

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

3423 *RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la celebración del 87.º Curso sobre la Unión Europea.*

Se anuncia la celebración del «87.º Curso sobre la Unión Europea» del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Será impartido por especialistas españoles y funcionarios comunitarios. A su término, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación expedirá un Diploma a los participantes que hayan mantenido una asistencia regular al curso.

Contenido del curso: Evolución, estructura, funcionamiento, competencias, dinámica interna y externa en el ámbito político, jurídico, económico y social de la Unión Europea, así como el papel de España en la misma (Ver programa completo en Internet: www.mae.es (Ministerio/ Escuela Diplomática/Cursos Relaciones Internacionales/Unión Europea).

Celebración: Del 24 de abril al 29 de junio de 2006, de lunes a jueves, y de 17 h. a 20 h., en los locales de la Escuela Diplomática (Paseo de Juan XXIII, n.º 5, 28040 Madrid).

Solicitudes:

Requisitos básicos: Ser titulado universitario superior; ser nacional de uno de los países de la Unión Europea o de un país candidato a la U.E.; los nacionales de países terceros, no comunitarios ni candidatos a la U.E., podrán ser admitidos si existieran plazas disponibles; tener buen conocimiento del idioma castellano; tener conocimientos del idioma inglés.

Presentación: La solicitud se hará en forma de carta, en letra impresa, exponiendo las razones concretas que la motivan. Deberá adjuntarse: currículum vitae, indicando lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfonos y e-mail; fotocopia del título universitario o del expediente académico, y una fotografía tamaño carné.

Lugar y plazo de presentación: Las solicitudes podrán presentarse en persona o por correo postal, hasta el 31 de marzo de 2006, en la Secretaría de los «Cursos sobre la Unión Europea», Escuela Diplomática (Paseo de Juan XXIII, 5, 28040 Madrid).

Criterios de admisión: Siendo el número de plazas limitado, se atenderá en la selección de los candidatos a los requisitos que presiden la celebración de estos cursos.

Madrid, 20 de febrero de 2006.—El Secretario General Técnico, Francisco Fernández Fábregas.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

3424 *ORDEN EHA/492/2006, de 17 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en mercados organizados, con su valor de negociación media correspondiente al cuarto trimestre de 2005, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2005.*

Los artículos 13 y 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, establecen que el Ministerio de Economía y Hacienda publicará anualmente una relación de los valores que se hayan negociado en mercados organizados, incluyendo los representativos de la cesión a terceros de capitales propios y los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de cada año.

A tal efecto se hace necesario publicar la mencionada información, para lo cual se ha contado con la colaboración técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, como Agencia Nacional de Codificación, ha procedido a la consolidación de los datos provenientes de cada una de las cuatro Bolsas de Valores, incorporando el correspondiente código ISIN y denominación para facilitar la labor de los Bancos y demás Entidades depositarias.

Se incluyen en dicha información, como en ejercicios anteriores, las cotizaciones medias de los valores negociados en el mercado oficial de la Deuda Pública anotada, cuya relación se ha elaborado con los datos suministrados por el Banco de España, en su condición de Central de Anotaciones del sistema, y, como en los demás supuestos, con la colaboración técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Además, se añaden las cotizaciones medias del último trimestre de los valores de renta fija privada negociados en el mercado de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF), con lo que se completan los datos de la totalidad de los valores negociados en los mercados organizados, que actualmente funcionan en nuestro país.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. *Aprobación de las relaciones de valores negociados.*

Se aprueba la relación de valores negociados en Bolsa con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 2005; la relación de valores negociados y su cotización, en el último trimestre del año, en el mercado de Deuda Pública anotada, así como la relación y los valores medios de cotización del mercado de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) del último trimestre de 2005, anexas a esta Orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2005.

Madrid, 17 de febrero de 2006.

SOLBES MIRA

Sres. Director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y Director General de Tributos.

ANEXO A LA ORDEN DE

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación o liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2005, a efectos del impuesto sobre el patrimonio de las Personas Físicas, correspondiente al período impositivo de 2005.

Criterio de ordenación:

- 1º Tipo de renta: Fija y variable, 2º por categoría de valor de acuerdo a las contempladas por la ANCV(*),
3º Por nombre del valor (nombre abreviado de la ANCV) , 4º Por ISIN y 5º Por la fecha de emisión.

RENTA FIJA
DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO, C.C.A.A. Y ORGANISMOS AUTONOMOS
DEPENDIENTES DE UNO U OTRAS. (Sin valor nominal unitario)

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
ES0000095713	BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA		29/06/2000 25/07/2000 26/09/2000 24/10/2000 21/11/2000 27/02/2001 20/03/2001 22/05/2001 24/07/2001 25/09/2001	30/01/2006		5,600	100,382
ES0000095820	BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA		23/02/2004 30/03/2004 01/06/2004 27/07/2004 28/09/2004 30/11/2004 22/03/2005 31/05/2005 26/07/2005 29/11/2005	16/07/2007		3,000	100,351
ES0000095846	BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA		28/09/2004 30/11/2004 22/03/2005 31/05/2005 26/07/2005 27/09/2005 29/11/2005	15/02/2010		3,750	102,488
ES00000120E9	BONOS SEGREGABLES DEL TESORO		12/04/2005	30/07/2010		3,250	101,203
ES0000012445	BONOS SEGREGABLES DEL TESORO		09/04/2001	31/10/2006		4,800	102,152
ES0000012841	BONOS SEGREGABLES DEL TESORO		14/01/2003	31/01/2006		3,200	100,213
ES0000012882	BONOS SEGREGABLES DEL TESORO		19/01/2004	31/01/2009		3,600	102,346
ES0000012908	BONOS SEGREGABLES DEL TESORO		11/05/2004	30/07/2007		3,000	100,594
ES0000011785	CUPON SEGREGADO		07/01/1998	31/01/2006		C	99,552
ES0000011801	CUPON SEGREGADO		07/01/1998	31/01/2008		C	94,428
ES0000011819	CUPON SEGREGADO		07/01/1998	31/01/2009		C	91,434
ES0000011827	CUPON SEGREGADO		07/01/1998	31/01/2010		C	88,723
ES0000011835	CUPON SEGREGADO		07/01/1998	31/01/2011		C	85,220
ES0000011843	CUPON SEGREGADO		07/01/1998	31/01/2012		C	82,177
ES0000011850	CUPON SEGREGADO		07/01/1998	31/01/2013		C	80,454
ES0000011884	CUPON SEGREGADO		05/05/1998	31/01/2014		C	76,920
ES0000011918	CUPON SEGREGADO		05/05/1998	31/01/2017		C	68,259
ES0000011926	CUPON SEGREGADO		05/05/1998	31/01/2018		C	65,687
ES0000011959	CUPON SEGREGADO		05/05/1998	31/01/2021		C	58,057
ES0000011967	CUPON SEGREGADO		05/05/1998	31/01/2022		C	55,007
ES0000011975	CUPON SEGREGADO		05/05/1998	31/01/2023		C	52,935
ES0000011983	CUPON SEGREGADO		05/05/1998	31/01/2024		C	50,416
ES0000012031	CUPON SEGREGADO		05/05/1998	31/01/2028		C	43,700
ES00000120B5	CUPON SEGREGADO		07/02/2005	31/01/2037		C	29,933
ES0000012320	CUPON SEGREGADO		13/12/1999	30/07/2011		C	83,857
ES0000012346	CUPON SEGREGADO		13/12/1999	30/07/2013		C	77,828
ES0000012353	CUPON SEGREGADO		13/12/1999	30/07/2014		C	75,645
ES0000012551	CUPON SEGREGADO		06/10/2001	31/10/2008		C	92,125
ES0000012569	CUPON SEGREGADO		06/10/2001	31/10/2009		C	89,236
ES0000012577	CUPON SEGREGADO		06/10/2001	31/10/2010		C	85,946
ES0000012601	CUPON SEGREGADO		19/11/2001	30/07/2015		C	72,426
ES0000012627	CUPON SEGREGADO		19/11/2001	30/07/2017		C	67,814
ES0000012700	CUPON SEGREGADO		19/11/2001	30/07/2025		C	48,826
ES0000012775	CUPON SEGREGADO		19/11/2001	30/07/2032		C	35,845
ES0001348053	OB. COMUNIDAD AUTONOMA DE BALEARES		23/11/2005	23/11/2020		3,869	99,989
ES0000093270	OB. COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		30/11/2005	30/11/2035		3,900	99,633
ES0001353145	OB. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA		26/11/1998	26/11/2008		4,600	103,830
ES0201570001	OB. DIPUTACION FORAL VIZCAYA		20/12/1994	20/12/2014		11,300	159,244
ES0201570019	OB. DIPUTACION FORAL VIZCAYA	1	13/12/1996	13/12/2006		7,490	109,180
ES0201570027	OB. DIPUTACION FORAL VIZCAYA		08/06/1998	08/06/2013		5,450	116,536
ES0000106403	OB. EUSKALOBLLIGACIONES		19/12/1997	19/12/2007		5,550	110,305
ES0000106411	OB. EUSKALOBLLIGACIONES		24/06/1998	24/06/2008		5,000	107,037
ES0000106429	OB. EUSKALOBLLIGACIONES		26/11/1999	26/11/2014		5,550	117,000
ES0000095747	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA. % VAR.		13/07/2001	13/07/2016		V	99,892
ES0000095127	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		12/06/1992	20/12/2006		11,250	108,040
ES0000095150	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		31/01/1994	31/01/2009		8,550	116,633
ES0000095259	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		19/06/1995	19/06/2010		11,650	136,260
ES0000095267	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		16/11/1995	16/11/2015		10,900	161,750
ES0000095291	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		18/07/1996	18/07/2006		8,850	103,378
ES0000095382	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		28/03/1997	28/03/2007		6,700	104,600

(*) ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores

(**) V: Cupón Variable, C: Cupón Cero

RENTA FIJA
DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO, C.C.A.A. Y ORGANISMOS AUTONOMOS
DEPENDIENTES DE UNO U OTRAS. (Sin valor nominal unitario)

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
ES0000095382	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		17/07/1997 25/09/1997 16/10/1997 20/11/1997 18/12/1997 05/02/1998 19/02/1998 20/03/1998 21/05/1998 11/06/1998	28/03/2007		6,700	104,600
ES0000095598	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		16/06/1998 23/07/1998 10/09/1998 08/10/1998 05/11/1998 19/11/1998 17/12/1998	15/07/2009		5,000	106,700
ES0000095655	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		28/01/1999 18/02/1999	15/07/2009		5,250	106,900
ES0000095721	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		29/06/2000 25/07/2000 26/09/2000 24/10/2000 21/11/2000 21/12/2000 27/02/2001 20/03/2001 22/05/2001 24/07/2001 25/09/2001 27/11/2001	30/11/2010		5,800	111,744
ES0000095754	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		18/10/2001 27/11/2001 16/05/2002 23/07/2002 25/09/2002 21/11/2002 30/01/2003 20/03/2003	30/04/2007		4,250	102,802
ES0000095770	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		30/04/2002 16/05/2002 23/07/2002 25/09/2002 21/11/2002 30/01/2003 20/03/2003 20/05/2003 22/07/2003 23/09/2003 25/11/2003	30/09/2012		5,200	110,634
ES0000095838	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		23/02/2004 30/03/2004 01/06/2004 27/07/2004 28/09/2004 30/11/2004	16/07/2014		4,350	105,740
ES0000095853	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		28/10/2004	28/10/2034		4,690	112,254
ES0000095861	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		14/03/2005 22/03/2005 31/05/2005 26/07/2005 27/09/2005 29/11/2005	15/09/2015		3,875	103,506
ES0000095879	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		26/04/2005 30/11/2005	26/04/2035		4,220	104,625
ES0000105652	OB. GENERALIDAD VALENCIANA		02/01/1997	15/12/2007		6,250	106,770
ES0200130278	OB. ICO -48ª EMISION		02/01/1997	02/01/2007		6,750	104,402
ES0200130351	OB. ICO -55ª EMISION		07/07/1997	07/07/2007		6,000	105,096
ES0001352139	OB. XUNTA DE GALICIA	55	15/12/1997	15/12/2017		6,280	125,590
ES0000011470	OBLIGACIONES DEL ESTADO		15/12/1993	28/02/2009		8,200	116,347
ES0000011546	OBLIGACIONES DEL ESTADO		15/09/1995	31/01/2006		10,150	101,150
ES0000011579	OBLIGACIONES DEL ESTADO		15/03/1996	30/04/2006		8,800	102,738
ES0000011595	OBLIGACIONES DEL ESTADO		15/07/1996	28/02/2012		8,700	131,047
ES0000011629	OBLIGACIONES DEL ESTADO		16/12/1996	31/03/2007		7,350	106,365
ES0000012411	OBLIGACIONES DEL TESORO		23/01/2001	30/07/2032		5,750	133,790
ES0000011852	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		15/07/1997 30/07/1997	31/01/2008		6,000	106,992
ES0000011660	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		15/07/1997	31/01/2013		6,150	118,856
ES0000011868	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		15/01/1998	31/01/2029		6,000	135,508
ES0000012064	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		23/06/1998 10/07/1998	30/07/2009		5,150	107,935
ES0000012098	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		07/12/1998	30/07/2014		4,750	111,033
ES00000120G4	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		20/09/2005	31/01/2016		3,150	97,851
ES0000012239	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		11/05/1999	31/01/2010		4,000	104,324
ES0000012387	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		19/09/2000	30/07/2011		5,400	112,092

RENTA FIJA
DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO, C.C.A.A. Y ORGANISMOS AUTONOMOS
DEPENDIENTES DE UNO U OTRAS. (Sin valor nominal unitario)

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
ES0000012452	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		12/06/2001	31/10/2011		5,350	112,126
ES0000012783	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		11/03/2002	30/07/2017		5,500	119,576
ES0000012791	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		14/05/2002	30/07/2012		5,000	111,028
ES0000012825	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		09/09/2002	31/10/2007		4,250	102,974
ES0000012866	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		15/04/2003	30/07/2013		4,200	106,530
ES0000012916	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		28/06/2004	31/01/2015		4,400	108,269
ES0000012932	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		17/01/2005	31/01/2037		4,200	108,129
ES05000956T3	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		08/02/2005	07/02/2006			99,687
			10/05/2005				
			08/11/2005				
ES05000956U1	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		22/02/2005	21/02/2006			99,523
			24/05/2005				
			22/11/2005				
ES05000957A1	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		12/04/2005	17/01/2006			99,609
			12/07/2005				
			11/10/2005				
ES05000957B9	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		12/04/2005	11/04/2006			99,131
			12/07/2005				
			11/10/2005				
ES05000957D5	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		26/04/2005	24/01/2006			99,465
			26/07/2005				
			25/10/2005				
ES05000957F0	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		12/07/2005	11/07/2006			98,298
			11/10/2005				
ES05000957I4	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		06/09/2005	06/06/2006			98,732
			07/12/2005				
ES05000957J2	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		06/09/2005	05/09/2006			97,991
			07/12/2005				
ES05000957M6	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		11/10/2005	10/10/2006			97,732
ES05000957N4	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		25/10/2005	25/04/2006			98,891
ES05000957O2	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		25/10/2005	24/10/2006			97,641
ES05000957S3	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		22/11/2005	23/05/2006			98,774
ES05000957T1	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		22/11/2005	22/08/2006			98,096
ES05000957U9	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		22/11/2005	21/11/2006			97,415
ES05000957V7	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		07/12/2005	05/12/2006			97,340
ES05000902J8	PAG. JUNTA DE ANDALUCIA		11/11/2005	24/11/2006			97,325
			25/11/2005				
ES0000011694	PRINCIPAL SEGREGADO		07/01/1998	31/01/2008		C	94,300
ES0000011702	PRINCIPAL SEGREGADO		07/01/1998	31/01/2013		C	79,399
ES0000011876	PRINCIPAL SEGREGADO		05/05/1998	31/01/2029		C	42,115
ES00000120D1	PRINCIPAL SEGREGADO		07/02/2005	31/01/2037		C	30,354
ES0000012296	PRINCIPAL SEGREGADO		13/12/1999	31/01/2010		C	89,165
ES0000012304	PRINCIPAL SEGREGADO		13/12/1999	30/07/2014		C	75,570
ES0000012429	PRINCIPAL SEGREGADO		24/01/2001	30/07/2011		C	83,807
ES0000012502	PRINCIPAL SEGREGADO		06/10/2001	31/10/2006		C	97,674
ES0000012593	PRINCIPAL SEGREGADO		19/11/2001	30/07/2032		C	36,255
ES0000012809	PRINCIPAL SEGREGADO		31/07/2002	30/07/2012		C	81,156
ES0000012817	PRINCIPAL SEGREGADO		31/07/2002	30/07/2017		C	66,652
ES0000012858	PRINCIPAL SEGREGADO		07/03/2003	31/01/2006		C	99,649
ES0000012890	PRINCIPAL SEGREGADO		15/04/2004	31/01/2009		C	91,202
ES0000012924	PRINCIPAL SEGREGADO		25/08/2004	30/07/2007		C	95,729

RENTA FIJA
DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO, C.C.A.A. Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
DEPENDIENTES DE UNO U OTRAS. (Con valor nominal unitario)

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0000230179	CED. BCO. CREDITO LOCAL	A	12/09/1959	31/03/2009	1 / 100.000	4,000	5,77
		B	12/09/1959		1 / 100.000		
		C	12/09/1959		1 / 100.000		
		D	12/09/1959		1 / 100.000		
		E	12/09/1959		1 / 100.000		
		F	12/09/1959		1 / 100.000		
		G	12/09/1959		1 / 100.000		
		H	12/09/1959		1 / 100.000		
		I	12/09/1959		1 / 100.000		
		J	12/09/1959		1 / 100.000		
ES0000230187	CED. BCO. CREDITO LOCAL	A	20/06/1960	30/06/2010	1 / 100.000	4,000	5,77
		B	20/06/1960		1 / 100.000		
		C	20/06/1960		1 / 100.000		
		D	20/06/1960		1 / 100.000		
		E	20/06/1960		1 / 100.000		
		F	20/06/1960		1 / 100.000		
		G	20/06/1960		1 / 100.000		
		H	20/06/1960		1 / 100.000		
		I	20/06/1960		1 / 100.000		
		J	20/06/1960		1 / 100.000		
ES0015440011	CED. CAJA DE EMISIONES	1	01/09/1917	01/01/2020	1 / 100.000	5,000	2,03
ES0002750059	OB. MAJZEN	B	01/06/1928	01/07/2022	1 / 5.850	4,000	21,64
ES0500105V32	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		26/01/2005	25/01/2006	1 / 9		995,44
			27/07/2005		1 / 3.266		
			26/10/2005		1 / 20.179		
ES0500105V57	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		09/02/2005	08/02/2006	1 / 6.125		994,40
			09/11/2005		1 / 11.406		
ES0500105W23	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		23/03/2005	22/03/2006	1 / 190		993,89
			21/09/2005		1 / 1.772		
			21/12/2005		1 / 11.080		
ES0500105W31	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		06/04/2005	05/04/2006	1 / 40		989,19
			05/10/2005		1 / 10.130		
ES0500105W56	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		20/04/2005	19/04/2006	1 / 4.056		988,90
			19/10/2005		1 / 15.041		
			05/10/2005	11/01/2006	1 / 10.000		
ES0500105Y39	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		19/10/2005	18/10/2006	1 / 10.000		976,69
ES0500105Y47	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		21/12/2005	21/06/2006	1 / 19.505		987,22

RENTA FIJA
LETRAS DEL TESORO

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
ESOL00602174	LETRAS DEL TESORO		20/08/2004 17/09/2004 18/02/2005 18/03/2005 19/08/2005	17/02/2006		C	99,449
ESOL00604212	LETRAS DEL TESORO		22/10/2004 19/11/2004 22/04/2005 20/05/2005 21/10/2005	21/04/2006		C	99,035
ESOL00606233	LETRAS DEL TESORO		17/12/2004 21/01/2005 17/06/2005 22/07/2005 23/12/2005	23/06/2006		C	98,603
ESOL00608189	LETRAS DEL TESORO		18/02/2005 18/03/2005 19/08/2005 23/09/2005	18/08/2006		C	98,183
ESOL00610201	LETRAS DEL TESORO		22/04/2005 20/05/2005 21/10/2005 18/11/2005	20/10/2006		C	97,737
ESOL00612223	LETRAS DEL TESORO		17/06/2005 22/07/2005 23/12/2005	22/12/2006		C	97,302
ESOL00702230	LETRAS DEL TESORO		19/08/2005 23/09/2005	23/02/2007		C	96,832
ESOL00704202	LETRAS DEL TESORO		21/10/2005 18/11/2005	20/04/2007		C	96,401
ESOL00706223	LETRAS DEL TESORO		23/12/2005	22/06/2007		C	95,937

RENDA FIJA
OBLIGACIONES

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0211845187	OB. ABERTIS		08/08/2003	08/08/2013	1 / 2.000	4,950	108.985,00
ES0211845203	OB. ABERTIS		30/03/2005	30/03/2020	1 / 5.400	4,375	103.465,88
ES0224207045	OB. ARGENTARIA		17/09/1997	17/12/2007	1 / 240	6,650	160.996,12
ES0211843075	OB. AUCALSA		17/05/1996	17/05/2006	1 / 170.000	7,750	616,05
ES0211843083	OB. AUCALSA		08/06/2004	08/06/2014	1 / 458.800	4,000	499,10
ES0211839073	OB. AUDASA		17/05/1996	17/05/2006	1 / 150.000	7,750	615,88
ES0211839081	OB. AUDASA		30/06/1997	30/06/2007	1 / 50.000	5,000	622,34
ES0211839099	OB. AUDASA		27/03/1998	27/03/2008	1 / 120.000	3,900	616,75
ES0211839107	OB. AUDASA		31/05/2001	31/05/2011	1 / 132.222	4,190	523,66
ES0211839115	OB. AUDASA		12/04/2002	16/05/2012	1 / 300.506	4,330	627,05
ES0211839123	OB. AUDASA		26/06/2003	26/06/2013	1 / 386.000	3,830	506,93
ES0211839131	OB. AUDASA		08/06/2004	08/06/2014	1 / 269.274	4,000	498,08
ES0211839149	OB. AUDASA		12/12/2005	12/12/2015	1 / 126.902	3,320	499,90
ES0211850104	OB. AUDENASA		17/05/1996	17/05/2006	1 / 85.000	7,750	616,44
ES0211847076	OB. AUMAR		08/06/1999	08/06/2009	1 / 180.000	3,530	1.013,04
ES0211837077	OB. AVASA		15/06/2005	15/06/2015	1 / 200.000	3,550	989,44
ES0201001106	OB. AYUNTAMIENTO MADRID		02/12/1998	02/12/2008	1 / 200.000	4,550	635,21
ES0214977052	OB. BANCAJA. % VAR.		04/07/2002	04/07/2022	1 / 300.000	V	1.000,17
ES0214977086	OB. BANCAJA. % VAR.		06/06/2005	06/06/2012	1 / 12.000	V	99.723,60
ES0214977060	OB. BANCAJA		18/06/2003	18/09/2015	1 / 210.000	3,940	1.005,73
ES0213180005	OB. BANCO ATLANTICO. % VAR.		28/04/2000	01/08/2008	1 / 150.000	V	600,03
ES0213180013	OB. BANCO ATLANTICO. % VAR.		30/09/2002	01/10/2010	1 / 50.000	V	599,99
ES0213180021	OB. BANCO ATLANTICO. % VAR.		01/10/2003	01/10/2011	1 / 50.000	V	599,99
ES0213540000	OB. BANESTO BANCO DE EMISIONES. % VAR.		29/09/2003	29/09/2013	1 / 5.000	V	100.669,85
ES0213540018	OB. BANESTO BANCO DE EMISIONES. % VAR.		23/03/2004	23/03/2016	1 / 5.000	V	102.870,73
ES0213679048	OB. BANKINTER. % VAR.		01/12/1998	02/01/2009	1 / 3.978.618	V	24,79
ES0213679089	OB. BANKINTER. % VAR.		04/02/2003	05/04/2010	1 / 2.567.944	V	25,05
ES0213679113	OB. BANKINTER. % VAR.		29/09/2004	29/09/2014	1 / 5.000	V	100.137,43
ES0213679121	OB. BANKINTER. % VAR.		16/03/2005	16/03/2015	1 / 150.000	V	494,28
ES0213679006	OB. BANKINTER		16/06/1997	16/06/2007	1 / 400	6,950	158.616,11
ES0213679014	OB. BANKINTER	1	29/05/1998	29/05/2008	1 / 29.057	5,000	627,28
ES0214100002	OB. BBK. % VAR.		28/09/2005	28/09/2015	1 / 5.000	V	99.996,24
ES0213211065	OB. BBVA. % VAR.		27/12/2001	01/01/2017	1 / 1.500.000	V	1.000,00
ES0213211073	OB. BBVA. % VAR.		17/07/2003	17/07/2013	1 / 6.000	V	100.601,12
ES0213211081	OB. BBVA. % VAR.		12/11/2003	12/11/2015	1 / 7.500	V	105.608,68
ES0213211099	OB. BBVA. % VAR.		20/10/2004	20/10/2019	1 / 10.000	V	105.129,99
ES0213211008	OB. BBV	6	04/07/1996	22/12/2006	1 / 560	9,330	159.328,31
ES0213211024	OB. BBV		27/02/1997	18/12/2007	1 / 1.200	6,810	161.394,97
ES0213211032	OB. BBV	8	27/02/1997	18/12/2007	1 / 400	6,970	161.927,69
ES0213980016	OB. BCO. DE VALENCIA. % VAR.		29/03/2001	29/03/2011	1 / 10.000	V	6.015,15
ES0213980024	OB. BCO. DE VALENCIA. % VAR.		15/12/2004	15/12/2014	1 / 33.333	V	3.008,53
ES0213051008	OB. BCO. GALLEGO. % VAR.		27/06/2003	30/06/2013	1 / 30.000	V	599,50
ES0213051016	OB. BCO. GALLEGO. % VAR.		29/10/2003	30/10/2013	1 / 30.000	V	599,56
ES0213860028	OB. BCO. SABADELL. % VAR.		18/02/2004	18/02/2014	1 / 3.000	V	100.643,39
ES0214050025	OB. BCO. ZARAGOZANO. % VAR.		05/05/1999	01/07/2007	1 / 100.000	V	600,00
ES0214050033	OB. BCO. ZARAGOZANO. % VAR.		29/05/2001	01/07/2009	1 / 70.000	V	600,00
ES0214050041	OB. BCO. ZARAGOZANO. % VAR.		31/12/2002	01/01/2011	1 / 83.334	V	600,00
ES0213580006	OB. BCO. GUIPUZCOANO		15/11/2001	15/04/2011	1 / 50.000	4,750	502,75
ES0213580014	OB. BCO. GUIPUZCOANO		17/12/2001	15/10/2012	1 / 60.000	4,500	503,05
ES0213580022	OB. BCO. GUIPUZCOANO		15/10/2004	15/10/2014	1 / 100.000	4,200	505,10
ES0213770011	OB. BCO.PASTOR. % VAR. PERP.		11/06/2004		1 / 3.000	V	100.999,09
ES0213770003	OB. BCO.PASTOR. % VAR.		02/10/2003	30/09/2013	1 / 10.881	V	10.029,22
ES0213469017	OB. BEI. % VAR.		28/07/1997	31/01/2008	1 / 100.000	V	631,06
ES02134690P2	OB. BEI		14/11/1997	14/11/2007	1 / 4.000.000	5,000	62,47
ES0213469622	OB. BEI		03/10/1996	03/10/2006	1 / 150.000	8,500	595,75
ES0213469697	OB. BEI		18/11/1996	18/11/2006	1 / 4.000.000	7,000	62,58
ES0213469705	OB. BEI		15/01/1997	15/01/2007	1 / 100.000	6,750	626,76
ES0257080012	OB. BPE FINANCIACIONES. % VAR.		23/12/2005	23/12/2015	1 / 2.000	V	99.932,24
ES0214983019	OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. PERP.		10/06/1990		1 / 22.260	V	301,71
ES0214983035	OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. PERP.		05/12/1991		1 / 13.000	V	301,92
ES0214983084	OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR.		01/08/2002	01/08/2012	1 / 40.000	V	599,98
ES0214983092	OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR.		27/02/2004	01/11/2013	1 / 59.575	V	500,00
ES0214826002	OB. C.A. DE ASTURIAS. % VAR.		30/12/2002	30/12/2012	1 / 500.000	V	100,00
ES0214842017	OB. C.A. DE CUENCA Y CIUDAD REAL. % VAR. PERP.		15/03/1988		1 / 30.000	V	301,55
ES0214842025	OB. C.A. DE CUENCA Y CIUDAD REAL. % VAR. PERP.		15/12/1988		1 / 10.000	V	303,07
ES0214843015	OB. C.A. DE GALICIA. % VAR. PERP.		01/09/1988		1 / 10.000	V	603,03
		A	01/09/1988		1 / 10.000	V	
		B	01/09/1988		1 / 10.000	V	
		C	01/09/1988		1 / 10.000	V	
		D	01/09/1988		1 / 10.000	V	
		E	01/09/1988		1 / 10.000	V	
		F	01/09/1988		1 / 10.000	V	
		G	01/09/1988		1 / 10.000	V	
		H	01/09/1988		1 / 10.000	V	
		I	01/09/1988		1 / 10.000	V	
		J	01/09/1988		1 / 7.500	V	601,20
ES0214843023	OB. C.A. DE GALICIA. % VAR. PERP.		04/07/2002	01/10/2012	1 / 200.000	V	594,73
ES0214843080	OB. C.A. DE GALICIA. % VAR.		03/11/2003	03/11/2013	1 / 150.000	V	597,21
ES0214843106	OB. C.A. DE GALICIA. % VAR.		01/04/2004	01/04/2014	1 / 116.667	V	597,88
ES0214843114	OB. C.A. DE GALICIA. % VAR.		04/01/2005	04/01/2015	1 / 150.000	V	594,23
ES0214843122	OB. C.A. DE GALICIA. % VAR.		04/07/2005	04/07/2015	1 / 350.000	V	597,24
ES0214845002	OB. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON. % VAR.		22/12/2003	22/12/2013	1 / 100.000	V	1.000,00
ES0214845010	OB. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON. % VAR.		29/06/2004	29/06/2014	1 / 1.000	V	100.422,57
ES0214600035	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERP.		26/05/1988		1 / 20.000	V	302,25
ES0214600043	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERP.		20/11/1990		1 / 20.000	V	304,18
ES0214600050	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERP.		30/06/1992		1 / 20.000	V	300,47

RENTA FIJA**OBLIGACIONES**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0214600084	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERP.		30/06/1996		1 / 30.000	V	300,50
ES0214600092	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERP.		25/06/1998		1 / 6.656	V	300,51
			30/07/1998		6.657 / 13.944		
			14/08/1998		13.945 / 18.520		
			31/08/1998		18.521 / 23.189		
			15/09/1998		23.190 / 28.515		
			30/09/1998		28.516 / 37.386		
			15/10/1998		37.387 / 45.331		
			30/10/1998		45.332 / 50.000		
ES0214600068	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR.		10/06/1993	15/12/2008	1 / 20.000	V	300,48
ES0214600076	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR.		30/06/1994	30/12/2008	1 / 40.000	V	300,49
ES0214600175	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR.		15/12/1999	15/12/2014	1 / 73.810	V	299,99
			31/12/1999		1 / 26.190		
ES0214600191	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR.		30/06/2003	30/06/2023	1 / 103.387	V	499,99
			15/07/2003		1 / 36.613		
ES0214977037	OB. C.A. DE VALENCIA. % VAR. PERP.		31/12/1988		1 / 30.000	V	601,33
ES0214400014	OB. C.A. DEL MEDITERRANEO. % VAR. PERP.		15/09/1988		1 / 30.000	V	603,37
ES0214400048	OB. C.A. DEL MEDITERRANEO. % VAR. PERP.		16/02/2004		1 / 500.000	V	599,94
ES0214400055	OB. C.A. DEL MEDITERRANEO. % VAR.		30/06/2005	15/08/2015	1 / 48.350	V	999,92
ES0214846042	OB. C.A. LAIETANA. % VAR.		10/10/2001	10/10/2021	1 / 27.045	V	1.001,80
ES0214846059	OB. C.A. LAIETANA. % VAR.		15/03/2005	15/03/2035	1 / 60.000	V	999,87
ES0214966006	OB. C.A. PENEDES. % VAR. PERP.		27/10/1993		1 / 100.000	V	606,34
ES0214966014	OB. C.A. PENEDES. % VAR. PERP.		15/04/2005		1 / 150.000	V	999,82
ES0214974018	OB. C.A. TERRASSA. % VAR. PERP.		28/12/1988		1 / 25.000	V	601,01
ES0214974034	OB. C.A. TERRASSA. % VAR.		30/12/2003	30/12/2013	1 / 60.000	V	999,79
ES0214974042	OB. C.A. TERRASSA. % VAR.		30/07/2004	30/07/2019	1 / 70.000	V	1.000,13
ES0264730039	OB. C.A. Y M.P. DE CORDOBA. % VAR.		28/11/2003	01/12/2013	1 / 120.000	V	500,00
ES0264730047	OB. C.A. Y M.P. DE CORDOBA. % VAR.		05/12/2003	05/12/2013	1 / 1.500	V	101.618,54
ES0214957013	OB. C.A. Y M.P. DE VITORIA. PERP.		14/06/1988		1 / 28.000	10,000	301,10
ES0215307028	OB. C.A. Y SOCORROS DE SAGUNTO. % VAR. PERP.		30/06/1989		1 / 3.000	V	607,02
ES0215307036	OB. C.A. Y SOCORROS DE SAGUNTO. % VAR.		30/06/1992	30/06/2012	1 / 2.500	V	607,02
ES0214841027	OB. C.A.C. DE MANLLEU. % VAR.		28/11/2003	01/06/2013	1 / 20.000	V	499,95
ES0214954010	OB. C.A.M.P.ZARAGOZA, ARAGON,RIOJA. % VAR. PERP		12/12/1988		1 / 24.000	V	601,01
ES0214954028	OB. C.A.M.P.ZARAGOZA, ARAGON,RIOJA. % VAR. PERP		10/11/1989		1 / 24.000	V	601,01
ES0214954036	OB. C.A.M.P.ZARAGOZA, ARAGON,RIOJA. % VAR. PERP		10/12/1991		1 / 29.000	V	601,01
ES0214954044	OB. C.A.M.P.ZARAGOZA, ARAGON,RIOJA. % VAR. PERP		23/11/1992		1 / 47.500	V	601,01
ES0214825012	OB. C.A.P. DE ALBACETE. % VAR. PERP.		16/05/1988		1 / 10.000	V	608,37
ES0214825020	OB. C.A.P. DE ALBACETE. % VAR. PERP.		04/02/1989		1 / 6.000	V	606,52
ES0214981013	OB. C.G.A. DE CANARIAS. % VAR. PERP.		30/12/1988		1 / 20.000	V	603,31
ES0214981039	OB. C.G.A. DE CANARIAS. % VAR.		15/10/2002	15/10/2032	1 / 120.000	V	299,85
ES0214981054	OB. C.G.A. DE CANARIAS. % VAR.		28/06/2005	28/06/2020	1 / 23.684	V	299,72
			28/07/2005		1 / 96.316		
ES0214981070	OB. C.G.A. DE CANARIAS. % VAR.		04/11/2005	04/11/2015	1 / 1.500	V	99.775,80
ES0201330000	OB. CABILDO INSULAR TENERIFE. % VAR.		17/12/2004	17/12/2011	1 / 99.352	V	993,53
ES0201330018	OB. CABILDO INSULAR TENERIFE. % VAR.		02/12/2005	02/12/2013	1 / 77.914	V	1.000,00
ES0214840060	OB. CAIXA DE CATALUNYA. % CREC.		24/03/2000	01/07/2010	1 / 80.000	V	1.650,32
ES0214840094	OB. CAIXA DE CATALUNYA. % CREC.		02/10/2000	01/02/2011	1 / 60.000	V	1.675,67
ES0214840235	OB. CAIXA DE CATALUNYA. % CREC.		18/02/2005	20/02/2020	1 / 200.000	V	1.534,70
ES0214840136	OB. CAIXA DE CATALUNYA. % VAR.		17/12/2002	10/12/2007	1 / 80	V	102.126,92
ES0214840201	OB. CAIXA DE CATALUNYA. % VAR.		19/01/2004	19/05/2015	1 / 133.333	V	1.513,68
ES0214840250	OB. CAIXA DE CATALUNYA. % VAR.		06/07/2005	06/07/2012	1 / 12.500	V	99.493,75
ES0215346000	OB. CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		01/06/2000	27/05/2015	1 / 15.000	V	600,00
ES0215346018	OB. CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		02/11/2000	27/10/2015	1 / 25.040	V	600,00
ES0215346026	OB. CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		17/05/2001	27/04/2016	1 / 35.059	V	600,00
ES0215346034	OB. CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		02/11/2001	27/10/2016	1 / 20.033	V	600,01
ES0215346042	OB. CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		01/02/2002	27/01/2017	1 / 30.000	V	500,00
ES0215346059	OB. CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		27/11/2002	27/11/2017	1 / 50.000	V	500,00
ES0215346067	OB. CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		27/08/2003	27/07/2018	1 / 40.000	V	500,00
ES0314973027	OB. CAIXA SABADELL. % VAR. PERP.		10/02/2000		1 / 50.000	V	599,45
ES0214958011	OB. CAIXANOVA. % VAR.		08/01/2003	08/01/2018	1 / 4.000.000	V	30,00
ES0214958029	OB. CAIXANOVA. % VAR.		04/08/2003	04/08/2018	1 / 200.000	V	600,03
ES0214958037	OB. CAIXANOVA. % VAR.		26/01/2004	26/01/2019	1 / 200.000	V	600,00
ES0214958045	OB. CAIXANOVA. % VAR.		09/12/2005	09/12/2020	1 / 1.000	V	99.805,44
ES0215395015	OB. CAJA AHORROS TORRENTE. % VAR. PERP.		25/11/1988		1 / 5.000	V	605,78
ES0214975007	OB. CAJA CANTABRIA. % VAR.		10/12/2002	10/10/2012	1 / 80.000	V	999,98
ES0214975015	OB. CAJA CANTABRIA. % VAR.		30/03/2004	30/03/2014	1 / 45.000	V	999,97
ES0214975023	OB. CAJA CANTABRIA. % VAR.		13/12/2005	13/12/2015	1 / 1.000	V	49.979,22
ES0215424138	OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. % VAR.		14/12/2005	14/12/2017	1 / 1.500	V	100.000,00
ES0215424005	OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. % VAR.	1	15/11/1996	15/11/2006	1 / 60.000	V	302,50
ES0215424013	OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. % VAR.		15/10/1998	30/09/2008		V	301,44
			16/10/1998		1 / 14.770		
			23/10/1998		1 / 22.567		
			30/10/1998		1 / 27.672		
			06/11/1998		1 / 30.472		
			13/11/1998		1 / 4.518		
ES0215424070	OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. % VAR.		18/05/1999	15/05/2009	1 / 131.288	V	300,51
			15/07/1999		1 / 28.712		
ES0215424096	OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. % VAR.		04/06/2001	04/06/2011	1 / 20.449	V	600,00
			29/06/2001		1 / 39.138		
			13/07/2001		1 / 20.413		
ES0215424120	OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. % VAR.		20/12/2004	20/12/2014	1 / 650	V	200.624,59
ES0214961007	OB. CAJA DE BURGOS. % VAR.		16/06/1999	16/06/2006	1 / 900	V	99.955,83
ES0214987002	OB. CAJA DE EXTREMADURA. % VAR.		18/02/2000	28/02/2007	1 / 50.000	V	600,00
ES0214987010	OB. CAJA DE EXTREMADURA. % VAR.		01/12/2000	01/12/2007	1 / 50.000	V	600,00
ES0214987028	OB. CAJA DE EXTREMADURA. % VAR.		05/12/2002	15/11/2017	1 / 46.995	V	500,00

RENTA FIJA**OBLIGACIONES**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0214987028	OB. CAJA DE EXTREMADURA. % VAR.		30/12/2002	15/11/2017	1 / 19.971	V	500,00
ES0214987044	OB. CAJA DE EXTREMADURA. % VAR.		21/10/2004	21/10/2019	1 / 70.000	V	500,00
ES0214987069	OB. CAJA DE EXTREMADURA. % VAR.		01/04/2005	01/04/2020	1 / 70.000	V	500,00
ES0215474166	OB. CAJA ESPAÑA. % VAR.		14/11/2003	29/12/2018	1 / 63.507	V	991,94
			28/11/2003		1 / 29.834		
			12/12/2003		1 / 6.659		
ES0215474190	OB. CAJA ESPAÑA. % VAR.		07/12/2005	07/12/2015	1 / 1.000	V	99.756,39
ES0215474026	OB. CAJA ESPAÑA		27/03/2000	27/06/2015	1 / 5.201	5,750	979,19
			07/04/2000		1 / 6.884		
			14/04/2000		1 / 2.855		
			24/04/2000		1 / 3.729		
			28/04/2000		1 / 1.720		
			05/05/2000		1 / 1.815		
			12/05/2000		1 / 2.534		
			19/05/2000		1 / 2.407		
			26/05/2000		1 / 2.183		
			02/06/2000		1 / 3.923		
			09/06/2000		1 / 4.199		
			16/06/2000		1 / 7.091		
			23/06/2000		1 / 9.773		
			26/06/2000		1 / 2.733		
			27/06/2000		1 / 2.793		
ES0214982110	OB. CAJA GENERAL DE GRANADA. % VAR.		30/06/2005	30/06/2015	1 / 650	V	100.081,63
ES0214979058	OB. CAJA GUADALAJARA. % VAR.		27/12/1999	15/12/2009	1 / 978	V	999,96
ES0214979066	OB. CAJA GUADALAJARA. % VAR.		06/11/2001	06/11/2011	1 / 3.349	V	1.000,01
			28/12/2001		1 / 1.651		
ES0214979082	OB. CAJA GUADALAJARA. % VAR.		30/10/2002	01/10/2012	1 / 2.002	V	999,99
			02/12/2002		1 / 1.139		
			30/12/2002		1 / 1.359		
ES0214979116	OB. CAJA GUADALAJARA. % VAR.		30/10/2003	01/10/2013	1 / 1.864	V	999,98
			01/12/2003		1 / 2.136		
ES0214979132	OB. CAJA GUADALAJARA. % VAR.		25/10/2004	25/10/2014	1 / 1.876	V	1.001,15
			25/11/2004		1 / 2.124		
ES0214979157	OB. CAJA GUADALAJARA. % VAR.		28/11/2005	28/11/2015	1 / 3.304	V	999,98
ES0214983126	OB. CAJA INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR.		05/10/2005	05/10/2011	1 / 1.500	V	100.000,00
ES0214950034	OB. CAJA MADRID. % VAR.		09/04/1999	09/04/2009	1 / 600.000	V	88,01
ES0214950083	OB. CAJA MADRID. % VAR.		27/06/2001	31/07/2011	1 / 5.000	V	101.730,00
ES0214950125	OB. CAJA MADRID. % VAR.		15/07/2004	15/07/2014	1 / 2.500	V	100.288,77
ES0214950133	OB. CAJA MADRID. % VAR.		01/06/2005	01/06/2012	1 / 15.000	V	99.785,33
ES0214950109	OB. CAJA MADRID		02/03/2004	02/03/2011	1 / 100.000	4,000	1.019,02
ES0214950117	OB. CAJA MADRID		07/04/2004	31/03/2011	1 / 100.000	3,760	1.008,78
ES0214969026	OB. CAJA SAN FERNANDO. % VAR.		15/03/2001	15/03/2006	1 / 100.000	V	299,68
ES0214969034	OB. CAJA SAN FERNANDO. % VAR.		31/10/2002	30/04/2008	1 / 200.000	V	299,91
ES0214969000	OB. CAJA SAN FERNANDO		28/09/1998	28/09/2008	1 / 200	4,500	156.879,19
ES0215308000	OB. CAJA VITAL. % VAR.		15/02/1996	15/02/2006	1 / 40.000	V	600,46
ES0214601017	OB. CAJAMAR. % VAR.		16/03/2005	16/03/2015	1 / 3.000	V	99.819,07
ES0214955009	OB. CAMP ONTINYENT. % VAR.		26/04/2001	26/04/2011	1 / 1.000	V	5.997,46
ES0214955017	OB. CAMP ONTINYENT. % VAR.		28/05/2003	28/05/2013	1 / 1.000	V	6.000,87
ES0224244055	OB. CORPORACION MAPFRE		12/07/2001	12/07/2011	1 / 2.750	6,020	114.124,33
ES0213320007	OB. DEUTSCHE BANK. % CREC.		30/03/2000	30/03/2007	1 / 792.392	V	104,61
ES0213320031	OB. DEUTSCHE BANK. % CREC.		31/03/2005	31/03/2015	1 / 593.040	V	97,19
ES0213320015	OB. DEUTSCHE BANK. % VAR.		30/12/2003	30/12/2013	1 / 407.643	V	98,75
ES0213320023	OB. DEUTSCHE BANK. % VAR.		31/03/2004	31/03/2014	1 / 399.280	V	100,03
DE0003933693	OB. DEUTSCHE BANK		10/11/2004	10/11/2014	1 / 150.000	4,155	1.007,32
ES0226393058	OB. DSL BANK		28/05/1996	28/02/2006	1 / 150.000	8,500	612,23
			04/10/1996		150.001 / 250.000		
ES0226393108	OB. DSL BANK		06/05/1998	06/05/2013	1 / 60.000	5,260	690,49
ES0231050032	OB. EIASA		27/09/1955	01/04/2007	130.001 / 180.000	6,750	5,77
ES0230670210	OB. ENDESA		25/02/1999	25/02/2009	1 / 5.000	4,200	104.342,63
ES0231429004	OB. EROSKI. % VAR. PERP.		17/07/2002		1 / 3.600.000	V	25,03
			29/07/2003		1 / 2.800.000		
			21/07/2004		1 / 8.000.000		
ES0233813163	OB. EUROFIMA		18/11/1994	18/11/2014	1 / 20.000	11,000	9.435,89
ES0235972009	OB. FAGOR. % VAR. PERP.		05/02/2004		1 / 2.400.000	V	25,03
ES0244520138	OB. HIDROLA	13	11/06/1958	15/12/2012	1 / 500.000	6,750	6,17
ES0214954051	OB. IBERCAJA. % VAR.		05/10/2001	28/12/2013	1 / 180.000	V	488,60
ES0214954069	OB. IBERCAJA. % VAR.		15/07/2002	15/07/2014	1 / 120.200	V	500,49
ES0214954077	OB. IBERCAJA. % VAR.		22/10/2002	22/10/2007	1 / 36.000	V	497,67
ES0214954085	OB. IBERCAJA. % VAR.		27/12/2002	27/12/2014	1 / 180.000	V	478,13
ES0214954093	OB. IBERCAJA. % VAR.		28/03/2003	28/03/2015	1 / 180.000	V	476,82
ES0214954101	OB. IBERCAJA. % VAR.		29/12/2003	29/12/2018	1 / 200.000	V	475,20
ES0214954119	OB. IBERCAJA. % VAR.		05/08/2004	05/08/2014	1 / 100.000	V	481,42
ES0214954127	OB. IBERCAJA. % VAR.		29/12/2004	29/12/2019	1 / 200.000	V	486,90
ES0244580520	OB. IBERDROLA		28/10/1993	28/10/2008	1 / 350.000	9,300	709,29
ES0244580561	OB. IBERDROLA	B	18/03/1994	28/12/2009	1 / 5.011	8,250	7.176,19
		B	28/02/1995		5.012 / 15.046		
		B	17/03/1995		15.047 / 20.143		
ES0244580116	OB. IBERDUERO		10/05/1957	01/01/2007	1 / 250.000	6,000	6,04
ES0244580124	OB. IBERDUERO		14/04/1958	01/01/2008	1 / 250.000	6,750	6,01
ES0214970024	OB. LA CAIXA. % CREC.	2	04/10/1999	04/10/2009	1 / 1.000.000	V	1.000,00
ES0214970032	OB. LA CAIXA. % VAR.		10/10/2001	10/10/2011	1 / 1.500.000	V	1.000,05
ES0214970040	OB. LA CAIXA. % VAR.		12/04/2002	12/04/2012	1 / 35.756.329	V	10,00
ES0214970057	OB. LA CAIXA. % VAR.		22/07/2002	22/07/2012	1 / 180.000	V	1.000,06
ES0214920029	OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. % VAR. PERP.		05/12/1988		1 / 15.000	V	608,74
ES0214920045	OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. % VAR. PERP.		10/12/1999		1 / 10.000	V	600,83

RENTA FIJA**OBLIGACIONES**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0214920052	OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. % VAR. PERP.		15/11/2000		1 / 15.000	V	600,85
ES0214920060	OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. % VAR.		18/10/2001	18/10/2021	1 / 15.000	V	599,92
ES0214920078	OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. % VAR.		11/06/2003	10/06/2023	1 / 20.000	V	599,89
ES0214920086	OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. % VAR.		10/06/2005	08/06/2025	1 / 15.000	V	600,15
ES0217156092	OB. M.P. Y C.A. SEVILLA. % VAR. PERP.		01/12/2005		1 / 2.000	V	99.792,35
ES0264870017	OB. M.P. Y C.A. SEVILLA. % VAR. PERP.		05/12/1988		1 / 6.000	V	1.512,67
ES0261560025	OB. MACOSA	B	14/03/1955	15/09/2009	1 / 75.000	6,750	5,74
ES0264101017	OB. MINICENTRALES DOS		29/11/2004	29/11/2034	1 / 610	4,810	215.578,38
ES0268649029	OB. PASTOR INT. CAPITAL. % VAR.		28/12/2001	15/03/2012	1 / 6.155	V	2.990,86
			15/03/2002		1 / 13.845		
ES0215316029	OB. RURALCAJA. % VAR.		22/11/2005	22/11/2015	1 / 1.000	V	99.898,40
ES0214926018	OB. SA NOSTRA. % VAR.		30/12/2004	30/12/2014	1 / 600	V	100.471,19
ES0214926026	OB. SA NOSTRA. % VAR.		18/03/2005	18/03/2015	1 / 100.000	V	1.000,00
ES0274760075	OB. SALTOS DEL SIL	D	01/05/1956	01/11/2010	1 / 400.000	6,750	6,19
ES0278430923	OB. TELEFONICA		03/03/1998	03/03/2008	1 / 7.000.000	4,841	62,34
ES0278430931	OB. TELEFONICA		14/04/1999	14/04/2009	1 / 50.000	4,500	10.555,94
ES0278430980	OB. TELEFONICA		06/04/2000	06/04/2007	1 / 5.000	5,625	104.505,50
ES0282870130	OB. VALLEHERMOSO. % VAR.		23/11/1999	30/10/2006	1 / 600	V	100.254,33
ES0282870122	OB. VALLEHERMOSO		29/05/1998	29/05/2006	1 / 80.000	4,850	610,87
ES0283691006	OB. VIDACAIXA. % VAR. PERP.		30/12/2000		1 / 150.000	V	1.000,01
ES0283691014	OB. VIDACAIXA. % VAR. PERP.		30/12/2004		1 / 146.000	V	1.000,01
DE0006578230	VAL. CAPIT. PERPT. LLOYDS TSB BANK. PERP.		25/04/2001		1 / 30.000.000	6,625	25,47

RENTA FIJABONOS

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0306585003	BO. AISA		02/07/2001	13/08/2006	1 / 30.000	5,750	1.011,56
ES0306585011	BO. AISA		28/11/2001	28/11/2006	1 / 15.000	5,250	1.008,83
ES0314977168	BO. BANCAJA. % VAR.		05/11/1999	10/01/2010	1 / 270.953	V	604,70
ES0314977200	BO. BANCAJA. % VAR.		27/02/2004	27/02/2009	1 / 120.000	V	9.993,26
ES0314977218	BO. BANCAJA. % VAR.		25/02/2005	25/02/2010	1 / 15.000	V	99.961,68
ES0314977226	BO. BANCAJA. % VAR.		10/11/2005	10/11/2008	1 / 12.000	V	99.966,84
ES0314977192	BO. BANCAJA. CUPCER.		15/03/2002	15/03/2006	1 / 56.514	C	1.000,00
ES0314977101	BO. BANCAJA		01/03/1999	30/04/2011	1 / 200.000	3,950	604,55
ES0314977119	BO. BANCAJA	11	24/03/1999	01/06/2011	1 / 200.000	3,950	603,74
ES0313260053	BO. BANCO CENTRAL. % VAR.	5	27/05/1991	27/05/2011	1 / 50.000.000	V	8,11
ES0313540017	BO. BANESTO BANCO DE EMISIONES. % VAR.		04/10/2004	04/10/2006	1 / 20.000	V	100.005,55
ES0313540025	BO. BANESTO BANCO DE EMISIONES. % VAR.		22/02/2005	22/02/2010	1 / 10.000	V	99.929,76
ES0313440119	BO. BANESTO. % VAR.		10/06/2004	10/06/2009	1 / 10.000	V	100.087,05
ES0313440127	BO. BANESTO. % VAR.		07/10/2005	08/10/2007	1 / 12.500	V	99.975,88
ES0313440135	BO. BANESTO. % VAR.		28/10/2005	28/10/2008	1 / 15.000	V	99.915,87
ES0313679385	BO. BANKINTER. % VAR.		30/07/2004	30/07/2006	1 / 5.000	V	99.952,49
ES0313679393	BO. BANKINTER. % VAR.		19/10/2004	19/10/2006	1 / 5.000	V	99.848,90
ES0313679401	BO. BANKINTER. % VAR.		17/12/2004	17/12/2007	1 / 10.000	V	99.918,37
ES0313679419	BO. BANKINTER. % VAR.		10/10/2005	10/10/2008	1 / 10.000	V	99.986,05
ES0313679427	BO. BANKINTER. % VAR.		18/11/2005	18/11/2010	1 / 10.000	V	99.971,68
ES0313211130	BO. BBVA. % VAR.		26/02/2004	26/02/2009	1 / 10.000	V	99.957,25
ES0313211148	BO. BBVA. % VAR.		16/06/2004	16/06/2008	1 / 20.000	V	100.080,00
ES0313211155	BO. BBVA. % VAR.		27/09/2004	27/09/2006	1 / 25.000	V	99.869,74
ES0300230028	BO. BCO. CREDITO LOCAL. % VAR.		18/10/2004	18/04/2006	1 / 10.000	V	99.741,26
ES0300230036	BO. BCO. CREDITO LOCAL. % VAR.		04/02/2005	04/08/2006	1 / 10.000	V	99.689,58
ES0313860084	BO. BCO. SABADELL. % VAR.		25/05/2004	25/05/2007	1 / 10.000	V	99.950,30
ES0313860092	BO. BCO. SABADELL. % VAR.		20/09/2005	20/09/2010	1 / 10.000	V	99.922,30
ES0313860100	BO. BCO. SABADELL. % VAR.		29/11/2005	29/11/2007	1 / 12.500	V	99.993,95
ES0313580096	BO. BCO. GUIPUZCOANO. % VAR.		15/04/1999	15/04/2007	1 / 60.000	V	601,01
ES0313580104	BO. BCO. GUIPUZCOANO		15/04/1999	15/04/2007	1 / 60.000	4,750	615,11
ES0313580112	BO. BCO. GUIPUZCOANO		15/09/2000	15/04/2009	1 / 50.000	5,750	633,36
ES0313770051	BO. BCO. PASTOR. % VAR.		07/04/2004	07/04/2007	1 / 5.000	V	100.143,43
ES0313770069	BO. BCO. PASTOR. % VAR.		21/01/2005	21/01/2010	1 / 7.500	V	100.130,00
ES0357080003	BO. BPE FINANCIACIONES. % VAR.		30/07/2004	30/07/2007	1 / 15.000	V	99.557,85
ES0357080011	BO. BPE FINANCIACIONES. % VAR.		30/07/2004	30/07/2009	1 / 10.000	V	99.890,07
ES0357080037	BO. BPE FINANCIACIONES. % VAR.		08/02/2005	08/02/2008	1 / 5.000	V	99.573,80
ES0357080052	BO. BPE FINANCIACIONES. % VAR.		26/05/2005	26/05/2010	1 / 10.000	V	99.799,64
ES0357080060	BO. BPE FINANCIACIONES. % VAR.		23/06/2005	23/01/2007	1 / 15.000	V	99.654,68
ES0357080078	BO. BPE FINANCIACIONES. % VAR.		08/09/2005	08/09/2008	1 / 10.000	V	99.905,64
ES0314843212	BO. C.A. DE GALICIA. % VAR.		29/11/2005	29/11/2010	1 / 10.000	V	99.970,86
ES0314843170	BO. C.A. DE GALICIA		01/04/2003	01/04/2008	1 / 240.000	3,250	501,13
ES0314843188	BO. C.A. DE GALICIA		01/08/2003	01/08/2008	1 / 480.000	3,250	500,37
ES0314843196	BO. C.A. DE GALICIA		02/09/2004	02/09/2009	1 / 300.000	3,250	499,14
ES0314843204	BO. C.A. DE GALICIA		15/11/2005	15/11/2008	1 / 140.000	2,600	498,60
ES0315530032	BO. C.A. DE LA RIOJA. % VAR.		15/03/2005	15/03/2010	1 / 1.000	V	100.026,49
ES0314400047	BO. C.A. DEL MEDITERRANEO. % VAR.		15/06/2004	15/06/2009	1 / 6.000	V	100.050,00
ES0314400054	BO. C.A. DEL MEDITERRANEO. % VAR.		14/01/2005	14/01/2010	1 / 4.750	V	99.995,73
ES0314981038	BO. C.G.A. DE CANARIAS. % VAR.		29/11/2005	29/11/2010	1 / 2.000	V	99.890,51
ES0315301061	BO. CABILDO INSULAR GRAN CANARIA		25/11/2005	25/11/2010	1 / 42.212	0,750	1.000,00
ES0314840051	BO. CAIXA DE CATALUNYA. % VAR.		01/12/2004	01/12/2009	1 / 10.000	V	100.129,78
ES0314840077	BO. CAIXA DE CATALUNYA. % VAR.		02/03/2005	02/03/2010	1 / 1.750	V	99.995,45
ES0314840085	BO. CAIXA DE CATALUNYA. % VAR.		21/09/2005	21/09/2008	1 / 3.000	V	99.844,41
ES0314958010	BO. CAIXANOVA. % VAR.		23/11/2005	23/11/2010	1 / 6.000	V	99.879,47
ES0314975006	BO. CAJA CANTABRIA. % VAR.		06/04/2005	06/04/2010	1 / 4.000	V	100.000,00
ES0314961030	BO. CAJA DE BURGOS. % VAR.		09/03/2005	09/03/2009	1 / 2.500	V	99.933,86
ES0315474389	BO. CAJA ESPAÑA. % CREC.		02/07/2004	18/08/2009	1 / 114.458	V	994,47
			16/07/2004		1 / 5.544		
ES0315474405	BO. CAJA ESPAÑA. % CREC.		11/03/2005	30/03/2010	1 / 136.947	V	996,92
			30/03/2005		1 / 25.440		
ES0315474421	BO. CAJA ESPAÑA. % VAR.		14/12/2005	14/12/2010	1 / 3.000	V	99.991,54
ES0314983000	BO. CAJA INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR.		05/10/2005	05/10/2009	1 / 1.500	V	100.000,96
ES0314950157	BO. CAJA MADRID. % CREC.		07/04/2004	31/03/2009	1 / 230.000	V	994,67
ES0314950181	BO. CAJA MADRID. % CREC.		10/08/2004	10/08/2009	1 / 300.000	V	1.016,01
ES0314950165	BO. CAJA MADRID. % VAR.		05/04/2004	05/04/2006	1 / 7.500	V	100.035,56
ES0314950173	BO. CAJA MADRID. % VAR.		02/06/2004	02/01/2007	1 / 15.000	V	99.601,88
ES0314950199	BO. CAJA MADRID. % VAR.		30/11/2004	31/05/2006	1 / 20.000	V	99.608,82
ES0314950207	BO. CAJA MADRID. % VAR.		21/02/2005	21/02/2008	1 / 20.000	V	99.787,19
ES0314950215	BO. CAJA MADRID. % VAR.		23/03/2005	23/03/2010	1 / 10.000	V	99.759,79
ES0314950223	BO. CAJA MADRID. % VAR.		22/06/2005	22/06/2007	1 / 30.000	V	99.922,54
ES0314950231	BO. CAJA MADRID. % VAR.		05/08/2005	03/10/2008	1 / 30.000	V	99.914,93
ES0314950041	BO. CAJA MADRID	4	29/05/1997	28/05/2007	1 / 1.000.000	5,630	623,43
ES0314950058	BO. CAJA MADRID	5	02/06/1997	02/06/2007	1 / 336.440	5,630	622,73
ES0314950066	BO. CAJA MADRID		26/12/1997	29/12/2007	1 / 500.000	5,000	623,04
ES0314950074	BO. CAJA MADRID		06/04/1998	06/04/2010	1 / 670.226	4,900	619,04
ES0314950082	BO. CAJA MADRID		06/10/1998	06/10/2008	1 / 697.030	4,000	612,79
ES0314950140	BO. CAJA MADRID		11/02/2004	11/02/2009	1 / 100.000	4,000	1.015,39
ES0314969009	BO. CAJA SAN FERNANDO. % VAR.		18/08/2005	18/08/2010	1 / 1.900	V	99.985,00
ES0314969017	BO. CAJA SAN FERNANDO. % VAR.		02/12/2005	02/03/2009	1 / 1.500	V	99.905,58
ES0315308124	BO. CAJA VITAL. % CREC.		30/09/2005	30/09/2008	1 / 40.000	V	1.003,77
ES0315308108	BO. CAJA VITAL. % VAR.		01/10/2004	03/04/2006	1 / 1.000	V	100.000,00
ES0315308116	BO. CAJA VITAL. % VAR.		26/07/2005	26/01/2007	1 / 1.000	V	100.000,00
ES0316927005	BO. CATALONIA PROMODIS 3. % CREC.		30/07/2003	30/07/2007	1 / 4.000	V	4.994,18
ES0316927013	BO. CATALONIA PROMODIS 3. % CREC.		30/07/2003	01/08/2007	1 / 2.000	V	4.990,55
ES0314954050	BO. IBERCAJA. % VAR.		03/02/2005	03/02/2009	1 / 8.000	V	99.877,87
ES0331163081	BO. RTVE. % VAR.		04/12/2003	04/12/2008	1 / 4.250	V	199.725,25

RENTA FIJA**BONOS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0331163107	BO. RTVE. % VAR.		29/04/2005	29/04/2010	1 / 7.500	V	199.981,09
ES0315316002	BO. RURALCAJA. % VAR.		26/09/2005	26/09/2010	1 / 3.000	V	99.989,93
ES0309363002	BO. SANTANDER CONSUMER FINANCE SPAIN. % VAR.	A	13/12/2002	23/12/2012	1 / 8.245	V	56.856,80
ES0313900336	BO. SCH. % VAR.		23/02/2004	23/02/2006	1 / 15.000	V	99.711,14
ES0313900344	BO. SCH. % VAR.		16/03/2004	16/03/2009	1 / 10.000	V	100.075,54
ES0313900351	BO. SCH. % VAR.		05/04/2004	05/04/2007	1 / 10.000	V	99.698,98
ES0375290014	BO. SEDA BARCELONA		11/08/2005	11/08/2010	1 / 37.975.000	5,000	2,11
ES0343421006	BO. SERVICE POINT SOLUTIONS		13/04/2005	31/03/2010	1 / 386.833.330	5,250	0,23
ES0378344008	BO. TELE PIZZA. % VAR.		21/04/2004	21/04/2009	1 / 4.180.452	V	16,60
ES0312348008	BO. TIT. ACT. AYT BONOS TESORERIA I	A	06/04/2005	06/04/2010	1 / 9.351	3,250	100.102,36
ES0390304006	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS II		28/11/2001	28/11/2008	1 / 25.000	4,500	105.367,35
ES0361002001	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS III		26/06/2002	28/06/2012	1 / 35.000	5,250	112.614,66
ES0312368006	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS IV		13/03/2003	13/03/2013	1 / 38.000	4,000	104.982,01
ES0312358007	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS IX	A	31/03/2005	31/03/2015	1 / 35.000	3,750	103.010,85
ES0312358015	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS IX	B	31/03/2005	31/03/2020	1 / 15.000	4,000	101.481,21
ES0370148019	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS V	B	04/12/2003	04/12/2018	1 / 21.000	4,750	112.206,35
ES0312361001	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS VII		23/06/2004	23/06/2011	1 / 17.500	4,000	104.292,51
ES0312362009	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS VIII	A	18/11/2004	18/11/2014	1 / 30.000	4,000	105.485,60
ES0312362017	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS VIII	B	18/11/2004	18/11/2019	1 / 11.000	4,250	106.223,76
ES0312342001	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS X. % VAR.	A	30/06/2005	30/06/2015	1 / 19.000	V	99.549,16
ES0312342019	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS X	B	30/06/2005	30/06/2025	1 / 20.000	3,750	98.755,49
ES0352961009	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS		19/04/2001	20/04/2011	1 / 20.480	5,250	109.457,63
ES0370142004	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS TERRIT. CAJAS I		24/10/2003	24/10/2008	1 / 14.000	3,750	103.259,00
ES0312376009	BO. TIT. ACT. AYT FONDO EOLICO. % VAR.	E	25/11/2004	25/11/2014	1 / 15.400	V	497,53
ES0356848004	BO. TIT. ACT. AYT FTGENCAT I. % VAR.	AG	19/12/2002	05/09/2034	1 / 2.827	V	29.485,87
ES0356848012	BO. TIT. ACT. AYT FTGENCAT I. % VAR.	AF	19/12/2002	05/09/2034	1 / 707	V	33.848,61
ES0370149017	BO. TIT. ACT. AYT FTPYME I. % VAR.	F2	19/12/2003	15/01/2030	1 / 602	V	59.487,76
ES0312363007	BO. TIT. ACT. AYT FTPYME II. % VAR.	F1	27/12/2004	20/10/2032	1 / 3.533	V	74.728,35
ES0312363023	BO. TIT. ACT. AYT FTPYME II. % VAR.	T2	27/12/2004	20/10/2032	1 / 901	V	99.920,00
ES0312378005	BO. TIT. ACT. AYT HIPOT. MIXTO III. % VAR.	A	29/04/2005	21/03/2038	1 / 3.422	V	86.230,51
ES0370152003	BO. TIT. ACT. AYT HIPOT. MIXTO IV. % VAR.	A	27/06/2005	20/01/2040	1 / 3.549	V	97.144,25
ES0370152011	BO. TIT. ACT. AYT HIPOT. MIXTO IV. % VAR.	B	27/06/2005	20/01/2040	1 / 201	V	100.130,00
ES0312371000	BO. TIT. ACT. AYT HIPOTECARIO MIXTO. % VAR.	A	03/03/2004	15/09/2033	1 / 3.182	V	58.024,40
ES0312379003	BO. TIT. ACT. AYT PROM. INMOB. III. % VAR.	A	09/06/2005	15/12/2046	1 / 2.406	V	90.999,40
ES0312380001	BO. TIT. ACT. AYT PROM. INMOB. IV. % VAR.	1	30/06/2005	15/10/2037	1 / 4.297	V	94.870,47
ES0312886015	BO. TIT. ACT. BANCAJA 7. % VAR.	A	16/07/2004	25/11/2036	1 / 16.702	V	99.907,05
ES0312887005	BO. TIT. ACT. BANCAJA 8. % VAR.	A	27/04/2005	25/10/2037	1 / 15.617	V	90.798,14
ES0313529010	BO. TIT. ACT. BANKINTER 10. % VAR.	A	01/07/2005	21/06/2043	1 / 15.754	V	100.150,00
ES0313546006	BO. TIT. ACT. BANKINTER 6. % VAR.	A	30/09/2003	26/08/2038	1 / 12.953	V	76.191,11
ES0313548002	BO. TIT. ACT. BANKINTER 8. % VAR.	A	09/03/2004	15/12/2040	1 / 10.293	V	77.110,17
ES0313814016	BO. TIT. ACT. BANKINTER 9. % VAR.	A2	17/02/2005	16/07/2042	1 / 6.580	V	99.866,38
ES0313814057	BO. TIT. ACT. BANKINTER 9. % VAR.	A2	17/02/2005	16/07/2042	1 / 2.442	V	99.929,46
ES0313814065	BO. TIT. ACT. BANKINTER 9. % VAR.	BT	17/02/2005	16/07/2042	1 / 172	V	101.908,89
ES0313922025	BO. TIT. ACT. BANKINTER I FTPYME. % VAR.	F2	12/09/2003	15/09/2030	1 / 190	V	94.627,93
ES0314204001	BO. TIT. ACT. BBVA AUTOS 1. % VAR.	A	29/10/2004	20/06/2016	1 / 9.500	V	100.101,32
ES0333761007	BO. TIT. ACT. BBVA AUTOS 2. % VAR.	A	15/12/2005	20/11/2019	1 / 9.495	V	99.999,74
ES0314227010	BO. TIT. ACT. BBVA HIPOTECARIO 3. % VAR.	A2	16/06/2005	21/11/2038	1 / 9.257	V	99.921,66
ES0314227036	BO. TIT. ACT. BBVA HIPOTECARIO 3. % VAR.	C	16/06/2005	21/11/2038	1 / 189	V	100.390,00
ES0310110004	BO. TIT. ACT. BBVA-3 FTPYME. % VAR.	A	02/12/2004	21/04/2028	1 / 7.253	V	99.966,42
ES0370458004	BO. TIT. ACT. BBVA-4 PYME. % VAR.	A	29/09/2005	19/02/2007	1 / 3.000	V	99.983,93
ES0370458012	BO. TIT. ACT. BBVA-4 PYME. % VAR.	A	29/09/2005	19/08/2038	1 / 8.793	V	99.991,54
ES0370458020	BO. TIT. ACT. BBVA-4 PYME. % VAR.	B	29/09/2005	19/08/2038	1 / 288	V	99.973,21
ES0370458038	BO. TIT. ACT. BBVA-4 PYME. % VAR.	C	29/09/2005	19/08/2038	1 / 419	V	99.984,72
ES0315911000	BO. TIT. ACT. CAP-TDA 1. % VAR.		30/06/2003	12/09/2013	1 / 3.000	V	100.603,99
ES0317018002	BO. TIT. ACT. CEDULAS TDA 1	1	19/06/2003	19/06/2010	1 / 17.500	3,250	100.826,44
ES0317019000	BO. TIT. ACT. CEDULAS TDA 2		26/11/2003	26/11/2013	1 / 20.000	4,500	106.816,31
ES0317043000	BO. TIT. ACT. CEDULAS TDA 3	1	03/03/2004	03/03/2016	1 / 20.000	4,375	108.321,15
ES0317044008	BO. TIT. ACT. CEDULAS TDA 4		16/06/2004	16/06/2009	1 / 15.000	3,625	102.782,40
ES0317045005	BO. TIT. ACT. CEDULAS TDA 5	A	29/11/2004	29/11/2019	1 / 15.000	4,125	103.482,19
ES0317046003	BO. TIT. ACT. CEDULAS TDA 6		23/05/2005	23/05/2025	1 / 15.000	3,875	99.315,20
ES0317046011	BO. TIT. ACT. CEDULAS TDA 6		21/11/2005	23/05/2025	1 / 15.000	3,875	97.569,55
ES0317047001	BO. TIT. ACT. CEDULAS TDA 7		20/06/2005	20/06/2017	1 / 20.000	3,500	98.367,94
ES0325593004	BO. TIT. ACT. CIBELES III FTPYME. % VAR.	A	22/12/2003	26/11/2030	1 / 2.590	V	100.180,00
ES0379349006	BO. TIT. ACT. CM BANCAJA 1. % VAR.	A	03/10/2005	22/12/2036	1 / 4.833	V	86.792,48
ES0379349022	BO. TIT. ACT. CM BANCAJA 1. % VAR.	C	03/10/2005	22/12/2036	1 / 162	V	99.993,17
ES0379349030	BO. TIT. ACT. CM BANCAJA 1. % VAR.	D	03/10/2005	22/12/2036	1 / 152	V	99.983,69
ES0328421005	BO. TIT. ACT. EDT FTPYME PASTOR 3. % VAR.	A	12/12/2005	19/01/2039	1 / 3.659	V	99.998,46
ES0328421013	BO. TIT. ACT. EDT FTPYME PASTOR 3. % VAR.	A2	12/12/2005	19/01/2039	1 / 1.000	V	100.040,00
ES0337937017	BO. TIT. ACT. FONCAIXA FTGENCAT 3. % VAR.	AG	17/11/2005	01/09/2038	1 / 4.493	V	100.000,00
ES0304501028	BO. TIT. ACT. FTPYME BANCAJA 3. % VAR.	A3	18/10/2004	13/12/2037	1 / 1.539	V	99.990,00
ES0304501044	BO. TIT. ACT. FTPYME BANCAJA 3. % VAR.	C	18/10/2004	13/12/2037	1 / 467	V	100.600,00
ES0339731004	BO. TIT. ACT. FTPYME BANCAJA 4. % VAR.	A1	10/11/2005	24/07/2038	1 / 8.423	V	99.998,26
ES0339731020	BO. TIT. ACT. FTPYME BANCAJA 4. % VAR.	A3	10/11/2005	24/07/2038	1 / 2.376	V	100.000,00
ES0339731038	BO. TIT. ACT. FTPYME BANCAJA 4. % VAR.	B	10/11/2005	24/07/2038	1 / 713	V	99.998,88
ES0339731046	BO. TIT. ACT. FTPYME BANCAJA 4. % VAR.	C	10/11/2005	24/07/2038	1 / 233	V	100.000,00
ES0339741011	BO. TIT. ACT. FTPYME TDA 5. % VAR.	2C	04/01/2005	26/10/2037	1 / 288	V	99.970,00
ES0339742019	BO. TIT. ACT. FTPYME TDA 6. % VAR.	2C	29/11/2005	22/09/2038	1 / 300	V	99.950,00
ES0339758007	BO. TIT. ACT. FTPYME TDA CAM 2. % VAR.	1S	23/11/2004	26/07/2042	1 / 5.532	V	74.657,87
ES0341096008	BO. TIT. ACT. GAT FTGENCAT 2005. % VAR.	A	15/12/2005	04/02/2037	1 / 1.633	V	99.968,00
ES0341096016	BO. TIT. ACT. GAT FTGENCAT 2005. % VAR.	A2	15/12/2005	04/02/2037	1 / 4.838	V	100.000,00
ES0341096024	BO. TIT. ACT. GAT FTGENCAT 2005. % VAR.	B	15/12/2005	04/02/2037	1 / 105	V	99.996,00
ES0341096032	BO. TIT. ACT. GAT FTGENCAT 2005. % VAR.	C	15/12/2005	04/02/2037	1 / 179	V	100.000,00
ES0341096040	BO. TIT. ACT. GAT FTGENCAT 2005. % VAR.	D	15/12/2005	04/02/2037	1 / 245	V	99.985,00
ES0341152017	BO. TIT. ACT. GC FTGENCAT SABADELL I. % VAR.	AG	07/12/2005	28/11/2023	1 / 3.456	V	100.000,00
ES0341168005	BO. TIT. ACT. GC FTPYME PASTOR 2. % VAR.	A	04/11/2004	31/10/2037	1 / 5.300	V	54.714,13

RENTA FIJA**BONOS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0341168013	BO. TIT. ACT. GC FTPYME PASTOR 2. % VAR.	B	04/11/2004	31/10/2037	1 / 1.646	V	99.944,01
ES0341168021	BO. TIT. ACT. GC FTPYME PASTOR 2. % VAR.	B	04/11/2004	31/10/2037	1 / 420	V	100.185,60
ES0341169003	BO. TIT. ACT. GC FTPYME SABADELL 4. % VAR.	AS	26/10/2005	30/04/2038	1 / 5.494	V	100.000,00
ES0341169011	BO. TIT. ACT. GC FTPYME SABADELL 4. % VAR.	AG	26/10/2005	30/04/2038	1 / 1.623	V	100.000,00
ES0344264009	BO. TIT. ACT. HIPOCAT 5. % VAR.	A	04/11/2002	30/11/2033	1 / 6.486	V	46.408,34
ES0345782009	BO. TIT. ACT. HIPOCAT 6. % VAR.	A	22/09/2003	15/12/2034	1 / 7.876	V	55.921,79
ES0345782033	BO. TIT. ACT. HIPOCAT 6. % VAR.	D	22/09/2003	15/12/2034	1 / 127	V	12.795,63
ES0345783015	BO. TIT. ACT. HIPOCAT 7. % VAR.	A	14/06/2004	15/07/2036	1 / 11.483	V	99.994,85
ES0345784005	BO. TIT. ACT. HIPOCAT 8. % VAR.	A	12/05/2005	15/03/2038	1 / 2.500	V	38.420,85
ES0345784013	BO. TIT. ACT. HIPOCAT 8. % VAR.	A	12/05/2005	15/03/2038	1 / 11.555	V	100.040,54
ES0345721015	BO. TIT. ACT. HIPOCAT 9. % VAR.	A2	30/11/2005	15/07/2038	1 / 5.000	V	99.985,24
ES0347858005	BO. TIT. ACT. IM CEDULAS 1		12/02/2004	12/02/2014	1 / 20.000	4,250	105.827,12
ES0347852008	BO. TIT. ACT. IM CEDULAS 3		19/11/2004	19/11/2014	1 / 10.600	4,000	104.360,40
ES0347848006	BO. TIT. ACT. IM CEDULAS 4	A	11/03/2005	11/03/2015	1 / 20.750	3,750	101.685,45
ES0347849004	BO. TIT. ACT. IM CEDULAS 5		15/06/2005	15/06/2020	1 / 12.500	3,500	98.435,03
ES0347853008	BO. TIT. ACT. IM FTPYME SABADELL 3. % VAR.	1S	25/11/2004	21/10/2037	1 / 4.408	V	77.639,01
ES0362859003	BO. TIT. ACT. INTERMONEY MASTER CEDULAS	M	02/12/2005	02/12/2015	1 / 16.550	3,500	99.048,79
ES0361794003	BO. TIT. ACT. MBS BANCAJA 1. % VAR.	A	21/05/2004	17/11/2035	1 / 6.306	V	100.050,00
ES0361795000	BO. TIT. ACT. MBS BANCAJA 2. % VAR.	A	30/06/2005	25/02/2038	1 / 7.544	V	91.525,12
ES0374306011	BO. TIT. ACT. RURAL HIPOTECARIO VI. % VAR.	A	12/07/2004	17/10/2036	1 / 9.091	V	81.576,81
ES0374306019	BO. TIT. ACT. RURAL HIPOTECARIO VI. % VAR.	B	12/07/2004	17/10/2036	1 / 285	V	100.150,00
ES0366366005	BO. TIT. ACT. RURAL HIPOTECARIO VII. % VAR.	A	06/05/2005	15/03/2038	1 / 9.571	V	89.796,57
ES0366366021	BO. TIT. ACT. RURAL HIPOTECARIO VII. % VAR.	B	06/05/2005	15/03/2038	1 / 192	V	100.000,00
ES0382040006	BO. TIT. ACT. SANTANDER AUTO 1. % VAR.		12/04/2005	25/11/2021	1 / 15.980	V	80.024,45
ES0382041004	BO. TIT. ACT. SANTANDER EMPRESAS 1. % VAR.	A	31/10/2005	04/11/2038	1 / 15.128	V	100.530,73
ES0382041012	BO. TIT. ACT. SANTANDER EMPRESAS 1. % VAR.	A	31/10/2005	04/11/2038	1 / 12.400	V	102.228,91
ES0377964004	BO. TIT. ACT. TDA 19-MIXTO. % VAR.	A	03/03/2004	22/03/2036	1 / 5.673	V	69.990,86
ES0377981008	BO. TIT. ACT. TDA 20-MIXTO. % VAR.	A1	30/06/2004	26/04/2036	1 / 2.971	V	83.499,05
ES0377981024	BO. TIT. ACT. TDA 20-MIXTO. % VAR.	A2	30/06/2004	26/04/2036	1 / 1.056	V	79.192,32
ES0377983012	BO. TIT. ACT. TDA 22-MIXTO. % VAR.	A1	09/12/2004	28/06/2046	1 / 572	V	100.400,00
ES0377984002	BO. TIT. ACT. TDA 23. % VAR.	A	23/03/2005	22/09/2046	1 / 8.372	V	87.590,33
ES03779852009	BO. TIT. ACT. TDA 24. % VAR.	A	01/12/2005	22/06/2040	1 / 3.614	V	99.992,69
ES0377965019	BO. TIT. ACT. TDA CAJAMAR 2. % VAR.	A	23/05/2005	26/06/2041	1 / 5.750	V	100.628,56
ES0377965043	BO. TIT. ACT. TDA CAJAMAR 2. % VAR.	C	23/05/2005	26/06/2041	1 / 50	V	100.122,79
ES0338448006	BO. TIT. ACT. TDA CAM 1. % VAR.	A	20/03/2003	22/09/2032	1 / 9.735	V	64.637,28
ES0377990009	BO. TIT. ACT. TDA CAM 3. % VAR.	A	22/01/2004	26/04/2033	1 / 11.712	V	73.596,21
ES0377991007	BO. TIT. ACT. TDA CAM 4. % VAR.	A	14/03/2005	26/06/2039	1 / 19.520	V	88.288,80
ES0377992005	BO. TIT. ACT. TDA CAM 5. % VAR.	A	10/10/2005	26/10/2043	1 / 19.440	V	99.993,21
ES0377992013	BO. TIT. ACT. TDA CAM 5. % VAR.	B	10/10/2005	26/10/2043	1 / 560	V	99.999,59
ES0338450002	BO. TIT. ACT. TDA IBERCAJA 1. % VAR.	A	14/10/2003	26/07/2035	1 / 5.772	V	75.138,38
ES0338451000	BO. TIT. ACT. TDA IBERCAJA 2. % VAR.	A	18/10/2005	26/10/2042	1 / 8.703	V	99.996,90
ES0338451018	BO. TIT. ACT. TDA IBERCAJA 2. % VAR.	B	18/10/2005	26/10/2042	1 / 193	V	99.993,18
ES0338451026	BO. TIT. ACT. TDA IBERCAJA 2. % VAR.	C	18/10/2005	26/10/2042	1 / 63	V	99.985,25
ES0377980000	BO. TIT. ACT. TDA PASTOR 1. % VAR.	A1	27/02/2003	28/12/2038	1 / 4.298	V	58.672,47
ES0338340005	BO. TIT. ACT. UCI 11. % VAR.	A	22/11/2004	15/09/2041	1 / 8.211	V	73.698,55
ES0338341003	BO. TIT. ACT. UCI 14. % VAR.	A	30/11/2005	20/06/2043	1 / 13.775	V	99.992,00
ES0338341011	BO. TIT. ACT. UCI 14. % VAR.	B	30/11/2005	20/06/2043	1 / 341	V	100.000,00
ES0338341029	BO. TIT. ACT. UCI 14. % VAR.	C	30/11/2005	20/06/2043	1 / 384	V	100.000,00
ES0382744011	BO. TIT. ACT. VALENCIA HIPOTECARIO 1. % VAR.	B	28/04/2004	24/02/2036	1 / 118	V	101.345,63
ES0312369004	BO. TIT. HIP. AYT HIPOTECARIO III. % VAR.	A	08/07/2003	18/03/2033	1 / 3.168	V	67.909,11
ES0313714018	BO. TIT. HIP. BANKINTER 11. % VAR.	A	02/12/2005	21/08/2048	1 / 8.168	V	99.928,50
ES0347862007	BO. TIT. HIP. IM PASTOR 3. % VAR.	A	14/06/2005	22/03/2043	1 / 9.610	V	92.679,09
ES0347862031	BO. TIT. HIP. IM PASTOR 3. % VAR.	D	14/06/2005	22/03/2043	1 / 100	V	99.589,60
ES0338146014	BO. TIT. HIP. UCI 10. % VAR.	B	19/05/2004	22/06/2036	1 / 210	V	100.560,00
ES0338147004	BO. TIT. HIP. UCI 12. % VAR.	A	02/06/2005	15/12/2039	1 / 8.672	V	86.173,92
ES0382745000	BO. TIT. HIP. VALENCIA HIPOTECARIO 2. % VAR.	A	12/12/2005	24/01/2043	1 / 9.095	V	99.993,11
ES0382745018	BO. TIT. HIP. VALENCIA HIPOTECARIO 2. % VAR.	B	12/12/2005	24/01/2043	1 / 212	V	99.994,57
ES0382745026	BO. TIT. HIP. VALENCIA HIPOTECARIO 2. % VAR.	C	12/12/2005	24/01/2043	1 / 94	V	99.994,31
ES0312282009	BO. TIT. ACT. AYT CAJA MURCIA HIPOT. I. % VAR.	A	22/12/2005	17/10/2038	1 / 3.364	V	99.951,56
ES0312282017	BO. TIT. ACT. AYT CAJA MURCIA HIPOT. I. % VAR.	B	22/12/2005	17/10/2038	1 / 82	V	99.850,00
ES0312282025	BO. TIT. ACT. AYT CAJA MURCIA HIPOT. I. % VAR.	C	22/12/2005	17/10/2038	1 / 54	V	99.600,00
ES0312298005	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL. % VAR.	I	14/12/2005	14/12/2012	1 / 20.000	V	99.896,57
ES0312298013	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL	II	14/12/2005	14/03/2016	1 / 20.000	3,500	99.031,24
ES0312298021	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL	III	14/12/2005	14/12/2022	1 / 14.000	3,750	98.037,32
ES0370151021	BO. TIT. ACT. AYT HIPOTECARIO MIXTO II. % VAR.	CH	30/06/2004	20/06/2036	1 / 1.128	V	69.511,58
ES0347863005	BO. TIT. ACT. IM TERRASA 1. % VAR.	AG	01/12/2005	24/04/2050	1 / 600	V	99.950,00
ES0374273003	BO. TIT. ACT. RURAL HIPOT. GLOBAL I. % VAR.	A	23/11/2005	18/01/2039	1 / 10.081	V	99.981,45
ES0374273011	BO. TIT. ACT. RURAL HIPOT. GLOBAL I. % VAR.	B	23/11/2005	18/01/2039	1 / 363	V	100.000,00
ES0374273029	BO. TIT. ACT. RURAL HIPOT. GLOBAL I. % VAR.	C	23/11/2005	18/01/2039	1 / 80	V	100.000,00
ES0374273045	BO. TIT. ACT. RURAL HIPOT. GLOBAL I. % VAR.	E	23/11/2005	18/01/2039	1 / 128	V	100.000,00
ES0312343009	BO. TIT. HIP. AYT GENOVA HIPOTEC. VII. % VAR.	A	28/11/2005	15/09/2038	1 / 6.160	V	49.999,36
ES0312343017	BO. TIT. HIP. AYT GENOVA HIPOTEC. VII. % VAR.	A	28/11/2005	15/09/2038	1 / 20.969	V	49.999,99
ES0358284000	BO. TIT. HIP. RURAL HIPOTECARIO V. % VAR.	A1	31/10/2003	15/03/2035	1 / 5.668	V	65.369,80
ES0312392014	BO. TITULIZACION ACT. AYT. 5. % VAR.	B	09/03/2001	10/12/2012	1 / 231	V	14.361,80
ES0312885017	BO. TITULIZACION ACT. BANCAJA 6. % VAR.	A2	05/12/2003	20/02/2036	1 / 17.836	V	67.229,76
ES0338447008	BO. TITULIZACION ACT. HIPOTEBANSA 11. % VAR.	A	29/11/2002	15/02/2035	1 / 10.408	V	59.563,40
ES0338356001	BO. TITULIZACION ACT. HIPOTEBANSA X. % VAR.	A	04/03/2002	18/03/2034	1 / 8.987	V	46.564,64
ES0377979002	BO. TITULIZACION ACT. TDA 15-MIXTO. % VAR.	A2	07/11/2002	27/06/2042	1 / 2.008	V	57.266,39
ES0338558008	BO. TITULIZACION ACTIVOS UCI 6. % VAR.	A	22/06/2000	16/11/2030	1 / 4.364	V	30.479,27
ES0338222005	BO. TITULIZACION ACTIVOS UCI 9. % VAR.	A	19/06/2003	19/06/2035	1 / 11.981	V	45.886,36
ES0338222013	BO. TITULIZACION ACTIVOS UCI 9. % VAR.	B	19/06/2003	19/06/2035	1 / 425	V	96.814,49
ES0338541008	BO. TITULIZACION HIP. AYT. 11. % VAR.	A	04/11/2002	15/10/2035	1 / 3.909	V	56.565,05
ES0338541016	BO. TITULIZACION HIP. AYT. 11. % VAR.	B	04/11/2002	15/10/2035	1 / 121	V	102.101,63
ES0314019003	BO. TITULIZACION HIP. BANKINTER 3. % VAR.	A	22/10/2001	16/10/2038	1 / 12.736	V	55.471,35
ES0313919005	BO. TITULIZACION HIP. BANKINTER 4. % VAR.	A	30/09/2002	12/11/2038	1 / 9.876	V	66.668,61
ES0338675004	BO. TITULIZACION HIP. HIPOCAT 3. % VAR.	A	23/07/1999	15/04/2034	1 / 4.265	V	25.448,50
ES0338676002	BO. TITULIZACION HIP. HIPOTEBANSA IX. % VAR.	A	15/11/1999	18/08/2029	1 / 5.052	V	33.634,81
ES0378014023	BO. TITULIZACION HIP. TDA 11. % VAR.	A3	24/01/2000	26/07/2012	1 / 4.360	V	49.790,58
ES0378014031	BO. TITULIZACION HIP. TDA 11. % VAR.	B	24/01/2000	26/07/2012	1 / 264	V	100.650,00
ES0308184029	BO. TITULIZACION HIP. TDA 7. % VAR.	A3	12/03/1999	17/11/2028	1 / 7.710	V	40.399,66
ES0364872004	BO. UNICAJA. % VAR.		13/10/2005	15/10/2007	1 / 2.000	V	99.979,55
ES0377973021	BO. TIT. ACT. TDA 16-MIXTO. % VAR.	A2	30/05/2003	22/03/2035	1 / 1.304	V	57.919,01

RENTA FIJA**CEDULAS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0424207001	CED.HIP. ARGENTARIA, C.POSTAL Y B.HIPOTECARIO		25/03/1999	05/04/2009	1 / 10.000	4,375	105.274,69
ES0413440027	CED.HIP. BANESTO		27/03/2002	27/03/2017	1 / 10.000	5,750	119.540,00
ES0413440035	CED.HIP. BANESTO		12/05/2003	12/05/2010	1 / 15.000	4,000	103.638,94
ES0413440043	CED.HIP. BANESTO		23/02/2004	23/02/2011	1 / 20.000	3,750	103.649,41
ES0413440050	CED.HIP. BANESTO		16/09/2004	16/09/2014	1 / 17.500	4,250	105.929,79
ES0413440068	CED.HIP. BANESTO		27/01/2005	27/01/2015	1 / 20.000	3,500	99.667,53
ES0413440076	CED.HIP. BANESTO		07/09/2005	07/09/2012	1 / 20.000	2,750	97.588,94
ES0413211014	CED.HIP. BBVA		27/09/2000	27/09/2010	1 / 15.000	5,750	111.989,73
ES0413211022	CED.HIP. BBVA		26/09/2002	26/09/2007	1 / 30.000	4,250	102.731,81
ES0413211030	CED.HIP. BBVA		29/01/2003	29/01/2013	1 / 30.000	4,250	105.535,00
ES0413211048	CED.HIP. BBVA		15/03/2004	15/03/2011	1 / 30.000	3,500	101.922,25
ES0413211055	CED.HIP. BBVA		15/07/2004	15/07/2014	1 / 30.000	4,250	106.640,09
ES0413211063	CED.HIP. BBVA		03/12/2004	03/12/2009	1 / 30.000	3,000	100.168,84
ES0413211071	CED.HIP. BBVA	A	25/02/2005	25/02/2025	1 / 20.000	4,000	102.696,99
ES0413211089	CED.HIP. BBVA	B	25/02/2005	25/02/2015	1 / 15.000	3,500	100.201,29
ES0413211097	CED.HIP. BBVA		07/06/2005	07/06/2010	1 / 30.000	2,750	99.064,56
ES0413211105	CED.HIP. BBVA		07/10/2005	07/10/2020	1 / 20.000	3,500	98.043,33
ES0413790009	CED.HIP. BCO. POPULAR ESPAÑOL		18/10/2005	18/10/2012	1 / 25.000	3,000	99.641,07
ES0413860000	CED.HIP. BCO. SABADELL		29/04/2003	29/04/2013	1 / 15.000	4,500	108.147,43
ES0413860018	CED.HIP. BCO. SABADELL		26/01/2004	26/01/2011	1 / 12.000	3,750	101.954,26
ES0413860026	CED.HIP. BCO. SABADELL		15/06/2005	15/06/2015	1 / 15.000	3,250	98.115,29
ES0413770001	CED.HIP. BCO.PASTOR		04/03/2005	04/03/2015	1 / 10.000	3,750	102.427,22
ES0414981219	CED.HIP. C.G.A. DE CANARIAS. % VAR.		18/06/2004	18/06/2009	1 / 125.000	V	399,22
ES0414958092	CED.HIP. CAIXANOVA. % VAR.		06/10/2003	06/10/2008	1 / 150.000	V	600,06
ES0414854010	CED.HIP. CAJA DUERO. % VAR.		29/10/2004	29/10/2009	1 / 50.000	V	998,46
ES0414854028	CED.HIP. CAJA DUERO. % VAR.		29/12/2004	29/12/2009	1 / 100.000	V	998,50
ES0415474248	CED.HIP. CAJA ESPAÑA. % VAR.		27/12/2002	17/01/2006	1 / 47.543	V	998,34
			17/01/2003		1 / 12.457		
ES0414950552	CED.HIP. CAJA MADRID		07/10/1999	15/01/2010	1 / 10.000	5,500	110.310,00
			16/05/2000		1 / 5.000		
ES0414950578	CED.HIP. CAJA MADRID		16/10/2001	16/10/2006	1 / 10.000	4,250	101.474,31
ES0414950586	CED.HIP. CAJA MADRID		01/03/2002	01/03/2012	1 / 15.000	5,250	111.931,12
ES0414950594	CED.HIP. CAJA MADRID		30/10/2002	30/10/2014	1 / 15.000	5,000	114.090,91
ES0414950602	CED.HIP. CAJA MADRID		22/10/2003	22/10/2009	1 / 15.000	3,750	103.096,88
ES0414950610	CED.HIP. CAJA MADRID		25/03/2004	25/03/2011	1 / 20.000	3,500	100.913,42
ES0414950628	CED.HIP. CAJA MADRID		03/02/2005	03/02/2025	1 / 20.000	4,000	103.194,55
ES0414950636	CED.HIP. CAJA MADRID		14/12/2005	14/12/2015	1 / 20.000	3,500	99.535,42
ES0414970139	CED.HIP. LA CAIXA		05/04/2001	05/04/2011	1 / 15.000	5,250	111.736,01
			14/05/2003		1 / 7.500		
ES0414970162	CED.HIP. LA CAIXA		21/11/2002	21/11/2012	1 / 15.000	4,500	108.195,62
ES0414970170	CED.HIP. LA CAIXA		04/03/2003	01/03/2010	1 / 25.000	3,500	101.730,00
ES0414970188	CED.HIP. LA CAIXA		31/10/2003	31/10/2013	1 / 12.500	4,250	106.308,29
ES0414970196	CED.HIP. LA CAIXA		31/10/2003	31/10/2018	1 / 7.500	4,750	112.263,67
ES0414970204	CED.HIP. LA CAIXA		17/02/2005	17/02/2025	1 / 25.000	3,875	100.283,68
ES0414970212	CED.HIP. LA CAIXA		05/10/2005	05/10/2015	1 / 25.000	3,250	99.391,68
ES0413900004	CED.HIP. SCH		01/10/2002	01/10/2007	1 / 30.000	4,000	102.424,42
ES0413900012	CED.HIP. SCH		12/03/2003	12/03/2006	1 / 15.000	2,750	100.165,03
ES0413900038	CED.HIP. SCH		10/09/2003	10/09/2010	1 / 20.000	4,000	104.654,22
ES0413900046	CED.HIP. SCH		19/12/2003	19/12/2008	1 / 15.000	3,750	103.109,67
ES0413900061	CED.HIP. SCH		29/07/2004	29/07/2016	1 / 15.000	4,500	108.669,58
ES0413900079	CED.HIP. SCH		07/02/2005	07/02/2012	1 / 20.000	3,250	99.551,08
ES0413900095	CED.HIP. SCH	9	28/09/2005	28/01/2011	1 / 15.000	2,500	96.210,00
ES0413900103	CED.HIP. SCH	10	28/09/2005	28/09/2015	1 / 25.000	3,125	96.890,96
ES0400230001	CED.TERRIT. BCO. CREDITO LOCAL		07/04/2003	07/04/2010	1 / 15.000	3,750	103.312,53
ES0400230019	CED.TERRIT. BCO. CREDITO LOCAL		30/06/2004	30/06/2009	1 / 10.000	3,750	103.475,41
ES0400230050	CED.TERRIT. BCO. CREDITO LOCAL		17/03/2005	17/03/2008	1 / 10.000	2,750	100.080,66
ES0426396042	CED.TERRIT. DEXIA SABADELL. % VAR.		14/12/2005	14/12/2008	1 / 2.750	V	100.000,00
ES0413900020	CED.TERRIT. SCH		08/07/2003	08/07/2013	1 / 20.000	4,000	104.161,97

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0511845028	PAG. ABERTIS		11/10/2005	11/01/2006	1 / 850	C	99.441,51
ES0511845036	PAG. ABERTIS		14/11/2005	14/02/2006	1 / 400	C	99.407,82
ES0511845051	PAG. ABERTIS		09/12/2005	09/06/2006	1 / 500	C	98.831,00
ES0512354053	PAG. AYT AUTOMOCION I MMC ESPAÑA		11/11/2005	10/02/2006	1 / 310	C	99.439,14
ES0512407661	PAG. AYT.4, GRANDES PRESTAMOS		17/11/2005	17/05/2006	1 / 210	C	98.764,26
ES0512407679	PAG. AYT.4, GRANDES PRESTAMOS		17/11/2005	17/02/2006	1 / 110	C	99.662,31
ES05130407P8	PAG. BANCA MARCH		22/12/2004	23/03/2006	1 / 936	C	989,95
			18/03/2005		1 / 5.000		
			01/04/2005		1 / 122		
			23/09/2005		1 / 671		
			30/09/2005		1 / 16.600		
			27/10/2005		1 / 7.000		
			23/12/2005		1 / 90		
ES05130407Y0	PAG. BANCA MARCH		13/01/2005	13/01/2006	1 / 350	C	994,75
			18/01/2005		1 / 20.000		
			19/01/2005		1 / 30		
			11/10/2005		1 / 200		
			13/10/2005		1 / 500		
			12/12/2005		1 / 10.000		
			13/12/2005		1 / 125		
			14/12/2005		1 / 60		
ES05130408G5	PAG. BANCA MARCH		21/01/2005	20/01/2006	1 / 4.450	C	994,25
			21/07/2005		1 / 150		
			22/08/2005		1 / 2.400		
			10/10/2005		1 / 593		
			20/10/2005		1 / 600		
			21/10/2005		1 / 643		
			23/11/2005		1 / 2.000		
			27/12/2005		1 / 3.000		
ES05130408Q4	PAG. BANCA MARCH		03/02/2005	03/02/2006	1 / 2.400	C	994,75
			04/02/2005		1 / 17.200		
			09/02/2005		1 / 6		
			11/02/2005		1 / 102		
			28/07/2005		1 / 1.630		
			03/10/2005		1 / 2.000		
			04/11/2005		1 / 266		
ES05130408Z5	PAG. BANCA MARCH		09/02/2005	02/05/2006	1 / 41	C	991,29
			27/04/2005		1 / 66		
			09/05/2005		1 / 72		
			13/05/2005		1 / 15		
			11/10/2005		1 / 1.000		
			31/10/2005		1 / 143		
			02/11/2005		1 / 60		
ES05130409C2	PAG. BANCA MARCH		11/02/2005	13/02/2006	1 / 10.000	C	992,88
			21/02/2005		1 / 21		
			10/08/2005		1 / 200		
			22/08/2005		1 / 5.000		
			18/10/2005		1 / 5.000		
			21/10/2005		1 / 4.000		
			14/11/2005		1 / 500		
ES0513040G73	PAG. BANCA MARCH		22/06/2005	22/03/2006	1 / 4.100	C	990,97
			19/09/2005		1 / 100		
			21/09/2005		1 / 40.000		
			27/10/2005		1 / 504		
			22/12/2005		1 / 1.021		
ES0513040G81	PAG. BANCA MARCH		22/06/2005	21/06/2006	1 / 4.100	C	986,93
			05/08/2005		1 / 200		
			16/12/2005		1 / 450		
			21/12/2005		1 / 12.000		
			22/12/2005		1 / 60		
			23/12/2005		1 / 200		
			28/12/2005		1 / 40		
ES0513040H98	PAG. BANCA MARCH		01/07/2005	05/01/2006	1 / 65.000	C	994,64
			03/10/2005		1 / 2.560		
			04/10/2005		1 / 200		
			05/10/2005		1 / 544		
			04/11/2005		1 / 376		
			02/12/2005		1 / 48		
			05/12/2005		1 / 40		
			29/12/2005		1 / 896		
ES0513040K44	PAG. BANCA MARCH		11/08/2005	08/02/2006	1 / 8.000	C	994,54
			14/10/2005		1 / 2.000		
			08/11/2005		1 / 11.737		
			15/11/2005		1 / 300		
ES0513040M91	PAG. BANCA MARCH		30/09/2005	30/03/2006	1 / 96.100	C	989,04
			03/10/2005		1 / 2.600		
			28/12/2005		1 / 2.000		
			29/12/2005		1 / 100		
			30/12/2005		1 / 850		
ES0513040N09	PAG. BANCA MARCH		30/09/2005	30/05/2006	1 / 45	C	987,09
			27/10/2005		1 / 1.500		
			24/11/2005		1 / 12		
			29/11/2005		1 / 4.300		
ES0513040N17	PAG. BANCA MARCH		30/09/2005	29/09/2006	1 / 17.400	C	977,32
			03/10/2005		1 / 24		

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros					
ES0513040N58	PAG. BANCA MARCH		06/10/2005	09/01/2006	1 / 50	C	997,75					
			10/10/2005		1 / 3.200							
			08/11/2005		1 / 760							
			09/11/2005		1 / 180							
			24/11/2005		1 / 300							
			25/11/2005		1 / 1.140							
			05/12/2005		1 / 49							
			07/12/2005		1 / 558							
			09/12/2005		1 / 75							
			15/12/2005		1 / 180							
			22/12/2005		1 / 70							
			23/12/2005		1 / 49							
			30/12/2005		1 / 2.000							
ES0513040N74	PAG. BANCA MARCH		10/10/2005	10/04/2006	1 / 13.600	C	988,89					
			13/10/2005		1 / 165							
			24/10/2005		1 / 500							
ES0513040O08	PAG. BANCA MARCH		13/10/2005	11/10/2006	1 / 27.000	C	976,61					
			14/10/2005		1 / 1.500							
ES0513040O40	PAG. BANCA MARCH		13/12/2005	18/01/2006	1 / 500	C	994,55					
			18/10/2005		1 / 25							
			20/10/2005		1 / 1.000							
ES0513040O73	PAG. BANCA MARCH		09/11/2005	18/10/2006	1 / 90	C	976,33					
			27/12/2005		1 / 25							
			19/10/2005		1 / 1.600							
ES0513040P31	PAG. BANCA MARCH		20/10/2005	25/10/2006	1 / 1.600	C	976,02					
			26/10/2005		1 / 211							
			27/10/2005		1 / 30.000							
			28/10/2005		1 / 18							
ES0513040P56	PAG. BANCA MARCH		27/10/2005	24/04/2006	1 / 3.762	C	988,77					
ES0513040Q97	PAG. BANCA MARCH		14/11/2005	15/05/2006	1 / 4.500	C	987,60					
ES0513040R13	PAG. BANCA MARCH		16/11/2005	16/02/2006	1 / 15	C	996,22					
			18/11/2005		1 / 1.500							
			19/12/2005		1 / 800							
ES0513040R96	PAG. BANCA MARCH		25/11/2005	24/11/2006	1 / 1.359	C	973,26					
			29/11/2005		1 / 1.040							
			02/12/2005		1 / 1.900							
			05/12/2005		1 / 40							
ES0513040S12	PAG. BANCA MARCH		28/11/2005	04/01/2006	1 / 100	C	997,84					
			02/12/2005		1 / 3.050							
			07/12/2005		1 / 9.132							
			15/12/2005		1 / 930							
			21/12/2005		1 / 2.643							
			28/12/2005		1 / 100							
ES0513040T29	PAG. BANCA MARCH		12/12/2005	12/01/2006	1 / 2.159	C	997,96					
ES0512871155	PAG. BANCA PUEYO		30/12/2003	13/01/2006	1 / 78	C	997,17					
			09/01/2004		1 / 78							
			19/03/2004		1 / 40							
			21/05/2004		1 / 23							
			25/06/2004		1 / 66							
			26/11/2004		1 / 23							
			03/12/2004		1 / 36							
			17/12/2004		1 / 100							
			23/12/2004		1 / 12							
			30/12/2004		1 / 1.070							
			07/01/2005		1 / 422							
			14/01/2005		1 / 171							
			21/01/2005		1 / 186							
			28/01/2005		1 / 230							
			25/02/2005		1 / 5							
			11/03/2005		1 / 100							
			18/03/2005		1 / 344							
			31/03/2005		1 / 28							
			15/04/2005		1 / 30							
			22/04/2005		1 / 93							
			20/05/2005		1 / 29							
			24/06/2005		1 / 335							
			01/07/2005		1 / 69							
			08/07/2005		1 / 18							
			15/07/2005		1 / 704							
			22/07/2005		1 / 168							
			29/07/2005		1 / 13							
			12/08/2005		1 / 9							
			09/09/2005		1 / 180							
			23/09/2005		1 / 50							
			30/09/2005		1 / 728							
			07/10/2005		1 / 196							
			21/10/2005		1 / 244							
			18/11/2005		1 / 108							
			25/11/2005		1 / 22							
			02/12/2005		1 / 74							
			09/12/2005		1 / 180							
		ES0512871163	PAG. BANCA PUEYO					16/01/2004	03/02/2006	1 / 27	C	995,49
								23/01/2004		1 / 18		
								30/01/2004		1 / 114		
								06/02/2004		1 / 60		

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0512871163	PAG. BANCA PUEYO		30/12/2004	03/02/2006	1 / 33	C	995,49
			14/01/2005		1 / 54		
			21/01/2005		1 / 66		
			28/01/2005		1 / 77		
			04/02/2005		1 / 171		
			18/02/2005		1 / 204		
			25/02/2005		1 / 13		
			13/05/2005		1 / 6		
			27/05/2005		1 / 9		
			24/06/2005		1 / 24		
			22/07/2005		1 / 9		
			05/08/2005		1 / 24		
			16/09/2005		1 / 60		
			30/09/2005		1 / 90		
			07/10/2005		1 / 30		
			14/10/2005		1 / 6		
			21/10/2005		1 / 425		
			04/11/2005		1 / 87		
			11/11/2005		1 / 60		
			02/12/2005		1 / 37		
			09/12/2005		1 / 50		
			23/12/2005		1 / 162		
		ES0512871189	PAG. BANCA PUEYO				
	05/03/2004			1 / 110			
	12/03/2004			1 / 446			
	24/09/2004			1 / 12			
	30/12/2004			1 / 25			
	07/01/2005			1 / 73			
	04/02/2005			1 / 101			
	25/02/2005			1 / 35			
	04/03/2005			1 / 243			
	11/03/2005			1 / 292			
	18/03/2005			1 / 2.726			
	24/03/2005			1 / 346			
	31/03/2005			1 / 90			
	22/04/2005			1 / 12			
	27/05/2005			1 / 80			
	24/06/2005			1 / 9			
	22/07/2005			1 / 12			
	29/07/2005			1 / 7			
	19/08/2005			1 / 18			
	23/09/2005			1 / 126			
	30/09/2005			1 / 726			
	07/10/2005			1 / 30			
	21/10/2005			1 / 42			
	11/11/2005	1 / 90					
	02/12/2005	1 / 146					
	09/12/2005	1 / 148					
	16/12/2005	1 / 330					
	23/12/2005	1 / 949					
	30/12/2005	1 / 60					
ES0512871197	PAG. BANCA PUEYO		19/03/2004	07/04/2006	1 / 186	C	991,32
			26/03/2004		1 / 162		
			02/04/2004		1 / 72		
			16/04/2004		1 / 132		
			01/10/2004		1 / 12		
			11/03/2005		1 / 42		
			18/03/2005		1 / 357		
			24/03/2005		1 / 129		
			31/03/2005		1 / 169		
			08/04/2005		1 / 388		
			15/04/2005		1 / 104		
			22/04/2005		1 / 49		
			15/07/2005		1 / 30		
			23/09/2005		1 / 60		
			30/09/2005		1 / 1.891		
			07/10/2005		1 / 188		
			14/10/2005		1 / 60		
			21/10/2005		1 / 20		
			04/11/2005		1 / 163		
			18/11/2005		1 / 18		
			02/12/2005		1 / 172		
			09/12/2005		1 / 5		
			16/12/2005		1 / 18		
	23/12/2005	1 / 217					
	30/12/2005	1 / 57					
ES0512871213	PAG. BANCA PUEYO		16/04/2004	05/05/2006	1 / 27	C	989,01
			23/04/2004		1 / 126		
			30/04/2004		1 / 169		
			14/01/2005		1 / 12		
			18/03/2005		1 / 48		
			08/04/2005		1 / 84		
			15/04/2005		1 / 503		
			22/04/2005		1 / 60		
	29/04/2005	1 / 247					

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0512871213	PAG. BANCA PUEYO		06/05/2005	05/05/2006		1 / 36	989,01
			20/05/2005		1 / 60		
			01/07/2005		1 / 31		
			05/08/2005		1 / 18		
			21/10/2005		1 / 50		
			04/11/2005		1 / 61		
			11/11/2005		1 / 24		
			02/12/2005		1 / 50		
			09/12/2005		1 / 78		
			23/12/2005		1 / 33		
			07/05/2004		1 / 15		
			14/05/2004		1 / 56		
			15/04/2005		1 / 60		
ES0512871221	PAG. BANCA PUEYO		22/04/2005	26/05/2006		1 / 120	988,14
			13/05/2005		1 / 185		
			20/05/2005		1 / 105		
			27/05/2005		1 / 262		
			03/06/2005		1 / 30		
			07/10/2005		1 / 48		
			21/10/2005		1 / 21		
			18/11/2005		1 / 201		
			25/11/2005		1 / 119		
			02/12/2005		1 / 291		
			09/12/2005		1 / 33		
			16/12/2005		1 / 16		
			23/12/2005		1 / 24		
ES0512871247	PAG. BANCA PUEYO		11/06/2004	23/06/2006		1 / 430	985,82
			18/06/2004		1 / 302		
			25/06/2004		1 / 40		
			29/04/2005		1 / 62		
			03/06/2005		1 / 60		
			10/06/2005		1 / 13		
			17/06/2005		1 / 78		
			24/06/2005		1 / 2.941		
			01/07/2005		1 / 504		
			08/07/2005		1 / 148		
			15/07/2005		1 / 78		
			30/09/2005		1 / 204		
			07/10/2005		1 / 18		
	25/11/2005	1 / 6					
ES0512871254	PAG. BANCA PUEYO		02/12/2005	14/07/2006		1 / 350	984,21
			09/12/2005		1 / 165		
			16/12/2005		1 / 54		
			23/12/2005		1 / 1.224		
			30/12/2005		1 / 132		
			02/07/2004		1 / 50		
			09/07/2004		1 / 30		
			18/03/2005		1 / 54		
			15/04/2005		1 / 24		
			10/06/2005		1 / 74		
			24/06/2005		1 / 279		
			15/07/2005		1 / 958		
			22/07/2005		1 / 863		
ES0512871304	PAG. BANCA PUEYO		29/07/2005	22/09/2006		1 / 123	979,33
			30/09/2005		1 / 72		
			02/12/2005		1 / 12		
			23/12/2005		1 / 111		
			30/12/2005		1 / 94		
			03/09/2004		1 / 240		
			10/09/2004		1 / 388		
			17/09/2004		1 / 42		
			21/01/2005		1 / 20		
			18/03/2005		1 / 60		
			24/06/2005		1 / 35		
			23/09/2005		1 / 129		
			30/09/2005		1 / 3.407		
ES0512871320	PAG. BANCA PUEYO		07/10/2005	27/10/2006		1 / 30	974,76
			21/10/2005		1 / 6		
			09/12/2005		1 / 15		
			23/12/2005		1 / 6		
			08/10/2004		1 / 37		
			15/10/2004		1 / 30		
			22/10/2004		1 / 37		
			29/10/2004		1 / 6		
			22/04/2005		1 / 24		
			03/06/2005		1 / 165		
			04/11/2005		1 / 59		
			02/12/2005		1 / 38		
		ES0512871379	PAG. BANCA PUEYO			26/11/2004	
	03/12/2004			1 / 111			
	10/12/2004			1 / 32			
	17/12/2004			1 / 73			
	24/06/2005			1 / 21			
	25/11/2005			1 / 145			
	02/12/2005	1 / 315					

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0512871379	PAG. BANCA PUEYO		09/12/2005	22/12/2006	1 / 58	C	973,05
			16/12/2005		1 / 181		
			23/12/2005		1 / 1.841		
			30/12/2005		1 / 402		
ES0512871411	PAG. BANCA PUEYO		21/01/2005	16/02/2007	1 / 194	C	968,52
			28/01/2005		1 / 32		
			04/02/2005		1 / 60		
			11/02/2005		1 / 83		
ES0512871445	PAG. BANCA PUEYO		18/03/2005	13/04/2007	1 / 289	C	962,03
			24/03/2005		1 / 144		
			31/03/2005		1 / 75		
			08/04/2005		1 / 63		
ES0512871460	PAG. BANCA PUEYO		20/05/2005	15/06/2007	1 / 20	C	960,95
			27/05/2005		1 / 135		
			03/06/2005		1 / 403		
			10/06/2005		1 / 9		
ES05149773H9	PAG. BANCAJA		17/06/2005	10/02/2006	1 / 6	C	9.928,05
			23/12/2005		1 / 12		
			02/12/2004		1 / 17		
			01/02/2005		1 / 4.000		
			02/02/2005		1 / 108		
			07/02/2005		1 / 10.125		
			10/05/2005		1 / 200		
			24/06/2005		1 / 20		
			20/07/2005		1 / 25		
			10/08/2005		1 / 11.070		
			11/08/2005		1 / 30		
			10/10/2005		1 / 1.246		
			20/10/2005		1 / 15		
			25/10/2005		1 / 30		
			10/11/2005		1 / 170		
			11/11/2005		1 / 120		
			14/11/2005		1 / 18		
			16/11/2005		1 / 45		
			23/11/2005		1 / 60		
			24/11/2005		1 / 130		
	25/11/2005	1 / 150					
	30/11/2005	1 / 80					
	13/12/2005	1 / 120					
	14/12/2005	1 / 151					
	23/12/2005	1 / 1.948					
	27/12/2005	1 / 12					
	30/12/2005	1 / 65					
ES05149773I7	PAG. BANCAJA		17/12/2004	25/04/2006	1 / 24	C	9.886,20
			02/03/2005		1 / 10		
			26/04/2005		1 / 2.500		
			27/04/2005		1 / 12		
			27/09/2005		1 / 100		
			21/10/2005		1 / 200		
			25/10/2005		1 / 4.200		
			26/10/2005		1 / 30		
			17/11/2005		1 / 80		
			28/12/2005		1 / 35		
ES05149773N7	PAG. BANCAJA		20/01/2005	25/01/2006	1 / 210	C	9.944,44
			21/01/2005		1 / 1.500		
			25/01/2005		1 / 10.000		
			27/01/2005		1 / 18		
			28/01/2005		1 / 44		
			01/07/2005		1 / 37		
			25/07/2005		1 / 3.000		
			26/07/2005		1 / 4.419		
			27/07/2005		1 / 32		
			29/08/2005		1 / 14		
			23/09/2005		1 / 300		
			11/10/2005		1 / 60		
			24/10/2005		1 / 50		
			25/10/2005		1 / 5.968		
			26/10/2005		1 / 177		
			27/10/2005		1 / 15		
			02/11/2005		1 / 15		
			07/11/2005		1 / 154		
			09/11/2005		1 / 532		
			10/11/2005		1 / 300		
	11/11/2005	1 / 30					
	14/11/2005	1 / 11					
	16/11/2005	1 / 90					
	23/11/2005	1 / 59					
	25/11/2005	1 / 271					
	28/11/2005	1 / 165					
	29/11/2005	1 / 71					
	30/11/2005	1 / 50					
	02/12/2005	1 / 26					
	05/12/2005	1 / 15					
	09/12/2005	1 / 460					
	13/12/2005	1 / 272					

RENTA FIJAPAGARÉS

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros					
ES05149773N7	PAG. BANCAJA		14/12/2005	25/01/2006	1 / 66	C	9.944,44					
			15/12/2005		1 / 10							
			16/12/2005		1 / 119							
			20/12/2005		1 / 254							
			21/12/2005		1 / 58							
			22/12/2005		1 / 285							
			23/12/2005		1 / 7.164							
			27/12/2005		1 / 662							
			28/12/2005		1 / 600							
			29/12/2005		1 / 563							
			30/12/2005		1 / 168							
		ES05149773S6	PAG. BANCAJA					25/02/2005	10/01/2006	1 / 350	C	9.973,50
								26/05/2005		1 / 20		
								29/06/2005		1 / 51		
	30/06/2005			1 / 4.000								
	19/07/2005			1 / 10								
	10/08/2005			1 / 89								
	12/09/2005			1 / 10								
	21/09/2005			1 / 10								
	22/09/2005			1 / 100								
	23/09/2005			1 / 1.674								
	26/09/2005			1 / 20								
	27/09/2005			1 / 12								
	29/09/2005			1 / 200								
	05/10/2005			1 / 111								
	10/10/2005			1 / 564								
	11/10/2005			1 / 12								
	14/10/2005			1 / 100								
	18/10/2005			1 / 182								
	19/10/2005			1 / 10								
	24/10/2005			1 / 10								
	25/10/2005			1 / 230								
	10/11/2005			1 / 1.117								
	11/11/2005			1 / 50								
	14/11/2005			1 / 39								
	15/11/2005			1 / 10								
	16/11/2005			1 / 102								
	21/11/2005			1 / 29								
	23/11/2005			1 / 52								
	24/11/2005			1 / 50								
	25/11/2005			1 / 1.265								
	28/11/2005			1 / 50								
	29/11/2005			1 / 513								
	01/12/2005			1 / 243								
	02/12/2005			1 / 120								
	05/12/2005			1 / 427								
	07/12/2005			1 / 45								
	09/12/2005			1 / 2.076								
	12/12/2005			1 / 648								
	13/12/2005			1 / 1.063								
	14/12/2005			1 / 182								
	15/12/2005			1 / 296								
	16/12/2005			1 / 345								
	19/12/2005	1 / 160										
	20/12/2005	1 / 626										
	21/12/2005	1 / 84										
	22/12/2005	1 / 245										
	23/12/2005	1 / 4.526										
	27/12/2005	1 / 842										
	28/12/2005	1 / 714										
	29/12/2005	1 / 240										
ES05149773Y4	PAG. BANCAJA		31/03/2005	23/06/2006	1 / 160	C	9.871,29					
			30/06/2005		1 / 90							
			13/09/2005		1 / 150							
			03/10/2005		1 / 35							
			23/12/2005		1 / 160							
			28/12/2005		1 / 10.250							
ES05149774A2	PAG. BANCAJA		29/12/2005	10/04/2006	1 / 72	C	9.889,61					
			11/04/2005		1 / 45							
			10/10/2005		1 / 250							
			26/10/2005		1 / 15							
			14/11/2005		1 / 30							
			15/12/2005		1 / 14							
			23/12/2005		1 / 54							
ES05149774Q8	PAG. BANCAJA		29/12/2005	30/06/2006	1 / 4.000	C	9.868,10					
ES0513679AB9	PAG. BANKINTER		25/02/2005		1 / 10	C		988,94				
			01/04/2005	1 / 110								
			22/04/2005	1 / 30								
			10/10/2005	1 / 18								
			13/10/2005	1 / 100.000								
			20/10/2005	1 / 27.000								
			24/10/2005	1 / 20.000								
			25/10/2005	1 / 300								
			04/11/2005	1 / 13.111								

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0513679AB9	PAG. BANKINTER		18/11/2005	20/04/2006	1 / 1.200	C	988,94
			16/12/2005		1 / 150.000		
			23/12/2005		1 / 90		
ES0513679AC7	PAG. BANKINTER		03/03/2005	20/03/2006	1 / 17	C	991,77
			07/03/2005		1 / 12.000		
			11/03/2005		1 / 2.000		
			19/08/2005		1 / 1.800		
			14/09/2005		1 / 50.000		
			15/09/2005		1 / 5.000		
			20/09/2005		1 / 1.056		
			21/09/2005		1 / 4.032		
			29/09/2005		1 / 52		
			30/09/2005		1 / 26.500		
			24/10/2005		1 / 480		
			13/12/2005		1 / 1.000		
			14/12/2005		1 / 100.000		
			16/12/2005		1 / 1.850		
			20/12/2005		1 / 2.430		
ES0513679AN4	PAG. BANKINTER		31/03/2005	31/03/2006	1 / 2.100	C	990,66
			05/04/2005		1 / 21.800		
			08/04/2005		1 / 22.800		
			07/06/2005		1 / 210		
			01/09/2005		1 / 5.000		
			28/09/2005		1 / 102		
			30/09/2005		1 / 800		
			03/10/2005		1 / 10.490		
			12/10/2005		1 / 2.000		
			21/10/2005		1 / 24		
			26/10/2005		1 / 20.000		
			28/11/2005		1 / 1.000		
			29/11/2005		1 / 3.000		
			19/12/2005		1 / 428		
			21/12/2005		1 / 955		
ES0513679AQ7	PAG. BANKINTER		30/12/2005	13/04/2006	1 / 120	C	988,99
			23/12/2005		1 / 1.104		
			27/12/2005		1 / 240		
			28/12/2005		1 / 650		
			30/12/2005		1 / 2.080		
			15/04/2005		1 / 1.200		
			20/09/2005		1 / 250		
			29/09/2005		1 / 1.700		
			30/09/2005		1 / 86.400		
			12/10/2005		1 / 1.000		
			13/10/2005		1 / 3.000		
			14/10/2005		1 / 16.000		
			18/10/2005		1 / 600		
			20/10/2005		1 / 34.200		
			26/10/2005		1 / 686		
ES0513679BF8	PAG. BANKINTER		06/12/2005	12/06/2006	1 / 200	C	987,11
			21/12/2005		1 / 4.150		
			28/12/2005		1 / 3.546		
			29/12/2005		1 / 1.200		
			10/06/2005		1 / 1.000		
			08/11/2005		1 / 1.800		
			18/11/2005		1 / 1.057		
			24/11/2005		1 / 350		
			02/12/2005		1 / 9.962		
			05/12/2005		1 / 300		
			09/12/2005		1 / 300		
			14/12/2005		1 / 340		
			16/12/2005		1 / 14.000		
			29/12/2005		1 / 2.000		
		ES0513679BM4	PAG. BANKINTER				
	05/07/2005			1 / 125.000			
	06/07/2005			1 / 160.000			
	21/09/2005			1 / 2.000			
	06/10/2005			1 / 3.600			
	07/10/2005			1 / 180			
	10/10/2005			1 / 600			
	18/10/2005			1 / 500			
	19/10/2005			1 / 850			
	27/10/2005			1 / 400			
	08/11/2005			1 / 26.171			
	10/11/2005			1 / 2.000			
	11/11/2005			1 / 50.177			
	15/11/2005			1 / 4.971			
	18/11/2005			1 / 86			
	21/11/2005	1 / 50					
	30/11/2005	1 / 2.195					
	02/12/2005	1 / 17.771					
	05/12/2005	1 / 3.550					

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0513679BM4	PAG. BANKINTER		06/12/2005	05/01/2006	1 / 201	C	997,09
			08/12/2005		1 / 2.686		
			09/12/2005		1 / 5.340		
			13/12/2005		1 / 102		
			14/12/2005		1 / 450		
			19/12/2005		1 / 4.045		
			20/12/2005		1 / 4.188		
			21/12/2005		1 / 914		
			22/12/2005		1 / 409		
			23/12/2005		1 / 3.279		
			27/12/2005		1 / 800		
			28/12/2005		1 / 9.432		
			29/12/2005		1 / 1.080		
			30/12/2005		1 / 16.088		
ES0513679BU7	PAG. BANKINTER		27/07/2005	24/07/2006	1 / 2.900	C	983,62
			28/07/2005		1 / 2.300		
			08/08/2005		1 / 1.000		
			30/08/2005		1 / 54.000		
ES0513679BV5	PAG. BANKINTER		13/12/2005	17/01/2006	1 / 500	C	997,83
			01/08/2005		1 / 9.000		
			02/09/2005		1 / 25.000		
			30/09/2005		1 / 2.250		
			07/10/2005		1 / 14.898		
			11/10/2005		1 / 500		
			12/10/2005		1 / 580		
			17/10/2005		1 / 2.000		
			20/10/2005		1 / 30.000		
			21/10/2005		1 / 7.037		
			27/10/2005		1 / 2.000		
			08/11/2005		1 / 3.500		
			10/11/2005		1 / 600		
			16/11/2005		1 / 183		
			21/11/2005		1 / 60		
			14/12/2005		1 / 370		
			15/12/2005		1 / 2.004		
			16/12/2005		1 / 4.482		
			19/12/2005		1 / 145		
ES0513679CS9	PAG. BANKINTER		30/09/2005	29/09/2006	1 / 1.700	C	977,67
			12/10/2005		1 / 3.450		
			13/10/2005		1 / 10.000		
			17/10/2005		1 / 1.000		
			20/10/2005		1 / 600		
			24/10/2005		1 / 200		
ES0513679CW1	PAG. BANKINTER		19/10/2005	13/10/2006	1 / 12.300	C	976,51
			20/10/2005		1 / 9.400		
			21/10/2005		1 / 625		
			26/10/2005		1 / 1.650		
			27/10/2005		1 / 4.000		
ES0513679DA5	PAG. BANKINTER		31/10/2005	27/01/2006	1 / 5.278	C	995,31
			01/11/2005		1 / 10.658		
			07/11/2005		1 / 3.000		
			08/11/2005		1 / 954		
			21/11/2005		1 / 1.600		
			25/11/2005		1 / 3.489		
			28/11/2005		1 / 8.200		
			30/11/2005		1 / 1.900		
			02/12/2005		1 / 2.000		
			05/12/2005		1 / 9.041		
			06/12/2005		1 / 1.387		
			07/12/2005		1 / 1.000		
			12/12/2005		1 / 3.000		
			20/12/2005		1 / 1.900		
			23/12/2005		1 / 6.140		
			28/12/2005		1 / 3.250		
			29/12/2005		1 / 1.201		
ES0513679DB3	PAG. BANKINTER		27/10/2005	27/04/2006	1 / 5.800	C	988,55
			31/10/2005		1 / 1.140		
			03/11/2005		1 / 1.000		
			04/11/2005		1 / 15.000		
			28/12/2005		1 / 504		
ES0513679DD9	PAG. BANKINTER		28/10/2005	27/10/2006	1 / 2.150	C	975,25
			31/10/2005		1 / 4.000		
			01/11/2005		1 / 5.050		
			02/11/2005		1 / 80.000		
			04/11/2005		1 / 1.025		
			07/11/2005		1 / 1.010		
			08/11/2005		1 / 2.000		

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros					
ES0513679DD9	PAG. BANKINTER		11/11/2005	27/10/2006	1 / 1.960	C	975,25					
			18/11/2005		1 / 3.800							
			20/12/2005		1 / 262							
ES0513679DJ6	PAG. BANKINTER		18/11/2005	13/01/2006	1 / 900	C	998,19					
			24/11/2005		1 / 100							
			29/11/2005		1 / 90							
			30/11/2005		1 / 500							
			02/12/2005		1 / 8.510							
			05/12/2005		1 / 1.750							
			06/12/2005		1 / 350							
			09/12/2005		1 / 25.030							
			13/12/2005		1 / 15.654							
			14/12/2005		1 / 500							
			15/12/2005		1 / 510							
			16/12/2005		1 / 6.528							
			19/12/2005		1 / 3.756							
			20/12/2005		1 / 18.592							
			22/12/2005		1 / 36.004							
ES0513679DM0	PAG. BANKINTER		28/11/2005	28/02/2006	1 / 7.000	C	994,32					
			29/11/2005		1 / 4.000							
			02/12/2005		1 / 3.610							
			06/12/2005		1 / 3.000							
			07/12/2005		1 / 1.000							
			20/12/2005		1 / 2.856							
			30/12/2005		1 / 1.709							
		ES0513679DN8	PAG. BANKINTER					02/12/2005	02/01/2006	1 / 250.000	C	997,93
								05/12/2005		1 / 1.410		
								09/12/2005		1 / 250		
	15/12/2005			1 / 650								
	19/12/2005			1 / 1.700								
	23/12/2005			1 / 20								
	28/12/2005			1 / 1.195								
ES0513679DP3	PAG. BANKINTER		02/12/2005	24/11/2006	1 / 1.900	C	973,33					
			29/12/2005		1 / 4.100							
ES0513679DQ1	PAG. BANKINTER		16/12/2005	04/01/2006	1 / 20.195	C	998,72					
			20/12/2005		1 / 5.506							
			21/12/2005		1 / 900							
			23/12/2005		1 / 12.745							
			28/12/2005		1 / 547							
			29/12/2005		1 / 49.416							
			30/12/2005		1 / 18.474							
ES0513679DR9	PAG. BANKINTER		20/12/2005	20/04/2007	1 / 25	C	964,07					
			23/01/2004		1 / 113							
ES0513679O30	PAG. BANKINTER		18/01/2005	20/01/2006	1 / 11.755	C	995,73					
			20/01/2005		1 / 2.100							
			21/01/2005		1 / 1.600							
			25/01/2005		1 / 12							
			27/01/2005		1 / 7.220							
			31/01/2005		1 / 1.700							
			01/02/2005		1 / 20.000							
			18/03/2005		1 / 350							
			08/04/2005		1 / 200							
			15/07/2005		1 / 27.700							
			19/07/2005		1 / 1.530							
			20/07/2005		1 / 119.995							
			27/07/2005		1 / 67							
			28/07/2005		1 / 151							
			29/07/2005		1 / 1.400							
			01/08/2005		1 / 2.000							
			03/08/2005		1 / 1.000							
			19/08/2005		1 / 8.500							
			06/09/2005		1 / 1.200							
			09/09/2005		1 / 3.195							
			16/09/2005		1 / 610							
			20/09/2005		1 / 714							
			21/09/2005		1 / 1.274							
			27/09/2005		1 / 1.008							
			28/09/2005		1 / 820							
			03/10/2005		1 / 30							
			07/10/2005		1 / 12							
			20/10/2005		1 / 23.000							
			21/10/2005		1 / 12.235							
			25/10/2005		1 / 312							
			09/11/2005		1 / 1.000							
	10/11/2005	1 / 2.000										
	15/11/2005	1 / 2.200										
	16/11/2005	1 / 442										
	18/11/2005	1 / 2.000										
	23/11/2005	1 / 110										
	24/11/2005	1 / 300										

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0513679O30	PAG. BANKINTER		29/11/2005	20/01/2006	1 / 100	C	995,73
			19/12/2005		1 / 10.000		
			20/12/2005		1 / 27.835		
			22/12/2005		1 / 5.701		
			23/12/2005		1 / 21.193		
			27/12/2005		1 / 3.424		
			28/12/2005		1 / 9.731		
			29/12/2005		1 / 2.746		
			30/12/2005		1 / 12.018		
		ES0513679P13	PAG. BANKINTER				
	12/01/2005			1 / 20			
	02/02/2005			1 / 1.500			
	04/02/2005			1 / 332			
	09/02/2005			1 / 32.000			
	21/02/2005			1 / 100.000			
	22/02/2005			1 / 160			
	24/02/2005			1 / 11.000			
	04/03/2005			1 / 10.000			
	06/07/2005			1 / 158			
	12/08/2005			1 / 4.800			
	30/08/2005			1 / 20.000			
	02/09/2005			1 / 5.000			
	09/09/2005			1 / 75.000			
	16/09/2005			1 / 9.000			
	13/10/2005			1 / 4.000			
	20/10/2005			1 / 102.200			
	25/10/2005			1 / 6.000			
	27/10/2005			1 / 1.000			
	04/11/2005			1 / 22.500			
	07/11/2005			1 / 8.530			
	08/11/2005			1 / 25.000			
	14/11/2005			1 / 1.200			
	18/11/2005			1 / 7.316			
	21/11/2005			1 / 1.000			
	22/11/2005			1 / 943			
	23/11/2005			1 / 234			
	25/11/2005			1 / 6.004			
	01/12/2005			1 / 50			
	02/12/2005			1 / 310			
	06/12/2005	1 / 237					
	07/12/2005	1 / 10.077					
	16/12/2005	1 / 701					
	20/12/2005	1 / 75.000					
	22/12/2005	1 / 300					
	23/12/2005	1 / 1.297					
	29/12/2005	1 / 1.969					
	30/12/2005	1 / 2.509					
ES0513679S44	PAG. BANKINTER		01/06/2004	19/05/2006	1 / 750	C	988,10
			09/05/2005		1 / 10		
			11/05/2005		1 / 1.330		
			19/05/2005		1 / 3.500		
			26/05/2005		1 / 23.500		
			22/09/2005		1 / 18		
			20/10/2005		1 / 1.026		
			14/11/2005		1 / 2.000		
			18/11/2005		1 / 521		
			21/11/2005		1 / 2.600		
			28/11/2005		1 / 50.000		
			29/11/2005		1 / 2.620		
			01/12/2005		1 / 3.700		
			02/12/2005		1 / 15.000		
			29/12/2005		1 / 100		
	30/12/2005	1 / 174					
ES0513679X39	PAG. BANKINTER		24/11/2004	18/08/2006	1 / 36	C	980,32
			04/11/2005		1 / 12.242		
			14/11/2005		1 / 15.150		
			14/12/2005		1 / 41		
ES0513679X54	PAG. BANKINTER		01/12/2004	20/12/2006	1 / 54	C	972,48
			25/01/2005		1 / 25		
			23/02/2005		1 / 1.500		
			19/12/2005		1 / 18		
			20/12/2005		1 / 2.400		
			21/12/2005		1 / 65		
			22/12/2005		1 / 7.000		
			23/12/2005		1 / 5.325		
	29/12/2005	1 / 5.606					
ES0513679Y38	PAG. BANKINTER		30/12/2005	19/06/2006	1 / 30	C	987,04
			24/12/2004		1 / 18		
			24/03/2005		1 / 21		
			09/06/2005		1 / 112		
			13/06/2005		1 / 325		
			30/06/2005		1 / 900		
			01/07/2005		1 / 5.000		
			31/10/2005		1 / 1.420		
	15/11/2005	1 / 27					

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0513679Y38	PAG. BANKINTER		16/12/2005	19/06/2006	1 / 1.061	C	987,04
			19/12/2005		1 / 26.000		
			21/12/2005		1 / 4.000		
			22/12/2005		1 / 12		
			28/12/2005		1 / 434		
			29/12/2005		1 / 7.400		
ES0513676165	PAG. BANKOIA		01/06/2005	01/12/2006	1 / 715	C	972,23
ES0514108319	PAG. BBK		19/09/2005		16/06/2006		
			14/12/2005	1 / 400			
			19/12/2005	1 / 7.500			
			28/12/2005	1 / 492			
ES05141083S8	PAG. BBK		30/09/2005	26/09/2006	1 / 567	C	2.933,06
ES05141083U4	PAG. BBK		03/10/2005	03/04/2006	1 / 867		
			07/10/2005	1 / 13.334			
			10/10/2005	1 / 467			
ES05141084M9	PAG. BBK		27/10/2005	25/10/2006	1 / 25.000	C	2.928,19
ES05141084R8	PAG. BBK		08/11/2005	03/11/2006	1 / 667		
ES05141084S6	PAG. BBK		09/11/2005	15/02/2006	1 / 268	C	2.982,67
			18/11/2005	1 / 10.655			
			15/12/2005	1 / 416			
			28/12/2005	1 / 1.003			
ES05141085H6	PAG. BBK		30/12/2005	30/05/2006	1 / 75	C	2.962,67
			30/11/2005		1 / 767		
			14/12/2005		1 / 400		
			20/12/2005		1 / 106		
ES05141085I4	PAG. BBK		02/12/2005	24/11/2006	1 / 634	C	2.921,22
			07/12/2005	1 / 334			
ES05141085P9	PAG. BBK		15/12/2005	13/12/2006	1 / 533	C	2.918,71
			19/12/2005	1 / 200			
ES05136771R2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		30/07/2004	27/01/2006	1 / 65.000	C	996,43
			27/07/2005		1 / 81		
			29/09/2005		1 / 65		
			28/10/2005		1 / 1.176		
			31/10/2005		1 / 10.053		
			21/11/2005		1 / 301		
			14/12/2005		1 / 101		
			16/12/2005		1 / 495		
			22/12/2005		1 / 1.925		
			27/12/2005		1 / 1.615		
			28/12/2005		1 / 8.566		
			29/12/2005		1 / 1.528		
			30/12/2005		1 / 4.078		
			18/10/2004		1 / 515		
		ES0513677KJ5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION				
			01/09/2005	1 / 2.685			
			30/09/2005	1 / 1.819			
			27/10/2005	1 / 4.024			
			28/10/2005	1 / 7.186			
			31/10/2005	1 / 4.777			
			01/11/2005	1 / 4.020			
			08/11/2005	1 / 1.206			
			24/11/2005	1 / 191			
			30/11/2005	1 / 16.564			
			01/12/2005	1 / 469			
			06/12/2005	1 / 101			
			15/12/2005	1 / 1.207			
			19/12/2005	1 / 210			
			20/12/2005	1 / 35			
			21/12/2005	1 / 451			
			22/12/2005	1 / 178			
			23/12/2005	1 / 1.297			
			28/12/2005	1 / 776			
			29/12/2005	1 / 4.554			
			30/12/2005	1 / 8.796			
ES0513677LQ8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		15/12/2004	14/06/2006	1 / 5.160	C	987,08
ES0513677LX4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		22/12/2004	16/01/2006	1 / 159		
			17/01/2005	1 / 7.165			
			18/01/2005	1 / 11.500			
			18/07/2005	1 / 72			
			19/08/2005	1 / 152			
			20/09/2005	1 / 25			
			22/09/2005	1 / 1.444			
			17/10/2005	1 / 824			
			20/10/2005	1 / 3.000			
			21/10/2005	1 / 377			
			04/11/2005	1 / 30.137			
			15/11/2005	1 / 454			
			16/11/2005	1 / 4.050			
			17/11/2005	1 / 602			
			23/11/2005	1 / 196			
			24/11/2005	1 / 151			
			25/11/2005	1 / 1.003			
			02/12/2005	1 / 1.258			
			06/12/2005	1 / 251			
			08/12/2005	1 / 200			

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros					
ES0513677LX4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		09/12/2005	16/01/2006	1 / 1.500	C	997,75					
			14/12/2005		1 / 12.831							
			15/12/2005		1 / 34.396							
			16/12/2005		1 / 5.781							
			19/12/2005		1 / 8.047							
			20/12/2005		1 / 21.717							
			21/12/2005		1 / 901							
			22/12/2005		1 / 200							
			23/12/2005		1 / 2.350							
			28/12/2005		1 / 3.710							
			30/12/2005		1 / 18.904							
		ES0513677MO1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION					12/01/2005	12/01/2006	1 / 165	C	998,04
								12/10/2005		1 / 3.230		
	22/11/2005			1 / 151								
	30/11/2005			1 / 106								
	06/12/2005			1 / 1.303								
	07/12/2005			1 / 2.770								
	12/12/2005			1 / 1.343								
	13/12/2005			1 / 30.797								
	14/12/2005			1 / 550								
	15/12/2005			1 / 75								
	16/12/2005			1 / 535								
	19/12/2005			1 / 293								
	20/12/2005			1 / 2.002								
	27/12/2005	1 / 318										
	28/12/2005	1 / 2.045										
	29/12/2005	1 / 3.041										
	30/12/2005	1 / 15.033										
ES0513677MP8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		12/01/2005	10/01/2006	1 / 31	C	997,17					
			01/07/2005		1 / 104							
			14/07/2005		1 / 800							
			21/07/2005		1 / 62.545							
			03/10/2005		1 / 1.409							
			05/10/2005		1 / 644							
			10/10/2005		1 / 332							
			11/10/2005		1 / 11.060							
			04/11/2005		1 / 6.024							
			25/11/2005		1 / 6.000							
			29/11/2005		1 / 300							
			01/12/2005		1 / 601							
			02/12/2005		1 / 2.506							
			05/12/2005		1 / 236							
			06/12/2005		1 / 1.027							
			07/12/2005		1 / 762							
			09/12/2005		1 / 6.169							
			12/12/2005		1 / 3.852							
			13/12/2005		1 / 7.450							
			14/12/2005		1 / 5.219							
			15/12/2005		1 / 1.433							
			16/12/2005		1 / 450							
			19/12/2005		1 / 261							
	20/12/2005	1 / 6.008										
	22/12/2005	1 / 2.002										
	23/12/2005	1 / 3.003										
	27/12/2005	1 / 2.097										
	28/12/2005	1 / 1.848										
	29/12/2005	1 / 2.464										
	30/12/2005	1 / 16.788										
ES0513677MR4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		12/01/2005	26/01/2006	1 / 357	C	995,44					
			28/07/2005		1 / 304							
			29/07/2005		1 / 9.643							
			24/10/2005		1 / 252							
			26/10/2005		1 / 15.211							
			31/10/2005		1 / 1.005							
			21/12/2005		1 / 1.145							
			22/12/2005		1 / 197							
			27/12/2005		1 / 911							
			29/12/2005		1 / 5.503							
			30/12/2005		1 / 90							
		ES0513677MU8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION					14/01/2005	13/01/2006	1 / 142.600	C	997,72
								09/09/2005		1 / 79		
	13/10/2005			1 / 805								
	19/10/2005			1 / 6.723								
	30/11/2005			1 / 2.006								
	01/12/2005			1 / 2.250								
	02/12/2005			1 / 462								
	06/12/2005			1 / 51								
	12/12/2005			1 / 1.259								
	13/12/2005			1 / 11.001								
	14/12/2005			1 / 56.489								
	15/12/2005			1 / 10.611								
	16/12/2005			1 / 1.101								
	19/12/2005	1 / 356										
	20/12/2005	1 / 241										
	23/12/2005	1 / 30										

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0513677MU8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		29/12/2005	13/01/2006	1 / 600	C	997,72
			30/12/2005		1 / 10.467		
ES0513677MY0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		20/01/2005	20/01/2006	1 / 12.600	C	995,52
			26/01/2005		1 / 1.600		
			19/05/2005		1 / 5.000		
			23/06/2005		1 / 91		
			26/07/2005		1 / 2.500		
			27/07/2005		1 / 150.000		
			20/09/2005		1 / 1.489		
			04/10/2005		1 / 2.014		
			19/10/2005		1 / 71		
			20/10/2005		1 / 252		
			21/10/2005		1 / 111.517		
			15/11/2005		1 / 100		
			16/11/2005		1 / 70		
			18/11/2005		1 / 50		
			21/11/2005		1 / 3.700		
			23/11/2005		1 / 6.738		
			30/11/2005		1 / 6.169		
			06/12/2005		1 / 5.618		
			14/12/2005		1 / 6.866		
			19/12/2005		1 / 6.765		
			20/12/2005		1 / 5.657		
			21/12/2005		1 / 4.461		
			22/12/2005		1 / 31.900		
			23/12/2005		1 / 9.970		
			28/12/2005		1 / 231		
			29/12/2005		1 / 1.086		
			30/12/2005		1 / 43.335		
ES0513677NH3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		31/01/2005	31/01/2006	1 / 167	C	996,17
			02/02/2005		1 / 54.000		
			29/07/2005		1 / 3.000		
			19/08/2005		1 / 177		
			05/10/2005		1 / 73		
			17/10/2005		1 / 1.007		
			26/10/2005		1 / 715		
			28/10/2005		1 / 723		
			31/10/2005		1 / 3.324		
			04/11/2005		1 / 1.006		
			10/11/2005		1 / 42		
			16/11/2005		1 / 3.604		
			30/11/2005		1 / 26.305		
			02/12/2005		1 / 421		
			19/12/2005		1 / 502		
			20/12/2005		1 / 31.589		
			21/12/2005		1 / 2.382		
			22/12/2005		1 / 4.454		
			26/12/2005		1 / 1.202		
			29/12/2005		1 / 3.210		
			30/12/2005		1 / 9.498		
ES0513677NL5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		03/02/2005	07/02/2006	1 / 4.319	C	995,76
			07/02/2005		1 / 150.000		
			10/08/2005		1 / 300.000		
			11/08/2005		1 / 2.000		
			09/11/2005		1 / 151		
			10/11/2005		1 / 301		
ES0513677NR2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		08/02/2005	08/02/2006	1 / 234	C	994,23
			09/11/2005		1 / 714		
			10/11/2005		1 / 82.250		
			21/12/2005		1 / 201		
			23/12/2005		1 / 170		
ES0513677NT8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		09/02/2005	30/03/2006	1 / 2.721	C	990,99
			05/04/2005		1 / 900		
			30/09/2005		1 / 9.873		
			04/10/2005		1 / 204		
			18/10/2005		1 / 2.123		
			02/12/2005		1 / 1.007		
			16/12/2005		1 / 2.719		
			23/12/2005		1 / 2.162		
			29/12/2005		1 / 90		
			30/12/2005		1 / 4.195		
ES0513677NY8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		21/02/2005	20/02/2006	1 / 70.000	C	994,10
			21/10/2005		1 / 2.184		
			04/11/2005		1 / 7.049		
			18/11/2005		1 / 362		
			22/11/2005		1 / 3.017		
			30/11/2005		1 / 221		
			09/12/2005		1 / 90		
			13/12/2005		1 / 621		
			15/12/2005		1 / 89		
			16/12/2005		1 / 1.277		
			20/12/2005		1 / 602		
			22/12/2005		1 / 201		
ES0513677OB4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		23/02/2005	23/02/2006	1 / 4.612	C	995,90
			25/11/2005		1 / 1.022		

RENTA FIJAPAGARÉS

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0513677OB4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		23/12/2005	23/02/2006	1 / 1.004	C	995,90
			28/12/2005		1 / 2.672		
ES0513677OI9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		28/02/2005	28/02/2006	1 / 2.500	C	994,51
			04/07/2005		1 / 40.560		
			30/08/2005		1 / 30		
			25/11/2005		1 / 81		
			28/11/2005		1 / 10.254		
			29/11/2005		1 / 1.037		
			30/11/2005		1 / 21.836		
			01/12/2005		1 / 25.962		
			02/12/2005		1 / 2.352		
			20/12/2005		1 / 50.238		
			30/12/2005		1 / 401		
ES0513677OL3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		04/03/2005	09/03/2006	1 / 2.212	C	993,91
			10/03/2005		1 / 102		
			11/03/2005		1 / 1.000		
			13/09/2005		1 / 301		
			09/12/2005		1 / 1.300		
ES0513677OO7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		07/03/2005	06/03/2006	1 / 371	C	993,48
			05/09/2005		1 / 23.148		
			07/09/2005		1 / 4.000		
			02/12/2005		1 / 72.000		
			06/12/2005		1 / 517		
			13/12/2005		1 / 754		
ES0513677OQ2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		11/03/2005	10/03/2006	1 / 1.614	C	995,48
			12/09/2005		1 / 880		
			14/09/2005		1 / 4.093		
			28/12/2005		1 / 1.805		
ES0513677OX8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		18/03/2005	16/06/2006	1 / 308	C	987,35
			15/12/2005		1 / 8.902		
			16/12/2005		1 / 1.122		
			30/12/2005		1 / 1.160		
ES0513677OZ3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		21/03/2005	21/03/2006	1 / 6.143	C	992,30
			24/11/2005		1 / 14.059		
			21/12/2005		1 / 603		
ES0513677PD7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		04/04/2005	17/02/2006	1 / 2.500	C	995,64
			20/10/2005		1 / 3.023		
			18/11/2005		1 / 5.467		
			29/12/2005		1 / 20.067		
ES0513677PF2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		05/04/2005	20/03/2006	1 / 13.200	C	993,68
			20/09/2005		1 / 3.500		
			21/09/2005		1 / 950		
			04/11/2005		1 / 10.089		
			20/12/2005		1 / 274.332		
			21/12/2005		1 / 10.263		
			23/12/2005		1 / 502		
			28/12/2005		1 / 150		
ES0513677PG0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		06/04/2005	28/09/2006	1 / 1.000	C	977,69
			29/09/2005		1 / 1.700		
			25/10/2005		1 / 1.000		
ES0513677PI6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		07/04/2005	07/04/2006	1 / 15.400	C	988,92
			11/04/2005		1 / 3.000		
			11/10/2005		1 / 1.061		
ES0513677PL0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		11/04/2005	11/04/2006	1 / 511	C	989,19
			20/10/2005		1 / 13.200		
			16/11/2005		1 / 61		
ES0513677PQ9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		19/04/2005	20/04/2006	1 / 141	C	988,75
			20/10/2005		1 / 30.500		
			21/10/2005		1 / 42.352		
			24/10/2005		1 / 256		
			25/10/2005		1 / 40.000		
			30/12/2005		1 / 160		
ES0513677PU1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		27/04/2005	27/04/2006	1 / 25.068	C	989,24
			29/06/2005		1 / 7.000		
			28/07/2005		1 / 4.000		
			25/10/2005		1 / 30.000		
			27/10/2005		1 / 5.800		
			09/12/2005		1 / 2.020		
			13/12/2005		1 / 1.000		
			16/12/2005		1 / 15.782		
ES0513677QC7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		11/05/2005	11/05/2006	1 / 1.000	C	987,90
			15/11/2005		1 / 3.500		
ES0513677QH6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		19/05/2005	17/11/2006	1 / 2.172	C	973,40
			10/06/2005		1 / 2.500		
			18/11/2005		1 / 17.300		
			24/11/2005		1 / 2.000		
ES0513677QJ2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		20/05/2005	19/05/2006	1 / 19.950	C	987,67
			26/09/2005		1 / 112		
			21/11/2005		1 / 27.800		
ES0513677QL8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		23/05/2005	24/05/2006	1 / 408	C	989,07
			10/11/2005		1 / 100.000		
			28/11/2005		1 / 303		
			15/12/2005		1 / 1.718		
ES0513677QO2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		27/05/2005	27/03/2006	1 / 6.620	C	992,03
			26/09/2005		1 / 2.116		

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0513677QO2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		30/09/2005	27/03/2006	1 / 1.000	C	992,03
			24/11/2005		1 / 9,076		
			15/12/2005		1 / 9,063		
			22/12/2005		1 / 4,314		
			27/12/2005		1 / 17,762		
ES0513677QS3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		30/12/2005	02/06/2006	1 / 18,108	C	986,98
			02/06/2005		1 / 7		
			03/06/2005		1 / 500		
			01/08/2005		1 / 1,079		
			29/11/2005		1 / 5,800		
ES0513677QT1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		02/12/2005	22/05/2006	1 / 3,500	C	987,48
			03/06/2005		1 / 4,390		
ES0513677QW5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		23/11/2005	05/01/2006	1 / 1,029	C	996,84
			07/06/2005		1 / 2,531		
			04/11/2005		1 / 271		
			07/11/2005		1 / 256,529		
			15/11/2005		1 / 5,000		
			22/11/2005		1 / 10,000		
			29/11/2005		1 / 10,201		
			30/11/2005		1 / 20,000		
			02/12/2005		1 / 500		
			05/12/2005		1 / 1,899		
			06/12/2005		1 / 20,178		
			12/12/2005		1 / 619		
			15/12/2005		1 / 1,491		
			20/12/2005		1 / 401		
			21/12/2005		1 / 1,553		
			23/12/2005		1 / 10,824		
			27/12/2005		1 / 866		
			28/12/2005		1 / 6,767		
			29/12/2005		1 / 6,911		
ES0513677QY1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		09/06/2005	02/01/2006	1 / 183	C	998,19
			30/06/2005		1 / 150,000		
			04/07/2005		1 / 25,000		
			14/09/2005		1 / 603		
			05/10/2005		1 / 140,000		
			17/10/2005		1 / 181		
			18/11/2005		1 / 151		
			23/11/2005		1 / 443		
			25/11/2005		1 / 7,399		
			28/11/2005		1 / 17,038		
			30/11/2005		1 / 61		
			01/12/2005		1 / 1,100		
			02/12/2005		1 / 4,142		
			05/12/2005		1 / 6,780		
			09/12/2005		1 / 1,939		
			15/12/2005		1 / 150		
			16/12/2005		1 / 4,004		
			19/12/2005		1 / 6,006		
			20/12/2005		1 / 3,163		
21/12/2005	1 / 151						
22/12/2005	1 / 1,101						
23/12/2005	1 / 700						
ES0513677RF8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		23/06/2005	23/06/2006	1 / 259	C	987,72
			27/06/2005		1 / 15,900		
			01/07/2005		1 / 7,000		
			03/08/2005		1 / 1,000		
			23/12/2005		1 / 1,519		
ES0513677RH4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		27/12/2005	28/04/2006	1 / 278	C	988,50
			28/12/2005		1 / 2,994		
			04/07/2005		1 / 40,700		
			28/10/2005		1 / 11,000		
			31/10/2005		1 / 6,370		
ES0513677RI2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		04/11/2005	04/07/2006	1 / 31,000	C	983,24
			07/11/2005		1 / 3,400		
			30/11/2005		1 / 808		
			04/07/2005		1 / 2,977		
			08/07/2005		1 / 2,000		
ES0513677RR3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		03/10/2005	18/01/2006	1 / 10,000	C	997,44
			21/12/2005		1 / 152		
			27/12/2005		1 / 178		
			18/07/2005		1 / 429		
			20/07/2005		1 / 2,628		
			30/09/2005		1 / 1,509		
			19/10/2005		1 / 84		
			20/10/2005		1 / 3,017		
			14/11/2005		1 / 201		
			17/11/2005		1 / 150		
18/11/2005	1 / 301						
30/11/2005	1 / 201						
14/12/2005	1 / 200						
19/12/2005	1 / 601						
21/12/2005	1 / 13,395						
22/12/2005	1 / 601						
29/12/2005	1 / 451						

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0513677RR3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		30/12/2005	18/01/2006	1 / 2.302	C	997,44
ES0513677RT9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		27/07/2005	26/07/2006	1 / 3.000	C	982,31
			02/08/2005		1 / 2.000		
ES0513677RU7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		28/07/2005	25/01/2006	1 / 2.830	C	997,02
			29/07/2005		1 / 2.274		
			06/09/2005		1 / 1.009		
			23/09/2005		1 / 4.030		
			11/10/2005		1 / 302		
			25/10/2005		1 / 10.275		
			26/10/2005		1 / 910		
			27/10/2005		1 / 116		
			28/10/2005		1 / 870		
			25/11/2005		1 / 7.530		
			30/11/2005		1 / 7.146		
			02/12/2005		1 / 302		
			06/12/2005		1 / 276		
			07/12/2005		1 / 201		
			14/12/2005		1 / 3.083		
			15/12/2005		1 / 803		
			16/12/2005		1 / 2.345		
			20/12/2005		1 / 300		
			21/12/2005		1 / 1.184		
			22/12/2005		1 / 2.235		
			23/12/2005		1 / 7.169		
			27/12/2005		1 / 11.712		
			28/12/2005		1 / 12.052		
			29/12/2005		1 / 3.707		
			30/12/2005		1 / 3.918		
ES0513677RW3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		29/07/2005	18/04/2006	1 / 6.280	C	988,66
ES0513677RX1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		18/10/2005	01/02/2006	1 / 33.600	C	995,20
			01/08/2005		1 / 4.300		
			05/08/2005		1 / 500		
			01/11/2005		1 / 704		
			18/11/2005		1 / 21.050		
			14/12/2005		1 / 201		
			19/12/2005		1 / 281		
			28/12/2005		1 / 100		
			30/12/2005		1 / 416		
ES0513677RY9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		01/08/2005	17/01/2006	1 / 9.000	C	998,40
			19/10/2005		1 / 121		
			02/12/2005		1 / 802		
			13/12/2005		1 / 710		
			14/12/2005		1 / 516		
			16/12/2005		1 / 1.591		
			19/12/2005		1 / 4.207		
			20/12/2005		1 / 2.004		
			27/12/2005		1 / 12.500		
			28/12/2005		1 / 3.604		
			30/12/2005		1 / 4.653		
ES0513677SC3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		04/08/2005	03/01/2006	1 / 101	C	994,74
			27/09/2005		1 / 503		
			03/10/2005		1 / 50.280		
			17/11/2005		1 / 1.705		
			01/12/2005		1 / 820		
			02/12/2005		1 / 1.143		
			05/12/2005		1 / 71		
			06/12/2005		1 / 101		
			09/12/2005		1 / 600		
			20/12/2005		1 / 375		
			21/12/2005		1 / 502		
			22/12/2005		1 / 141		
			27/12/2005		1 / 1.236		
ES0513677SE9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		10/08/2005	31/03/2006	1 / 152	C	990,78
			02/09/2005		1 / 102		
			30/09/2005		1 / 2.556		
			03/10/2005		1 / 10.000		
			06/10/2005		1 / 181		
			31/10/2005		1 / 355		
			17/11/2005		1 / 11.601		
			24/11/2005		1 / 524		
			14/12/2005		1 / 503		
			20/12/2005		1 / 1.093		
			27/12/2005		1 / 49		
			29/12/2005		1 / 4.828		
ES0513677SG4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		15/08/2005	13/02/2006	1 / 3.032	C	996,20
			14/12/2005		1 / 172		
ES0513677SK6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		26/08/2005	25/08/2006	1 / 2.300	C	980,27
			01/09/2005		1 / 8.000		
			23/09/2005		1 / 5.675		
			21/10/2005		1 / 1.674		
			24/10/2005		1 / 1.347		
			28/11/2005		1 / 31.000		
ES0513677SM2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		01/09/2005	12/06/2006	1 / 3.408	C	987,14
			05/12/2005		1 / 771		
			12/12/2005		1 / 18.500		

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0513677SM2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		14/12/2005	12/06/2006	1 / 1.708	C	987,14
ES0513677SO8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		07/09/2005	07/03/2006	1 / 59	C	994,00
			07/12/2005		1 / 3.018		
ES0513677TA5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		15/09/2005	15/03/2006	1 / 27.800	C	994,02
			07/10/2005		1 / 959		
			31/10/2005		1 / 1.109		
			14/11/2005		1 / 1.314		
			17/11/2005		1 / 504		
			13/12/2005		1 / 2.212		
			14/12/2005		1 / 3.947		
			15/12/2005		1 / 39.383		
			16/12/2005		1 / 704		
			19/12/2005		1 / 2.016		
			21/12/2005		1 / 2.981		
			29/12/2005		1 / 654		
ES0513677TC1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		16/09/2005	11/01/2006	1 / 302	C	996,90
			19/09/2005		1 / 252		
			04/10/2005		1 / 171		
			01/11/2005		1 / 15.141		
			07/11/2005		1 / 5.371		
			09/11/2005		1 / 156		
			11/11/2005		1 / 5.019		
			23/11/2005		1 / 4.213		
			30/11/2005		1 / 2.306		
			05/12/2005		1 / 1.172		
			12/12/2005		1 / 1.422		
			14/12/2005		1 / 4.910		
			16/12/2005		1 / 5.394		
			21/12/2005		1 / 7.630		
			23/12/2005		1 / 85		
			27/12/2005		1 / 121		
			28/12/2005		1 / 2.046		
			29/12/2005		1 / 155		
			30/12/2005		1 / 316		
ES0513677TE7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		19/09/2005	19/01/2006	1 / 17.627	C	997,21
			07/10/2005		1 / 227		
			19/10/2005		1 / 1.856		
			15/12/2005		1 / 1.504		
			19/12/2005		1 / 602		
			20/12/2005		1 / 1.804		
			21/12/2005		1 / 1.410		
			22/12/2005		1 / 62		
			23/12/2005		1 / 801		
			29/12/2005		1 / 701		
			30/12/2005		1 / 55		
ES0513677TF4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		19/09/2005	06/04/2006	1 / 127	C	988,81
			06/10/2005		1 / 3.000		
ES0513677TL2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		26/09/2005	23/01/2006	1 / 2.518	C	996,71
			24/10/2005		1 / 160		
			27/10/2005		1 / 1.306		
			01/11/2005		1 / 12		
			21/11/2005		1 / 497		
			22/11/2005		1 / 160		
			23/11/2005		1 / 20.000		
			24/11/2005		1 / 3.160		
			20/12/2005		1 / 1.793		
			21/12/2005		1 / 753		
			22/12/2005		1 / 13.535		
			23/12/2005		1 / 1.223		
			27/12/2005		1 / 2.003		
			28/12/2005		1 / 876		
			29/12/2005		1 / 702		
			30/12/2005		1 / 251		
ES0513677TM0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		28/09/2005	28/06/2006	1 / 63	C	987,80
			29/12/2005		1 / 122		
			30/12/2005		1 / 68.500		
ES0513677TN8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		29/09/2005	09/01/2006	1 / 71	C	997,34
			30/09/2005		1 / 955		
			06/10/2005		1 / 126		
			07/10/2005		1 / 966		
			10/10/2005		1 / 3.200		
			11/10/2005		1 / 81		
			08/11/2005		1 / 399		
			09/11/2005		1 / 80		
			15/11/2005		1 / 143		
			17/11/2005		1 / 752		
			21/11/2005		1 / 401		
			23/11/2005		1 / 161		
			01/12/2005		1 / 580		
			05/12/2005		1 / 177		
			06/12/2005		1 / 10.010		
			07/12/2005		1 / 8.301		
			09/12/2005		1 / 646		
			12/12/2005		1 / 3.217		
			13/12/2005		1 / 399		

RENTA FIJAPAGARÉS

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0513677TN8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		21/12/2005	09/01/2006	1 / 272	C	997,34
			22/12/2005		1 / 90		
			23/12/2005		1 / 2.958		
			27/12/2005		1 / 1.461		
			28/12/2005		1 / 170		
			30/12/2005		1 / 10.246		
ES0513677TO6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		30/09/2005	22/02/2006	1 / 61	C	992,23
			12/10/2005		1 / 121		
ES0513677TP3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		30/09/2005	24/02/2006	1 / 206	C	993,59
			10/11/2005		1 / 1.067		
			24/11/2005		1 / 422		
			25/11/2005		1 / 116		
			28/11/2005		1 / 44		
			05/12/2005		1 / 603		
			29/12/2005		1 / 301		
ES0513677TQ1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		30/09/2005	29/03/2006	1 / 505	C	992,87
			21/10/2005		1 / 166		
			25/10/2005		1 / 403		
			09/12/2005		1 / 3.023		
			28/12/2005		1 / 3.019		
ES0513677TR9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		30/09/2005	29/09/2006	1 / 2.716	C	978,56
			18/10/2005		1 / 2.148		
			18/11/2005		1 / 235		
			30/12/2005		1 / 100		
ES0513677TS7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		03/10/2005	03/04/2006	1 / 5.490	C	988,95
			04/10/2005		1 / 21.000		
			05/10/2005		1 / 1.206		
			30/12/2005		1 / 141		
ES0513677TT5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		04/10/2005	03/10/2006	1 / 2.000	C	976,84
			06/10/2005		1 / 32.000		
ES0513677TU3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		04/10/2005	04/01/2006	1 / 2.657	C	998,16
			16/11/2005		1 / 201		
			23/11/2005		1 / 3.065		
			25/11/2005		1 / 4.000		
			30/11/2005		1 / 2.518		
			02/12/2005		1 / 1.558		
			05/12/2005		1 / 9.500		
			07/12/2005		1 / 10.325		
			13/12/2005		1 / 1.488		
			14/12/2005		1 / 2.003		
			15/12/2005		1 / 13.014		
			16/12/2005		1 / 801		
			19/12/2005		1 / 2.002		
			21/12/2005		1 / 10.782		
			28/12/2005		1 / 11.784		
ES0513677TV1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		05/10/2005	04/04/2006	1 / 74	C	989,69
			18/11/2005		1 / 101		
ES0513677TW9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		05/10/2005	04/10/2006	1 / 5.043	C	977,92
ES0513677TX7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		07/10/2005	06/10/2006	1 / 1.000	C	977,06
			11/10/2005		1 / 8.000		
			18/10/2005		1 / 2.148		
ES0513677TY5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		10/10/2005	10/04/2006	1 / 2.800	C	990,75
			11/10/2005		1 / 1.010		
			14/12/2005		1 / 5.041		
			28/12/2005		1 / 126		
			29/12/2005		1 / 375		
ES0513677TZ2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		11/10/2005	10/10/2006	1 / 7.000	C	976,49
			19/10/2005		1 / 3.300		
			20/10/2005		1 / 3.300		
ES0513677UA3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		18/10/2005	25/04/2006	1 / 1.994	C	988,38
			30/12/2005		1 / 1.724		
ES0513677UC9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		19/10/2005	18/10/2006	1 / 500	C	976,21
			21/10/2005		1 / 31.000		
			25/10/2005		1 / 13.000		
ES0513677UD7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		19/10/2005	19/04/2006	1 / 151	C	988,81
ES0513677UF2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		24/10/2005	24/01/2006	1 / 1.305	C	997,01
			25/10/2005		1 / 1.508		
			24/11/2005		1 / 140		
			19/12/2005		1 / 6.015		
			22/12/2005		1 / 2.460		
			23/12/2005		1 / 1.848		
			27/12/2005		1 / 190		
			29/12/2005		1 / 401		
ES0513677UG0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		26/10/2005	26/04/2006	1 / 202	C	989,39
ES0513677UH8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		27/10/2005	25/09/2006	1 / 5.132	C	978,22
ES0513677UI6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		27/10/2005	26/10/2006	1 / 206.000	C	975,31
			31/10/2005		1 / 4.000		
			01/11/2005		1 / 288.300		
ES0513677UJ4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		28/10/2005	27/10/2006	1 / 15.000	C	974,89
			07/11/2005		1 / 100.000		
			15/11/2005		1 / 17.000		
ES0513677UK2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		28/10/2005	28/07/2006	1 / 2.036	C	982,11
			07/11/2005		1 / 6.000		
			30/11/2005		1 / 813		
ES0513677UL0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		01/11/2005	16/02/2006	1 / 503	C	994,41

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0513677JUL0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		16/11/2005	16/02/2006	1 / 869	C	994,41
			18/11/2005		1 / 2.000		
			16/12/2005		1 / 521		
ES0513677JUM8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		02/11/2005	02/02/2006	1 / 152	C	995,98
			02/12/2005		1 / 6.025		
			16/12/2005		1 / 953		
ES0513677JUN6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		04/11/2005	04/05/2006	1 / 13.200	C	988,06
			07/12/2005		1 / 101		
ES0513677JUO4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		04/11/2005	14/02/2006	1 / 482	C	994,19
			07/11/2005		1 / 15		
			15/11/2005		1 / 503		
			16/11/2005		1 / 1.106		
			15/12/2005		1 / 312		
ES0513677JUP1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		07/11/2005	06/02/2006	1 / 444	C	996,47
			06/12/2005		1 / 286		
			09/12/2005		1 / 301		
			14/12/2005		1 / 101		
ES0513677JUQ9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		07/11/2005	05/05/2006	1 / 13.000	C	988,10
			08/11/2005		1 / 6.000		
			28/12/2005		1 / 101		
ES0513677JUR7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		07/11/2005	08/05/2006	1 / 53.500	C	987,89
ES0513677JUS5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		07/11/2005	06/11/2006	1 / 16.335	C	974,42
			08/11/2005		1 / 2.000		
			24/11/2005		1 / 2.000		
ES0513677JUT3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		08/11/2005	07/11/2006	1 / 2.000	C	974,13
			09/11/2005		1 / 4.000		
ES0513677JUJ1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		08/11/2005	03/05/2006	1 / 1.011	C	988,56
ES0513677JUV9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		10/11/2005	08/11/2006	1 / 1.000	C	973,68
			14/11/2005		1 / 60.000		
ES0513677JUW7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		11/11/2005	10/02/2006	1 / 12.201	C	994,20
ES0513677JUX5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		14/11/2005	15/06/2006	1 / 1.243	C	985,39
			15/12/2005		1 / 27		
ES0513677JUY3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		14/11/2005	13/11/2006	1 / 1.500	C	973,86
			15/11/2005		1 / 41.000		
			17/11/2005		1 / 33.000		
			02/12/2005		1 / 186.000		
ES0513677JVB9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		16/11/2005	15/02/2006	1 / 84	C	994,85
			17/11/2005		1 / 18.507		
			29/11/2005		1 / 419		
			05/12/2005		1 / 703		
			09/12/2005		1 / 5.022		
			14/12/2005		1 / 150		
			16/12/2005		1 / 151		
			23/12/2005		1 / 4.014		
			28/12/2005		1 / 201		
ES0513677VC7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		16/11/2005	17/05/2006	1 / 3.283	C	987,93
			18/11/2005		1 / 9.189		
			22/11/2005		1 / 911		
			14/12/2005		1 / 102		
ES0513677VD5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		16/11/2005	14/11/2006	1 / 451	C	974,95
ES0513677VE3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		17/11/2005	28/03/2006	1 / 555	C	991,96
			22/12/2005		1 / 81		
			28/12/2005		1 / 4.201		
			30/12/2005		1 / 2.000		
ES0513677VF0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		17/11/2005	05/04/2006	1 / 2.019	C	990,61
ES0513677VH6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		18/11/2005	03/03/2006	1 / 101	C	994,37
			05/12/2005		1 / 324		
ES0513677VI4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		22/11/2005	21/02/2006	1 / 120	C	994,06
			23/11/2005		1 / 10.000		
			25/11/2005		1 / 1.006		
ES0513677VJ2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		22/11/2005	21/07/2006	1 / 1.600	C	983,05
ES0513677VK0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		24/11/2005	23/11/2006	1 / 308	C	973,69
ES0513677VL8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		28/11/2005	17/03/2006	1 / 1.580	C	993,62
			16/12/2005		1 / 2.000		
			19/12/2005		1 / 1.325		
ES0513677VN4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		29/11/2005	18/08/2006	1 / 2.854	C	981,19
ES0513677VQ7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		30/11/2005	30/05/2006	1 / 350	C	987,17
ES0513677VR5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		30/11/2005	29/11/2006	1 / 21.251	C	972,94
			29/12/2005		1 / 523		
ES0513677VT1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		01/12/2005	01/03/2006	1 / 121	C	994,91
			16/12/2005		1 / 2.513		
			28/12/2005		1 / 50		
			30/12/2005		1 / 151		
ES0513677VU9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		02/12/2005	02/03/2006	1 / 4.015	C	994,37
			09/12/2005		1 / 216		
			29/12/2005		1 / 1.004		
ES0513677VV7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		02/12/2005	24/11/2006	1 / 1.900	C	973,33
ES0513677VZ8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		06/12/2005	10/05/2006	1 / 1.416	C	989,33
ES0513677WA9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		09/12/2005	08/03/2006	1 / 1.500	C	994,86
			23/12/2005		1 / 302		
ES0513677WB7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		12/12/2005	11/12/2006	1 / 500	C	972,90
			14/12/2005		1 / 1.028		
			15/12/2005		1 / 1.600		
ES0513677WC5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		14/12/2005	22/03/2006	1 / 1.825	C	993,83
			22/12/2005		1 / 487		

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0513677WC5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		23/12/2005	22/03/2006	1 / 9.200	C	993,83
			27/12/2005		1 / 1.610		
ES0513677WD3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		14/12/2005	10/07/2006	1 / 4.294	C	985,23
ES0513677WE1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		14/12/2005	14/03/2006	1 / 2.000	C	994,26
			21/12/2005		1 / 8.046		
ES0513677WF8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		15/12/2005	14/12/2006	1 / 668	C	973,59
ES0513677WI2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		16/12/2005	16/03/2006	1 / 1.016	C	994,00
			20/12/2005		1 / 402		
ES0513677WJ0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		16/12/2005	13/12/2006	1 / 483	C	973,17
ES0513677WK8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		16/12/2005	15/12/2006	1 / 48.622	C	972,57
			21/12/2005		1 / 4.000		
			22/12/2005		1 / 460		
ES0513677WL6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		20/12/2005	20/06/2006	1 / 1.150	C	987,15
ES0513677WM4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		21/12/2005	20/11/2006	1 / 128	C	976,76
ES0513677WN2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		21/12/2005	21/06/2006	1 / 1.519	C	987,44
			23/12/2005		1 / 1.719		
			28/12/2005		1 / 2.326		
ES0513677WO0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		21/12/2005	23/03/2006	1 / 302	C	993,79
			22/12/2005		1 / 200		
			23/12/2005		1 / 23.534		
ES0513677WP7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		22/12/2005	20/12/2006	1 / 1.028	C	972,31
ES0513677WR3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		28/12/2005	27/12/2006	1 / 15.000	C	971,95
ES0513677WS1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		29/12/2005	28/12/2006	1 / 2.000	C	971,94
ES0513140PF1	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		19/01/2005	20/01/2006	1 / 1	C	2.988,14
			20/01/2005		1 / 700		
			25/01/2005		1 / 17.000		
			19/07/2005		1 / 22		
			30/09/2005		1 / 300		
			17/10/2005		1 / 33.999		
			21/10/2005		1 / 154		
			24/10/2005		1 / 167		
			18/11/2005		1 / 1.043		
			20/12/2005		1 / 1.667		
			21/12/2005		1 / 177		
			30/12/2005		1 / 355		
ES0513140PO3	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		28/01/2005	27/01/2006	1 / 1	C	2.994,05
			31/01/2005		1 / 566		
			29/07/2005		1 / 466		
			01/08/2005		1 / 667		
			27/12/2005		1 / 954		
			29/12/2005		1 / 64		
ES0513140QN3	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		04/03/2005	03/03/2006	1 / 15	C	2.977,65
			11/03/2005		1 / 333		
			31/10/2005		1 / 4.300		
			28/11/2005		1 / 32		
			29/11/2005		1 / 1.800		
			30/11/2005		1 / 40		
			07/12/2005		1 / 500		
			09/12/2005		1 / 433		
ES0513140TR8	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		29/06/2005	05/01/2006	1 / 1	C	2.997,02
			30/06/2005		1 / 21.667		
			08/07/2005		1 / 58.400		
			04/10/2005		1 / 56		
			10/10/2005		1 / 1.067		
			05/12/2005		1 / 240		
			09/12/2005		1 / 249		
			13/12/2005		1 / 36		
			20/12/2005		1 / 216		
			21/12/2005		1 / 1.666		
			29/12/2005		1 / 813		
			30/12/2005		1 / 24.244		
ES0513140UE4	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		13/07/2005	13/01/2006	1 / 17	C	2.994,47
			16/09/2005		1 / 32.129		
			10/11/2005		1 / 1.000		
			15/11/2005		1 / 300		
			05/12/2005		1 / 60		
			13/12/2005		1 / 3.334		
			14/12/2005		1 / 58		
			15/12/2005		1 / 185		
			16/12/2005		1 / 13.334		
			23/12/2005		1 / 1.157		
			27/12/2005		1 / 500		
			29/12/2005		1 / 71		
			30/12/2005		1 / 8.099		
ES0513140VF9	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		17/08/2005	10/02/2006	1 / 1	C	2.982,64
			19/08/2005		1 / 66.666		
			08/11/2005		1 / 4.120		
			15/11/2005		1 / 1.003		
ES0513140VG7	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		18/08/2005	17/02/2006	1 / 1	C	2.988,40
			19/08/2005		1 / 10.000		
			16/11/2005		1 / 1.012		
			19/12/2005		1 / 400		
			22/12/2005		1 / 1.334		
ES0513140WD2	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		22/09/2005	24/03/2006	1 / 1	C	2.981,24
			23/09/2005		1 / 1.435		

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0513140WD2	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		30/09/2005	24/03/2006	1 / 22.166	C	2.981,24
			23/12/2005		1 / 3.968		
			30/12/2005		1 / 875		
ES0513140WW2	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		20/10/2005	04/01/2006	1 / 20	C	2.996,17
			04/11/2005		1 / 1.010		
			14/12/2005		1 / 101		
			15/12/2005		1 / 614		
			20/12/2005		1 / 20		
			28/12/2005		1 / 1.593		
			29/12/2005		1 / 12		
ES0513140XI9	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		07/11/2005	03/11/2006	1 / 1	C	2.927,24
			08/11/2005		1 / 910		
			14/11/2005		1 / 380		
ES0513140XM1	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		14/11/2005	10/11/2006	1 / 1	C	2.922,41
			15/11/2005		1 / 2.000		
ES0513140XS8	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		24/11/2005	23/06/2006	1 / 1	C	2.955,37
			25/11/2005		1 / 667		
ES0513140XT6	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		24/11/2005	23/11/2006	1 / 2.334	C	2.919,07
ES0513140YA4	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		29/11/2005	09/01/2006	1 / 267	C	2.993,41
			02/12/2005		1 / 421		
			07/12/2005		1 / 2.503		
			09/12/2005		1 / 371		
			12/12/2005		1 / 40		
			23/12/2005		1 / 34		
			27/12/2005		1 / 100		
			30/12/2005		1 / 352		
ES0513140YM9	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		14/12/2005	16/01/2006	1 / 10	C	2.995,35
			15/12/2005		1 / 33		
			16/12/2005		1 / 780		
			19/12/2005		1 / 10		
			27/12/2005		1 / 50		
			29/12/2005		1 / 2.545		
			30/12/2005		1 / 148		
ES0513140YP2	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		16/12/2005	14/12/2006	1 / 7.600	C	2.919,29
			19/12/2005		1 / 6.000		
			20/12/2005		1 / 334		
ES0513140YU2	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		20/12/2005	20/02/2006	1 / 1.751	C	2.987,52
ES0513243SX0	PAG. BCO. DE CASTILLA		07/11/2005	03/11/2006	1 / 2	C	2.924,26
			08/11/2005		1 / 667		
ES05135800C7	PAG. BCO. GUIPUZCOANO		03/02/2005	03/02/2006	1 / 3.580	C	996,21
			02/08/2005		1 / 9.000		
			03/08/2005		1 / 14.000		
			28/09/2005		1 / 2.000		
			10/10/2005		1 / 350		
			02/11/2005		1 / 3.500		
			28/12/2005		1 / 2.836		
ES05135800Q7	PAG. BCO. GUIPUZCOANO		30/05/2005	01/03/2006	1 / 2.000	C	993,32
			24/08/2005		1 / 25.000		
			01/09/2005		1 / 26.000		
			25/11/2005		1 / 6.900		
			28/11/2005		1 / 7.000		
			29/11/2005		1 / 3.031		
			30/11/2005		1 / 15.444		
ES05135800V7	PAG. BCO. GUIPUZCOANO		22/06/2005	26/04/2006	1 / 3.637	C	988,15
			21/10/2005		1 / 3.396		
			24/10/2005		1 / 500		
			27/10/2005		1 / 2.900		
ES05135801I2	PAG. BCO. GUIPUZCOANO		13/09/2005	15/03/2006	1 / 10.000	C	993,67
			14/09/2005		1 / 39.000		
			15/09/2005		1 / 1.900		
			16/09/2005		1 / 15.000		
			12/12/2005		1 / 12.000		
			14/12/2005		1 / 9.800		
ES05135801J0	PAG. BCO. GUIPUZCOANO		16/09/2005	18/01/2006	1 / 916	C	998,01
			16/11/2005		1 / 5.111		
			14/12/2005		1 / 25.550		
			19/12/2005		1 / 1.573		
ES05135801L6	PAG. BCO. GUIPUZCOANO		21/09/2005	22/03/2006	1 / 797	C	993,80
			22/09/2005		1 / 5.000		
			16/12/2005		1 / 500		
			21/12/2005		1 / 3.000		
ES05135801M4	PAG. BCO. GUIPUZCOANO		26/09/2005	29/03/2006	1 / 15.000	C	990,35
			28/09/2005		1 / 18.000		
			30/09/2005		1 / 1.500		
			03/10/2005		1 / 2.600		
			24/10/2005		1 / 5.048		
			28/12/2005		1 / 8.536		
ES05135801P7	PAG. BCO. GUIPUZCOANO		03/10/2005	05/04/2006	1 / 4.900	C	988,69
ES05135801T9	PAG. BCO. GUIPUZCOANO		11/10/2005	10/10/2006	1 / 13.400	C	976,15
ES05135801V5	PAG. BCO. GUIPUZCOANO		28/10/2005	25/10/2006	1 / 36.000	C	975,27
			31/10/2005		1 / 6.000		
ES05135801W3	PAG. BCO. GUIPUZCOANO		31/10/2005	04/01/2006	1 / 803	C	997,78
			03/11/2005		1 / 1.004		
			16/11/2005		1 / 401		
			23/11/2005		1 / 2.000		

RENTA FIJAPAGARÉS

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES05135801W3	PAG. BCO. GUIPUZCOANO		30/11/2005	04/01/2006	1 / 500	C	997,78
ES05135801X1	PAG. BCO. GUIPUZCOANO		31/10/2005	03/05/2006	1 / 300	C	988,05
ES05135802A7	PAG. BCO. GUIPUZCOANO		10/11/2005	10/05/2006	1 / 11,000	C	987,85
			14/11/2005		1 / 800		
ES05135802C3	PAG. BCO. GUIPUZCOANO		22/11/2005	24/05/2006	1 / 7.000	C	987,47
			28/11/2005		1 / 300		
ES05138040N4	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		25/04/2005	13/10/2006	1 / 242	C	2.980,33
			14/10/2005		1 / 4.000		
			20/10/2005		1 / 973		
ES05138041Y9	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		21/06/2005	20/06/2006	1 / 8.513	C	2.980,85
			19/09/2005		1 / 534		
			14/12/2005		1 / 856		
			16/12/2005		1 / 1.702		
			19/12/2005		1 / 2.148		
			20/12/2005		1 / 279		
			21/12/2005		1 / 259		
			27/12/2005		1 / 117		
ES05138042F6	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		30/06/2005	05/01/2006	1 / 21.667	C	2.997,80
			08/07/2005		1 / 43.400		
			05/10/2005		1 / 50		
			07/10/2005		1 / 461		
			10/10/2005		1 / 1.067		
			27/10/2005		1 / 10		
			04/11/2005		1 / 40		
			01/12/2005		1 / 66		
			02/12/2005		1 / 86		
			05/12/2005		1 / 563		
			07/12/2005		1 / 40.809		
			09/12/2005		1 / 50		
			14/12/2005		1 / 10		
			15/12/2005		1 / 2.134		
			16/12/2005		1 / 48		
			20/12/2005		1 / 729		
			21/12/2005		1 / 348		
			22/12/2005		1 / 2.064		
			23/12/2005		1 / 766		
			27/12/2005		1 / 326		
			28/12/2005		1 / 1.395		
			29/12/2005		1 / 23.869		
			30/12/2005		1 / 6.970		
ES05138043J6	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		05/08/2005	03/02/2006	1 / 72	C	2.991,74
			06/09/2005		1 / 77		
			30/09/2005		1 / 8.900		
			03/10/2005		1 / 458		
			31/10/2005		1 / 670		
			02/11/2005		1 / 85.500		
			03/11/2005		1 / 887		
			04/11/2005		1 / 80		
			28/11/2005		1 / 1.072		
			29/11/2005		1 / 335		
			30/11/2005		1 / 1.105		
			02/12/2005		1 / 9.197		
			05/12/2005		1 / 3.667		
			07/12/2005		1 / 84		
			23/12/2005		1 / 2.139		
			30/12/2005		1 / 1.706		
ES05138043N8	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		12/08/2005	10/08/2006	1 / 7.300	C	2.947,89
			07/11/2005		1 / 340		
			28/11/2005		1 / 108		
ES0513804478	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		18/01/2005	13/01/2006	1 / 3.500	C	2.995,88
			30/09/2005		1 / 530		
			03/10/2005		1 / 1.844		
			07/10/2005		1 / 50		
			14/10/2005		1 / 566		
			18/10/2005		1 / 30		
			20/10/2005		1 / 25.000		
			26/10/2005		1 / 33		
			02/11/2005		1 / 870		
			08/11/2005		1 / 127		
			16/11/2005		1 / 47		
			02/12/2005		1 / 600		
			09/12/2005		1 / 267		
			13/12/2005		1 / 140		
			14/12/2005		1 / 1.159		
			15/12/2005		1 / 41		
			23/12/2005		1 / 1.667		
			27/12/2005		1 / 7.024		
			28/12/2005		1 / 481		
			29/12/2005		1 / 684		
			30/12/2005		1 / 3.263		
ES05138044J4	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		16/09/2005	03/03/2006	1 / 159	C	2.983,27
			24/10/2005		1 / 17		
			25/11/2005		1 / 17		
			02/12/2005		1 / 644		
			09/12/2005		1 / 433		

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES05138044J4	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		30/12/2005	03/03/2006	1 / 869	C	2.983,27
ES05138044Q9	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		23/09/2005	24/03/2006	1 / 809	C	2.981,31
			27/09/2005		1 / 42		
			30/09/2005		1 / 1.666		
			24/10/2005		1 / 20		
			29/11/2005		1 / 10		
			16/12/2005		1 / 170		
			20/12/2005		1 / 2.348		
			21/12/2005		1 / 41		
			22/12/2005		1 / 24		
			23/12/2005		1 / 4.068		
ES05138044Y3	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		03/10/2005	02/01/2006	1 / 6.845	C	2.991,30
			13/10/2005		1 / 3.252		
			16/11/2005		1 / 7.067		
			18/11/2005		1 / 1.667		
			22/11/2005		1 / 667		
			28/11/2005		1 / 4.677		
			29/11/2005		1 / 1.337		
			30/11/2005		1 / 221		
			01/12/2005		1 / 283		
			02/12/2005		1 / 1.018		
			07/12/2005		1 / 300		
			09/12/2005		1 / 49		
			16/12/2005		1 / 31		
			19/12/2005		1 / 5.830		
			20/12/2005		1 / 133		
			22/12/2005		1 / 505		
			23/12/2005		1 / 4.283		
			27/12/2005		1 / 1.771		
			28/12/2005		1 / 3.309		
ES0513804502	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		19/01/2005	20/01/2006	1 / 1	C	2.994,40
			20/01/2005		1 / 700		
			21/01/2005		1 / 5.116		
			15/07/2005		1 / 59		
			23/09/2005		1 / 22		
			07/10/2005		1 / 9.931		
			17/10/2005		1 / 449		
			21/10/2005		1 / 2.633		
			24/10/2005		1 / 167		
			02/11/2005		1 / 11.725		
			21/11/2005		1 / 841		
			01/12/2005		1 / 3.226		
			12/12/2005		1 / 2.420		
			14/12/2005		1 / 118		
			16/12/2005		1 / 585		
			19/12/2005		1 / 7.693		
			20/12/2005		1 / 36.035		
			21/12/2005		1 / 884		
			22/12/2005		1 / 1.643		
			23/12/2005		1 / 2.089		
			27/12/2005		1 / 349		
			28/12/2005		1 / 173		
			30/12/2005		1 / 71		
ES0513804577	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		28/01/2005	27/01/2006	1 / 1	C	2.984,96
			31/01/2005		1 / 7.386		
			02/02/2005		1 / 6.667		
			21/07/2005		1 / 93		
			29/07/2005		1 / 30.000		
			24/10/2005		1 / 49		
			27/10/2005		1 / 2.621		
			28/10/2005		1 / 165		
			31/10/2005		1 / 104		
			02/11/2005		1 / 72		
			28/11/2005		1 / 389		
			20/12/2005		1 / 41		
			23/12/2005		1 / 334		
			27/12/2005		1 / 5.886		
			28/12/2005		1 / 3.397		
			29/12/2005		1 / 8.872		
ES05138045N3	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		25/10/2005	16/01/2006	1 / 109	C	2.994,84
			03/11/2005		1 / 9.979		
			15/11/2005		1 / 767		
			30/11/2005		1 / 66		
			09/12/2005		1 / 298		
			12/12/2005		1 / 200		
			14/12/2005		1 / 3.864		
			15/12/2005		1 / 3.331		
			16/12/2005		1 / 4.302		
			19/12/2005		1 / 1.241		
			21/12/2005		1 / 539		
			22/12/2005		1 / 51		
			23/12/2005		1 / 178		
			27/12/2005		1 / 65		
			28/12/2005		1 / 33		
			29/12/2005		1 / 1.225		

RENTA FIJAPAGARÉS

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES05138045N3	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		30/12/2005	16/01/2006	1 / 996	C	2.994,84
ES05138045Y0	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		10/11/2005	26/05/2006	1 / 4.348	C	2.961,91
			18/11/2005		1 / 31		
			23/11/2005		1 / 299		
			24/11/2005		1 / 168		
			25/11/2005		1 / 5.387		
			29/11/2005		1 / 122		
			30/11/2005		1 / 1.012		
			19/12/2005		1 / 10		
ES05138046B6	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		11/11/2005	10/11/2006	1 / 72	C	2.924,00
			18/11/2005		1 / 335		
			22/11/2005		1 / 334		
ES05138046C4	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		11/11/2005	30/01/2006	1 / 50	C	2.988,07
			29/11/2005		1 / 3.170		
			30/11/2005		1 / 83		
			14/12/2005		1 / 267		
			16/12/2005		1 / 261		
			19/12/2005		1 / 75		
			22/12/2005		1 / 228		
			23/12/2005		1 / 45		
			27/12/2005		1 / 785		
			28/12/2005		1 / 403		
			29/12/2005		1 / 87		
			30/12/2005		1 / 10.500		
ES05138046L5	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		29/11/2005	28/11/2006	1 / 8.564	C	2.920,02
			30/11/2005		1 / 4.000		
ES0513804775	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		24/02/2005	24/02/2006	1 / 1	C	2.976,41
			25/02/2005		1 / 28.000		
			20/10/2005		1 / 1.540		
			02/11/2005		1 / 664		
			04/11/2005		1 / 64		
			21/11/2005		1 / 71		
			25/11/2005		1 / 174		
			28/11/2005		1 / 2.334		
			29/11/2005		1 / 28		
			23/12/2005		1 / 34		
			27/12/2005		1 / 2.008		
ES0513804791	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		28/02/2005	10/03/2006	1 / 10.242	C	2.971,74
			11/03/2005		1 / 333		
			11/07/2005		1 / 6.762		
			08/09/2005		1 / 34.555		
			14/09/2005		1 / 2.334		
			15/09/2005		1 / 17.000		
			16/09/2005		1 / 42.000		
			10/11/2005		1 / 24		
			17/11/2005		1 / 24		
			28/11/2005		1 / 673		
			30/11/2005		1 / 235		
			09/12/2005		1 / 524		
ES0513804719	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		19/12/2005	30/06/2006	1 / 17	C	2.960,58
			27/12/2005		1 / 2.350		
			28/12/2005		1 / 12		
			29/12/2005		1 / 2.686		
			30/12/2005		1 / 20		
ES05138047P4	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		28/12/2005	27/12/2006	1 / 23.467	C	2.916,98
			29/12/2005		1 / 1.178		
ES0513860AS9	PAG. BCO. SABADELL		14/01/2005	13/01/2006	1 / 715	C	998,05
			20/01/2005		1 / 2.100		
			15/07/2005		1 / 8.180		
			20/07/2005		1 / 1.200		
			06/09/2005		1 / 290		
			13/09/2005		1 / 1.375		
			30/09/2005		1 / 1.150		
			06/10/2005		1 / 301		
			13/10/2005		1 / 145		
			14/10/2005		1 / 279		
			17/10/2005		1 / 300		
			11/11/2005		1 / 100		
			09/12/2005		1 / 174		
			13/12/2005		1 / 10.315		
			14/12/2005		1 / 1.583		
			15/12/2005		1 / 1.015		
			16/12/2005		1 / 1.227		
			19/12/2005		1 / 400		
			22/12/2005		1 / 110		
			27/12/2005		1 / 650		
			28/12/2005		1 / 300		
			29/12/2005		1 / 1.550		
			30/12/2005		1 / 20.651		
ES0513860AY7	PAG. BCO. SABADELL		25/01/2005	25/01/2006	1 / 75.000	C	994,03
			25/07/2005		1 / 30.000		
			26/07/2005		1 / 15.000		
			25/10/2005		1 / 312		
			26/10/2005		1 / 250		
			18/11/2005		1 / 500		

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros					
ES0513860AY7	PAG. BCO. SABADELL		25/11/2005	25/01/2006	1 / 6.423	C	994,03					
			28/11/2005		1 / 101							
			05/12/2005		1 / 5.000							
			07/12/2005		1 / 250							
			15/12/2005		1 / 220							
			20/12/2005		1 / 190							
			22/12/2005		1 / 926							
			23/12/2005		1 / 3.729							
			27/12/2005		1 / 4.750							
			29/12/2005		1 / 150							
			30/12/2005		1 / 370							
		ES0513860BP3	PAG. BCO. SABADELL					15/02/2005	15/02/2006	1 / 35.818	C	994,60
								17/03/2005		1 / 10.214		
								19/08/2005		1 / 147		
	06/10/2005			1 / 1.500								
	17/10/2005			1 / 4.500								
	15/11/2005			1 / 7.785								
	16/11/2005			1 / 250								
	17/11/2005			1 / 782								
	29/11/2005			1 / 138								
	02/12/2005			1 / 312								
	16/12/2005			1 / 141								
	29/12/2005			1 / 3.000								
	30/12/2005			1 / 800								
ES0513860BW9	PAG. BCO. SABADELL				25/02/2005	27/02/2006	1 / 250	C		993,85		
			13/04/2005	1 / 150								
			31/08/2005	1 / 139.000								
			01/09/2005	1 / 505								
			24/11/2005	1 / 150								
			28/11/2005	1 / 4.650								
			11/04/2005	1 / 50								
ES0513860CV9	PAG. BCO. SABADELL		20/04/2005	11/04/2006	1 / 579	C	991,76					
			13/10/2005		1 / 2.000							
			14/10/2005		1 / 735							
			13/12/2005		1 / 20.000							
			19/12/2005		1 / 194							
			13/05/2005		1 / 348							
ES0513860DK0	PAG. BCO. SABADELL		06/07/2005	15/05/2006	1 / 25.466	C	987,89					
			03/08/2005		1 / 127							
			10/11/2005		1 / 200							
			15/11/2005		1 / 556							
			16/11/2005		1 / 1.112							
			18/11/2005		1 / 400							
			20/05/2005		1 / 3.066							
ES0513860DO2	PAG. BCO. SABADELL		14/09/2005	22/05/2006	1 / 5.000	C	988,86					
			22/11/2005		1 / 1.041							
			28/11/2005		1 / 303							
			26/05/2005		1 / 25.558							
			22/11/2005		1 / 120							
ES0513860DS3	PAG. BCO. SABADELL		29/11/2005	26/05/2006	1 / 2.000	C	987,53					
			30/06/2005		1 / 900							
			05/07/2005		1 / 30.000							
			27/12/2005		1 / 17.102							
			28/12/2005		1 / 1.105							
ES0513860FC2	PAG. BCO. SABADELL		29/12/2005	28/06/2006	1 / 683	C	986,82					
			30/12/2005		1 / 45.591							
			30/06/2005		1 / 1.860							
			28/09/2005		1 / 3.800							
			06/10/2005		1 / 400							
			21/10/2005		1 / 200							
			25/10/2005		1 / 180							
			27/10/2005		1 / 1.350							
			17/11/2005		1 / 150							
			25/11/2005		1 / 110							
			30/11/2005		1 / 420							
			02/12/2005		1 / 150							
			13/12/2005		1 / 250							
			16/12/2005		1 / 1.175							
			22/12/2005		1 / 4.910							
			23/12/2005		1 / 218							
			27/12/2005		1 / 10.228							
	28/12/2005	1 / 56.207										
ES0513860FE8	PAG. BCO. SABADELL		29/12/2005	05/01/2006	1 / 7.106	C	995,62					
			30/12/2005		1 / 350							
			30/06/2005		1 / 65.000							
			05/07/2005		1 / 140.468							
			07/07/2005		1 / 600							
			08/08/2005		1 / 139							
			25/08/2005		1 / 120							
			06/09/2005		1 / 254							
			29/09/2005		1 / 300							
			03/10/2005		1 / 555							
			04/10/2005		1 / 1.150							
	05/10/2005	1 / 12.300										
	06/10/2005	1 / 7.000										

RENTA FIJAPAGARÉS

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros					
ES0513860FE8	PAG. BCO. SABADELL		07/10/2005	05/01/2006	1 / 2.000	C	995,62					
			02/11/2005		1 / 1.400							
			03/11/2005		1 / 2.007							
			04/11/2005		1 / 250							
			28/11/2005		1 / 6.616							
			30/11/2005		1 / 7.057							
			02/12/2005		1 / 2.523							
			05/12/2005		1 / 800							
			07/12/2005		1 / 450							
			12/12/2005		1 / 15.023							
			15/12/2005		1 / 22.530							
			16/12/2005		1 / 2.815							
			20/12/2005		1 / 1.985							
			21/12/2005		1 / 6.344							
			22/12/2005		1 / 14.013							
			23/12/2005		1 / 3.725							
			27/12/2005		1 / 1.380							
			28/12/2005		1 / 4.423							
		ES0513860FW0	PAG. BCO. SABADELL					12/07/2005	09/02/2006	1 / 1.013	C	992,46
								09/08/2005		1 / 100		
	06/10/2005			1 / 2.450								
	08/11/2005			1 / 8.080								
	09/11/2005			1 / 1.045								
	11/11/2005			1 / 275								
	27/12/2005			1 / 1.014								
	30/12/2005			1 / 550								
ES0513860GQ0	PAG. BCO. SABADELL				24/08/2005	20/01/2006	1 / 10.000	C		997,93		
					07/10/2005		1 / 14.898					
			14/10/2005	1 / 1.683								
			18/10/2005	1 / 174								
			20/10/2005	1 / 2.908								
			21/10/2005	1 / 1.650								
			26/10/2005	1 / 120								
			15/11/2005	1 / 290								
			18/11/2005	1 / 2.500								
			21/11/2005	1 / 3.630								
			22/11/2005	1 / 24.394								
			05/12/2005	1 / 200								
			13/12/2005	1 / 3.038								
			14/12/2005	1 / 4.000								
			15/12/2005	1 / 4.540								
			16/12/2005	1 / 140								
			19/12/2005	1 / 18.154								
			20/12/2005	1 / 29.645								
			21/12/2005	1 / 4.044								
			22/12/2005	1 / 3.520								
	23/12/2005	1 / 33.750										
	27/12/2005	1 / 30.168										
	28/12/2005	1 / 18.590										
	29/12/2005	1 / 5.050										
	30/12/2005	1 / 3.673										
ES0513860HF1	PAG. BCO. SABADELL		12/09/2005	13/03/2006	1 / 733	C	993,98					
			14/09/2005		1 / 7.000							
			16/09/2005		1 / 1.500							
			11/10/2005		1 / 138							
			14/12/2005		1 / 40.000							
ES0513860HH7	PAG. BCO. SABADELL		15/09/2005	15/03/2006	1 / 66.900	C	993,91					
			15/12/2005		1 / 31.343							
			16/12/2005		1 / 6.700							
ES0513860HJ3	PAG. BCO. SABADELL		20/09/2005	20/03/2006	1 / 3.211	C	992,34					
			25/11/2005		1 / 325							
			29/11/2005		1 / 510							
			20/12/2005		1 / 13.776							
			03/10/2005		1 / 2.600							
ES0513860HQ8	PAG. BCO. SABADELL		07/10/2005	03/04/2006	1 / 53.250	C	989,16					
			10/10/2005		1 / 1.400							
			28/10/2005		1 / 153							
ES0513860IG7	PAG. BCO. SABADELL		08/11/2005	27/10/2006	1 / 2.000	C	975,14					
ES0513860IJ1	PAG. BCO. SABADELL		08/11/2005	06/11/2006	1 / 55	C	973,90					
			10/11/2005		1 / 3.100							
			11/11/2005		1 / 400							
ES0513860IL7	PAG. BCO. SABADELL		09/11/2005	09/01/2006	1 / 3.000	C	998,52					
			21/11/2005		1 / 650							
			25/11/2005		1 / 10.000							
			01/12/2005		1 / 6.300							
			02/12/2005		1 / 380							
			05/12/2005		1 / 2.250							
			07/12/2005		1 / 5.885							
			09/12/2005		1 / 6.142							
			12/12/2005		1 / 671							
			19/12/2005		1 / 800							
			20/12/2005		1 / 1.100							
			22/12/2005		1 / 600							

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros						
ES0513860IL7	PAG. BCO. SABADELL		23/12/2005	09/01/2006	1 / 3.967	C	998,52						
			27/12/2005		1 / 500								
			28/12/2005		1 / 7.104								
			29/12/2005		1 / 18.510								
			30/12/2005		1 / 6.519								
ES0513860IO1	PAG. BCO. SABADELL		15/11/2005	10/11/2006	1 / 1.000	C	974,06						
			17/11/2005		1 / 12.000								
			22/11/2005		1 / 2.500								
ES0513860IP8	PAG. BCO. SABADELL		15/11/2005	16/01/2006	1 / 10.884	C	998,03						
			18/11/2005		1 / 480								
			28/11/2005		1 / 150								
			07/12/2005		1 / 4.300								
			12/12/2005		1 / 2.920								
			13/12/2005		1 / 100								
			14/12/2005		1 / 11.349								
			15/12/2005		1 / 24.667								
			16/12/2005		1 / 9.674								
			19/12/2005		1 / 14.441								
			23/12/2005		1 / 500								
			27/12/2005		1 / 600								
			28/12/2005		1 / 1.100								
			30/12/2005		1 / 5.088								
			ES0513860IR4		PAG. BCO. SABADELL				16/11/2005	17/02/2006	1 / 650	C	996,13
17/11/2005	1 / 400												
24/11/2005	1 / 150												
15/12/2005	1 / 85												
19/12/2005	1 / 965												
ES0513860IT0	PAG. BCO. SABADELL		21/11/2005	30/01/2006	1 / 116	C	997,36						
			22/11/2005		1 / 222								
			28/11/2005		1 / 4.165								
			30/11/2005		1 / 200								
			01/12/2005		1 / 300								
			05/12/2005		1 / 200								
			09/12/2005		1 / 450								
			12/12/2005		1 / 3.010								
			13/12/2005		1 / 450								
			14/12/2005		1 / 330								
			19/12/2005		1 / 601								
			20/12/2005		1 / 859								
			22/12/2005		1 / 83								
			23/12/2005		1 / 3.956								
			27/12/2005		1 / 330								
28/12/2005	1 / 1.787												
29/12/2005	1 / 2.485												
30/12/2005	1 / 17.995												
ES0513860IW4	PAG. BCO. SABADELL		23/11/2005	04/01/2006	1 / 150	C	998,70						
			29/11/2005		1 / 1.184								
			02/12/2005		1 / 954								
			13/12/2005		1 / 2.000								
			14/12/2005		1 / 1.520								
			20/12/2005		1 / 7.775								
			21/12/2005		1 / 115								
			22/12/2005		1 / 135								
			23/12/2005		1 / 840								
			27/12/2005		1 / 19.325								
			28/12/2005		1 / 22.133								
			29/12/2005		1 / 250								
			30/12/2005		1 / 2.225								
			ES0513860JQ4		PAG. BCO. SABADELL				20/12/2005	21/03/2006	1 / 1.054	C	994,25
									21/12/2005		1 / 290		
23/12/2005	1 / 983												
ES0513860JU6	PAG. BCO. SABADELL		23/12/2005	17/11/2006	1 / 210	C	975,89						
ES0513860JV4	PAG. BCO. SABADELL		28/12/2005	27/12/2006	1 / 10.800	C	972,12						
ES0513860JW2	PAG. BCO. SABADELL		29/12/2005	30/06/2006	1 / 125.000	C	986,82						
			29/12/2005		1 / 70.700								
ES0513770AY8	PAG. BCO.PASTOR		30/12/2005	22/05/2006	1 / 32.400	C	987,27						
			03/06/2005		1 / 4.430								
			15/11/2005		1 / 1.500								
ES0513770BJ7	PAG. BCO.PASTOR		23/11/2005	23/06/2006	1 / 32.700	C	986,93						
			24/06/2005		1 / 4.000								
			22/07/2005		1 / 12.246								
			21/12/2005		1 / 150								
ES0513770CA4	PAG. BCO.PASTOR		23/12/2005	16/01/2006	1 / 200	C	997,99						
			15/07/2005		1 / 28.640								
			22/11/2005		1 / 1.000								
			16/12/2005		1 / 6.538								
			21/12/2005		1 / 3.000								
			23/12/2005		1 / 3.300								
ES0513770CO5	PAG. BCO.PASTOR		29/12/2005	27/07/2006	1 / 270	C	982,40						
			30/12/2005		1 / 800								
			28/07/2005		1 / 11.000								
ES0513770DD6	PAG. BCO.PASTOR		25/10/2005	31/08/2006	1 / 1.500	C	980,98						
			01/09/2005		1 / 54.000								
			02/09/2005		1 / 2.000								
			13/12/2005		1 / 1.000								

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0513770DZ9	PAG. BCO.PASTOR		28/09/2005 25/10/2005 27/12/2005	27/09/2006	1 / 1.700 1 / 700 1 / 3.250	C	979,24
ES0513770EC6	PAG. BCO.PASTOR		30/09/2005 30/12/2005	30/03/2006	1 / 3.100 1 / 2.000	C	989,21
ES0513770EJ1	PAG. BCO.PASTOR		10/10/2005	10/04/2006	1 / 8.900	C	988,88
ES0513770EO1	PAG. BCO.PASTOR		18/10/2005	18/04/2006	1 / 25.000	C	988,76
ES0513770EP8	PAG. BCO.PASTOR		19/10/2005 18/10/2005 19/10/2005 20/10/2005	16/10/2006	1 / 3.930 1 / 20.000 1 / 4.305 1 / 3.300	C	976,42
ES0513770ER4	PAG. BCO.PASTOR		20/10/2005 21/10/2005 25/10/2005	19/10/2006	1 / 6.633 1 / 1.500 1 / 1.000	C	975,96
ES0513770ES2	PAG. BCO.PASTOR		24/10/2005 25/10/2005	23/10/2006	1 / 9.000 1 / 15.000	C	976,08
ES0513770EW4	PAG. BCO.PASTOR		26/10/2005 27/10/2005	26/04/2006	1 / 400 1 / 11.800	C	988,72
ES0513770EZ7	PAG. BCO.PASTOR		31/10/2005	28/04/2006	1 / 5.970	C	991,37
ES0513770FA7	PAG. BCO.PASTOR		01/11/2005	31/10/2006	1 / 13.000	C	974,99
ES0513770FE9	PAG. BCO.PASTOR		07/11/2005 08/11/2005	06/11/2006	1 / 2.500 1 / 15.000	C	974,40
ES0513770FG4	PAG. BCO.PASTOR		08/11/2005	08/08/2006	1 / 5.705	C	981,84
ES0513770FL4	PAG. BCO.PASTOR		11/11/2005 14/11/2005	11/05/2006	1 / 19.500 1 / 10.000	C	987,89
ES0513770FN0	PAG. BCO.PASTOR		15/11/2005 16/11/2005	16/05/2006	1 / 40.000 1 / 1.400	C	987,64
ES0513770FO8	PAG. BCO.PASTOR		15/11/2005 18/11/2005	14/11/2006	1 / 2.053 1 / 3.000	C	973,82
ES0513770FQ3	PAG. BCO.PASTOR		18/11/2005	17/11/2006	1 / 4.000	C	973,58
ES0513770FU5	PAG. BCO.PASTOR		24/11/2005 02/12/2005	23/11/2006	1 / 3.000 1 / 1.900	C	973,43
ES0513770FV3	PAG. BCO.PASTOR		25/11/2005 21/12/2005 22/12/2005 23/12/2005	23/01/2006	1 / 600 1 / 310 1 / 2.000 1 / 800	C	997,90
ES0513770FZ4	PAG. BCO.PASTOR		29/11/2005 23/12/2005 28/12/2005	25/01/2006	1 / 150 1 / 1.900 1 / 3.000	C	997,87
ES0513770GB3	PAG. BCO.PASTOR		01/12/2005 02/12/2005	30/11/2006	1 / 2.000 1 / 500	C	975,95
ES0513770GC1	PAG. BCO.PASTOR		05/12/2005 14/12/2005 19/12/2005 20/12/2005 23/12/2005	16/06/2006	1 / 971 1 / 1.300 1 / 101.000 1 / 6.300 1 / 400	C	987,22
ES0513770GD9	PAG. BCO.PASTOR		12/12/2005 22/12/2005 23/12/2005	10/01/2006	1 / 16.307 1 / 25.035 1 / 2.000	C	998,10
ES0513770GO6	PAG. BCO.PASTOR		27/12/2005 29/12/2005	27/06/2007	1 / 3.500 1 / 157	C	957,37
ES0513770GQ1	PAG. BCO.PASTOR		29/12/2005 30/12/2005	30/06/2006	1 / 25.000 1 / 5.218	C	986,77
ES0513770R84	PAG. BCO.PASTOR		26/01/2005 31/01/2005 28/07/2005 29/07/2005 05/08/2005 30/09/2005 25/11/2005 28/11/2005 29/12/2005	26/01/2006	1 / 25.280 1 / 1.700 1 / 10.500 1 / 3.000 1 / 2.000 1 / 2.000 1 / 300 1 / 500 1 / 2.214	C	995,73
ES0513770T25	PAG. BCO.PASTOR		08/02/2005 05/08/2005 27/10/2005 15/12/2005	08/02/2006	1 / 15.000 1 / 11.400 1 / 2.000 1 / 1.800	C	996,35
ES0513770U06	PAG. BCO.PASTOR		17/02/2005 12/08/2005 03/11/2005 11/11/2005 15/11/2005 18/11/2005	17/02/2006	1 / 11.000 1 / 110.000 1 / 2.000 1 / 900 1 / 2.011 1 / 200	C	994,06
ES0513770V21	PAG. BCO.PASTOR		03/03/2005 03/08/2005 28/11/2005	03/03/2006	1 / 3.200 1 / 550 1 / 2.800	C	992,75
ES0513770W95	PAG. BCO.PASTOR		23/03/2005 20/09/2005 10/10/2005 20/10/2005	23/03/2006	1 / 5.000 1 / 72.700 1 / 50.000 1 / 4.800	C	990,51
ES0513770Y69	PAG. BCO.PASTOR		12/04/2005 15/04/2005 10/10/2005	12/04/2006	1 / 4.200 1 / 1.200 1 / 11.000	C	988,83
ES0513770Z01	PAG. BCO.PASTOR		19/04/2005 26/04/2005 19/10/2005	19/04/2006	1 / 325 1 / 1.500 1 / 12.000	C	988,67

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0513770Z01	PAG. BCO.PASTOR		21/10/2005	19/04/2006	1 / 2.500	C	988,67
ES0513770Z84	PAG. BCO.PASTOR		03/05/2005	03/05/2006	1 / 300	C	988,32
			08/11/2005		1 / 7.600		
ES05141082N1	PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA		19/08/2005	16/01/2006	1 / 294	C	2.983,52
			17/10/2005		1 / 8.000		
			25/10/2005		1 / 335		
			15/11/2005		1 / 703		
			13/12/2005		1 / 354		
			15/12/2005		1 / 125		
			16/12/2005		1 / 90		
			29/12/2005		1 / 495		
ES05141082T8	PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA		05/09/2005	03/03/2006	1 / 16.667	C	2.981,39
			02/12/2005		1 / 5.034		
ES0514108697	PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA		18/03/2005	17/03/2006	1 / 385	C	2.981,96
			16/09/2005		1 / 36.667		
			16/12/2005		1 / 311		
			19/12/2005		1 / 2.000		
ES0514108903	PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA		29/04/2005	28/04/2006	1 / 222	C	2.965,62
			03/05/2005		1 / 99		
			04/11/2005		1 / 5.000		
ES0514843434	PAG. C.A. DE GALICIA		12/04/2005	12/04/2006	1 / 25.000	C	988,79
			15/04/2005		1 / 1.200		
			01/06/2005		1 / 50.000		
			10/10/2005		1 / 1.400		
			12/10/2005		1 / 137.000		
			14/10/2005		1 / 116.000		
			17/10/2005		1 / 5.400		
			21/10/2005		1 / 63.000		
ES0514843509	PAG. C.A. DE GALICIA		29/04/2005	28/04/2006	1 / 2.000	C	988,44
			03/05/2005		1 / 54.344		
			31/10/2005		1 / 21.400		
			02/11/2005		1 / 10.600		
ES0514843525	PAG. C.A. DE GALICIA		06/05/2005	24/04/2006	1 / 7.500	C	988,71
			26/10/2005		1 / 22.000		
			27/10/2005		1 / 13.900		
ES0514843533	PAG. C.A. DE GALICIA		25/05/2005	25/05/2006	1 / 3.000	C	987,77
			02/12/2005		1 / 1.800		
			05/12/2005		1 / 4.000		
ES0514843558	PAG. C.A. DE GALICIA		03/06/2005	22/05/2006	1 / 4.430	C	987,61
			17/11/2005		1 / 2.102		
			25/11/2005		1 / 3.443		
ES0514843566	PAG. C.A. DE GALICIA		14/06/2005	12/06/2006	1 / 4.000	C	986,23
			17/06/2005		1 / 46.000		
			11/10/2005		1 / 2.000		
			14/12/2005		1 / 1.200		
			15/12/2005		1 / 2.450		
ES0514843582	PAG. C.A. DE GALICIA		17/06/2005	19/06/2006	1 / 25.583	C	986,85
			16/12/2005		1 / 6.000		
ES0514843590	PAG. C.A. DE GALICIA		30/06/2005	28/06/2006	1 / 900	C	986,87
			29/12/2005		1 / 5.000		
ES0514843616	PAG. C.A. DE GALICIA		14/07/2005	13/07/2006	1 / 7.100	C	982,96
			21/10/2005		1 / 18.000		
ES0514843624	PAG. C.A. DE GALICIA		25/08/2005	21/02/2006	1 / 56.000	C	993,47
			10/11/2005		1 / 2.500		
ES0514843657	PAG. C.A. DE GALICIA		30/09/2005	30/03/2006	1 / 20.000	C	989,07
			03/10/2005		1 / 2.000		
ES0514843665	PAG. C.A. DE GALICIA		03/10/2005	03/04/2006	1 / 2.600	C	989,76
			10/10/2005		1 / 1.400		
			10/11/2005		1 / 3.000		
ES0514843673	PAG. C.A. DE GALICIA		14/10/2005	13/10/2006	1 / 1.600	C	976,26
ES0514843681	PAG. C.A. DE GALICIA		19/10/2005	18/10/2006	1 / 1.600	C	976,41
			20/10/2005		1 / 1.600		
			28/10/2005		1 / 1.000		
			30/12/2005		1 / 2.000		
ES0514843699	PAG. C.A. DE GALICIA		21/10/2005	20/09/2006	1 / 2.800	C	978,18
ES0514843707	PAG. C.A. DE GALICIA		31/10/2005	30/10/2006	1 / 8.600	C	974,92
			07/11/2005		1 / 1.000		
			10/11/2005		1 / 7.000		
ES0514843715	PAG. C.A. DE GALICIA		07/11/2005	08/05/2006	1 / 41.000	C	987,86
ES0514843723	PAG. C.A. DE GALICIA		08/11/2005	07/11/2006	1 / 18.000	C	974,07
			09/11/2005		1 / 8.000		
			11/11/2005		1 / 4.000		
ES0514843731	PAG. C.A. DE GALICIA		10/11/2005	20/01/2006	1 / 1.000	C	995,59
ES0514843749	PAG. C.A. DE GALICIA		24/11/2005	23/11/2006	1 / 8.000	C	972,93
			02/12/2005		1 / 2.700		
ES0514843756	PAG. C.A. DE GALICIA		07/12/2005	06/12/2006	1 / 50.000	C	973,24
			09/12/2005		1 / 185		
ES0514843764	PAG. C.A. DE GALICIA		07/12/2005	07/06/2006	1 / 11.850	C	987,18
ES0514843772	PAG. C.A. DE GALICIA		16/12/2005	15/12/2006	1 / 12.000	C	972,62
ES0514843780	PAG. C.A. DE GALICIA		22/12/2005	21/12/2006	1 / 70.000	C	972,16
ES0514843798	PAG. C.A. DE GALICIA		29/12/2005	28/12/2006	1 / 1.500	C	971,96
ES0514845876	PAG. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON		19/10/2005	20/03/2006	1 / 300	C	99.066,40
ES0514845884	PAG. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON		20/10/2005	20/04/2006	1 / 360	C	98.869,26
ES0514845892	PAG. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON		18/11/2005	05/05/2006	1 / 90	C	98.856,16
ES0514845900	PAG. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON		22/11/2005	20/02/2006	1 / 400	C	99.414,70

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0514845918	PAG. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON		28/11/2005	22/05/2006	1 / 130	C	98.761,84
ES0514845926	PAG. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON		29/11/2005	20/01/2006	1 / 200	C	99.775,79
ES0514845934	PAG. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON		30/11/2005	06/03/2006	1 / 350	C	99.345,38
ES0515530758	PAG. C.A. DE LA RIOJA		22/07/2005	05/01/2006	1 / 100	C	99.736,13
			25/11/2005		1 / 150		
ES0515530816	PAG. C.A. DE LA RIOJA		14/10/2005	07/04/2006	1 / 120	C	98.910,47
ES0515530840	PAG. C.A. DE LA RIOJA		25/11/2005	24/02/2006	1 / 105	C	99.384,24
ES0515530857	PAG. C.A. DE LA RIOJA		16/12/2005	16/06/2006	1 / 1	C	98.701,69
ES05146001A3	PAG. C.A. DE MURCIA		17/10/2005	18/04/2006	1 / 20.000	C	988,68
ES05146001B1	PAG. C.A. DE MURCIA		27/10/2005	25/10/2006	1 / 75.000	C	976,01
			28/10/2005		1 / 2.150		
ES05146001C9	PAG. C.A. DE MURCIA		14/11/2005	16/05/2006	1 / 15.000	C	987,58
ES05146001D7	PAG. C.A. DE MURCIA		21/11/2005	20/11/2006	1 / 10.700	C	973,80
			02/12/2005		1 / 1.900		
ES05146001E5	PAG. C.A. DE MURCIA		14/12/2005	12/06/2006	1 / 35.000	C	987,26
ES05146001F2	PAG. C.A. DE MURCIA		29/12/2005	27/06/2006	1 / 30.000	C	986,95
ES05144000T7	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		14/01/2005	12/01/2006	1 / 29.527	C	997,11
			20/01/2005		1 / 2.100		
			14/07/2005		1 / 97.200		
			21/07/2005		1 / 120		
			01/08/2005		1 / 9.000		
			14/10/2005		1 / 14.400		
			20/10/2005		1 / 512		
			03/11/2005		1 / 50		
			10/11/2005		1 / 508		
			14/11/2005		1 / 100		
			17/11/2005		1 / 1.175		
			24/11/2005		1 / 700		
			01/12/2005		1 / 406		
			09/12/2005		1 / 50		
			15/12/2005		1 / 1.660		
			22/12/2005		1 / 6.883		
			29/12/2005		1 / 2.631		
ES05144000Z4	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		27/01/2005	19/01/2006	1 / 93	C	995,32
			07/04/2005		1 / 101		
			20/10/2005		1 / 20.600		
			17/11/2005		1 / 845		
			01/12/2005		1 / 174		
			14/12/2005		1 / 6.000		
			15/12/2005		1 / 10.000		
			22/12/2005		1 / 16.118		
			29/12/2005		1 / 534		
ES05144001B3	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		01/02/2005	26/01/2006	1 / 24.000	C	994,52
			28/07/2005		1 / 81		
			29/07/2005		1 / 1.400		
			01/08/2005		1 / 4.300		
			27/10/2005		1 / 10.380		
			03/11/2005		1 / 251		
			10/11/2005		1 / 190		
			24/11/2005		1 / 300		
			01/12/2005		1 / 90		
			09/12/2005		1 / 50		
			15/12/2005		1 / 200		
			22/12/2005		1 / 1.299		
			29/12/2005		1 / 9.144		
ES05144001D9	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		03/02/2005	02/02/2006	1 / 1.840	C	992,81
			04/08/2005		1 / 122.400		
			05/08/2005		1 / 7.000		
			11/08/2005		1 / 61.000		
			06/10/2005		1 / 10.500		
			03/11/2005		1 / 533		
			01/12/2005		1 / 610		
			29/12/2005		1 / 150		
ES05144001H0	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		03/02/2005	08/06/2006	1 / 930	C	987,98
			15/12/2005		1 / 50		
			22/12/2005		1 / 200		
ES05144001O6	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		17/02/2005	16/02/2006	1 / 55	C	994,10
			12/05/2005		1 / 915		
			25/08/2005		1 / 480		
			10/11/2005		1 / 196		
			14/11/2005		1 / 332		
			17/11/2005		1 / 380		
			24/11/2005		1 / 340		
			01/12/2005		1 / 620		
			15/12/2005		1 / 600		
			22/12/2005		1 / 100		
ES05144001W9	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		07/03/2005	02/03/2006	1 / 12.000	C	993,75
			17/03/2005		1 / 123		
			01/09/2005		1 / 2.401		
			08/09/2005		1 / 7.500		
			29/11/2005		1 / 11.000		
			01/12/2005		1 / 200		
			09/12/2005		1 / 403		
ES05144002E5	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		31/03/2005	24/07/2006	1 / 460	C	982,63
			21/04/2005		1 / 244		

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES05144002E5	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		29/07/2005	24/07/2006	1 / 6.000	C	982,63
			25/10/2005		1 / 1.500		
ES05144002L0	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		06/05/2005	20/04/2006	1 / 7.000	C	988,62
			20/10/2005		1 / 50.000		
			22/12/2005		1 / 65		
ES05144002T3	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		23/06/2005	22/06/2006	1 / 6.000	C	986,67
			30/06/2005		1 / 900		
			14/12/2005		1 / 6.000		
ES05144002V9	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		14/07/2005	29/06/2006	1 / 500	C	986,83
			29/12/2005		1 / 1.500		
			30/12/2005		1 / 1.800		
ES05144003A1	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		12/08/2005	09/02/2006	1 / 5.000	C	994,23
			08/11/2005		1 / 1.000		
			10/11/2005		1 / 601		
			22/12/2005		1 / 101		
ES05144003D5	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		13/09/2005	07/09/2006	1 / 4.000	C	980,32
ES05144003G8	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		22/09/2005	25/05/2006	1 / 80	C	987,28
			23/11/2005		1 / 2.000		
			30/11/2005		1 / 1.800		
ES05144003H6	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		29/09/2005	06/04/2006	1 / 27.510	C	990,97
			10/10/2005		1 / 1.400		
			29/11/2005		1 / 2.000		
			29/12/2005		1 / 604		
ES05144003J2	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		18/10/2005	05/10/2006	1 / 15.000	C	977,27
ES05144003K0	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		27/10/2005	19/10/2006	1 / 17.050	C	976,45
			17/11/2005		1 / 3.075		
ES05144003L8	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		27/10/2005	27/04/2006	1 / 7.304	C	988,60
			03/11/2005		1 / 121		
ES05144003M6	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		28/10/2005	26/10/2006	1 / 2.150	C	975,57
ES05144003N4	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		10/11/2005	09/11/2006	1 / 12.000	C	974,04
			15/11/2005		1 / 1.027		
			18/11/2005		1 / 120.000		
ES05144003P9	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		01/12/2005	01/06/2006	1 / 63.700	C	987,05
			02/12/2005		1 / 1.800		
ES05144003Q7	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		01/12/2005	30/11/2006	1 / 10.000	C	973,79
			14/12/2005		1 / 6.000		
ES05144003R5	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		02/12/2005	23/11/2006	1 / 1.900	C	973,43
ES05144003S3	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		16/12/2005	07/12/2006	1 / 1.600	C	973,27
ES05144003T1	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		29/12/2005	21/12/2006	1 / 100.000	C	972,56
ES05149610Z5	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		02/02/2005	01/02/2006	1 / 3.500	C	993,72
			04/07/2005		1 / 48.100		
			11/07/2005		1 / 10.000		
			01/09/2005		1 / 15.000		
			23/12/2005		1 / 2.006		
ES05149611B4	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		01/03/2005	01/03/2006	1 / 6.000	C	993,46
			24/08/2005		1 / 18.900		
			25/08/2005		1 / 5.000		
			01/09/2005		1 / 13.500		
ES05149611C2	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		01/04/2005	03/04/2006	1 / 22.500	C	988,98
			05/04/2005		1 / 4.000		
			05/09/2005		1 / 40.000		
			03/10/2005		1 / 36.000		
ES05149611F5	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		05/05/2005	03/05/2006	1 / 2.000	C	988,16
			10/08/2005		1 / 17.000		
			04/11/2005		1 / 25.000		
ES05149611J7	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		14/07/2005	26/01/2006	1 / 1.640	C	995,50
ES05149611L3	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		11/08/2005	15/02/2006	1 / 10.000	C	994,44
			21/11/2005		1 / 1.000		
ES05149611O7	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		03/10/2005	15/03/2006	1 / 6.000	C	991,51
			17/10/2005		1 / 2.500		
			18/10/2005		1 / 15.000		
			15/11/2005		1 / 30.000		
ES05149611P4	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		17/10/2005	16/05/2006	1 / 10.000	C	987,38
			15/11/2005		1 / 37.000		
ES05149611Q2	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		17/10/2005	16/10/2006	1 / 39.000	C	976,36
ES05149611R0	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		04/11/2005	02/11/2006	1 / 7.000	C	974,64
ES05149611S8	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		22/12/2005	15/11/2006	1 / 1.300	C	975,21
ES0564730200	PAG. C.A. Y M.P. DE CORDOBA		15/04/2005	01/03/2006	1 / 12	C	99.302,44
			18/04/2005		1 / 300		
			13/05/2005		1 / 5		
			27/05/2005		1 / 10		
			21/06/2005		1 / 73		
			11/11/2005		1 / 510		
			14/11/2005		1 / 165		
			15/11/2005		1 / 365		
			29/11/2005		1 / 3		
			09/12/2005		1 / 100		
ES0564730242	PAG. C.A. Y M.P. DE CORDOBA		16/09/2005	27/02/2006	1 / 1.962	C	99.121,38
			20/09/2005		1 / 230		
			22/09/2005		1 / 100		
			23/09/2005		1 / 175		
			30/09/2005		1 / 503		
			07/10/2005		1 / 680		
			10/10/2005		1 / 11		
ES0564730259	PAG. C.A. Y M.P. DE CORDOBA		30/09/2005	27/01/2006	1 / 200	C	99.344,27

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0564730259	PAG. C.A. Y M.P. DE CORDOBA		18/10/2005	27/01/2006	1 / 138	C	99.344,27
ES05149652P8	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		29/06/2005	27/06/2006	1 / 22	C	98.692,81
			29/12/2005		1 / 300		
ES05149652S2	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		21/07/2005	24/01/2006	1 / 5	C	99.756,05
			28/07/2005		1 / 20		
			29/07/2005		1 / 14		
			01/08/2005		1 / 20		
			05/10/2005		1 / 20		
			25/11/2005		1 / 66		
			20/12/2005		1 / 241		
			23/12/2005		1 / 750		
			30/12/2005		1 / 60		
ES05149653A8	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		20/09/2005	21/03/2006	1 / 391	C	99.392,41
			21/09/2005		1 / 15		
			23/09/2005		1 / 1.133		
			19/12/2005		1 / 79		
			20/12/2005		1 / 30		
			23/12/2005		1 / 100		
ES05149653B6	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		27/09/2005	28/03/2006	1 / 150	C	99.386,06
			30/09/2005		1 / 15		
			03/10/2005		1 / 26		
			29/12/2005		1 / 250		
ES05149653C4	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		30/09/2005	26/09/2006	1 / 187	C	97.777,56
ES05149653E0	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		06/10/2005	04/04/2006	1 / 400	C	98.899,05
ES05149653F7	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		18/11/2005	21/02/2006	1 / 375	C	99.385,15
			21/11/2005		1 / 68		
			22/11/2005		1 / 10		
ES05149653G5	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		29/11/2005	28/02/2006	1 / 130	C	99.500,99
			02/12/2005		1 / 34		
			29/12/2005		1 / 612		
ES05149653H3	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		01/12/2005	06/06/2006	1 / 18	C	98.669,99
ES05149653J9	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		02/12/2005	21/11/2006	1 / 19	C	97.362,37
ES05149653L5	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		13/12/2005	12/12/2006	1 / 20	C	97.291,47
			15/12/2005		1 / 16		
ES05149653N1	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		14/12/2005	17/01/2006	1 / 400	C	99.772,58
ES0514981IM8	PAG. C.G.A. DE CANARIAS		22/11/2005	19/05/2006	1 / 15.000	C	987,74
ES0514840B29	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		28/02/2005	02/03/2006	1 / 3.223	C	9.933,98
			01/03/2005		1 / 500		
			02/03/2005		1 / 400		
ES0514840B86	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		23/03/2005	29/03/2006	1 / 1.000	C	9.891,29
			28/09/2005		1 / 6.400		
			29/09/2005		1 / 1.500		
			30/09/2005		1 / 360		
			03/10/2005		1 / 549		
			29/12/2005		1 / 200		
			30/12/2005		1 / 262		
ES0514840C28	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		24/03/2005	22/03/2006	1 / 1.400	C	9.934,79
			30/03/2005		1 / 440		
			23/08/2005		1 / 3.000		
			22/09/2005		1 / 690		
			15/12/2005		1 / 503		
			21/12/2005		1 / 470		
ES0514840C85	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		05/04/2005	05/04/2006	1 / 150	C	9.888,58
			06/04/2005		1 / 90		
			07/04/2005		1 / 200		
			07/07/2005		1 / 620		
			04/10/2005		1 / 600		
			05/10/2005		1 / 700		
			10/10/2005		1 / 280		
			29/12/2005		1 / 1.800		
			30/12/2005		1 / 503		
ES0514840E26	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		22/04/2005	26/04/2006	1 / 102	C	9.886,21
			22/07/2005		1 / 400		
			21/10/2005		1 / 50		
			26/10/2005		1 / 3.180		
			27/10/2005		1 / 1.180		
ES0514840E67	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		09/05/2005	10/05/2006	1 / 46	C	9.877,27
			04/08/2005		1 / 300		
			11/08/2005		1 / 200		
			07/11/2005		1 / 2.500		
			09/11/2005		1 / 450		
			10/11/2005		1 / 2.400		
			25/11/2005		1 / 101		
ES0514840F09	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		13/05/2005	17/05/2006	1 / 50	C	9.876,15
			19/05/2005		1 / 270		
			18/07/2005		1 / 509		
			16/11/2005		1 / 670		
			05/12/2005		1 / 400		
ES0514840F17	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		13/05/2005	31/05/2006	1 / 62	C	9.870,49
			29/11/2005		1 / 1.500		
			30/11/2005		1 / 2.600		
			01/12/2005		1 / 960		
			02/12/2005		1 / 350		
ES0514840G08	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		22/06/2005	21/06/2006	1 / 511	C	9.869,00
			14/12/2005		1 / 30		

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0514840G08	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		20/12/2005	21/06/2006	1 / 115	C	9.869,00
			22/12/2005		1 / 20		
ES0514840G16	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		24/06/2005	19/12/2006	1 / 2.500	C	9.724,83
			20/12/2005		1 / 200		
			27/12/2005		1 / 100		
ES0514840G32	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		30/06/2005	28/06/2006	1 / 90	C	9.867,60
			27/12/2005		1 / 600		
			28/12/2005		1 / 200		
			29/12/2005		1 / 125		
			30/12/2005		1 / 2.785		
ES0514840G65	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		14/07/2005	18/01/2006	1 / 5.920	C	9.942,21
			19/07/2005		1 / 300		
			23/09/2005		1 / 200		
			14/10/2005		1 / 200		
			19/10/2005		1 / 181		
			14/12/2005		1 / 800		
ES0514840G81	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		22/07/2005	25/01/2006	1 / 6.000	C	9.976,71
			27/07/2005		1 / 2.250		
			28/07/2005		1 / 1.400		
			29/07/2005		1 / 300		
			16/11/2005		1 / 200		
			21/12/2005		1 / 4.325		
ES0514840H07	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		01/08/2005	01/02/2006	1 / 430	C	9.958,06
			04/08/2005		1 / 3.190		
			07/11/2005		1 / 100		
			30/11/2005		1 / 220		
			21/12/2005		1 / 150		
			28/12/2005		1 / 1.550		
			29/12/2005		1 / 1.000		
			30/12/2005		1 / 2.110		
ES0514840H49	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		18/08/2005	22/02/2006	1 / 1.842	C	9.938,73
			25/08/2005		1 / 1.500		
			26/08/2005		1 / 80		
			23/11/2005		1 / 5.765		
			05/12/2005		1 / 260		
			07/12/2005		1 / 1.998		
			21/12/2005		1 / 2.024		
ES0514840H56	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		25/08/2005	01/03/2006	1 / 685	C	9.939,43
			01/09/2005		1 / 2.995		
			25/11/2005		1 / 150		
			02/12/2005		1 / 331		
			07/12/2005		1 / 200		
ES0514840H64	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		31/08/2005	04/01/2006	1 / 350	C	9.944,97
			30/09/2005		1 / 150		
			05/10/2005		1 / 1.198		
			07/10/2005		1 / 101		
			23/11/2005		1 / 200		
ES0514840I22	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		28/09/2005	27/09/2006	1 / 2.200	C	9.775,07
			29/09/2005		1 / 170		
			30/09/2005		1 / 640		
			04/10/2005		1 / 1.500		
ES0514840I30	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		05/10/2005	04/10/2006	1 / 200	C	9.767,11
ES0514840I48	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		14/10/2005	11/10/2006	1 / 4.200	C	9.763,16
ES0514840I55	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		19/10/2005	19/04/2006	1 / 153	C	9.913,43
			15/12/2005		1 / 2.000		
ES0514840I63	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		19/10/2005	18/10/2006	1 / 4.695	C	9.762,07
			20/10/2005		1 / 160		
ES0514840I71	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		26/10/2005	25/10/2006	1 / 1.500	C	9.758,62
			27/10/2005		1 / 100		
			28/10/2005		1 / 215		
			31/10/2005		1 / 400		
ES0514840I89	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		03/11/2005	03/05/2006	1 / 7.000	C	9.880,87
ES0514840I97	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		03/11/2005	31/10/2006	1 / 13.300	C	9.747,40
			07/11/2005		1 / 1.200		
			08/11/2005		1 / 300		
			16/11/2005		1 / 1.000		
			28/11/2005		1 / 150		
ES0514840J05	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		04/11/2005	14/06/2006	1 / 1.523	C	9.872,83
			14/12/2005		1 / 531		
			15/12/2005		1 / 930		
ES0514840J47	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		23/11/2005	22/11/2006	1 / 4.220	C	9.734,87
			02/12/2005		1 / 370		
ES0514840J62	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		14/12/2005	12/12/2006	1 / 315	C	9.728,47
			15/12/2005		1 / 8.560		
ES0515346031	PAG. CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA		24/10/2005	28/01/2006	1 / 1.000	C	994,46
			31/10/2005		1 / 15.000		
ES0515346049	PAG. CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA		26/10/2005	13/04/2006	1 / 12.000	C	989,42
			27/10/2005		1 / 12.900		
ES0515346056	PAG. CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA		28/10/2005	28/04/2006	1 / 34.000	C	988,43
			08/11/2005		1 / 8.200		
ES0515346098	PAG. CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA		14/11/2005	13/02/2006	1 / 3.000	C	994,15
			15/11/2005		1 / 15.000		
			16/11/2005		1 / 17.000		
			13/12/2005		1 / 11.887		
			14/12/2005		1 / 400		

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0515346106	PAG. CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA		28/11/2005	28/02/2006	1 / 10.000	C	994,80
ES0515346114	PAG. CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA		28/11/2005	28/03/2006	1 / 2.400	C	991,66
			30/12/2005		1 / 2.000		
ES0514966011	PAG. CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES		07/12/2005	25/10/2006	1 / 1.300	C	976,42
ES0514966037	PAG. CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES		14/12/2005	15/03/2006	1 / 400	C	993,90
ES0514966052	PAG. CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES		14/12/2005	14/06/2006	1 / 3.140	C	987,16
			15/12/2005		1 / 30.000		
			16/12/2005		1 / 19.500		
			22/12/2005		1 / 200		
ES0514966060	PAG. CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES		14/12/2005	16/08/2006	1 / 2.000	C	982,33
ES0514966078	PAG. CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES		15/12/2005	13/12/2006	1 / 3.000	C	972,79
			16/12/2005		1 / 500		
ES0514966086	PAG. CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES		16/12/2005	18/01/2006	1 / 38.000	C	997,81
			27/12/2005		1 / 12.500		
ES0514966094	PAG. CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES		23/12/2005	22/03/2006	1 / 10.000	C	993,87
ES0514966102	PAG. CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES		28/12/2005	27/12/2006	1 / 1.000	C	972,11
ES05149580H8	PAG. CAIXANOVA		13/01/2005	13/01/2006	1 / 15.090	C	994,79
			28/01/2005		1 / 2.220		
			19/10/2005		1 / 50.000		
ES05149580R7	PAG. CAIXANOVA		10/06/2005	10/03/2006	1 / 10.000	C	990,47
			14/09/2005		1 / 102.000		
ES05149580V9	PAG. CAIXANOVA		19/08/2005	17/02/2006	1 / 157.000	C	993,39
			16/12/2005		1 / 10.050		
ES05149580X5	PAG. CAIXANOVA		26/08/2005	24/02/2006	1 / 100.000	C	993,82
			24/11/2005		1 / 37.600		
ES05149580Y3	PAG. CAIXANOVA		19/09/2005	17/03/2006	1 / 101.000	C	994,20
			20/09/2005		1 / 10.000		
			27/09/2005		1 / 15.000		
			14/12/2005		1 / 100.000		
			23/12/2005		1 / 14.000		
ES05149751C6	PAG. CAJA CANTABRIA		20/12/2004	20/01/2006	1 / 4.500	C	9.956,84
			31/01/2005		1 / 170		
			04/02/2005		1 / 1.200		
			01/08/2005		1 / 20		
			28/12/2005		1 / 100		
			29/12/2005		1 / 160		
ES0515424531	PAG. CAJA CASTILLA-LA MANCHA		03/12/2004	25/04/2006	1 / 100	C	98.861,74
			01/04/2005		1 / 1		
			07/10/2005		1 / 1		
			10/10/2005		1 / 25		
			20/10/2005		1 / 120		
			26/10/2005		1 / 440		
ES0515424655	PAG. CAJA CASTILLA-LA MANCHA		15/04/2005	13/01/2006	1 / 25	C	99.433,31
			15/07/2005		1 / 500		
			25/07/2005		1 / 1.698		
			07/10/2005		1 / 1		
			10/10/2005		1 / 300		
			28/11/2005		1 / 24		
			22/12/2005		1 / 31		
			28/12/2005		1 / 59		
ES0515424739	PAG. CAJA CASTILLA-LA MANCHA		19/10/2005	16/10/2006	1 / 16	C	97.624,11
			20/10/2005		1 / 256		
ES0515134148	PAG. CAJA CIRCULO DE BURGOS		22/02/2005	21/02/2006	1 / 300	C	99.398,69
			01/03/2005		1 / 55		
ES0515134288	PAG. CAJA CIRCULO DE BURGOS		03/10/2005	04/07/2006	1 / 100	C	98.324,19
			22/12/2005		1 / 16		
ES0515134296	PAG. CAJA CIRCULO DE BURGOS		04/10/2005	04/04/2006	1 / 65	C	98.880,78
ES0515134304	PAG. CAJA CIRCULO DE BURGOS		13/10/2005	10/10/2006	1 / 200	C	97.638,47
ES0515134312	PAG. CAJA CIRCULO DE BURGOS		22/11/2005	21/11/2006	1 / 60	C	97.341,68
			02/12/2005		1 / 27		
ES0515134320	PAG. CAJA CIRCULO DE BURGOS		25/11/2005	29/08/2006	1 / 25	C	97.977,46
ES0515134338	PAG. CAJA CIRCULO DE BURGOS		15/12/2005	14/03/2006	1 / 80	C	99.392,82
ES0515134346	PAG. CAJA CIRCULO DE BURGOS		15/12/2005	13/06/2006	1 / 100	C	98.717,17
ES0514854068	PAG. CAJA DUERO		23/02/2005	23/02/2006	1 / 3.583	C	993,88
			14/06/2005		1 / 153		
			26/08/2005		1 / 310		
			02/09/2005		1 / 523		
			09/09/2005		1 / 366		
			16/09/2005		1 / 264		
			25/10/2005		1 / 2.500		
			24/11/2005		1 / 11.716		
			25/11/2005		1 / 403		
			28/11/2005		1 / 202		
			23/12/2005		1 / 1.709		
			29/12/2005		1 / 191		
			30/12/2005		1 / 1.237		
ES0514854084	PAG. CAJA DUERO		02/03/2005	02/03/2006	1 / 50.000	C	991,77
			04/03/2005		1 / 40.000		
			18/03/2005		1 / 614		
			22/03/2005		1 / 407		
			10/06/2005		1 / 79		
			17/06/2005		1 / 40		
			24/06/2005		1 / 78		
			01/07/2005		1 / 5		
			29/08/2005		1 / 1.010		

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES05148540F7	PAG. CAJA DUERO		25/10/2005	25/04/2006	1 / 18.000	C	989,76
			28/10/2005		1 / 477		
			23/11/2005		1 / 162		
			19/12/2005		1 / 15.000		
ES05148540G5	PAG. CAJA DUERO		27/10/2005	25/10/2006	1 / 45.000	C	975,97
			28/10/2005		1 / 14.000		
			04/11/2005		1 / 561		
			08/11/2005		1 / 2.000		
			11/11/2005		1 / 1.661		
			15/11/2005		1 / 715		
			16/11/2005		1 / 179		
			18/11/2005		1 / 1.029		
			23/11/2005		1 / 308		
			24/11/2005		1 / 3.667		
			25/11/2005		1 / 1.487		
			02/12/2005		1 / 1.304		
			06/12/2005		1 / 184		
			09/12/2005		1 / 703		
			14/12/2005		1 / 308		
			16/12/2005		1 / 1.061		
	21/12/2005	1 / 205					
	22/12/2005	1 / 819					
	23/12/2005	1 / 853					
	30/12/2005	1 / 663					
ES05148540H3	PAG. CAJA DUERO		28/10/2005	28/04/2006	1 / 10.000	C	988,46
			31/10/2005		1 / 9.000		
			04/11/2005		1 / 1.676		
			11/11/2005		1 / 946		
			17/11/2005		1 / 300		
			18/11/2005		1 / 1.485		
ES05148540L5	PAG. CAJA DUERO		25/11/2005	23/05/2006	1 / 1.094	C	987,31
			23/11/2005		1 / 6.000		
			30/11/2005		1 / 195		
			01/12/2005		1 / 217		
			02/12/2005		1 / 1.391		
			09/12/2005		1 / 773		
			16/12/2005		1 / 150		
			30/12/2005		1 / 1.516		
ES05148540O9	PAG. CAJA DUERO		02/12/2005	16/01/2006	1 / 5.187	C	997,00
			05/12/2005		1 / 2.000		
			07/12/2005		1 / 241		
			09/12/2005		1 / 502		
			13/12/2005		1 / 400		
			14/12/2005		1 / 1.002		
			16/12/2005		1 / 1.113		
			19/12/2005		1 / 296		
			20/12/2005		1 / 752		
			21/12/2005		1 / 602		
			23/12/2005		1 / 301		
			28/12/2005		1 / 151		
			29/12/2005		1 / 4.668		
			30/12/2005		1 / 1.322		
ES05148540R2	PAG. CAJA DUERO		16/12/2005	16/03/2006	1 / 80.000	C	993,88
ES0514854266	PAG. CAJA DUERO		19/12/2005	12/04/2006	1 / 2.000	C	988,63
			15/04/2005		1 / 1.200		
			20/04/2005		1 / 153		
			07/07/2005		1 / 150		
			22/07/2005		1 / 63		
			29/07/2005		1 / 28		
			12/08/2005		1 / 85		
			19/08/2005		1 / 30		
			05/10/2005		1 / 13.303		
			10/10/2005		1 / 3.000		
			11/10/2005		1 / 292		
			19/10/2005		1 / 1.000		
			21/10/2005		1 / 285		
			25/10/2005		1 / 267		
	27/12/2005	1 / 605					
ES0514854324	PAG. CAJA DUERO		26/04/2005	26/01/2006	1 / 6.000	C	995,86
			17/05/2005		1 / 305		
			02/06/2005		1 / 214		
			12/07/2005		1 / 1.453		
			02/08/2005		1 / 2.604		
			05/08/2005		1 / 1.000		
			18/08/2005		1 / 3.180		
			29/08/2005		1 / 604		
			23/09/2005		1 / 2.000		
			07/10/2005		1 / 157		
			11/10/2005		1 / 373		
			12/10/2005		1 / 403		
			19/10/2005		1 / 2.656		
	21/10/2005	1 / 880					
	26/10/2005	1 / 897					
	28/10/2005	1 / 1.861					
	31/10/2005	1 / 5.379					

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0514854324	PAG. CAJA DUERO		01/11/2005	26/01/2006	1 / 603	C	995,86
			02/11/2005		1 / 252		
			04/11/2005		1 / 459		
			11/11/2005		1 / 942		
			24/11/2005		1 / 19.228		
			25/11/2005		1 / 2.250		
			02/12/2005		1 / 2.811		
			05/12/2005		1 / 121		
			16/12/2005		1 / 301		
			19/12/2005		1 / 1.107		
			20/12/2005		1 / 575		
			21/12/2005		1 / 871		
			22/12/2005		1 / 1.970		
			23/12/2005		1 / 151		
			27/12/2005		1 / 381		
			28/12/2005		1 / 600		
			29/12/2005		1 / 921		
			30/12/2005		1 / 12.230		
		ES0514854589	PAG. CAJA DUERO				
	05/07/2005			1 / 150			
	08/07/2005			1 / 30			
	11/07/2005			1 / 874			
	15/07/2005			1 / 251			
	22/07/2005			1 / 138			
	29/07/2005			1 / 497			
	01/08/2005			1 / 9.000			
	05/08/2005			1 / 476			
	12/08/2005			1 / 207			
	18/08/2005			1 / 246			
	19/08/2005			1 / 332			
	29/08/2005			1 / 403			
	19/09/2005			1 / 11.300			
	20/09/2005			1 / 3.523			
	21/09/2005			1 / 371			
	23/09/2005			1 / 1.206			
	26/09/2005			1 / 14.843			
	27/09/2005			1 / 233			
	28/09/2005	1 / 314					
	29/09/2005	1 / 70.411					
ES0514854712	PAG. CAJA DUERO		02/08/2005	31/07/2006	1 / 4.000	C	981,84
			03/08/2005		1 / 1.500		
			26/08/2005		1 / 277		
			02/09/2005		1 / 352		
			09/09/2005		1 / 316		
			16/09/2005		1 / 306		
			28/09/2005		1 / 10.000		
			20/10/2005		1 / 3.500		
			21/10/2005		1 / 163		
			28/10/2005		1 / 137		
			31/10/2005		1 / 10.000		
			04/11/2005		1 / 138		
			11/11/2005		1 / 235		
			18/11/2005		1 / 244		
			25/11/2005		1 / 711		
			02/12/2005		1 / 275		
			09/12/2005		1 / 230		
			16/12/2005		1 / 263		
			23/12/2005		1 / 413		
	30/12/2005	1 / 215					
ES0514854779	PAG. CAJA DUERO		18/08/2005	14/02/2006	1 / 66.000	C	993,51
			19/08/2005		1 / 28.000		
			02/11/2005		1 / 11.500		
			04/11/2005		1 / 1.099		
			10/11/2005		1 / 250		
			11/11/2005		1 / 1.995		
			15/11/2005		1 / 503		
			18/11/2005		1 / 971		
			25/11/2005		1 / 2.350		
			28/11/2005		1 / 2.000		
			29/11/2005		1 / 150		
			02/12/2005		1 / 2.124		
			09/12/2005		1 / 1.634		
			16/12/2005		1 / 1.414		
			22/12/2005		1 / 361		
			30/12/2005		1 / 760		
			26/09/2005		1 / 5.050		
			29/09/2005		1 / 79.000		
			03/10/2005		1 / 4.000		
	02/11/2005	1 / 303					
	07/12/2005	1 / 403					
	13/12/2005	1 / 212					

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0514854944	PAG. CAJA DUERO		19/12/2005 22/12/2005 23/12/2005 27/12/2005 30/12/2005	27/03/2006	1 / 6.109 1 / 20.027 1 / 319 1 / 4.023 1 / 2.510	C	993,33
ES0515474684	PAG. CAJA ESPAÑA		10/10/2005	07/04/2006	1 / 25	C	98.905,30
ES0515474692	PAG. CAJA ESPAÑA		10/10/2005	09/10/2006	1 / 100	C	97.692,55
ES0515474700	PAG. CAJA ESPAÑA		13/10/2005	12/04/2006	1 / 75	C	98.884,93
			17/10/2005		1 / 50		
ES0515474718	PAG. CAJA ESPAÑA		25/10/2005	21/04/2006	1 / 30	C	98.884,12
ES0515474726	PAG. CAJA ESPAÑA		08/11/2005	06/11/2006	1 / 22	C	97.431,25
ES0515474734	PAG. CAJA ESPAÑA		17/11/2005	17/05/2006	1 / 280	C	98.761,77
			18/11/2005		1 / 200		
ES0515474742	PAG. CAJA ESPAÑA		17/11/2005	16/11/2006	1 / 100	C	97.334,88
ES0514982901	PAG. CAJA GENERAL DE GRANADA		15/04/2005	05/04/2006	1 / 12	C	99.231,58
			13/05/2005		1 / 3		
			20/06/2005		1 / 3		
			07/09/2005		1 / 3		
			03/10/2005		1 / 20		
			29/12/2005		1 / 70		
ES0514982968	PAG. CAJA GENERAL DE GRANADA		15/07/2005	20/01/2006	1 / 112	C	99.510,20
			22/09/2005		1 / 20		
			27/10/2005		1 / 300		
			02/11/2005		1 / 170		
ES0514983255	PAG. CAJA INSULAR AHORROS CANARIAS		02/12/2005	31/01/2006	1 / 602	C	99.594,80
			28/12/2005		1 / 6		
ES0514983263	PAG. CAJA INSULAR AHORROS CANARIAS		16/12/2005	19/01/2006	1 / 20	C	99.772,67
			22/12/2005		1 / 50		
ES0514983271	PAG. CAJA INSULAR AHORROS CANARIAS		23/12/2005	23/01/2006	1 / 154	C	99.791,79
ES0514983289	PAG. CAJA INSULAR AHORROS CANARIAS		23/12/2005	23/06/2006	1 / 120	C	98.685,69
			28/12/2005		1 / 1		
ES05153060F8	PAG. CAJA RURAL DE NAVARRA		17/02/2005	15/02/2006	1 / 100	C	9.958,27
			11/08/2005		1 / 240		
			18/08/2005		1 / 60		
			15/12/2005		1 / 159		
ES05153060Q5	PAG. CAJA RURAL DE NAVARRA		01/03/2005	01/03/2006	1 / 500	C	9.936,46
			28/11/2005		1 / 700		
ES05153061H2	PAG. CAJA RURAL DE NAVARRA		18/05/2005	17/05/2006	1 / 150	C	9.875,88
			16/11/2005		1 / 160		
ES05153061Y7	PAG. CAJA RURAL DE NAVARRA		25/08/2005	26/04/2006	1 / 120	C	9.892,03
			21/09/2005		1 / 150		
			19/10/2005		1 / 100		
			21/10/2005		1 / 94		
			26/10/2005		1 / 30		
ES05153062A5	PAG. CAJA RURAL DE NAVARRA		07/09/2005	11/01/2006	1 / 50	C	9.990,65
			23/09/2005		1 / 200		
			30/11/2005		1 / 162		
			13/12/2005		1 / 60		
			29/12/2005		1 / 4.350		
ES05153062F4	PAG. CAJA RURAL DE NAVARRA		17/10/2005	04/01/2006	1 / 10	C	9.982,27
			05/12/2005		1 / 360		
			16/12/2005		1 / 85		
ES05153062H0	PAG. CAJA RURAL DE NAVARRA		02/11/2005	18/01/2006	1 / 200	C	9.976,67
			14/12/2005		1 / 1.000		
			30/12/2005		1 / 30		
ES05153062J6	PAG. CAJA RURAL DE NAVARRA		16/11/2005	25/01/2006	1 / 200	C	9.983,42
			22/12/2005		1 / 63		
			29/12/2005		1 / 217		
ES05153062L2	PAG. CAJA RURAL DE NAVARRA		24/11/2005	22/11/2006	1 / 60	C	9.735,25
			02/12/2005		1 / 270		
ES05153062M0	PAG. CAJA RURAL DE NAVARRA		14/12/2005	21/06/2006	1 / 30	C	9.865,14
ES05153062N8	PAG. CAJA RURAL DE NAVARRA		23/12/2005	20/12/2006	1 / 50	C	9.731,66
ES05153062O6	PAG. CAJA RURAL DE NAVARRA		28/12/2005	27/12/2006	1 / 113	C	9.728,54
			29/12/2005		1 / 15		
ES05149690I3	PAG. CAJA SAN FERNANDO		11/10/2005	12/01/2006	1 / 126	C	99.515,46
			14/10/2005		1 / 266		
			10/11/2005		1 / 300		
			01/12/2005		1 / 72		
ES05149690N3	PAG. CAJA SAN FERNANDO		15/12/2005	16/03/2006	1 / 110	C	99.391,23
			19/12/2005		1 / 50		
ES05149690O1	PAG. CAJA SAN FERNANDO		15/12/2005	16/02/2006	1 / 180	C	99.574,99
ES05149690P8	PAG. CAJA SAN FERNANDO		16/12/2005	18/01/2006	1 / 30	C	99.779,88
ES05149690R4	PAG. CAJA SAN FERNANDO		23/12/2005	23/01/2006	1 / 300	C	99.790,93
ES05153084O3	PAG. CAJA VITAL		25/08/2005	24/02/2006	1 / 78	C	99.363,02
			28/10/2005		1 / 80		
			24/11/2005		1 / 225		
ES05153084S2	PAG. CAJA VITAL		10/11/2005	11/05/2006	1 / 250	C	98.760,15
ES05146010I4	PAG. CAJAMAR		10/11/2005	15/02/2006	1 / 13.000	C	994,05
			29/11/2005		1 / 4.000		
			30/12/2005		1 / 5.187		
ES05146010Z2	PAG. CAJAMAR		10/11/2005	05/05/2006	1 / 75.000	C	987,97
ES05146010J0	PAG. CAJAMAR		16/11/2005	15/05/2006	1 / 25.000	C	987,68
			25/11/2005		1 / 2.000		
			15/12/2005		1 / 2.000		
ES05146010S5	PAG. CAJAMAR		02/12/2005	15/11/2006	1 / 3.900	C	973,73

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0514601063	PAG. CAJAMAR		07/12/2005	15/12/2006	1 / 11.900	C	972,51
			22/12/2005		1 / 32.000		
			27/12/2005		1 / 3.000		
			28/12/2005		1 / 3.000		
ES0514601089	PAG. CAJAMAR		12/12/2005	30/11/2006	1 / 5.500	C	973,90
ES0514601097	PAG. CAJAMAR		14/12/2005	15/06/2006	1 / 49.000	C	987,10
			15/12/2005		1 / 15.500		
			22/12/2005		1 / 14.000		
			23/12/2005		1 / 31.000		
			27/12/2005		1 / 40.000		
ES0514601113	PAG. CAJAMAR		23/12/2005	30/01/2006	1 / 29.000	C	997,43
ES0567960457	PAG. CORPORACION ANDINA		11/07/2005	09/01/2006	1 / 100	C	99.444,23
			10/10/2005		1 / 112		
ES0567960499	PAG. CORPORACION ANDINA		10/10/2005	07/04/2006	1 / 700	C	98.890,39
ES0567960507	PAG. CORPORACION ANDINA		29/11/2005	26/05/2006	1 / 150	C	98.726,38
ES05306700K9	PAG. ENDESA		02/02/2005	01/02/2006	1 / 3.000	C	995,29
			07/02/2005		1 / 100.000		
ES05306700O1	PAG. ENDESA		16/02/2005	15/02/2006	1 / 15.000	C	994,13
ES05154626D0	PAG. EUSKADIKO KUTXA		04/07/2005	30/06/2006	1 / 1.730	C	984,18
			07/11/2005		1 / 70		
			27/12/2005		1 / 200		
			30/12/2005		1 / 550		
ES0506025370	PAG. HIDROCANTABRICO		15/03/2005	15/03/2006	1 / 7.000	C	992,92
			15/09/2005		1 / 11.000		
			15/12/2005		1 / 11.500		
ES0506025412	PAG. HIDROCANTABRICO		29/04/2005	28/04/2006	1 / 3.000	C	988,61
			31/10/2005		1 / 13.200		
ES0506025461	PAG. HIDROCANTABRICO		01/08/2005	30/01/2006	1 / 1.000	C	994,47
			31/10/2005		1 / 850		
ES0506025479	PAG. HIDROCANTABRICO		30/08/2005	28/02/2006	1 / 14.000	C	993,80
			30/11/2005		1 / 6.000		
ES0506025487	PAG. HIDROCANTABRICO		17/10/2005	17/07/2006	1 / 6.000	C	982,65
ES0506025495	PAG. HIDROCANTABRICO		17/10/2005	16/10/2006	1 / 9.000	C	976,33
ES0506025503	PAG. HIDROCANTABRICO		30/11/2005	30/05/2006	1 / 6.500	C	987,22
ES0506025511	PAG. HIDROCANTABRICO		15/12/2005	15/06/2006	1 / 6.000	C	987,16
ES0506025529	PAG. HIDROCANTABRICO		15/12/2005	14/12/2006	1 / 6.000	C	972,73
ES0544580T38	PAG. IBERDROLA		13/01/2005	12/01/2006	1 / 1.500	C	995,44
			14/07/2005		1 / 12.900		
ES0544580T53	PAG. IBERDROLA		20/01/2005	19/01/2006	1 / 1.500	C	995,97
			25/01/2005		1 / 100.000		
			21/07/2005		1 / 11.100		
ES0544580T95	PAG. IBERDROLA		03/02/2005	02/02/2006	1 / 1.500	C	994,54
ES0544580U35	PAG. IBERDROLA		17/02/2005	16/02/2006	1 / 9.900	C	994,62
ES0544580U50	PAG. IBERDROLA		24/02/2005	23/02/2006	1 / 6.000	C	991,47
			25/08/2005		1 / 32.100		
ES0544580U68	PAG. IBERDROLA		10/03/2005	09/03/2006	1 / 6.000	C	992,66
			08/09/2005		1 / 9.000		
ES0544580V75	PAG. IBERDROLA		26/05/2005	25/05/2006	1 / 49.800	C	986,71
			08/08/2005		1 / 10.000		
ES0544580W25	PAG. IBERDROLA		01/09/2005	02/03/2006	1 / 18.000	C	991,91
ES05149700H2	PAG. LA CAIXA		05/01/2005	13/06/2006	1 / 144	C	985,36
			06/04/2005		1 / 309		
			23/05/2005		1 / 163		
			01/06/2005		1 / 60		
			09/06/2005		1 / 60		
			12/07/2005		1 / 4.646		
			02/12/2005		1 / 60		
ES05149700P5	PAG. LA CAIXA		19/01/2005	04/07/2006	1 / 62	C	983,91
			20/01/2005		1 / 280		
			15/07/2005		1 / 20.000		
			14/11/2005		1 / 60		
			02/12/2005		1 / 60		
			15/12/2005		1 / 60		
			16/12/2005		1 / 64		
			30/12/2005		1 / 60		
ES05149700R1	PAG. LA CAIXA		21/01/2005	17/01/2006	1 / 61	C	998,55
			10/02/2005		1 / 448		
			21/03/2005		1 / 300		
			28/04/2005		1 / 80		
			06/07/2005		1 / 60		
			18/07/2005		1 / 6.000		
			20/07/2005		1 / 72		
			21/07/2005		1 / 473		
			02/09/2005		1 / 120		
			13/09/2005		1 / 225		
			16/09/2005		1 / 60		
			20/09/2005		1 / 1.500		
			22/09/2005		1 / 2.300		
			23/09/2005		1 / 218		
			26/09/2005		1 / 720		
			30/09/2005		1 / 120		
			03/10/2005		1 / 100		
			06/10/2005		1 / 200		
			10/10/2005		1 / 350		
			11/10/2005		1 / 139		

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES05149700R1	PAG. LA CAIXA		12/10/2005	17/01/2006	1 / 180	C	998,55
			17/10/2005		1 / 195		
			18/10/2005		1 / 799		
			20/10/2005		1 / 10.162		
			21/10/2005		1 / 350		
			24/10/2005		1 / 972		
			25/10/2005		1 / 73		
			26/10/2005		1 / 306		
			27/10/2005		1 / 1.904		
			31/10/2005		1 / 80		
			01/11/2005		1 / 402		
			02/11/2005		1 / 240		
			04/11/2005		1 / 390		
			07/11/2005		1 / 120		
			08/11/2005		1 / 120		
			10/11/2005		1 / 470		
			11/11/2005		1 / 60		
			14/11/2005		1 / 80		
			15/11/2005		1 / 120		
			16/11/2005		1 / 85		
			17/11/2005		1 / 3.860		
			18/11/2005		1 / 560		
			21/11/2005		1 / 460		
			22/11/2005		1 / 145		
			23/11/2005		1 / 289		
			28/11/2005		1 / 300		
			29/11/2005		1 / 1.615		
			30/11/2005		1 / 300		
			01/12/2005		1 / 995		
			02/12/2005		1 / 2.727		
			05/12/2005		1 / 2.800		
			06/12/2005		1 / 867		
			07/12/2005		1 / 418		
			09/12/2005		1 / 847		
			13/12/2005		1 / 1.257		
			14/12/2005		1 / 2.499		
			15/12/2005		1 / 7.200		
			16/12/2005		1 / 10.095		
			19/12/2005		1 / 1.551		
			20/12/2005		1 / 4.383		
			21/12/2005		1 / 1.958		
			22/12/2005		1 / 1.442		
			23/12/2005		1 / 1.180		
			27/12/2005		1 / 978		
			28/12/2005		1 / 930		
			29/12/2005		1 / 7.493		
			30/12/2005		1 / 7.060		
ES05149701D9	PAG. LA CAIXA		07/02/2005	25/07/2006	1 / 185	C	982,53
			02/05/2005		1 / 124		
			07/06/2005		1 / 103		
			01/08/2005		1 / 1.275		
			02/08/2005		1 / 10.535		
ES05149701G2	PAG. LA CAIXA		02/12/2005	28/02/2006	1 / 275	C	995,20
			11/02/2005		1 / 60		
			16/02/2005		1 / 459		
			17/02/2005		1 / 60		
			22/02/2005		1 / 319		
			24/02/2005		1 / 78		
			04/03/2005		1 / 74		
			17/03/2005		1 / 60		
			05/05/2005		1 / 60		
			23/06/2005		1 / 180		
			09/08/2005		1 / 135		
			02/09/2005		1 / 500		
			12/09/2005		1 / 75		
			01/11/2005		1 / 120		
			02/11/2005		1 / 100		
			04/11/2005		1 / 160		
			10/11/2005		1 / 90		
			11/11/2005		1 / 242		
			16/11/2005		1 / 121		
			17/11/2005		1 / 100		
			18/11/2005		1 / 200		
			22/11/2005		1 / 300		
			23/11/2005		1 / 1.152		
			25/11/2005		1 / 150		
			28/11/2005		1 / 60		
			29/11/2005		1 / 12.611		
			30/11/2005		1 / 170		
	01/12/2005	1 / 1.709					
	02/12/2005	1 / 5.428					
	05/12/2005	1 / 84					
	06/12/2005	1 / 230					
	07/12/2005	1 / 805					
	13/12/2005	1 / 210					

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros					
ES05149701G2	PAG. LA CAIXA		14/12/2005	28/02/2006	1 / 700	C	995,20					
			15/12/2005		1 / 400							
			19/12/2005		1 / 240							
			20/12/2005		1 / 607							
			21/12/2005		1 / 185							
			22/12/2005		1 / 2.825							
			23/12/2005		1 / 3.110							
			27/12/2005		1 / 151							
			28/12/2005		1 / 621							
			29/12/2005		1 / 793							
		ES05149701U3	PAG. LA CAIXA					14/03/2005	14/03/2006	1 / 450	C	993,05
								15/03/2005		1 / 140		
								31/03/2005		1 / 80		
	28/09/2005			1 / 60								
	07/10/2005			1 / 80								
	24/10/2005			1 / 60								
	09/11/2005			1 / 146								
	13/12/2005			1 / 150								
	14/12/2005			1 / 90								
	15/12/2005			1 / 834								
	19/12/2005			1 / 209								
	20/12/2005			1 / 168								
	22/12/2005			1 / 1.206								
	27/12/2005			1 / 300								
	28/12/2005			1 / 3.574								
	29/12/2005			1 / 72								
ES05149701W9	PAG. LA CAIXA				22/03/2005	12/09/2006	1 / 167	C		979,35		
					23/03/2005		1 / 60					
					02/05/2005		1 / 60					
			19/09/2005	1 / 2.522								
			20/09/2005	1 / 166								
			02/12/2005	1 / 122								
			22/12/2005	1 / 71								
ES05149702C9	PAG. LA CAIXA		01/04/2005	10/01/2006	1 / 60	C	998,13					
			12/04/2005		1 / 60							
			10/06/2005		1 / 90							
			11/07/2005		1 / 160							
			21/07/2005		1 / 60							
			08/09/2005		1 / 353							
			12/09/2005		1 / 121							
			20/09/2005		1 / 78							
			27/09/2005		1 / 80							
			29/09/2005		1 / 60							
			03/10/2005		1 / 60							
			05/10/2005		1 / 1.000							
			06/10/2005		1 / 380							
			10/10/2005		1 / 417							
			12/10/2005		1 / 10.000							
			13/10/2005		1 / 120							
			17/10/2005		1 / 198							
			20/10/2005		1 / 180							
			21/10/2005		1 / 306							
			24/10/2005		1 / 300							
			28/10/2005		1 / 2.577							
			31/10/2005		1 / 130							
			01/11/2005		1 / 80							
			02/11/2005		1 / 60							
			04/11/2005		1 / 629							
			07/11/2005		1 / 2.128							
			08/11/2005		1 / 2.108							
			09/11/2005		1 / 60							
			14/11/2005		1 / 271							
			15/11/2005		1 / 60							
			16/11/2005		1 / 60							
			17/11/2005		1 / 151							
			18/11/2005		1 / 1.000							
			22/11/2005		1 / 1.030							
			23/11/2005		1 / 60							
			24/11/2005		1 / 180							
			25/11/2005		1 / 218							
			28/11/2005		1 / 980							
			29/11/2005		1 / 410							
			30/11/2005		1 / 4.200							
	01/12/2005	1 / 2.865										
	02/12/2005	1 / 1.140										
	05/12/2005	1 / 260										
	06/12/2005	1 / 978										
	07/12/2005	1 / 426										
	09/12/2005	1 / 1.670										
	13/12/2005	1 / 4.436										
	14/12/2005	1 / 2.780										
	15/12/2005	1 / 2.010										
	16/12/2005	1 / 670										
	19/12/2005	1 / 900										
	20/12/2005	1 / 10.873										

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES05149702C9	PAG. LA CAIXA		21/12/2005	10/01/2006	1 / 460	C	998,13
			22/12/2005		1 / 11.025		
			23/12/2005		1 / 2.323		
			27/12/2005		1 / 410		
			28/12/2005		1 / 2.945		
			29/12/2005		1 / 2.712		
ES05149702D7	PAG. LA CAIXA		30/12/2005	11/04/2006	1 / 6.627	C	989,72
			01/04/2005		1 / 120		
			08/04/2005		1 / 77		
			14/04/2005		1 / 81		
			23/09/2005		1 / 600		
			10/10/2005		1 / 275		
			15/12/2005		1 / 160		
			27/12/2005		1 / 80		
			28/12/2005		1 / 650		
			15/04/2005		1 / 150		
ES05149702Q9	PAG. LA CAIXA		05/05/2005	03/01/2006	1 / 155	C	997,99
			17/06/2005		1 / 200		
			30/06/2005		1 / 168		
			06/07/2005		1 / 60		
			13/07/2005		1 / 750		
			14/07/2005		1 / 130		
			02/08/2005		1 / 60		
			31/08/2005		1 / 200		
			02/09/2005		1 / 80		
			08/09/2005		1 / 84		
			09/09/2005		1 / 177		
			16/09/2005		1 / 250		
			21/09/2005		1 / 120		
			23/09/2005		1 / 540		
			29/09/2005		1 / 60		
			03/10/2005		1 / 130		
			04/10/2005		1 / 577		
			05/10/2005		1 / 285		
			06/10/2005		1 / 884		
			07/10/2005		1 / 11.611		
			11/10/2005		1 / 60		
			21/10/2005		1 / 450		
			26/10/2005		1 / 110		
			31/10/2005		1 / 232		
			04/11/2005		1 / 486		
			07/11/2005		1 / 100		
			08/11/2005		1 / 790		
			10/11/2005		1 / 130		
			14/11/2005		1 / 120		
			15/11/2005		1 / 145		
			16/11/2005		1 / 300		
			18/11/2005		1 / 1.110		
			21/11/2005		1 / 375		
			24/11/2005		1 / 246		
			25/11/2005		1 / 479		
			29/11/2005		1 / 60		
			01/12/2005		1 / 1.352		
			02/12/2005		1 / 1.285		
			05/12/2005		1 / 1.350		
			06/12/2005		1 / 1.271		
			07/12/2005		1 / 120		
			09/12/2005		1 / 1.505		
			13/12/2005		1 / 2.050		
			15/12/2005		1 / 101		
			16/12/2005		1 / 150		
			19/12/2005		1 / 1.000		
			20/12/2005		1 / 1.485		
	22/12/2005	1 / 5.098					
	23/12/2005	1 / 815					
	27/12/2005	1 / 800					
	28/12/2005	1 / 968					
	29/12/2005	1 / 550					
ES05149702R7	PAG. LA CAIXA		20/04/2005	03/10/2006	1 / 400	C	977,60
			21/04/2005		1 / 60		
			19/05/2005		1 / 60		
			05/10/2005		1 / 68		
			07/10/2005		1 / 180		
			10/10/2005		1 / 61		
			11/10/2005		1 / 80		
			12/10/2005		1 / 61		
			13/10/2005		1 / 72		
			28/04/2005		1 / 113		
ES05149702T3	PAG. LA CAIXA		13/10/2005	10/10/2006	1 / 15.000	C	976,92
			18/10/2005		1 / 70		
			19/10/2005		1 / 2.478		
ES05149702V9	PAG. LA CAIXA		03/05/2005	29/08/2006	1 / 452	C	980,77
			23/12/2005		1 / 104		
ES05149702Y3	PAG. LA CAIXA		10/05/2005	23/05/2006	1 / 60	C	987,05
			30/05/2005		1 / 100		

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES05149702Y3	PAG. LA CAIXA		29/09/2005	23/05/2006	1 / 140	C	987,05
			06/10/2005		1 / 600		
			17/10/2005		1 / 218		
			18/11/2005		1 / 506		
			22/11/2005		1 / 273		
			23/11/2005		1 / 102		
			28/11/2005		1 / 91		
ES05149702Z0	PAG. LA CAIXA		15/12/2005	31/10/2006	1 / 173	C	975,12
			16/05/2005		1 / 80		
			14/06/2005		1 / 20.000		
			02/11/2005		1 / 430		
			04/11/2005		1 / 90		
ES05149703A1	PAG. LA CAIXA		14/11/2005	14/02/2006	1 / 214	C	996,35
			26/05/2005		1 / 101		
			29/06/2005		1 / 80		
			20/07/2005		1 / 200		
			13/10/2005		1 / 80		
			18/10/2005		1 / 60		
			19/10/2005		1 / 127		
			20/10/2005		1 / 100		
			28/10/2005		1 / 729		
			31/10/2005		1 / 80		
			04/11/2005		1 / 500		
			07/11/2005		1 / 1.221		
			08/11/2005		1 / 150		
			09/11/2005		1 / 71		
			10/11/2005		1 / 370		
			11/11/2005		1 / 120		
			14/11/2005		1 / 493		
			15/11/2005		1 / 250		
			16/11/2005		1 / 80		
			17/11/2005		1 / 80		
			18/11/2005		1 / 344		
			24/11/2005		1 / 80		
			05/12/2005		1 / 895		
			06/12/2005		1 / 70		
			07/12/2005		1 / 80		
			09/12/2005		1 / 7.000		
			12/12/2005		1 / 94		
			13/12/2005		1 / 580		
			14/12/2005		1 / 100		
			15/12/2005		1 / 790		
			16/12/2005		1 / 7.426		
			20/12/2005		1 / 6.115		
			21/12/2005		1 / 270		
	22/12/2005	1 / 85					
	23/12/2005	1 / 485					
	27/12/2005	1 / 200					
	28/12/2005	1 / 501					
	29/12/2005	1 / 540					
	30/12/2005	1 / 150					
ES05149703X3	PAG. LA CAIXA		05/12/2005	05/01/2006	1 / 6.430	C	999,46
			06/12/2005		1 / 717		
			07/12/2005		1 / 470		
			09/12/2005		1 / 85		
			13/12/2005		1 / 100		
			15/12/2005		1 / 80		
			19/12/2005		1 / 280		
			20/12/2005		1 / 1.000		
			21/12/2005		1 / 240		
			22/12/2005		1 / 600		
			23/12/2005		1 / 80		
			28/12/2005		1 / 147		
			29/12/2005		1 / 6.053		
ES0514970450	PAG. LA CAIXA		30/12/2005	21/03/2006	1 / 2.070	C	991,56
			22/09/2004		1 / 100		
			24/09/2004		1 / 80		
			27/09/2004		1 / 137		
			29/09/2004		1 / 86		
			05/10/2004		1 / 60		
			06/10/2004		1 / 286		
			08/10/2004		1 / 155		
			11/10/2004		1 / 256		
			13/10/2004		1 / 139		
			14/10/2004		1 / 207		
			18/10/2004		1 / 80		
			19/10/2004		1 / 80		
			25/10/2004		1 / 96		
			03/11/2004		1 / 960		
			22/11/2004		1 / 140		
	23/02/2005	1 / 96					
	11/03/2005	1 / 62					
	19/04/2005	1 / 3.365					
	16/08/2005	1 / 80					
	20/09/2005	1 / 200.000					

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0514970450	PAG. LA CAIXA		22/09/2005	21/03/2006	1 / 96	C	991,56
			29/09/2005		1 / 105		
			11/10/2005		1 / 60		
			25/10/2005		1 / 100		
			08/11/2005		1 / 60		
			05/12/2005		1 / 72		
			13/12/2005		1 / 105		
			15/12/2005		1 / 50,388		
			16/12/2005		1 / 507		
			19/12/2005		1 / 3,521		
			20/12/2005		1 / 3,541		
			22/12/2005		1 / 270		
			23/12/2005		1 / 725		
			27/12/2005		1 / 420		
			05/11/2004		1 / 86		
ES0514970658	PAG. LA CAIXA		11/11/2004	25/04/2006	1 / 87	C	989,48
			28/02/2005		1 / 120		
			04/04/2005		1 / 433		
			25/04/2005		1 / 417		
			10/05/2005		1 / 80		
			21/09/2005		1 / 305		
			22/09/2005		1 / 120		
			25/10/2005		1 / 500		
			27/10/2005		1 / 2,960		
			31/10/2005		1 / 60		
			07/11/2005		1 / 500		
			11/11/2005		1 / 120		
			24/11/2005		1 / 213		
			29/11/2005		1 / 180		
			13/12/2005		1 / 100		
	14/12/2005	1 / 1,000					
ES0514970880	PAG. LA CAIXA		15/12/2005	02/05/2006	1 / 110	C	990,51
			16/12/2005		1 / 60		
			23/12/2005		1 / 160		
			27/12/2005		1 / 135		
			17/11/2004		1 / 124		
			18/11/2004		1 / 66		
			19/01/2005		1 / 60		
			25/04/2005		1 / 60		
			05/05/2005		1 / 306		
			04/11/2005		1 / 322		
			10/11/2005		1 / 60		
			13/12/2005		1 / 100		
			16/12/2005		1 / 60		
			19/12/2005		1 / 60		
			22/12/2005		1 / 100		
ES0514970914	PAG. LA CAIXA		18/11/2004	31/01/2006	1 / 60	C	995,57
			20/01/2005		1 / 60		
			21/01/2005		1 / 2,060		
			13/06/2005		1 / 60		
			20/06/2005		1 / 70		
			23/06/2005		1 / 60		
			27/07/2005		1 / 510		
			07/09/2005		1 / 110		
			08/09/2005		1 / 70		
			28/09/2005		1 / 403		
			29/09/2005		1 / 255		
			30/09/2005		1 / 120		
			05/10/2005		1 / 327		
			10/10/2005		1 / 500		
			13/10/2005		1 / 600		
			18/10/2005		1 / 300		
			19/10/2005		1 / 87		
			20/10/2005		1 / 300		
			24/10/2005		1 / 80		
			28/10/2005		1 / 191		
			31/10/2005		1 / 175		
			01/11/2005		1 / 153		
			02/11/2005		1 / 31,375		
			04/11/2005		1 / 843		
			07/11/2005		1 / 150		
			08/11/2005		1 / 1,330		
			09/11/2005		1 / 7,207		
			11/11/2005		1 / 300		
			15/11/2005		1 / 300		
			17/11/2005		1 / 60		
			18/11/2005		1 / 300		
	22/11/2005	1 / 250					
	24/11/2005	1 / 1,095					
	28/11/2005	1 / 1,647					
	29/11/2005	1 / 7,381					
	30/11/2005	1 / 180					
	01/12/2005	1 / 494					
	02/12/2005	1 / 691					
	06/12/2005	1 / 150					

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0514970914	PAG. LA CAIXA		13/12/2005	31/01/2006	1 / 288	C	995,57
			14/12/2005		1 / 110		
			15/12/2005		1 / 145		
			16/12/2005		1 / 100		
			19/12/2005		1 / 88		
			20/12/2005		1 / 250		
			21/12/2005		1 / 87		
			22/12/2005		1 / 310		
			23/12/2005		1 / 2.910		
			27/12/2005		1 / 520		
			28/12/2005		1 / 2.197		
			29/12/2005		1 / 18.985		
			30/12/2005		1 / 3.120		
			22/11/2004		1 / 122		
ES0514970930	PAG. LA CAIXA		23/11/2004	09/05/2006	1 / 60	C	990,21
			25/11/2004		1 / 155		
			13/12/2004		1 / 402		
			22/03/2005		1 / 500		
			05/04/2005		1 / 500		
			22/04/2005		1 / 70		
			25/04/2005		1 / 120		
			11/08/2005		1 / 405		
			16/12/2005		1 / 60		
			19/12/2005		1 / 72		
			24/11/2004		1 / 70		
ES0514970963	PAG. LA CAIXA		26/01/2005	24/01/2006	1 / 61	C	997,01
			18/02/2005		1 / 182		
			17/06/2005		1 / 3.847		
			27/06/2005		1 / 197		
			28/07/2005		1 / 303		
			01/08/2005		1 / 60		
			16/08/2005		1 / 60		
			31/08/2005		1 / 60		
			20/09/2005		1 / 150		
			23/09/2005		1 / 1.375		
			29/09/2005		1 / 60		
			30/09/2005		1 / 1.300		
			03/10/2005		1 / 60		
			11/10/2005		1 / 1.066		
			12/10/2005		1 / 60		
			17/10/2005		1 / 90		
			21/10/2005		1 / 90		
			24/10/2005		1 / 431		
			25/10/2005		1 / 1.199		
			26/10/2005		1 / 265		
			27/10/2005		1 / 60		
			31/10/2005		1 / 3.774		
			02/11/2005		1 / 100		
			07/11/2005		1 / 1.000		
			08/11/2005		1 / 100		
			15/11/2005		1 / 850		
			16/11/2005		1 / 450		
			18/11/2005		1 / 318		
			23/11/2005		1 / 301		
			24/11/2005		1 / 760		
			25/11/2005		1 / 1.108		
			28/11/2005		1 / 635		
			29/11/2005		1 / 8.810		
			01/12/2005		1 / 1.929		
			02/12/2005		1 / 60		
			05/12/2005		1 / 80		
			06/12/2005		1 / 300		
			07/12/2005		1 / 880		
			14/12/2005		1 / 1.059		
			15/12/2005		1 / 136		
			16/12/2005		1 / 451		
			19/12/2005		1 / 1.900		
	20/12/2005	1 / 10.716					
	21/12/2005	1 / 1.462					
	22/12/2005	1 / 1.625					
	23/12/2005	1 / 6.110					
	27/12/2005	1 / 1.871					
	28/12/2005	1 / 9.441					
	29/12/2005	1 / 1.884					
	30/12/2005	1 / 1.848					
ES0514970989	PAG. LA CAIXA		26/11/2004	21/02/2006	1 / 84	C	995,89
			23/03/2005		1 / 100		
			31/05/2005		1 / 100		
			18/07/2005		1 / 60		
			28/07/2005		1 / 263		
			29/07/2005		1 / 60		
			05/08/2005		1 / 193		
			19/08/2005		1 / 28.000		
			07/09/2005		1 / 60		
			19/10/2005		1 / 418		

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0514970989	PAG. LA CAIXA		21/10/2005	21/02/2006	1 / 60	C	995,89
			24/10/2005		1 / 239		
			18/11/2005		1 / 901		
			21/11/2005		1 / 170		
			22/11/2005		1 / 60		
			23/11/2005		1 / 580		
			24/11/2005		1 / 1.250		
			25/11/2005		1 / 127		
			28/11/2005		1 / 60		
			02/12/2005		1 / 60		
			06/12/2005		1 / 120		
			09/12/2005		1 / 900		
			13/12/2005		1 / 140		
			14/12/2005		1 / 92		
			15/12/2005		1 / 217		
			21/12/2005		1 / 808		
			22/12/2005		1 / 1.640		
			23/12/2005		1 / 1.055		
			27/12/2005		1 / 70		
			29/12/2005		1 / 10.087		
			30/12/2005		1 / 450		
ES05176170E1	PAG. LICO LEASING		05/04/2005	05/04/2006	1 / 50	C	98.963,60
			07/10/2005		1 / 250		
			10/10/2005		1 / 45		
			03/11/2005		1 / 210		
ES05176170I2	PAG. LICO LEASING		16/06/2005	15/06/2006	1 / 55	C	98.708,51
			15/12/2005		1 / 175		
			20/12/2005		1 / 25		
ES05176170P7	PAG. LICO LEASING		11/10/2005	10/10/2006	1 / 50	C	97.626,97
ES05176170Q5	PAG. LICO LEASING		11/10/2005	11/04/2006	1 / 50	C	98.881,26
			14/10/2005		1 / 310		
ES05176170R3	PAG. LICO LEASING		20/10/2005	19/10/2006	1 / 200	C	97.586,03
ES05176170S1	PAG. LICO LEASING		20/10/2005	18/04/2006	1 / 450	C	98.873,86
ES05176170T9	PAG. LICO LEASING		03/11/2005	03/11/2006	1 / 40	C	97.459,24
ES05176170U7	PAG. LICO LEASING		03/11/2005	03/05/2006	1 / 180	C	98.813,69
ES05176170V5	PAG. LICO LEASING		15/11/2005	16/05/2006	1 / 150	C	98.756,82
ES05176170W3	PAG. LICO LEASING		16/11/2005	15/11/2006	1 / 70	C	97.348,30
ES05176170Y9	PAG. LICO LEASING		20/12/2005	19/12/2006	1 / 131	C	97.233,45
ES05176170Z6	PAG. LICO LEASING		20/12/2005	20/06/2006	1 / 81	C	98.693,74
ES05171567B9	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		28/04/2005	28/04/2006	1 / 10.229	C	989,97
			31/10/2005		1 / 3.140		
			03/11/2005		1 / 18.500		
ES05171567Q7	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		22/07/2005	20/01/2006	1 / 40.000	C	994,50
			25/07/2005		1 / 1.000		
			21/10/2005		1 / 15.000		
			18/11/2005		1 / 402		
ES05171567S3	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		25/08/2005	24/03/2006	1 / 2.000	C	989,43
			30/09/2005		1 / 2.500		
ES05171567W5	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		03/10/2005	31/03/2006	1 / 2.600	C	992,90
			07/10/2005		1 / 3.085		
			29/12/2005		1 / 3.000		
ES05171568A9	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		18/10/2005	19/05/2006	1 / 20.000	C	987,46
			15/11/2005		1 / 1.500		
			18/11/2005		1 / 18.000		
ES05171568B7	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		21/10/2005	20/10/2006	1 / 6.000	C	975,98
ES05171568C5	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		21/10/2005	03/02/2006	1 / 35.000	C	993,59
			31/10/2005		1 / 5.000		
			30/12/2005		1 / 4.000		
ES05171568D3	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		31/10/2005	05/05/2006	1 / 30.000	C	988,03
			08/11/2005		1 / 15.000		
ES05171568E1	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		31/10/2005	30/06/2006	1 / 1.600	C	985,98
			29/12/2005		1 / 4.000		
			30/12/2005		1 / 1.800		
ES05171568F8	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		31/10/2005	27/10/2006	1 / 4.000	C	975,40
ES05171568G6	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		08/11/2005	03/11/2006	1 / 2.000	C	974,33
			10/11/2005		1 / 1.000		
			29/11/2005		1 / 2.000		
ES05171568H4	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		10/11/2005	12/05/2006	1 / 1.600	C	987,57
ES05171568I2	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		11/11/2005	24/02/2006	1 / 9.600	C	993,60
			29/11/2005		1 / 7.000		
			30/12/2005		1 / 5.923		
ES05171568J0	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		18/11/2005	17/02/2006	1 / 2.500	C	994,08
			22/12/2005		1 / 3.815		
ES05171568M4	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		02/12/2005	24/11/2006	1 / 2.700	C	973,28
ES05171568N2	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		15/12/2005	07/12/2006	1 / 1.600	C	973,11
ES0573093F58	PAG. REE		31/01/2005	31/01/2006	1 / 2.000	C	994,42
			29/07/2005		1 / 6.000		
			30/12/2005		1 / 1.000		
ES0573093G08	PAG. REE		15/03/2005	15/03/2006	1 / 2.000	C	991,62
ES0573093G32	PAG. REE		16/05/2005	16/05/2006	1 / 3.000	C	987,82
ES0573093G73	PAG. REE		14/10/2005	16/01/2006	1 / 600	C	994,37
ES0573093G81	PAG. REE		14/10/2005	12/04/2006	1 / 4.500	C	989,07
ES0573093G99	PAG. REE		31/10/2005	28/04/2006	1 / 21.000	C	988,85
ES0573093H07	PAG. REE		15/11/2005	15/02/2006	1 / 24.400	C	994,20
ES0573093H15	PAG. REE		30/11/2005	31/05/2006	1 / 5.000	C	987,65

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0573093H23	PAG. REE		15/12/2005	15/06/2006	1 / 3.000	C	987,88
ES0514926403	PAG. SA NOSTRA		14/11/2005	20/10/2006	1 / 80	C	97.532,22
			24/11/2005		1 / 20		
ES0514926411	PAG. SA NOSTRA		18/11/2005	16/11/2006	1 / 100	C	97.326,19
ES0514926429	PAG. SA NOSTRA		22/11/2005	22/05/2006	1 / 200	C	98.750,81
			24/11/2005		1 / 200		
ES0514926437	PAG. SA NOSTRA		29/11/2005	25/10/2006	1 / 30	C	97.575,47
ES0514926445	PAG. SA NOSTRA		02/12/2005	24/11/2006	1 / 27	C	97.321,83
ES0514926460	PAG. SA NOSTRA		15/12/2005	17/01/2006	1 / 30	C	99.778,11
ES0514926478	PAG. SA NOSTRA		15/12/2005	15/06/2006	1 / 180	C	98.695,71
ES0514926486	PAG. SA NOSTRA		19/12/2005	17/06/2006	1 / 22	C	98.711,45
ES0514926494	PAG. SA NOSTRA		23/12/2005	23/01/2006	1 / 146	C	99.790,93
ES05828706O3	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		05/01/2005	04/01/2006	1 / 2.000	C	995,15
			06/07/2005		1 / 2.200		
			05/10/2005		1 / 9.600		
ES05828706Q8	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		19/01/2005	18/01/2006	1 / 10.000	C	995,27
			20/07/2005		1 / 10.500		
			19/10/2005		1 / 20.300		
			16/12/2005		1 / 25.000		
ES05828706R6	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		09/02/2005	08/02/2006	1 / 4.000	C	994,98
			10/08/2005		1 / 20.860		
			09/11/2005		1 / 26.000		
ES05828706T2	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		23/02/2005	22/02/2006	1 / 5.300	C	994,80
			24/08/2005		1 / 2.000		
			23/11/2005		1 / 38.250		
ES05828706U0	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		09/03/2005	08/03/2006	1 / 3.000	C	994,76
			07/09/2005		1 / 4.400		
			07/12/2005		1 / 7.745		
			14/12/2005		1 / 15.800		
ES05828706V8	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		23/03/2005	22/03/2006	1 / 5.000	C	993,63
			21/09/2005		1 / 1.500		
			16/12/2005		1 / 6.000		
			28/12/2005		1 / 11.100		
ES05828706W6	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		06/04/2005	05/04/2006	1 / 3.000	C	989,33
			05/10/2005		1 / 3.000		
ES05828706X4	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		20/04/2005	19/04/2006	1 / 1.200	C	989,00
			19/10/2005		1 / 6.000		
ES05828706Y2	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		11/05/2005	10/05/2006	1 / 6.000	C	988,82
			09/11/2005		1 / 5.000		
ES05828706Z9	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		08/06/2005	07/06/2006	1 / 3.000	C	988,21
			14/12/2005		1 / 15.500		
ES05828707A0	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		22/06/2005	21/06/2006	1 / 3.000	C	987,84
			28/12/2005		1 / 4.000		
ES05828707B8	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		06/07/2005	05/07/2006	1 / 2.200	C	983,87
ES05828707D4	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		10/08/2005	09/08/2006	1 / 2.610	C	982,07
ES05828707E2	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		24/08/2005	23/08/2006	1 / 4.800	C	982,47
ES05828707G7	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		05/10/2005	04/10/2006	1 / 3.900	C	978,01
ES05828707H5	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		19/10/2005	18/10/2006	1 / 3.900	C	977,00
ES05828707I3	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		09/11/2005	08/11/2006	1 / 5.900	C	975,09
ES05828707J1	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		23/11/2005	24/05/2006	1 / 11.800	C	988,48
ES05828707K9	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		23/11/2005	22/11/2006	1 / 4.500	C	974,61
ES05828707L7	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		14/12/2005	07/12/2006	1 / 4.400	C	974,69
ES05828707M5	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		23/12/2005	20/12/2006	1 / 4.000	C	973,05
			28/12/2005		1 / 2.550		
ES0513495E42	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		02/01/2004	27/01/2006	1 / 59	C	996,92
			23/07/2004		1 / 6		
			30/07/2004		1 / 74		
			28/01/2005		1 / 968		
			31/01/2005		1 / 1.700		
			31/05/2005		1 / 16.515		
			29/07/2005		1 / 976		
			23/09/2005		1 / 4.700		
			24/10/2005		1 / 4.525		
			25/10/2005		1 / 5.000		
			28/10/2005		1 / 726		
			25/11/2005		1 / 2.008		
			23/12/2005		1 / 24.153		
			28/12/2005		1 / 1.001		
			29/12/2005		1 / 5.418		
			30/12/2005		1 / 3.405		
ES0513495E59	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		16/01/2004	10/02/2006	1 / 496	C	995,19
			13/08/2004		1 / 51		
			11/02/2005		1 / 87		
			12/08/2005		1 / 60.595		
			07/10/2005		1 / 1.417		
			09/12/2005		1 / 7.100		
			12/12/2005		1 / 3.241		
ES0513495E75	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		23/01/2004	17/02/2006	1 / 24	C	994,18
			20/08/2004		1 / 12		
			18/02/2005		1 / 190		
			04/03/2005		1 / 5.000		
			11/08/2005		1 / 10.400		
			12/08/2005		1 / 60.000		
			19/08/2005		1 / 5.843		
			26/08/2005		1 / 10.000		

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0513495E75	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		18/11/2005	17/02/2006	1 / 25.380	C	994,18
			21/11/2005		1 / 704		
			15/12/2005		1 / 1.004		
ES0513495E83	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		30/01/2004	24/02/2006	1 / 41	C	993,58
			27/08/2004		1 / 12		
			25/02/2005		1 / 6.766		
			26/08/2005		1 / 15.513		
			25/10/2005		1 / 3.043		
			26/10/2005		1 / 12.087		
			22/11/2005		1 / 804		
			25/11/2005		1 / 8.562		
			28/11/2005		1 / 1.206		
			23/12/2005		1 / 4.066		
			30/12/2005		1 / 800		
ES0513495E91	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		06/02/2004	03/03/2006	1 / 202	C	992,73
			03/09/2004		1 / 47		
			04/03/2005		1 / 172		
			02/09/2005		1 / 10.560		
			27/10/2005		1 / 1.108		
			04/11/2005		1 / 2.518		
			02/12/2005		1 / 1.270		
ES0513495F09	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		13/02/2004	10/03/2006	1 / 115	C	994,20
			10/09/2004		1 / 15		
			11/03/2005		1 / 481		
			06/09/2005		1 / 1.011		
			09/09/2005		1 / 304		
			09/12/2005		1 / 1.059		
			12/12/2005		1 / 2.766		
ES0513495F25	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		20/02/2004	17/03/2006	1 / 156	C	993,67
			17/09/2004		1 / 102		
			14/03/2005		1 / 45.000		
			18/03/2005		1 / 13.937		
			13/05/2005		1 / 25.360		
			29/07/2005		1 / 7.400		
			16/09/2005		1 / 207.712		
			13/12/2005		1 / 402		
			14/12/2005		1 / 5.000		
			16/12/2005		1 / 4.226		
ES0513495F33	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		27/02/2004	24/03/2006	1 / 15	C	994,11
			24/09/2004		1 / 207		
			23/03/2005		1 / 14.000		
			23/09/2005		1 / 808		
			23/12/2005		1 / 1.985		
			27/12/2005		1 / 387		
			28/12/2005		1 / 650		
ES0513495F58	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		05/03/2004	31/03/2006	1 / 57	C	989,34
			01/04/2005		1 / 1.123		
			05/04/2005		1 / 900		
			28/09/2005		1 / 385		
			30/09/2005		1 / 417		
			03/10/2005		1 / 2.600		
			30/12/2005		1 / 735		
ES0513495F66	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		26/03/2004	21/04/2006	1 / 12	C	986,30
			15/10/2004		1 / 188		
			14/04/2005		1 / 3.000		
			22/04/2005		1 / 181		
			14/10/2005		1 / 50.461		
			21/10/2005		1 / 5.760		
ES0513495G06	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		30/04/2004	26/05/2006	1 / 36	C	987,14
			27/05/2005		1 / 710		
			25/11/2005		1 / 137.294		
ES0513495G16	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		07/05/2004	02/06/2006	1 / 25	C	986,49
			03/12/2004		1 / 79		
			03/06/2005		1 / 411		
			04/11/2005		1 / 2.230		
			02/12/2005		1 / 595		
ES0513495G40	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		21/05/2004	16/06/2006	1 / 12	C	987,94
			17/12/2004		1 / 200		
			17/06/2005		1 / 573		
			12/12/2005		1 / 363		
			16/12/2005		1 / 1.073		
ES0513495G85	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		04/06/2004	30/06/2006	1 / 94	C	987,24
			31/12/2004		1 / 56		
			30/06/2005		1 / 900		
			01/07/2005		1 / 506		
			01/08/2005		1 / 2.400		
			27/12/2005		1 / 710		
			30/12/2005		1 / 1.589		
ES0513495H23	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		09/07/2004	13/01/2006	1 / 87	C	997,19
			16/07/2004		1 / 96		
			07/01/2005		1 / 36.262		
			14/01/2005		1 / 41.721		
			18/01/2005		1 / 320		
			08/07/2005		1 / 161.772		
			15/07/2005		1 / 38.377		

RENTA FIJAPAGARÉS

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0513495H23	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		08/09/2005	13/01/2006	1 / 25.000	C	997,19
			03/10/2005		1 / 1.006		
			05/10/2005		1 / 603		
			07/10/2005		1 / 16.698		
			13/10/2005		1 / 573		
			14/10/2005		1 / 643		
			09/12/2005		1 / 30.041		
			13/12/2005		1 / 502		
			14/12/2005		1 / 2.504		
			23/12/2005		1 / 17.475		
			27/12/2005		1 / 5.000		
			30/12/2005		1 / 31.249		
ES0513495I30	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		06/08/2004	03/02/2006	1 / 275	C	995,09
			04/02/2005		1 / 576		
			05/08/2005		1 / 130.346		
			04/11/2005		1 / 1.249		
			08/11/2005		1 / 3.738		
			30/12/2005		1 / 8.173		
ES0513495I89	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		03/09/2004	29/09/2006	1 / 76	C	977,63
			01/04/2005		1 / 445		
			30/09/2005		1 / 3.637		
ES0513495I97	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		10/09/2004	06/10/2006	1 / 248	C	978,00
			08/04/2005		1 / 259		
			07/10/2005		1 / 594		
ES0513495J13	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		17/09/2004	13/10/2006	1 / 132	C	976,64
			15/04/2005		1 / 309		
			14/10/2005		1 / 312		
			19/10/2005		1 / 1.600		
			20/10/2005		1 / 1.600		
ES0513495J21	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		24/09/2004	20/10/2006	1 / 6	C	976,05
			22/04/2005		1 / 15		
			21/10/2005		1 / 40.319		
ES0513495J88	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		08/10/2004	07/04/2006	1 / 42	C	989,30
			08/04/2005		1 / 670		
			15/04/2005		1 / 2.039		
			30/09/2005		1 / 500.000		
			07/10/2005		1 / 439		
ES0513495K02	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		08/10/2004	03/11/2006	1 / 27	C	974,71
			04/11/2005		1 / 142		
			08/11/2005		1 / 2.000		
			10/11/2005		1 / 113.000		
ES0513495K77	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		03/12/2004	29/12/2006	1 / 38	C	970,48
			18/11/2005		1 / 3.000		
			30/12/2005		1 / 612		
ES0513495L84	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		14/01/2005	14/07/2006	1 / 149	C	985,19
			15/07/2005		1 / 775		
			13/12/2005		1 / 392		
ES0513495M00	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		21/01/2005	20/01/2006	1 / 2.138	C	997,55
			25/01/2005		1 / 330		
			17/06/2005		1 / 328		
			21/07/2005		1 / 37.000		
			22/07/2005		1 / 9.713		
			16/09/2005		1 / 30.500		
			21/10/2005		1 / 1.385		
			18/11/2005		1 / 5.282		
			21/11/2005		1 / 4.425		
			16/12/2005		1 / 4.831		
			20/12/2005		1 / 15.105		
			21/12/2005		1 / 3.005		
			23/12/2005		1 / 1.630		
			28/12/2005		1 / 2.704		
ES0513495O32	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		27/05/2005	24/11/2006	1 / 18	C	973,71
			25/11/2005		1 / 583		
			28/11/2005		1 / 686		
ES0513495O57	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		03/08/2005	01/12/2006	1 / 12	C	973,71
			02/12/2005		1 / 231		
			05/12/2005		1 / 390		
			09/12/2005		1 / 72		
ES0513495P07	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		30/06/2005	05/01/2006	1 / 40.000	C	998,02
			07/07/2005		1 / 160.000		
			08/07/2005		1 / 43.500		
			04/11/2005		1 / 386		
			07/11/2005		1 / 2.107		
			29/11/2005		1 / 12.065		
			05/12/2005		1 / 500		
			15/12/2005		1 / 1.202		
			16/12/2005		1 / 9.012		
			20/12/2005		1 / 3.004		
			22/12/2005		1 / 3.934		
			28/12/2005		1 / 322		
			30/12/2005		1 / 9.114		
ES0515225R80	PAG. SANTANDER I		18/08/2005	14/02/2006	1 / 1.024	C	99.424,83
			17/11/2005		1 / 111		
ES0515225S55	PAG. SANTANDER I		29/09/2005	26/01/2006	1 / 685	C	99.801,00
			27/12/2005		1 / 10		

RENTA FIJA**PAGARÉS**

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0515225S63	PAG. SANTANDER I		29/09/2005	31/01/2006	1 / 809	C	99.323,62
ES0515225S89	PAG. SANTANDER I		29/09/2005	30/03/2006	1 / 585	C	99.142,98
			04/11/2005		1 / 44		
			22/11/2005		1 / 204		
ES0515225T39	PAG. SANTANDER I		27/10/2005	17/01/2006	1 / 5	C	99.648,93
			22/11/2005		1 / 270		
ES0515225T54	PAG. SANTANDER I		15/12/2005	12/01/2006	1 / 21	C	99.815,77
ES0578430AA1	PAG. TELEFONICA		10/11/2005	02/11/2006	1 / 13.500	C	974,22
ES0578430AB9	PAG. TELEFONICA		17/11/2005	16/11/2006	1 / 30	C	97.320,62
ES0578430AC7	PAG. TELEFONICA		24/11/2005	25/05/2006	1 / 8.500	C	987,06
ES0578430AD5	PAG. TELEFONICA		24/11/2005	23/11/2006	1 / 13.000	C	972,78
ES0578430AE3	PAG. TELEFONICA		29/11/2005	25/05/2006	1 / 600	C	98.737,80
ES0578430AF0	PAG. TELEFONICA		15/12/2005	16/03/2006	1 / 4.000	C	993,84
ES0578430AG8	PAG. TELEFONICA		15/12/2005	15/06/2006	1 / 23.100	C	987,08
ES0578430AH6	PAG. TELEFONICA		15/12/2005	14/12/2006	1 / 15.000	C	972,72
ES0578430AI4	PAG. TELEFONICA		29/12/2005	29/06/2006	1 / 1.500	C	986,76
ES0578430AJ2	PAG. TELEFONICA		29/12/2005	28/12/2006	1 / 3.000	C	971,99
ES0578430V34	PAG. TELEFONICA		27/01/2005	26/01/2006	1 / 100.000	C	993,97
ES0578430V91	PAG. TELEFONICA		24/02/2005	23/02/2006	1 / 1.500	C	992,95
			25/08/2005		1 / 85.300		
			24/11/2005		1 / 5.600		
ES0578430W58	PAG. TELEFONICA		10/03/2005	09/03/2006	1 / 1.000	C	990,47
			08/09/2005		1 / 78.000		
ES0578430X24	PAG. TELEFONICA		06/04/2005	05/10/2006	1 / 20	C	97.681,55
ES0578430X57	PAG. TELEFONICA		14/04/2005	06/04/2006	1 / 1.000	C	989,25
			06/10/2005		1 / 46.600		
ES0578430Y15	PAG. TELEFONICA		19/05/2005	18/05/2006	1 / 324	C	98.699,93
			10/10/2005		1 / 345		
			17/11/2005		1 / 663		
			18/11/2005		1 / 250		
ES0578430Y56	PAG. TELEFONICA		07/07/2005	19/01/2006	1 / 18.500	C	994,47
			21/07/2005		1 / 66.400		
			20/10/2005		1 / 62.500		
ES0578430Z06	PAG. TELEFONICA		22/09/2005	23/03/2006	1 / 14.000	C	990,73
ES0578430Z14	PAG. TELEFONICA		06/10/2005	05/01/2006	1 / 9.700	C	994,52
ES0578430Z22	PAG. TELEFONICA		06/10/2005	05/10/2006	1 / 17.100	C	976,81
ES0578430Z30	PAG. TELEFONICA		20/10/2005	20/04/2006	1 / 23.500	C	988,61
ES0578430Z48	PAG. TELEFONICA		20/10/2005	19/10/2006	1 / 12.000	C	975,95
ES0578430Z55	PAG. TELEFONICA		31/10/2005	27/04/2006	1 / 105	C	98.879,83
ES0578430Z63	PAG. TELEFONICA		07/11/2005	11/05/2006	1 / 120	C	98.769,66
ES0578430Z71	PAG. TELEFONICA		08/11/2005	02/11/2006	1 / 20	C	97.463,51
			15/11/2005		1 / 1.200		
ES0578430Z89	PAG. TELEFONICA		10/11/2005	11/05/2006	1 / 28.000	C	987,96
ES0578430Z97	PAG. TELEFONICA		10/11/2005	09/02/2006	1 / 17.000	C	995,02
ES05648720B9	PAG. UNICAJA		23/09/2005	20/09/2006	1 / 1	C	97.807,48
			30/09/2005		1 / 17		
			05/10/2005		1 / 120		
ES05648720C7	PAG. UNICAJA		07/10/2005	05/10/2006	1 / 1	C	97.710,10
			20/10/2005		1 / 6		
ES05648720E3	PAG. UNICAJA		08/11/2005	06/11/2006	1 / 31	C	97.443,65
			11/11/2005		1 / 120		
ES05648720F0	PAG. UNICAJA		21/11/2005	20/11/2006	1 / 1	C	97.374,28
			02/12/2005		1 / 19		
			05/12/2005		1 / 2		
ES05648720H6	PAG. UNICAJA		19/12/2005	20/12/2006	1 / 16	C	97.244,60
			20/12/2005		1 / 188		
			22/12/2005		1 / 700		
			23/12/2005		1 / 10		
ES0564872846	PAG. UNICAJA		05/01/2005	05/01/2006	1 / 1	C	99.794,89
			04/04/2005		1 / 40		
			30/06/2005		1 / 500		
			05/07/2005		1 / 52		
			05/12/2005		1 / 100		
ES0564872853	PAG. UNICAJA		18/01/2005	20/01/2006	1 / 115	C	99.502,23
			20/01/2005		1 / 22		
			31/01/2005		1 / 17		
			20/07/2005		1 / 586		
			29/07/2005		1 / 14		
			14/09/2005		1 / 110		
			20/09/2005		1 / 60		
			20/10/2005		1 / 1.170		
			18/11/2005		1 / 18		
			21/11/2005		1 / 5		
			20/12/2005		1 / 228		
ES0564872861	PAG. UNICAJA		01/02/2005	06/02/2006	1 / 200	C	99.412,40
			04/02/2005		1 / 1		
			21/02/2005		1 / 14		
			04/11/2005		1 / 106		
ES0564872879	PAG. UNICAJA		21/02/2005	20/02/2006	1 / 1	C	99.349,43
			11/08/2005		1 / 150		
			19/08/2005		1 / 545		
			20/09/2005		1 / 11		
			08/11/2005		1 / 115		
			05/12/2005		1 / 40		
ES0564872887	PAG. UNICAJA		04/03/2005	06/03/2006	1 / 1	C	99.346,85

RENTA FIJAPAGARÉS

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0564872887	PAG. UNICAJA		11/03/2005	06/03/2006		1 / 10	99.346,85
			15/09/2005			1 / 19	
			29/11/2005			1 / 45	
ES0564872895	PAG. UNICAJA		21/03/2005	20/03/2006		1 / 1	99.384,67
			20/09/2005			1 / 1.327	
			28/09/2005			1 / 500	
			30/09/2005			1 / 15	
			03/10/2005			1 / 26	
			20/12/2005			1 / 782	
ES0564872903	PAG. UNICAJA		05/04/2005	05/04/2006		1 / 1	98.894,57
			05/10/2005			1 / 500	
			10/10/2005			1 / 14	
ES0564872911	PAG. UNICAJA		20/04/2005	20/04/2006		1 / 10	98.867,39
			06/05/2005			1 / 50	
			20/10/2005			1 / 500	
			27/10/2005			1 / 29	
			30/11/2005			1 / 10	
ES0564872937	PAG. UNICAJA		20/05/2005	19/05/2006		1 / 1	98.713,97
			30/09/2005			1 / 16	
			14/11/2005			1 / 80	
			01/12/2005			1 / 37	
			02/12/2005			1 / 18	
ES0564872945	PAG. UNICAJA		06/06/2005	05/06/2006		1 / 1	98.601,77
			04/11/2005			1 / 20	
ES0564872952	PAG. UNICAJA		21/06/2005	20/06/2006		1 / 1	98.705,84
			05/07/2005			1 / 28	
			16/09/2005			1 / 23	
			20/09/2005			1 / 22	
			20/12/2005			1 / 130	
			22/12/2005			1 / 1	
			30/12/2005			1 / 18	
ES0581380CY9	PAG. UNION FENOSA		21/01/2005	16/01/2006		1 / 3.600	997,20
			08/11/2005			1 / 5.000	
			10/11/2005			1 / 4.000	
ES0581380CZ6	PAG. UNION FENOSA		26/01/2005	25/01/2006		1 / 2.000	994,70
			31/01/2005			1 / 3.200	
			03/02/2005			1 / 1.850	
			20/10/2005			1 / 8.000	
			19/12/2005			1 / 9.000	
ES0581380DE9	PAG. UNION FENOSA		01/03/2005	05/09/2006		1 / 21.170	980,54
			16/08/2005			1 / 3.000	
			25/11/2005			1 / 1.293	
ES0581380DF6	PAG. UNION FENOSA		02/03/2005	06/03/2006		1 / 3.000	995,20
ES0581380DG4	PAG. UNION FENOSA		11/03/2005	15/03/2006		1 / 1.000	994,05
			15/09/2005			1 / 1.900	
			14/12/2005			1 / 5.362	
ES0581380DJ8	PAG. UNION FENOSA		05/04/2005	27/03/2006		1 / 900	989,45
			21/09/2005			1 / 1.400	
			30/09/2005			1 / 3.080	
			03/10/2005			1 / 2.600	
			05/10/2005			1 / 13.200	
ES0581380DL4	PAG. UNION FENOSA		15/04/2005	05/04/2006		1 / 1.200	989,16
			10/10/2005			1 / 1.400	
ES0581380DM2	PAG. UNION FENOSA		15/04/2005	18/04/2006		1 / 3.000	988,71
			18/10/2005			1 / 1.500	
ES0581380DQ3	PAG. UNION FENOSA		01/06/2005	25/05/2006		1 / 600	987,70
			22/11/2005			1 / 600	
			01/12/2005			1 / 3.700	
			02/12/2005			1 / 1.800	
ES0581380DW1	PAG. UNION FENOSA		30/09/2005	25/09/2006		1 / 1.700	977,54
ES0581380DX9	PAG. UNION FENOSA		11/10/2005	05/10/2006		1 / 12.000	976,78
			13/10/2005			1 / 54.204	
			15/12/2005			1 / 1.000	
ES0581380DY7	PAG. UNION FENOSA		19/10/2005	16/10/2006		1 / 1.600	976,54
			20/10/2005			1 / 4.600	
ES0581380DZ4	PAG. UNION FENOSA		20/10/2005	25/04/2006		1 / 3.000	988,83
			27/10/2005			1 / 2.900	
ES0581380EA5	PAG. UNION FENOSA		07/11/2005	16/05/2006		1 / 2.000	987,70
			15/11/2005			1 / 2.750	
ES0581380EB3	PAG. UNION FENOSA		07/11/2005	06/11/2006		1 / 2.000	974,74
			10/11/2005			1 / 5.000	
ES0581380ED9	PAG. UNION FENOSA		02/12/2005	27/11/2006		1 / 1.900	973,33

RENTA FIJA
PARTICIPACIONES PREFERENTES

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
KYG0727Q1073	PART. PREF. BANCAJA EUROCAPITAL FIN. % VAR.	A	03/03/1999		1 / 500.000	V	600,22
KYG0727Q1156	PART. PREF. BANCAJA EUROCAPITAL FIN. % VAR.	B	01/03/2000		1 / 500.000	V	600,19
ES0113772000	PART. PREF. BANESTO PREFERENTES. % VAR.	I	23/12/2003		1 / 5.245.778	V	24,81
ES0113549002	PART. PREF. BANKINTER EMISIONES. % VAR.	I	28/07/2004		1 / 5.063.293	V	49,98
ES0113549028	PART. PREF. BANKINTER EMISIONES. % VAR.	II	28/10/2004		1 / 1.800.000	V	50,01
ES0114224001	PART. PREF. BBVA CAPITAL FINANCE. % VAR.	A	22/12/2003		1 / 3.500.000	V	100,31
ES0114224027	PART. PREF. BBVA CAPITAL FINANCE. % VAR.	B	02/07/2004		1 / 5.000.000	V	100,33
ES0114224043	PART. PREF. BBVA CAPITAL FINANCE. % VAR.	C	31/12/2004		1 / 11.250.000	V	100,32
KYG090001036	PART. PREF. BILBAO VIZCAYA ARG. INT. % VAR.	E	21/03/2002		1 / 5.000.000	V	100,41
KYG090001119	PART. PREF. BILBAO VIZCAYA ARG. INT. % VAR.	F	25/11/2002		1 / 5.000.000	V	100,40
KYG1280W1015	PART. PREF. BPE PREFERENCE INTER. % VAR.	C	27/12/2002		1 / 138.000	V	1.002,75
KYG717151099	PART. PREF. BPE PREFERENCE INTER. % VAR.	A	16/11/2000		1 / 180.000	V	1.002,51
KYG717151172	PART. PREF. BPE PREFERENCE INTER. % VAR.	B	21/12/2001		1 / 120.000	V	1.002,33
ES0112805009	PART. PREF. CAIXA GALICIA PREFERENTES. % VAR.	A	29/12/2003		1 / 233.333	V	606,77
ES0115328009	PART. PREF. CAIXA GALICIA PREFERENTES. % VAR.	A	29/12/2004		1 / 36.000	V	500,44
ES0115211007	PART. PREF. CAIXA MANRESA PREFERENTS. % VAR.	A	31/03/2005		1 / 300.000	V	100,09
KYG1755N1079	PART. PREF. CAIXA PENEDES. % VAR.	A	31/03/2003		1 / 167.000	V	1.003,23
KYG175471039	PART. PREF. CAIXA PREFERENCE. % VAR.	A	01/06/1999		1 / 1.000.000	V	1.002,68
KYG175471112	PART. PREF. CAIXA PREFERENCE. % VAR.	B	23/06/2000		1 / 2.000.000	V	1.005,33
KYG175491094	PART. PREF. CAIXA TERRASSA, SPP. % VAR.	A	06/04/2001		1 / 50.000	V	1.002,70
ES0169075001	PART. PREF. CAIXANOVA EMISIONES. % VAR.	A	02/05/2005		1 / 3.300.000	V	60,21
ES0101339002	PART. PREF. CAIXASABADELL PREFERENTS. % VAR.	A	01/12/2004		1 / 75.000	V	1.003,05
ES0122707005	PART. PREF. CAJA AVILA PREFERENTES. % VAR.	A	29/12/2004		1 / 30.000	V	1.002,95
ES0156844005	PART. PREF. CAJA CANARIAS PREFERENTES. % VAR.	A	30/12/2004		1 / 53.770	V	501,59
		A	14/01/2005		1 / 6.230		
ES0115372007	PART. PREF. CAJA ESPAÑA INVERSIONES. % VAR.	C	11/11/2004		1 / 150.000	V	1.000,67
KYG175521031	PART. PREF. CAJA ESPAÑA INVERSIONES. % VAR.	B	12/12/2001		1 / 60.000	V	1.000,07
ES0115373005	PART. PREF. CAJA MADRID FINANCE. % VAR.	I	17/12/2004		1 / 11.400.000	V	100,32
ES0113698007	PART. PREF. CAJA RIOJA PREFERENTES. % VAR.	A	15/11/2004		1 / 50.000	V	501,86
KYG1755U1195	PART. PREF. CAJA SAN FERN. PREF. % VAR.	A	31/08/2001		1 / 400.000	V	301,00
KYG175552051	PART. PREF. CAJAMURCIA FINANCE. % VAR.	A	30/10/2000		1 / 5.033	V	501,07
		A	15/11/2000		1 / 21.055		
		A	30/11/2000		1 / 49.737		
		A	15/12/2000		1 / 31.280		
		A	30/12/2000		1 / 50.253		
		A	15/01/2001		1 / 42.642		
ES0114818000	PART. PREF. CAJAMURCIA PREFERENTES. % VAR.	B	30/11/2004		1 / 150.000	V	503,02
KYG1755M1096	PART. PREF. CAJASUR PREFERENTES. % VAR.	A	29/12/2000		1 / 250.000	V	601,64
KYG1793R1020	PART. PREF. CAM CAPITAL. % VAR.	A	16/08/2001		1 / 500.000	V	601,61
KYG1793R1103	PART. PREF. CAM CAPITAL. % VAR.	B	16/08/2002		1 / 266.000	V	601,57
KYG1825G1082	PART. PREF. CANTABRIA CAPITAL. % VAR.	A	10/12/2001		1 / 50.000	V	601,70
ES0182834004	PART. PREF. CANTABRIA PREFERENTES. % VAR.	I	15/12/2003		1 / 55.000	V	1.002,94
ES0116977002	PART. PREF. CCM PART. PREF. % VAR.	A	15/04/2005		1 / 141.650	V	601,69
KYG1984E1180	PART. PREF. CCM PREFERENCE LTD. % VAR.	A	28/12/2001		1 / 200.000	V	601,67
ES0128469006	PART. PREF. EL MONTE PART. PREF. % VAR.	B	15/06/2005		1 / 37.000	V	1.004,21
USU291871080	PART. PREF. ENDESA CAPITAL FINANCE. % VAR.	A	28/03/2003		1 / 60.000.000	V	24,98
ES0143561001	PART. PREF. GUIPUZCOANO CAPITAL. % VAR.	I	27/02/2004		1 / 500.000	V	100,00
KYG3014M1024	PART. PREF. MONTE INTERNAT. CAP. LTD. % VAR.	A	18/12/2000		1 / 260.000	V	501,58
KYG7513K1379	PART. PREF. REPSOL INTL. CAPITAL. % VAR.	B	08/05/2001		1 / 1.000.000	V	1.004,59
KYG7513K1452	PART. PREF. REPSOL INTL. CAPITAL. % VAR.	C	21/12/2001		1 / 2.000.000	V	1.004,77
KYG7803W1069	PART. PREF. SA NOSTRA PREFERENCE. % VAR.	A	13/06/2002		1 / 100.000	V	1.002,32
KYG773751063	PART. PREF. SABADELL INT. EQUITY. % VAR.	A	08/03/1999		1 / 500.000	V	501,06
ES0175179003	PART. PREF. SANTANDER FINANCE CAPITAL. % VAR.	I	07/10/2003		1 / 18.000.000	V	24,95
ES0175179029	PART. PREF. SANTANDER FINANCE CAPITAL. % VAR.	II	18/02/2004		1 / 16.000.000	V	24,95
ES0175179045	PART. PREF. SANTANDER FINANCE CAPITAL. % VAR.	II	30/07/2004		1 / 30.000.000	V	24,95
ES0175179052	PART. PREF. SANTANDER FINANCE CAPITAL. % VAR.	IV	30/09/2004		1 / 27.200.000	V	24,94
ES0175179060	PART. PREF. SANTANDER FINANCE CAPITAL. % VAR.	V	12/04/2005		1 / 40.000.000	V	24,92
KYG8259W1033	PART. PREF. SOL MELIA FINANCE LTD. % VAR.	A	26/04/2002		1 / 1.068.863	V	101,08
USU87942AA33	PART. PREF. TELEFONICA FINANCE USA. % VAR.	A	30/12/2002		1 / 2.000.000	V	1.005,05
USU90716AA64	PART. PREF. U. FENOSA FIN. SERV. USA. % VAR.	A	20/05/2003		1 / 24.369.786	V	25,07
KYG175431025	PART. PREF. CAIXA CATALUNYA PREFERENTS. % VAR.	A	02/11/1999		1 / 300.000	V	1.002,67
KYG175431108	PART. PREF. CAIXA CATALUNYA PREFERENTS. % VAR.	B	15/01/2001		1 / 180.000	V	1.002,69
KYG1754W1087	PART. PREF. CAIXA LAIETANA PREFERENTES. % VAR.	A	28/12/2002		1 / 60.101	V	1.003,61

RENTA VARIABLE

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0105200416	AC. ABENGOA		26/07/2001		1 / 90.469.680		13,31
ES0111845113	AC. ABERTIS -PREF.-	B	19/07/2002		1 / 37.036.366		22,38
ES0111845014	AC. ABERTIS	A	29/06/2002		1 / 292.134.982		22,79
		A	27/12/2002		1 / 16.458.567		
		A	30/05/2003		1 / 154.579.950		
		A	10/10/2003		1 / 25.010.493		
		A	20/07/2004		1 / 26.261.017		
		A	04/07/2005		1 / 27.574.068		
ES0125220311	AC. ACCIONA		30/11/1998		1 / 63.550.000		94,27
ES0132105018	AC. ACERINOX		30/06/2004		1 / 259.500.000		11,34
ES0167050915	AC. ACS		08/06/2004		1 / 352.873.134		24,62
ES0106000013	AC. ADOLFO DOMINGUEZ		21/01/1997		1 / 8.540.400		28,99
			13/12/1999		1 / 170.808		
ES0106325014	AC. AGROFUSE		13/08/1987		1 / 800.000		1,50
ES0141330C19	AC. AGUAS DE BARCELONA	A	19/07/1999		1 / 137.057.796		19,29
		A	02/11/1999		1 / 1.361.681		
		A	13/11/2000		1 / 1.377.490		
		A	12/11/2001		1 / 1.407.210		
		A	21/11/2002		1 / 1.423.480		
		A	17/11/2003		1 / 1.438.135		
		A	09/06/2004		1 / 507		
		A	02/09/2004		1 / 7.025		
		A	30/11/2004		1 / 1.454.332		
		A	02/12/2004		1 / 4.304		
		A	03/03/2005		1 / 67.358		
		A	01/06/2005		1 / 63.795		
		A	31/08/2005		1 / 138.436		
		A	01/12/2005		1 / 328.631		
ES0141330K19	AC. AGUAS DE BARCELONA	A	07/11/2005		1 / 1.468.732		17,99
ES0107350011	AC. AGUAS DE SABADELL	B			1 / 502.595		28,85
ES0107250013	AC. AGUAS DE VALENCIA				5.001 / 20.000		67,95
					25.001 / 30.000		
					70.001 / 1.340.247		
					1 / 301.940		
			01/01/1986		1.340.248 / 1.469.272		
			01/01/1987		1.469.273 / 1.563.890		
			15/01/1988		1.563.891 / 1.664.816		
			31/01/1989		1.664.817 / 1.772.471		
			15/10/1993		1.772.472 / 1.877.378		
ES0107511018	AC. AHORRO FAMILIAR				1 / 1.373.190		30,37
			10/01/1989		1.650.001 / 1.973.894		
			10/04/1989		1.973.895 / 1.984.599		
			26/12/1990		1.984.600 / 2.310.730		
			30/04/1991		2.310.731 / 2.350.000		
ES0106585013	AC. AISA				1 / 7.500.000		7,91
MXP00511016	AC. ALFA S/A	A			1 / 600.000.000		47,61
ES0177040013	AC. ALTADIS		06/04/1998		1 / 132.177.504		36,26
			06/12/1999		1 / 137.043.922		
MXP001691213	AC. AMERICA MOVIL. S/L	L			1 / 24.831.186.327		23,00
ES0109260531	AC. AMPER		27/09/1999		1 / 27.909.166		7,94
ES0109427734	AC. ANTENA 3		14/04/2005		1 / 222.224.000		16,89
BRARCZACNPB3	AC. ARACRUZ CELULOSE. PREF. S/B	B			1 / 539.141.043		3,24
LU0140205948	AC. ARCELOR				1 / 6.450		20,09
					1 / 12.138.238		
					1 / 3.351.776		
					1 / 414.939		
					1 / 343.366		
					1 / 102.685		
					1 / 208.534		
					1 / 106.629.054		
					1 / 104.477		
			15/02/2002		1 / 493.725.246		
			09/04/2003		1 / 258.985		
			09/03/2004		1 / 1.887		
ES0172708317	AC. AVANZIT		22/03/2004		1 / 22.488.690		1,57
					1 / 10.617.600		
					1 / 5.008.434		
			03/09/1999		1 / 15.926.625		
			04/12/2004		1 / 31.552.659		
			07/02/2005		1 / 60.949.669		
ES0152960011	AC. AYCO GRUPO INMOBILIARIO				1 / 140.000		9,24
					1.298.827 / 1.722.394		
			18/05/1987		140.001 / 865.884		
			01/07/1987		865.885 / 1.298.826		
			01/11/1988		1.722.395 / 1.937.694		
			01/11/1988		1.937.695 / 1.939.770		
			14/06/1990		1.939.771 / 2.362.750		
			01/10/1992		2.362.751 / 3.541.625		
			09/08/1993		3.541.626 / 4.446.795		
ES0112458312	AC. AZKOYEN		06/08/1999		1 / 21.337.500		6,76
BRBDDCACNPR8	AC. BANCO BRADESCO -PREF.-				1 / 236.081.810		36,24
					236.081.811 / 244.969.419		
					244.969.420 / 489.938.838		
CLP0939W1081	AC. BANCO DE CHILE				1 / 68.079.783.605		34,13
ARBRI010194	AC. BANCO RIO DE LA PLATA. S/B	B			1 / 204.069.006		0,94

RENTA VARIABLE

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ARBRI0010194	AC. BANCO RIO DE LA PLATA. S/B	B			204.069.007 / 440.174.247		0,94
ES0113440038	AC. BANESTO		01/05/1902		1 / 98.736.278		12,32
			12/01/1993		98.736.279 / 105.318.575		
			07/07/1993		105.318.576 / 162.659.404		
			15/04/1994		162.659.405 / 612.659.404		
			11/11/2002		1 / 81.670.694		
ES0113679338	AC. BANKINTER				1 / 342.487		46,09
					1 / 186.088		
					1 / 683.108		
					1 / 529.363		
					1 / 536.971		
			20/07/1998		1 / 74.305.380		
			02/01/2000		1 / 136.424		
			17/01/2001		1 / 640.735		
			05/04/2001		1 / 159.311		
			09/04/2003		1 / 173.742		
			21/04/2004		1 / 223.177		
ES0114297015	AC. BARON DE LEY		28/05/1997		1 / 7.250.000		41,42
			31/12/1998		7.250.001 / 7.730.000		
DE0005752000	AC. BAYER				1 / 639.060.790		32,00
ARP125991090	AC. BBVA BCO. FRANCES				1 / 209.631.892		2,13
ES0113211835	AC. BBVA		13/07/1998		1 / 2.041.302.888		14,74
			30/07/1998		2.041.302.889 / 2.041.786.645		
			18/08/1998		2.041.786.646 / 2.042.697.462		
			18/09/1998		2.042.697.463 / 2.042.844.523		
			18/10/1998		2.042.844.524 / 2.043.276.034		
			30/03/1999		1 / 32.871.301		
			18/04/1999		1 / 70.628		
			30/04/1999		2.076.147.336 / 2.079.512.353		
			01/07/1999		1 / 33.425.627		
			18/08/1999		1 / 226.398		
			28/01/2000		1 / 817.279.573		
			30/03/2000		1 / 25.155		
			30/03/2000		1 / 58.328		
			19/05/2000		1 / 200.000.000		
			31/05/2000		1 / 21.569		
			06/06/2000		1 / 20.000.000		
			09/06/2000		1 / 1.943.468		
			31/07/2000		1 / 46.481		
			04/09/2000		1 / 81.776		
			31/10/2000		1 / 2.110.770		
			29/11/2000		1 / 41.049.917		
			04/02/2004		1 / 195.000.000		
ES0113140133	AC. BCO. DE ANDALUCIA		03/08/1998		1 / 21.729.240		74,56
ES0113243135	AC. BCO. DE CASTILLA		03/08/1998		1 / 43.392.900		17,20
ES0113381133	AC. BCO. DE CREDITO BALEAR		03/08/1998		1 / 14.096.448		22,81
ES0113515136	AC. BCO. DE GALICIA		03/08/1998		1 / 30.429.000		22,34
ES0113980330	AC. BCO. DE VALENCIA		25/05/1999		1 / 79.468.671		25,95
			11/05/2000		1 / 7.946.867		
			01/07/2002		1 / 1.748.310		
			27/05/2003		1 / 1.783.276		
			01/09/2003		1 / 6.063.141		
			04/06/2004		1 / 1.940.205		
			24/05/2005		1 / 1.979.009		
ES0113997136	AC. BCO. DE VASCONIA		03/08/1998		1 / 32.000.000		13,11
ES0113560A33	AC. BCO. GUIPUZCOANO -PREF.-		07/03/2005		1 / 123.336		20,00
ES0113580932	AC. BCO. GUIPUZCOANO		07/03/2005		1 / 62.276.664		18,50
			17/05/2005		1 / 6.240.000		
ES0113790531	AC. BCO. POPULAR ESPAÑOL		16/06/2005		1 / 1.215.432.540		10,21
ES0113770236	AC. BCO.PASTOR		23/07/2001		1 / 54.517.806		38,26
			04/11/2004		1 / 10.903.561		
ES0113860532	AC. BCO.SABADELL		20/12/2000		1 / 133.767.504		21,77
			20/12/2000		1 / 14.863.056		
			18/01/2001		14.863.057 / 41.091.984		
			01/06/2001		1 / 29.143.248		
			14/02/2004		1 / 51.000.684		
			02/03/2004		1 / 46.000.000		
			02/03/2004		1 / 5.000.000		
ES0114491014	AC. BEFESA MEDIO AMBIENTE				1 / 4.082.199		15,14
			09/09/1993		1 / 23.031.280		
ES0114930011	AC. BODEGAS BILBAINAS				1 / 405.849		9,95
			30/10/1994		405.850 / 598.729		
			17/11/1995		598.730 / 798.280		
			03/01/2001		1 / 1.995.360		
ES0115002018	AC. BODEGAS RIOJANAS		29/07/1997		1 / 5.440.000		8,92
BRBRAPACNPR2	AC. BRADESPAR -PREF.-				1 / 14.812.576		21,99
					14.812.577 / 28.378.112		
					28.378.113 / 56.756.224		
BRBRAPACNOR5	AC. BRADESPAR				1 / 15.333.063		22,04
					15.333.064 / 30.666.126		
BRBRKMACNPA4	AC. BRASKEM -PREF.-	A			1 / 240.860.206		7,49
ES0115269013	AC. BYADA		15/07/1997		1 / 213.840		4,60
			21/01/1999		1 / 320.760		
ES0184140210	AC. C.V.N.E.		05/07/1999		1 / 14.250.000		12,12
ES0121975017	AC. CAF				1 / 2.371.566		89,11

RENTA VARIABLE

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0121975017	AC. CAF		10/10/1987		2.371.567 / 2.964.458		89,11
			15/09/1988		2.964.459 / 3.379.093		
			15/05/1989		3.379.094 / 3.420.759		
			12/05/1990		3.420.760 / 3.428.075		
ES0121501318	AC. CAMPOFRIO				1 / 6.253.247		13,81
			20/07/1998		1 / 32.829.546		
			01/12/2000		1 / 400.000		
			15/04/2002		1 / 13.160.931		
ES0162292017	AC. CARTERA HOTELERA				1 / 8.807.075		5,85
			17/11/1993		8.807.076 / 11.360.057		
ES0117410318	AC. CEMENTOS LEMONA		15/09/1998		1 / 11.200.000		30,23
ES0117360117	AC. CEMENTOS MOLINS		06/07/2005		1 / 66.115.670		12,76
ES0117390411	AC. CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS		29/06/1998		1 / 27.837.818		66,91
BRCMIGACNPR3	AC. CEMIG -PREF.-				1 / 91.279.651.102		31,96
ES0132580319	AC. CEPESA		12/07/1999		1 / 267.574.941		40,76
ES0132955016	AC. CEVASA				1 / 1.154.542		165,75
					1 / 12.737		
			01/12/1997		1 / 48.779		
			14/10/1999		1 / 15.846		
			04/01/2002		1 / 15.645		
			23/10/2002		1 / 18.104		
			14/11/2003		1 / 18.362		
			11/11/2004		1 / 37.250		
			17/11/2005		1 / 26.425		
ES0105630117	AC. CIE AUTOMOTIVE				1 / 11.400.000		16,79
			27/07/1998		1 / 11.400.000		
ES0155580014	AC. Cinsa				1 / 1.361.250		8,25
			01/03/1990		1.361.251 / 1.941.875		
ES0118900010	AC. CINTRA		01/09/2004		1 / 448.872.600		10,10
			11/10/2004		1 / 42.243.527		
ES0158300014	AC. CLEOP		01/01/1947		1 / 901.000		17,18
			22/12/1988		901.001 / 1.200.000		
			01/09/1989		1.200.001 / 1.530.018		
			18/05/1996		1.530.019 / 2.295.027		
			03/12/1999		1 / 222.186		
ES0110480219	AC. CLH	D	15/09/1992		1 / 1.689.049		28,57
BRCPLACNPB9	AC. COPEL -PREF.-	B			1 / 128.220.570.064		6,59
ES0124204019	AC. CORPORACION DERMOESTETICA		25/01/1979		1 / 39.891.580		9,66
ES0117160111	AC. CORPORACION FINANCIERA ALBA		19/07/1999		1 / 66.460.000		37,22
ES0124244C36	AC. CORPORACION MAPFRE		15/09/2001		1 / 181.564.536		14,40
			15/04/2004		181.564.537 / 238.900.706		
CRUBCI0A0015	AC. CORPORACION UBC INTERNACIONAL. S/A	A			1 / 20.000.000		2,56
ES0124254311	AC. CORTEFIEL		31/07/2001		1 / 78.210.000		18,67
ES0125690117	AC. DAMM				1 / 42.293.568		39,10
					1 / 762.712		
					1 / 172.881		
			14/08/2003		1 / 1.105.765		
ES0126501131	AC. DINAMIA		28/11/1997		1 / 8.550.000		17,56
			22/02/2005		1 / 427.500		
			01/11/2005		1 / 2.992.500		
ES0160973014	AC. DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA				1 / 2.279.955		42,73
			21/03/1991		5.000.001 / 6.000.000		
			13/04/1992		6.000.001 / 7.000.000		
			11/01/1993		7.000.001 / 9.000.000		
			15/11/1994		9.000.001 / 9.900.000		
			24/11/1995		9.900.001 / 10.890.000		
			09/06/1999		1 / 3.742.542		
			23/07/1999		1 / 33.237.503		
CL0000000522	AC. DISTRIBUCION Y SERVICIO				1 / 6.520.000.000		17,27
ES0126962010	AC. DOGI		10/12/1997		1 / 9.000.000		4,94
			16/07/2003		1 / 6.212.500		
			16/11/2004		1 / 7.606.250		
ES0162600011	AC. DURO FELGUERA				1 / 12.145.396		14,88
			18/06/1998		1 / 2.590.928		
			18/12/1998		1 / 86.388		
			18/06/1999		1 / 54.709		
NL0000235190	AC. EADS				1 / 789.701.726		30,47
					1 / 9.268.754		
					1 / 2.500.505		
					1 / 2.017.894		
					1 / 2.022.939		
					1 / 1.686.682		
					1 / 2.017.822		
					1 / 362.747		
					1 / 1.938.309		
ES0112501012	AC. EBRO PULEVA		28/05/1998		1 / 66.314.072		14,29
			12/02/2001		1 / 36.262.856		
			28/09/2001		1 / 20.515.386		
			02/01/2003		1 / 30.773.078		
			22/06/2005		1 / 45.000.000		
ES0129743219	AC. ELEC NOR				1 / 84.917.297.330		13,19
BRELETACNPB7	AC. ELETROBRAS. PREF. S/B	B			84.917.297.331 / 112.164.027.375		7,50
		B			1 / 452.511.763.550		5,28
BRELETACNOR6	AC. ELETROBRAS				1 / 238.734.260		15,00
ES0130960018	AC. ENAGAS		13/07/1972		1 / 238.734.260		15,00
CLP3710M1090	AC. ENDESA CHILE				1 / 8.201.754.580		25,62

RENTA VARIABLE

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0130670112	AC. ENDESA		24/07/1997		1 / 954.807.623		21,54
			16/07/1999		1 / 103.944.494		
CLP371861061	AC. ENERSIS				1 / 8.291.020.100		9,61
					1 / 22.113.264.060		
					1 / 2.246.882.305		
ES0125140014	AC. ERCROS				83.220.907 / 84.689.327		0,97
			01/07/1904		1 / 14.040.540		
			01/01/1987		14.040.541 / 15.048.775		
			12/05/1987		15.048.776 / 16.895.853		
			12/05/1987		16.900.448 / 17.055.279		
			01/10/1987		17.055.280 / 34.110.558		
			03/05/1988		34.110.559 / 37.776.769		
			29/05/1989		37.776.770 / 37.862.658		
			01/07/1989		16.895.854 / 16.900.447		
			01/07/1989		37.862.659 / 55.480.604		
			26/11/1990		55.480.605 / 83.220.906		
			25/11/1995		84.689.328 / 142.490.446		
			25/11/1996		142.490.447 / 152.817.152		
			04/05/1999		1 / 70.530.994		
			22/02/2000		1 / 10.557.792		
			21/06/2005		1 / 350.858.907		
ES0133108011	AC. ESTABANELL Y PAHISA				1 / 554.547		4,10
			01/12/1984		554.548 / 1.109.094		
ES0168561019	AC. EUROPA & C				1 / 15.222.481		5,89
			31/12/1995		1 / 10.833.227		
			26/05/1998		1 / 6.948.614		
			16/10/2000		1 / 2.750.360		
			01/12/2002		1 / 2.979.556		
			28/09/2004		1 / 9.683.559		
			02/06/2005		1 / 4.034.816		
ES0133848038	AC. EUROPISTAS				1 / 25.477.141		5,17
					1 / 26.845.786		
			11/08/1989		25.477.142 / 25.502.141		
			12/12/1989		25.502.142 / 25.511.191		
			10/08/1991		25.511.192 / 25.523.235		
			10/08/1992		25.523.236 / 25.550.887		
			15/06/1993		25.550.888 / 38.326.330		
			15/06/1994		38.326.331 / 51.101.773		
			14/06/1995		51.101.774 / 62.210.853		
			17/05/1999		1 / 28.712.700		
			15/09/2005		1 / 16.824.191		
ES0135961219	AC. FADESA				1 / 111.366.070		28,22
			10/02/2004		1 / 854.456		
ES0134950536	AC. FAES				1 / 27.366.448		15,77
			27/07/1998		1 / 2.736.644		
			14/04/1999		1 / 3.010.309		
			17/05/2000		1 / 3.311.340		
			02/05/2001		1 / 3.642.474		
			22/05/2002		1 / 4.451.912		
			22/05/2003		1 / 4.946.569		
			25/05/2004		1 / 6.183.212		
			24/05/2005		1 / 117.331.699		
ES0122060314	AC. FCC				1 / 13.235.784		47,01
			30/09/1999		1 / 6.142.786		
			27/09/2002		1 / 1.803.036		
ES0114989017	AC. FEDERICO PATERNINA				1.803.037 / 8.570.428		7,45
ES0136463017	AC. FERSA ENERGIAS RENOVABLES				8.570.429 / 14.099.569		1,19
			10/07/2000		1 / 10.000.000		
			21/12/2001		1 / 13.656.406		
			28/11/2002		1 / 121.309		
			03/11/2003		1 / 1.400.400		
ES0136463314	AC. FERSA ENERGIAS RENOVABLES				1 / 200.000		1,18
ES0138152113	AC. FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS				1 / 1.400.400		70,00
			14/03/2000		1 / 200.000		
ES0138436011	AC. FOBINSA				200.001 / 300.000		2,56
			30/08/1988		300.001 / 800.000		
			27/12/1994		1 / 3.316.692		
ES0139104311	AC. FORUM IMOBILIARIO CISNEROS				1 / 2.015.676		4,90
			22/11/1999		1 / 9.000.000		
ES0140441017	AC. FUNESPÑA				1 / 1.500.000		9,29
			10/12/1998		1 / 243.299.904		
ES0143416115	AC. GAMESA				1 / 447.776.028		12,07
ES0116870314	AC. GAS NATURAL SDG				1 / 532.713.759		23,17
MXP3142C1177	AC. GEO. S/B				1 / 96.885.787		2,68
BRGGBRACNPR8	AC. GERDAU -PREF.-	B			1 / 96.885.787		12,40
					1 / 96.885.787		
ES0116920135	AC. GRUPO CATALANA OCCIDENTE				1 / 12.000.000		74,08
			15/06/1998		1 / 12.000.000		
MX01EL000003	AC. GRUPO ELEKTRA				1 / 237.716.000		6,83
ES0130625017	AC. GRUPO EMPRESARIAL ENCE				1 / 9.150.900		25,60
			06/04/1992		9.150.901 / 18.000.000		
			09/05/1995		18.000.001 / 21.225.000		
			04/10/2000		1 / 4.245.000		
			12/11/2005		1 / 8.490.000		
ES0162601019	AC. GRUPO FERROVIAL				1 / 125.816.796		60,83
			23/03/1999		1 / 8.512.280		
			04/05/1999		1 / 5.935.667		
			27/10/1999				

RENTA VARIABLE

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0139140018	AC. GRUPO INMOCARAL		01/08/1988		1 / 3.606.809		2,73
			16/10/1989		3.606.810 / 4.809.079		
			25/09/1992		4.809.080 / 5.404.280		
			25/03/1993		5.404.281 / 5.406.301		
			20/09/1993		5.406.302 / 5.586.351		
			21/06/2000		5.586.352 / 42.044.540		
			20/05/2002		1 / 63.645.066		
			17/07/2003		1 / 29.593.088		
MXP4833F1044	AC. GRUPO MODELO. S/C	C			1 / 650.351.920		27,29
ES0146790011	AC. HULLAS COTO CORTES				1 / 3.300.000		9,48
ES0146940012	AC. HULLERA VASCO-LEONESA		29/12/1989		3.300.001 / 3.575.000		
			01/12/1988		1 / 6.840.000		4,50
			05/01/1996		6.840.001 / 8.208.000		
ES0144580018	AC. IBERDROLA				1 / 427.299.140		22,53
			01/05/1988		427.299.141 / 428.748.133		
			23/05/1988		461.134.668 / 466.523.435		
			01/10/1988		428.748.134 / 461.134.667		
			30/11/1988		469.222.372 / 470.080.598		
			01/02/1989		466.523.436 / 466.556.601		
			01/06/1989		466.556.602 / 466.980.651		
			01/09/1989		466.980.652 / 468.457.166		
			09/11/1989		468.457.167 / 469.222.371		
			11/01/1990		470.080.599 / 470.834.988		
			30/03/1990		470.834.989 / 470.900.393		
			28/05/1990		470.900.394 / 471.312.082		
			01/11/1990		471.312.083 / 476.171.089		
			28/02/1991		504.891.634 / 506.919.166		
			14/03/1991		476.171.090 / 504.891.633		
			14/06/1991		506.919.167 / 507.800.301		
			30/06/1991		507.800.302 / 508.526.934		
			08/07/1991		508.526.935 / 828.954.177		
			31/08/1991		828.954.178 / 829.030.504		
			14/12/1991		829.030.505 / 829.312.579		
			30/12/1991		829.312.580 / 829.334.971		
			30/03/1992		829.334.972 / 830.080.430		
			30/04/1992		830.080.431 / 835.255.111		
			15/06/1992		835.255.112 / 835.723.763		
			30/06/1992		835.723.764 / 836.004.567		
			30/06/1992		836.004.568 / 838.453.795		
			30/09/1992		838.453.796 / 838.472.421		
			30/09/1992		838.472.422 / 838.504.898		
			21/12/1992		838.504.899 / 875.128.798		
			30/12/1992		875.128.799 / 875.135.725		
			30/12/1992		875.135.726 / 875.154.393		
			30/03/1993		875.154.394 / 875.224.341		
			30/03/1993		875.224.342 / 875.363.042		
			31/03/1993		875.363.043 / 887.601.845		
			30/06/1993		887.601.846 / 887.696.173		
			30/06/1993		887.696.174 / 901.544.293		
			03/09/1993		901.544.294 / 901.660.728		
			30/09/1993		901.660.729 / 902.031.489		
			30/09/1993		902.031.490 / 904.787.423		
			30/12/1993		904.787.424 / 907.228.075		
			30/12/1993		907.228.076 / 909.639.406		
			30/03/1994		909.639.407 / 910.165.602		
			30/03/1994		910.165.603 / 913.203.547		
			30/06/1994		916.373.015 / 916.847.422		
			30/06/1994		916.847.423 / 924.564.622		
			19/07/1994		913.203.548 / 916.373.014		
			30/09/1994		924.564.623 / 924.903.010		
			30/09/1994		924.903.011 / 924.927.421		
			30/12/1994		924.927.422 / 924.956.161		
			30/03/1995		924.956.162 / 924.959.095		
			31/03/1995		924.959.096 / 924.964.720		
			30/06/1995		924.964.721 / 925.581.602		
			30/09/1995		925.581.603 / 928.040.139		
			30/09/1995		928.040.140 / 928.468.620		
			31/03/1996		928.468.621 / 928.543.392		
			30/09/1996		928.543.393 / 928.739.542		
ES0147200036	AC. IBERIA				1 / 91.614.584		2,18
					1 / 1.666.666		
			18/02/1992		91.614.585 / 211.614.584		
			03/01/1996		211.614.585 / 880.845.353		
			17/11/1999		880.845.354 / 911.240.490		
			07/09/2000		911.240.491 / 911.295.369		
			23/10/2003		1 / 6.054.859		
			01/03/2004		1 / 6.127.649		
			25/06/2004		1 / 6.146.324		
			29/10/2004		1 / 6.176.601		
			12/05/2005		1 / 5.623.428		
			27/09/2005		1 / 71.043		
ES0147561015	AC. IBERPAPEL GESTION		21/07/1997		1 / 8.876.706		16,83
			17/11/1997		8.876.707 / 11.952.278		
ES0153440419	AC. ICSA		24/02/1997		1 / 53.347.845		48,01
			05/06/2000		1 / 2.667.392		

RENDA VARIABLE

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0153440419	AC. ICOSA		21/10/2005		1 / 3.680.478		48,01
ES0150480111	AC. INBESOS		13/07/1998		1 / 5.860.000		10,21
ES0150850016	AC. INCUSA				1 / 500.000		9,18
ES0148396015	AC. INDITEX		20/07/2000		1 / 616.000.000		25,08
			31/01/2001		1 / 7.330.400		
ES0148224118	AC. INDO INTERNACIONAL		15/09/1999		1 / 11.130.000		6,84
ES0118594417	AC. INDRA SISTEMAS	A	02/10/2000		1 / 140.206.943		17,03
		A	10/01/2005		147.901.045 / 151.019.380		
		A	04/04/2005		151.019.391 / 151.897.605		
		A	04/05/2005		151.897.606 / 152.011.060		
		A	06/06/2005		152.011.061 / 152.115.463		
		A	04/07/2005		1 / 300.652		
		A	05/09/2005		1 / 12.628		
		A	03/10/2005		1 / 30.152		
		A	07/11/2005		1 / 10.984		
		A	05/12/2005		1 / 5.878		
ES0154653010	AC. INMOBILIARIA DEL SUR				1 / 300.000		170,53
			01/06/1987		300.001 / 375.000		
			01/06/1988		375.001 / 450.000		
			15/09/1988		450.001 / 600.000		
			01/10/1989		600.001 / 750.000		
			15/10/1990		750.001 / 1.000.000		
			01/04/1993		1.000.001 / 1.100.000		
			01/10/1994		1.100.001 / 1.150.000		
			01/10/2000		1 / 230.000		
			01/10/2001		1 / 276.000		
			01/10/2002		1 / 276.000		
			01/10/2003		1 / 276.000		
			01/10/2004		1 / 220.800		
			01/10/2005		1 / 242.880		
ES0154800215	AC. INMOBILIARIA URBIS				1 / 25.517.435		16,25
			02/08/1999		1 / 82.729.268		
			11/07/2000		1 / 19.340.472		
ES0154949012	AC. INMOLEVANTE				1 / 2.149.503		7,20
			28/12/1992		2.400.001 / 3.000.000		
			19/12/1996		3.000.001 / 4.000.000		
			21/12/1998		4.000.001 / 4.500.000		
			04/01/2001		1 / 562.500		
			07/06/2002		1 / 601.500		
ES0143419010	AC. INVERFIATC				1 / 825.000		6,52
			21/02/2000		1 / 330.000		
ES0155151014	AC. INVERPYME		19/04/1979		1 / 7.828.003		1,50
ES0145832012	AC. INVERSIONES AZALBA		12/08/1999		1 / 1.240.000		2,35
ES0155972237	AC. INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO		17/02/2000		1 / 3.054.000		0,94
ES0152768117	AC. INYPSA		28/11/2001		1 / 3.000.000		6,10
			31/03/2003		1 / 1.500.000		
			03/04/2004		1 / 1.500.000		
			25/10/2004		1 / 1.400.000		
			15/07/2005		1 / 1.100.000		
GB0057933615	AC. JAZZTEL				1 / 4.267		0,89
					1 / 58.870.890		
					1 / 878.778		
					1 / 220.044		
					1 / 866.307		
					1 / 1.007.202		
					1 / 6.138		
					1 / 62.407		
					1 / 457.334.951		
					1 / 2.752.913		
					1 / 175.189		
					1 / 1.883		
					1 / 10.752		
					1 / 833.740		
					1 / 7.453		
					1 / 11.745.344		
					1 / 1.422.531		
					1 / 421.823		
					1 / 3.611.111		
					1 / 25.000.000		
					1 / 13.099		
					1 / 716		
					1 / 20.000		
					1 / 12.932		
					1 / 11.633		
					1 / 1.534		
					1 / 6.152		
					1 / 149.859		
					1 / 1.460.000		
					1 / 41.015		
					1 / 187.963.385		
					1 / 76.679		
					1 / 116.085		
					1 / 36.409.492		
					1 / 12.475.334		
					1 / 86.199.642		

RENTA VARIABLE

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
GB0057933615	AC. JAZZTEL				1 / 23.175 1 / 20.361.507 1 / 4.098 1 / 46.175 1 / 15.503 1 / 53.786.997 1 / 18.699 1 / 6.249.996 1 / 35.858 1 / 614.000 1 / 1.020 1 / 7.736 1 / 16.101 1 / 42.491 1 / 4.800		0,89
ES0156528012	AC. JOAQUIN ALBERTI				1 / 4.800		300,51
ES0137998A12	AC. LIBERTAS 7		15/01/2003		1 / 11.098.158		23,58
ES0158480311	AC. LINGOTES ESPECIALES		12/07/1999		1 / 9.600.000		5,59
ES0158545030	AC. LIWE ESPAÑOLA				1 / 960.600		7,75
ES0138290038	AC. MARFLET	A			1 / 6.200		350,00
ES0138290137	AC. MARFLET	B			1 / 2.135.000		7,00
ES0161928116	AC. MECALUX		25/03/1999		1 / 17.400.000		20,16
			21/04/1999		1 / 2.800.000		
			15/05/2001		1 / 2.020.000		
ES0154220414	AC. METROVACESA		08/06/1998		1 / 39.079.231		56,28
			24/06/1998		1 / 2.359.715		
			26/06/1999		1 / 2.477.701		
			13/10/2000		1 / 7.427.596		
			03/04/2001		1 / 2.972.966		
			13/09/2002		1 / 3.121.614		
			12/03/2004		1 / 2.871.941		
			28/05/2004		1 / 3.439.872		
			12/07/2004		1 / 6.240		
			09/09/2004		1 / 3.187.842		
			28/10/2004		1 / 3.894.055		
			31/01/2005		1 / 2.121		
			10/05/2005		1 / 3.542.044		
			21/06/2005		1 / 27.404.237		
ES0163960018	AC. MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS				1 / 515.453		18,44
ES0164180012	AC. MIQUEL Y COSTAS				1 / 1.220.173		25,66
			09/04/1990		1.827.656 / 2.741.482		
			14/06/1994		2.741.483 / 2.984.662		
			14/06/1995		2.984.663 / 2.984.842		
			14/06/1996		2.984.843 / 3.319.322		
			20/09/1996		3.319.323 / 3.344.462		
			14/12/1996		1 / 388.860		
			20/03/1997		1 / 14.740		
			20/03/1998		1 / 160.020		
			14/06/1998		1 / 33.300		
			20/09/1998		1 / 100		
			16/11/2001		1 / 1.742.000		
			22/10/2002		1 / 1.454.000		
			08/12/2004		1 / 3.265.000		
ES0116494016	AC. MONTEBALITO				1 / 500.000		8,24
					1.000.001 / 1.506.000		
					1 / 87.448		
			01/01/1987		500.001 / 1.000.000		
			01/07/1990		1.506.001 / 1.686.000		
			28/11/1990		1 / 14.552		
			06/03/1999		1 / 212.000		
			21/09/2001		1 / 4.000.000		
ES0165359011	AC. NATRACEUTICAL		12/09/2002		1 / 146.380.430		1,08
			07/06/2004		1 / 38.521.165		
			12/07/2005		1 / 61.633.865		
ES0165515117	AC. NATRA				1 / 3.600.000		7,36
					1 / 7.200.000		
			29/11/2001		1 / 9.720.000		
			02/12/2004		1 / 3.621.176		
			07/11/2005		1 / 8.047.058		
BRNETCACNPR3	AC. NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO -PREF.-				1 / 1.200.484.187		3,73
					1.200.484.188 / 2.280.359.030		
					2.280.359.031 / 2.283.246.345		
ES0161560018	AC. NH HOTELES				1 / 13.896.528		12,70
					1 / 37.532.898		
			01/01/1989		13.896.529 / 13.932.575		
			01/01/1989		13.932.576 / 13.964.745		
			01/10/1989		13.964.746 / 13.979.625		
			01/01/1990		14.017.578 / 14.019.931		
			05/01/1990		13.979.626 / 14.017.577		
			14/07/1991		14.019.932 / 15.480.654		
			14/01/1992		15.480.655 / 15.484.096		
			24/11/1992		15.484.097 / 92.467.620		
ES0166300212	AC. NICOLAS CORREA		12/07/1999		1 / 9.000.000		4,98
ES0142090317	AC. OBRASCON HUARTE LAIN		05/12/1997		1 / 30.042.270		12,32
			18/09/1998		1 / 19.055.900		
			31/05/1999		1 / 29.645.728		

RENTA VARIABLE

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0142090317	AC. OBRASCON HUARTE LAIN		28/09/1999		1 / 10.800.000		12,32
ES0169350016	AC. PESCANOVA		23/06/1960		1 / 2.963.525		24,88
			15/03/1989		3.375.001 / 3.783.957		
			15/09/1989		5.483.958 / 5.500.903		
			16/10/1989		3.783.958 / 5.483.957		
			20/06/1990		5.500.904 / 5.732.647		
			22/11/1993		5.732.648 / 6.804.180		
			22/08/1994		6.804.181 / 8.411.475		
			26/01/2000		1 / 2.000.000		
			19/01/2001		1 / 1.030.000		
			14/09/2001		1 / 1.000.000		
			09/10/2002		1 / 1.000.000		
BRPETRACNPR6	AC. PETROBRAS -PREF.-				1 / 1.849.478.028		12,64
BRPETRACNOR9	AC. PETROBRAS				1 / 2.536.673.672		13,97
ES0168626010	AC. PLARREGA INVEST 2000		30/03/1999		1 / 830.000		5,77
ES0157950033	AC. POPULARINSA				1 / 2.052.000		52,24
			27/12/1991		2.052.001 / 2.242.750		
			10/12/1992		2.242.751 / 2.466.388		
			15/12/1993		2.466.389 / 2.781.500		
			15/10/1999		1 / 252.100		
ES0170884110	AC. PRIM		01/02/2004		1 / 4.488.000		22,62
			15/10/2004		1 / 897.600		
			10/10/2005		1 / 538.580		
ES0171743117	AC. PRISA		28/06/2000		1 / 218.812.500		14,96
ES0113805032	AC. PROMOBANC		01/01/1993		1 / 8.665.884		6,48
ES0175438235	AC. PROSEGUR				1 / 1.712.464		19,86
			24/09/1996		1 / 60.000.000		
ES0172233118	AC. PULEVA BIOTECH				1 / 1.730.986		2,50
			28/11/2001		1 / 51.288.464		
			02/04/2002		1 / 6.411.058		
ES0173093115	AC. REE		19/05/1999		1 / 135.270.000		23,45
IT0001178299	AC. RENO DE MEDICI. S/A	A			1 / 94.756.566		0,71
		A			1 / 87.432		
		A			1 / 10.987.535		
		A	30/08/1998		1 / 727.077		
		A	01/12/1998		1 / 30.633.008		
		A	15/04/1999		1 / 9.043.999		
		A	09/06/2003		1 / 120.112.962		
		A	24/09/2003		1 / 2.780.454		
ES0173516115	AC. REPSOL YPF				1 / 24.342.464		25,16
					1 / 8.166.114		
					1 / 354.885		
			19/04/1999		1 / 900.000.000		
			02/07/1999		1 / 240.000.000		
			08/07/1999		1 / 48.000.000		
ES0174400012	AC. RUSTICAS				1 / 200.000		47,57
ES0182870214	AC. SACYR VALLEHERMOSO		01/12/1989		200.001 / 4.000.000		
			20/07/1998		1 / 129.063.030		21,94
			08/03/2001		129.063.031 / 154.764.041		
			30/05/2003		1 / 91.046.810		
			19/07/2004		1 / 13.850.948		
			26/08/2004		1 / 6.491.544		
			28/06/2005		1 / 8.317.291		
BRSDIAACNPR1	AC. SADIA -PREF.-				1 / 426.000.000		2,21
PR8028091034	AC. SANTANDER BANCORP				1 / 50.650.346		21,83
ES0170135018	AC. SAPLAYA				1 / 897.030		26,06
			15/02/1991		897.031 / 971.782		
			01/12/1993		971.783 / 1.036.567		
			08/04/1994		1.036.568 / 1.105.671		
			28/04/1995		1.105.672 / 1.137.920		
			26/02/2001		1 / 142.240		
			03/04/2001		1 / 68.500		
MX01SA030007	AC. SARE S/B	B			1 / 358.342.380		8,40
ES0113900J37	AC. SCH				1 / 97.826.086		10,76
					1 / 151.846.636		
					1 / 179.615.243		
					1 / 101.045.614		
					1 / 63.450.006		
					1 / 44.749.176		
					1 / 1.300.000		
					1 / 109.040.444		
			14/06/1999		1 / 3.667.793.148		
			09/06/2000		1 / 6.736.590		
			26/06/2000		1 / 300.000.000		
			10/08/2000		1 / 45.000.000		
			12/11/2004		1 / 1.485.893.636		
ES0175290115	AC. SEDA BARCELONA				20.001 / 6.900.284		2,34
			01/09/1985		8.906.792 / 9.164.669		
			01/08/1988		9.164.670 / 10.080.136		
			28/06/1996		10.080.137 / 15.115.204		
			02/04/1997		1 / 3.927.353		
			29/12/1998		1 / 5.882.367		
			11/06/2001		1 / 5.091.266		
			24/07/2002		1 / 2.011.533		
			26/06/2003		1 / 4.224.766		

RENTA VARIABLE

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0175290115	AC. SEDA BARCELONA		02/07/2004		1 / 9.218.000		2,34
			05/11/2005		1 / 58.155.000		
ES0143421G11	AC. SERVICE POINT SOLUTIONS		08/04/2005		1 / 23.210.000		2,39
			03/05/2005		1 / 33.900.959		
			12/07/2005		1 / 2.855.547		
ES0165380017	AC. SNIACE		21/07/1997		1 / 21.051.863		3,19
			30/04/1998		1 / 2.191.768		
			13/11/1998		1 / 3.663.531		
ES0178483139	AC. SOGECABLE		25/05/1999		1 / 13.453.581		33,41
			12/07/1999		1 / 90.300.000		
			02/07/2003		1 / 6.723.753		
			24/05/2005		1 / 28.980.617		
ES0176252718	AC. SOL MELIA		09/08/1999		1 / 7.560.261		10,72
			16/05/2005		1 / 13.222.107		
ES0110047919	AC. SOS CUETARA		16/05/2005		1 / 171.554.670		10,32
			14/06/2005		1 / 114.536.528		
ES0138109014	AC. SOTOGRADE		14/07/1991		1 / 22.907.304		14,34
			14/01/1992		1 / 15.000.000		
			14/01/1993		15.000.001 / 18.403.631		
			14/07/1993		18.403.632 / 22.853.611		
			18/02/1994		22.853.612 / 24.775.545		
			15/07/1998		24.775.546 / 24.776.975		
			15/07/1999		24.776.976 / 30.971.218		
			20/05/2003		30.971.219 / 34.383.672		
					1 / 268.821		
ES0177080118	AC. TAFISA		20/07/1991		1 / 7.232.265		1,26
			22/06/1993		1 / 5.528.312		
			27/02/1995		5.528.313 / 6.108.619		
			12/11/1997		6.108.620 / 9.011.903		
			24/07/1998		9.011.904 / 11.511.884		
			14/05/1999		1 / 4.800.838		
			19/09/2003		1 / 6.498.100		
ES0108180219	AC. TAVEX ALGODONERA		04/08/1999		1 / 8.109.956		3,15
			30/01/2002		1 / 416.499.258		
			07/02/2003		1 / 25.200.000		
			05/09/2005		1 / 2.520.000		
ES0147582318	AC. TECNOCOM		05/02/1999		1 / 2.772.000		6,20
			26/06/2000		1 / 3.049.200		
			10/12/2002		1 / 566.499		
			19/09/2005		1 / 10.885.098		
ES0178344117	AC. TELE PIZZA		18/05/1998		1 / 2.614.902		1,80
			23/05/2000		1 / 703.324		
ES0152503035	AC. TELECINCO		10/03/1989		1 / 1.641.091		19,12
ES0178401016	AC. TELEFONICA MOVILES				1 / 214.658.500		8,90
					1 / 8.938.900		
					1 / 246.641.856		
					1 / 13.996.173		
					1 / 12.805.321		
					1 / 21.445.962		
					1 / 14.557.046		
			14/02/2000		1 / 3.523.583.120		
			03/11/2000		1 / 300.000.000		
			28/02/2001		1 / 174.863.364		
			07/03/2001		1 / 65.939.564		
			05/07/2001		1 / 203.360.346		
ES0178430E18	AC. TELEFONICA				1 / 1.002		13,01
					1 / 3.026.266		
					1 / 14.477.109		
					1 / 371.350.753		
					1 / 90.517.917		
					1 / 80.954.801		
					1 / 1.426.472		
					1 / 213.409.097		
					1 / 33.716.560		
					1 / 88.944.644		
					1 / 1.123.072		
					1 / 122.560.575		
			26/07/1999		1 / 3.062.947.297		
			05/11/1999		1 / 63.976.998		
			29/02/2000		1 / 13.965.205		
			30/03/2000		1 / 157.951.446		
			26/04/2000		1 / 2.914.193		
			27/04/2000		1 / 4.448.442		
			31/05/2000		1 / 780.927		
			05/01/2001		1 / 86.814.214		
			19/02/2001		1 / 31.504.244		
			06/03/2001		1 / 89.203.045		
			25/01/2002		1 / 93.438.317		
			22/03/2002		1 / 95.307.084		
			28/01/2003		1 / 97.213.225		
			11/03/2003		1 / 99.157.490		
MXP904131325	AC. TELMEX S/L	L			1 / 13.252.855.132		18,39
ES0170885018	AC. TESTA INMUEBLES				1 / 9.850.000		20,72
			25/11/1991		40.464.141 / 115.475.788		
					9.850.001 / 9.936.395		

RENDA VARIABLE

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0170885018	AC. TESTA INMUEBLES		25/03/1992		9.936.396 / 10.114.765		20,72
			25/09/1992		10.114.766 / 10.116.035		
			29/09/1997		1 / 10.116.035		
			26/05/1998		1 / 20.232.070		
ES0178419117	AC. TPI		19/06/2000		1 / 360.607.353		6,93
			19/07/2000		1 / 414.831		
ES0179946019	AC. TRANSPORTES AZKAR		30/06/1998		1 / 30.819.292		7,61
			28/09/1998		30.819.293 / 32.400.000		
ES0132945017	AC. TUBACEX		30/05/2000		1 / 16.200.000		3,60
					1 / 2.663.198		
			01/09/1986		13.829.309 / 14.389.218		
			01/10/1986		5.377.052 / 5.377.647		
			01/06/1987		5.377.648 / 7.170.196		
			01/11/1987		7.170.197 / 7.371.344		
			01/02/1988		7.371.345 / 7.378.455		
			01/07/1988		7.378.456 / 8.854.146		
			01/09/1988		8.854.147 / 10.749.432		
			01/11/1988		10.749.433 / 10.929.308		
			01/01/1989		10.929.309 / 13.829.308		
			01/03/1989		14.389.219 / 14.494.219		
			20/07/1989		14.494.220 / 14.656.288		
			25/09/1989		14.656.289 / 14.698.923		
			25/10/1989		14.698.924 / 19.083.919		
			25/11/1989		19.083.920 / 19.205.396		
			01/12/1989		19.205.397 / 19.269.210		
			20/01/1990		19.269.211 / 19.300.819		
			07/03/1990		19.300.820 / 19.367.706		
			25/03/1990		19.367.707 / 19.967.706		
			01/04/1990		19.967.707 / 19.973.284		
			11/06/1990		19.973.285 / 19.985.712		
			01/07/1990		19.985.713 / 20.020.881		
			11/09/1990		20.020.882 / 20.024.810		
			01/01/1991		20.024.811 / 20.025.350		
			01/01/1991		20.025.351 / 20.092.307		
			11/06/1991		20.092.308 / 20.097.813		
			01/07/1991		20.097.814 / 20.231.206		
			09/07/1991		20.231.207 / 20.269.824		
			11/12/1991		20.269.825 / 22.500.469		
			01/01/1992		22.500.470 / 22.501.069		
			09/01/1992		22.503.874 / 22.513.961		
			09/07/1992		22.501.070 / 22.503.873		
			15/10/1993		22.513.962 / 22.514.783		
			01/11/1993		22.514.784 / 45.029.566		
			01/11/1993		45.029.567 / 45.029.806		
			01/12/1993		45.039.528 / 45.053.090		
			01/12/1993		45.029.807 / 45.032.866		
			01/01/1994		45.053.091 / 45.074.550		
			01/01/1994		45.032.867 / 45.038.302		
			01/02/1994		45.074.551 / 45.129.775		
			01/02/1994		45.038.303 / 45.038.403		
			01/03/1994		45.129.776 / 45.133.499		
			01/03/1994		45.038.404 / 45.039.391		
			01/04/1994		45.133.500 / 45.135.553		
			01/04/1994		45.039.392 / 45.039.527		
			01/04/1994		45.135.554 / 45.137.534		
	01/05/1994		131.719.702 / 131.723.365				
	01/06/1994		131.723.366 / 131.724.327				
	01/07/1994		131.724.328 / 131.724.553				
	01/08/1994		131.724.554 / 131.725.845				
	01/09/1994		131.725.846 / 131.726.171				
	15/09/1994		45.137.535 / 56.400.098				
	01/10/1994		56.400.099 / 131.719.701				
	01/11/1994		131.726.172 / 131.727.671				
	01/12/1994		1 / 1.312				
	01/01/1995		1 / 494				
	01/01/1995		1 / 3.972				
	01/01/1995		1 / 4.941				
	25/01/1995		1 / 2.348				
	25/01/1995		1 / 14.467				
	01/02/1995		1 / 3.440				
	01/03/1995		1 / 472				
	01/04/1995		1 / 847				
	01/05/1995		1 / 3.719				
	01/06/1995		1 / 1.482				
	01/07/1995		1 / 2.634				
	25/07/1995		1 / 35.239				
	25/07/1995		1 / 4.196				
	01/08/1995		1 / 1.280				
	01/08/1995		1 / 3.944				
	01/09/1995		1 / 52				
	01/09/1995		1 / 1.029				
	01/10/1995		1 / 907				
	01/11/1995		1 / 104				
	01/11/1995		1 / 371.954				
	01/12/1995		1 / 1.188				

RENTA VARIABLE

ISIN	Nombre del Valor	Serie	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Inicio/Fin	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ES0132945017	AC. TUBACEX		01/01/1996		1 / 20		3,60
			01/01/1996		1 / 1.630		
			25/01/1996		1 / 58.212		
			25/01/1996		1 / 9.364		
			01/02/1996		1 / 2.072		
			01/03/1996		1 / 220		
			01/03/1996		1 / 1.798		
			01/04/1996		1 / 784		
			01/05/1996		1 / 32		
			01/05/1996		1 / 480		
			01/06/1996		1 / 958		
			01/07/1996		1 / 1.527		
			13/07/1996		1 / 6.848		
			13/07/1996		1 / 2.001		
			01/08/1996		1 / 282		
			01/09/1996		1 / 164		
			01/09/1996		1 / 934		
			01/10/1996		1 / 15.426		
			01/11/1996		1 / 304		
			01/11/1996		1 / 4.838		
			30/11/1996		1 / 2.766.972		
			01/12/1996		1 / 456		
			01/12/1996		1 / 3.906		
			01/01/1997		1 / 7.288		
			01/01/1997		1 / 12.030		
			28/01/1997		1 / 31.872		
			28/01/1997		1 / 210.586		
			26/02/1997		1 / 60.591		
			26/02/1997		1 / 9.925		
			26/02/1997		1 / 97.448		
			23/07/1997		1 / 739		
			23/07/1997		1 / 5.087		
			25/07/1997		1 / 21.584		
			16/12/1997		1 / 120.987		
			16/12/1997		1 / 20.815		
			16/12/1997		1 / 7.873		
			15/01/1998		1 / 7.330		
			13/07/1998		1 / 1.528		
			13/07/1998		1 / 9.042		
		ES0180850317	AC. TUBOS REUNIDOS		26/10/2005		
ES0131600019	AC. TUDOR				1 / 10.186.388		7,78
			01/06/1986		10.186.389 / 11.205.026		
			30/01/1989		11.205.027 / 12.605.654		
			28/06/1990		12.605.655 / 15.750.000		
			26/11/1993		15.750.001 / 27.562.500		
			28/12/1994		27.562.501 / 27.562.980		
MXPF740471117	AC. TV AZTECA				1 / 2.991.714.119		5,18
ES0181480114	AC. UNION EUROPEA INVERSIONES		27/09/1999		1 / 7.500.000		21,63
			14/12/1999		1 / 1.500.000		
ES0181380017	AC. UNION FENOSA				1 / 241.968.373		29,16
			01/06/1989		241.962.394 / 242.037.293		
			01/06/1989		241.963.374 / 241.962.393		
			01/12/1989		242.037.294 / 242.081.033		
			01/06/1990		242.081.034 / 283.412.733		
			21/01/1991		283.412.734 / 283.424.799		
			20/06/1991		283.424.800 / 288.095.915		
			16/06/1992		288.095.916 / 290.138.905		
			16/07/1994		290.138.906 / 290.976.685		
			11/04/1995		290.976.686 / 291.030.985		
			11/04/1996		291.030.986 / 304.679.326		
ES0182045312	AC. UNIPAPEL		14/09/1998		1 / 5.039.289		18,83
			03/10/2001		1 / 1.679.763		
			22/10/2002		1 / 1.679.763		
			29/10/2003		1 / 1.679.763		
			08/11/2004		1 / 559.921		
			20/10/2005		1 / 531.924		
ES0182170615	AC. URALITA		26/05/2004		1 / 197.499.807		3,85
ES0182484115	AC. URBAR INGENIEROS		20/08/1999		1 / 958.210		7,17
ES0182280018	AC. URBAS				1 / 12.244.800		1,40
					1 / 1.517.036		
					13.761.637 / 16.333.249		
BRUSIMACNPA6	AC. USIMINAS - PREF.	A			1 / 112.551.894		18,34
BRVALEACNPA3	AC. VALE DO RIO DOCE. PREF. 6%				1 / 415.727.739		31,03
BRVALEACNORO	AC. VALE DO RIO DOCE				1 / 749.949.420		35,10
ES0182785214	AC. VALENCIANA DE NEGOCIOS		14/02/2000		1 / 2.908.218		19,94
			16/02/2001		1 / 909.570		
			08/03/2001		1 / 623.892		
			30/03/2001		1 / 1.480.560		
			10/08/2001		1 / 486.755		
			29/08/2003		1 / 356.055		
ES0183746314	AC. VIDRALA		16/05/1998		1 / 20.650.000		19,39
ES0184262212	AC. VISCOFAN		15/03/1999		1 / 47.959.806		9,41
PEP648014202	AC. VOLCAN. PREF. S/B				1 / 479.507.024		2,95
ES0184933812	AC. ZARDOYA OTIS		10/09/1999		1 / 121.747.354		21,84
			06/10/1999		1 / 12.394.923		
ES0184933812	AC. ZARDOYA OTIS		02/10/2000		1 / 13.634.415		21,84
			02/07/2001		1 / 14.863.201		
			01/07/2002		1 / 16.263.989		
			16/08/2003		1 / 17.890.388		
			06/07/2004		1 / 19.679.427		
			13/06/2005		1 / 21.647.369		
ES0184940817	AC. ZELTIA				1 / 1.012.770		6,00
			08/09/2000		1 / 159.771.112		
			19/12/2000		1 / 39.942.778		
			23/06/2005		1 / 10.750.000		