

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NFL019915

ORDEN HAC/176/2020, 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 2019, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2019 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.

(BOE de 29 de febrero de 2020)

El Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral, prorrogó durante el año 2019 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 artículo 5 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, 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.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de esta orden se ha efectuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Se cumplen los principios de necesidad y eficacia jurídica por ser desarrollo de una norma legal y reglamentaria y el instrumento adecuado para dicho desarrollo.

Se cumple también el principio de proporcionalidad al contener la regulación necesaria para conseguir los objetivos que justifican su aprobación.

Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto con el resto del ordenamiento jurídico, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de los diferentes sujetos afectados sin introducción de cargas administrativas innecesarias.

El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el «Boletín Oficial del Estado», se ha garantizado mediante la publicación del proyecto de orden, así como de su Memoria de Análisis de Impacto Normativo, en la página web del Ministerio de Hacienda, a efectos de que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia e información pública por todos los ciudadanos.

Por último, en relación con el principio de eficiencia, la norma no genera nuevas cargas administrativas para los ciudadanos, fomentando el uso racional de los recursos públicos y el pleno respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En su virtud, dispongo:

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

Se aprueba la relación de valores negociados en los centros de negociación con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 2019, anexa a esta orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2019 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 2020. 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 2019, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2019 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.

ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores.

Renta fija

Deuda emitida por el Estado, CC. AA. y Organismos Autónomos dependientes de uno u otras (sin valor nominal unitario)

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón* *	Valor medio - Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000011868	ESTADO/6,00 OBESGR 20290131.	31/01/2029	6,000	152,068
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000120N0	ESTADO/4,90 OBESGR 20400730.	30/07/2040	4,900	173,829
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000121G2	ESTADO/4,80 OBESGR 20240131.	31/01/2024	4,800	121,533
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000121S7	ESTADO/4,70 OBESGR 20410730.	30/07/2041	4,700	171,751
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000122D7	ESTADO/4,00 OBESGR 20200430.	30/04/2020	4,000	102,408
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000122E5	ESTADO/4,65 OBESGR 20250730.	30/07/2025	4,650	127,009
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000122T3	ESTADO/4,85 OBESGR 20201031.	31/10/2020	4,850	105,305
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000122Z0	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20201031.	31/10/2020	C	100,461
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000123B9	ESTADO/5,50 OBESGR 20210430.	30/04/2021	5,500	108,628
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000123C7	ESTADO/5,90 OBESGR 20260730.	30/07/2026	5,900	138,868
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000123I4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20260730.	30/07/2026	C	98,671
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000123K0	ESTADO/5,85 OBESGR 20220131.	31/01/2022	5,850	114,128

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón* *	Valor medio - Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000123N4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20220131.	31/01/2022	C	100,729
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000123U9	ESTADO/5,40 OBESSEGR 20230131 CAC.	31/01/2023	5,400	118,357
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000123X3	ESTADO/4,40 OBESSEGR 20231031 CAC.	31/10/2023	4,400	118,233
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012411	ESTADO/5,75 OBESSEGR 20320730.	30/07/2032	5,750	164,319
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000124C5	ESTADO/5,15 OBESSEGR 20281031 CAC.	31/10/2028	5,150	142,786
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000124H4	ESTADO/5,15 OBESSEGR 20441031 CAC.	31/10/2044	5,150	187,786
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000124P7	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20231031 CAC.	31/10/2023	C	101,051
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000124W3	ESTADO/3,80 OBESSEGR 20240430 CAC.	30/04/2024	3,800	117,515
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000126A4	ESTADO/VAR 20241130 CAC.	30/11/2024	V	114,590
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000126B2	ESTADO/2,75 OBESSEGR 20241031 CAC.	31/10/2024	2,750	114,521
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000126C0	ESTADO/1,40 BOESTSEGR 20200131 CAC.	31/01/2020	1,400	100,456
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000126Z1	ESTADO/1,60 OBESSEGR 20250430 CAC.	30/04/2025	1,600	109,193
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012718	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260730.	30/07/2026	C	100,273
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000127A2	ESTADO/1,95 OBESSEGR 20300730 CAC.	30/07/2030	1,950	117,068

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón* *	Valor medio - Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000127C8	ESTADO/VAR OBESGR 20301130 CAC.	30/11/2030	V	118,333
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000127G9	ESTADO/2,15 OBESGR 20251031 CAC.	31/10/2025	2,150	112,828
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000127H7	ESTADO/1,15 BOESTSEGR 20200730 CAC.	30/07/2020	1,150	101,201
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000127J3	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20300730 CAC.	30/07/2030	C	97,185
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000127Z9	ESTADO/1,95 OBESGR 20260430 CAC.	30/04/2026	1,950	112,139
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128B8	ESTADO/0,75 BOESTSEGR 20210730 CAC.	30/07/2021	0,750	102,190
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128C6	ESTADO/2,90 OBESGR 20461031 CAC.	31/10/2046	2,900	138,975
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128D4	ESTADO/VAR BOESTSEGR 20211130 CAC.	30/11/2021	V	103,017
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128E2	ESTADO/3,45 OBESGR 20660730 CAC.	30/07/2066	3,450	161,346
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128H5	ESTADO/1,30 OBESGR 20261031 CAC.	31/10/2026	1,300	108,357
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128O1	ESTADO/0,40 BOESTSEGR 20220430 CAC.	30/04/2022	0,400	101,939
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128P8	ESTADO/1,50 OBESGR 20270430 CAC.	30/04/2027	1,500	110,714
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128Q6	ESTADO/2,35 OBESGR 20330730 CAC.	30/07/2033	2,350	122,180
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128S2	ESTADO/VAR OBESGR 20271130 CAC.	30/11/2027	V	112,300

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón* *	Valor medio - Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128X2	ESTADO/0,05 BOESTSEGR 20210131.	31/01/2021	0,050	100,580
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012932	ESTADO/4,20 OBESEGR 20370131.	31/01/2037	4,200	154,612
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012A89	ESTADO/1,45 OBESEGR 20271031 CAC.	31/10/2027	1,450	109,794
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012A97	ESTADO/0,45 BOESTSEGR 20221031 CAC.	31/10/2022	0,450	102,322
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012B39	ESTADO/1,40 OBESEGR 20280430 CAC.	30/04/2028	1,400	109,731
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012B47	ESTADO/2,70 OBESEGR 20481031 CAC.	31/10/2048	2,700	135,933
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012B62	ESTADO/0,35 BOESTSEGR 20230730 CAC.	30/07/2023	0,350	102,410
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012B70	ESTADO/VAR BOESTSEGR 20231130 CAC.	30/11/2023	V	104,777
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012B88	ESTADO/1,40 OBESEGR 20280730 CAC.	30/07/2028	1,400	109,899
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012C12	ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC.	30/11/2033	V	117,275
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012C46	ESTADO/0,05 BOESTSEGR 20211031 CAC.	31/10/2021	0,050	100,891
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012E51	ESTADO/1,45 OBESEGR 20290430 CAC.	30/04/2029	1,450	110,742
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012E69	ESTADO/1,85 OBESEGR 20350730 CAC.	30/07/2035	1,850	116,347
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012E85	ESTADO/BOESTSEGR 20240730 CAC.	30/07/2024	0,000	101,863

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón* *	Valor medio - Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012F43	ESTADO/0,60 OBSEGR 20291031 CAC.	31/10/2029	0,600	102,781
** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.					

Deuda emitida por el Estado, CC. AA. y Organismos Autónomos dependientes de uno u otras (con valor nominal unitario)

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón* *	Valor medio - Porcentaje
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102366	BUND/1 ANL 20240815 GGAR.	15/08/2024		108,551
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001135481	BUND/2.5 ANL 20440704 GGAR.	04/07/2044		161,315
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001141786	BUND/ BO 20231013 S. 178 GGAR.	13/10/2023		102,570
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0011461037	FRANCE EMPRUNT /DBT 20450525.	25/05/2045		169,850
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0001278511	ITALIA/5.25 BTP 20291101.	01/11/2029		136,330
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0003934657	ITALIA/4 BTP 20370201.	01/02/2037		131,180
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0004009673	ITALIA/3.75 BTP 20210801.	01/08/2021		106,221
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0004513641	ITALIA/5 BTP 20250301.	01/03/2025		125,061
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0004532559	ITALIA/5 BTP 20400901.	01/09/2040		149,099
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0004594930	ITALIA/4 BTP 20200901.	01/09/2020		103,364
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0004634132	ITALIA/3.75 BTP 20210301.	01/03/2021		104,954
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0004889033	ITALIA/4.75 BTP 20280901.	01/09/2028		132,686
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0004966401	ITALIA/3.75 BTP 20210501.	01/05/2021		106,330
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005024234	ITALIA/3.5 BTP 20300301.	01/03/2030		124,583
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005028003	ITALIA/2.15 BTP 20211215.	15/12/2021		104,617
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005045270	ITALIA/2.5 BTP 20241201.	01/12/2024		108,855
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005090318	ITALIA/1.5 BTP 20250601.	01/06/2025		106,060
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005107708	ITALIA/0.7 BTP 20200501.	01/05/2020		100,398
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005135840	ITALIA/1.45 BTP 20220915.	15/09/2022		104,602
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005137614	ITALIA/TV CCT 20221215.	15/12/2022	V	100,537

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón* *	Valor medio - Porcentaje
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005142143	ITALIA/0.65 BTP 20201101.	01/11/2020		100,772
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005162828	ITALIA/2.7 BTP 20470301.	01/03/2047		117,740
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005175598	ITALIA/0.45 BTP 20210601.	01/06/2021		100,988
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005217390	ITALIA/2.8 BTP 20670301.	01/03/2067		113,619
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005240830	ITALIA/2.2 BTP 20270601.	01/06/2027		111,231
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005250946	ITALIA/0.35 BTP 20200615.	15/06/2020		100,296
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005273013	ITALIA/3.45 BTP 20480301.	01/03/2048		135,005
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005274805	ITALIA/2.05 BTP 20270801.	01/08/2027		108,081
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005277444	ITALIA/0.9 BTP 20220801.	01/08/2022		102,825
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005282527	ITALIA/1.45 BTP 20241115.	15/11/2024		103,778
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005285041	ITALIA/0.2 BTP 20201015.	15/10/2020		100,433
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005323032	ITALIA/2 BTP 20280201.	01/02/2028		107,869
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005325946	ITALIA/0.95 BTP 20230301.	01/03/2023		102,537
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005329336	ITALIA/ZC CTZ 20200330.	30/03/2020	C	100,084
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005340929	ITALIA/2.8 BTP 20281201.	01/12/2028		114,303
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005344335	ITALIA/2.45 BTP 20231001.	01/10/2023		107,768
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005345183	ITALIA/2.5 BTP 20251115.	15/11/2025		112,037
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005350514	ITALIA/ZC CTZ 20271120.	27/11/2020	C	100,226
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005365165	ITALIA/3 BTP 20290801.	01/08/2029		116,262
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005366007	ITALIA/1 BTP 20220715.	15/07/2022		102,280
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005367492	ITALIA/1.75 BTP 20240701.	01/07/2024		107,043
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005370306	ITALIA/2.1 BTP 20260715.	15/07/2026		107,843
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005371247	ITALIA/ZC CTZ 20210629.	29/06/2021	C	100,148
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005383309	ITALIA/6 BTP 20300401.	01/04/2030		102,291
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005384497	ITALIA/0.05 BTP 20230115.	15/01/2023		99,800
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005386245	ITALIA/5 BTP 20250201.	01/02/2025		99,841
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005388928	ITALIA/ZC CTZ 20211129.	29/11/2021	C	99,886
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTEAOE0021	PORTUGAL/4.95 DEB 20231025 T.	25/10/2023		121,018
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTEBOE0020	REP PORTUGUESA/4.1 OB 20450215.	15/02/2045		166,200
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTECOE0029	PORTUGAL/4.8 DEB 20200615.	15/06/2020		103,664
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTEKOE0011	PORTUGAL/2.875 DEB 20251015.	15/10/2025		118,058

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón* *	Valor medio - Porcentaje
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTEQOE0015	PORTUGAL/5.65 DEB 20240215.	15/02/2024		125,666
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTEROE0014	PORTUGAL/3.875 DEB 20300215 T.	15/02/2030		136,360
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTESOE0013	PORTUGAL/2.2 DEB 20221017.	17/10/2022		107,855
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTETOE0012	PORTUGAL/2.875 DEB 20260721.	21/07/2026		119,984
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTEUOE0019	PORTUGAL/4.125 DEB 20270414.	14/04/2027		128,705
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTEXOE0024	PORTUGAL/1.95 DEB 20290615 U.	15/06/2029		115,167
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTEYOE0007	PORTUGAL/3.85 DEB 20210415.	15/04/2021		106,905
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTVJOE0005	PORTUGAL/DEB 20220412 U.	12/04/2022	V	104,880
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTVKOE0002	PORTUGAL/DEB 20220802 U.	02/08/2022	V	104,650

** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Letras del Tesoro

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón* *	Valor medio - Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02001177	ESTADO/LT 20200117.	17/01/2020	C	100,121
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02002142	ESTADO/LT 20200214.	14/02/2020	C	100,143
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02003066	ESTADO/LT 20200306.	06/03/2020	C	100,154
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02004171	ESTADO/LT 20200417.	17/04/2020	C	100,238

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón* *	Valor medio - Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02005087	ESTADO/LT 20200508.	08/05/2020	C	100,237
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02006127	ESTADO/LT 20200612.	12/06/2020	C	100,308
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02007109	ESTADO/LT 20200710.	10/07/2020	C	100,314
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02008149	ESTADO/LT 20200814.	14/08/2020	C	100,339
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02009113	ESTADO/LT 20200911.	11/09/2020	C	100,410
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02010095	ESTADO/LT 20201009.	09/10/2020	C	100,451
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02011135	ESTADO/LT 20201113.	13/11/2020	C	100,487
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02012042	ESTADO/LT 20201204.	04/12/2020	C	100,464
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005358152	ITALIA/ZC BOT 20200114.	14/01/2020	C	100,048
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005362634	ITALIA/ZC BOT 20200214.	14/02/2020	C	100,070
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005365454	ITALIA/ZC BOT 20200313.	13/03/2020	C	100,119
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005367872	ITALIA/ZC BOT 20200414.	14/04/2020	C	100,099
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005371890	ITALIA/ZC BOT 20200514.	14/05/2020	C	100,132
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005374266	ITALIA/ZC BOT 20200612.	12/06/2020	C	100,113
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005378788	ITALIA/ZC BOT 20200714.	14/07/2020	C	100,118
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005383531	ITALIA/ZC BOT 20200331.	31/03/2020	C	100,116
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005387078	ITALIA/ZC BOT 20201014.	14/10/2020	C	100,175
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005389561	ITALIA/ZC BOT 20201113.	13/11/2020	C	100,163
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTPBTBGE0048	REP PORTUGUESA/ZCPN BT 20200320.	20/03/2020	C	100,196
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTPBTCGE0047	PORTUGUESE TREA/PORTB 0 15/05/20.	15/05/2020	C	100,264
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTPBTFGE0044	IGCP EPE/ZCPN BT	17/07/2020	C	100,316

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón* *	Valor medio - Porcentaje
		20200717.			
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTPBTGGE0035	IGCP EPE/ZCPN BT 20201809.	18/09/2020	C	100,376

** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Obligaciones

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón* *	Valor medio - Porcentaje
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839172	AUDASA/6,00 OB 20210531 GTIA.	31/05/2021	6,000	533,16
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839180	AUDASA/5,75 OB 20220516 GTIA.	16/05/2022	5,750	665,09
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839198	AUDASA/5,20 OB 20230626 GTIA.	26/06/2023	5,200	559,27
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839206	AUDASA/4,75 OB 20200401 GTIA.	01/04/2020	4,750	506,77
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839214	AUDASA/3,75 OB 20251214 GTIA.	14/12/2025	3,750	546,54
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839222	AUDASA/3,15 OB 20260517 GTIA.	17/05/2026	3,150	526,45
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839230	AUDASA/3,15 OB 20280327 GTIA.	27/03/2028	3,150	529,58
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0214974075	CA.TERRASSA/VAR OBSUBD PERP.		V	43.500,00
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0213900220	SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ.		V	87,83
BANKINTER, S.A.	ES0213679HN2	BKT/0,875 OB 20260708 I.	08/07/2026	0,875	101.253,00
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0205014089	EMISORA SAN/VAR OBESTR 20231110 83.	10/11/2023	V	997,63

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón* *	Valor medio - Porcentaje
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0205014105	EMISORA SAN/VAR OBESTR 20240627 88.	27/06/2024	V	56,49
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA.	ES0231429004	EROSKI/VAR OBSUBD PERP.		V	4,48
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA.	ES0231429038	EROSKI/VAR OBSUBD PERP.		V	3,71
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA.	ES0231429046	EROSKI/VAR OBSUBD 20280201.	01/02/2028	V	3,62
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0244251007	IBERCAJA.BCO/VAR OBSUBD 20250728.	28/07/2025	V	103.250,00
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.	ES0205031000	ORTIZ/5,25 OB 20231009.	09/10/2023	5,250	100.042,11

** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Bonos

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón* *	Valor medio - Porcentaje
ATRY'S HEALTH, S.A.	ES0305148001	ATRY'S/VAR BO 20240710.	10/07/2024	V	102.000,00
AUDAX RENOVABLES, S.A.	ES0305039028	AUDAX/5,50 BO 20231010.	10/10/2023	5,500	104.900,00
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR-LEONESA, S.A.	ES0311843017	AUCALSA/2,90 BO 20210517 GTIA.	17/05/2021	2,900	512,61
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138602P1	SAB/0,65 BO 20200305 V.	05/03/2020	0,650	1.001,18
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES03138603C7	SAB/0,70 BO 20220328 I/2019.	28/03/2022	0,700	1.002,05
BANKINTER, S.A.	ES03136798Q 7	BKT/VAR BOESTR 20220401 26.	01/04/2022	V	1.066,34
BANKINTER, S.A.	ES03136799G 6	BKT/VAR BOESTR 20220523 50.	23/05/2022	V	2.064,57
BANKINTER, S.A.	ES0313679A49	BKT/VAR BOESTR 20220809 108.	09/08/2022	V	1.035,84
BANKINTER, S.A.	ES0313679A80	BKT/VAR BOESTR 20221028 121.	28/10/2022	V	230,99
BANKINTER, S.A.	ES0313679A98	BKT/VAR BOESTR 20221223 122.	23/12/2022	V	238,73
BANKINTER, S.A.	ES0313679B71	BKT/VAR BOESTR 20201104 141.	04/11/2020	V	908,87
BANKINTER, S.A.	ES0313679D20	BKT/VAR BOESTR 20230227 1.	27/02/2023	V	313,01
BANKINTER, S.A.	ES0313679D38	BKT/VAR BOESTR 20230329 2.	29/03/2023	V	420,56
BANKINTER, S.A.	ES0313679F02	BKT/VAR BOESTR 20230517 42.	17/05/2023	V	288,04
BANKINTER, S.A.	ES0313679F36	BKT/VAR BOESTR 20230628 43.	28/06/2023	V	303,41
BANKINTER, S.A.	ES0313679F44	BKT/VAR BOESTR 20210616 54.	16/06/2021	V	1.049,70
BANKINTER, S.A.	ES0313679G7 6	BKT/VAR BOESTR 20230829 87.	29/08/2023	V	407,49
BANKINTER, S.A.	ES0313679G8 4	BKT/VAR BOESTR 20231002 88.	02/10/2023	V	415,70
BANKINTER, S.A.	ES0313679H75	BKT/VAR BOESTR 20231215 114.	06/01/2020	V	1.012,55
BANKINTER, S.A.	ES0313679I74	BKT/VAR BOESTR 20240410 2.	10/04/2024	V	1.001,53

BANKINTER, S.A.	ES0313679L53	BKT/VAR BOESTR 20240715 74.	15/07/2024	V	993,43
BANKINTER, S.A.	ES0313679M2 9	BKT/VAR BOESTR 20241104 93.	04/11/2024	V	994,10
BANKINTER, S.A.	ES0313679N10	BKT/VAR BOESTR 20241204 118.	04/12/2024	V	994,80
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.	ES0305368005	CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20230727.	27/07/2023	V	997,16
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.	ES0305368013	CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20240301.	01/03/2024	V	1.026,33
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014369	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200212 43.	12/02/2020	V	992,60
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014393	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200416 46.	16/04/2020	V	1.004,27
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014427	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200527 48.	27/05/2020	V	993,61
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014492	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210504 56.	04/05/2021	V	1.016,67
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014500	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210615 57.	15/06/2021	V	995,94
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014518	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210727 58.	27/07/2021	V	991,23
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014526	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210826 59.	26/08/2021	V	998,46
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014542	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210930 61.	30/09/2021	V	996,70
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014567	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220215 63.	15/02/2022	V	994,67
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014583	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220329 64.	29/03/2022	V	996,58
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014591	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220517 66.	17/05/2022	V	998,37
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014617	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220627 68.	27/06/2022	V	1.000,13
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014633	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220823 70.	23/08/2022	V	995,61
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014658	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20221010 72.	10/10/2022	V	1.026,76
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014666	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230420 76.	20/04/2023	V	991,15
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014682	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230526 78.	26/05/2023	V	994,76
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014690	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210610 79.	10/06/2021	V	65,10
EMISORA SANTANDER	ES0305014708	EMISORA SAN/VAR	23/06/2023	V	992,94

ESPAÑA, S.A.U.		BOESTR 20230623 80.			
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014716	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230814 81.	14/08/2023	V	990,97
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014724	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230913 82.	13/09/2023	V	992,26
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014732	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20231221 84.	21/12/2023	V	1.027,39
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014740	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240126 85.	26/01/2024	V	1.017,81
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.	ES0305014757	EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240306 86.	06/03/2024	V	1.026,36
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17.	ES0337985032	UCI.17/VAR BTA 20491217 C GTIA.	17/12/2049	V	78.000,00

** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Participaciones preferentes

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha vencimiento	Cupón**	Valor medio - Porcentaje
CAIXABANK, S.A.	ES0840609012	CABK/VAR PPR PERP 2018		V	206.740,00
CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U.	ES0101339028	CAIXASAB.PREF/VAR NACU AMTB PPR B		V	46.000,00

** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Renta Variable

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Valor medio - Porcentaje
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.	92,84
ACERINOX, S.A.	ES0132105018	ACX/AC 0,25.	9,05
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.	ES0167050915	ACS/AC 0,50.	35,40
ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A.	ES0184980003	ADL/AC 0,05.	2,12
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.	ES0106000013	ADZ/AC 0,60.	7,10
ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105448007	ADVERO PROP/AC 5,00.	7,50
AEDAS HOMES, S.A.	ES0105287009	AEDAS HOMES/AC 1,00.	20,94

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Valor medio - Porcentaje
AENA, S.M.E., S.A.	ES0105046009	AENA/AC 10,00.	167,88
AGILE CONTENT, S.A.	ES0105102000	AGILE CONTENT/AC 0,10.	3,42
AIRBUS, S.E.	NL0000235190	AIRBUS SE/EQ.	127,30
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.	ES0152768612	AI/AC 0,137.	0,10
ALANTRA PARTNERS, S.A.	ES0126501131	ALNT/AC 3,00.	15,16
ALFA, S.A.B. DE C.V.	MXP000511016	AC. ALFA S/A.	0,75
ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A.	ES0105389003	ALMAGRO CAP/AC 1,00.	1,10
ALMIRALL, S.A.	ES0157097017	ALM/AC 0,12.	15,71
ALQUIBER QUALITY, S.A.	ES0105366001	ALQUIBER QLTY/AC 1,00.	5,96
ALTIA CONSULTORES, S.A.	ES0113312005	ALTIA CONSULT/AC 0,02.	19,33
AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105272001	AM LOCALES PROP/AC 1,00.	21,90
AMADEUS IT GROUP, S.A.	ES0109067019	AMS/AC A 0,01.	69,44
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.	MXP001691213	AMER.MOVIL/AC 0,00.	0,71
AMPER, S.A.	ES0109260531	AMP/AC 0,05.	0,27
AMREST HOLDINGS, S.E.	ES0105375002	AMREST/AC 0,10.	10,52
AP67 SOCIMI, S.A.	ES0105325007	AP67/AC 1,00.	6,84
APERAM SOCIETE ANONYME.	LU0569974404	APERAM SA/SHS.	25,58
APPLUS SERVICES, S.A.	ES0105022000	APPS/AC 0,10.	11,06
ARCELORMITTAL, S.A.	LU1598757687	ARCELORMITTAL/AC.	14,61
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105376000	ARM/AC 10,00.	10,78
ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105383006	ARRIENDA RTAL/AC 1,00.	2,80
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	ES0105227005	ASTURIANA LAM/AC 1,00.	0,42
ATOM HOTELES SOCIMI, S.A.	ES0105318002	ATOM HOTELES/AC 1,00.	10,80
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.	ES0109427734	A3M/AC A 0,75.	3,69
ATRY'S HEALTH, S.A.	ES0105148003	ATRY'S/AC 0,01.	4,52
AUDAX RENOVABLES, S.A.	ES0136463017	ADX/AC 0,10.	1,84
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.	ES0152960045	AYC/AC 0,30.	1,75
AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A.	ES0105373007	AZARIA RENT/AC 1,00.	4,61
AZKOYEN, S.A.	ES0112458312	AZK/AC 0,60.	6,71
BANCO BBVA ARGENTINA, S.A.	ARP125991090	BBVA BCO ARGEN/AC.	1,78
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	BBVA/AC 0,49.	4,82
BANCO BRADESCO, S.A.	BRBBDCACNPR8	AC. BANCO BRADESCO - PREF.-.	7,62

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Valor medio - Porcentaje
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0113860A34	SAB/AC 0,125.	1,01
BANCO SANTANDER RIO, S.A.	ARBRIO010194	AC. BCO SANTANDER RIO. S/B.	0,22
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	SAN/AC 0,50.	3,70
BANKIA, S.A.	ES0113307062	BKIA/AC 1,00.	1,78
BANKINTER, S.A.	ES0113679I37	BKT/AC 0,30.	6,27
BARON DE LEY, S.A.	ES0114297015	BDL/AC 0,60.	108,71
BERKELEY ENERGIA LIMITED.	AU000000BKY0	BKY/AC.	0,16
BIOSEARCH, S.A.	ES0172233118	BIO/AC.	0,96
BODEGAS RIOJANAS, S.A.	ES0115002018	RIO/AC 0,75.	4,47
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLAS, SDAD HOLDING DE MDOS Y STMAS FIN., S.A.	ES0115056139	BME/AC 3,00.	29,22
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.	ES0105271011	BAIN/AC 0,43.	3,14
BRADSPAR, S.A.	BRBRAPACNOR5	AC. BRADESPAR.	7,07
BRADSPAR, S.A.	BRBRAPACNPR2	AC. BRADESPAR -PREF.-.	7,63
BRASKEM, S.A.	BRBRKMACNPA4	AC. BRASKEM -PREF.-.	6,52
CAIXABANK, S.A.	ES0140609019	CABK/AC 1,00.	2,64
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105360004	CASTELLANA PPTY/AC 1,00.	6,91
CATENON, S.A.	ES0112320009	CATENON/AC 0,02.	0,35
CELLNEX TELECOM, S.A.	ES0105066007	CLNX/AC 0,25.	38,37
CEMENTOS MOLINS, S.A.	ES0117360117	CMO/AC 0,30.	14,53
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNOR6	AC. ELETROBRAS.	8,03
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNPB7	AC. ELETROBRAS. PREF. S/B.	7,85
CIE AUTOMOTIVE, S.A.	ES0105630315	CIE/AC 0,25.	21,99
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.	ES0105121000	CLERHP/AC 0,04.	1,31
CLINICA BAVIERA, S.A.	ES0119037010	CBAV/AC 0,10.	13,20
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS, PLC.	GB00BDCPN049	CCEP/AC 0,01.	47,67
CODERE, S.A.	ES0119256032	CDR/AC 4,30.	3,01
COMMCENTER, S.A.	ES0121071007	COMMCENTER/AC 0,50.	0,92
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	BRCMIGACNPR3	AC. CEMIG -PREF.-.	2,78
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA.	BRCPLEACNPB9	AC. COPEL -PREF.-.	13,09
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.	ES0105027009	LOG/AC 0,20.	19,62

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Valor medio - Porcentaje
COMPañA ESPAñOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.	ES0132955008	CEV/AC 0,30.	8,15
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	ES0121975009	CAF/AC 0,301.	40,42
CORONA PATRIMONIAL SOCIMI, S.A.	ES0105119004	CORONA PATR/AC 1,00.	12,86
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A.	ES0105091005	CORPFIN CAP II/AC 0,67.	0,77
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A.	ES0105111001	CORPFIN CAP III/AC 0,71.	0,71
CORPORACION EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.A.	ES0182170003	CMC/AC 0,20.	2,79
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.	ES0117160111	ALB/AC 1,00.	46,34
DEOLEO, S.A.	ES0110047919	OLE/AC 0,002.	0,04
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.	ES0126251018	DES SIST ANCLAJE/AC.	8,45
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.	ES0126775032	DIA/AC 0,01.	0,25
DOMO ACTIVOS SOCIMI, S.A.	ES0105283008	DOMO ACT/AC 2,00.	2,12
DURO FELGUERA, S.A.	ES0162600003	MDF/AC 0,05.	0,35
EBIOSS ENERGY, S.E.	BG1100005179	EBIOSS ENERGY/AC 1,00.	0,23
EBRO FOODS, S.A.	ES0112501012	EBRO/AC 0,60.	19,26
EDREAMS ODIGEO, S.A.	LU1048328220	EDREAMS ODIGEO/SHS FPD.	4,03
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105281002	ELAIA/AC 1,00.	10,28
ELECNOR, S.A.	ES0129743318	ENO/AC 0,10.	10,27
ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105356002	ELIX VINTAGE/AC 1,00.	1,16
ENAGAS, S.A.	ES0130960018	ENG/AC 1,50.	22,01
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.	ES0130625512	ENC/AC 0,90.	3,57
ENDESA, S.A.	ES0130670112	ELE/AC 1,20.	24,09

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Valor medio - En euros
ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A.	ES0131172001	ENTRECAMPOS 4/AC 0,898.	1,79
ERCROS, S.A.	ES0125140A14	ECR/AC 0,30.	2,30

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Valor medio - En euros
EUROESPES, S.A.	ES0133421000	EUROESPES/AC 0,601012.	0,62
EURONA WIRELESS TELECOM, S.A.	ES0133443004	EURONA.WIRELESS/AC 0,01.	0,21
EUSKALTEL, S.A.	ES0105075008	EKT/AC 3,00.	8,74
EXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERSION RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105367009	EXCEM CAP/AC 1,00.	1,10
FACEPHI BIOMETRIA, S.A.	ES0105029005	FACE/AC 0,04.	1,98
FAES FARMA, S.A.	ES0134950F36	FAE/AC 0,10.	5,00
FERROVIAL, S.A.	ES0118900010	FER/AC 0,20.	26,39
FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A.	ES0105071007	YFID/AC 1,00.	14,30
FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.	ES0138152113	FIV/AC 1,00.	29,80
FLUIDRA, S.A.	ES0137650018	FDR/AC 1,00.	11,09
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	ES0122060314	FCC/AC 1,00.	10,77
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	ES0141571192	GALQ/AC 1,00.	1,73
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A.	ES0105195004	GRAL GALERIAS/AC 2,00.	142,50
GERDAU, S.A.	BRGGBRACNPR8	AC. GERDAU -PREF.-.	3,60
GESTAMP AUTOMOCION, S.A.	ES0105223004	GEST/AC 0,50.	4,08
GIGAS HOSTING, S.A.	ES0105093001	GIGAS HOSTING/AC 0,02.	6,61
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	ES0105130001	DOM/AC 0,125.	3,65
GMP PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105134011	GMP PROPERTY/AC 0,492.	58,12
GO MADRID BENZ SOCIMI, S.A.	ES0105354007	GO MADRID BENZ/AC 1,00.	13,41
GREENALIA, S.A.	ES0105293007	GREENALIA/AC 0,02.	7,91
GREENOAK SPAIN HOLDINGS SOCIMI II, S.A.	ES0105436002	GREENOAK SP HLDG II/AC 1,00.	14,54
GREENERGY RENOVABLES, S.A.	ES0105079000	GRE/AC 0,35.	12,88
GRIFOLS, S.A.	ES0171996087	GRF/AC.	29,33
GRIFOLS, S.A.	ES0171996095	GRF/ACSVT B.	19,66
GRIÑO ECOLOGIC, S.A.	ES0143328005	GRIÑO ECOLOGIC/AC 0,02.	1,49
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.	ES0116920333	GCO/AC 0,30.	31,50
GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V.	MX01EL000003	AC. GRUPO ELEKTRA.	65,19
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.	ES0180918015	GSJ/AC 0,03.	6,72
GRUPO EZENTIS, S.A.	ES0172708234	EZE/AC 0,30.	0,48
GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105273009	GRP ORTIZ PROP/AC 4,65.	17,18
HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105379004	HISPANOTELS INV/AC 1,00.	5,65

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Valor medio - En euros
HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	ES0105456026	HOLALUZ/AC 0,03.	9,47
IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	IBE/AC 0,75.	9,06
IBERPAPEL GESTION, S.A.	ES0147561015	IBG/AC 0,60.	25,13
IMAGINARIUM, S.A.	ES0147791018	IMAGINARIUM/AC.	0,05
INBEST PRIME III INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105415006	INBEST PR III/AC 0,20.	1,00
INDRA SISTEMAS, S.A.	ES0118594417	IDR/AC A 0,20.	9,06
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	ITX/AC 0,03.	28,68
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	ES0139140174	COL/AC 2,50.	11,44
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	ES0154653911	ISUR/AC 2,00.	9,93
INMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A.	ES0105391009	INMOB PARK ROSE/AC 1,00.	1,27
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.	ES0177542018	IAG/AC 0,50.	6,32
IZERTIS, S.A.	ES0105449005	IZERTIS/AC 0,10.	2,69
JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A.	ES0105098000	JABA I/AC 1,00.	1,05
LA FINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A.	ES0105432001	LA FINCA GLB/AC 0,15.	4,68
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.	ES0165359029	RJF/AC 0,50.	2,44
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	ES0157261019	ROVI/AC 0,06.	23,13
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105015012	LRE/AC 2,00.	7,75
LIBERBANK, S.A.	ES0168675090	LBK/AC 0,02.	0,30
LIBERTAS 7, S.A.	ES0137998A12	LIBERTAS 7/AC 0,50.	1,41
LINGOTES ESPECIALES, S.A.	ES0158480311	LGT/AC 1,00.	13,63
LIWE ESPAÑOLA, S.A.	ES0158545030	LIWE.ESPAÑOLA/AC.	19,00
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.	ES0105089009	LLEIDANETWORKS/AC 0,02.	1,04
MAPFRE, S.A.	ES0124244E34	MAP/AC 0,10.	2,51
MASMOVIL IBERCOM, S.A.	ES0184696104	MAS/AC 0,02.	20,82
MEDCOM TECH, S.A.	ES0161857018	MEDCOM TECH/AC 0,01.	1,28
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.	ES0152503035	TL5/AC 0,50.	5,66
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.	ES0176252718	MEL/AC 0,20.	7,50
MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A.	ES0105313003	MERIDIA III/AC 1,00.	1,10
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105025003	MRL/AC 1,00.	12,95
METROVACESA, S.A.	ES0105122024	MVC/AC 7,20000001476829.	8,48
MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, S.A.	ES0105407003	MILLENIUM HOT/AC 1,00.	5,11

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Valor medio - En euros
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.	ES0164180012	MCM/AC 2,00.	15,68
MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105445003	MISTRAL IB/AC 1,00.	1,13
MONDO TV IBEROAMERICA, S.A.	ES0105216008	MONDO TV IBAM/AC 0,05.	0,25
MONTEBALITO, S.A.	ES0116494016	MTB/AC 1,00.	1,60
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	ES0116870314	NTGY/AC 1,00.	23,56
NATURHOUSE HEALTH, S.A.	ES0105043006	NTH/AC 0,05.	1,97
NBI BEARINGS EUROPE, S.A.	ES0105062022	NBI BEARINGS/AC 0,10.	3,96
NEINOR HOMES, S.A.	ES0105251005	HOME/AC 10,00.	11,43
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.	ES0105270005	NETEX KLEDGE/AC 0,25.	1,26
NH HOTEL GROUP, S.A.	ES0161560018	NHH/AC 2,00.	4,47
NICOLAS CORREA, S.A.	ES0166300212	NEA/AC 0,80.	4,24
NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A.	ES0126962069	NXT/AC 0,016.	0,85
NUMULAE GESTION DE SERVICIOS SOCIMI, S.A.	ES0105265005	NUMULAE GTION/AC 1,00.	1,81
NYESA VALORES CORPORACION, S.A.	ES0150480111	NYE/AC 0,015.	0,01
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.	ES0142090317	OHL/AC 0,60.	1,01
OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105224002	OLIMPO RL EST/AC 1,00.	1,01
OPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A.	ES0105219002	OPTIMUM III VAL/AC 10,00.	12,35
OPTIMUM RE SPAIN, SOCIMI, S.A.	ES0105174009	OPTIMUM RE/AC 10,00.	13,15
ORYZON GENOMICS, S.A.	ES0167733015	ORY/AC 0,05.	2,78
P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.	ES0105282000	P3 SP LOG PKS/AC 1,00.	5,80
PANGAEA ONCOLOGY, S.A.	ES0105221008	PANGAEA ONCO/AC 0,02.	1,70
PESCANOVA, S.A.	ES0169350016	PVA/AC 6,00.	0,45
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNOR9	AC. PETROBRAS.	6,85
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNPR6	AC. PETROBRAS -PREF.-.	6,39
PHARMA MAR, S.A.	ES0169501030	PHM/AC 0,05.	2,14
PLASTICOS COMPUESTOS, S.A.	ES0105425005	PLASTICOS COMP/AC 0,60.	2,61
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, S.A.	ES0170756037	PSN GTION/AC 6,01.	14,01
PRIM, S.A.	ES0170884417	PRM/AC 0,25.	11,23
PROEDUCA ALTUS, S.A.	ES0105400008	PROEDUCA/AC 0,02.	7,57
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0171743901	PRS/AC 0,94.	1,37
PROSEGUR CASH, S.A.	ES0105229001	CASH/AC 0,02.	1,35
PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.	ES0175438003	PSG/AC 0,06.	3,58
QUABIT INMOBILIARIA, S.A.	ES0110944172	QBT/AC 0,50.	0,86

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Valor medio - En euros
QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A.	ES0105357000	QPQ ALQUIL SEG/AC 1,00.	1,05
REALIA BUSINESS, S.A.	ES0173908015	RLIA/AC 0,24.	0,90
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.	ES0173093024	REE/AC 0,50.	17,81
RENO DE MEDICI, S.P.A.	IT0001178299	RENO DE MEDICI/AZ SVN.	0,80
RENTA 4 BANCO, S.A.	ES0173358039	RENTA 4/AC.	6,81
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	ES0173365018	REN/AC 1,00.	3,30
REPSOL, S.A.	ES0173516115	REP/AC 1,00.	14,52
ROBOT, S.A.	ES0105225009	ROBOT/AC 0,2404.	2,94
RREF II AL BRECK SOCIMI, S.A.U.	ES0105211009	RREF II BRECK S/AC 1,00.	4,02
SACYR, S.A.	ES0182870214	SCYR/AC 1,00.	2,52
SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACION, S.A.	ES0131703003	SECUOYA COM/AC.	8,80
SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A.	ES0143421073	SPS/AC 0,01.	0,62
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.	ES0143416115	SGRE/AC 0,17.	13,36
SNIACE, S.A.	ES0165380017	SNC/AC 0,10.	0,08
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	ES0165386014	SLR/AC 0,01.	6,73
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S.A.	ES0105385001	SPK/AC 0,40.	11,46
STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105294005	STUDENT PPTY SP/AC 1,00.	1,33
TALGO, S.A.	ES0105065009	TLGO/AC 0,301.	5,78
TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105314001	TANDER/AC 1,00.	9,67
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	ES0178165017	TRE/AC 0,10.	22,71
TELEFONICA, S.A.	ES0178430E18	TEF/AC 1,00.	6,81
TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105210019	TESTA RESID/AC 1,00.	6,35
TIER 1 TECHNOLOGY, S.A.	ES0105344008	TIER 1 TECH/AC 0,10.	17,01
TORIMBIA SOCIMI, S.A.	ES0105429007	TORIMBIA/AC 3,00.	28,03
TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.	ES0105077004	TRAJANO IBERIA/AC 2,50.	10,27
TUBACEX, S.A.	ES0132945017	TUB/AC 0,45.	2,77
TUBOS REUNIDOS, S.A.	ES0180850416	TRG/AC 0,02.	0,21
TV AZTECA, S.A. DE C.V.	MX01AZ060013	AZTECA/BRSH MXN.	0,04
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0180907000	UNI/AC 1,00.	0,86
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.	ES0182280018	URBAS/AC 0,01.	0,01
URO PROPERTY HOLDINGS SOCIMI, S.A.	ES0105059002	YURO/AC 2,00.	43,60
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNOR3	AC. USIMINAS.	2,04
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNPA6	AC. USIMINAS -PREF.-.	1,87
VALE, S.A.	BRVALEACNOR0	AC. VALE.	10,81

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Valor medio - En euros
VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105196002	VBARE/AC 5,00.	13,13
VERACRUZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105330007	VERACRUZ PPTY/AC 10,00.	31,97
VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.	ES0183304312	VER/AC 0,001.	0,00
VIDRALA, S.A.	ES0183746314	VID/AC 1,02.	83,76
VISCOFAN, S.A.	ES0184262212	VIS/AC 0,70.	46,44
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105139002	VITRUVIO/AC 10,00.	14,24
VOCENTO, S.A.	ES0114820113	VOC/AC 0,20.	1,20
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A.	PEP648014202	AC. VOLCAN. PREF. S/B.	0,11
VOZTELECOM OIGAA360, S.A.	ES0105156006	VOZTELECOM/AC 0,10.	4,33
ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105080008	ZAMBAL SPAIN/AC 1,00.	1,23
ZARDOYA OTIS, S.A.	ES0184933812	ZOT/AC 0,10.	6,76