIBX 9300M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00803528	19-06-2015	9.400	PIBX 9400M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00790584	19-06-2015	9.600	PIBX 9600M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00782706	19-06-2015	9.800	PIBX 9800M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00808808	19-06-2015	9.900	PIBX 9900M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00807933	19-06-2015	10.000	PIBX10000M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00809236	19-06-2015	10.100	PIBX10100M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00796029	19-06-2015	10.300	PIBX10300M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00794966	19-06-2015	10.400	PIBX10400M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00794974	19-06-2015	10.500	PIBX10500M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00795336	19-06-2015	10.600	PIBX10600M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00795773	19-06-2015	10.700	PIBX10700M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00804443	19-06-2015	10.800	PIBX10800M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00802157	19-06-2015	10.900	PIBX10900M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00802165	19-06-2015	11.000	PIBX11000M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00806133	19-06-2015	11.100	PIBX11100M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00804740	19-06-2015	11.300	PIBX11300M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00807271	19-06-2015	11.400	PIBX11400M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00807560	19-06-2015	11.500	PIBX11500M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00808816	19-06-2015	11.700	PIBX11700M15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00737262	18-09-2015	7.600	PIBX 7600U15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00737288	18-09-2015	7.700	PIBX 7700U15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00737296	18-09-2015	7.800	PIBX 7800U15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00737304	18-09-2015	7.900	PIBX 7900U15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00737312	18-09-2015	8.000	PIBX 8000U15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00756403	18-12-2015	5.000	PIBX 5000Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00745547	18-12-2015	5.300	PIBX 5300Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00680041	18-12-2015	6.500	PIBX 6500Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00667469	18-12-2015	6.600	PIBX 6600Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00693150	18-12-2015	7.000	PIBX 7000Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00690685	18-12-2015	7.600	PIBX 7600Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00690834	18-12-2015	7.700	PIBX 7700Z15

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Precio Ejercicio	Código Contrato
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00736793	18-12-2015	7.800	PIBX 7800Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00694604	18-12-2015	7.900	PIBX 7900Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00692657	18-12-2015	8.000	PIBX 8000Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00711986	18-12-2015	8.100	PIBX 8100Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00711010	18-12-2015	8.200	PIBX 8200Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00750018	18-12-2015	8.400	PIBX 8400Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00750612	18-12-2015	8.500	PIBX 8500Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00705681	18-12-2015	8.600	PIBX 8600Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00707521	18-12-2015	8.700	PIBX 8700Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00777763	18-12-2015	9.800	PIBX 9800Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00781435	18-12-2015	9.900	PIBX 9900Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00777276	18-12-2015	10.000	PIBX10000Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00787002	18-12-2015	10.200	PIBX10200Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00792945	18-12-2015	10.400	PIBX10400Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00779173	18-12-2015	10.500	PIBX10500Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00806356	18-12-2015	11.000	PIBX11000Z15
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00782177	18-03-2016	9.800	PIBX 9800H16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00736140	17-06-2016	7.500	PIBX 7500M16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00737254	17-06-2016	7.600	PIBX 7600M16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00737270	17-06-2016	7.700	PIBX 7700M16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00736785	17-06-2016	7.800	PIBX 7800M16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00736801	17-06-2016	7.900	PIBX 7900M16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00736819	17-06-2016	8.000	PIBX 8000M16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00741850	17-06-2016	8.100	PIBX 8100M16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00795732	17-06-2016	8.300	PIBX 8300M16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00799320	17-06-2016	10.300	PIBX10300M16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00799346	17-06-2016	10.400	PIBX10400M16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00799353	17-06-2016	10.500	PIBX10500M16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00736777	16-12-2016	7.600	PIBX 7600Z16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00797993	16-12-2016	8.000	PIBX 8000Z16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00729418	16-12-2016	8.300	PIBX 8300Z16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00808253	16-12-2016	9.000	PIBX 9000Z16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00765313	16-12-2016	9.500	PIBX 9500Z16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00756775	16-12-2016	9.600	PIBX 9600Z16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00757088	16-12-2016	9.700	PIBX 9700Z16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00782185	16-12-2016	9.900	PIBX 9900Z16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00785592	16-12-2016	10.000	PIBX10000Z16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00787986	16-12-2016	10.200	PIBX10200Z16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00799338	16-12-2016	10.300	PIBX10300Z16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00792713	16-12-2016	10.400	PIBX10400Z16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00799361	16-12-2016	10.500	PIBX10500Z16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00806364	16-12-2016	11.000	PIBX11000Z16
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00773952	15-12-2017	9.900	PIBX 9900Z17
Opciones de VENTA sobre IBEX 35	ES0A00777771	21-12-2018	9.800	PIBX 9800Z18

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Código Contrato
Futuros sobre ABENGOA B	ES0B00025410	19-09-2014	FABBU4P
Futuros sobre ABERTIS	ES0B00025618	19-09-2014	FABEU4P110
Futuros sobre ACCIONA	ES0B00025360	19-09-2014	FANAU4P
Futuros sobre ACERINOX	ES0B00025519	19-09-2014	FACXU4P
Futuros sobre ACS	ES0B00025428	19-09-2014	FACSU4P
Futuros sobre AMADEUS	ES0B00025584	19-09-2014	FAMSU4P
Futuros sobre ARCELORMITTAL	ES0B00025402	19-09-2014	FMTSU4P
Futuros sobre ARCELORMITTAL	ES0B00025311	19-12-2014	FMTSZ4C
Futuros sobre ARCELORMITTAL	ES0B00024561	19-12-2014	FMTSZ4P
Futuros sobre BANCO POPULAR	ES0B00025188	19-09-2014	FPOPU4P020
Futuros sobre BANCO SABADELL	ES0B00025451	19-09-2014	FSABU4P107
Futuros sobre BANCO SANTANDER	ES0B00024330	19-09-2014	FSANU4P
Futuros sobre BANCO SANTANDER	ES0B00024348	19-12-2014	FSANZ4P
Futuros sobre BANCO SANTANDER	ES0B00025295	20-03-2015	FSANH5P
Futuros sobre BANKIA	ES0B00025527	18-07-2014	FBKIN4P
Futuros sobre BANKINTER	ES0B00025535	19-09-2014	FBKTU4P
Futuros sobre BBVA	ES0B00025147	18-07-2014	FBBVN4C104
Futuros sobre BBVA	ES0B00025253	19-09-2014	FBBVU4P104
Futuros sobre BBVA	ES0B00024389	19-12-2014	FBBVZ4P104
Futuros sobre BBVA	ES0B00025238	20-03-2015	FBBVH5P
Futuros sobre BME	ES0B00025378	19-09-2014	FBMEU4P102
Futuros sobre BONO NOCIONAL 10 AÑOS	ES0B00025329	10-09-2014	FB10U4
Futuros sobre CAIXABANK	ES0B00025485	19-09-2014	FCABU4P
Futuros sobre CAIXABANK	ES0B00024884	19-12-2014	FCABZ4P
Futuros sobre DIVIDENDOS BANCO SANTANDER	ES0B00022953	19-12-2014	FSANDZ4
Futuros sobre DIVIDENDOS BANCO SANTANDER	ES0B00024876	18-12-2015	FSANDZ5
Futuros sobre DIVIDENDOS BANCO SANTANDER	ES0B00024900	16-12-2016	FSANDZ6
Futuros sobre DIVIDENDOS BBVA	ES0B00021146	19-12-2014	FBBVDZ4
Futuros sobre DIVIDENDOS BBVA	ES0B00021658	18-12-2015	FBBVDZ5
Futuros sobre DIVIDENDOS IBERDROLA	ES0B00021583	19-12-2014	FIBEDZ4
Futuros sobre DIVIDENDOS IBERDROLA	ES0B00021732	18-12-2015	FIBEDZ5
Futuros sobre DIVIDENDOS INDITEX	ES0B00024306	19-12-2014	FITXDZ41000
Futuros sobre DIVIDENDOS INDITEX	ES0B00024702	18-12-2015	FITXDZ51000
Futuros sobre DIVIDENDOS INDITEX	ES0B00024751	16-12-2016	FITXDZ61000
Futuros sobre DIVIDENDOS REPSOL	ES0B00024496	19-12-2014	FREPDZ41052
Futuros sobre DIVIDENDOS REPSOL	ES0B00024314	16-12-2016	FREPDZ61052
Futuros sobre DIVIDENDOS TELEFONICA	ES0B00021013	19-12-2014	FTEFDZ4
Futuros sobre DIVIDENDOS TELEFONICA	ES0B00023753	18-12-2015	FTEFDZ5
Futuros sobre DIVIDENDOS TELEFONICA	ES0B00024918	16-12-2016	FTEFDZ6
Futuros sobre ELECTRICIDAD BASE	ES0B00025196	31-07-2014	FTBCMAUG14
Futuros sobre ELECTRICIDAD BASE	ES0B00025477	29-08-2014	FTBCMSEP14
Futuros sobre ELECTRICIDAD BASE	ES0B00025113	30-09-2014	FTBCQ414
Futuros sobre ELECTRICIDAD BASE	ES0B00025469	31-12-2014	FTBCCAL15
Futuros sobre ENAGAS	ES0B00025493	19-09-2014	FENAU4P
Futuros sobre FCC	ES0B00025436	19-09-2014	FFCCU4P
Futuros sobre FERROVIAL	ES0B00025162	18-07-2014	FFERN4C
Futuros sobre FERROVIAL	ES0B00025626	19-09-2014	FFERU4P
Futuros sobre GAMESA	ES0B00025386	19-09-2014	FGAMU4P
Futuros sobre GAS NATURAL	ES0B00025337	19-09-2014	FGASU4P

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Código Contrato
Futuros sobre GRIFOLS	ES0B00025394	19-09-2014	FGRFU4P
Futuros sobre IBERDROLA	ES0B00025345	19-09-2014	FIBEU4P
Futuros sobre INDITEX	ES0B00025212	19-09-2014	FITXU4P100C
Futuros sobre INDRA	ES0B00025444	19-09-2014	FIDRU4P
Futuros sobre JAZZTEL	ES0B00025543	19-09-2014	FJAZU4P
Futuros sobre MAPFRE	ES0B00025634	19-09-2014	FMAPU4P
Futuros sobre MEDIASET ESPAÑA	ES0B00025501	19-09-2014	FTL5U4P
Futuros sobre NH HOTELES	ES0B00025592	19-09-2014	FNHHU4P
Futuros sobre OBRASCON HUARTE	ES0B00025642	19-09-2014	FOHLU4P
Futuros sobre RED ELECTRICA CORPORACION	ES0B00025550	19-09-2014	FREEU4P
Futuros sobre REPSOL	ES0B00025287	18-07-2014	FREPN4P105
Futuros sobre REPSOL	ES0B00024934	19-09-2014	FREPU4P105
Futuros sobre REPSOL	ES0B00024959	19-12-2014	FREPZ4P105
Futuros sobre SACYR VALLEHERMOSO	ES0B00025568	19-09-2014	FSVOU4P
Futuros sobre TECNICAS REUNIDAS	ES0B00025576	19-09-2014	FTREU4P
Futuros sobre TELEFONICA	ES0B00025261	19-09-2014	FTEFU4P
Futuros sobre TELEFONICA	ES0B00024322	19-12-2014	FTEFZ4P
Futuros sobre VISCOFAN	ES0B00025600	19-09-2014	FVISU4P
Futuros sobre IBEX 35	ES0B00025006	18-07-2014	FIBXN4
Futuros sobre IBEX 35	ES0B00025022	18-07-2014	FMIXN4
Futuros sobre IBEX 35	ES0B00025204	15-08-2014	FIBXQ4
Futuros sobre IBEX 35	ES0B00025220	15-08-2014	FMIXQ4
Futuros sobre IBEX 35	ES0B00024066	19-09-2014	FIBXU4
Futuros sobre IBEX 35	ES0B00022003	19-09-2014	FMIXU4
Futuros sobre IBEX 35	ES0B00015999	19-12-2014	FIBXZ4
Futuros sobre IBEX 35	ES0B00024041	19-12-2014	FMIXZ4
Futuros sobre IBEX 35	ES0B00025170	20-03-2015	FIBXH5
Futuros sobre IBEX 35	ES0B00023076	20-03-2015	FMIXH5
Futuros sobre IBEX 35	ES0B00022557	19-06-2015	FIBXM5
Futuros sobre IBEX 35	ES0B00023084	19-06-2015	FMIXM5
Futuros sobre IBEX 35	ES0B00020403	18-12-2015	FIBXZ5
Futuros sobre IBEX 35	ES0B00025048	18-03-2016	FIBXH6
Futuros sobre IBEX 35	ES0B00025055	17-06-2016	FIBXM6
Futuros sobre IBEX 35	ES0B00021211	16-12-2016	FIBXZ6
Futuros sobre IBEX 35	ES0B00025063	15-12-2017	FIBXZ7
Futuros sobre IBEX 35 IMPACTO DIV	ES0B00017201	19-12-2014	FIXDZ4
Futuros sobre IBEX 35 IMPACTO DIV	ES0B00023449	18-12-2015	FIXDZ5
Futuros sobre IBEX 35 IMPACTO DIV	ES0B00024082	16-12-2016	FIXDZ6
Futuros sobre ACEITE DE OLIVA LAMPANTE	ES0B00022532	21-07-2014	LAG14
Futuros sobre ACEITE DE OLIVA LAMPANTE	ES0B00023050	15-09-2014	LAI14
Futuros sobre ACEITE DE OLIVA LAMPANTE	ES0B00025105	17-11-2014	LAK14

Denominación Contrato	ISIN	Fecha Vencimiento	Código Contrato
Swaps sobre ELECTRICIDAD BASE	ES0C00004869	01-07-2014	SWBCD01JUL14
Swaps sobre ELECTRICIDAD BASE	ES0C00004877	02-07-2014	SWBCD02JUL14
Swaps sobre ELECTRICIDAD BASE	ES0C00004745	06-07-2014	SWBCW27K14
Swaps sobre ELECTRICIDAD BASE	ES0C00004802	13-07-2014	SWBCW28K14
Swaps sobre ELECTRICIDAD BASE	ES0C00004885	20-07-2014	SWBCW29K14
Swaps sobre ELECTRICIDAD BASE	ES0C00003796	31-07-2014	SWBCMJUL14
Swaps sobre ELECTRICIDAD BASE	ES0C00004174	31-08-2014	SWBCMAUG14
Swaps sobre ELECTRICIDAD BASE	ES0C00004182	30-09-2014	SWBCMSEP14
Swaps sobre ELECTRICIDAD BASE	ES0C00001238	30-09-2014	SWBCQ414
Swaps sobre ELECTRICIDAD BASE	ES0C00000024	31-12-2014	SWBCCAL15
Swaps sobre ELECTRICIDAD PUNTA	ES0C00001287	30-09-2014	SWPCQ414