

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

4521 *Orden HAC/132/2026, de 24 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 2025, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2025 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.*

El Impuesto sobre el Patrimonio se estableció por la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (en adelante, Ley 19/1991, de 6 de junio) y fue materialmente exigible hasta 1 de enero de 2008, fecha a partir de la cual la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria, eliminó la obligación de contribuir por el mismo, estableciendo una bonificación estatal del 100 por 100 sobre su cuota íntegra y derogando las obligaciones formales relativas a la autoliquidación del impuesto, la presentación de la declaración y, en su caso, el pago de la deuda tributaria.

No obstante, los efectos de la crisis económica llevaron a su recuperación, con carácter temporal, a través del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, que contemplaba inicialmente su restablecimiento solo para los años 2011 y 2012. A partir de su restablecimiento se fue prorrogando su aplicación para los sucesivos ejercicios hasta que la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 en su disposición derogatoria primera estableció el mantenimiento con carácter indefinido del Impuesto sobre el Patrimonio con efectos 1 de enero de 2021.

Habiéndose restaurado la exigibilidad del Impuesto sobre el Patrimonio, procede señalar que el artículo 37 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, 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, establecen que el Ministerio de Economía y Hacienda (actual Ministerio de Hacienda de acuerdo con lo dispuesto el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales) 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.

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 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 el portal 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.

Por todo lo anterior, en ejercicio de la habilitación establecida con carácter general en los artículos 30 y 117 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, y de las otorgadas con carácter específico respecto al modelo 189 en el artículo 39 del mismo reglamento citado, se procede a la aprobación de esta orden.

Las habilitaciones anteriores deben entenderse conferidas en la actualidad a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y en la disposición final segunda del Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

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 2025, que figura en el anexo de esta orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2025 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, 24 de febrero de 2026.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y 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 2025, a efectos previstos en el artículo 39 del Real Decreto 1.065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de la actuación y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos

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(*).

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

- 3.º Por nombre del emisor.
- 4.º Por ISIN.

Renta fija

Deuda emitida por Estados, CC. AA., organismos autónomos dependientes de unos u otras y entidades supranacionales (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 OBESEGR 20290131.	31/01/2029	6,000	111,105
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000120N0	ESTADO/4.90 OBESEGR 20400730.	30/07/2040	4,900	114,961
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000121S7	ESTADO/4.70 OBESEGR 20410730.	30/07/2041	4,700	112,732

(**) V: Cupón Variable,C: Cupón Cero.

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio - Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000123C7	ESTADO/5.90 OBESEGR 20260730.	30/07/2026	5,900	102,714
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012411	ESTADO/5.75 OBESEGR 20320730.	30/07/2032	5,750	118,364
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000124C5	ESTADO/5.15 OBESEGR 20281031 CAC.	31/10/2028	5,150	108,156
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000124H4	ESTADO/5.15 OBESEGR 20441031 CAC.	31/10/2044	5,150	119,191
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000126E6	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20441031 CAC.	31/10/2044	C	49,559
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000127A2	ESTADO/1.95 OBESEGR 20300730 CAC.	30/07/2030	1,950	97,584
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000127C8	ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC.	30/11/2030	V	100,282
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000127G9	ESTADO/2.15 OBESEGR 20251031 CAC.	31/10/2025	2,150	100,003
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000127Z9	ESTADO/1.95 OBESEGR 20260430 CAC.	30/04/2026	1,950	99,950
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128C6	ESTADO/2.90 OBESEGR 20461031 CAC.	31/10/2046	2,900	87,242
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128E2	ESTADO/3.45 OBESEGR 20660730 CAC.	30/07/2066	3,450	86,972
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128H5	ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC.	31/10/2026	1,300	99,301
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128P8	ESTADO/1.50 OBESEGR 20270430 CAC.	30/04/2027	1,500	99,021
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES00000128Q6	ESTADO/2.35 OBESEGR 20330730 CAC.	30/07/2033	2,350	95,842
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012932	ESTADO/4.20 OBESEGR 20370131.	31/01/2037	4,200	108,426
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012A89	ESTADO/1.45 OBESEGR 20271031 CAC.	31/10/2027	1,450	98,808
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012B39	ESTADO/1.40 OBESEGR 20280430 CAC.	30/04/2028	1,400	98,232
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012B47	ESTADO/2.70 OBESEGR 20481031 CAC.	31/10/2048	2,700	83,098
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012B88	ESTADO/1.40 OBESEGR 20280730 CAC.	30/07/2028	1,400	97,883
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012C12	ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC.	30/11/2033	V	96,680
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012E51	ESTADO/1.45 OBESEGR 20290430 CAC.	30/04/2029	1,450	97,120
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012E69	ESTADO/1.85 OBESEGR 20350730 CAC.	30/07/2035	1,850	89,056

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

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio - Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012F43	ESTADO/0.60 OBESEGR 20291031 CAC.	31/10/2029	0,600	93,320
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012F76	ESTADO/0.50 OBESEGR 20300430 CAC.	30/04/2030	0,500	91,757
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012G00	ESTADO/1.00 OBESEGR 20501031 CAC.	31/10/2050	1,000	54,311
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012G26	ESTADO/0.80 OBESEGR 20270730 CAC.	30/07/2027	0,800	97,903
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012G34	ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC.	31/10/2030	1,250	93,988
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012G42	ESTADO/1.20 OBESEGR 20401031 CAC.	31/10/2040	1,200	72,223
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012G91	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20260131 CAC.	31/01/2026	0,000	99,538
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012H41	ESTADO/0.10 OBESEGR 20310430 CAC.	30/04/2031	0,100	87,431
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012H58	ESTADO/1.45 OBESEGR 20711031 CAC.	31/10/2071	1,450	45,841
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012I08	ESTADO/0.00 OBESEGR 20280131 CAC.	31/01/2028	0,000	95,319
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012I24	ESTADO/0.85 OBESEGR 20370730 CAC.	30/07/2037	0,850	75,668
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012I32	ESTADO/0.50 OBESEGR 20311031 CAC.	31/10/2031	0,500	88,107
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012J07	ESTADO/1.00 OBESEGR 20420730 CAC.	30/07/2042	1,000	66,472
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012J15	ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20270131 CAC.	31/01/2027	0,000	97,563
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012K20	ESTADO/0.70 OBESEGR 20320430 CAC.	30/04/2032	0,700	88,099
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012K46	ESTADO/1.90 OBESEGR 20521031 CAC.	31/10/2052	1,900	66,418
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012K53	ESTADO/0.80 OBESEGR 20290730 CAC.	30/07/2029	0,800	94,437
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012K61	ESTADO/2.55 OBESEGR 20321031 CAC.	31/10/2032	2,550	98,435
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012K95	ESTADO/3.45 OBESEGR 20430730 CAC.	30/07/2043	3,450	96,237
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012L29	ESTADO/2.80 BOESTSEGR 20260531 CAC.	31/05/2026	2,800	100,369
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012L52	ESTADO/3.15 OBESEGR 20330430 CAC.	30/04/2033	3,150	101,844
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012L60	ESTADO/3.90 OBESEGR 20390730 CAC.	30/07/2039	3,900	103,818

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

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio - Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012L78	ESTADO/3.55 OBESEGR 20331031 CAC.	31/10/2033	3,550	103,838
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012M51	ESTADO/3.50 BOESTSEGR 20290531 CAC.	31/05/2029	3,500	103,780
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012M69	ESTADO/VAR OBESEGR 20391130 CAC.	30/11/2039	V	105,839
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012M77	ESTADO/2.50 BOESTSEGR 20270531 CAC.	31/05/2027	2,500	100,566
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012M85	ESTADO/3.25 OBESEGR 20340430 CAC.	30/04/2034	3,250	101,460
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012M93	ESTADO/4.00 OBESEGR 20541031 CAC.	31/10/2054	4,000	99,664
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012N35	ESTADO/3.45 OBESEGR 20341031 CAC.	31/10/2034	3,450	102,852
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012N43	ESTADO/3.10 OBESEGR 20310730 CAC.	30/07/2031	3,100	102,218
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012O00	ESTADO/2.70 BOESTSEGR 20300131 CAC.	31/01/2030	2,700	100,886
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012O18	ESTADO/VAR OBESEGR 20361130 CAC.	30/11/2036	V	97,425
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012O59	ESTADO/2.40 BOESTSEGR 20280531 CAC.	31/05/2028	2,400	100,445
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012O67	ESTADO/3.15 OBESEGR 20350430 CAC.	30/04/2035	3,150	100,030
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012O75	ESTADO/3.50 OBESEGR 20410131 CAC.	31/01/2041	3,500	98,022
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012P33	ESTADO/3.20 OBESEGR 20351031 CAC.	31/10/2035	3,200	100,055
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0000012P74	ESTADO/3.00 OBESEGR 20330131 CAC.	31/01/2033	3,000	100,718

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

Deuda emitida por Estados, CC. AA., organismos autónomos dependientes de unos u otras y entidades supranacionales (con valor nominal unitario)

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio - Porcentaje
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001030724	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20500815 GGAR.	15/08/2050		44,983
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001030740	BUND DEUTSCHLAN/1.3 BO 20271015.	15 de octubre de 2027		98,749

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

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio - Porcentaje
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102341	BUND DEUTSCHLAN/2.5 ANL 20460815.	15/08/2046		89,298
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102390	BUND DEUTSCHLAN/0.5 ANL 20260215.	15/02/2026		99,668
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102416	BUND DEUTSCHLAN/0.25 ANL 20270215.	15/02/2027		97,919
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102424	BUND DEUTSCHLAN/0.5 ANL 20270815.	15/08/2027		97,461
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102432	BUND DEUTSCHLAN/1.25 ANL 20480815.	15/08/2048		68,024
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102465	BUND DEUTSCHLAN/0.25 ANL 20290215.	15/02/2029		94,220
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102473	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20290815 GGAR.	15/08/2029		92,284
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102481	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20500815 GGAR.	15/08/2050		44,776
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102507	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20300815 GGAR.	15/08/2030		89,957
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102531	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20310215 GGAR.	15/02/2031		88,717
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102556	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20281115 GGAR.	15/11/2028		94,047
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102564	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20310815 GGAR.	15/08/2031		87,493
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102572	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20520815 GGAR.	15/08/2052		41,897
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102580	BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20320215 GGAR.	15/02/2032		86,173
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102598	BUND DEUTSCHLAN/1 ANL 20380515 GGAR.	15/05/2038		79,817
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102606	BUND DEUTSCHLAN/1.7 ANL 20320815.	15/08/2032		95,374
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001102614	BUND DEUTSCHLAN/1.8 ANL 20530815.	15/08/2053		72,900
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001135275	BUND DEUTSCHLAN/4 ANL 20370104 GGAR.	04/01/2037		111,143
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001135366	BUND DEUTSCHLAN/4.75 ANL 20400704.	04/07/2040		120,214
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001135432	BUND DEUTSCHLAN/3.25 ANL 20420704.	04/07/2042		101,684
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001135481	BUND DEUTSCHLAN/2.5 ANL 20440704.	04/07/2044		90,588
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001141828	BUND DEUTSCHLAN/ BO 20251010 S. 182.	10/10/2025		99,984

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

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio - Porcentaje
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001141836	BUND DEUTSCHLAN/ BO 20260410 S. 183.	10/04/2026		99,249
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001141844	BUND DEUTSCHLAN/ BO 20261009 S. 184.	09/10/2026		98,290
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE0001141869	BUND DEUTSCHLAN/1.3 BO 20271015.	15/10/2027		98,735
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU22031	BUND DEUTSCHLAN/3.1 BSA 20251212.	12/12/2025		100,106
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU22056	BUND DEUTSCHLAN/2.9 BSA 20260618.	18/06/2026		100,523
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU22064	BUND DEUTSCHLAN/2.7 BSA 20260917.	17/09/2026		100,587
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU25000	BUND DEUTSCHLAN/2.2 BO 20280413.	13/04/2028		100,384
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU25018	BUND DEUTSCHLAN/2.4 BO 20281019.	19/10/2028		100,855
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU25026	BUND DEUTSCHLAN/2.1 BO 20290412.	12/04/2029		99,822
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU25034	BUND DEUTSCHLAN/2.5 BO 20291011.	11/10/2029		101,072
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU25042	BUND DEUTSCHLAN/2.4 BO 20300418.	18/04/2030		100,554
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU27006	BUND DEUTSCHLAN/2.4 ANL 20301115.	15/11/2030		100,373
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU2D004	BUND DEUTSCHLAN/2.5 ANL 20540815.	15/08/2054		85,148
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU2F009	BUND DEUTSCHLAN/2.6 ANL 20410515.	15/05/2041		93,989
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU2Z015	BUND DEUTSCHLAN/2.6 ANL 20330815.	15/08/2033		100,283
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU2Z023	BUND DEUTSCHLAN/2.2 ANL 20340215.	15/02/2034		97,023
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU2Z031	BUND DEUTSCHLAN/2.6 ANL 20340815.	15/08/2034		99,683
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU2Z049	BUND DEUTSCHLAN/2.5 ANL 20350215.	15/02/2035		98,552
DE STAAT DER NEDERLANDEN.	NL0000102234	DE STAAT DER NE/4 BD 20370115.	15/01/2037		109,729
DE STAAT DER NEDERLANDEN.	NL0009446418	AGENTSCHAP MINI/3.75 BD 20420115.	15/01/2042		106,465
DE STAAT DER NEDERLANDEN.	NL0010071189	AGENTSCHAP MINI/2.5 BD 20330115.	15/01/2033		99,210
DE STAAT DER NEDERLANDEN.	NL0010721999	DE STAAT DER NE/2.75 BD 20470115.	15/01/2047		91,073

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

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio - Porcentaje
DE STAAT DER NEDERLANDEN.	NL0012818504	DE STAAT DER NE/0.75 BD 20280715.	15/07/2028		96,473
DE STAAT DER NEDERLANDEN.	NL0013552060	De Staat der Ne/0.5 Bd 20400115.	15/01/2040		69,852
DE STAAT DER NEDERLANDEN.	NL0014555419	De Staat der Ne/Zero Cpn Bd.	15/07/2030	C	89,608
DE STAAT DER NEDERLANDEN.	NL00150006U0	De Staat der Ne/0 Bd 20310715.	15/07/2031		86,983
DE STAAT DER NEDERLANDEN.	NL0015000B11	De Staat der Ne/0 Bd 20380115.	15/01/2038		68,971
DE STAAT DER NEDERLANDEN.	NL0015000LS8	Staat der Neder/0.0 Bd 20290115.	15/01/2029		93,340
DE STAAT DER NEDERLANDEN.	NL00150012X2	Staat der Neder/0.0 Bd 20540115.	15/01/2054		74,271
DE STAAT DER NEDERLANDEN.	NL0015001AM2	Staat der Neder/2.5 Bd 20330715.	15/07/2033		98,735
DE STAAT DER NEDERLANDEN.	NL0015001DQ7	Staat der Neder/2.5 Bd 20300115.	15/01/2030		100,657
DE STAAT DER NEDERLANDEN.	NL0015001RG8	De Staat der Ne/0 Bd 20440115.	15/01/2044		99,488
DE STAAT DER NEDERLANDEN.	NL0015001XZ6	De Staat der Ne/0 Bd 20340715.	15/07/2034		97,928
DE STAAT DER NEDERLANDEN.	NL0015614579	De Staat der Ne/1 Bd 20520115.	15/01/2052		41,662
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0010870956	DIRECTION GENER/4.000000 BD.	25/04/2060		92,905
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0011317783	DIRECTION GENER/2.750000 BD.	25/10/2027		101,065
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0011461037	DIRECTION GENER/3.250000 BD.	25/05/2045		89,294
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0012938116	FRANCE EMPRUNT /DBT 20251125.	25/11/2025		99,857
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0013200813	DIRECTION GENER/0.250000 BD.	25/11/2026		98,180
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0013250560	DIRECTION GENER/1.000000 BD.	25/05/2027		98,353
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0013286192	DIRECTION GENER/0.750000 BD.	25/05/2028		96,270
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0013313582	DIRECTION GENER/1.250000 BD.	25/05/2034		85,054
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0013341682	DIRECTION GENER/0.750000 BD.	25/11/2028		95,294
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0013404969	DIRECTION GENER/1.500000 BD.	25/05/2050		58,795
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0013451507	DIRECTION GENER/0.000000 BD.	25/11/2029		90,375
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0013508470	DIRECTION GENER/0.000000 BD.	25/02/2026		99,449
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0014002JM6	DIRECTION GENER/0.50 BD 20440625.	25/06/2044		54,430
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR001400AIN5	DIRECTION GENER/0.75 BD 20280225.	25/02/2028		96,720
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR001400CMX2	DIRECTION GENER/2.50 BD 20430525.	25/05/2043		81,286
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR001400FTH3	DIRECTION GENER/3.00 BD 20540525.	25/05/2054		78,510
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR001400FYQ4	DIRECTION GENER/2.50 BD 20260924.	24/09/2026		100,354
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR001400HI98	DIRECTION GENER/2.75 BD 20290225.	25/02/2029		100,975

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

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio - Porcentaje
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR001400NBC6	DIRECTION GENER/2.5 BD 20270924.	24/09/2027		100,592
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR001400OHF4	DIRECTION GENER/3.25 BD 20550525.	25/05/2055		82,006
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR001400PM68	DIRECTION GENER/2.75 BD 20300225.	25/02/2030		100,560
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR001400QMF9	DIRECTION GENER/3 BD 20341125.	25/11/2034		97,358
EUROPEAN UNION.	EU000A3K4D41	EUROPAEISCHE UN/3.25 MTN 20340704.	04/07/2034		102,152
EUROPEAN UNION.	EU000A3K4D74	EUROPAEISCHE UN/3.375 MTN 20381004.	04/10/2038		99,688
EUROPEAN UNION.	EU000A3K4EL9	EUROPAEISCHE UN/4 MTN 20440404 MTP.	04/04/2044		103,609
EUROPEAN UNION.	EU000A3K4ES4	EUROPAEISCHE UN/3 MTN 20341204 MTP.	04/12/2034		99,980
EUROPEAN UNION.	EU000A3K4EW6	EUROPAEISCHE UN/2.875 MTN 20271206.	06/12/2027		101,432
EUROPEAN UNION.	EU000A3K4EY2	EUROPAEISCHE UN/3.375 MTN 20541005.	05/10/2054		89,702
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0001086567	ITALIA/7.25 BTP 20261101.	01/11/2026		104,925
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0001174611	ITALIA/6.5 BTP 20271101.	01/11/2027		108,247
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0001278511	ITALIA/5.25 BTP 20291101.	01/11/2029		110,398
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0003256820	ITALIA/5.75 BTP 20330201.	01/02/2033		117,190
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0003535157	ITALIA/5 BTP 20340801.	01/08/2034		113,134
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0003934657	ITALIA/4 BTP 20370201.	01/02/2037		104,564
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0004286966	ITALIA/5 BTP 20390801.	01/08/2039		113,522
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0004532559	ITALIA/5 BTP 20400901.	01/09/2040		113,403
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0004644735	ITALIA/4.5 BTP 20260301.	01/03/2026		100,713
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0004889033	ITALIA/4.75 BTP 20280901.	01/09/2028		106,524
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0004923998	ITALIA/4.75 BTP 20440901.	01/09/2044		109,965
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005024234	ITALIA/3.5 BTP 20300301.	01/03/2030		103,823
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005083057	ITALIA/3.25 BTP 20460901.	01/09/2046		88,558
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005094088	ITALIA/1.65 BTP 20320301.	01/03/2032		92,839
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005127086	ITALIA/2 BTP 20251201.	01/12/2025		100,008
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005162828	ITALIA/2.7 BTP 20470301.	01/03/2047		80,576
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005170839	ITALIA/1.6 BTP 20260601.	01/06/2026		99,802
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005177909	ITALIA/2.25 BTP 20360901.	01/09/2036		89,012
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005210650	ITALIA/1.25 BTP 20261201.	01/12/2026		99,240

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

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio - Porcentaje
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005217390	ITALIA/2.8 BTP 20670301.	01/03/2067		71,782
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005240350	ITALIA/2.45 BTP 20330901.	01/09/2033		95,366
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005240830	ITALIA/2.2 BTP 20270601.	01/06/2027		100,210
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005273013	ITALIA/3.45 BTP 20480301.	01/03/2048		90,464
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005274805	ITALIA/2.05 BTP 20270801.	01/08/2027		99,915
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005321325	ITALIA/2.95 BTP 20380901.	01/09/2038		92,742
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005323032	ITALIA/2 BTP 20280201.	01/02/2028		99,643
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005340929	ITALIA/2.8 BTP 20281201.	01/12/2028		101,424
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005345183	ITALIA/2.5 BTP 20251115.	15/11/2025		100,018
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005358806	ITALIA/3.35 BTP 20350301.	01/03/2035		100,362
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005363111	ITALIA/3.85 BTP 20490901.	01/09/2049		95,686
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005365165	ITALIA/3 BTP 20290801.	01/08/2029		101,933
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005370306	ITALIA/2.1 BTP 20260715.	15/07/2026		100,075
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005377152	ITALIA/3.1 BTP 20400301.	01/03/2040		92,509
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005383309	ITALIA/1.35 BTP 20300401.	01/04/2030		94,994
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005390874	ITALIA/0.85 BTP 20270115.	15/01/2027		98,675
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005398406	ITALIA/2.45 BTP 20500901.	01/09/2050		73,583
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005402117	ITALIA/1.45 BTP 20360301.	01/03/2036		82,742
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005403396	ITALIA/0.95 BTP 20300801.	01/08/2030		92,564
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005413171	ITALIA/1.65 BTP 20301201.	01/12/2030		95,039
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005416570	ITALIA/0.95 BTP 20270915.	15/09/2027		97,930
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005419848	ITALIA/0.5 BTP 20260201.	01/02/2026		99,692
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005421703	ITALIA/1.8 BTP 20410301.	01/03/2041		76,287
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005422891	ITALIA/0.9 BTP 20310401.	01/04/2031		90,750
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005425233	ITALIA/1.7 BTP 20510901.	01/09/2051		61,319
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005428617	ITALIA/TV CCT 20260415.	15/04/2026	V	100,261
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005433195	ITALIA/0.95 BTP 20370301.	01/03/2037		75,968
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005433690	ITALIA/0.25 BTP 20280315.	15/03/2028		95,592
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005436693	ITALIA/0.6 BTP 20310801.	01/08/2031		88,367
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005437147	ITALIA/0 BTP 20260401.	01/04/2026		99,282
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005438004	ITALIA/1.5 BTP 20450430.	30/04/2045		66,397
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005441883	ITALIA/2.15 BTP 20720301.	01/03/2072		59,659
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005445306	ITALIA/0.5 BTP 20280715.	15/07/2028		95,466
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005449969	ITALIA/0.95 BTP 20311201.	01/12/2031		89,392
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005451361	ITALIA/TV CCT 20290415.	15/04/2029	V	101,418
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005454241	ITALIA/0 BTP 20260801.	01/08/2026		98,658

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

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio - Porcentaje
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005466013	ITALIA/0.95 BTP 20320601.	01/06/2032		88,220
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005467482	ITALIA/0.45 BTP 20290215.	15/02/2029		94,008
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005480980	ITALIA/2.15 BTP 20520901.	01/09/2052		67,347
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005484552	ITALIA/1.1 BTP 20270401.	01/04/2027		98,689
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005491250	ITALIA/TV CCT 20301015.	15/10/2030	V	101,613
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005494239	ITALIA/2.5 BTP 20321201.	01/12/2032		96,675
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005495731	ITALIA/2.8 BTP 20290615.	15/06/2029		101,168
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005496770	ITALIA/3.25 BTP 20380301.	01/03/2038		96,075
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005500068	ITALIA/2.65 BTP 20271201.	01/12/2027		100,898
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005508590	ITALIA/4 BTP 20350430.	30/04/2035		105,701
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005514473	ITALIA/3.5 BTP 20260115.	15/01/2026		100,232
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005518128	ITALIA/4.4 BTP 20330501.	01/05/2033		108,618
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005519787	ITALIA/3.85 BTP 20291215.	15/12/2029		104,947
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005521981	ITALIA/3.4 BTP 20280401.	01/04/2028		102,630
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005530032	ITALIA/4.45 BTP 20430901.	01/09/2043		105,674
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005534141	ITALIA/4.5 BTP 20531001.	01/10/2053		103,389
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005534984	ITALIA/TV CCT 20281015.	15/10/2028	V	101,812
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005538597	ITALIA/3.8 BTP 20260415.	15/04/2026		100,713
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005542359	ITALIA/4 BTP 20311030.	30/10/2031		106,342
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005542797	ITALIA/3.7 BTP 20300615.	15/06/2030		104,461
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005544082	ITALIA/4.35 BTP 20331101.	01/11/2033		108,190
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005548315	ITALIA/3.8 BTP 20280801.	01/08/2028		103,868
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005556011	ITALIA/3.85 BTP 20260915.	15/09/2026		101,442
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005560948	ITALIA/4.2 BTP 20340301.	01/03/2034		107,051
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005561888	ITALIA/4 BTP 20301115.	15/11/2030		105,883
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005566408	ITALIA/4.1 BTP 20290201.	01/02/2029		105,150
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005580045	ITALIA/2.95 BTP 20270215.	15/02/2027		101,005
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005580094	ITALIA/3.5 BTP 20310215.	15/02/2031		103,491
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005582421	ITALIA/4.15 BTP 20391001.	01/10/2039		103,971
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005584302	ITALIA/3.2 BTP 20260128.	28/01/2026		100,221
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005584849	ITALIA/3.35 BTP 20290701.	01/07/2029		102,927
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005584856	ITALIA/3.85 BTP 20340701.	01/07/2034		104,317
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005594467	ITALIA/TV CCT 20320415.	15/04/2032	V	102,846
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005595803	ITALIA/3.45 BTP 20310715.	15/07/2031		103,138
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005596470	ITALIA/4.05 BTP 20371030.	30/10/2037		104,300

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

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio - Porcentaje
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005631590	ITALIA/3.65 BTP 20350801.	01/08/2035		102,004
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005631608	ITALIA/4.10 BTP 20460430.	30/04/2046		100,691
REPUBBLICA ITALIANA.	IT0005654642	ITALIA/2.7 BTP 20301001.	01/10/2030		99,922
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTE3OE0025	REP PORTUGUESA/3.625 OB 20540612.	12/06/2054		95,282
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTEBOE0020	REP PORTUGUESA/4.1 OB 20450215.	15/02/2045		105,851
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTECOE0037	REP PORTUGUESA/1 OB 20520412.	12/04/2052		53,850
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTELOE0028	REP PORTUGUESA/.475 OB 20301018.	18/10/2030		91,191
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTENOE0034	REP PORTUGUESA/.9 OB 20351012.	12/10/2035		81,567
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTEPOE0032	REP PORTUGUESA/1.15 OB 20420411.	11/04/2042		70,089
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTESOE0021	REP PORTUGUESA/2.875 OB 20341020.	20/10/2034		99,227
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTEWOE0017	REP PORTUGUESA/2.25 OB 20340418.	18/04/2034		95,080
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTEXOE0024	REP PORTUGUESA/1.95 OB 20290615.	15/06/2029		99,214
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTEYOE0031	REP PORTUGUESA/1.65 OB 20320716.	16/07/2032		93,745
REPUBLIC OF PORTUGAL.	PTOTEZOE0014	REP PORTUGUESA/3.5 OB 20380618.	18/06/2038		101,493
REPUBLIK ÖSTERREICH.	AT0000A269M8	REP OEST/0.5 GBD 20290220 1.	20/02/2029		94,502
REPUBLIK ÖSTERREICH.	AT0000A2EJ08	REP OEST/0.75 GBD 20510320 3.	20/03/2051		52,593
REPUBLIK ÖSTERREICH.	AT0000A2VB47	REP OEST/0 GBD 20281020 1.	20/10/2028		93,804
REPUBLIK ÖSTERREICH.	AT0000A33SK7	REP OEST/3.15 GBD 20531020 3.	20/10/2053		90,209
REPUBLIK ÖSTERREICH.	AT0000A38239	REP OEST/3.45 GBD 20301020 4.	20/10/2030		104,342
THE KINGDOM OF BELGIUM.	BE0000331406	BELGIQUE/3.75 BD 20450622 SR REGS.	22/06/2045		97,909
THE KINGDOM OF BELGIUM.	BE0000345547	BELGIQUE/0.8 BD 20280622 SR GTD.	22/06/2028		96,491
THE KINGDOM OF BELGIUM.	BE0000349580	BELGIQUE/0.1 BD 20300622 SR UISS.	22/06/2030		89,560
THE KINGDOM OF BELGIUM.	BE0000358672	BELGIQUE/3.3 BD 20540622 SR UISS.	22/06/2054		85,563
THE KINGDOM OF BELGIUM.	BE0000360694	BELGIQUE/2.85 BD 20341022 SR UNSEC.	22/10/2034		97,716

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

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio - Porcentaje
THE KINGDOM OF BELGIUM.	BE0000361700	BELGIQUE/3.5 BD 20550622 SR UNSEC.	22/06/2055		88,193
THE KINGDOM OF BELGIUM.	BE0000363722	BELGIQUE/3.1 BD 20350622 SR UISS.	22/06/2035		98,869

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

Letras del Tesoro y otros instrumentos de mercado monetario

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio - Porcentaje
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.	DE000BU0E246	BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20260114.	14/01/2026	C	99,718
DIRECTION GENERALE DU TRESOR.	FR0128690742	FRA.BT/0.000000 MMkt 20251231.	31/12/2025	C	99,748
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02510102	ESTADO/LT 20251010.	10/10/2025	C	99,989
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02511076	ESTADO/LT 20251107.	07/11/2025	C	99,907
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02512058	ESTADO/LT 20251205.	05/12/2025	C	99,852
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02601166	ESTADO/LT 20260116.	16/01/2026	C	99,553
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02602065	ESTADO/LT 20260206.	06/02/2026	C	99,544
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02603063	ESTADO/LT 20260306.	06/03/2026	C	99,346
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02604103	ESTADO/LT 20260410.	10/04/2026	C	99,128
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02605084	ESTADO/LT 20260508.	08/05/2026	C	98,965
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02606058	ESTADO/LT 20260605.	05/06/2026	C	98,845
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02607106	ESTADO/LT 20260710.	10/07/2026	C	98,642
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02608070	ESTADO/LT 20260807.	07/08/2026	C	98,476
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02609045	ESTADO/LT 20260904.	04/09/2026	C	98,315
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02610092	ESTADO/LT 20261009.	09/10/2026	C	98,166
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02611066	ESTADO/LT 20261106.	06/11/2026	C	98,136
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.	ES0L02612049	ESTADO/LT 20261204.	04/12/2026	C	98,045

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

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio - Porcentaje
EUROPEAN UNION.	EU000A3L7AT2	EUROPÄISCHE UN./ZERO COP 20260109.	09/01/2026	C	99,714
THE KINGDOM OF BELGIUM.	BE0312807796	BELGIQUE/0 DISCBD 20251211 SR.	11/12/2025	C	1,908
THE KINGDOM OF BELGIUM.	BE0312808802	BELGIQUE/0 DISCBD 20260115 SR.	15/01/2026	C	99,685

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

Obligaciones

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio - Euros
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839214	AUDASA/3.75 OB 20251214 GTIA.	14/12/2025	3,750	500,81
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839222	AUDASA/3.15 OB 20260517 GTIA.	17/05/2026	3,150	500,47
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839230	AUDASA/3.15 OB 20280327 GTIA.	27/03/2028	3,150	503,88
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839255	AUDASA/2.10 OB 20311210.	10/12/2031	2,100	474,68
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839263	AUDASA/3.50 OB 20290516.	16/05/2029	3,500	507,11
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.	ES0211839271	AUDASA/4.40 OB 20300626.	26/06/2030	4,400	529,72
BANKINTER, S.A.	ES02136790U3	BKT/VAR OB 20331103.	03/11/2033	V	99,183
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA.	ES0231429004	EROSKI/VAR OBSUBD PERP.		V	12,51
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA.	ES0231429038	EROSKI/VAR OBSUBD PERP.		V	11,19
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA.	ES0231429046	EROSKI/VAR OBSUBD 20280201.	03/12/2025	V	12,18
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0280907033	UNI/VAR OB 20290221.	21/02/2029	V	105,157

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

Bonos

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio - Euros
AMPER, S.A.	ES0309260000	AMP/8.50 BO 20290723.	23/07/2029	8,500	103.200,00
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0344251022	IBERCAJA BCO/VAR BO 20280730.	30/07/2028	V	102,945
TDA CAM 6, F.T.A.	ES0377993029	TDA.CAM.6/VAR BTH 20440428 A3 GTIA.	28/04/2044	V	98,912

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

Cédulas

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio - Euros

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

Pagarés

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio - Euros

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

Participaciones preferentes

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Fecha vencimiento	Cupón (**)	Valor medio - Euros

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

Renta variable

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Valor medio - Euros
AC RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105746004	AC RES/AC 0.84.	1,00
ACCIONA, S.A.	ES0125220311	ANA/AC 1.00.	183,46
ACERINOX, S.A.	ES0132105018	ACX/AC 0.25.	11,81
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.	ES0167050915	ACS/AC 0.50.	77,02
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.	ES0106000013	ADZ/AC 0.60.	4,95
ADRIANO CARE SOCIMI, S.A.	ES0105405007	ADRIANO CARE/AC 1.00.	10,03
ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105448007	ADVERO PROP/AC 5.00.	13,74
AEDAS HOMES, S.A.	ES0105287009	AEDAS HOMES/AC 1.00.	22,26
AENA, S.M.E., S.A.	ES0105046017	AENA/AC 1.00.	23,26
AETERNAL MENTIS, S.A.	ES0105588000	AETERNAL MENTIS/AC 0.10.	8,14
AGILE CONTENT, S.A.	ES0105102000	AGILE CONTENT/AC 0.10.	1,87
AIRBUS, S.E.	NL0000235190	AIRBUS SE/EQ.	202,47
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.	ES0152768612	AI/AC 0.09.	0,10
ALANTRA PARTNERS, S.A.	ES0126501131	ALNT/AC 3.00.	8,27
ALL IRON RE I SOCIMI, S.A.	ES0105495008	ALL IRON RE I/AC 10.00.	13,55
ALMIRALL, S.A.	ES0157097017	ALM/AC 0.12.	12,45

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Valor medio - Euros
ALMOND CORE CENTRE SOCIMI, S.A.	ES0105850004	ALMOND CORE/AC 1.00.	5,70
ALQUIBER QUALITY, S.A.	ES0105366001	ALQUIBER QLT/AC 1.00.	12,50
ALTIA CONSULTORES, S.A.	ES0113312021	ALTIA CONSULT/AC 0.002.	6,60
AMADEUS IT GROUP, S.A.	ES0109067019	AMS/AC A 0.01.	65,03
AMPER, S.A.	ES0109260531	AMP/AC 0.05.	0,14
AMREST HOLDINGS, S.E.	ES0105375002	AMREST/AC 0.10.	3,37
AOFI SHENI SOCIMI, S.A.	ES0105801007	AOFI SHENI/AC 22.00.	123,00
AP67 SOCIMI, S.A.	ES0105325007	AP67/AC 1.00.	5,60
APERAM SOCIETE ANONYME.	LU0569974404	APERAM SA/SHS.	32,31
APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A.	ES0105691002	APL Y TRAT SIST/AC.	4,43
ARCELORMITTAL, S.A.	LU1598757687	ARCELORMITTAL/SHS.	35,25
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105376000	ARM/AC 10.00.	7,46
ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105383006	ARRIENDA RTAL/AC 1.00.	2,83
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	ES0105521001	ARTECHE LANTEGI/AC 0.10.	20,28
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	ES0105227013	ASTURIANA LAM/AC 0.20.	0,10
ATOLON CAPITAL PARTNERS SOCIMI, S.A.	ES0105792008	ATOLON CAP PART/AC 1.00.	2,22
ATOM HOTELES SOCIMI, S.A.	ES0105318002	ATOM HOTELES/AC 1.00.	14,70
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.	ES0109427734	A3M/AC A 0.75.	5,25
ATRY'S HEALTH, S.A.	ES0105148003	ATRY'S/AC 0.01.	2,96
AUDAX RENOVABLES, S.A.	ES0136463017	ADX/AC 0.10.	1,33
AXON PARTNERS GROUP, S.A.	ES0105659009	AXON PART/AC 0.10.	14,74
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.	ES0152960045	AYC/AC 0.30.	0,57
AZKOYEN, S.A.	ES0112458312	AZK/AC 0.60.	8,63
BANCO BBVA ARGENTINA, S.A.	ARP125991090	BCOBBVA.ARG/SHS CL-A ARS 1.	4,35
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	BBVA/AC 0.49.	17,97
BANCO BRADESCO, S.A.	BRBBDACNPR8	BRADESCO2JZ/VAR NCU PFDSH.	2,92
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0113860A34	SAB/AC 0.125.	3,25
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	SAN/AC 0.50.	9,12
BANKINTER, S.A.	ES0113679I37	BKT/AC 0.30.	13,57
BERKELEY ENERGIA LIMITED.	AU000000BKY0	BERKELEY/ORD UNRESTR NPV.	0,31
BETTER CONSULTANTS, S.A.	ES0105877007	BETTER CONSULT/AC 0.05.	4,60
BIOTECHNOLOGY ASSETS, S.A.	ES0184980003	BST/AC 0.05.	0,31
BODEGAS RIOJANAS, S.A.	ES0115002018	RIO/AC 0.75.	2,76
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNOR5	BRADESPAR3WR/REGSH VTG FPD NPV.	2,68
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNPR2	BRADESPAR3WR/VAR NCU PFDSH.	2,99
BRASKEM, S.A.	BRBRKMACNPA4	BRASKEM41E/VAR NCU PFDSH CL-A.	1,17

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Valor medio - Euros
BYTETRAVEL, S.A.	ES0105817003	BYTETRAVEL/AC 0.05.	5,96
CAIXABANK, S.A.	ES0140609019	CABK/AC 1.00.	9,46
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105360004	CASTELLANA PPTY/AC 1.00.	7,30
CATENON, S.A.	ES0112320009	CATENON/AC 0.02.	1,06
CELLNEX TELECOM, S.A.	ES0105066007	CLNX/AC 0.25.	27,12
CEMENTOS MOLINS, S.A.	ES0117360117	CMO/AC 0.30.	29,85
CIE AUTOMOTIVE, S.A.	ES0105630315	CIE/AC 0.25.	28,57
CIRSA ENTERPRISES, S.A.	ES0105884011	CIRSA ENTPS/AC 0.50.	14,16
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.	ES0105121000	CLERHP/AC 0.04.	4,64
CLINICA BAVIERA, S.A.	ES0119037010	CBAV/AC 0.10.	43,61
CLUB DE FUTBOL INTERCITY, S.A.D.	ES0105606190	CF INTERCITY/AC 0.05.	0,10
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS, PLC.	GB00BDCPN049	COCA EURO/PAR VTG FPD 0.01.	77,68
COLONIAL SFL SOCIMI, S.A.	ES0139140174	COL/AC 2.50.	5,37
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	BRCMIGACNPR3	CEMIG5NT/VAR NCU PFDSH.	1,78
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA.	BRCPLEACNOR8	COPEL/.	1,93
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.	ES0132955008	CEV/AC 0.30.	7,93
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	ES0121975009	CAF/AC 0.301.	54,02
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A.	ES0105563003	ANE/AC 1.00.	22,80
COX ABG GROUP, S.A.	ES0105848008	COX ABG GROUP/AC 0.10.	9,87
COX ENERGY, S.A.B. DE C.V.	MX01CO0U0028	COX ENRGY/.	1,27
DARIA 323 CORPORATE SERVICES SOCIMI, S.A.	ES0105902003	DARIA 323/AC 1.00.	5,80
DEOLEO, S.A.	ES0110047919	OLE/AC 0.002.	0,19
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.	ES0126251018	DES SIST ANCLAJE/AC.	17,87
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.	ES0126775008	DIA/AC 5.00.	29,98
DOMO ACTIVOS, S.A.	ES0105283008	DOMO ACT/AC 1.73.	1,23
DURO FELGUERA, S.A.	ES0162600003	MDF/AC 0.05.	0,22
EBRO EV MOTORS, S.A.	ES0105725008	EBRO EV MOTORS/AC 0.10.	8,52
EBRO FOODS, S.A.	ES0112501012	EBRO/AC 0.60.	17,98
ECOENER, S.A.	ES0105548004	ECOENER/AC 0.32.	4,89
EDIFICIO ROSTOWER SOCIMI, S.A.	ES0105871000	EDIF ROSTOWER/AC 1.00.	57,50
EDREAMS ODIGEO, S.A.	LU1048328220	EDREAMS ODIGEO/SHS FPD.	5,80
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A.	ES0105281002	ELAIA/AC 1.00.	1,19
ELECNOR, S.A.	ES0129743318	ENO/AC 0.10.	27,31
ENAGAS, S.A.	ES0130960018	ENG/AC 1.50.	13,81
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.	ES0130625512	ENC/AC 0.90.	2,51
ENDESA, S.A.	ES0130670112	ELE/AC 1.20.	30,31
ENDURANCE MOTIVE, S.A.	ES0105589008	ENDURANCE MOT/AC 0.02.	3,72

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Valor medio - Euros
ENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	ES0105517025	ENERG INNOV/AC 0.025.	1,41
ENERGY SOLAR TECH, S.A.	ES0105687000	NRGY SOL TECH/AC 0.003.	2,56
ENERSIDE ENERGY, S.A.	ES0105634002	ENERSIDE NRGY/AC 0.01.	1,64
ERCROS, S.A.	ES0125140A14	ECR/AC 0.30.	3,02
FACEPHI BIOMETRIA, S.A.	ES0105029005	FACE/AC 0.04.	2,52
FAES FARMA, S.A.	ES0134950F36	FAE/AC 0.10.	4,62
FERROVIAL, S.E.	NL0015001FS8	FERROVIAL SE.	54,70
FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A.	ES0105071007	YFID/AC 1.00.	36,43
FLUIDRA, S.A.	ES0137650018	FDR/AC 1.00.	23,48
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	ES0122060314	FCC/AC 1.00.	11,26
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	ES0141571192	GAM/AC 1.00.	1,48
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES, S.A.	ES0105195004	GRAL GALERIAS/AC 2.00.	147,08
GERDAU, S.A.	BRGGBRACNPR8	GERDAUATN/VAR NCU PFDSH.	3,00
GESTAMP AUTOMOCION, S.A.	ES0105223004	GEST/AC 0.50.	3,07
GIGAS HOSTING, S.A.	ES0105093001	GIGAS HOSTING/AC 0.02.	4,04
GLOBAL CORTIGUERA SOCIMI, S.A.	ES0105841003	GLB CORTIGUERA/AC 1.00.	8,60
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	ES0105130001	DOM/AC 0.125.	3,28
GLOBAL TAVASCAN SOCIMI, S.A.	ES0105911004	GLB TAVASCAN/AC 1.00.	12,20
GMP PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105134011	GMP PROPERTY/AC 0.492.	65,00
GOP PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105273009	GOP PROP/AC 4.65.	16,54
GRANDVOYAGE TRAVEL, S.A.	ES0105979001	GRANDVOYAGE/AC 0.02.	4,26
GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	ES0105709002	GREENING GRP GB/AC 0.0025.	4,24
GREENERGY RENOVABLES, S.A.	ES0105079000	GRE/AC 0.35.	74,05
GRIFOLS, S.A.	ES0171996087	GRF/AC.	11,09
GRIFOLS, S.A.	ES0171996095	GRF/ACSVT B.	7,86
GRIÑO ECOLOGIC, S.A.	ES0143328005	GRIÑO ECOLOGIC/AC 0.02.	1,02
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.	ES0116920333	GCO/AC 0.30.	49,13
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.	ES0180918015	GSJ/AC 0.03.	7,26
GRUPO EZENTIS, S.A.	ES0172708234	EZE/AC 0.000129410526425.	0,09
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	MXP370711014	GFNORTE/BRSH MXN.	8,35
HANNUN, S.A.	ES0105637005	HANNUN/AC 0.01.	0,15
HBX GROUP INTERNATIONAL, PLC.	GB00BNXJB679	HBX/.	6,90
HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105379004	HISPANOTELS INV/AC 2.30.	9,00
HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	ES0105456026	HOLALUZ/AC 0.03.	0,97
HOME CAPITAL RENTALS SOCIMI, S.A.	ES0105465001	HOME CAP/AC 1.00.	6,25
HOTEI PROPERTIES GROUP SOCIMI, S.A.	ES0105407003	HOTEI PPTY GRP/AC 1.00.	2,35
IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	IBE/AC 0.75.	17,57

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Valor medio - Euros
IBERPAPEL GESTION, S.A.	ES0147561015	IBG/AC 0.60.	20,06
IBI LION SOCIMI, S.A.	ES0105633004	IBI LION SOCIMI/AC 0.835.	1,12
IFLEX FLEXIBLE PACKAGING, S.A.	ES0105684007	IFLEX FLEX PACK/AC 0.05.	1,70
INBEST PRIME I INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105413001	INBEST PR I/AC 0.23.	1,09
INBEST PRIME II INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105414009	INBEST PR II/AC 0.23.	0,99
INBEST PRIME III INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105415006	INBEST PR III/AC 0.23.	0,98
INBEST PRIME IV INMUEBLES SOCIMI, S.A.	ES0105416004	INBEST PR IV/AC 0.23.	0,95
INDEXA CAPITAL GROUP, S.A.	ES0105702007	INDEXA CAP/AC 0.01.	12,35
INDRA SISTEMAS, S.A.	ES0118594417	IDR/AC A 0.20.	46,07
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	ITX/AC 0.03.	50,28
INHOME PRIME PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105657003	INHOME PRIME/AC 10.00.	12,35
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	ES0154653911	ISUR/AC 2.00.	13,98
INMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A.	ES0105391009	INMOB PARK ROSE/AC 1.00.	1,58
INMOCEMENTO, S.A.	ES0105836003	INMOCEMENTO/AC 0.50.	3,47
INNOVATIVE SIMPLY SOLAR, S.A.	ES0105853008	SIMPLY SOLAR/AC 0.10.	4,90
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.	ES0177542018	IAG/AC 0.10.	4,57
INVERSA PRIME SOCIMI, S.A.	ES0105389003	INVERSA PRIME/AC 0.61.	1,02
INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A.	ES0105120002	INV DOALCA/AC 1.00.	25,40
IRG10 SOCIMI, S.A.	ES0105653002	IRG10/AC 1.00.	5,70
IZERTIS, S.A.	ES0105449005	IZERTIS/AC 0.10.	9,80
JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A.	ES0105098000	JABA I/AC 1.00.	1,04
KTESIOS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105536009	KTESIOS/AC 10.00.	18,58
LA VERDOSA PRIVATE EQUITY SCR, S.A.	ES0181831001	LA VERDOSA PVTE EQ/AC.	18,02
LABIANA HEALTH, S.A.	ES0105638003	LABIANA HEALTH/AC 0.10.	4,44
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.	ES0165359029	RJF/AC 0.50.	2,84
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	ES0157261019	ROVI/AC 0.06.	60,29
LAFINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A.	ES0105432001	LAFINCA GLB/AC 0.15.	4,24
LIBEEN PROPERTIES, S.A.	ES0105972006	LIBEEN PPTY/AC 1.00.	1,00
LIBERTAS 7, S.A.	ES0137998A12	LIBERTAS 7/AC 0.50.	3,11
LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS.	ES0105546008	LINEA DIRECTA/AC 0.04.	1,17
LINGOTES ESPECIALES, S.A.	ES0158480311	LGT/AC 1.00.	5,42
LIVING RESIDENTIAL SOCIMI, S.A.	ES0105356002	LIVING RESID/AC 1.00.	1,67
LIWE ESPAÑOLA, S.A.	ES0158545030	LIWE.ESPAÑOLA/AC.	10,10
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.	ES0105089009	LLEIDANETWORKS/AC 0.02.	1,46
LLORENTE & CUENCA, S.A.	ES0105591004	LLYC/AC 0.01.	7,63
LOGISTA INTEGRAL, S.A.	ES0105027009	LOG/AC 0.20.	29,19

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Valor medio - Euros
MAKING SCIENCE GROUP, S.A.	ES0105463006	MKG SCIENCE/AC 0.01.	8,51
MAPFRE, S.A.	ES0124244E34	MAP/AC 0.10.	4,06
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.	ES0176252718	MEL/AC 0.20.	7,33
MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A.	ES0105313003	MERIDIA III/AC 0.59654.	0,81
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105025003	MRL/AC 1.00.	12,90
METROVACESA, S.A.	ES0105122024	MVC/AC 7.20000001476829.	10,83
MFE-MEDIAFOREUROPE, N.V.	NL0015001OI1	MFE MEDIA/.	3,07
MILEPRO LOGISTICA ULTIMA MILLA SOCIMI, S.A.	ES0105584009	MILEPRO LOG/AC 2.10.	27,17
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.	ES0164180012	MCM/AC 2.00.	13,94
MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105445003	MISTRAL IB/AC 0.904159.	1,04
MONTEBALITO, S.A.	ES0116494016	MTB/AC 1.00.	1,74
NATAC NATURAL INGREDIENTS, S.A.	ES0171613005	NATAC NAT ING/AC 0.008.	0,83
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	ES0116870314	NTGY/AC 1.00.	26,31
NATURHOUSE HEALTH, S.A.	ES0105043006	NTH/AC 0.05.	2,14
NBI BEARINGS EUROPE, S.A.	ES0105062022	NBI BEARINGS/AC 0.10.	2,88
NEINOR HOMES, S.A.	ES0105251005	HOME/AC 5.14.	17,61
NEOENERGIA, S.A.	BRNEOEACNOR3	NEOENERGIA/.	4,72
NEXTPPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A.	ES0105475000	NEXTPPOINT CAP/AC 5.308011.	9,94
NICOLAS CORREA, S.A.	ES0166300212	NEA/AC 0.80.	9,71
NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A.	ES0126962069	NXT/AC 0.016.	0,78
NW1 SPANISH LOGISTICS HOLDCO SOCIMI, S.A.	ES0105840005	NW1 SPANISH LOG/AC 1.00.	8,75
NYESA VALORES CORPORACION, S.A.	ES0150480194	NYE/AC 0.01.	0,01
NZI TECHNICAL PROTECTION, S.A.	ES0105804001	NZI TECH PROTN/AC 0.10.	1,17
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.	ES0142090317	OHL/AC 0.25.	0,42
OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105224002	OLIMPO RL EST/AC 1.00.	0,98
ONALAND 2018 SOCIMI, S.A.	ES0105756003	ONALAND 2018/AC 1.00.	1,41
OPTARE SOLUTIONS, S.A.	ES0105818019	OPTARE SOLUT/AC 0.25.	6,56
ORION RENTAL SOCIMI, S.A.	ES0105829008	ORION RENT/AC 1.00.	1,34
ORONIS INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105828000	ORONIS INV/AC 1.00.	8,90
ORYZON GENOMICS, S.A.	ES0167733015	ORY/AC 0.05.	3,25
P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.	ES0105282000	P3 SP LOG PKS/AC 1.00.	13,10
PANGAEA ONCOLOGY, S.A.	ES0105221008	PANGAEA ONCO/AC 0.02.	1,70
PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.	ES0105561007	PARLEM TELECOM/AC 0.01.	2,77
PESCANOVA, S.A.	ES0169350016	PVA/AC 6.00.	0,29
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNOR9	PETROBRASID7/REGSH VTG FPD NPV.	5,39
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNPR6	PETROBRASID7/VAR NCU PFDSH.	5,11

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Valor medio - Euros
PHARMA MAR, S.A.	ES0169501022	PHM/AC 0.60.	77,50
PLASTICOS COMPUESTOS, S.A.	ES0105425005	PLASTICOS COMP/AC 0.60.	0,97
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, S.A.	ES0170756037	PSN GTION/AC 6.01.	16,10
PRIM, S.A.	ES0170884417	PRM/AC 0.25.	13,45
PRIMERO H INVERSION SOCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105727004	PRIMERO H INV S/AC 1.00.	1,00
PROFITHOL, S.A.	ES0105621009	PROFITHOL/AC 0.10.	0,32
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0171743901	PRS/AC 0.10.	0,37
PROSEGUR CASH, S.A.	ES0105229001	CASH/AC 0.02.	0,69
PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.	ES0175438003	PSG/AC 0.06.	2,72
PUIG BRANDS, S.A.	ES0105777017	PUIG/AC 0.06 B.	14,40
QUONIA SOCIMI, S.A.	ES0105150009	QUONIA/AC 1.00.	1,39
RAV EN7 RESIDENTIAL PROPERTY SOCIMI, S.A.	ES0105688008	RAV EN7 RES/AC 1.00.	3,62
REALIA BUSINESS, S.A.	ES0173908015	RLIA/AC 0.24.	1,00
REDEGAL, S.A.	ES0105857009	REDEGAL/AC 1.00.	7,35
REDEIA CORPORACION, S.A.	ES0173093024	REDEIA/AC 0.50.	15,65
REDEVCO EUROPEAN RETAIL PARKS ES HOLDCO SOCIMI, S.A.	ES0106014006	REDEVCO EPN/AC 1.00.	1,00
RENTA 4 BANCO, S.A.	ES0173358039	RENTA 4/AC.	19,15
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	ES0173365018	REN/AC 1.00.	0,71
REPSOL, S.A.	ES0173516115	REP/AC 1.00.	15,71
REVENGA INGENIEROS, S.A.	ES0105717005	REVENGA ING/AC 0.26.	0,95
RIVOLI BALLONTI RETAIL SOCIMI, S.A.	ES0105945002	RIVOLI RETL/AC 1.00.	10,70
ROBOT, S.A.	ES0105225009	ROBOT/AC 0.2404.	2,93
ROUND ROBIN INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105675005	ROUND ROBIN/AC 1.00.	1,20
SACYR, S.A.	ES0182870214	SCYR/AC 1.00.	3,80
SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.	LU0720694636	SAINT CROIX/AC 60,10.	72,00
SANTA ANA GLOBAL ENTERPRISES, S.A.	ES0105852000	S ANA GLB ENTPS/AC 0.01.	12,89
SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACION, S.A.	ES0131703003	SECUOYA COM/AC.	30,57
SERESCO, S.A.	ES0175589029	SERESCO/AC 0.16.	6,89
SIGMA FOODS, S.A.B. DE C.V.	MXP000511016	ALFA/BRSH MXN.	0,71
SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105569000	SILICIUS RL EST/AC 1.00.	11,00
SINGULAR PEOPLE, S.A.	ES0105611000	SINGULAR PEOPLE/AC 0.10.	2,28
SMART KITCHENS PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105747002	SMART KITCH PPT/AC 1.00.	1,45
SMART LIVING PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105907002	SMART LIV PPTY/AC 1.00.	3,34
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	ES0165386014	SLR/AC 0.01.	15,86
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.	ES0105513008	SOLTEC POW/AC 0.05.	0,50
SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.	ES0105509006	CUATROOCHENTA/AC 0.04.	16,37

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del valor	Valor medio - Euros
SQUIRREL MEDIA, S.A.	ES0183304080	SQRL/AC 0.50.	2,52
SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	ES0105650008	SUBSTRATE AI/AC 0.10 A.	0,08
SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	ES0105650073	SUBSTRATE AI/AC 0.001 B.	0,20
TALGO, S.A.	ES0105065009	TLGO/AC 0.301.	2,75
TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A.	ES0105314001	TANDER/AC 1.00.	12,10
TECHO HOGAR SOCIMI, S.A.	ES0105775003	TECHO HOGAR/AC 0.15.	1,07
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	ES0178165017	TRE/AC 0.10.	29,46
TELCO BUILDING SOCIMI, S.A.	ES0105885000	TELCO BLDG/AC 1.00.	1,96
TELEFONICA, S.A.	ES0178430E18	TEF/AC 1.00.	3,93
TEMPORE PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105323002	TEMPORE PPTY/AC 1.00.	3,31
TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105210019	TESTA RESID/AC 1.00.	3,10
TORIMBIA SOCIMI, S.A.	ES0105429007	TORIMBIA/AC 3.00.	23,23
TORRE RIOJA-MADRID SOCIMI, S.A.	ES0105525002	TORRE RIOJA-MAD/AC 6.01.	184,00
TRAJANO IBERIA, S.A.	ES0105077004	TRAJANO IBERIA/AC 0.15.	0,35
TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105421004	TRIVIUM RL EST/AC 1.00.	40,75
TUBACEX, S.A.	ES0132945017	TUB/AC 0.45.	3,42
TUBOS REUNIDOS, S.A.	ES0180850416	TRG/AC 0.02.	0,42
UMBRELLA GLOBAL ENERGY, S.A.	ES0105670006	UMBRELLA GLB/AC 0.02.	3,60
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0180907000	UNI/AC 0.25.	2,49
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNOR3	AC. USIMINAS.	0,87
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNPA6	USIMINASOV9/VAR NCU PFDSH CL-A.	0,83
VALE, S.A.	BRVALEACNOR0	AC. VALE.	10,48
VANADI COFFEE, S.A.	ES0105716130	VANADI COFFEE/AC 0.02.	0,25
VERACRUZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.	ES0105330007	VERACRUZ PPTY/AC 10.00.	30,60
VIDRALA, S.A.	ES0183746314	VID/AC 1.02.	85,37
VISCOFAN, S.A.	ES0184262212	VIS/AC 0.70.	53,87
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.	ES0105139002	VITRUVIO/AC 10.00.	16,28
VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.	ES0105384004	VIVENIO RES/AC 1.00.	1,36
VOCENTO, S.A.	ES0114820113	VOC/AC 0.20.	0,65
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A.	PEP648014202	VOLCAN CIA MIN/VAR NCU REGPFDSH B.	0,14
VYTRUS BIOTECH, S.A.	ES0105618005	VYTRUS BIOTECH/AC 0.01.	7,53