

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA

- 2829** *Orden HAC/202/2019, de 20 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2018, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2018 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.*

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 proroga durante dicho 2018 la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio, restablecido con carácter temporal por el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre. El mencionado Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, obliga a presentar declaración a los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinados de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros.

Con el fin de reflejar el adecuado cómputo de los mismos en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, 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 (actuales centros de negociación), incluyendo tanto los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios como los representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de cada año.

La habilitación al Ministro de Economía y Hacienda anteriormente citada debe entenderse conferida en la actualidad a la Ministra de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

Por otra parte, el artículo 39 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, establece que las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios tienen la obligación de suministrar a la Administración tributaria información sobre la valoración de las acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas y de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados ambos en mercados organizados (actuales centros de negociación), mediante la presentación de una declaración informativa anual.

La citada obligación de información ha sido objeto de desarrollo por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.

A los referidos efectos, se hace necesario publicar una relación de los valores que se hayan negociado en centros de negociación, 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 valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de cada año.

Para publicar la mencionada información 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 los centros de negociación, incorporándose la tipología del valor al correspondiente código ISIN, su denominación abreviada y la del emisor, con el fin de facilitar la identificación y valoración de sus valores por parte de los contribuyentes y de las entidades depositarias.

Se incluyen en dicha información, las cotizaciones medias de los valores de deuda pública negociados en los centros de negociación, cuya relación se ha elaborado con los datos suministrados por los propios centros.

Además, se añaden las cotizaciones medias del último trimestre de los valores de renta fija privada negociados en los centros de negociación con lo que se completan los datos de la totalidad de los valores negociados en los centros de negociación que actualmente funcionan en nuestro país.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Aprobación de la relación de valores negociados.

Se aprueba la relación de valores negociados en los centros de negociación con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 2018 anexa a esta orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2018 y para la cumplimentación de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, aprobada por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de febrero de 2019.—La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.

ANEXO

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2018, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2018 y de lo previsto en el artículo 39 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio

Criterio de ordenación:

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

RENTA FIJA

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000011868	ESTADO6,00 OBESEGR 20290131	31/01/2029	6,000	141,705
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000120N0	ESTADO4,90 OBESEGR 20400730	30/07/2040	4,900	141,573
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000120O8	ESTADOCUPCER PPALSEGR 20400730	30/07/2040	C	55,913
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121G2	ESTADO6,80 OBESEGR 20240131	31/01/2024	4,800	120,934
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121K4	ESTADOCUPCER PPALSEGR 20240131	31/01/2024	C	96,578
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121L2	ESTADO4,60 OBESEGR 20190730	30/07/2019	4,600	103,657
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121O6	ESTADO4,30 OBESEGR 20191031	31/10/2019	4,300	104,274
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121R9	ESTADOCUPCER PPALSEGR 20190730	30/07/2019	C	100,285
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121S7	ESTADO4,70 OBESEGR 20410730	30/07/2041	4,700	137,369
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000121V1	ESTADOCUPCER PPALSEGR 20191031	31/10/2019	C	100,349
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122D7	ESTADO4,00 OBESEGR 20200430	30/04/2020	4,000	106,383
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122E5	ESTADO4,65 OBESEGR 20250730	30/07/2025	4,650	123,550
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122T3	ESTADO4,85 OBESEGR 20201031	31/10/2020	4,850	109,895
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000122U1	ESTADOCUPCER PPALSEGR 20250730	30/07/2025	C	93,428
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123B9	ESTADO5,50 OBESEGR 20210430	30/04/2021	5,500	114,015
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123C7	ESTADO5,60 OBESEGR 20260730	30/07/2026	5,900	132,615
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123M4	ESTADOCUPCER PPALSEGR 20260730	30/07/2026	C	90,604
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123N0	ESTADO5,85 OBESEGR 20220131	31/01/2022	5,850	118,501
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123U9	ESTADO4,90 OBESEGR 20230131 CAC	31/01/2023	5,400	120,956
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000123X3	ESTADO4,40 OBESEGR 20231031 CAC	31/10/2023	4,400	118,308
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012411	ESTADO6,75 OBESEGR 20230730	30/07/2023	5,750	146,329
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124C5	ESTADO6,15 OBESEGR 20281031 CAC	31/10/2028	5,150	132,726
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124H4	ESTADO6,15 OBESEGR 20441031 CAC	31/10/2044	5,150	147,679
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124V5	ESTADO2,75 BOESTSEGR 20190430 CAC	30/04/2019	2,750	101,381
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000124W3	ESTADO4,30 OBESEGR 20240430 CAC	30/04/2024	3,800	116,232
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126A4	ESTADOVAR OBESEGR 20241130 CAC	30/11/2024	V	113,578
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126B2	ESTADO2,75 OBESEGR 20241031 CAC	31/10/2024	2,750	111,173
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126C0	ESTADO1,40 BOESTSEGR 20200131 CAC	31/01/2020	1,400	102,068
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126W8	ESTADOVAR BOESTSEGR 20191130 CAC	30/11/2019	V	102,907
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000126Z1	ESTADO1,60 OBESEGR 20250430 CAC	30/04/2025	1,600	104,097
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127A2	ESTADO1,85 OBESEGR 20300730 CAC	30/07/2030	1,950	100,730
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127C8	ESTADOVAR OBESEGR 20301130 CAC	30/11/2030	V	106,836
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127G9	ESTADO2,15 OBESEGR 20251031 CAC	31/10/2025	2,150	107,049
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127H7	ESTADO1,15 BOESTSEGR 20200730 CAC	30/07/2020	1,150	102,375
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000127J9	ESTADO1,95 OBESEGR 20260430 CAC	30/04/2026	1,950	105,066
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128A0	ESTADO0,25 BOESTSEGR 20190131 CAC	31/01/2019	0,250	100,134
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128B8	ESTADO0,75 BOESTSEGR 20210730 CAC	30/07/2021	0,750	102,056
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128C6	ESTADO2,90 OBESEGR 20461031 CAC	31/10/2046	2,900	104,149
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128D4	ESTADOVAR BOESTSEGR 20211130 CAC	30/11/2021	V	104,006
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128E2	ESTADO3,45 OBESEGR 20660730 CAC	30/07/2066	3,450	111,185
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128H5	ESTADO1,30 OBESEGR 20261031 CAC	31/10/2026	1,300	99,211
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128J1	ESTADO0,40 BOESTSEGR 20220430 CAC	30/04/2022	0,400	100,977
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128P8	ESTADO1,50 OBESEGR 20270430 CAC	30/04/2027	1,500	100,525
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128Q6	ESTADO2,35 OBESEGR 20330730 CAC	30/07/2033	2,350	102,940
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128S2	ESTADOVAR OBESEGR 20271130 CAC	30/11/2027	V	105,146
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128T0	ESTADOCUPCER PPALSEGR 20220430 CAC	30/04/2022	C	99,294
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES00000128X2	ESTADO0,05 BOESTSEGR 20210131	31/01/2021	0,050	100,318
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012932	ESTADO0,20 OBESEGR 20370131	31/01/2037	4,200	129,262
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012A89	ESTADO1,45 OBESEGR 20271031 CAC	31/10/2027	1,450	99,507
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012A97	ESTADO0,45 BOESTSEGR 20221031 CAC	31/10/2022	0,450	101,110
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B39	ESTADO1,40 OBESEGR 20280430 CAC	30/04/2028	1,400	98,899
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B47	ESTADO2,70 OBESEGR 20481031 CAC	31/10/2048	2,700	97,898
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B62	ESTADO0,35 BOESTSEGR 20230730 CAC	30/07/2023	0,350	98,825
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B70	ESTADOVAR BOESTSEGR 20231130 CAC	30/11/2023	V	104,046
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012B88	ESTADO1,40 OBESEGR 20280730 CAC	30/07/2028	1,400	98,385
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012C12	ESTADOVAR OBESEGR 20331130 CAC	30/11/2033	V	100,466
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ES0000012C46	ESTADO0,05 BOESTSEGR 20211031 CAC	31/10/2021	0,050	100,140
GOBIERNO VASCO	ES00000106437	GOB.VASCO4,15 OB 20191028	28/10/2019	4,150	0,01
GOBIERNO VASCO	ES00000106445	GOB.VASCO4,60 BO 20250107	07/01/2025	4,600	1.000,00
GOBIERNO VASCO	ES00000106551	GOB.VASCO1,75 OB 20280316	16/03/2026	1,750	1.061,53
AGENCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA - IGCP, E.P.E.	PT0TEVW0E00017	PGB 2.25 34	18/04/2034		96,345
BLUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102432	BUND11 25 ANL 20480815 GGAR	15/08/2048		106,468
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0011708080	FRANCE EMPRUNT /DBT 20190525	25/05/2019		100,985
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0013286192	FRANCE EMPRUNT /DBT 20280525	25/05/2028		100,450
REPUBBLICA ITALIANA	IT0001174611	ITALIA5 S BTP 20271101	01/11/2027		128,681
REPUBBLICA ITALIANA	IT0001444378	ITALIA5 BTP 20310501	01/05/2031		128,246
REPUBBLICA ITALIANA	IT0003493258	ITALIA4.25 BTP 20190201	01/02/2019		101,057
REPUBBLICA ITALIANA	IT0003644769	ITALIA4.5 BTP 20200201	01/02/2020		104,322
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004009673	ITALIA3.75 BTP 20210801	01/08/2021		104,593
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004356843	ITALIA4.75 BTP 20230801	01/08/2023		111,656
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004423957	ITALIA4.5 BTP 20190301	01/03/2019		101,169
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004486610	ITALIA4.25 BTP 20190901	01/09/2019		102,990
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004513641	ITALIA5 BTP 20250301	01/03/2025		111,486
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004532559	ITALIA5 BTP 20400901	01/09/2040		114,710
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004536949	ITALIA4.25 BTP 20200301	01/03/2020		104,410
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004644735	ITALIA4.5 BTP 20260301	01/03/2026		109,500
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004801541	ITALIA5 S BTP 20220901	01/09/2022		111,284
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004880033	ITALIA4.75 BTP 20280901	01/09/2028		109,380

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004898034	ITALIA/4.5 BTP 20230501	01/05/2023		107,403
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004953417	ITALIA/4.5 BTP 20240301	01/03/2024		107,230
REPUBBLICA ITALIANA	IT0004966401	ITALIA/3.75 BTP 20210501	01/05/2021		106,192
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005001547	ITALIA/3.75 BTP 20240901	01/09/2024		108,780
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005024234	ITALIA/3.5 BTP 20300301	01/03/2030		99,400
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005030504	ITALIA/1.5 BTP 20190801	01/08/2019		100,791
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005045270	ITALIA/2.5 BTP 20241201	01/12/2024		102,640
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005069395	ITALIA/1.05 BTP 20191201	01/12/2019		99,936
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005096886	ITALIA/1.35 BTP 20220415	15/04/2022		97,973
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005090318	ITALIA/1.5 BTP 20250601	01/06/2025		91,800
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005094088	ITALIA/1.65 BTP 20320301	01/03/2032		82,664
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005107708	ITALIA/0.7 BTP 20200501	01/05/2020		99,674
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005127086	ITALIA/2 BTP 20251201	01/12/2025		96,255
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005142143	ITALIA/0.65 BTP 20201101	01/11/2020		98,268
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005162828	ITALIA/2.7 BTP 20470301	01/03/2047		84,190
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005170839	ITALIA/1.6 BTP 20260601	01/06/2026		89,423
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005175598	ITALIA/0.45 BTP 20210601	01/06/2021		96,564
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005210650	ITALIA/1.25 BTP 20261101	01/11/2026		87,755
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005215246	ITALIA/0.65 BTP 20231015	15/10/2023		93,107
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005216491	ITALIA/0.35 BTP 20211101	01/11/2021		97,502
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005217929	ITALIA/0.05 BTP 20191015	15/10/2019		99,413
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005240830	ITALIA/2.2 BTP 20270601	01/06/2027		94,603
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005244782	ITALIA/1.2 BTP 20220401	01/04/2022		96,786
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005246340	ITALIA/1.85 BTP 20240515	15/05/2024		94,488
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005250946	ITALIA/0.35 BTP 20200615	15/06/2020		99,295
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005252520	ITALIA/TV CCT 20241015	15/10/2024	V	92,020
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005256471	ITALIA/ZC CTZ 20190530	30/05/2019	C	99,866
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005273013	ITALIA/3.45 BTP 20480301	01/03/2048		94,800
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005274805	ITALIA/2.05 BTP 20270801	01/08/2027		91,826
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005277444	ITALIA/0.9 BTP 20220801	01/08/2022		94,220
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005282527	ITALIA/1.45 BTP 20241115	15/11/2024		92,220
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005285041	ITALIA/0.2 BTP 20201015	15/10/2020		97,499
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005323032	ITALIA/2 BTP 20280201	01/02/2028		90,533
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005325946	ITALIA/0.95 BTP 20230301	01/03/2023		94,589
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005327306	ITALIA/1.45 BTP 20250515	15/05/2025		92,196
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005340929	ITALIA/2.8 BTP 20281201	01/12/2028		95,824
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005344335	ITALIA/2.45 BTP 20231001	01/10/2023		99,930
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005345183	ITALIA/2.5 BTP 20251115	15/11/2025		96,261
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005348443	ITALIA/2.3 BTP 20211015	15/10/2021		101,450
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005350514	ITALIA/ZC CTZ 20221120	27/11/2020	C	97,883
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEAOE0021	PORTUGAL/4.95 DEB 20231025 T	25/10/2023		120,595
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEAOE0029	PORTUGAL/4.8 DEB 20200615	15/06/2020		108,190
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEAOE0011	PORTUGAL/2.875 DEB 20251015	15/10/2025		108,443
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEAOE0027	PORTUGAL/4.75 DEB 20190614	14/06/2019		102,774
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEAOE0015	PORTUGAL/5.65 DEB 20240215	15/02/2024		124,880
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEAOE0013	PORTUGAL/2.2 DEB 20221017	17/10/2022		107,250
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEAOE0012	PORTUGAL/2.875 DEB 20260721	21/07/2026		109,569
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEAOE0019	PORTUGAL/4.125 DEB 20270414	14/04/2027		118,734
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEAOE0018	PORTUGAL/2.125 DEB 20281017 U	17/10/2028		101,995
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTOTEAOE0007	PORTUGAL/3.85 DEB 20210415	15/04/2021		109,383

LETRAS DEL TESORO

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0125218158	FRANCE-BONSDJ/MMK20190109	09/01/2019	C	100,165
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0125218174	FRANCE-BONS DU /MMK 20190206	06/02/2019	C	100,157
DIRECTION GENERALE DU TRESOR	FR0125218224	FRANCE-BONS DU /MMK 20190410	10/04/2019	C	100,233
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL01901187	ESTADOLT 20190118	18/01/2019	C	100,138
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL01902151	ESTADOLT 20190215	15/02/2019	C	100,157
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL01903084	ESTADOLT 20190308	08/03/2019	C	100,180
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL01904058	ESTADOLT 20190405	05/04/2019	C	100,202
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL01905105	ESTADOLT 20190510	10/05/2019	C	100,217
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL01906145	ESTADOLT 20190614	14/06/2019	C	100,242
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL01907127	ESTADOLT 20190712	12/07/2019	C	100,281
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL01908166	ESTADOLT 20190816	16/08/2019	C	100,272
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL01909131	ESTADOLT 20190913	13/09/2019	C	100,284
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL01910113	ESTADOLT 20191011	11/10/2019	C	100,318
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL01911152	ESTADOLT 20191115	15/11/2019	C	100,333
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO	ESOL01912069	ESTADOLT 20191206	06/12/2019	C	100,314
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005320178	ITALIA/ZC BOT 20190114	14/01/2019	C	100,081
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005326597	ITALIA/ZC BOT 20190314	14/03/2019	C	99,999
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005330292	ITALIA/ZC BOT 20190412	12/04/2019	C	99,931
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005335879	ITALIA/ZC BOT 20190614	14/06/2019	C	99,671
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005338568	ITALIA/ZC BOT 20190712	12/07/2019	C	99,674
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005338576	ITALIA/ZC BOT 20190131	31/01/2019	C	100,059
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005341109	ITALIA/ZC BOT 20190814	14/08/2019	C	99,609
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005344855	ITALIA/ZC BOT 20190913	13/09/2019	C	99,315
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005347643	ITALIA/ZC BOT 20191014	14/10/2019	C	99,261
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005347650	ITALIA/ZC BOT 20190430	30/04/2019	C	99,924
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005351082	ITALIA/ZC BOT 20191114	14/11/2019	C	99,508
REPUBBLICA ITALIANA	IT0005355570	ITALIA/ZC BOT 20191213	13/12/2019	C	99,695
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTPBTEGE0017	IGCP EPE/ZCPN BT 20190719	19/07/2019	C	100,224
REPUBLIC OF PORTUGAL	PTPBTEGE0037	IGCP EPE/ZCPN BT 20191122	22/11/2019	C	100,321

OBLIGACIONES

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839172	AUDASA6,00 OB 20210631 GTIA	31/05/2021	6,000	547,92
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839180	AUDASA5,75 OB 20220516 GTIA	16/05/2022	5,750	664,26
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839198	AUDASA5,20 OB 20230626 GTIA	26/06/2023	5,200	551,65
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839206	AUDASA4,75 OB 20200401 GTIA	01/04/2020	4,750	516,39
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839214	AUDASA3,75 OB 20251214 GTIA	14/12/2025	3,750	517,30
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839222	AUDASA3,15 OB 20260517 GTIA	17/05/2026	3,150	500,63
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839230	AUDASA3,15 OB 20280327 GTIA	27/03/2028	3,150	499,14
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0214973077	CA.SABADELL/VAR OBSUBD 20240610	10/06/2024	V	1.001,55
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0213900220	SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ		V	76,78
BANKIA, S.A.	ES0213307004	BKIA/VAR OBSUBD 20240522	22/05/2024	V	101.490,00
BANKINTER, S.A.	ES0213679196	BKT/6,375 OBSUBD 20190911	11/09/2019	6,375	52.000,00
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0205014089	EMISORA SAN/VAR OBESTR 20231110 83	10/11/2023	V	962,30
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429004	EROSKI/VAR OBSUBD PERP		V	3,18
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429038	EROSKI/VAR OBSUBD PERP		V	2,60
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429046	EROSKI/VAR OBSUBD 20280201	01/02/2028	V	3,34
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0214954150	IBERCAJA/VAR OB SUBD 20190425	25/04/2019	V	497,50
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0244251007	IBERCAJA,BCO/VAR OBSUBD 20250728	28/07/2025	V	99.700,00
LIBERBANK, S.A.	ES0268675032	LBK/VAR OBSUBD 20270314	14/03/2027	V	106.250,00
NATRA, S.A.	ES0265515009	NAT/CJPCER OBCONV 20230127	27/01/2023	C	371,43
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.	ES0205031000	ORTIZ/5,25 OB 20231009	09/10/2023	5,250	99.959,18
SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA	ES0276156009	COPASA/7,00 OB 20201219	19/12/2020	7,000	101.400,00

BONOS

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR-LEONESA, S.A.	ES0311843009	AUCALSA/4,35 BO 20190609 GTIA	09/06/2019	4,350	507,77
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR-LEONESA, S.A.	ES0311843017	AUCALSA/2,90 BO 20210517 GTIA	17/05/2021	2,900	504,53
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138602P1	SAB/0,65 BO 20200305 V	05/03/2020	0,650	1.001,35
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138602T3	SAB/0,40 BO 20190307	07/03/2019	0,400	998,39
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138602V9	SAB/0,40 BO 20190424	24/04/2019	0,400	996,36
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138602W7	SAB/0,40 BO 20190621	21/06/2019	0,400	999,23
BANKINTER, S.A.	ES03136798Q7	BKT/VAR BOESTR 20220401 26	01/04/2022	V	916,15
BANKINTER, S.A.	ES03136799F8	BKT/VAR BOESTR 20220628 51	28/06/2022	V	178,07
BANKINTER, S.A.	ES03136799G6	BKT/VAR BOESTR 20220523 50	23/05/2022	V	1.745,74
BANKINTER, S.A.	ES0313679A49	BKT/VAR BOESTR 20220809 108	09/08/2022	V	927,71
BANKINTER, S.A.	ES0313679A80	BKT/VAR BOESTR 20221028 121	28/10/2022	V	189,63
BANKINTER, S.A.	ES0313679A98	BKT/VAR BOESTR 20221223 122	23/12/2022	V	202,54
BANKINTER, S.A.	ES0313679B71	BKT/VAR BOESTR 20201104 141	04/11/2020	V	845,92
BANKINTER, S.A.	ES0313679C13	BKT/VAR BOESTR 20201218 149	18/12/2020	V	884,54
BANKINTER, S.A.	ES0313679D20	BKT/VAR BOESTR 20230227 1	27/02/2023	V	287,70
BANKINTER, S.A.	ES0313679F02	BKT/VAR BOESTR 20230517 42	17/05/2023	V	275,30
BANKINTER, S.A.	ES0313679F36	BKT/VAR BOESTR 20230628 43	28/06/2023	V	286,59
BANKINTER, S.A.	ES0313679F44	BKT/VAR BOESTR 20210616 54	16/06/2021	V	923,37
BANKINTER, S.A.	ES0313679G76	BKT/VAR BOESTR 20230829 87	29/08/2023	V	922,30
BANKINTER, S.A.	ES0313679H67	BKT/VAR BOESTR 20231114 113	14/11/2023	V	966,76
CAXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.	ES0305368005	CAXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20230727	27/07/2023	V	960,61
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014104	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20190710 14	10/07/2019	V	990,15
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014369	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200212 43	12/02/2020	V	991,60
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014393	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200418 46	18/04/2020	V	1.013,46
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014401	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20190401 45	01/04/2019	V	892,85
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014427	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200527 48	27/05/2020	V	994,68
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014476	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20190128 54	28/01/2019	V	987,52
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014492	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210504 56	04/05/2021	V	1.010,53
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014518	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210727 58	27/07/2021	V	979,13
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014526	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210826 59	26/08/2021	V	993,26
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014542	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210930 61	30/09/2021	V	989,80
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014567	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220215 63	15/02/2022	V	979,03
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014583	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220329 64	29/03/2022	V	973,56
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014591	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220517 66	17/05/2022	V	981,46
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014666	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230420 76	20/04/2023	V	962,44
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014682	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230526 78	26/05/2023	V	962,79
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014690	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210610 79	10/06/2021	V	955,55
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014708	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230623 80	23/06/2023	V	959,43
FONDO DE TITULACION DE ACTIVOS UCI 17	ES0337985032	UCI.17/VAR BTA 20491217 C GTIA	17/12/2049	V	73.000,00
FONDO DE TITULACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641080	FADE/6,25 BTA 20250317 9 GTIA	17/03/2025	6,250	137.022,80
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.	ES0305031009	ORTIZ/7,00 BO 20190703	03/07/2019	7,000	101.150,00

PARTICIPACIONES PREFERENTES

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U.	ES0101339028	CAIXASAB.PREF/VAR NACU AMTB PFR B		V	44.250,00

RENTA VARIABLE

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio Porcentaje
1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.	ES0156303002	IKMIAC 0,10	0,60
AB-BIOTICS, S.A.	ES0109659013	AB-BIOTICS/AC 0,05	3,15
ABENGOA, S.A.	ES0105200002	ABG/AC B 0,0002	0,01
ABENGOA, S.A.	ES0105200416	ABG/AC A 0,02	0,02
ACCIONA, S.A.	ES0125220311	ANA/AC 1,00	77,50
ACERINOX, S.A.	ES0132105018	ACX/AC 0,25	9,84
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.	ES0167050915	ACS/AC 0,50	33,63
ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A.	ES0184980003	ADL/AC 0,05	1,75
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.	ES0106000013	ADZ/AC 0,60	7,05
ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A.	ES0182045312	ADV/AC 1,50	0,56
AEDAS HOMES, S.A.	ES0105287009	AEDAS HOMES/AC 1,00	23,13
AENA, S.M.E., S.A.	ES0105046009	AENA/AC 10,00	139,36
AGILE CONTENT, S.A.	ES0105102000	AGILE CONTENT/AC 0,10	1,37
AIRBUS, S.E.	NL0000235190	AIRBUS SE/EQ	94,62
ARTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.	ES0152768612	AI/AC 0,137	0,15
ALANTRA PARTNERS, S.A.	ES0126501131	ALNT/AC 3,00	13,96
ALFA, S.A.B. DE C.V.	MXPO00511016	AC. ALFA S/A	1,02
ALMIRALL, S.A.	ES0157097017	ALM/AC 0,12	15,53
ALQUIBER QUALITY, S.A.	ES0105366001	ALQUIBER QLT/AC 1,00	5,78
ALTIA CONSULTORES, S.A.	ES0113312005	ALTIA CONSULT/AC 0,02	18,34
AMADEUS IT GROUP, S.A.	ES0109067019	AMS/AC A 0,01	67,78
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.	MXPO01691213	AMER.MOVI/AC 0,00	0,63
AMPER, S.A.	ES0109260531	AMPI/AC 0,05	0,26
AMREST HOLDINGS, S.E.	ES0105375002	AMREST/AC 0,10	9,18
AP67 SOCIMI, S.A.	ES0105325007	AP67/AC 1,00	6,90
APERAM SOCIETE ANONYME	LU0569974404	APERAM SA/SHS	29,41
APPLUS SERVICES, S.A.	ES0105022000	APPS/AC 0,10	11,25
ARCELORMITTAL, S.A.	LU1598757687	ARCELORMITTAL/AC	21,79
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105376000	ARMI/AC 10,00	9,31
ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105383006	ARRIENDA RTAL/AC 1,00	2,76
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	ES0105227005	ASTURIANA LAMI/AC 1,00	1,21
ATOM HOTELES SOCIMI, S.A.	ES0105318002	ATOM HOTELES/AC 1,00	10,74
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.	ES0109427734	AM/AC A 0,75	4,94
ATRYX HEALTH, S.A.	ES0105148003	ATRYX/AC 0,01	2,75
AUDAX RENOVABLES, S.A.	ES0136463017	ADIX/AC 0,70	1,54
AUTONOMY SPAIN REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105090007	AUTONOMY SPAIN/AC 1,00	13,02
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.	ES0152960045	AYC/AC 0,30	1,82
AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A.	ES0105373007	AZARIA RENT/AC 1,00	5,31
AZKOYEN, S.A.	ES0112458312	AZK/AC 0,60	6,96
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	BBVA/AC 0,49	5,00
BANCO BRADESCO, S.A.	BRBBDACACNPR8	AC. BANCO BRADESCO -PREF.-	8,13
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0113860434	SAB/AC 0,125	1,15
BANCO SANTANDER RIO, S.A.	ARBRI0010194	AC. BCO SANTANDER RIO. S/B	0,50
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900337	SAN/AC 0,50	4,16
BANKIA, S.A.	ES0113307062	BKIA/AC 1,00	2,90
BANKINTER, S.A.	ES0113679337	BKTI/AC 0,30	7,45
BARCINO PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105284006	BARCINO PPTY/AC 1,00	1,53
BARON DE LEY, S.A.	ES0114297015	BDL/AC 0,60	109,64
BAYER A.G.	DE000BAY0017	BAYER AG/ACT O.N.	67,93
BBVA BANCO FRANCÉS, S.A.	ARP125991090	AC. BBVA BCO. FRANCES	3,45
BERKELEY ENERGIA LIMITED	AU000000BKYO	BKY/AC	0,19
BIOSEARCH, S.A.	ES0172233118	BIO/AC	1,25
BODEGAS BILBAINAS, S.A.	ES0114930011	BIL/AC 6,01	7,81
BODEGAS RIOJANAS, S.A.	ES0115002018	RIO/AC 0,75	5,75
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES. SDAD HOLDING DE MDOS Y STMAS FIN., S.A.	ES0115056139	BME/AC 3,00	26,03
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.	ES0105271011	BAIN/AC 0,43	4,22
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNOR5	AC. BRADESPAR	7,20
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNPR2	AC. BRADESPAR -PREF.-	7,65
BRASKEM, S.A.	BRBRKMACNPA4	AC. BRASKEM -PREF.-	11,99
CAIXABANK, S.A.	ES0140609019	CABK/AC 1,00	3,58
CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.	ES0162292017	REA/AC 0,65	0,48
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105360004	CATELLANA PPTY/AC 1,00	6,35
CATENON, S.A.	ES0112320009	CATENON/AC 0,02	0,62
CELLNEX TELECOM, S.A.	ES0105066007	CLNX/AC 0,25	22,48
CEMENTOS MOLINS, S.A.	ES0117360117	CMO/AC 0,30	17,22
CENTRAS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNOR6	AC. ELETROBRAS	5,18
CENTRAS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNPR7	AC. ELETROBRAS. PREF. S/B	5,85
CERBIUM HOLDING, S.A.	ES0105038006	CRBI/AC 0,10	1,51
CIE AUTOMOTIVE, S.A.	ES0105630315	CIE/AC 0,25	22,71
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.	ES0105121000	CLERHP/AC 0,04	1,23
CLEVER GLOBAL, S.A.	ES0105152005	CLEVER/AC 0,01	0,56
CLINICA BAVIERA, S.A.	ES0119037010	CBVA/AC 0,10	12,99
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS, PLC	GR00BDCPN049	CCEP/AC 0,01	40,57
CODERE, S.A.	ES0119256032	CDRI/AC 4,30	4,82
COMMCENTER, S.A.	ES0121071007	COMMCENTER/AC 0,50	1,16
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRMIGACNPR3	AC. CEMIG -PREF.-	2,59
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	BRCPLEACNPR9	AC. COPEL -PREF.-	6,41
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.	ES0105027009	LOGI/AC 0,20	21,50
COMPANIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.	ES0132955008	CEVAS/AC 0,30	7,17
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	ES0121975009	CAF/AC 0,301	34,49
CORFFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A.	ES0105091005	CORFFIN CAP II/AC 1,00	0,91
CORFFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A.	ES0105111001	CORFFIN CAP III/AC 1,00	1,13
CORPORACION EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.A.	ES0182170003	CMC/AC 0,20	3,40
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.	ES0117160111	ALB/AC 1,00	42,56
DEOLEO, S.A.	ES0110047919	OLE/AC 0,10	0,09
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.	ES0126775032	DIA/AC 0,10	0,88
DOMO ACTIVOS SOCIMI, S.A.	ES0105283008	DOMO ACT/AC 2,00	2,22
DURO FELGUERA, S.A.	ES0162600417	MDFI/AC 0,01	0,01
EBIOSS ENERGY, S.E.	BG1100005179	EBIOSS ENERGY/AC 1,00	0,28
EBRO FOODS, S.A.	ES0112501012	EBRO/AC 0,60	17,58
EDREAMS ODIGEO, S.A.	LU1048328220	EDREAMS ODIGEO/SHS FPD	3,27
ELIAX INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105281002	ELIAX/AC 1,00	10,81

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
ELECNOR, S.A.	ES0129743318	ENO/AC 0,10	11,35
ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105356002	ELIX VINTAGE/AC 1,00	1,11
ENAGAS, S.A.	ES0130960018	ENGIAC 1,50	23,92
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.	ES0130625512	ENCIAC 0,90	6,50
ENDESA, S.A.	ES0130670112	ELE/AC 1,20	19,48
ERCROS, S.A.	ES0125140A14	ECRIAC 0,30	3,85
EUROESPES, S.A.	ES0133421000	EUROESPES/AC 0,601012	0,69
EURONA WIRELESS TELECOM, S.A.	ES0133443004	EURONA.WIRELESS/AC 1,00	0,61
EUSKALTEL, S.A.	ES0105075008	EKTIAC 3,00	7,22
EXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERSION RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105367009	EXCEM CAPIAC 1,00	1,26
FACEPHI BIOMETRIA, S.A.	ES0105029005	FACE/AC 0,04	0,81
FAES FARMA, S.A.	ES0134950F36	FAE/AC 0,10	3,53
FERROVAL, S.A.	ES0118900010	FERIAC 0,20	17,88
FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A.	ES0105071007	YFIDIAC 1,00	14,20
FLUIDRA, S.A.	ES0137650018	FDR/AC 1,00	11,08
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	ES0122060314	FCCIAC 1,00	12,05
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	ES0141571192	GALQIAC 1,00	1,76
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A.	ES0105195004	GRAL GALERIAS/AC 2,00	106,00
GERDAU, S.A.	BRGGBRACNPR8	AC. GERDAU - PREF.-	3,63
GESTAMP AUTOMOCION, S.A.	ES0105223004	GESTIAC 0,50	5,52
GIGAS HOSTING, S.A.	ES0105093001	GIGAS HOSTING/AC 0,02	5,91
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	ES0105130001	DOM/AC 0,125	4,65
GMP PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105134011	GMP PROPERTY/AC 0,492	55,62
GREENALIA, S.A.	ES0105293007	GREENALIA/AC 0,02	5,39
GREENERGY RENOVABLES, S.A.	ES0105079000	GRE/AC 0,15	3,83
GRIFOLS, S.A.	ES0171996087	GRF/AC	24,25
GRIFOLS, S.A.	ES0171996095	GRF/ACSVT B	17,60
GRUPO ECOLOGIC, S.A.	ES0143328005	GRUPO ECOLOGIC/AC 0,02	1,24
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.	ES0116920333	GCO/AC 0,30	35,46
GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V.	MX01EL000003	AC. GRUPO ELEKTRA	38,02
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.	ES0180918015	GSJ/AC 0,03	4,88
GRUPO EZENTIS, S.A.	ES0172708234	EZE/AC 0,30	0,63
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	MXP370711014	AC. BANORTE S/O	4,83
GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105273009	GRP ORTIZ PROP/AC 4,65	15,61
HEREF HABANERAS SOCIMI, S.A.	ES0105103008	HEREF HABANERAS/AC 1,00	1,19
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI, S.A.	ES0105019006	HIS/AC 1,00	18,26
HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.	ES0105049003	HOME MEAL/AC 0,13	1,90
IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	IBE/AC 0,75	6,55
IBERPAPEL GESTION, S.A.	ES0147561015	IBG/AC 0,60	31,98
IMAGINARIUM, S.A.	ES0147791018	IMAGINARIUM/AC	0,09
INCLAM, S.A.	ES0105083002	INCLAM/AC 0,01	1,92
INDRA SISTEMAS, S.A.	ES0118594417	IDRIAC A 0,20	8,80
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	ITX/AC 0,03	25,25
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	ES0139140174	COLIAC 2,50	8,70
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	ES0154653911	ISUR/AC 2,00	10,54
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.	ES0177542018	IAG/AC 0,50	6,91
JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A.	ES0105098000	JABA IAC 1,00	1,03
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.	ES0165359029	RJF/AC 0,50	2,31
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	ES0157261019	ROVI/AC 0,06	16,75
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105015012	LRE/AC 2,00	8,29
LIBERBANK, S.A.	ES01688675090	LBK/AC 0,02	0,42
LIBERTAS 7, S.A.	ES0137998A12	LIBERTAS 7/AC 0,50	1,32
LINGOTES ESPECIALES, S.A.	ES0158480311	LGT/AC 1,00	13,84
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.	ES0105089009	LLEIDANETWORKS/AC 0,02	0,98
MAPFRE, S.A.	ES0124244E34	MAPIAC 0,10	2,52
MASMOVIL IBERCOM, S.A.	ES0184696104	MASIAC 0,02	19,17
MEDCOM TECH, S.A.	ES0161857018	MEDCOM TECH/AC 0,01	4,21
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.	ES0152503035	TL5/AC 0,50	5,96
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.	ES0176252718	MELIAC 0,20	8,78
MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105030003	YMEIAC 6,01	33,40
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105025003	MRLIAC 1,00	11,15
METROVACESA, S.A.	ES0105122024	MVCIAC 7,20000001476829	11,36
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.	ES0164180012	MCM/AC 2,00	22,80
MOBILIARIA MONESA, S.A.	ES0164228019	MOB MONESA/AC 3,01	2,10
MONDO TV IBEROAMERICA, S.A.	ES0105216008	MONDO TV IBER/AC 0,05	0,30
MONTEBALITO, S.A.	ES0116494016	MTBIAC 1,00	1,40
NATRA, S.A.	ES0165515117	NATIAC 0,1332	0,92
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	ES0116870314	NTGYIAC 1,00	22,55
NATURHOUSE HEALTH, S.A.	ES0105043006	NTHIAC 0,05	2,27
NBI BEARINGS EUROPE, S.A.	ES0105062022	NBI BEARINGS/AC 0,10	3,50
NEINOR HOMES, S.A.	ES0105251005	HOME/AC 10,00	14,07
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.	ES0105270005	NETEX KLEDGE/AC 0,25	1,31
NH HOTEL GROUP, S.A.	ES0161560018	NHHIAC 2,00	5,16
NICOLAS CORREA, S.A.	ES0166300212	NEAIAC 0,80	3,38
NUOVA ESPRESION TEXTIL, S.A.	ES0126962069	NXTIAC 0,016	0,77
NUMULAE GESTION DE SERVICIOS SOCIMI, S.A.	ES0105265005	NUMULAE GTION/AC 1,00	1,84
NYESA VALORES CORPORACION, S.A.	ES0150480111	NYE/AC 0,015	0,02
OBRASCON HUARTE LAN, S.A.	ES0142090317	OHLIAC 0,60	1,03
OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105224002	OLIMPO RL EST/AC 1,00	1,01
OPTIMUM RE SPAIN, SOCIMI, S.A.	ES0105174009	OPTIMUM RE/AC 10,00	12,27
ORYZON GENOMICS, S.A.	ES0167733015	ORYIAC 0,05	3,04
PANGAEA ONCOLOGY, S.A.	ES0105221008	PANGAEA ONCO/AC 0,02	2,28
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.	ES0168561019	PACIAC 2,00	16,75
PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES, S.A.	ES0105131009	PQRIAC 0,50	10,90
PESCANOVA, S.A.	ES0169350016	PVA/AC 6,00	0,55
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNOR9	AC. PETROBRAS	6,29
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNPR6	AC. PETROBRAS - PREF.-	5,79
PHARMA MAR, S.A.	ES0169501030	PHMIAC 0,05	1,20
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, S.A.	ES0170756037	PSN GTION/AC 6,01	13,65
PRIM, S.A.	ES0170884417	PRMIAC 0,25	12,03
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0171743901	PRSIAC 0,94	1,71
PROSEGUR CASH, S.A.	ES0105229001	CASH/AC 0,02	1,79

Nombre del Emisor	ISIN	Nombre del Valor	Valor Medio en Euros
PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.	ES0175438003	PSG/AC 0,06	4,60
QUABIT INMOBILIARIA, S.A.	ES0110944172	QBT/AC 0,50	1,62
QUID PRO QLO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A.	ES0105357000	QPQ ALQUIL. SEG/AC 1,00	1,20
REALIA BUSINESS, S.A.	ES0173908015	RLI/AC 0,24	0,93
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.	ES0173093024	REE/AC 0,50	18,96
RENO DE MEDICI, S.P.A.	IT0001178299	RENO DE MEDICIAZ SVN	0,76
RENTA 4 BANCO, S.A.	ES0173358039	RENTA 4/AC	7,68
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	ES0173365018	RENI/AC 1,00	3,37
REPSOL, S.A.	ES0173516115	REPI/AC 1,00	15,50
ROBOT, S.A.	ES0105225009	ROBOTIAC 0,2404	4,08
SACYR, S.A.	ES0182870214	SCYR/AC 1,00	2,08
SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACION, S.A.	ES0131703003	SECUOYA COM/AC	8,99
SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A.	ES0143421073	SPS/AC 0,01	0,52
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.	ES0143416115	SGRE/AC 0,17	11,13
SNIACE, S.A.	ES0165380017	SNAC/AC 0,10	0,09
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	ES0165386014	SLRI/AC 0,01	4,12
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S.A.	ES0105385001	SPK/AC 0,40	9,37
TALGO, S.A.	ES0105065009	TLGO/AC 0,301	4,67
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	ES0178165017	TRE/AC 0,10	23,32
TECNOQUARK TRUST, S.A.	ES0105076006	TECNOQUARK/AC 1,00	1,08
TELEFONICA, S.A.	ES0178430E18	TEF/AC 1,00	7,35
TELEPIZZA GROUP, S.A.	ES0105128005	TPZI/AC 0,25	4,64
TEMPORE PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105323002	TEMPORE PPTY/AC 1,00	10,55
TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105210019	TESTA RESID/AC 1,00	13,73
TIER 1 TECHNOLOGY, S.A.	ES0105344008	TIER 1 TECH/AC 0,10	17,63
TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.	ES0105077004	TRAJANO IBERIA/AC 2,50	12,39
TUBACEX, S.A.	ES0132945017	TUBI/AC 0,45	2,96
TUBOS REUNIDOS, S.A.	ES0180850416	TRGI/AC 0,10	0,22
TV AZTECA, S.A. DE C.V.	MX01A2060013	AZTECABRSH MXN	0,10
UNICA REAL-ESTATE, SOCIMI, S.A.	ES0105327003	UNICA RLEST/AC 10,00	25,60
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0180907000	UNI/AC 1,00	1,15
URBAR INGENIEROS, S.A.	ES0182484214	URBAR ING/AC 0,17	0,10
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.	ES0182280018	URBAS/AC 0,01	0,00
URO PROPERTY HOLDINGS SOCIMI, S.A.	ES0105059002	YURO/AC 2,00	46,65
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNOR3	AC. USIMINAS	2,86
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNP6	AC. USIMINAS - PREF.-	2,19
VALE, S.A.	BRVALEACNOR0	AC. VALE	12,56
VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105196002	VBARE/AC 5,00	13,40
VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.	ES0183304312	VERI/AC 0,001	0,01
VIDRALA, S.A.	ES0183746314	VIDI/AC 1,02	73,46
VISCOFAN, S.A.	ES0184262212	VIS/AC 0,70	53,83
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105139002	VITRUVIO/AC 10,00	13,96
VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105384004	VIVENIO RES/AC 1,00	1,16
VOCENTO, S.A.	ES0114820113	VOC/AC 0,20	1,16
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A.	PEP648014202	AC. VOLCAN. PREF. S/B	0,15
VOZTELECOM OIGAA360, S.A.	ES0105156006	VOZTELECOM/AC 0,10	3,55
ZARDOYA OTIS, S.A.	ES0184933812	ZOTI/AC 0,10	6,35
ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.	ES0184849018	ZNKI/AC 0,10	0,53

(*) ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores.

(**) V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.