

ANEXO

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación o liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2004, a efectos del impuesto sobre el patrimonio de las Personas Físicas, correspondiente al período impositivo de 2004.

RENTA FIJA

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

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Porcentaje
ES0000095671	BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA		19/04/1999		98,534
			29/04/1999		
			20/05/1999		
			17/06/1999		
			15/07/1999		
			16/09/1999		
			21/10/1999		
			25/11/1999		
			23/12/1999		
			03/02/2000		
			24/02/2000		
			23/03/2000		
			04/05/2000		
			25/05/2000		
ES0000095713	BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA		29/06/2000		103,652
			25/07/2000		
			26/09/2000		
			24/10/2000		
			21/11/2000		
			27/02/2001		
			20/03/2001		
			22/05/2001		
			24/07/2001		
			25/09/2001		
ES0000095820	BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA		23/02/2004		100,575
			30/03/2004		
			01/06/2004		
			27/07/2004		
			28/09/2004		
			30/11/2004		
ES0000095846	BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA		28/09/2004		102,516
			30/11/2004		
ES0000090458	BO. SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA		17/02/2004		101,600
			19/04/2004		
			14/06/2004		
			13/07/2004		
			14/09/2004		
			19/10/2004		
			16/11/2004		
			12/07/1999		
			14/02/2000		
			09/04/2001		
ES0000012254	BONOS SEGREGABLES DEL TESORO		14/01/2003		100,201
ES0000012379	BONOS SEGREGABLES DEL TESORO		19/01/2004		101,804
ES0000012445	BONOS SEGREGABLES DEL TESORO		11/05/2004		104,458
ES0000012841	BONOS SEGREGABLES DEL TESORO		07/01/1998		101,078
ES0000012882	BONOS SEGREGABLES DEL TESORO		07/01/1998		102,467
ES0000012908	BONOS SEGREGABLES DEL TESORO		07/01/1998		100,954
ES0000011777	CUPON SEGREGADO		07/01/1998		99,605
ES0000011785	CUPON SEGREGADO		07/01/1998		97,198
ES0000011793	CUPON SEGREGADO		07/01/1998		94,758
ES0000011801	CUPON SEGREGADO		07/01/1998		91,591
ES0000011819	CUPON SEGREGADO		07/01/1998		88,624
ES0000011827	CUPON SEGREGADO		07/01/1998		85,371
ES0000011835	CUPON SEGREGADO		07/01/1998		79,997
ES0000011843	CUPON SEGREGADO		07/01/1998		77,943
ES0000011850	CUPON SEGREGADO		07/01/1998		75,217
ES0000011892	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		67,892
ES0000011900	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		64,275
ES0000011918	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		61,550
ES0000011934	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		57,633
ES0000011942	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		54,833
ES0000011959	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		52,282
ES0000011967	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		49,565
ES0000011975	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		47,243
ES0000011983	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		44,830
ES0000011991	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		42,983

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Porcentaje
ES0000012007	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		40,367
ES0000012023	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		38,061
ES0000012031	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		37,312
ES0000012049	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		35,634
ES0000012197	CUPON SEGREGADO		08/03/1999		95,682
ES0000012205	CUPON SEGREGADO		08/03/1999		92,652
ES0000012221	CUPON SEGREGADO		08/03/1999		87,775
ES0000012320	CUPON SEGREGADO		13/12/1999		80,160
ES0000012346	CUPON SEGREGADO		13/12/1999		74,000
ES0000012353	CUPON SEGREGADO		13/12/1999		69,499
ES0000012528	CUPON SEGREGADO		06/10/2001		97,864
ES0000012536	CUPON SEGREGADO		06/10/2001		95,094
ES0000012569	CUPON SEGREGADO		06/10/2001		85,124
ES0000012643	CUPON SEGREGADO		19/11/2001		52,639
ES0000093254	OB. COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		17/11/2004		101,557
ES0000101040	OB. COMUNIDAD DE MADRID		28/02/1992		118,630
ES0000101164	OB. COMUNIDAD DE MADRID		26/03/1999		105,900
ES0001353061	OB. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA		12/05/1995		105,365
ES0001353137	OB. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA		14/05/1998		112,210
ES0001353202	OB. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA		04/11/2004		100,000
ES0201570019	OB. DIPUTACION FORAL VIZCAYA	1	13/12/1996		112,400
ES0201570027	OB. DIPUTACION FORAL VIZCAYA		08/06/1998		110,790
ES0000106338	OB. EUSKALOBLIGACIONES		10/05/1995		110,183
ES0000106379	OB. EUSKALOBLIGACIONES		29/11/1996		116,700
ES0000106403	OB. EUSKALOBLIGACIONES		19/12/1997		111,020
ES0000106429	OB. EUSKALOBLIGACIONES		26/11/1999		112,875
ES0000095127	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		12/06/1992		117,290
ES0000095150	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		31/01/1994		117,356
ES0000095218	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA	C	16/02/1995		101,295
ES0000095291	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		18/07/1996		110,350
ES0000095598	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		16/06/1998		109,370
			23/07/1998		
			10/09/1998		
			08/10/1998		
			05/11/1998		
			19/11/1998		
			17/12/1998		
ES0000095721	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		29/06/2000		109,126
			25/07/2000		
			26/09/2000		
			24/10/2000		
			21/11/2000		
			21/12/2000		
			27/02/2001		
			20/03/2001		
			22/05/2001		
			24/07/2001		
			25/09/2001		
			27/11/2001		
ES0000095754	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		18/10/2001		103,703
			27/11/2001		
			16/05/2002		
			23/07/2002		
			25/09/2002		
			21/11/2002		
			30/01/2003		
			20/03/2003		
ES0000095770	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		30/04/2002		108,855
			16/05/2002		
			23/07/2002		
			25/09/2002		
			21/11/2002		
			30/01/2003		
			20/03/2003		
			20/05/2003		
			22/07/2003		
			23/09/2003		
			25/11/2003		
ES0000095838	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		23/02/2004		103,333
			30/03/2004		
			01/06/2004		
			27/07/2004		
			28/09/2004		
			30/11/2004		
ES0000095853	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		28/10/2004		100,650

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Porcentaje
ES0000105652	OB. GENERALIDAD VALENCIANA		02/01/1997		109,810
ES0200130278	OB. ICO -48ª EMISION		02/01/1997		108,182
ES0200130351	OB. ICO -55ª EMISION	55	07/07/1997		108,050
ES0200130443	OB. ICO -65ª EMISION	65	21/05/1998		94,380
ES0200130211	OB. ICO 95-III		12/12/1995		109,200
ES0200130435	OB. ICO III 98		12/05/1998		107,600
			08/07/1998		
ES0255281042	OB. INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS. % VAR.		19/05/2003		100,425
ES0001350075	OB. SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA		19/11/1999		113,900
			30/11/1999		
ES0000090482	OB. SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA		03/11/2004		99,781
			16/11/2004		
ES0001352170	OB. XUNTA DE GALICIA. % VAR.		03/12/2001		99,920
ES0000011470	OBLIGACIONES DEL ESTADO		15/12/1993		120,531
ES0000011512	OBLIGACIONES DEL ESTADO		15/11/1994		102,002
ES0000011546	OBLIGACIONES DEL ESTADO		15/09/1995		108,971
ES0000011579	OBLIGACIONES DEL ESTADO		15/03/1996		109,034
ES0000011595	OBLIGACIONES DEL ESTADO		15/07/1996		132,881
ES0000011629	OBLIGACIONES DEL ESTADO		16/12/1996		110,906
ES0000012411	OBLIGACIONES DEL TESORO		23/01/2001		120,472
ES0000011652	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		15/07/1997		109,837
			30/07/1997		
ES0000011660	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		15/07/1997		117,693
ES0000011868	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		15/01/1998		124,035
ES0000012064	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		23/06/1998		108,986
			10/07/1998		
ES0000012098	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		07/12/1998		107,764
ES0000012239	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		11/05/1999		103,949
ES0000012387	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		19/09/2000		111,643
ES0000012452	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		12/06/2001		111,455
ES0000012783	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		11/03/2002		114,545
ES0000012791	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		14/05/2002		109,472
ES0000012825	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		09/09/2002		104,379
ES0000012866	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		15/04/2003		103,578
ES0000012916	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		28/06/2004		104,568
ES05000955V1	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		16/03/2004		99,467
			15/06/2004		
			14/09/2004		
			14/12/2004		
ES05000955Z2	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		20/04/2004		99,122
			20/07/2004		
			19/10/2004		
ES05000956A3	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		04/05/2004		99,501
			02/11/2004		
ES05000956E5	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		01/06/2004		98,990
			30/11/2004		
ES05000956G0	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		06/07/2004		99,386
			19/10/2004		
ES05000956J4	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		20/07/2004		98,352
			19/10/2004		
ES05000956N6	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		02/11/2004		98,341
ES05000956O4	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		16/11/2004		99,732
ES05000956P1	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		16/11/2004		98,974
ES05000956Q9	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		16/11/2004		98,300
ES05000956S5	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		30/11/2004		98,322
ES0501350039	PAG. JUNTA CASTILLA-LA MANCHA		02/04/2004		99,259
ES05000901N2	PAG. JUNTA DE ANDALUCIA		16/01/2004		99,490
			30/01/2004		
			16/07/2004		
			30/07/2004		
			15/10/2004		
			29/10/2004		
ES0000011694	PRINCIPAL SEGREGADO		07/01/1998		91,873
ES0000011702	PRINCIPAL SEGREGADO		07/01/1998		74,739
ES0000011876	PRINCIPAL SEGREGADO		05/05/1998		33,063
ES0000012122	PRINCIPAL SEGREGADO		08/03/1999		87,621
ES0000012288	PRINCIPAL SEGREGADO		13/12/1999		99,614
ES0000012296	PRINCIPAL SEGREGADO		13/12/1999		84,740
ES0000012304	PRINCIPAL SEGREGADO		13/12/1999		68,498
ES0000012403	PRINCIPAL SEGREGADO		11/10/2000		98,555
ES0000012502	PRINCIPAL SEGREGADO		06/10/2001		95,305
ES0000012593	PRINCIPAL SEGREGADO		19/11/2001		28,520
ES0000012809	PRINCIPAL SEGREGADO		31/07/2002		76,274
ES0000012817	PRINCIPAL SEGREGADO		31/07/2002		59,544
ES0000012833	PRINCIPAL SEGREGADO		04/11/2002		92,934
ES0000012858	PRINCIPAL SEGREGADO		07/03/2003		97,051
ES0000012890	PRINCIPAL SEGREGADO		15/04/2004		88,740

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

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0000230351	CED. BCO. CREDITO LOCAL. PREF.	A	04/06/1956	1 / 100.000	6,01
		B	04/06/1956	1 / 100.000	
		C	04/06/1956	1 / 100.000	
		D	04/06/1956	1 / 100.000	
		E	04/06/1956	1 / 100.000	
		F	04/06/1956	1 / 100.000	
		G	04/06/1956	1 / 100.000	
		H	04/06/1956	1 / 100.000	
		I	04/06/1956	1 / 100.000	
		J	04/06/1956	1 / 100.000	
ES0000230369	CED. BCO. CREDITO LOCAL. PREF.	A	27/03/1958	1 / 100.000	6,01
		B	27/03/1958	1 / 100.000	
		C	27/03/1958	1 / 100.000	
		D	27/03/1958	1 / 100.000	
		E	27/03/1958	1 / 100.000	
		F	27/03/1958	1 / 100.000	
		G	27/03/1958	1 / 100.000	
		H	27/03/1958	1 / 100.000	
		I	27/03/1958	1 / 100.000	
		J	27/03/1958	1 / 100.000	
ES0000230385	CED. BCO. CREDITO LOCAL. PREF.	A	20/06/1960	1 / 100.000	6,01
		B	20/06/1960	1 / 100.000	
		C	20/06/1960	1 / 100.000	
		D	20/06/1960	1 / 100.000	
		E	20/06/1960	1 / 100.000	
		F	20/06/1960	1 / 100.000	
		G	20/06/1960	1 / 100.000	
		H	20/06/1960	1 / 100.000	
		I	20/06/1960	1 / 100.000	
		J	20/06/1960	1 / 100.000	
ES0000230161	CED. BCO. CREDITO LOCAL	A	27/03/1958	1 / 100.000	5,53
		B	27/03/1958	1 / 100.000	
		C	27/03/1958	1 / 100.000	
		D	27/03/1958	1 / 100.000	
		E	27/03/1958	1 / 100.000	
		F	27/03/1958	1 / 100.000	
		G	27/03/1958	1 / 100.000	
		H	27/03/1958	1 / 100.000	
		I	27/03/1958	1 / 100.000	
		J	27/03/1958	1 / 100.000	
ES0000230179	CED. BCO. CREDITO LOCAL	A	12/09/1959	1 / 100.000	5,53
		B	12/09/1959	1 / 100.000	
		C	12/09/1959	1 / 100.000	
		D	12/09/1959	1 / 100.000	
		E	12/09/1959	1 / 100.000	
		F	12/09/1959	1 / 100.000	
		G	12/09/1959	1 / 100.000	
		H	12/09/1959	1 / 100.000	
		I	12/09/1959	1 / 100.000	
		J	12/09/1959	1 / 100.000	
ES0000230187	CED. BCO. CREDITO LOCAL	A	20/06/1960	1 / 100.000	5,62
		B	20/06/1960	1 / 100.000	
		C	20/06/1960	1 / 100.000	
		D	20/06/1960	1 / 100.000	
		E	20/06/1960	1 / 100.000	
		F	20/06/1960	1 / 100.000	
		G	20/06/1960	1 / 100.000	
		H	20/06/1960	1 / 100.000	
		I	20/06/1960	1 / 100.000	
		J	20/06/1960	1 / 100.000	
ES0000230195	CED. BCO. CREDITO LOCAL	A	28/03/1961	1 / 100.000	5,44
		B	28/03/1961	1 / 100.000	
		C	28/03/1961	1 / 100.000	
		D	28/03/1961	1 / 100.000	
		E	28/03/1961	1 / 100.000	
		F	28/03/1961	1 / 100.000	
		G	28/03/1961	1 / 100.000	
		H	28/03/1961	1 / 100.000	
		I	28/03/1961	1 / 100.000	
		J	28/03/1961	1 / 100.000	
ES0000230203	CED. BCO. CREDITO LOCAL	A	28/12/1961	1 / 100.000	5,76
		B	28/12/1961	1 / 100.000	
		C	28/12/1961	1 / 100.000	
		D	28/12/1961	1 / 100.000	
		E	28/12/1961	1 / 100.000	

Letras del Tesoro

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Porcentaje
ES0L00502184	LETRAS DEL TESORO		14/08/2003		99,486
			12/09/2003		
			30/01/2004		
			20/02/2004		
			19/03/2004		
			20/08/2004		
ES0L00504222	LETRAS DEL TESORO		19/11/2004		99,100
			10/10/2003		
			07/11/2003		
			23/04/2004		
			21/05/2004		
			22/10/2004		
ES0L00506177	LETRAS DEL TESORO		05/12/2003		98,769
			02/01/2004		
			18/06/2004		
			23/07/2004		
			17/12/2004		
			30/01/2004		
ES0L00508199	LETRAS DEL TESORO		20/02/2004		98,377
			19/03/2004		
			20/08/2004		
			17/09/2004		
			23/04/2004		
			21/05/2004		
ES0L00510211	LETRAS DEL TESORO		22/10/2004		97,950
			19/11/2004		
			18/06/2004		
			23/07/2004		
			17/12/2004		
			20/08/2004		
ES0L00512233	LETRAS DEL TESORO		17/09/2004		97,597
			22/10/2004		
			19/11/2004		
			18/06/2004		
			23/07/2004		
			17/12/2004		
ES0L00602174	LETRAS DEL TESORO		20/08/2004		97,155
			17/09/2004		
			22/10/2004		
			19/11/2004		
			18/06/2004		
			17/12/2004		
ES0L00604212	LETRAS DEL TESORO		19/11/2004		96,818
			17/12/2004		
			17/12/2004		
			17/12/2004		
			17/12/2004		
			17/12/2004		
ES0L00606233	LETRAS DEL TESORO		17/12/2004		96,600
			17/12/2004		
			17/12/2004		
			17/12/2004		
			17/12/2004		
			17/12/2004		

OBLIGACIONES

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio
					Euros
ES0211845179	OB. ABERTIS		11/02/2004	1 / 4.500	104.765,01
ES0211843075	OB. AUCALSA		17/05/1996	1 / 170.000	644,71
ES0211843083	OB. AUCALSA		08/06/2004	1 / 458.800	494,25
ES0211839065	OB. AUDASA		11/12/1995	1 / 167.000	642,88
ES0211839073	OB. AUDASA		17/05/1996	1 / 150.000	645,08
ES0211839081	OB. AUDASA		30/06/1997	1 / 50.000	625,00
ES0211839099	OB. AUDASA		27/03/1998	1 / 120.000	613,00
ES0211839107	OB. AUDASA		31/05/2001	1 / 132.222	509,15
ES0211839115	OB. AUDASA		12/04/2002	1 / 300.506	613,55
ES0211839123	OB. AUDASA		26/06/2003	1 / 386.000	491,71
ES0211839131	OB. AUDASA		08/06/2004	1 / 269.274	494,97
ES0211850096	OB. AUDENASA		11/12/1995	1 / 173.500	642,20
ES0211850104	OB. AUDENASA		17/05/1996	1 / 85.000	644,72
ES0211847076	OB. AUMAR		08/06/1999	1 / 180.000	1.013,91
ES0211966009	OB. AUTOVIA DE LOS VIÑEDOS		04/11/2004	1 / 641	100.091,99
ES0200750026	OB. AYUNTAMIENTO BARCELONA		30/03/2004	1 / 1.000	99.002,60
ES0201001106	OB. AYUNTAMIENTO MADRID		02/12/1998	1 / 200.000	635,44
ES0212807004	OB. BADEN-WÜRTTEMBERG L-FINANCE		23/10/1997	1 / 200.000	642,61
ES0214977052	OB. BANCAJA. % VAR.		04/07/2002	1 / 300.000	1.000,12
ES0214977060	OB. BANCAJA		18/06/2003	1 / 210.000	1.005,72
ES0213180005	OB. BANCO ATLANTICO. % VAR.		28/04/2000	1 / 150.000	600,00
ES0213180013	OB. BANCO ATLANTICO. % VAR.		30/09/2002	1 / 50.000	600,01
ES0213180021	OB. BANCO ATLANTICO. % VAR.		01/10/2003	1 / 50.000	600,00
ES0213540000	OB. BANESTO BANCO DE EMISIONES. % VAR.		29/09/2003	1 / 5.000	100.381,15
ES0213679048	OB. BANKINTER. % VAR.		01/12/1998	1 / 3.978.618	24,79
ES0213679089	OB. BANKINTER. % VAR.		04/02/2003	1 / 2.567.944	25,16
ES0213679113	OB. BANKINTER. % VAR.		29/09/2004	1 / 500	99.941,43
ES0213679014	OB. BANKINTER	1	29/05/1998	1 / 29.057	626,98
ES0213211065	OB. BBVA. % VAR.		27/12/2001	1 / 1.500.000	1.000,00
ES0213211073	OB. BBVA. % VAR.		17/07/2003	1 / 6.000	100.380,64
ES0213211099	OB. BBVA. % VAR.		20/10/2004	1 / 10.000	98.819,75
ES0213211024	OB. BBV		27/02/1997	1 / 1.200	166.405,23
ES0213980016	OB. BCO. DE VALENCIA. % VAR.		29/03/2001	1 / 10.000	6.016,18
ES0213051008	OB. BCO. GALLEGO. % VAR.		27/06/2003	1 / 30.000	599,83
ES0213051016	OB. BCO. GALLEGO. % VAR.		29/10/2003	1 / 30.000	599,82
ES0213860028	OB. BCO. SABADELL. % VAR.		18/02/2004	1 / 3.000	100.169,60
ES0214050025	OB. BCO. ZARAGOZANO. % VAR.		05/05/1999	1 / 100.000	600,04
ES0214050033	OB. BCO. ZARAGOZANO. % VAR.		29/05/2001	1 / 70.000	600,04
ES0214050041	OB. BCO. ZARAGOZANO. % VAR.		31/12/2002	1 / 83.334	600,04
ES0213580006	OB. BCO.GUIPUZCOANO		15/11/2001	1 / 50.000	502,43
ES0213580014	OB. BCO.GUIPUZCOANO		17/12/2001	1 / 60.000	503,30
ES0213580022	OB. BCO.GUIPUZCOANO		15/10/2004	1 / 100.000	500,00
ES0213770011	OB. BCO.PASTOR. % VAR. PERP.		11/06/2004	1 / 3.000	100.648,56
ES0213770003	OB. BCO.PASTOR. % VAR.		02/10/2003	1 / 10.881	10.048,00
ES02134690P2	OB. BEI		14/11/1997	1 / 4.000.000	63,13
ES0213469697	OB. BEI		18/11/1996	1 / 4.000.000	64,97
ES0213469705	OB. BEI		15/01/1997	1 / 100.000	646,71
ES0257080004	OB. BPE FINANCIACIONES. % VAR.		30/06/2004	1 / 100.000	1.000,50
ES0214983019	OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. PERP.		10/06/1990	1 / 22.260	301,78
ES0214983027	OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. PERP.		01/06/1989	1 / 20.200	301,48
ES0214983035	OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. PERP.		05/12/1991	1 / 13.000	301,59
ES0214983043	OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. PERP.		09/12/1992	1 / 10.000	301,58
ES0214983076	OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR.		05/06/1995	1 / 2.160	301,49
ES0214983084	OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR.		01/08/2002	1 / 40.000	599,71
ES0214983092	OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR.		27/02/2001	1 / 59.575	500,00
ES0214826002	OB. C.A. DE ASTURIAS. % VAR.		30/12/2002	1 / 500.000	100,00
ES0214842017	OB. C.A. DE CUENCA Y CIUDAD REAL. % VAR. PERP		15/03/1988	1 / 30.000	301,58
ES0214842025	OB. C.A. DE CUENCA Y CIUDAD REAL. % VAR. PERP		15/12/1988	1 / 10.000	302,48
ES0214843015	OB. C.A. DE GALICIA. % VAR. PERP.	A	01/09/1988	1 / 10.000	601,09
		B	01/09/1988	1 / 10.000	
		C	01/09/1988	1 / 10.000	
		D	01/09/1988	1 / 10.000	
		E	01/09/1988	1 / 10.000	
		F	01/09/1988	1 / 10.000	
		G	01/09/1988	1 / 10.000	
		H	01/09/1988	1 / 10.000	
		I	01/09/1988	1 / 10.000	
		J	01/09/1988	1 / 7.500	601,01
ES0214843023	OB. C.A. DE GALICIA. % VAR. PERP.		01/10/1999	1 / 150.000	595,21
ES0214843031	OB. C.A. DE GALICIA. % VAR.		03/01/2000	1 / 131.664	591,03
ES0214843049	OB. C.A. DE GALICIA. % VAR.		01/02/2000	1 / 84.897	
			01/03/2000	1 / 29.631	
			03/04/2000	1 / 3.808	
ES0214843080	OB. C.A. DE GALICIA. % VAR.		04/07/2002	1 / 200.000	595,30
ES0214843098	OB. C.A. DE GALICIA. % VAR.		03/11/2003	1 / 150.000	591,60

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0214843106	OB. C.A. DE GALICIA. % VAR.		01/04/2004	1 / 116.667	595,93
ES0214845002	OB. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON. % VAR.		22/12/2003	1 / 100.000	1.000,01
ES0214845010	OB. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON. % VAR.		29/06/2004	1 / 1.000	100.584,27
ES0214600035	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERP.		26/05/1988	1 / 20.000	302,05
ES0214600043	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERP.		20/11/1990	1 / 20.000	303,86
ES0214600050	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERP.		30/06/1992	1 / 20.000	300,49
ES0214600084	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERP.		30/06/1996	1 / 30.000	300,50
ES0214600092	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERP.		25/06/1998	1 / 6.656	300,50
			30/07/1998	6.657 / 13.944	
			14/08/1998	13.945 / 18.520	
			31/08/1998	18.521 / 23.189	
			15/09/1998	23.190 / 28.515	
			30/09/1998	28.516 / 37.386	
			15/10/1998	37.387 / 45.331	
			30/10/1998	45.332 / 50.000	
ES0214600068	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR.		10/06/1993	1 / 20.000	300,50
ES0214600076	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR.		30/06/1994	1 / 40.000	300,50
ES0214600175	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR.		15/12/1999	1 / 73.810	299,99
			31/12/1999	1 / 26.190	
ES0214600191	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR.		30/06/2003	1 / 103.387	499,98
			15/07/2003	1 / 36.613	
ES0214977037	OB. C.A. DE VALENCIA. % VAR. PERP.		31/12/1988	1 / 30.000	601,25
ES0214400014	OB. C.A. DEL MEDITERRANEO. % VAR. PERP.		15/09/1988	1 / 30.000	603,26
ES0214400048	OB. C.A. DEL MEDITERRANEO. % VAR. PERP.		16/02/2004	1 / 500.000	599,95
ES0214966006	OB. C.A. PENEDES. % VAR. PERP.		27/10/1993	1 / 100.000	606,79
ES0214979058	OB. C.A. PROVINCIAL GUADALAJARA. % VAR.		27/12/1999	1 / 978	1.000,02
ES0214979066	OB. C.A. PROVINCIAL GUADALAJARA. % VAR.		06/11/2001	1 / 3.349	999,88
			28/12/2001	1 / 1.651	
ES0214979082	OB. C.A. PROVINCIAL GUADALAJARA. % VAR.		30/10/2002	1 / 2.002	999,99
			02/12/2002	1 / 1.139	
			30/12/2002	1 / 1.359	
ES0214979116	OB. C.A. PROVINCIAL GUADALAJARA. % VAR.		30/10/2003	1 / 1.864	1.000,01
			01/12/2003	1 / 2.136	
ES0214974018	OB. C.A. TERRASSA. % VAR. PERP.		28/12/1988	1 / 25.000	601,01
ES0214974034	OB. C.A. TERRASSA. % VAR.		30/12/2003	1 / 60.000	999,98
ES0214974042	OB. C.A. TERRASSA. % VAR.		30/07/2004	1 / 70.000	999,87
ES0214926000	OB. C.A. Y M.P. BALEARES. % VAR.		22/11/1999	1 / 60.000	1.000,01
ES0264730039	OB. C.A. Y M.P. DE CORDOBA. % VAR.		28/11/2003	1 / 120.000	500,00
ES0264730047	OB. C.A. Y M.P. DE CORDOBA. % VAR.		05/12/2003	1 / 1.500	101.818,17
ES0214957013	OB. C.A. Y M.P. DE VITORIA. PERP.		14/06/1988	1 / 28.000	301,53
ES0215307028	OB. C.A. Y SOCORROS DE SAGUNTO. % VAR. PERP.		30/06/1989	1 / 3.000	605,52
ES0215307036	OB. C.A. Y SOCORROS DE SAGUNTO. % VAR.		30/06/1992	1 / 2.500	607,02
ES0214841027	OB. C.A.C. DE MANLLEU. % VAR.		28/11/2003	1 / 20.000	499,48
ES0214954010	OB. C.A.M.P. ZARAGOZA, ARAGON, RIOJA. % VAR. PERP.		12/12/1988	1 / 24.000	601,01
ES0214954028	OB. C.A.M.P. ZARAGOZA, ARAGON, RIOJA. % VAR. PERP.		10/11/1989	1 / 24.000	601,01
ES0214954036	OB. C.A.M.P. ZARAGOZA, ARAGON, RIOJA. % VAR. PERP.		10/12/1991	1 / 29.000	601,01
ES0214954044	OB. C.A.M.P. ZARAGOZA, ARAGON, RIOJA. % VAR. PERP.		23/11/1992	1 / 47.500	601,01
ES0214825012	OB. C.A.P. DE ALBACETE. % VAR. PERP.		16/05/1988	1 / 10.000	608,44
ES0214825020	OB. C.A.P. DE ALBACETE. % VAR. PERP.		04/02/1989	1 / 6.000	607,15
ES0214981013	OB. C.G.A. DE CANARIAS. % VAR. PERP.		30/12/1988	1 / 20.000	603,08
ES0214981021	OB. C.G.A. DE CANARIAS. % VAR. PERP.		20/12/1999	1 / 100.000	299,89
ES0214981039	OB. C.G.A. DE CANARIAS. % VAR.		15/10/2002	1 / 120.000	299,00
ES0201330000	OB. CABILDO INSULAR TENERIFE. % VAR.		17/12/2004	1 / 99.352	1.000,00
ES0215346000	OB. CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		01/06/2000	1 / 15.000	600,01
ES0215346018	OB. CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		02/11/2000	1 / 25.040	599,99
ES0215346026	OB. CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		17/05/2001	1 / 35.059	600,01
ES0215346034	OB. CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		02/11/2001	1 / 20.033	600,00
ES0215346042	OB. CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		01/02/2002	1 / 30.000	500,00
ES0215346059	OB. CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		27/11/2002	1 / 50.000	500,00
ES0215346067	OB. CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		27/08/2003	1 / 40.000	500,00
ES0214840060	OB. CAIXA DE CATALUNYA. % CREC.		24/03/2000	1 / 80.000	1.619,19
ES0214840094	OB. CAIXA DE CATALUNYA. % CREC.		02/10/2000	1 / 60.000	1.648,50
ES0214840201	OB. CAIXA DE CATALUNYA. % VAR.		19/01/2004	1 / 133.333	1.503,10
ES0314973027	OB. CAIXA SABADELL. % VAR. PERP.		10/02/2000	1 / 50.000	599,38
ES0214958011	OB. CAIXANOVA. % VAR.		08/01/2003	1 / 4.000.000	30,00
ES0214958029	OB. CAIXANOVA. % VAR.		04/08/2003	1 / 200.000	600,03
ES0214958037	OB. CAIXANOVA. % VAR.		26/01/2004	1 / 200.000	600,05
ES0215395015	OB. CAJA AHORROS TORRENTE. % VAR. PERP.		25/11/1988	1 / 5.000	604,08
ES0214975007	OB. CAJA CANTABRIA. % VAR.		10/12/2002	1 / 80.000	999,97
ES0214975015	OB. CAJA CANTABRIA. % VAR.		30/03/2004	1 / 45.000	999,96
ES0215424005	OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. % VAR.	1	15/11/1996	1 / 60.000	302,58
ES0215424013	OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. % VAR.		15/10/1998		301,45
			16/10/1998	1 / 14.770	
			23/10/1998	1 / 22.567	
			30/10/1998	1 / 27.672	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0215424013	OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. % VAR.		06/11/1998	1 / 30.472	301,45
			13/11/1998	1 / 4.518	
ES0215424070	OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. % VAR.		18/05/1999	1 / 131.288	300,51
			15/07/1999	1 / 28.712	
ES0215424096	OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. % VAR.		04/06/2001	1 / 20.449	600,01
			29/06/2001	1 / 39.138	
			13/07/2001	1 / 20.413	
ES0215424120	OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. % VAR.		20/12/2004	1 / 650	200.002,59
ES0214987002	OB. CAJA DE EXTREMADURA. % VAR.		18/02/2000	1 / 50.000	600,00
ES0214987010	OB. CAJA DE EXTREMADURA. % VAR.		01/12/2000	1 / 50.000	600,00
ES0214987028	OB. CAJA DE EXTREMADURA. % VAR.		05/12/2002	1 / 46.995	500,00
			30/12/2002	1 / 19.971	
ES0214987044	OB. CAJA DE EXTREMADURA. % VAR.		21/10/2004	1 / 70.000	500,00
ES0215474166	OB. CAJA ESPAÑA. % VAR.		14/11/2003	1 / 63.507	991,65
			28/11/2003	1 / 29.834	
			12/12/2003	1 / 6.659	
ES0215474026	OB. CAJA ESPAÑA		27/03/2000	1 / 5.201	979,14
			07/04/2000	1 / 6.864	
			14/04/2000	1 / 2.855	
			24/04/2000	1 / 3.729	
			28/04/2000	1 / 1.720	
			05/05/2000	1 / 1.815	
			12/05/2000	1 / 2.534	
			19/05/2000	1 / 2.407	
			26/05/2000	1 / 2.183	
			02/06/2000	1 / 3.923	
			09/06/2000	1 / 4.199	
			16/06/2000	1 / 7.091	
			23/06/2000	1 / 9.773	
			26/06/2000	1 / 2.733	
			27/06/2000	1 / 2.793	
ES0214950034	OB. CAJA MADRID. % VAR.		09/04/1999	1 / 600.000	90,39
ES0214950083	OB. CAJA MADRID. % VAR.		27/06/2001	1 / 5.000	104.286,73
ES0214950091	OB. CAJA MADRID. % VAR.		28/03/2003	1 / 2.000	100.414,67
ES0214950125	OB. CAJA MADRID. % VAR.		15/07/2004	1 / 2.500	99.996,59
ES0214950109	OB. CAJA MADRID		02/03/2004	1 / 100.000	999,83
ES0214950117	OB. CAJA MADRID		07/04/2004	1 / 100.000	986,84
ES0214969026	OB. CAJA SAN FERNANDO. % VAR.		15/03/2001	1 / 100.000	299,76
ES0214969034	OB. CAJA SAN FERNANDO. % VAR.		31/10/2002	1 / 200.000	299,77
ES0215308000	OB. CAJA VITAL. % VAR.		15/02/1996	1 / 40.000	600,49
ES0214955009	OB. CAMP ONTINYENT. % VAR.		26/04/2001	1 / 1.000	5.996,67
ES0214955017	OB. CAMP ONTINYENT. % VAR.		28/05/2003	1 / 1.000	5.993,13
ES0224261000	OB. CORES		15/07/2003	1 / 3.500	99.751,12
ES0225790098	OB. D.N.I.B.		21/04/1998	1 / 100.000	636,71
ES0213320007	OB. DEUTSCHE BANK. % CREC.		30/03/2000	1 / 792.392	107,75
ES0213320015	OB. DEUTSCHE BANK. % VAR.		30/12/2003	1 / 407.643	98,35
ES0213320023	OB. DEUTSCHE BANK. % VAR.		31/03/2004	1 / 399.280	98,22
DE0003933693	OB. DEUTSCHE BANK		10/11/2004	1 / 150.000	999,06
ES0226393058	OB. DSL BANK		28/05/1996	1 / 150.000	644,13
			04/10/1996	150.001 / 250.000	
ES0226393108	OB. DSL BANK		06/05/1998	1 / 60.000	662,02
ES0231050032	OB. EIASA		27/09/1955	130.001 / 180.000	5,77
ES0230670210	OB. ENDESA		25/02/1999	1 / 5.000	102.862,50
ES0231429004	OB. EROSKI. % VAR. PERP.		17/07/2002	1 / 3.600.000	25,05
			29/07/2003	1 / 2.800.000	
ES0231429020	OB. EROSKI. % VAR. PERP.		21/07/2004	1 / 8.000.000	25,00
ES0233813197	OB. EUROFIMA. % VAR		10/04/1997	1 / 200.000	603,87
ES0233813171	OB. EUROFIMA		03/11/1995	1 / 200.000	972,43
ES0235972009	OB. FAGOR. % VAR. PERP.		05/02/2004	1 / 2.400.000	25,07
ES0236395036	OB. FERIA DE VALENCIA		10/06/2002	1 / 2.275	119.372,05
ES0282032020	OB. FINNISH EXPORT CREDIT		22/01/1997	1 / 100.000	646,99
ES0244520138	OB. HIDROLA	13	11/06/1958	1 / 500.000	6,16
ES0244520237	OB. HIDROLA	23	05/02/1965	1 / 1.200.000	5,89
ES0214954051	OB. IBERCAJA. % VAR.		05/10/2001	1 / 180.000	499,97
ES0214954069	OB. IBERCAJA. % VAR.		15/07/2002	1 / 120.200	500,02
ES0214954077	OB. IBERCAJA. % VAR.		22/10/2002	1 / 36.000	500,01
ES0214954085	OB. IBERCAJA. % VAR.		27/12/2002	1 / 180.000	499,99
ES0214954093	OB. IBERCAJA. % VAR.		28/03/2003	1 / 180.000	500,00
ES0214954101	OB. IBERCAJA. % VAR.		29/12/2003	1 / 200.000	499,99
ES0214954119	OB. IBERCAJA. % VAR.		05/08/2004	1 / 100.000	500,01
ES0244580520	OB. IBERDROLA		28/10/1993	1 / 350.000	731,43
ES0244580116	OB. IBERDUERO		10/05/1957	1 / 250.000	6,08
ES0244580124	OB. IBERDUERO		14/04/1958	1 / 250.000	6,07
ES0202010072	OB. INI		24/07/1995	1 / 1.400	158.201,41
XS0158658228	OB. JAZZTEL -NON AFFILIATE NOTES-		02/12/2002	1 / 56.613.884	0,49

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
XS0158658228	OB. JAZZTEL -NON AFFILIATE NOTES-		30/04/2003	1 / 2.736.540	0,49
			30/10/2003	1 / 3.349.091	
			30/04/2004	1 / 3.532.722	
ES0214970024	OB. LA CAIXA. % CREC.	2	04/10/1999	1 / 1.000.000	999,98
ES0214970032	OB. LA CAIXA. % VAR.		10/10/2001	1 / 1.500.000	1.000,02
ES0214970040	OB. LA CAIXA. % VAR.		12/04/2002	1 / 35.756.329	10,00
ES0214970057	OB. LA CAIXA. % VAR.		22/07/2002	1 / 180.000	1.000,02
ES0257838039	OB. LANDESKREDITBANK BADEN-WÜRTTEMBERG		06/11/1996	1 / 100.000	654,35
ES0214920029	OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. % VAR. PERP.		05/12/1988	1 / 15.000	606,60
ES0214920045	OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. % VAR. PERP.		10/12/1999	1 / 10.000	600,92
ES0214920052	OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. % VAR. PERP.		15/11/2000	1 / 15.000	600,87
ES0214920060	OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. % VAR.		18/10/2001	1 / 15.000	599,92
ES0214920078	OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. % VAR.		11/06/2003	1 / 20.000	599,95
ES0264870017	OB. M.P. Y C.A. SEVILLA. % VAR. PERP.		05/12/1988	1 / 6.000	1.513,24
ES0261560025	OB. MACOSA	B	14/03/1955	1 / 75.000	4,87
ES0264101017	OB. MINICENTRALES DOS		29/11/2004	1 / 610	199.999,00
ES0266390071	OB. NORDIC INVESTMENT BANK		29/03/1996	1 / 400	253.418,51
ES0266660044	OB. NUEVA MONTAÑA QUIJANO		26/01/1959	1 / 100.000	6,07
ES0268649003	OB. PASTOR INT. CAPITAL. % VAR.		22/12/1999	1 / 147.948	598,35
			10/03/2000	1 / 52.052	
ES0268649029	OB. PASTOR INT. CAPITAL. % VAR.		28/12/2001	1 / 6.155	2.991,82
			15/03/2002	1 / 13.845	
ES0273093064	OB. REE. % VAR.		20/07/1998	1 / 7.500	6.015,35
ES0231163116	OB. RTVE		09/10/1998	1 / 3.600	158.374,32
ES0274760075	OB. SALTOS DEL SIL	D	01/05/1956	1 / 400.000	6,17
ES0274760083	OB. SALTOS DEL SIL	E	01/04/1958	1 / 250.000	6,07
ES0277120020	OB. SNCF		23/08/1996	1 / 100.000	899,41
ES0278430717	OB. TELEFONICA. CUPCER.		28/12/1990	1 / 400.000	1.963,26
ES0278430923	OB. TELEFONICA		03/03/1998	1 / 7.000.000	63,19
ES0278430931	OB. TELEFONICA		14/04/1999	1 / 50.000	10.521,53
ES0278430980	OB. TELEFONICA		06/04/2000	1 / 5.000	106.217,27
ES0282102005	OB. UNIVERSIDAD DE VALENCIA		30/10/1997	1 / 7.500	6.010,12
ES0282102013	OB. UNIVERSIDAD DE VALENCIA		31/03/1998	1 / 8.000	6.010,12
ES0282870130	OB. VALLEHERMOSO. % VAR.		23/11/1999	1 / 600	100.105,11
ES0283691006	OB. VIDACAIXA. % VAR. PERP.		30/12/2000	1 / 150.000	1.000,02
DE0006578230	VAL. CAPIT. PERPT. LLOYDS TSB BANK. PERP.		25/04/2001	1 / 30.000.000	25,91

BONOS

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0311845004	BO. ABERTIS. % VAR.		09/12/2003	1 / 1.500	100.137,14
ES0306585003	BO. AGRUPACIO ACTIVIDADES E INV.INMOB.		02/07/2001	1 / 30.000	1.025,58
ES0306585011	BO. AGRUPACIO ACTIVIDADES E INV.INMOB.		28/11/2001	1 / 15.000	1.017,69
ES0312950043	BO. BAMÍ		30/07/2003	1 / 74.500	2.532,62
ES0314977168	BO. BANCAJA. % VAR.		05/11/1999	1 / 270.953	604,73
ES0314977200	BO. BANCAJA. % VAR.		27/02/2004	1 / 120.000	9.972,25
ES0314977192	BO. BANCAJA. CUPCER.		15/03/2002	1 / 56.514	1.000,00
ES0314977101	BO. BANCAJA		01/03/1999	1 / 200.000	603,86
ES0314977119	BO. BANCAJA	11	24/03/1999	1 / 200.000	604,37
ES0314977150	BO. BANCAJA		16/08/1999	1 / 200.000	604,10
ES0313260053	BO. BANCO CENTRAL. % VAR.	5	27/05/1991	1 / 50.000.000	8,09
ES0313540009	BO. BANESTO BANCO DE EMISIONES. % VAR.		21/10/2003	1 / 20.000	99.767,18
ES0313540017	BO. BANESTO BANCO DE EMISIONES. % VAR.		04/10/2004	1 / 20.000	99.997,83
ES0313440119	BO. BANESTO. % VAR.		10/06/2004	1 / 10.000	99.847,18
ES0313679385	BO. BANKINTER. % VAR.		30/07/2004	1 / 5.000	99.886,75
ES0313679393	BO. BANKINTER. % VAR.		19/10/2004	1 / 5.000	99.982,88
ES0313679401	BO. BANKINTER. % VAR.		17/12/2004	1 / 10.000	99.934,41
ES0313211122	BO. BBVA. % VAR.		20/10/2003	1 / 20.000	99.699,24
ES0313211130	BO. BBVA. % VAR.		26/02/2004	1 / 10.000	99.923,47
ES0313211148	BO. BBVA. % VAR.		16/06/2004	1 / 20.000	99.742,87
ES0313211155	BO. BBVA. % VAR.		27/09/2004	1 / 25.000	99.796,99
ES0300230002	BO. BCO. DE CREDITO LOCAL. % VAR.		29/09/2003	1 / 7.500	99.933,77
ES0300230010	BO. BCO. DE CREDITO LOCAL. % VAR.		31/03/2004	1 / 7.500	99.978,35
ES0300230028	BO. BCO. DE CREDITO LOCAL. % VAR.		18/10/2004	1 / 10.000	100.027,10
ES0313860084	BO. BCO. SABADELL. % VAR.		25/05/2004	1 / 10.000	99.927,57
ES0313580096	BO. BCO.GUIPUZCOANO. % VAR.		15/04/1999	1 / 60.000	601,01
ES0313580104	BO. BCO.GUIPUZCOANO		15/04/1999	1 / 60.000	617,82
ES0313580112	BO. BCO.GUIPUZCOANO		15/09/2000	1 / 50.000	632,75
ES0313770044	BO. BCO.PASTOR. % VAR.		19/12/2003	1 / 5.000	99.865,78
ES0313770051	BO. BCO.PASTOR. % VAR.		07/04/2004	1 / 5.000	100.084,00
ES0357080003	BO. BPE FINANCIACIONES. % VAR.		30/07/2004	1 / 15.000	99.572,98
ES0357080011	BO. BPE FINANCIACIONES. % VAR.		30/07/2004	1 / 10.000	99.854,41
ES0357080029	BO. BPE FINANCIACIONES. % VAR.		08/10/2004	1 / 10.000	99.987,12
ES0314843162	BO. C.A. DE GALICIA		01/04/2002	1 / 330.169	500,21
ES0314843170	BO. C.A. DE GALICIA		01/04/2003	1 / 240.000	500,66
ES0314843188	BO. C.A. DE GALICIA		01/08/2003	1 / 480.000	499,30
ES0314843196	BO. C.A. DE GALICIA		02/09/2004	1 / 300.000	500,51
ES0314400047	BO. C.A. DEL MEDITERRANEO. % VAR.		15/06/2004	1 / 6.000	99.557,44
ES0315301053	BO. CABILDO INSULAR GRAN CANARIA		10/12/2004	1 / 50.317	1.000,00
ES0314840051	BO. CAIXA DE CATALUNYA. % VAR.		01/12/2004	1 / 10.000	99.976,89
ES0314840069	BO. CAIXA DE CATALUNYA		29/12/2004	1 / 1.050	99.991,00
ES0315474389	BO. CAJA ESPAÑA. % CREC.		02/07/2004	1 / 114.456	994,45
			16/07/2004	1 / 5.544	
ES0314950157	BO. CAJA MADRID. % CREC.		07/04/2004	1 / 230.000	976,28
ES0314950181	BO. CAJA MADRID. % CREC.		10/08/2004	1 / 300.000	998,40
ES0314950124	BO. CAJA MADRID. % VAR.		30/10/2002	1 / 120.000	1.004,86
ES0314950165	BO. CAJA MADRID. % VAR.		05/04/2004	1 / 7.500	99.820,52
ES0314950173	BO. CAJA MADRID. % VAR.		02/06/2004	1 / 15.000	99.708,00
ES0314950199	BO. CAJA MADRID. % VAR.		30/11/2004	1 / 20.000	99.921,64
ES0314950116	BO. CAJA MADRID. CUPCER.		15/02/2002	1 / 60.101	990,51
ES0314950132	BO. CAJA MADRID. CUPCER.		02/12/2002	1 / 124.924	968,68
ES0314950041	BO. CAJA MADRID	4	29/05/1997	1 / 1.000.000	630,47
ES0314950058	BO. CAJA MADRID	5	02/06/1997	1 / 336.440	630,53
ES0314950066	BO. CAJA MADRID		26/12/1997	1 / 500.000	625,83
ES0314950074	BO. CAJA MADRID		06/04/1998	1 / 670.226	619,01
ES0314950082	BO. CAJA MADRID		06/10/1998	1 / 697.030	606,46
ES0314950140	BO. CAJA MADRID		11/02/2004	1 / 100.000	1.009,71
ES0315308074	BO. CAJA VITAL. % VAR.		17/09/2002	1 / 40.000	1.013,09
ES0315308090	BO. CAJA VITAL. % VAR.		26/01/2004	1 / 1.000	99.985,96
ES0315308108	BO. CAJA VITAL. % VAR.		01/10/2004	1 / 1.000	99.952,81
ES0314601008	BO. CAJAMAR. % VAR.		22/12/2004	1 / 4.000	99.875,93
ES0316927005	BO. CATALONIA PROMODIS 3. % CREC.		30/07/2003	1 / 4.000	4.999,33
ES0316927013	BO. CATALONIA PROMODIS 3. % CREC.		30/07/2003	1 / 2.000	4.999,56
ES0317617001	BO. LICO LEASING. % VAR.		05/04/2002	1 / 2.000	100.091,12
ES0331163065	BO. RTVE. % VAR.		30/04/2002	1 / 2.500	199.948,19
ES0331163073	BO. RTVE. % VAR.		09/05/2003	1 / 3.250	199.881,61
ES0331163099	BO. RTVE. % VAR.		08/11/2004	1 / 6.000	199.951,48
ES0309363002	BO. SANTANDER CONSUMER FINANCE SPAIN. % VAR.	A	13/12/2002	1 / 8.245	100.156,41
ES0313900328	BO. SCH. % VAR.		23/12/2003	1 / 10.000	99.982,21
ES0313900336	BO. SCH. % VAR.		23/02/2004	1 / 15.000	99.920,71
ES0313900344	BO. SCH. % VAR.		16/03/2004	1 / 10.000	99.846,81
ES0313900351	BO. SCH. % VAR.		05/04/2004	1 / 10.000	99.947,44
ES0378344008	BO. TELE PIZZA. % VAR.		21/04/2004	1 / 4.180.452	13,41
ES0390304006	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS II		28/11/2001	1 / 25.000	104.828,06
ES0361002001	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS III		26/06/2002	1 / 35.000	110.508,74

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0312368006	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS IV		13/03/2003	1 / 38.000	100.706,81
ES0370148019	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS V	B	04/12/2003	1 / 21.000	103.679,67
ES0312360003	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS VI	A	07/04/2004	1 / 25.000	99.032,58
ES0312361001	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS VII		23/06/2004	1 / 17.500	101.660,06
ES0312362009	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS VIII	A	18/11/2004	1 / 30.000	99.884,93
ES0312362017	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS VIII	B	18/11/2004	1 / 11.000	99.327,60
ES0352961009	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS		19/04/2001	1 / 20.480	109.441,40
ES0370142004	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS TERRIT. CAJAS I		24/10/2003	1 / 14.000	102.431,73
ES0312376009	BO. TIT. ACT. AYT FONDO EOLICO. % VAR.	E	25/11/2004	1 / 15.400	500,01
ES0356848012	BO. TIT. ACT. AYT FTGENCAT I. % VAR.	AF	19/12/2002	1 / 707	48.032,70
ES0370149009	BO. TIT. ACT. AYT FTPYME I. % VAR.	F1	19/12/2003	1 / 3.362	79.450,01
ES0312363007	BO. TIT. ACT. AYT FTPYME II. % VAR.	F1	27/12/2004	1 / 3.533	100.002,04
ES0312363015	BO. TIT. ACT. AYT FTPYME II. % VAR.	F2	27/12/2004	1 / 226	100.000,00
ES0312363023	BO. TIT. ACT. AYT FTPYME II. % VAR.	T2	27/12/2004	1 / 901	99.996,26
ES0312363031	BO. TIT. ACT. AYT FTPYME II. % VAR.	F3	27/12/2004	1 / 340	100.000,00
ES0370151005	BO. TIT. ACT. AYT HIPOTECARIO MIXTO II. % VAR	PH	30/06/2004	1 / 3.678	93.761,92
ES0370151013	BO. TIT. ACT. AYT HIPOTECARIO MIXTO II. % VAR	PH	30/06/2004	1 / 167	100.720,73
ES0370151021	BO. TIT. ACT. AYT HIPOTECARIO MIXTO II. % VAR	CH	30/06/2004	1 / 1.128	90.532,35
ES0312371000	BO. TIT. ACT. AYT HIPOTECARIO MIXTO. % VAR.	A	03/03/2004	1 / 3.182	81.454,02
ES0312886007	BO. TIT. ACT. BANCAJA 7. % VAR.	A	16/07/2004	1 / 1.500	99.833,84
ES0312886015	BO. TIT. ACT. BANCAJA 7. % VAR.	A	16/07/2004	1 / 16.702	99.338,88
ES0312886023	BO. TIT. ACT. BANCAJA 7. % VAR.	B	16/07/2004	1 / 399	99.118,75
ES0313546006	BO. TIT. ACT. BANKINTER 6. % VAR.	A	30/09/2003	1 / 12.953	87.281,76
ES0313548002	BO. TIT. ACT. BANKINTER 8. % VAR.	A	09/03/2004	1 / 10.293	90.872,93
ES0313922025	BO. TIT. ACT. BANKINTER I FTPYME. % VAR.	F2	12/09/2003	1 / 190	66.312,63
ES0314204001	BO. TIT. ACT. BBVA AUTOS 1. % VAR.	A	29/10/2004	1 / 9.500	99.999,02
ES0314204019	BO. TIT. ACT. BBVA AUTOS 1. % VAR.	B	29/10/2004	1 / 230	99.999,92
ES0314204027	BO. TIT. ACT. BBVA AUTOS 1. % VAR.	C	29/10/2004	1 / 270	99.992,38
ES0310110004	BO. TIT. ACT. BBVA-3 FTPYME. % VAR.	A	02/12/2004	1 / 7.253	99.997,12
ES0310110012	BO. TIT. ACT. BBVA-3 FTPYME. % VAR.	A2	02/12/2004	1 / 2.153	100.000,00
ES0310110020	BO. TIT. ACT. BBVA-3 FTPYME. % VAR.	B	02/12/2004	1 / 408	99.999,74
ES0310110038	BO. TIT. ACT. BBVA-3 FTPYME. % VAR.	C	02/12/2004	1 / 186	99.999,00
ES0315911000	BO. TIT. ACT. CAP-TDA 1. % VAR.		30/06/2003	1 / 3.000	100.203,64
ES0317018002	BO. TIT. ACT. CEDULAS TDA 1	1	19/06/2003	1 / 17.500	99.461,94
ES0317019000	BO. TIT. ACT. CEDULAS TDA 2		26/11/2003	1 / 20.000	103.958,33
ES0317043000	BO. TIT. ACT. CEDULAS TDA 3	1	03/03/2004	1 / 20.000	103.276,90
ES0317044008	BO. TIT. ACT. CEDULAS TDA 4		16/06/2004	1 / 15.000	101.743,82
ES0317045005	BO. TIT. ACT. CEDULAS TDA 5	A	29/11/2004	1 / 15.000	98.347,22
ES0325593020	BO. TIT. ACT. CIBELES III FTPYME. % VAR.	BS	22/12/2003	1 / 432	100.950,00
ES0338300009	BO. TIT. ACT. CONSUMO SANTANDER I. % VAR.	A	07/03/2003	1 / 9.720	99.821,48
ES0339751028	BO. TIT. ACT. FTPYME BANCAJA 2. % VAR.	A3	24/09/2003	1 / 1.995	99.770,00
ES0304501002	BO. TIT. ACT. FTPYME BANCAJA 3. % VAR.	A1	18/10/2004	1 / 2.970	100.000,45
ES0304501010	BO. TIT. ACT. FTPYME BANCAJA 3. % VAR.	A2	18/10/2004	1 / 3.559	100.000,15
ES0304501028	BO. TIT. ACT. FTPYME BANCAJA 3. % VAR.	A3	18/10/2004	1 / 1.539	100.002,96
ES0304501036	BO. TIT. ACT. FTPYME BANCAJA 3. % VAR.	B	18/10/2004	1 / 289	99.996,51
ES0304501044	BO. TIT. ACT. FTPYME BANCAJA 3. % VAR.	C	18/10/2004	1 / 467	99.998,78
ES0304501051	BO. TIT. ACT. FTPYME BANCAJA 3. % VAR.	D	18/10/2004	1 / 176	100.000,00
ES0338048004	BO. TIT. ACT. FTPYME SANTANDER 2. % VAR.	A	26/10/2003	1 / 12.285	99.893,75
ES0338048012	BO. TIT. ACT. FTPYME SANTANDER 2. % VAR.	BG	26/10/2004	1 / 3.735	100.000,00
ES0339752000	BO. TIT. ACT. FTPYME TDA 4. % VAR.	1S	16/10/2003	1 / 1.421	78.243,05
ES0339752026	BO. TIT. ACT. FTPYME TDA 4. % VAR.	2S	16/10/2003	1 / 206	78.077,99
ES0339753016	BO. TIT. ACT. FTPYME TDA BANCA MARCH. % VAR.	2C	28/10/2004	1 / 362	99.950,00
ES0339758007	BO. TIT. ACT. FTPYME TDA CAM 2. % VAR.	1S	23/11/2004	1 / 5.532	99.998,63
ES0339758015	BO. TIT. ACT. FTPYME TDA CAM 2. % VAR.	1C	23/11/2004	1 / 1.435	100.000,00
ES0339758023	BO. TIT. ACT. FTPYME TDA CAM 2. % VAR.	2S	23/11/2004	1 / 416	100.000,00
ES0339758031	BO. TIT. ACT. FTPYME TDA CAM 2. % VAR.	3S	23/11/2004	1 / 117	100.000,00
ES0339844013	BO. TIT. ACT. FTPYME TDA SABADELL 2. % VAR.	1S	18/11/2003	1 / 2.667	100.340,00
ES0316873019	BO. TIT. ACT. GC FTPYME PASTOR 1. % VAR.	AG	31/10/2003	1 / 763	74.549,00
ES0316873027	BO. TIT. ACT. GC FTPYME PASTOR 1. % VAR.	B	31/10/2003	1 / 68	101.600,00
ES0341168005	BO. TIT. ACT. GC FTPYME PASTOR 2. % VAR.	A	04/11/2004	1 / 5.300	100.002,59
ES0341168013	BO. TIT. ACT. GC FTPYME PASTOR 2. % VAR.	B	04/11/2004	1 / 1.646	100.000,00
ES0341168021	BO. TIT. ACT. GC FTPYME PASTOR 2. % VAR.	B	04/11/2004	1 / 420	100.000,00
ES0341168039	BO. TIT. ACT. GC FTPYME PASTOR 2. % VAR.	C	04/11/2004	1 / 404	100.002,67
ES0341168047	BO. TIT. ACT. GC FTPYME PASTOR 2. % VAR.	D	04/11/2004	1 / 230	100.000,00
ES0345783007	BO. TIT. ACT. HIPOCAT 7. % VAR.	A	14/06/2004	1 / 1.600	99.965,45
ES0345783015	BO. TIT. ACT. HIPOCAT 7. % VAR.	A	14/06/2004	1 / 11.483	100.090,38
ES0347847016	BO. TIT. ACT. IM BANCO POPULAR FTPYME. % VAR.	AG	27/12/2004	1 / 4.188	99.950,81
ES0347851018	BO. TIT. ACT. IM CAJAMAR 1. % VAR.	B	28/07/2004	1 / 93	100.006,51
ES0347851026	BO. TIT. ACT. IM CAJAMAR 1. % VAR.	C	28/07/2004	1 / 41	100.007,76
ES0347851034	BO. TIT. ACT. IM CAJAMAR 1. % VAR.	D	28/07/2004	1 / 33	100.013,59
ES0347858005	BO. TIT. ACT. IM CEDULAS 1		12/02/2004	1 / 20.000	102.499,92
ES0347852008	BO. TIT. ACT. IM CEDULAS 3		19/11/2004	1 / 10.600	100.295,70
ES0347853006	BO. TIT. ACT. IM FTPYME SABADELL 3. % VAR.	1S	25/11/2004	1 / 4.408	99.998,76
ES0347853014	BO. TIT. ACT. IM FTPYME SABADELL 3. % VAR.	1C	25/11/2004	1 / 1.241	100.000,00
ES0361794003	BO. TIT. ACT. MBS BANCAJA 1. % VAR.	A	21/05/2004	1 / 6.306	99.949,92

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0361794011	BO. TIT. ACT. MBS BANCAJA 1. % VAR.	B	21/05/2004	1 / 145	99.960,03
ES0374306001	BO. TIT. ACT. RURAL HIPOTECARIO VI. % VAR.	A	12/07/2004	1 / 9.091	96.560,13
ES0374351007	BO. TIT. ACT. RURALPYME 1 FTPYME. % VAR.	A	26/11/2004	1 / 1.341	100.000,00
ES0374351015	BO. TIT. ACT. RURALPYME 1 FTPYME. % VAR.	A2	26/11/2004	1 / 537	100.000,00
ES0374351023	BO. TIT. ACT. RURALPYME 1 FTPYME. % VAR.	B	26/11/2004	1 / 146	99.998,06
ES0338185004	BO. TIT. ACT. SANTANDER PUBLICO 1. % VAR.	A	22/12/2004	1 / 18.130	100.000,00
ES0377988003	BO. TIT. ACT. TDA 17-MIXTO. % VAR.	A1	30/10/2003	1 / 3.950	83.134,03
ES0377988029	BO. TIT. ACT. TDA 17-MIXTO. % VAR.	B	30/10/2003	1 / 140	101.560,00
ES0377984004	BO. TIT. ACT. TDA 19-MIXTO. % VAR.	A	03/03/2004	1 / 5.673	87.822,15
ES0377981008	BO. TIT. ACT. TDA 20-MIXTO. % VAR.	A1	30/06/2004	1 / 2.971	97.344,59
ES0377981016	BO. TIT. ACT. TDA 20-MIXTO. % VAR.	B	30/06/2004	1 / 79	100.175,00
ES0377981024	BO. TIT. ACT. TDA 20-MIXTO. % VAR.	A2	30/06/2004	1 / 1.056	96.307,53
ES0377981032	BO. TIT. ACT. TDA 20-MIXTO. % VAR.	B	30/06/2004	1 / 104	100.175,00
ES0377983004	BO. TIT. ACT. TDA 22-MIXTO. % VAR.	A1	09/12/2004	1 / 2.178	100.000,00
ES0377983012	BO. TIT. ACT. TDA 22-MIXTO. % VAR.	A1	09/12/2004	1 / 572	100.000,00
ES0377983020	BO. TIT. ACT. TDA 22-MIXTO. % VAR.	B	09/12/2004	1 / 46	100.000,00
ES0377983038	BO. TIT. ACT. TDA 22-MIXTO. % VAR.	C	09/12/2004	1 / 37	100.000,00
ES0377983046	BO. TIT. ACT. TDA 22-MIXTO. % VAR.	D	09/12/2004	1 / 27	100.000,00
ES0377983053	BO. TIT. ACT. TDA 22-MIXTO. % VAR.	A2	09/12/2004	1 / 1.689	100.000,00
ES0377983061	BO. TIT. ACT. TDA 22-MIXTO. % VAR.	A2	09/12/2004	1 / 488	100.000,00
ES0377983079	BO. TIT. ACT. TDA 22-MIXTO. % VAR.	B	09/12/2004	1 / 146	100.000,00
ES0377983087	BO. TIT. ACT. TDA 22-MIXTO. % VAR.	C	09/12/2004	1 / 60	100.000,00
ES0377983095	BO. TIT. ACT. TDA 22-MIXTO. % VAR.	D	09/12/2004	1 / 57	100.000,00
ES0377983103	BO. TIT. ACT. TDA 22-MIXTO.	IO	09/12/2004	1 / 572	100.000,00
ES0377983111	BO. TIT. ACT. TDA 22-MIXTO.	IO	09/12/2004	1 / 488	100.000,00
ES0338448006	BO. TIT. ACT. TDA CAM 1. % VAR.	A	20/03/2003	1 / 9.735	77.469,72
ES0338449004	BO. TIT. ACT. TDA CAM 2. % VAR.	A	03/07/2003	1 / 10.728	82.265,86
ES0377990009	BO. TIT. ACT. TDA CAM 3. % VAR.	A	22/01/2004	1 / 11.712	89.273,08
ES0338450002	BO. TIT. ACT. TDA IBERCAJA 1. % VAR.	A	14/10/2003	1 / 5.772	87.871,11
ES0338340005	BO. TIT. ACT. UCI 11. % VAR.	A	22/11/2004	1 / 8.211	100.002,19
ES0338340013	BO. TIT. ACT. UCI 11. % VAR.	B	22/11/2004	1 / 60	100.000,00
ES0338340021	BO. TIT. ACT. UCI 11. % VAR.	C	22/11/2004	1 / 229	100.000,00
ES0345782009	BO. TIT. ACT. HIPOCAT 6. % VAR.	A	22/09/2003	1 / 7.876	74.795,78
ES0312369004	BO. TIT. HIP. AYT HIPOTECARIO III. % VAR.	A	08/07/2003	1 / 3.168	81.435,12
ES0312370002	BO. TIT. HIP. AYT HIPOTECARIO IV. % VAR.	A	22/07/2003	1 / 3.360	76.248,31
ES0338397005	BO. TIT. HIP. BBVA-2 FTPYME ICO. % VAR.	AC	01/12/2000	1 / 6.415	50.870,33
ES0347861009	BO. TIT. HIP. IM PASTOR 2. % VAR.	A	29/06/2004	1 / 9.620	94.280,62
ES0338146006	BO. TIT. HIP. UCI 10. % VAR.	A	19/05/2004	1 / 6.790	84.466,78
ES0338146014	BO. TIT. HIP. UCI 10. % VAR.	B	19/05/2004	1 / 210	100.045,00
ES0356850000	BO. TIT. ACT. AYT PROM. INMOB. II. % VAR.	1	22/04/2004	1 / 4.754	81.354,50
ES0312377007	BO. TIT. HIP. AYT GENOVA HIPOTEC. V. % VAR.	A	01/12/2004	1 / 6.811	100.000,00
ES0312377015	BO. TIT. HIP. AYT GENOVA HIPOTEC. V. % VAR.	B	01/12/2004	1 / 189	100.000,00
ES0374228007	BO. TIT. HIP. RURAL HIPOTECARIO II. % VAR.	A	05/06/2001	1 / 2.220	55.178,86
ES0358283002	BO. TIT. HIP. RURAL HIPOTECARIO IV. % VAR.	A	19/11/2002	1 / 4.987	72.778,72
ES0358284000	BO. TIT. HIP. RURAL HIPOTECARIO V. % VAR.	A1	31/10/2003	1 / 5.668	82.093,11
ES0312393038	BO. TITUL. ACT. AYT.6, FTPYME-ICO II. % VAR.	T2	06/04/2001	1 / 855	32.032,19
ES0312392006	BO. TITULIZACION ACT. AYT.5. % VAR.	A	09/03/2001	1 / 2.079	19.558,58
ES0312392014	BO. TITULIZACION ACT. AYT.5. % VAR.	B	09/03/2001	1 / 231	28.127,47
ES0312885017	BO. TITULIZACION ACT. BANCAJA 6. % VAR.	A2	05/12/2003	1 / 17.836	99.470,99
ES0338356001	BO. TITULIZACION ACT. HIPOTEBANSA X. % VAR.	A	04/03/2002	1 / 8.987	58.558,65
ES0338447008	BO. TITULIZACION ACT. HIPOTEBANSA XI. % VAR.	A	29/11/2002	1 / 10.408	73.630,56
ES0377977006	BO. TITULIZACION ACT. TDA 13-MIXTO. % VAR.	A1	01/12/2000	1 / 2.870	54.856,99
ES0377979002	BO. TITULIZACION ACT. TDA 15-MIXTO. % VAR.	A1	07/11/2002	1 / 2.289	74.724,06
ES0377979010	BO. TITULIZACION ACT. TDA 15-MIXTO. % VAR.	B1	07/11/2002	1 / 95	102.190,00
ES0377979028	BO. TITULIZACION ACT. TDA 15-MIXTO. % VAR.	A2	07/11/2002	1 / 2.008	70.883,20
ES0377979036	BO. TITULIZACION ACT. TDA 15-MIXTO. % VAR.	B2	07/11/2002	1 / 117	99.662,06
ES0339757017	BO. TITULIZACION ACT. FTPYME TDA CAM 1. % VAR.	1S	18/06/2002	1 / 2.535	47.504,04
ES0338619028	BO. TITULIZACION ACTIVOS. BBVA-1. % VAR.	C	25/02/2000	1 / 544	200.000,00
ES0338355003	BO. TITULIZACION ACTIVOS. UCI 7. % VAR.	A	30/10/2001	1 / 4.386	47.504,84
ES0338446000	BO. TITULIZACION ACTIVOS. UCI 8. % VAR.	A	26/06/2002	1 / 5.802	48.774,42
ES0338222005	BO. TITULIZACION ACTIVOS. UCI 9. % VAR.	A	19/06/2003	1 / 11.981	64.504,93
ES0312406012	BO. TITULIZACION HIP. AYT 2. % VAR.	A2	27/01/2000	1 / 1.918	48.200,12
ES0312883004	BO. TITULIZACION HIP. BANCAJA 4. % VAR.	A	08/11/2002	1 / 9.705	67.070,11
ES0313799001	BO. TITULIZACION HIP. BANKINTER 1. % VAR.	A	12/05/1999	1 / 5.778	37.570,09
ES0313800031	BO. TITULIZACION HIP. BANKINTER 2. % VAR.	A4	25/10/1999	1 / 2.225	68.122,91
ES0313800049	BO. TITULIZACION HIP. BANKINTER 2. % VAR.	B	25/10/1999	1 / 128	100.020,00
ES0314019003	BO. TITULIZACION HIP. BANKINTER 3. % VAR.	A	22/10/2001	1 / 12.736	65.732,14
ES0313919005	BO. TITULIZACION HIP. BANKINTER 4. % VAR.	A	30/09/2002	1 / 9.876	78.091,63
ES0313919013	BO. TITULIZACION HIP. BANKINTER 4. % VAR.	B	30/09/2002	1 / 215	100.050,00
ES0313920003	BO. TITULIZACION HIP. BANKINTER 5. % VAR.	A	17/12/2002	1 / 6.841	79.278,14
ES0313920011	BO. TITULIZACION HIP. BANKINTER 5. % VAR.	B	17/12/2002	1 / 149	100.070,00
ES0365199001	BO. TITULIZACION HIP. HIPOTEBANSA VI. % VAR.	A	29/10/1997	1 / 1.707	33.970,57
ES0378026001	BO. TITULIZACION HIP. TDA 10. % VAR.	A1	26/07/1999	1 / 962	23.476,06
ES0378026019	BO. TITULIZACION HIP. TDA 10. % VAR.	A2	26/07/1999	1 / 1.359	42.728,95
ES0378026027	BO. TITULIZACION HIP. TDA 10. % VAR.	B	26/07/1999	1 / 84	100.555,10

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0378014023	BO. TITULIZACION HIP. TDA 11. % VAR.	A3	24/01/2000	1 / 4.360	63.712,33
ES0377976024	BO. TITULIZACION HIP. TDA 12. % VAR.	A3	05/07/2000	1 / 3.288	72.425,98
ES0377976032	BO. TITULIZACION HIP. TDA 12. % VAR.	B	05/07/2000	1 / 206	100.630,00
ES0377978020	BO. TITULIZACION HIP. TDA 14-MIXTO. % VAR.	A3	20/06/2001	1 / 3.264	79.047,15
ES0377978038	BO. TITULIZACION HIP. TDA 14-MIXTO. % VAR.	B1	20/06/2001	1 / 187	101.850,00
ES0377978046	BO. TITULIZACION HIP. TDA 14-MIXTO. % VAR.	AN	20/06/2001	1 / 1.266	57.849,70
ES0377978053	BO. TITULIZACION HIP. TDA 14-MIXTO. % VAR.	BN	20/06/2001	1 / 81	101.400,00
ES0308183005	BO. TITULIZACION HIP. TDA 6. % VAR.	A	27/01/1999	1 / 3.388	32.529,83
ES0308184029	BO. TITULIZACION HIP. TDA 7. % VAR.	A3	12/03/1999	1 / 7.710	51.030,52
ES0312372008	BO.TIT.ACT. AYT PRESTAMOS CONSUMO III. % VAR.	A	05/08/2004	1 / 1.959	100.190,00
ES0312372016	BO.TIT.ACT. AYT PRESTAMOS CONSUMO III. % VAR.	B	05/08/2004	1 / 394	100.000,00
ES0377973005	BO.TIT.ACT.TDA 16-MIXTO.% VAR.	A1	30/05/2003	1 / 3.774	73.631,21
ES0377973021	BO.TIT.ACT.TDA 16-MIXTO.% VAR.	A2	30/05/2003	1 / 1.304	74.911,28

CEDULAS

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0424207001	CED.HIP. ARGENTARIA,C.POSTAL Y B.HIPOTECARIO		25/03/1999	1 / 10.000	104.030,00
ES0413440027	CED.HIP. BANESTO		27/03/2002	1 / 10.000	112.774,13
ES0413440035	CED.HIP. BANESTO		12/05/2003	1 / 15.000	103.053,45
ES0413440043	CED.HIP. BANESTO		23/02/2004	1 / 20.000	100.042,82
ES0413440050	CED.HIP. BANESTO		16/09/2004	1 / 17.500	102.370,35
ES0413211006	CED.HIP. BBVA		27/09/1999	1 / 10.000	109.320,91
ES0413211014	CED.HIP. BBVA		27/09/2000	1 / 15.000	111.763,50
ES0413211022	CED.HIP. BBVA		26/09/2002	1 / 30.000	103.973,73
ES0413211030	CED.HIP. BBVA		29/01/2003	1 / 30.000	103.074,77
ES0413211048	CED.HIP. BBVA		15/03/2004	1 / 30.000	99.666,30
ES0413211055	CED.HIP. BBVA		15/07/2004	1 / 30.000	101.562,83
ES0413211063	CED.HIP. BBVA		03/12/2004	1 / 30.000	99.122,59
ES0413860000	CED.HIP. BCO. SABADELL		29/04/2003	1 / 15.000	103.445,10
ES0413860018	CED.HIP. BCO. SABADELL		26/01/2004	1 / 12.000	101.346,17
ES0414981219	CED.HIP. C.G.A. DE CANARIAS. % VAR.		18/06/2004	1 / 125.000	398,84
ES0414958092	CED.HIP. CAIXANOVA. % VAR.		06/10/2003	1 / 150.000	600,11
ES0414958076	CED.HIP. CAIXANOVA		15/03/2002	1 / 20.000	3.001,35
ES0414958084	CED.HIP. CAIXANOVA		10/06/2002	1 / 20.000	3.001,67
ES0414958050	CED.HIP. CAIXAVIGO		10/03/2000	1 / 20.000	3.002,77
ES0414854010	CED.HIP. CAJA DUERO. % VAR.		29/10/2004	1 / 50.000	998,00
ES0415474248	CED.HIP. CAJA ESPAÑA. % VAR.		27/12/2002	1 / 47.543	990,23
			17/01/2003	1 / 12.457	
ES0415474065	CED.HIP. CAJA ESPAÑA		03/12/1999	1 / 58.866	994,28
			10/12/1999	1 / 17.542	
			17/12/1999	1 / 18.486	
			24/12/1999	1 / 11.616	
			31/12/1999	1 / 10.310	
			07/01/2000	1 / 18.577	
			14/01/2000	1 / 14.603	
ES0415474131	CED.HIP. CAJA ESPAÑA		20/03/2000	1 / 3.918	995,92
			31/03/2000	1 / 13.352	
			07/04/2000	1 / 16.860	
			14/04/2000	1 / 7.366	
			18/04/2000	1 / 2.114	
			19/04/2000	1 / 866	
ES0414950552	CED.HIP. CAJA MADRID		07/10/1999	1 / 10.000	110.392,54
			16/05/2000	1 / 5.000	
ES0414950560	CED.HIP. CAJA MADRID		22/06/2001	1 / 10.000	113.238,79
ES0414950578	CED.HIP. CAJA MADRID		16/10/2001	1 / 10.000	103.142,96
ES0414950586	CED.HIP. CAJA MADRID		01/03/2002	1 / 15.000	110.412,41
ES0414950594	CED.HIP. CAJA MADRID		30/10/2002	1 / 15.000	109.504,63
ES0414950602	CED.HIP. CAJA MADRID		22/10/2003	1 / 15.000	102.240,32
ES0414950610	CED.HIP. CAJA MADRID		25/03/2004	1 / 20.000	100.346,53
ES0414970139	CED.HIP. LA CAIXA		05/04/2001	1 / 15.000	109.626,24
			14/05/2003	1 / 7.500	
ES0414970162	CED.HIP. LA CAIXA		21/11/2002	1 / 15.000	104.888,11
ES0414970170	CED.HIP. LA CAIXA		04/03/2003	1 / 25.000	100.657,88
ES0414970188	CED.HIP. LA CAIXA		31/10/2003	1 / 12.500	102.391,78
ES0414970196	CED.HIP. LA CAIXA		31/10/2003	1 / 7.500	105.339,19
ES0413900004	CED.HIP. SCH		01/10/2002	1 / 30.000	103.115,55
ES0413900012	CED.HIP. SCH		12/03/2003	1 / 15.000	100.392,53
ES0413900038	CED.HIP. SCH		10/09/2003	1 / 20.000	102.519,13
ES0413900046	CED.HIP. SCH		19/12/2003	1 / 15.000	102.364,07
ES0413900053	CED.HIP. SCH		15/03/2004	1 / 5.000	100.720,00
ES0413900061	CED.HIP. SCH		29/07/2004	1 / 15.000	103.299,02
ES0400230001	CED. TERRIT. BCO. CREDITO LOCAL		07/04/2003	1 / 15.000	100.587,61
ES0400230019	CED. TERRIT. BCO. CREDITO LOCAL		30/06/2004	1 / 10.000	102.899,73
ES0413900020	CED. TERRIT. SCH		08/07/2003	1 / 20.000	101.238,90

PAGARÉS

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0512354012	PAG. AYT AUTOMOCION I MMC ESPAÑA		12/11/2004	1 / 290	99.639,56
ES0512407620	PAG. AYT.4, GRANDES PRESTAMOS		17/12/2004	1 / 369	99.464,05
ES05130400J6	PAG. BANCA MARCH		03/03/2004	1 / 4.000	993,86
			03/09/2004	1 / 750	
			06/10/2004	1 / 2.000	
			02/12/2004	1 / 60	
			03/12/2004	1 / 5.000	
ES05130400X7	PAG. BANCA MARCH		07/04/2004	1 / 40	994,74
			11/08/2004	1 / 1.500	
			18/08/2004	1 / 1.766	
			11/11/2004	1 / 1.000	
			12/11/2004	1 / 1.529	
			09/12/2004	1 / 50	
ES05130403O0	PAG. BANCA MARCH		20/07/2004	1 / 2.250	997,15
			22/07/2004	1 / 4.010	
			17/09/2004	1 / 1.728	
			28/09/2004	1 / 90	
			21/10/2004	1 / 1.418	
			23/11/2004	1 / 2.350	
			17/12/2004	1 / 19.165	
			20/12/2004	1 / 393	
			22/12/2004	1 / 2.110	
ES05130403W3	PAG. BANCA MARCH		23/07/2004	1 / 1.500	988,92
			04/10/2004	1 / 608	
			22/10/2004	1 / 2.000	
			27/10/2004	1 / 10.000	
			28/12/2004	1 / 60	
ES05130403Z6	PAG. BANCA MARCH		27/07/2004	1 / 123	985,68
			29/11/2004	1 / 2.800	
ES05130404F6	PAG. BANCA MARCH		30/07/2004	1 / 584	998,13
			06/09/2004	1 / 1.600	
			15/10/2004	1 / 800	
			15/11/2004	1 / 32	
			13/12/2004	1 / 1.326	
			15/12/2004	1 / 9.273	
			23/12/2004	1 / 1.060	
			30/12/2004	1 / 15.193	
ES05130404G4	PAG. BANCA MARCH		30/07/2004	1 / 1.200	993,44
			30/09/2004	1 / 2.700	
			29/10/2004	1 / 1.846	
			28/12/2004	1 / 10.197	
			30/12/2004	1 / 211	
ES05130404M2	PAG. BANCA MARCH		20/08/2004	1 / 9.000	993,70
			22/10/2004	1 / 2.600	
			15/11/2004	1 / 1.500	
			17/11/2004	1 / 75	
			19/11/2004	1 / 357	
			22/11/2004	1 / 2.000	
			20/12/2004	1 / 100	
ES05130404P5	PAG. BANCA MARCH		31/08/2004	1 / 1.300	997,52
			27/10/2004	1 / 3.384	
			28/10/2004	1 / 220	
			23/12/2004	1 / 1.777	
			28/12/2004	1 / 12.088	
ES05130405H9	PAG. BANCA MARCH		15/09/2004	1 / 856	995,92
			18/10/2004	1 / 7.002	
			17/11/2004	1 / 1.200	
			30/11/2004	1 / 1.419	
			15/12/2004	1 / 180	
			17/12/2004	1 / 4.342	
			23/12/2004	1 / 200	
			28/12/2004	1 / 1.548	
			30/12/2004	1 / 4.000	
ES05130405I7	PAG. BANCA MARCH		15/09/2004	1 / 50	994,74
			13/12/2004	1 / 1.100	
			16/12/2004	1 / 3.800	
			17/12/2004	1 / 10.374	
ES05130405S6	PAG. BANCA MARCH		01/10/2004	1 / 40	998,22
			08/10/2004	1 / 3.000	
			11/10/2004	1 / 70	
			13/10/2004	1 / 603	
			12/11/2004	1 / 150	
			09/12/2004	1 / 970	
			10/12/2004	1 / 500	
			13/12/2004	1 / 29.149	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES05130405S6	PAG. BANCA MARCH		23/12/2004	1 / 375	998,22
			30/12/2004	1 / 41.973	
ES05130405U2	PAG. BANCA MARCH		01/10/2004	1 / 200	980,35
			24/11/2004	1 / 1.600	
ES05130405V0	PAG. BANCA MARCH		01/10/2004	1 / 1.300	989,29
			13/10/2004	1 / 2.000	
ES05130405Z1	PAG. BANCA MARCH		05/10/2004	1 / 121	995,57
			06/10/2004	1 / 7.900	
			02/12/2004	1 / 200	
			03/12/2004	1 / 2.000	
			28/12/2004	1 / 819	
ES05130406C8	PAG. BANCA MARCH		07/10/2004	1 / 2.000	994,50
			08/10/2004	1 / 1.000	
			03/12/2004	1 / 10.655	
ES05130406F1	PAG. BANCA MARCH		20/10/2004	1 / 1.000	989,08
			22/10/2004	1 / 307	
			20/12/2004	1 / 2.000	
ES05130406G9	PAG. BANCA MARCH		21/10/2004	1 / 1.500	977,39
			22/10/2004	1 / 1.500	
ES05130406Q8	PAG. BANCA MARCH		04/11/2004	1 / 2.200	994,55
			05/11/2004	1 / 25.000	
			30/12/2004	1 / 517	
ES05130406U0	PAG. BANCA MARCH		08/11/2004	1 / 92	989,63
			10/11/2004	1 / 1.000	
			15/12/2004	1 / 600	
ES05130407P8	PAG. BANCA MARCH		22/12/2004	1 / 936	971,48
ES0512871056	PAG. BANCA PUEYO		14/11/2003	1 / 49	988,07
			21/11/2003	1 / 106	
			28/11/2003	1 / 69	
			30/12/2003	1 / 36	
			16/01/2004	1 / 40	
			06/02/2004	1 / 42	
			13/02/2004	1 / 6	
			20/02/2004	1 / 5	
			27/02/2004	1 / 18	
			26/03/2004	1 / 15	
			02/04/2004	1 / 26	
			16/04/2004	1 / 232	
			23/04/2004	1 / 111	
			30/04/2004	1 / 134	
			07/05/2004	1 / 43	
			14/05/2004	1 / 146	
			21/05/2004	1 / 158	
			28/05/2004	1 / 62	
			04/06/2004	1 / 170	
			11/06/2004	1 / 286	
			18/06/2004	1 / 173	
			25/06/2004	1 / 1.545	
			02/07/2004	1 / 91	
			09/07/2004	1 / 136	
			16/07/2004	1 / 133	
			30/07/2004	1 / 24	
			06/08/2004	1 / 36	
			27/08/2004	1 / 21	
			24/09/2004	1 / 229	
			01/10/2004	1 / 9	
			08/10/2004	1 / 33	
			15/10/2004	1 / 45	
			19/11/2004	1 / 6	
			26/11/2004	1 / 117	
			03/12/2004	1 / 27	
			10/12/2004	1 / 16	
			23/12/2004	1 / 61	
			30/12/2004	1 / 1.711	
ES0512871064	PAG. BANCA PUEYO		21/11/2003	1 / 31	980,49
			09/01/2004	1 / 60	
			16/01/2004	1 / 55	
			23/01/2004	1 / 7	
			13/02/2004	1 / 34	
			27/02/2004	1 / 42	
			05/03/2004	1 / 18	
			12/03/2004	1 / 8	
			19/03/2004	1 / 20	
			26/03/2004	1 / 57	
			02/04/2004	1 / 140	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0512871064	PAG. BANCA PUEYO		16/04/2004	1 / 407	980,49
			23/04/2004	1 / 39	
			30/04/2004	1 / 80	
			07/05/2004	1 / 252	
			14/05/2004	1 / 148	
			21/05/2004	1 / 32	
			04/06/2004	1 / 36	
			11/06/2004	1 / 180	
			25/06/2004	1 / 281	
			02/07/2004	1 / 87	
			09/07/2004	1 / 120	
			16/07/2004	1 / 15	
			23/07/2004	1 / 15	
			06/08/2004	1 / 39	
			13/08/2004	1 / 56	
			20/08/2004	1 / 217	
			27/08/2004	1 / 147	
			03/09/2004	1 / 175	
			10/09/2004	1 / 234	
			17/09/2004	1 / 654	
			24/09/2004	1 / 644	
			01/10/2004	1 / 75	
			08/10/2004	1 / 91	
			15/10/2004	1 / 42	
			22/10/2004	1 / 39	
			29/10/2004	1 / 156	
			05/11/2004	1 / 8	
			12/11/2004	1 / 6	
			03/12/2004	1 / 12	
			17/12/2004	1 / 24	
			30/12/2004	1 / 117	
ES0512871072	PAG. BANCA PUEYO		21/11/2003	1 / 49	992,12
			28/11/2003	1 / 137	
			05/12/2003	1 / 100	
			30/12/2003	1 / 61	
			09/01/2004	1 / 48	
			16/01/2004	1 / 24	
			23/01/2004	1 / 102	
			30/01/2004	1 / 28	
			06/02/2004	1 / 164	
			13/02/2004	1 / 502	
			20/02/2004	1 / 330	
			27/02/2004	1 / 183	
			05/03/2004	1 / 107	
			12/03/2004	1 / 375	
			19/03/2004	1 / 138	
			26/03/2004	1 / 579	
			02/04/2004	1 / 905	
			16/04/2004	1 / 87	
			23/04/2004	1 / 318	
			30/04/2004	1 / 363	
			07/05/2004	1 / 95	
			14/05/2004	1 / 30	
			21/05/2004	1 / 18	
			28/05/2004	1 / 215	
			04/06/2004	1 / 6	
			25/06/2004	1 / 537	
			02/07/2004	1 / 46	
			16/07/2004	1 / 24	
			23/07/2004	1 / 73	
			06/08/2004	1 / 148	
			13/08/2004	1 / 10	
			20/08/2004	1 / 107	
			27/08/2004	1 / 123	
			03/09/2004	1 / 36	
			10/09/2004	1 / 11	
			17/09/2004	1 / 172	
			24/09/2004	1 / 1.792	
			01/10/2004	1 / 59	
			08/10/2004	1 / 262	
			15/10/2004	1 / 39	
			22/10/2004	1 / 886	
			29/10/2004	1 / 96	
			05/11/2004	1 / 38	
			19/11/2004	1 / 30	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0512871072	PAG. BANCA PUEYO		26/11/2004	1 / 638	992,12
			03/12/2004	1 / 49	
			10/12/2004	1 / 16	
			17/12/2004	1 / 36	
			30/12/2004	1 / 1.748	
ES0512871163	PAG. BANCA PUEYO		16/01/2004	1 / 27	970,21
			23/01/2004	1 / 18	
			30/01/2004	1 / 114	
			06/02/2004	1 / 60	
			30/12/2004	1 / 33	
ES0512871213	PAG. BANCA PUEYO		16/04/2004	1 / 27	967,68
			23/04/2004	1 / 126	
			30/04/2004	1 / 169	
ES0512871270	PAG. BANCA PUEYO		16/07/2004	1 / 134	963,51
ES0512871346	PAG. BANCA PUEYO		23/07/2004	1 / 38	998,80
			29/10/2004	1 / 5	
			05/11/2004	1 / 12	
ES05149772E8	PAG. BANCAJA		23/12/2004	1 / 100	9.984,59
			30/12/2004	1 / 587	
			30/12/2003	1 / 100	
			12/02/2004	1 / 20	
			14/06/2004	1 / 121	
			07/07/2004	1 / 10	
			14/07/2004	1 / 20	
			23/07/2004	1 / 267	
			10/09/2004	1 / 385	
			13/09/2004	1 / 11	
			15/09/2004	1 / 7.049	
			06/10/2004	1 / 10	
			08/10/2004	1 / 80	
			11/10/2004	1 / 35	
			13/10/2004	1 / 120	
			20/10/2004	1 / 90	
			21/10/2004	1 / 100	
			25/10/2004	1 / 214	
			27/10/2004	1 / 12	
			10/11/2004	1 / 519	
			11/11/2004	1 / 177	
			12/11/2004	1 / 32	
			22/11/2004	1 / 61	
			23/11/2004	1 / 40	
			24/11/2004	1 / 60	
			25/11/2004	1 / 643	
			26/11/2004	1 / 729	
			29/11/2004	1 / 144	
			30/11/2004	1 / 194	
			01/12/2004	1 / 165	
			02/12/2004	1 / 60	
			03/12/2004	1 / 266	
			07/12/2004	1 / 10	
			09/12/2004	1 / 120	
			10/12/2004	1 / 3.018	
			13/12/2004	1 / 949	
			14/12/2004	1 / 1.314	
			15/12/2004	1 / 412	
			16/12/2004	1 / 67	
			17/12/2004	1 / 55	
			20/12/2004	1 / 88	
			21/12/2004	1 / 290	
			22/12/2004	1 / 28	
			23/12/2004	1 / 206	
			24/12/2004	1 / 1.744	
			27/12/2004	1 / 460	
			28/12/2004	1 / 361	
			29/12/2004	1 / 250	
			30/12/2004	1 / 470	
			31/12/2004	1 / 243	
ES05149772F5	PAG. BANCAJA		30/12/2003	1 / 100	9.978,30
			05/01/2004	1 / 16	
			02/02/2004	1 / 2.000	
			26/02/2004	1 / 33	
			29/03/2004	1 / 18	
			25/05/2004	1 / 2.500	
			05/07/2004	1 / 36	
			23/07/2004	1 / 24	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES05149772F5	PAG. BANCAJA		10/09/2004	1 / 50	9.978,30
			22/09/2004	1 / 14	
			27/09/2004	1 / 415	
			29/09/2004	1 / 10	
			08/10/2004	1 / 170	
			25/10/2004	1 / 783	
			26/10/2004	1 / 175	
			27/10/2004	1 / 55	
			29/10/2004	1 / 30	
			02/11/2004	1 / 10	
			03/11/2004	1 / 10	
			04/11/2004	1 / 201	
			11/11/2004	1 / 10	
			15/11/2004	1 / 35	
			19/11/2004	1 / 10	
			25/11/2004	1 / 45	
			26/11/2004	1 / 150	
			29/11/2004	1 / 309	
			30/11/2004	1 / 38	
			01/12/2004	1 / 200	
			03/12/2004	1 / 106	
			07/12/2004	1 / 45	
			09/12/2004	1 / 67	
			10/12/2004	1 / 4.250	
			13/12/2004	1 / 400	
			15/12/2004	1 / 35	
			17/12/2004	1 / 60	
			20/12/2004	1 / 100	
			21/12/2004	1 / 168	
			22/12/2004	1 / 181	
			23/12/2004	1 / 92	
			24/12/2004	1 / 2.704	
			27/12/2004	1 / 1.241	
			28/12/2004	1 / 357	
			29/12/2004	1 / 172	
			30/12/2004	1 / 87	
			31/12/2004	1 / 95	
ES05149772R0	PAG. BANCAJA		07/04/2004	1 / 100	9.773,68
ES0513679G55	PAG. BANKINTER		06/10/2004	1 / 10	997,47
			27/03/2003	1 / 300	
			30/07/2003	1 / 33.000	
			22/08/2003	1 / 3.000	
			28/01/2004	1 / 133	
			02/02/2004	1 / 75	
			09/02/2004	1 / 975	
			16/07/2004	1 / 1.053	
			20/07/2004	1 / 31.800	
			27/07/2004	1 / 1.300	
			30/07/2004	1 / 102.800	
			21/09/2004	1 / 3.000	
			23/09/2004	1 / 1.491	
			24/09/2004	1 / 347	
			04/10/2004	1 / 9.250	
			07/10/2004	1 / 240	
			08/10/2004	1 / 500	
			19/10/2004	1 / 1.022	
			20/10/2004	1 / 26.437	
			25/10/2004	1 / 563	
			01/11/2004	1 / 300	
			02/11/2004	1 / 700	
			11/11/2004	1 / 160	
			12/11/2004	1 / 100	
			19/11/2004	1 / 1.693	
			24/11/2004	1 / 2.100	
			25/11/2004	1 / 100	
			14/12/2004	1 / 1.600	
			15/12/2004	1 / 1.350	
			20/12/2004	1 / 69.400	
			21/12/2004	1 / 10.227	
			22/12/2004	1 / 3.281	
			23/12/2004	1 / 22.956	
			24/12/2004	1 / 1.731	
			27/12/2004	1 / 8.265	
			29/12/2004	1 / 355	
			30/12/2004	1 / 4.802	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513679G55	PAG. BANKINTER		31/12/2004	1 / 6.556	997,47
ES0513679J94	PAG. BANKINTER		01/08/2003	1 / 500	994,93
			18/08/2003	1 / 3.375	
			29/10/2003	1 / 16	
			10/11/2003	1 / 112	
			17/08/2004	1 / 1.000	
			20/08/2004	1 / 89.100	
			23/08/2004	1 / 7.500	
			24/08/2004	1 / 13.000	
			02/09/2004	1 / 246	
			03/09/2004	1 / 62	
			10/11/2004	1 / 700	
			18/11/2004	1 / 300	
			19/11/2004	1 / 4.900	
			23/11/2004	1 / 150	
			25/11/2004	1 / 20.500	
			07/12/2004	1 / 1.000	
			15/12/2004	1 / 30	
			17/12/2004	1 / 150	
			20/12/2004	1 / 1.088	
			21/12/2004	1 / 3.010	
			31/12/2004	1 / 1.039	
ES0513679N31	PAG. BANKINTER		18/12/2003	1 / 2.000	977,39
			14/07/2004	1 / 16	
			14/10/2004	1 / 38	
			16/12/2004	1 / 3.500	
			20/12/2004	1 / 25	
ES0513679P05	PAG. BANKINTER		27/12/2004	1 / 2.500	988,70
			11/02/2004	1 / 156	
			08/06/2004	1 / 19.000	
			25/06/2004	1 / 15	
			06/09/2004	1 / 2.000	
			14/09/2004	1 / 204	
			24/09/2004	1 / 6.200	
			25/10/2004	1 / 13	
			12/11/2004	1 / 14	
			02/12/2004	1 / 6.000	
			14/12/2004	1 / 12.000	
			15/12/2004	1 / 62	
			16/12/2004	1 / 18	
			17/12/2004	1 / 8	
			27/12/2004	1 / 1.000	
			31/12/2004	1 / 3.706	
ES0513679P96	PAG. BANKINTER		26/03/2004	1 / 3.500	994,63
			02/04/2004	1 / 25.000	
			23/06/2004	1 / 500	
			31/08/2004	1 / 21	
			23/09/2004	1 / 800	
			24/09/2004	1 / 18	
			15/11/2004	1 / 500	
			19/11/2004	1 / 83.665	
			26/11/2004	1 / 600	
			06/12/2004	1 / 142	
			13/12/2004	1 / 25.150	
			16/12/2004	1 / 1.000	
			20/12/2004	1 / 25	
			21/12/2004	1 / 28.000	
			22/12/2004	1 / 300	
			23/12/2004	1 / 21.069	
			24/12/2004	1 / 86	
			31/12/2004	1 / 3.014	
ES0513679Q04	PAG. BANKINTER		26/03/2004	1 / 1.022	989,52
			01/09/2004	1 / 136	
			24/09/2004	1 / 5.500	
			06/10/2004	1 / 300	
			25/10/2004	1 / 1.024	
			27/10/2004	1 / 13.600	
			25/11/2004	1 / 200	
			07/12/2004	1 / 1.029	
			17/12/2004	1 / 8	
			23/12/2004	1 / 54.300	
			30/12/2004	1 / 720	
ES0513679Q61	PAG. BANKINTER		13/04/2004	1 / 1.036	990,75
			01/07/2004	1 / 61	
			22/11/2004	1 / 9.000	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513679Q61	PAG. BANKINTER		30/11/2004	1 / 400	990,75
			01/12/2004	1 / 49	
			17/12/2004	1 / 4.000	
ES0513679R60	PAG. BANKINTER		11/05/2004	1 / 85.000	981,42
			23/09/2004	1 / 150	
			15/10/2004	1 / 154	
			26/10/2004	1 / 24	
			05/11/2004	1 / 14	
			15/11/2004	1 / 2.000	
			01/12/2004	1 / 1.000	
			17/12/2004	1 / 8	
			20/12/2004	1 / 1.500	
			25/05/2004	1 / 3.000	
			28/05/2004	1 / 1.500	
			04/06/2004	1 / 20.000	
ES0513679R94	PAG. BANKINTER		24/09/2004	1 / 5.700	989,53
			25/11/2004	1 / 490	
			26/11/2004	1 / 5.550	
			03/12/2004	1 / 8.050	
			07/12/2004	1 / 300	
			09/12/2004	1 / 34.050	
			13/12/2004	1 / 1.500	
			17/12/2004	1 / 38.799	
			21/12/2004	1 / 636	
			01/06/2004	1 / 75.000	
			12/07/2004	1 / 4.000	
			04/10/2004	1 / 700	
			08/10/2004	1 / 2.000	
			13/10/2004	1 / 3.603	
			15/10/2004	1 / 320	
ES0513679S36	PAG. BANKINTER		08/11/2004	1 / 500	997,80
			12/11/2004	1 / 700	
			25/11/2004	1 / 8.270	
			06/12/2004	1 / 400	
			07/12/2004	1 / 5.750	
			15/12/2004	1 / 323	
			17/12/2004	1 / 1.100	
			20/12/2004	1 / 150	
			23/12/2004	1 / 16.171	
			24/12/2004	1 / 7.505	
			27/12/2004	1 / 7.750	
			28/12/2004	1 / 6.004	
			29/12/2004	1 / 9.000	
			30/12/2004	1 / 20.823	
			31/12/2004	1 / 27.334	
ES0513679S93	PAG. BANKINTER		18/06/2004	1 / 130.000	997,64
			28/06/2004	1 / 1.500	
			30/06/2004	1 / 2.000	
			02/07/2004	1 / 1.193	
			07/07/2004	1 / 935	
			09/07/2004	1 / 65.000	
			20/07/2004	1 / 1.500	
			20/10/2004	1 / 2.000	
			22/10/2004	1 / 347	
			04/11/2004	1 / 1.000	
			05/11/2004	1 / 500	
			12/11/2004	1 / 63	
			25/11/2004	1 / 7.529	
			26/11/2004	1 / 280	
			06/12/2004	1 / 1.000	
			07/12/2004	1 / 728	
			13/12/2004	1 / 5.176	
			14/12/2004	1 / 730	
			15/12/2004	1 / 845	
			17/12/2004	1 / 11.600	
			22/12/2004	1 / 3.700	
			23/12/2004	1 / 200	
			24/12/2004	1 / 7.098	
ES0513679T43	PAG. BANKINTER		27/12/2004	1 / 4.201	998,51
			28/12/2004	1 / 13.145	
			05/07/2004	1 / 127.500	
			23/11/2004	1 / 170	
			24/11/2004	1 / 500	
			03/12/2004	1 / 5.500	
			06/12/2004	1 / 10.505	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513679T43	PAG. BANKINTER		07/12/2004	1 / 768	998,51
			13/12/2004	1 / 4.100	
			14/12/2004	1 / 220	
			16/12/2004	1 / 2.000	
			22/12/2004	1 / 9.557	
			23/12/2004	1 / 2.300	
			27/12/2004	1 / 1.866	
			29/12/2004	1 / 38.457	
ES0513679V72	PAG. BANKINTER		24/09/2004	1 / 19.250	994,90
			18/10/2004	1 / 480	
			22/10/2004	1 / 42	
			19/11/2004	1 / 8.000	
			26/11/2004	1 / 600	
			30/11/2004	1 / 15.000	
			02/12/2004	1 / 1.000	
			03/12/2004	1 / 16.384	
			23/12/2004	1 / 1.421	
			24/12/2004	1 / 2.000	
			30/12/2004	1 / 1.600	
ES0513679V98	PAG. BANKINTER		28/09/2004	1 / 100.000	993,67
			23/11/2004	1 / 151.170	
			25/11/2004	1 / 1.030	
			30/11/2004	1 / 1.300	
			07/12/2004	1 / 2.000	
			10/12/2004	1 / 530	
			14/12/2004	1 / 2.800	
ES0513679W06	PAG. BANKINTER		30/09/2004	1 / 6.900	994,14
			01/10/2004	1 / 2.800	
			17/12/2004	1 / 3.522	
			20/12/2004	1 / 474	
			21/12/2004	1 / 700	
			23/12/2004	1 / 4.023	
ES0513679W89	PAG. BANKINTER		02/11/2004	1 / 2.014	997,74
			19/11/2004	1 / 4.067	
			25/11/2004	1 / 100	
			26/11/2004	1 / 1.000	
			29/11/2004	1 / 250	
			10/12/2004	1 / 620	
			14/12/2004	1 / 600	
			17/12/2004	1 / 60	
			20/12/2004	1 / 20.045	
			22/12/2004	1 / 6.332	
			23/12/2004	1 / 15.274	
			24/12/2004	1 / 30.165	
			27/12/2004	1 / 8.532	
			28/12/2004	1 / 1.522	
			29/12/2004	1 / 4.860	
			30/12/2004	1 / 29.931	
			31/12/2004	1 / 2.000	
ES0513679X21	PAG. BANKINTER		18/11/2004	1 / 100.000	989,00
			30/11/2004	1 / 1.200	
ES0513679X47	PAG. BANKINTER		30/11/2004	1 / 115.173	998,26
			01/12/2004	1 / 2.000	
			13/12/2004	1 / 12.324	
			14/12/2004	1 / 5.175	
			15/12/2004	1 / 10.021	
			16/12/2004	1 / 15.682	
			17/12/2004	1 / 9.352	
			20/12/2004	1 / 80	
			22/12/2004	1 / 2.886	
			23/12/2004	1 / 36.208	
			24/12/2004	1 / 5.504	
			27/12/2004	1 / 2.355	
			28/12/2004	1 / 11.113	
			29/12/2004	1 / 1.386	
			30/12/2004	1 / 19.285	
			31/12/2004	1 / 9.443	
ES0513679X62	PAG. BANKINTER		15/12/2004	1 / 55	998,30
			16/12/2004	1 / 5.652	
			17/12/2004	1 / 1.400	
			20/12/2004	1 / 2.845	
			21/12/2004	1 / 25.043	
			23/12/2004	1 / 80	
			24/12/2004	1 / 200	
			27/12/2004	1 / 1.250	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513679X62	PAG. BANKINTER		29/12/2004	1 / 12.000	998,30
			30/12/2004	1 / 8.838	
ES0513679X88	PAG. BANKINTER		17/12/2004	1 / 6.043	988,45
			24/12/2004	1 / 10.000	
			27/12/2004	1 / 2.500	
ES0513679Y04	PAG. BANKINTER		21/12/2004	1 / 1.383	996,38
			29/12/2004	1 / 3.037	
ES0513679Y20	PAG. BANKINTER		22/12/2004	1 / 1.000	997,97
			29/12/2004	1 / 10.635	
			30/12/2004	1 / 4.309	
			31/12/2004	1 / 3.268	
ES05139851O1	PAG. BARCLAYS BANK		17/05/2004	1 / 300	991,30
			17/11/2004	1 / 80	
			24/12/2004	1 / 1.219	
ES0513985277	PAG. BARCLAYS BANK		19/01/2004	1 / 216	997,40
			22/07/2004	1 / 303	
			15/10/2004	1 / 627	
			18/10/2004	1 / 1.197	
			20/10/2004	1 / 150	
			04/11/2004	1 / 522	
			09/12/2004	1 / 1.000	
			21/12/2004	1 / 1.353	
			22/12/2004	1 / 24.529	
ES05139852O9	PAG. BARCLAYS BANK		18/06/2004	1 / 150	990,34
			21/12/2004	1 / 379	
ES05139854Q0	PAG. BARCLAYS BANK		23/08/2004	1 / 80	995,78
			23/11/2004	1 / 4.000	
			25/11/2004	1 / 150	
			26/11/2004	1 / 208	
			15/12/2004	1 / 254	
ES05139856D3	PAG. BARCLAYS BANK		14/10/2004	1 / 200	998,78
			23/12/2004	1 / 3.275	
ES05139856F8	PAG. BARCLAYS BANK		20/10/2004	1 / 1.030	995,25
			30/11/2004	1 / 300	
			16/12/2004	1 / 597	
			20/12/2004	1 / 270	
ES05139856I2	PAG. BARCLAYS BANK		25/10/2004	1 / 1.508	994,74
			22/12/2004	1 / 275	
			23/12/2004	1 / 639	
			24/12/2004	1 / 280	
ES05139856K8	PAG. BARCLAYS BANK		27/10/2004	1 / 210	998,31
			23/12/2004	1 / 2.650	
			27/12/2004	1 / 1.303	
ES05139856T9	PAG. BARCLAYS BANK		23/11/2004	1 / 3.010	997,99
			15/12/2004	1 / 10.451	
			20/12/2004	1 / 4.985	
			21/12/2004	1 / 198	
			22/12/2004	1 / 800	
			27/12/2004	1 / 1.502	
ES05139857B5	PAG. BARCLAYS BANK		29/11/2004	1 / 7.512	996,57
			01/12/2004	1 / 3.161	
ES05139857C3	PAG. BARCLAYS BANK		30/11/2004	1 / 459	998,39
			15/12/2004	1 / 600	
			16/12/2004	1 / 79	
			17/12/2004	1 / 840	
			21/12/2004	1 / 830	
ES05139857K6	PAG. BARCLAYS BANK		16/12/2004	1 / 3.017	994,96
			22/12/2004	1 / 6.806	
			27/12/2004	1 / 25.346	
ES05139857N0	PAG. BARCLAYS BANK		20/12/2004	1 / 81	996,73
			29/12/2004	1 / 354	
ES05139857S9	PAG. BARCLAYS BANK		27/12/2004	1 / 1.035	965,77
ES0513677BN6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		02/12/2003	1 / 68	998,57
			13/07/2004	1 / 41.700	
			22/09/2004	1 / 608	
			12/10/2004	1 / 603	
			15/11/2004	1 / 1.254	
			01/12/2004	1 / 451	
			13/12/2004	1 / 1.113	
			15/12/2004	1 / 2.020	
			16/12/2004	1 / 1.201	
			23/12/2004	1 / 281	
			24/12/2004	1 / 640	
			29/12/2004	1 / 18.877	
			30/12/2004	1 / 600	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513677BN6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		31/12/2004	1 / 301	998,57
ES0513677BU1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		10/12/2003	1 / 4.244	997,04
			12/10/2004	1 / 12	
			18/10/2004	1 / 562	
			19/10/2004	1 / 101	
			20/10/2004	1 / 703	
			16/11/2004	1 / 2.315	
			19/11/2004	1 / 191	
			24/11/2004	1 / 2.328	
			14/12/2004	1 / 100	
			15/12/2004	1 / 167	
			17/12/2004	1 / 1.712	
			20/12/2004	1 / 1.301	
			21/12/2004	1 / 100	
			23/12/2004	1 / 61	
			28/12/2004	1 / 601	
			31/12/2004	1 / 1.353	
ES0513677BY3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		12/12/2003	1 / 76	998,76
			30/09/2004	1 / 245	
			05/10/2004	1 / 122	
			06/10/2004	1 / 73	
			07/10/2004	1 / 56	
			04/11/2004	1 / 351	
			12/11/2004	1 / 3.009	
			30/11/2004	1 / 301	
			01/12/2004	1 / 2.743	
			03/12/2004	1 / 2.154	
			07/12/2004	1 / 977	
			08/12/2004	1 / 84	
			13/12/2004	1 / 1.043	
			16/12/2004	1 / 2.097	
			17/12/2004	1 / 4.932	
			20/12/2004	1 / 2.867	
			21/12/2004	1 / 2.802	
			22/12/2004	1 / 830	
			24/12/2004	1 / 4.883	
			28/12/2004	1 / 977	
			29/12/2004	1 / 5.320	
ES0513677CX3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		31/12/2003	1 / 5.550	989,57
			30/06/2004	1 / 102	
			28/09/2004	1 / 127	
			27/12/2004	1 / 1.515	
			30/12/2004	1 / 30.077	
			31/12/2004	1 / 3.200	
ES0513677DC5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		07/01/2004	1 / 137	998,78
			14/01/2004	1 / 1.379	
			05/10/2004	1 / 505	
			07/10/2004	1 / 178	
			01/12/2004	1 / 121	
			02/12/2004	1 / 1.513	
			10/12/2004	1 / 345	
			20/12/2004	1 / 8.210	
			22/12/2004	1 / 2.201	
			24/12/2004	1 / 1.201	
			28/12/2004	1 / 385	
			29/12/2004	1 / 851	
			30/12/2004	1 / 5.091	
			31/12/2004	1 / 1.627	
ES0513677DD3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		07/01/2004	1 / 132	998,39
			13/01/2004	1 / 1.836	
			09/07/2004	1 / 115	
			10/08/2004	1 / 30.270	
			30/09/2004	1 / 202	
			05/10/2004	1 / 201	
			06/10/2004	1 / 4.123	
			11/10/2004	1 / 100	
			29/10/2004	1 / 9.036	
			04/11/2004	1 / 502	
			08/11/2004	1 / 90	
			09/11/2004	1 / 119	
			10/11/2004	1 / 1.927	
			11/11/2004	1 / 582	
			12/11/2004	1 / 2.007	
			17/11/2004	1 / 73	
			25/11/2004	1 / 251	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513677DD3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		29/11/2004	1 / 3.558	998,39
			30/11/2004	1 / 301	
			01/12/2004	1 / 1.656	
			03/12/2004	1 / 742	
			06/12/2004	1 / 100	
			08/12/2004	1 / 273	
			09/12/2004	1 / 2.686	
			10/12/2004	1 / 14.092	
			13/12/2004	1 / 16.844	
			14/12/2004	1 / 14.495	
			15/12/2004	1 / 1.346	
			16/12/2004	1 / 5.057	
			17/12/2004	1 / 752	
			20/12/2004	1 / 3.359	
			21/12/2004	1 / 2.983	
			22/12/2004	1 / 34.538	
			23/12/2004	1 / 3.919	
			24/12/2004	1 / 5.156	
			27/12/2004	1 / 7.256	
			28/12/2004	1 / 9.547	
			29/12/2004	1 / 15.515	
			30/12/2004	1 / 5.401	
			31/12/2004	1 / 24.125	
ES0513677DL6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		14/01/2004	1 / 162	998,05
			29/03/2004	1 / 34.000	
			10/05/2004	1 / 62	
			12/07/2004	1 / 182	
			06/10/2004	1 / 2.013	
			11/10/2004	1 / 192	
			12/10/2004	1 / 197	
			10/11/2004	1 / 201	
			16/11/2004	1 / 160	
			19/11/2004	1 / 2.222	
			25/11/2004	1 / 1.404	
			29/11/2004	1 / 271	
			30/11/2004	1 / 145	
			01/12/2004	1 / 1.586	
			03/12/2004	1 / 1.003	
			08/12/2004	1 / 271	
			09/12/2004	1 / 501	
			10/12/2004	1 / 1.181	
			13/12/2004	1 / 3.409	
			15/12/2004	1 / 10.600	
			17/12/2004	1 / 1.954	
			20/12/2004	1 / 4.425	
			22/12/2004	1 / 3.383	
			23/12/2004	1 / 901	
			27/12/2004	1 / 241	
			29/12/2004	1 / 7.595	
			30/12/2004	1 / 1.318	
			31/12/2004	1 / 2.363	
ES0513677DM4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		15/01/2004	1 / 36.000	997,55
			16/01/2004	1 / 1.300	
			06/04/2004	1 / 51	
			28/07/2004	1 / 404	
			03/09/2004	1 / 152	
			14/09/2004	1 / 1.911	
			14/10/2004	1 / 904	
			15/10/2004	1 / 6.027	
			20/10/2004	1 / 955	
			29/10/2004	1 / 603	
			12/11/2004	1 / 71	
			15/11/2004	1 / 11.782	
			16/11/2004	1 / 201	
			26/11/2004	1 / 361	
			29/11/2004	1 / 278	
			30/11/2004	1 / 3.047	
			01/12/2004	1 / 200	
			03/12/2004	1 / 4.702	
			13/12/2004	1 / 10.596	
			14/12/2004	1 / 3.797	
			15/12/2004	1 / 20.977	
			16/12/2004	1 / 1.677	
			17/12/2004	1 / 6.008	
			20/12/2004	1 / 1.829	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513677DM4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		21/12/2004	1 / 1.402	997,55
			22/12/2004	1 / 1.301	
			23/12/2004	1 / 852	
			24/12/2004	1 / 301	
			27/12/2004	1 / 3.842	
			28/12/2004	1 / 422	
			29/12/2004	1 / 601	
			30/12/2004	1 / 66.982	
			31/12/2004	1 / 2.627	
			22/01/2004	1 / 20.000	
			23/06/2004	1 / 164	
ES0513677DO0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		19/11/2004	1 / 116	987,21
			24/12/2004	1 / 200.000	
			22/01/2004	1 / 613	
ES0513677DP7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		23/01/2004	1 / 230	997,87
			19/07/2004	1 / 1.500	
			20/10/2004	1 / 1.393	
			25/10/2004	1 / 113	
			28/10/2004	1 / 151	
			01/11/2004	1 / 1.190	
			04/11/2004	1 / 201	
			19/11/2004	1 / 2.203	
			24/11/2004	1 / 1.775	
			02/12/2004	1 / 2.005	
			03/12/2004	1 / 743	
			15/12/2004	1 / 2.039	
			16/12/2004	1 / 368	
			17/12/2004	1 / 7.816	
			20/12/2004	1 / 10.212	
			21/12/2004	1 / 3.596	
			22/12/2004	1 / 4.062	
			23/12/2004	1 / 2.396	
			24/12/2004	1 / 1.253	
			28/12/2004	1 / 1.082	
			29/12/2004	1 / 2.604	
			30/12/2004	1 / 3.231	
			31/12/2004	1 / 3.722	
ES0513677DS1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		28/01/2004	1 / 296	996,69
			01/07/2004	1 / 87	
			28/07/2004	1 / 1.533	
			29/07/2004	1 / 81	
			30/07/2004	1 / 150.500	
			02/08/2004	1 / 788	
			30/09/2004	1 / 797	
			26/10/2004	1 / 373	
			27/10/2004	1 / 831	
			28/10/2004	1 / 911	
			29/10/2004	1 / 5.019	
			01/11/2004	1 / 866	
			08/11/2004	1 / 1.019	
			26/11/2004	1 / 401	
			29/11/2004	1 / 21.074	
			30/11/2004	1 / 250	
			03/12/2004	1 / 553	
			16/12/2004	1 / 601	
			21/12/2004	1 / 151	
			27/12/2004	1 / 67	
			28/12/2004	1 / 4.742	
			29/12/2004	1 / 8.532	
			30/12/2004	1 / 4.135	
			31/12/2004	1 / 2.688	
ES0513677EB5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		04/02/2004	1 / 4.401	995,64
			27/07/2004	1 / 144	
			02/11/2004	1 / 905	
			30/11/2004	1 / 32	
			01/12/2004	1 / 1.104	
ES0513677EC3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		29/12/2004	1 / 60	995,99
			04/02/2004	1 / 1.840	
			13/07/2004	1 / 7.000	
			04/08/2004	1 / 850	
			01/12/2004	1 / 201	
ES0513677EH2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		11/02/2004	1 / 2.043	992,02
			30/09/2004	1 / 1.300	
			01/12/2004	1 / 100	
			24/12/2004	1 / 402	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513677EH2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		29/12/2004	1 / 1.508	992,02
			30/12/2004	1 / 251	
			31/12/2004	1 / 605	
ES0513677EM2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		23/02/2004	1 / 10.000	995,61
			29/03/2004	1 / 54.300	
			30/06/2004	1 / 134	
			19/11/2004	1 / 131	
			30/11/2004	1 / 3.138	
			01/12/2004	1 / 201	
			13/12/2004	1 / 201	
			27/12/2004	1 / 1.706	
			24/02/2004	1 / 343	
			26/02/2004	1 / 204	
ES0513677EN0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		24/11/2004	1 / 271	996,07
			26/11/2004	1 / 500	
			14/12/2004	1 / 302	
			03/03/2004	1 / 2.124	
			04/03/2004	1 / 58	
ES0513677EV3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		06/09/2004	1 / 194	995,70
			02/12/2004	1 / 531	
			03/12/2004	1 / 509	
			06/12/2004	1 / 724	
			27/12/2004	1 / 807	
			29/12/2004	1 / 60	
			29/03/2004	1 / 19.400	
			21/04/2004	1 / 35.000	
			06/08/2004	1 / 26.000	
			27/10/2004	1 / 5.300	
ES0513677FK 3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		29/10/2004	1 / 252	990,70
			02/12/2004	1 / 9.000	
			29/03/2004	1 / 13.500	
			15/12/2004	1 / 27	
			17/12/2004	1 / 19.600	
ES0513677FO5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		31/03/2004	1 / 155	982,42
			02/04/2004	1 / 2.253	
			27/09/2004	1 / 5.121	
			15/12/2004	1 / 1.017	
			31/12/2004	1 / 814	
			07/04/2004	1 / 20.000	
ES0513677FS6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		11/10/2004	1 / 20.500	989,12
			15/04/2004	1 / 109	
			12/10/2004	1 / 3.000	
ES0513677FW8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		15/04/2004	1 / 1.835	976,45
			08/09/2004	1 / 7.000	
			13/09/2004	1 / 15.000	
			14/09/2004	1 / 3.033	
			16/09/2004	1 / 404	
			19/11/2004	1 / 2.000	
			14/12/2004	1 / 10.368	
			29/12/2004	1 / 1.582	
			20/04/2004	1 / 5.177	
			30/09/2004	1 / 1.025	
ES0513677GD6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		22/10/2004	1 / 200	975,84
			22/04/2004	1 / 920	
			15/10/2004	1 / 20.000	
			20/10/2004	1 / 61.000	
			19/11/2004	1 / 116	
ES0513677GG9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		30/04/2004	1 / 1.379	989,14
			29/10/2004	1 / 83	
			01/11/2004	1 / 404.391	
			01/12/2004	1 / 202	
			31/12/2004	1 / 217	
			10/05/2004	1 / 127	
			09/11/2004	1 / 23.800	
ES0513677GL9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		10/11/2004	1 / 2.500	988,96
			12/11/2004	1 / 6.370	
			21/05/2004	1 / 25.500	
ES0513677GV8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		10/11/2004	1 / 3.018	995,06
			22/11/2004	1 / 39.514	
			23/11/2004	1 / 824	
			24/11/2004	1 / 226	
			17/12/2004	1 / 13.051	
			20/12/2004	1 / 853	
			22/12/2004	1 / 6.663	
			14/06/2004	1 / 212	
ES0513677HM3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION				997,28

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513677HN3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		30/07/2004	1 / 1.213	997,26
			09/09/2004	1 / 303	
			29/10/2004	1 / 1.368	
			01/11/2004	1 / 303	
			16/11/2004	1 / 81	
			18/11/2004	1 / 376	
			19/11/2004	1 / 171	
			29/11/2004	1 / 285	
			30/11/2004	1 / 13.527	
			03/12/2004	1 / 3.110	
			06/12/2004	1 / 91	
			17/12/2004	1 / 1.343	
			20/12/2004	1 / 1.003	
			23/12/2004	1 / 260	
			24/12/2004	1 / 1.554	
			28/12/2004	1 / 1.167	
			29/12/2004	1 / 17.396	
			30/12/2004	1 / 5.660	
			31/12/2004	1 / 42.793	
ES0513677HY0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		05/07/2004	1 / 500	998,47
			07/07/2004	1 / 140.000	
			15/09/2004	1 / 422	
			06/10/2004	1 / 143	
			03/11/2004	1 / 147	
			05/11/2004	1 / 1.204	
			08/11/2004	1 / 805	
			10/11/2004	1 / 997	
			18/11/2004	1 / 1.928	
			22/11/2004	1 / 361	
			24/11/2004	1 / 401	
			29/11/2004	1 / 15.030	
			30/11/2004	1 / 3.309	
			01/12/2004	1 / 501	
			02/12/2004	1 / 10.102	
			03/12/2004	1 / 4.871	
			06/12/2004	1 / 3.687	
			07/12/2004	1 / 780	
			15/12/2004	1 / 30.293	
			16/12/2004	1 / 951	
			20/12/2004	1 / 6.204	
			21/12/2004	1 / 2.802	
			22/12/2004	1 / 871	
			23/12/2004	1 / 641	
			27/12/2004	1 / 3.978	
ES0513677IA8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		06/07/2004	1 / 304	997,26
			15/07/2004	1 / 504	
			20/07/2004	1 / 92.500	
			21/07/2004	1 / 4.000	
			15/09/2004	1 / 372	
			15/10/2004	1 / 2.573	
			19/10/2004	1 / 4.176	
			12/11/2004	1 / 301	
			15/11/2004	1 / 200	
			17/11/2004	1 / 165.091	
			19/11/2004	1 / 502	
			29/11/2004	1 / 1.435	
			30/11/2004	1 / 1.003	
			13/12/2004	1 / 2.305	
			14/12/2004	1 / 126	
			15/12/2004	1 / 3.205	
			16/12/2004	1 / 38.373	
			17/12/2004	1 / 17.469	
			20/12/2004	1 / 400	
			22/12/2004	1 / 105	
			23/12/2004	1 / 50.380	
			24/12/2004	1 / 3.891	
			28/12/2004	1 / 20.402	
			29/12/2004	1 / 700	
			30/12/2004	1 / 8.480	
			31/12/2004	1 / 5.984	
ES0513677IC4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		07/07/2004	1 / 10.122	995,44
			22/09/2004	1 / 151	
			12/10/2004	1 / 151	
			27/10/2004	1 / 6.535	
			28/10/2004	1 / 35.700	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513677IC4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		16/11/2004	1 / 1.165	995,44
			24/11/2004	1 / 201	
			22/12/2004	1 / 683	
			29/12/2004	1 / 20.538	
			30/12/2004	1 / 4.259	
			31/12/2004	1 / 571	
ES0513677IJ9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		19/07/2004	1 / 303	997,94
			20/07/2004	1 / 261	
			01/10/2004	1 / 141	
			19/10/2004	1 / 400	
			04/11/2004	1 / 502	
			17/11/2004	1 / 201	
			19/11/2004	1 / 170	
			22/11/2004	1 / 210	
			23/11/2004	1 / 822	
			01/12/2004	1 / 4.011	
			13/12/2004	1 / 2.005	
			15/12/2004	1 / 2.459	
			16/12/2004	1 / 288	
			17/12/2004	1 / 3.271	
			20/12/2004	1 / 4.761	
			21/12/2004	1 / 71	
			22/12/2004	1 / 1.653	
			24/12/2004	1 / 651	
			27/12/2004	1 / 5.382	
			28/12/2004	1 / 350	
ES0513677IL5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		29/12/2004	1 / 900	994,85
			30/12/2004	1 / 501	
			22/07/2004	1 / 297	
			28/07/2004	1 / 25.000	
			25/10/2004	1 / 62.000	
			26/10/2004	1 / 4.572	
			27/10/2004	1 / 1.749	
			03/12/2004	1 / 201	
			22/12/2004	1 / 655	
			23/12/2004	1 / 5.192	
			24/12/2004	1 / 2.404	
			27/12/2004	1 / 2.605	
			28/12/2004	1 / 218	
			30/12/2004	1 / 1.272	
			31/12/2004	1 / 85	
ES0513677IU6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		04/08/2004	1 / 269	995,36
			02/09/2004	1 / 116	
			04/11/2004	1 / 1.275	
			07/12/2004	1 / 60	
			17/12/2004	1 / 201	
			30/12/2004	1 / 1.303	
ES0513677IW2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		05/08/2004	1 / 49	997,16
			26/10/2004	1 / 101	
			04/11/2004	1 / 402	
			05/11/2004	1 / 30	
			03/12/2004	1 / 276	
			07/12/2004	1 / 251	
			27/12/2004	1 / 752	
ES0513677JC2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		06/09/2004	1 / 67	976,10
			05/11/2004	1 / 615	
			31/12/2004	1 / 20.431	
			10/09/2004	1 / 1.412	
ES0513677JF5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		28/10/2004	1 / 110	994,66
			09/11/2004	1 / 8.044	
			27/12/2004	1 / 301	
			28/12/2004	1 / 308	
			13/09/2004	1 / 5.800	
ES0513677JG3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		13/12/2004	1 / 302	994,90
			15/12/2004	1 / 251	
			15/09/2004	1 / 20.220	
ES0513677JH1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		16/09/2004	1 / 3.770	994,23
			17/09/2004	1 / 152	
			30/09/2004	1 / 124	
			16/11/2004	1 / 267	
			01/12/2004	1 / 2.721	
			15/12/2004	1 / 2.763	
			21/12/2004	1 / 95	
			23/12/2004	1 / 1.004	
ES0513677JJ7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		20/09/2004	1 / 1.214	994,80

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513677JJ7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		22/09/2004	1 / 96	994,80
			20/12/2004	1 / 477	
			21/12/2004	1 / 3.339	
			22/12/2004	1 / 1.153	
ES0513677JK5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		20/09/2004	1 / 121	994,15
			24/09/2004	1 / 5.058	
			14/12/2004	1 / 227	
			24/12/2004	1 / 226	
ES0513677JO7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		31/12/2004	1 / 2.153	994,73
			27/09/2004	1 / 283	
			08/11/2004	1 / 85	
			15/11/2004	1 / 296	
ES0513677JQ2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		16/11/2004	1 / 905	993,86
			17/11/2004	1 / 26.000	
			14/12/2004	1 / 715	
			15/12/2004	1 / 1.435	
ES0513677JS8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		31/12/2004	1 / 481	995,30
			27/09/2004	1 / 280.700	
			16/11/2004	1 / 1.006	
			26/11/2004	1 / 6.043	
ES0513677JU4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		01/12/2004	1 / 6.041	997,26
			16/12/2004	1 / 3.018	
			23/12/2004	1 / 5.714	
			29/12/2004	1 / 201	
ES0513677JV2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		30/12/2004	1 / 251	971,93
			29/09/2004	1 / 303	
			27/12/2004	1 / 455	
			29/09/2004	1 / 1.007	
ES0513677JW0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		22/10/2004	1 / 2.565	998,36
			25/10/2004	1 / 1.818	
			26/10/2004	1 / 3.206	
			17/11/2004	1 / 2.009	
ES0513677JX8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		18/11/2004	1 / 1.004	989,45
			25/11/2004	1 / 3.261	
			26/11/2004	1 / 3.011	
			01/12/2004	1 / 1.504	
ES0513677JX8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		13/12/2004	1 / 1.003	989,45
			15/12/2004	1 / 12.759	
			16/12/2004	1 / 2.807	
			17/12/2004	1 / 150	
ES0513677JX8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		20/12/2004	1 / 3.007	989,45
			22/12/2004	1 / 1.673	
			23/12/2004	1 / 3.376	
			24/12/2004	1 / 1.653	
ES0513677JX8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		27/12/2004	1 / 7.243	989,45
			28/12/2004	1 / 2.602	
			29/12/2004	1 / 3.877	
			30/12/2004	1 / 543	
ES0513677JX8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		31/12/2004	1 / 1.067	989,45
			30/09/2004	1 / 2.000	
			22/12/2004	1 / 408	
			01/10/2004	1 / 774	
ES0513677JX8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		20/10/2004	1 / 201	989,45
			22/11/2004	1 / 1.003	
			24/11/2004	1 / 241	
			01/12/2004	1 / 252	
ES0513677JX8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		02/12/2004	1 / 42	989,45
			07/12/2004	1 / 1.598	
			08/12/2004	1 / 440	
			09/12/2004	1 / 6.462	
ES0513677JX8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		13/12/2004	1 / 9.014	989,45
			16/12/2004	1 / 3.004	
			17/12/2004	1 / 365	
			21/12/2004	1 / 14.646	
ES0513677JX8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		22/12/2004	1 / 1.305	989,45
			24/12/2004	1 / 26.154	
			28/12/2004	1 / 91	
			29/12/2004	1 / 1.449	
ES0513677JX8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		31/12/2004	1 / 2.361	989,45
			01/10/2004	1 / 1.300	
			11/10/2004	1 / 555	
			12/10/2004	1 / 62	
ES0513677JX8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		13/10/2004	1 / 29.000	989,45
			15/10/2004	1 / 101.200	
			27/12/2004	1 / 879	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513677JY6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		04/10/2004	1 / 31	994,49
			29/12/2004	1 / 2.299	
ES0513677JZ3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		04/10/2004	1 / 343	994,88
			10/11/2004	1 / 100	
			16/11/2004	1 / 170	
			26/11/2004	1 / 603	
			30/11/2004	1 / 18.598	
			01/12/2004	1 / 1.686	
			03/12/2004	1 / 251	
			13/12/2004	1 / 1.399	
			15/12/2004	1 / 702	
			17/12/2004	1 / 513	
			24/12/2004	1 / 1.105	
			27/12/2004	1 / 1.004	
			28/12/2004	1 / 250	
			30/12/2004	1 / 300	
			31/12/2004	1 / 211	
ES0513677KA4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		05/10/2004	1 / 2.034	989,21
			06/10/2004	1 / 62	
			26/10/2004	1 / 101	
ES0513677KB2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		06/10/2004	1 / 900	993,69
			27/12/2004	1 / 101	
			28/12/2004	1 / 708	
			29/12/2004	1 / 3.016	
ES0513677KD8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		11/10/2004	1 / 202	994,04
			29/11/2004	1 / 1.021	
ES0513677KE6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		11/10/2004	1 / 1.363	994,63
			27/10/2004	1 / 80.000	
			17/12/2004	1 / 715	
			21/12/2004	1 / 959	
			22/12/2004	1 / 3.727	
			27/12/2004	1 / 369	
			28/12/2004	1 / 481	
			29/12/2004	1 / 251	
			30/12/2004	1 / 825	
			31/12/2004	1 / 6.863	
ES0513677KF3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		11/10/2004	1 / 2.031	997,55
			21/10/2004	1 / 379	
			26/10/2004	1 / 229	
			30/11/2004	1 / 68	
			13/12/2004	1 / 3.157	
			16/12/2004	1 / 1.003	
			20/12/2004	1 / 500	
			21/12/2004	1 / 2.215	
			22/12/2004	1 / 3.318	
			23/12/2004	1 / 5.395	
			24/12/2004	1 / 1.403	
			28/12/2004	1 / 200	
			30/12/2004	1 / 4.451	
ES0513677KG1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		11/10/2004	1 / 1.425	992,98
			09/11/2004	1 / 240	
ES0513677KJ5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		18/10/2004	1 / 515	969,74
ES0513677KL1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		21/10/2004	1 / 1.500	977,21
ES0513677KM9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		22/10/2004	1 / 500	994,52
			27/10/2004	1 / 151	
			16/11/2004	1 / 61	
			18/11/2004	1 / 402	
			19/11/2004	1 / 2.000	
			20/12/2004	1 / 200	
			29/12/2004	1 / 150	
ES0513677KN7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		26/10/2004	1 / 1.633	979,43
ES0513677KO5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		26/10/2004	1 / 102	989,29
ES0513677KP2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		27/10/2004	1 / 214.562	977,46
ES0513677KQ0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		28/10/2004	1 / 2.045	977,68
			09/11/2004	1 / 7.200	
ES0513677KR8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		01/11/2004	1 / 302	994,52
			26/11/2004	1 / 7.039	
			29/11/2004	1 / 161	
			30/11/2004	1 / 543	
			30/12/2004	1 / 501	
ES0513677KS6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		04/11/2004	1 / 91	994,61
			24/12/2004	1 / 1.065	
ES0513677KT4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		05/11/2004	1 / 6.400	988,97
ES0513677KV0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		08/11/2004	1 / 154	978,70
ES0513677KW8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		08/11/2004	1 / 60.000	988,93

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513677KX6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		10/11/2004	1 / 2.156	995,02
			15/11/2004	1 / 267	
			03/12/2004	1 / 350	
ES0513677KY4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		16/11/2004	1 / 656	992,97
			15/12/2004	1 / 4.957	
			16/11/2004	1 / 1.005	
ES0513677KZ1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		23/11/2004	1 / 804	995,04
			26/11/2004	1 / 115	
			17/11/2004	1 / 819	
ES0513677LA2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		17/11/2004	1 / 2.011	977,29
ES0513677LB0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		19/11/2004	1 / 20.108	994,70
			10/12/2004	1 / 201	
			17/12/2004	1 / 502	
ES0513677LC8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		18/11/2004	1 / 353	989,13
			19/11/2004	1 / 3.500	
			19/11/2004	1 / 116	
ES0513677LD6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		19/11/2004	1 / 5.028	989,51
ES0513677LE4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		19/11/2004	1 / 93	994,60
ES0513677LF1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		16/12/2004	1 / 1.610	995,02
			17/12/2004	1 / 243	
			20/12/2004	1 / 182	
ES0513677LG9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		21/12/2004	1 / 1.508	989,75
			27/12/2004	1 / 402	
			23/11/2004	1 / 911	
ES0513677LH7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		23/11/2004	1 / 1.000	976,67
ES0513677LI5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		24/11/2004	1 / 1.590	990,88
ES0513677LJ3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		25/11/2004	1 / 2.500	988,88
ES0513677LK1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		02/12/2004	1 / 708	995,57
			03/12/2004	1 / 704	
			22/12/2004	1 / 1.908	
ES0513677LL9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		29/12/2004	1 / 91	994,54
			31/12/2004	1 / 181	
			03/12/2004	1 / 436	
ES0513677LM7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		03/12/2004	1 / 202	989,98
ES0513677LN5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		07/12/2004	1 / 138	979,04
ES0513677LO3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		09/12/2004	1 / 100	994,87
			10/12/2004	1 / 706	
			15/12/2004	1 / 201	
ES0513677LP0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		13/12/2004	1 / 201	995,48
			30/12/2004	1 / 503	
			15/12/2004	1 / 5.160	
ES0513677LQ8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		15/12/2004	1 / 1.504	969,01
ES0513677LR6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		22/12/2004	1 / 201	994,88
			16/12/2004	1 / 1.314	
			31/12/2004	1 / 64	
ES0513677LU0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		17/12/2004	1 / 675	993,43
ES0513677LV8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		20/12/2004	1 / 1.415	978,40
ES0513677LW6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		21/12/2004	1 / 92	989,71
ES0513677LX4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		22/12/2004	1 / 159	990,13
ES0513677LY2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		23/12/2004	1 / 306	975,56
			31/12/2004	1 / 129	
			24/12/2004	1 / 4.022	
ES0513677MA0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		27/12/2004	1 / 2.000	994,65
ES0513677MB8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		30/12/2004	1 / 20.470	976,60
			27/12/2004	1 / 8.113	
			28/12/2004	1 / 305	
ES0513677MF9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		29/12/2004	1 / 205	994,82
ES0513677Z39	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		07/11/2003	1 / 62	977,20
			09/07/2004	1 / 110.000	
			05/08/2004	1 / 331	
ES0513677Z39	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		26/10/2004	1 / 101	999,22
			02/11/2004	1 / 175	
			24/11/2004	1 / 60	
ES0513677Z39	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		26/11/2004	1 / 101	994,65
			30/11/2004	1 / 2.758	
			01/12/2004	1 / 336	
ES0513677Z39	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		02/12/2004	1 / 180	977,20
			03/12/2004	1 / 2.429	
			06/12/2004	1 / 2.003	
ES0513677Z39	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		07/12/2004	1 / 601	994,82
			13/12/2004	1 / 1.052	
			14/12/2004	1 / 701	
ES0513677Z39	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		15/12/2004	1 / 100	977,20
			17/12/2004	1 / 200	
			21/12/2004	1 / 51.696	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513677Z39	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		22/12/2004	1 / 580	999,22
			23/12/2004	1 / 61	
			24/12/2004	1 / 251	
			28/12/2004	1 / 25.030	
ES0513140HB7	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		22/03/2004	1 / 1.167	2.984,75
			16/12/2004	1 / 1.267	
			23/12/2004	1 / 13.334	
			24/12/2004	1 / 1.186	
ES0513140KA3	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		08/07/2004	1 / 1	2.989,03
			09/07/2004	1 / 36.667	
			02/11/2004	1 / 1.673	
			24/11/2004	1 / 100	
ES0513140KR7	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		02/12/2004	1 / 10	2.983,89
			03/12/2004	1 / 1.196	
			07/12/2004	1 / 179	
			29/07/2004	1 / 1	
ES0513140LA1	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		30/07/2004	1 / 400	2.979,88
			31/08/2004	1 / 433	
			29/10/2004	1 / 1.500	
			29/11/2004	1 / 37	
ES0513140LT1	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		29/12/2004	1 / 147	2.974,51
			30/12/2004	1 / 22	
			12/08/2004	1 / 1	
			13/08/2004	1 / 10.550	
ES0513140MB7	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		17/08/2004	1 / 67	2.984,99
			03/09/2004	1 / 5.666	
			06/09/2004	1 / 2.000	
			15/11/2004	1 / 1.000	
ES0513140MD3	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		18/11/2004	1 / 62	2.967,78
			19/11/2004	1 / 300	
			03/12/2004	1 / 385	
			07/09/2004	1 / 1	
ES0513140MF8	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		08/09/2004	1 / 13.025	2.971,93
			13/09/2004	1 / 5.000	
			14/09/2004	1 / 6.767	
			19/10/2004	1 / 12.500	
ES0513140MJ0	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		19/11/2004	1 / 3.692	2.994,05
			23/09/2004	1 / 1	
			24/09/2004	1 / 6.042	
			26/11/2004	1 / 300	
ES0513140MS1	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		03/12/2004	1 / 2.818	2.989,66
			23/09/2004	1 / 1	
			24/09/2004	1 / 2.066	
			14/12/2004	1 / 50	
ES0513140NC3	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		21/12/2004	1 / 500	2.931,88
			27/12/2004	1 / 5.000	
			23/09/2004	1 / 1	
			24/09/2004	1 / 1.900	
ES0513140NI0	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		26/11/2004	1 / 2.030	2.967,91
			30/11/2004	1 / 300	
			22/12/2004	1 / 500	
			28/09/2004	1 / 1	
ES0513140NR1	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		29/09/2004	1 / 2.000	2.989,66
			30/09/2004	1 / 400	
			01/10/2004	1 / 400	
			15/10/2004	1 / 1.170	
ES0513140NI0	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		30/11/2004	1 / 420	2.931,88
			17/12/2004	1 / 2.330	
			14/10/2004	1 / 1	
			15/10/2004	1 / 267	
ES0513140NR1	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		10/12/2004	1 / 1.269	2.967,91
			13/12/2004	1 / 2.027	
			15/12/2004	1 / 33	
			16/12/2004	1 / 100	
ES0513140NI0	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		23/12/2004	1 / 300	2.989,66
			28/12/2004	1 / 4.983	
			30/12/2004	1 / 8.326	
			31/12/2004	1 / 332	
ES0513140NI0	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		28/10/2004	1 / 66	2.931,88
			25/11/2004	1 / 3.967	
			23/12/2004	1 / 500	
			05/11/2004	1 / 1	
ES0513140NR1	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		08/11/2004	1 / 666	2.967,91
			18/11/2004	1 / 1	
			19/11/2004	1 / 66.666	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513140NS9	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		18/11/2004	1 / 1	2.949,48
			19/11/2004	1 / 660	
ES0513140NV3	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		26/11/2004	1 / 1.042	2.994,60
			27/12/2004	1 / 4.015	
ES0513140NY7	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		03/12/2004	1 / 983	2.994,59
			16/12/2004	1 / 633	
			20/12/2004	1 / 1.037	
			21/12/2004	1 / 2.338	
			16/12/2004	1 / 1	
ES0513140OI8	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		17/12/2004	1 / 500	2.937,56
ES0513580672	PAG. BCO. GUIPUZCOANO		30/07/2004	1 / 1.200	996,22
			27/10/2004	1 / 8.900	
			02/11/2004	1 / 2.000	
			22/11/2004	1 / 1.003	
			24/11/2004	1 / 1.500	
			29/11/2004	1 / 20.000	
			20/12/2004	1 / 1.800	
			22/12/2004	1 / 5.048	
			20/09/2004	1 / 1.000	
			17/11/2004	1 / 2.700	
ES0513790VE4	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		16/12/2004	1 / 3.800	2.967,66
			11/05/2004	1 / 6.825	
			20/05/2004	1 / 6.823	
			21/05/2004	1 / 3.000	
			15/11/2004	1 / 21	
ES0513790VI5	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		19/11/2004	1 / 7.063	2.968,04
			22/11/2004	1 / 532	
			26/11/2004	1 / 50.000	
			14/05/2004	1 / 15.001	
			19/11/2004	1 / 75.000	
ES0513790VP0	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		24/05/2004	1 / 6.767	2.985,24
			26/07/2004	1 / 6.667	
			02/08/2004	1 / 20	
			03/08/2004	1 / 102	
			06/08/2004	1 / 17.100	
			09/08/2004	1 / 2.000	
			31/08/2004	1 / 433	
			29/09/2004	1 / 335	
			01/10/2004	1 / 604	
			25/10/2004	1 / 117	
			29/10/2004	1 / 500	
			02/11/2004	1 / 301	
			11/11/2004	1 / 502	
			24/11/2004	1 / 334	
			30/11/2004	1 / 213	
			01/12/2004	1 / 1.709	
			22/12/2004	1 / 47	
			27/12/2004	1 / 166	
			28/12/2004	1 / 172	
			29/12/2004	1 / 749	
ES0513790VX4	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		30/12/2004	1 / 971	2.984,74
			31/12/2004	1 / 185	
			03/06/2004	1 / 1.007	
			02/11/2004	1 / 645	
			04/11/2004	1 / 83.803	
ES0513790WC6	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		05/11/2004	1 / 8.700	2.965,98
			10/11/2004	1 / 4.388	
			03/12/2004	1 / 29	
			10/06/2004	1 / 20	
			15/06/2004	1 / 255	
ES0513790WF9	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		06/09/2004	1 / 667	2.967,20
			03/12/2004	1 / 39.999	
			15/12/2004	1 / 200	
			18/06/2004	1 / 12.468	
			17/12/2004	1 / 2.472	
ES0513790ZM8	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		27/12/2004	1 / 5.000	2.989,34
			30/12/2004	1 / 96	
			26/10/2004	1 / 140	
			24/11/2004	1 / 120	
			25/11/2004	1 / 7.007	
			14/12/2004	1 / 2.005	
			20/12/2004	1 / 16	
			23/12/2004	1 / 85	
			24/12/2004	1 / 396	
			27/12/2004	1 / 34	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513790ZM8	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		29/12/2004	1 / 267	2.989,34
			30/12/2004	1 / 234	
ES0513790ZY3	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		17/11/2004	1 / 1	2.967,09
			18/11/2004	1 / 33.333	
			17/12/2004	1 / 256	
			26/11/2004	1 / 13.740	
ES0513804049	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		02/12/2004	1 / 10	2.994,09
			16/12/2004	1 / 1.337	
			17/12/2004	1 / 669	
			22/12/2004	1 / 118	
			23/12/2004	1 / 1.025	
			24/12/2004	1 / 78	
			27/12/2004	1 / 649	
			29/12/2004	1 / 267	
			30/12/2004	1 / 32	
			31/12/2004	1 / 185	
			09/02/2004	1 / 560	
			14/04/2004	1 / 1.025	
			20/04/2004	1 / 1.787	
			20/07/2004	1 / 15.170	
			21/07/2004	1 / 1.655	
			25/10/2004	1 / 603	
			26/10/2004	1 / 720	
			02/11/2004	1 / 3.000	
			19/11/2004	1 / 1.100	
ES0513860C09	PAG. BCO. SABADELL		23/11/2004	1 / 1.000	997,21
			26/11/2004	1 / 2.200	
			02/12/2004	1 / 230	
			10/12/2004	1 / 750	
			13/12/2004	1 / 8.910	
			15/12/2004	1 / 12.047	
			16/12/2004	1 / 10.476	
			17/12/2004	1 / 1.000	
			20/12/2004	1 / 54.203	
			21/12/2004	1 / 1.580	
			22/12/2004	1 / 3.017	
			23/12/2004	1 / 3.004	
			24/12/2004	1 / 350	
			27/12/2004	1 / 1.447	
			28/12/2004	1 / 974	
			29/12/2004	1 / 450	
			30/12/2004	1 / 625	
			31/12/2004	1 / 1.452	
			05/05/2004	1 / 861	
			03/06/2004	1 / 1.445	
			04/06/2004	1 / 10.000	
			09/07/2004	1 / 65.000	
			16/09/2004	1 / 150	
			17/09/2004	1 / 300	
			24/09/2004	1 / 2.484	
			01/10/2004	1 / 905	
			22/10/2004	1 / 65	
			29/10/2004	1 / 320	
			03/11/2004	1 / 546	
			04/11/2004	1 / 400	
			05/11/2004	1 / 7.411	
			08/11/2004	1 / 372	
			30/11/2004	1 / 250	
ES0513860H20	PAG. BCO. SABADELL		01/12/2004	1 / 555	998,08
			02/12/2004	1 / 3.292	
			03/12/2004	1 / 7.431	
			07/12/2004	1 / 201	
			10/12/2004	1 / 150	
			13/12/2004	1 / 2.000	
			15/12/2004	1 / 4.150	
			16/12/2004	1 / 100	
			17/12/2004	1 / 8.522	
			20/12/2004	1 / 7.000	
			21/12/2004	1 / 550	
			23/12/2004	1 / 365	
			24/12/2004	1 / 29.120	
			27/12/2004	1 / 24.881	
			29/12/2004	1 / 930	
			07/06/2004	1 / 10.132	
			07/07/2004	1 / 4.044	
ES0513860K17	PAG. BCO. SABADELL				999,16

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513860K17	PAG. BCO. SABADELL		01/10/2004	1 / 367	999,16
			07/10/2004	1 / 1.105	
			29/10/2004	1 / 608	
			07/12/2004	1 / 1.520	
			10/12/2004	1 / 650	
			14/12/2004	1 / 600	
			22/12/2004	1 / 230	
			23/12/2004	1 / 3.249	
			24/12/2004	1 / 3.911	
			28/12/2004	1 / 1.300	
			29/12/2004	1 / 500	
			30/12/2004	1 / 13.464	
			31/12/2004	1 / 18.373	
ES0513860K66	PAG. BCO. SABADELL		11/06/2004	1 / 2.382	995,08
			23/07/2004	1 / 120	
			18/08/2004	1 / 2.430	
			27/08/2004	1 / 700	
			30/08/2004	1 / 505	
			31/08/2004	1 / 1.535	
			01/09/2004	1 / 201	
			17/11/2004	1 / 300	
			19/11/2004	1 / 201	
			22/11/2004	1 / 100	
			29/11/2004	1 / 450	
			20/12/2004	1 / 4.885	
			21/12/2004	1 / 6.500	
			30/12/2004	1 / 722	
			31/12/2004	1 / 360	
ES0513860N30	PAG. BCO. SABADELL		05/07/2004	1 / 155.008	998,40
			06/07/2004	1 / 146	
			07/07/2004	1 / 120	
			27/09/2004	1 / 750	
			01/10/2004	1 / 2.000	
			06/10/2004	1 / 775	
			29/11/2004	1 / 10.750	
			30/11/2004	1 / 2.500	
			01/12/2004	1 / 295	
			02/12/2004	1 / 806	
			03/12/2004	1 / 715	
			07/12/2004	1 / 1.556	
			10/12/2004	1 / 644	
			13/12/2004	1 / 150	
			14/12/2004	1 / 1.150	
			15/12/2004	1 / 10.461	
			16/12/2004	1 / 1.000	
			17/12/2004	1 / 16.020	
			20/12/2004	1 / 1.366	
			22/12/2004	1 / 31.836	
			23/12/2004	1 / 19.687	
			24/12/2004	1 / 700	
			28/12/2004	1 / 1.279	
			29/12/2004	1 / 205.341	
			30/12/2004	1 / 38.959	
			31/12/2004	1 / 20.758	
ES0513860U23	PAG. BCO. SABADELL		30/09/2004	1 / 1.005	999,31
			04/10/2004	1 / 300	
			05/10/2004	1 / 3.000	
			06/10/2004	1 / 726	
			08/10/2004	1 / 620	
			20/10/2004	1 / 200	
			01/12/2004	1 / 300	
			02/12/2004	1 / 1.500	
			03/12/2004	1 / 1.053	
			07/12/2004	1 / 2.440	
			13/12/2004	1 / 250	
			17/12/2004	1 / 575	
			20/12/2004	1 / 51.366	
			21/12/2004	1 / 8.006	
			22/12/2004	1 / 375	
			23/12/2004	1 / 290	
			24/12/2004	1 / 100	
			27/12/2004	1 / 1.610	
			28/12/2004	1 / 26.565	
			29/12/2004	1 / 30.611	
			30/12/2004	1 / 12.952	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513860U80	PAG. BCO. SABADELL		05/10/2004	1 / 100	998,50
			07/10/2004	1 / 1.133	
			08/10/2004	1 / 2.000	
			05/11/2004	1 / 4.385	
			23/11/2004	1 / 145	
			01/12/2004	1 / 1.006	
			02/12/2004	1 / 601	
			03/12/2004	1 / 679	
			09/12/2004	1 / 4.797	
			10/12/2004	1 / 32.894	
			13/12/2004	1 / 510	
			14/12/2004	1 / 1.210	
			16/12/2004	1 / 10.115	
			20/12/2004	1 / 2.592	
			22/12/2004	1 / 5.005	
			23/12/2004	1 / 2.556	
			24/12/2004	1 / 6.653	
			27/12/2004	1 / 5.000	
			28/12/2004	1 / 5.240	
			29/12/2004	1 / 14.080	
			30/12/2004	1 / 16.510	
ES0513860V14	PAG. BCO. SABADELL		31/12/2004	1 / 5.485	997,57
			13/10/2004	1 / 300	
			14/10/2004	1 / 2.393	
			11/11/2004	1 / 245	
			03/12/2004	1 / 43.105	
			10/12/2004	1 / 1.641	
			13/12/2004	1 / 9.416	
			14/12/2004	1 / 785	
			17/12/2004	1 / 400	
			29/12/2004	1 / 6.955	
			29/10/2004	1 / 40.000	
ES0513860W54 ES0513860Z10	PAG. BCO. SABADELL PAG. BCO. SABADELL		03/12/2004	1 / 911	989,24 988,54
			16/12/2004	1 / 25.000	
ES05137706X0	PAG. BCO.PASTOR		27/12/2004	1 / 58.250	996,83
			30/12/2004	1 / 85.502	
			26/01/2004	1 / 1.900	
			20/07/2004	1 / 8.000	
			26/07/2004	1 / 1.000	
			30/07/2004	1 / 2.800	
			27/09/2004	1 / 5.000	
			25/11/2004	1 / 1.900	
			30/11/2004	1 / 1.395	
			17/12/2004	1 / 1.000	
			21/12/2004	1 / 953	
			27/12/2004	1 / 7.714	
			28/12/2004	1 / 350	
			02/03/2004	1 / 5.000	
			31/03/2004	1 / 1.800	
ES05137708H9	PAG. BCO.PASTOR		26/11/2004	1 / 2.000	994,65
			02/12/2004	1 / 10.000	
			03/12/2004	1 / 5.000	
			16/04/2004	1 / 505	
			11/10/2004	1 / 7.300	
ES05137709E4	PAG. BCO.PASTOR		12/10/2004	1 / 5.000	988,71
			20/10/2004	1 / 12.000	
			21/12/2004	1 / 600	
			03/05/2004	1 / 268	
ES05137709V8	PAG. BCO.PASTOR		03/11/2004	1 / 18.300	989,03
			24/05/2004	1 / 12.000	
ES0513770A91	PAG. BCO.PASTOR		18/11/2004	1 / 6.600	988,86
			24/11/2004	1 / 15.000	
			25/11/2004	1 / 15.000	
			27/12/2004	1 / 5.500	
ES0513770C99	PAG. BCO.PASTOR		21/06/2004	1 / 3.500	988,80
			16/12/2004	1 / 52.000	
			21/12/2004	1 / 1.500	
			23/12/2004	1 / 1.000	
			30/07/2004	1 / 7.250	
ES0513770G20	PAG. BCO.PASTOR		31/08/2004	1 / 1.300	995,03
			27/10/2004	1 / 2.000	
			28/10/2004	1 / 13.357	
			02/12/2004	1 / 700	
			28/12/2004	1 / 300	
			29/12/2004	1 / 1.300	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513770G20	PAG. BCO.PASTOR		31/12/2004	1 / 600	995,03
ES0513770G61	PAG. BCO.PASTOR		06/08/2004	1 / 1.500	985,54
			10/12/2004	1 / 1.700	
ES0513770J92	PAG. BCO.PASTOR		04/10/2004	1 / 1.800	976,18
ES0513770K40	PAG. BCO.PASTOR		08/10/2004	1 / 4.000	997,82
			05/11/2004	1 / 2.000	
			09/11/2004	1 / 2.830	
			12/11/2004	1 / 3.564	
			22/11/2004	1 / 150	
			07/12/2004	1 / 1.100	
			13/12/2004	1 / 6.915	
			14/12/2004	1 / 754	
			23/12/2004	1 / 4.354	
			24/12/2004	1 / 2.880	
			30/12/2004	1 / 425	
ES0513770K73	PAG. BCO.PASTOR		22/10/2004	1 / 2.500	977,29
ES0513770L23	PAG. BCO.PASTOR		26/10/2004	1 / 3.900	988,95
			27/10/2004	1 / 2.900	
ES0513770L31	PAG. BCO.PASTOR		29/10/2004	1 / 710	997,93
			26/11/2004	1 / 2.600	
			23/12/2004	1 / 3.236	
			28/12/2004	1 / 144	
			29/12/2004	1 / 273	
			31/12/2004	1 / 250	
ES0513770M30	PAG. BCO.PASTOR		08/11/2004	1 / 2.500	976,34
			10/11/2004	1 / 10.000	
ES0513770M97	PAG. BCO.PASTOR		12/11/2004	1 / 4.096	976,44
ES0513770N13	PAG. BCO.PASTOR		12/11/2004	1 / 61.000	989,05
			15/11/2004	1 / 8.000	
ES0513770N21	PAG. BCO.PASTOR		15/11/2004	1 / 4.000	976,37
ES0513770O79	PAG. BCO.PASTOR		16/12/2004	1 / 25.000	988,16
			31/12/2004	1 / 1.600	
ES0514100TP5	PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA		21/04/2004	1 / 95	2.967,55
			22/10/2004	1 / 2.000	
ES0514100WW5	PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA		18/08/2004	1 / 12.000	2.983,80
			16/11/2004	1 / 12.000	
ES0514100Y10	PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA		11/10/2004	1 / 43	2.986,97
			22/10/2004	1 / 1.333	
			18/11/2004	1 / 56	
			30/11/2004	1 / 1.142	
			01/12/2004	1 / 350	
			03/12/2004	1 / 100	
			07/12/2004	1 / 100	
			28/12/2004	1 / 62	
ES0514100YJ8	PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA		19/10/2004	1 / 570	2.984,08
			21/10/2004	1 / 120	
			22/10/2004	1 / 667	
			26/10/2004	1 / 134	
			18/11/2004	1 / 57	
			24/11/2004	1 / 167	
			30/11/2004	1 / 488	
			23/12/2004	1 / 67	
ES0514100YQ3	PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA		25/10/2004	1 / 67	2.932,87
			27/10/2004	1 / 25.000	
ES0514843285	PAG. C.A. DE GALICIA		30/09/2004	1 / 3.000	989,00
ES0514843301	PAG. C.A. DE GALICIA		22/10/2004	1 / 2.000	988,41
ES0514843319	PAG. C.A. DE GALICIA		27/10/2004	1 / 2.900	989,86
			09/12/2004	1 / 600	
ES0514843327	PAG. C.A. DE GALICIA		10/11/2004	1 / 13.171	994,84
			09/12/2004	1 / 3.011	
ES0514845595	PAG. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON		20/04/2004	1 / 11	99.711,33
			20/09/2004	1 / 155	
			30/09/2004	1 / 60	
			22/10/2004	1 / 50	
			27/10/2004	1 / 13	
			20/12/2004	1 / 300	
ES0514845611	PAG. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON		20/05/2004	1 / 10	98.903,06
			22/11/2004	1 / 375	
ES0514845652	PAG. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON		30/09/2004	1 / 10	99.352,63
			17/12/2004	1 / 50	
ES0514845660	PAG. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON		30/09/2004	1 / 20	99.423,99
			03/12/2004	1 / 65	
ES0514845678	PAG. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON		01/10/2004	1 / 28	98.903,27
			05/10/2004	1 / 290	
			15/10/2004	1 / 60	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0514845686	PAG. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON		18/10/2004	1 / 20	98.933,57
			21/10/2004	1 / 345	
			29/10/2004	1 / 242	
ES0514845710	PAG. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON		03/12/2004	1 / 250	99.462,53
			07/12/2004	1 / 53	
ES0515530535	PAG. C.A. DE LA RIOJA		22/10/2004	1 / 135	98.928,48
			29/10/2004	1 / 150	
ES05146000A5	PAG. C.A. DE MURCIA		20/12/2004	1 / 65.000	988,97
ES0514600933	PAG. C.A. DE MURCIA		08/09/2004	1 / 36.500	995,01
			15/12/2004	1 / 30.000	
ES0514600958	PAG. C.A. DE MURCIA		16/11/2004	1 / 13.500	989,30
			22/11/2004	1 / 55.000	
			03/12/2004	1 / 7.800	
ES0514600974	PAG. C.A. DE MURCIA		30/11/2004	1 / 1.000	994,86
ES0514600982	PAG. C.A. DE MURCIA		01/12/2004	1 / 20.000	988,91
ES0514400010	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		24/09/2004	1 / 1.033	5.934,83
			16/12/2004	1 / 1.500	
			20/12/2004	1 / 267	
			21/12/2004	1 / 250	
			24/12/2004	1 / 1.667	
ES05144000J8	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		24/09/2004	1 / 834	5.938,14
			07/12/2004	1 / 800	
ES05144000L4	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		22/10/2004	1 / 434	5.933,54
			03/11/2004	1 / 12.500	
ES05144000M2	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		27/10/2004	1 / 3.000	5.937,01
ES05144000N0	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		10/11/2004	1 / 2.000	5.858,51
ES05144000O8	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		18/11/2004	1 / 26.667	5.935,83
			19/11/2004	1 / 1.667	
ES0514400920	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		11/06/2004	1 / 1.334	5.931,80
			03/12/2004	1 / 684	
ES0514400987	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		27/07/2004	1 / 666	5.988,45
			10/09/2004	1 / 217	
			23/12/2004	1 / 7.765	
			24/12/2004	1 / 1.166	
ES05149610G5	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		06/07/2004	1 / 13.000	994,36
			09/07/2004	1 / 6.500	
			12/07/2004	1 / 64.000	
			13/07/2004	1 / 50.000	
ES05149610J9	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		26/07/2004	1 / 15.000	992,67
			01/10/2004	1 / 30.000	
			11/10/2004	1 / 1.000	
			15/11/2004	1 / 2.000	
ES05149610L5	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		06/09/2004	1 / 17.500	992,37
			14/09/2004	1 / 21.200	
ES05149610P6	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		18/10/2004	1 / 20.000	992,84
ES05149610Q4	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		18/10/2004	1 / 34.700	977,17
ES05149610R2	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		18/10/2004	1 / 8.200	989,03
			05/11/2004	1 / 40.000	
ES05149610T8	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		02/12/2004	1 / 32.000	989,98
ES05149610U6	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		03/12/2004	1 / 10.000	989,07
ES0514926213	PAG. C.A. Y M.P. DE BALEARES		01/10/2004	1 / 42	97.611,23
ES0514926239	PAG. C.A. Y M.P. DE BALEARES		15/10/2004	1 / 40	97.677,54
			22/10/2004	1 / 10	
ES0514926262	PAG. C.A. Y M.P. DE BALEARES		25/10/2004	1 / 20	98.849,85
ES0514926296	PAG. C.A. Y M.P. DE BALEARES		08/11/2004	1 / 20	97.690,22
ES0514926312	PAG. C.A. Y M.P. DE BALEARES		22/11/2004	1 / 20	97.666,04
ES0514926320	PAG. C.A. Y M.P. DE BALEARES		24/11/2004	1 / 103	99.709,53
ES0564730085	PAG. C.A. Y M.P. DE CORDOBA		20/09/2004	1 / 105	97.690,79
			01/10/2004	1 / 30	
ES0564730093	PAG. C.A. Y M.P. DE CORDOBA		27/09/2004	1 / 428	99.006,95
			29/09/2004	1 / 30	
			30/09/2004	1 / 29	
			01/10/2004	1 / 105	
ES0564730101	PAG. C.A. Y M.P. DE CORDOBA		01/10/2004	1 / 28	98.897,39
			08/10/2004	1 / 40	
ES0564730119	PAG. C.A. Y M.P. DE CORDOBA		19/10/2004	1 / 100	98.932,14
			22/10/2004	1 / 200	
			25/10/2004	1 / 130	
			28/10/2004	1 / 57	
ES0564730127	PAG. C.A. Y M.P. DE CORDOBA		22/10/2004	1 / 15	97.734,06
ES0564730135	PAG. C.A. Y M.P. DE CORDOBA		25/10/2004	1 / 20	98.911,60
			02/11/2004	1 / 10	
			05/11/2004	1 / 77	
ES0564730143	PAG. C.A. Y M.P. DE CORDOBA		02/11/2004	1 / 10	99.394,92
ES05149651C8	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		11/05/2004	1 / 330	97.704,74

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES05149651C8	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		08/11/2004	1 / 20	97.704,74
ES05149651D6	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		12/05/2004	1 / 20	98.912,19
			22/10/2004	1 / 20	
			05/11/2004	1 / 332	
ES05149651Q8	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		03/09/2004	1 / 200	99.091,86
			14/09/2004	1 / 104	
ES05149651Z9	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		27/10/2004	1 / 700	97.762,30
ES05149652B8	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		22/12/2004	1 / 60	98.901,07
ES0514981S29	PAG. C.G.A. DE CANARIAS		01/12/2003	1 / 89	989,21
			01/12/2004	1 / 10.000	
ES05148407Y0	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		27/05/2004	1 / 100	9.963,82
			20/07/2004	1 / 300	
			23/07/2004	1 / 1.400	
			26/07/2004	1 / 2.500	
			30/07/2004	1 / 280	
			22/10/2004	1 / 1.006	
			04/11/2004	1 / 200	
			25/11/2004	1 / 70	
			29/11/2004	1 / 1.800	
			23/12/2004	1 / 3.262	
			31/12/2004	1 / 191	
ES05148408C4	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		03/06/2004	1 / 200	9.889,69
			09/06/2004	1 / 210	
			09/12/2004	1 / 4.000	
ES05148408G5	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		21/06/2004	1 / 250	9.888,40
			24/06/2004	1 / 100	
			16/12/2004	1 / 150	
			21/12/2004	1 / 600	
			23/12/2004	1 / 2.200	
ES05148408H3	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		30/06/2004	1 / 580	9.880,95
			28/09/2004	1 / 1.500	
			14/12/2004	1 / 60	
			30/12/2004	1 / 2.300	
			31/12/2004	1 / 320	
ES05148408J9	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		05/07/2004	1 / 50	9.972,15
			07/07/2004	1 / 5.710	
			08/07/2004	1 / 2.000	
			09/07/2004	1 / 11.000	
			12/07/2004	1 / 400	
			14/07/2004	1 / 2.800	
			01/10/2004	1 / 200	
			07/10/2004	1 / 200	
			04/11/2004	1 / 330	
			20/12/2004	1 / 3.100	
ES05148408Q4	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		21/07/2004	1 / 2.900	9.955,55
			22/07/2004	1 / 400	
			18/10/2004	1 / 200	
			19/10/2004	1 / 100	
			21/10/2004	1 / 4.000	
			29/10/2004	1 / 200	
			18/11/2004	1 / 508	
			16/12/2004	1 / 5.005	
			17/12/2004	1 / 2.105	
			23/12/2004	1 / 280	
ES05148408R2	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		28/07/2004	1 / 515	9.774,54
			27/10/2004	1 / 3.000	
ES05148408V4	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		18/08/2004	1 / 500	9.946,60
			25/08/2004	1 / 800	
			27/08/2004	1 / 500	
			21/10/2004	1 / 200	
			11/11/2004	1 / 5.000	
			25/11/2004	1 / 550	
ES05148408Z5	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		08/09/2004	1 / 700	9.917,31
			09/09/2004	1 / 4.477	
			15/10/2004	1 / 5.000	
			03/12/2004	1 / 450	
			09/12/2004	1 / 1.221	
ES05148409A6	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		22/09/2004	1 / 1.500	9.945,24
			30/09/2004	1 / 290	
			17/12/2004	1 / 1.200	
			21/12/2004	1 / 60	
			23/12/2004	1 / 7.215	
			24/12/2004	1 / 1.250	
ES05148409D0	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		24/09/2004	1 / 620	9.892,53
			16/12/2004	1 / 238	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES05148409D0	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		23/12/2004	1 / 17.650	9.892,53
ES05148409E8	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		24/09/2004	1 / 800	9.891,35
			29/10/2004	1 / 1.500	
			23/12/2004	1 / 5.080	
ES05148409F5	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		28/09/2004	1 / 450	9.764,79
			01/10/2004	1 / 400	
ES05148409I9	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		13/10/2004	1 / 50	9.945,04
			29/10/2004	1 / 200	
			11/11/2004	1 / 180	
ES05148409K5	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		09/12/2004	1 / 2.800	
			14/10/2004	1 / 1.300	9.942,19
			08/11/2004	1 / 579	
ES05148409L3	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		21/10/2004	1 / 1.530	9.891,19
ES05148409N9	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		03/11/2004	1 / 150	9.945,05
			30/12/2004	1 / 40	
ES05148409P4	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		08/11/2004	1 / 100	9.648,68
ES05148409Q2	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		11/11/2004	1 / 200	9.828,71
ES05148409S8	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		11/11/2004	1 / 1.500	9.766,25
ES05148409T6	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		18/11/2004	1 / 750	9.893,46
ES05148409Y6	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		16/12/2004	1 / 14.985	9.946,05
			17/12/2004	1 / 1.100	
ES05149580B1	PAG. CAIXANOVA		22/11/2004	1 / 52.000	989,15
			03/12/2004	1 / 4.500	
			22/12/2004	1 / 1.000	
ES05149580D7	PAG. CAIXANOVA		30/11/2004	1 / 13.000	997,07
			14/12/2004	1 / 66.500	
			29/12/2004	1 / 16.700	
ES05149580E5	PAG. CAIXANOVA		07/12/2004	1 / 17.250	998,13
ES05149580F2	PAG. CAIXANOVA		14/12/2004	1 / 15.000	989,09
			16/12/2004	1 / 9.000	
ES05149580G0	PAG. CAIXANOVA		15/12/2004	1 / 1.500	989,06
			21/12/2004	1 / 1.500	
ES0514958851	PAG. CAIXANOVA		21/07/2004	1 / 14.000	997,83
			14/12/2004	1 / 10.000	
ES0514958877	PAG. CAIXANOVA		06/08/2004	1 / 11.000	994,64
			03/11/2004	1 / 22.100	
			04/11/2004	1 / 5.000	
			18/11/2004	1 / 1.300	
ES0514958893	PAG. CAIXANOVA		01/09/2004	1 / 18.000	994,28
			08/09/2004	1 / 70.000	
			08/10/2004	1 / 3.000	
			29/11/2004	1 / 3.800	
ES0514958927	PAG. CAIXANOVA		20/09/2004	1 / 15.000	994,32
			13/12/2004	1 / 101.524	
			17/12/2004	1 / 60.100	
			21/12/2004	1 / 75.785	
ES0514958968	PAG. CAIXANOVA		21/10/2004	1 / 19.400	989,37
			22/11/2004	1 / 4.000	
			22/12/2004	1 / 127.068	
ES0514958976	PAG. CAIXANOVA		29/10/2004	1 / 58.000	989,11
			03/11/2004	1 / 1.600	
ES0514958984	PAG. CAIXANOVA		05/11/2004	1 / 15.000	976,81
ES0514958992	PAG. CAIXANOVA		05/11/2004	1 / 10.000	989,12
			08/11/2004	1 / 1.000	
			15/11/2004	1 / 7.000	
ES05149750E4	PAG. CAJA CANTABRIA		16/09/2004	1 / 5.470	9.947,78
			17/12/2004	1 / 291	
			21/12/2004	1 / 461	
ES05149750I5	PAG. CAJA CANTABRIA		22/09/2004	1 / 15	9.952,85
			01/10/2004	1 / 670	
			08/10/2004	1 / 200	
			11/10/2004	1 / 100	
			15/10/2004	1 / 57	
			29/10/2004	1 / 150	
			09/11/2004	1 / 100	
ES05149750L9	PAG. CAJA CANTABRIA		24/09/2004	1 / 550	9.891,54
			29/10/2004	1 / 1.900	
			05/11/2004	1 / 1.300	
ES05149750Q3	PAG. CAJA CANTABRIA		24/09/2004	1 / 620	9.889,04
			17/12/2004	1 / 240	
			20/12/2004	1 / 4.700	
ES05149750P0	PAG. CAJA CANTABRIA		28/09/2004	1 / 1.500	9.888,37
			29/12/2004	1 / 8.600	
ES05149750Q8	PAG. CAJA CANTABRIA		01/10/2004	1 / 280	9.884,58
			11/10/2004	1 / 600	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES05149750V8	PAG. CAJA CANTABRIA		21/10/2004	1 / 2.700	9.958,68
			25/10/2004	1 / 11	
			20/12/2004	1 / 1.600	
ES05149750X4	PAG. CAJA CANTABRIA		08/11/2004	1 / 200	9.770,18
ES05149750Z9	PAG. CAJA CANTABRIA		27/10/2004	1 / 290	9.893,97
ES05149751A0	PAG. CAJA CANTABRIA		15/11/2004	1 / 6.920	9.767,88
			25/11/2004	1 / 200	
			03/12/2004	1 / 440	
ES05149751C6	PAG. CAJA CANTABRIA		20/12/2004	1 / 4.500	9.751,24
ES0515424325	PAG. CAJA CASTILLA-LA MANCHA		16/01/2004	1 / 200	99.350,25
			26/01/2004	1 / 19	
			09/07/2004	1 / 550	
			16/07/2004	1 / 250	
			22/07/2004	1 / 40	
			30/07/2004	1 / 12	
			02/08/2004	1 / 500	
			29/10/2004	1 / 1	
			30/06/2004	1 / 58	
			15/12/2004	1 / 72	
			16/12/2004	1 / 196	
ES0515424432	PAG. CAJA CASTILLA-LA MANCHA		12/07/2004	1 / 75	98.904,57
			15/10/2004	1 / 74	
ES0515424465	PAG. CAJA CASTILLA-LA MANCHA		12/08/2004	1 / 20	99.448,00
			15/11/2004	1 / 12	
			25/11/2004	1 / 150	
ES0515424499	PAG. CAJA CASTILLA-LA MANCHA		24/09/2004	1 / 52	98.903,76
			25/11/2004	1 / 500	
			26/11/2004	1 / 140	
			29/11/2004	1 / 182	
ES0515424507	PAG. CAJA CASTILLA-LA MANCHA		24/09/2004	1 / 193	99.441,56
			25/11/2004	1 / 90	
ES0515424515	PAG. CAJA CASTILLA-LA MANCHA		24/09/2004	1 / 55	98.906,11
			25/10/2004	1 / 97	
ES0515424523	PAG. CAJA CASTILLA-LA MANCHA		27/10/2004	1 / 340	97.747,85
			19/11/2004	1 / 1	
ES0515424549	PAG. CAJA CASTILLA-LA MANCHA		16/12/2004	1 / 38	99.466,42
ES0515134023	PAG. CAJA CIRCULO DE BURGOS		05/10/2004	1 / 37	99.428,80
			14/12/2004	1 / 200	
ES0515134056	PAG. CAJA CIRCULO DE BURGOS		16/11/2004	1 / 45	99.618,80
			14/12/2004	1 / 30	
			26/07/2004	1 / 150	
ES0515474478	PAG. CAJA ESPAÑA		17/11/2004	1 / 500	98.903,16
ES0515474502	PAG. CAJA ESPAÑA		22/07/2004	1 / 40	99.793,33
ES0514982703	PAG. CAJA GENERAL DE GRANADA		23/07/2004	1 / 20	
			26/07/2004	1 / 145	
			20/10/2004	1 / 10	
			21/10/2004	1 / 40	
			19/11/2004	1 / 30	
			13/12/2004	1 / 100	
			16/12/2004	1 / 20	
			20/12/2004	1 / 300	
			22/12/2004	1 / 120	
			05/08/2004	1 / 30	
			09/11/2004	1 / 70	
			07/12/2004	1 / 12	
			27/10/2004	1 / 29	
			23/12/2004	1 / 55	
ES0514982778	PAG. CAJA GENERAL DE GRANADA		15/11/2004	1 / 22	99.141,84
ES0514982786	PAG. CAJA GENERAL DE GRANADA		23/11/2004	1 / 10	97.678,28
ES0514982794	PAG. CAJA GENERAL DE GRANADA		15/12/2004	1 / 15	98.774,04
ES0514983107	PAG. CAJA INSULAR AHORROS CANARIAS		13/08/2004	1 / 508	99.247,26
ES0514950148	PAG. CAJA MADRID		24/11/2004	1 / 1.748.600	997,31
			03/12/2004	1 / 19.043	
ES0515306803	PAG. CAJA RURAL DE NAVARRA		06/10/2004	1 / 12	99.467,27
			15/10/2004	1 / 8	
			15/12/2004	1 / 32	
			16/12/2004	1 / 59	
			29/12/2004	1 / 52	
			30/12/2004	1 / 3	
			31/12/2004	1 / 100	
			22/10/2004	1 / 20	
			02/11/2004	1 / 3	
ES0515306837	PAG. CAJA RURAL DE NAVARRA		05/11/2004	1 / 250	98.830,70
ES0515306860	PAG. CAJA RURAL DE NAVARRA		08/11/2004	1 / 20	99.463,29
ES0515306878	PAG. CAJA RURAL DE NAVARRA		16/12/2004	1 / 44	97.700,93
ES0515306910	PAG. CAJA RURAL DE NAVARRA				99.453,14

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0515306910	PAG. CAJA RURAL DE NAVARRA		29/12/2004	1 / 26	99.453,14
ES0514969775	PAG. CAJA SAN FERNANDO		02/12/2004	1 / 165	99.620,14
ES0514969783	PAG. CAJA SAN FERNANDO		02/12/2004	1 / 110	99.786,21
			16/12/2004	1 / 310	
			23/12/2004	1 / 81	
ES0514969809	PAG. CAJA SAN FERNANDO		21/12/2004	1 / 50	99.652,95
			22/12/2004	1 / 85	
ES0515308205	PAG. CAJA VITAL		08/07/2004	1 / 240	99.830,60
			16/12/2004	1 / 20	
ES0515308262	PAG. CAJA VITAL		06/09/2004	1 / 62	99.505,93
			14/12/2004	1 / 50	
			15/12/2004	1 / 200	
ES0515308270	PAG. CAJA VITAL		02/12/2004	1 / 25	98.909,31
			10/12/2004	1 / 285	
			14/12/2004	1 / 15	
ES0515308296	PAG. CAJA VITAL		03/12/2004	1 / 250	98.943,25
ES0515308304	PAG. CAJA VITAL		21/12/2004	1 / 15	98.885,06
ES0567960317	PAG. CORPORACION ANDINA		10/05/2004	1 / 300	98.731,31
ES0567960366	PAG. CORPORACION ANDINA		04/10/2004	1 / 270	99.443,80
ES0567960382	PAG. CORPORACION ANDINA		15/12/2004	1 / 240	99.449,73
ES0530670NC8	PAG. ENDESA		26/04/2004	1 / 35.000	991,06
ES0530670NE4	PAG. ENDESA		28/04/2004	1 / 9.000	989,31
			27/10/2004	1 / 15.700	
ES0530670NH7	PAG. ENDESA		12/05/2004	1 / 1.500	988,89
			11/11/2004	1 / 21.700	
ES0530670NJ3	PAG. ENDESA		26/05/2004	1 / 1.500	988,85
			24/11/2004	1 / 15.000	
ES0530670NN5	PAG. ENDESA		09/06/2004	1 / 2.000	989,22
			10/12/2004	1 / 7.900	
ES0530670NV8	PAG. ENDESA		15/09/2004	1 / 7.000	980,38
ES0530670NW6	PAG. ENDESA		15/09/2004	1 / 8.000	990,86
			16/09/2004	1 / 250.000	
ES0530670NZ9	PAG. ENDESA		14/10/2004	1 / 10.000	994,66
ES0530670OA0	PAG. ENDESA		14/10/2004	1 / 2.000	990,82
ES0530670OB8	PAG. ENDESA		14/10/2004	1 / 15.000	983,38
ES0530670OC6	PAG. ENDESA		27/10/2004	1 / 2.000	995,50
ES0530670OE2	PAG. ENDESA		10/12/2004	1 / 15.000	983,56
ES0530670OF9	PAG. ENDESA		10/12/2004	1 / 2.000	998,49
ES0530670OG7	PAG. ENDESA		10/12/2004	1 / 6.000	994,69
ES0500105R87	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		07/04/2004	1 / 57	990,34
			29/09/2004	1 / 4.000	
			06/10/2004	1 / 2.586	
ES0500105S60	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		19/05/2004	1 / 1.000	989,11
			17/11/2004	1 / 24	
ES0500105S86	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		26/05/2004	1 / 70	989,10
			24/11/2004	1 / 7.956	
ES0500105U09	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		15/09/2004	1 / 22.569	992,54
			15/12/2004	1 / 7.500	
ES0500105U58	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		17/11/2004	1 / 7.724	994,66
ES05134959Z3	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		13/12/2002	1 / 311	997,96
			04/07/2003	1 / 48	
			02/01/2004	1 / 575	
			09/01/2004	1 / 1.086	
			01/06/2004	1 / 200.000	
			02/07/2004	1 / 60.382	
			05/07/2004	1 / 50.000	
			09/07/2004	1 / 40.937	
			06/09/2004	1 / 2.166	
			01/10/2004	1 / 13.608	
			06/10/2004	1 / 1.055	
			07/10/2004	1 / 1.319	
			08/10/2004	1 / 1.161	
			29/11/2004	1 / 2.935	
			30/11/2004	1 / 501	
			01/12/2004	1 / 744	
			03/12/2004	1 / 5.494	
			16/12/2004	1 / 10.012	
			20/12/2004	1 / 3.303	
			22/12/2004	1 / 4.205	
			24/12/2004	1 / 36.056	
			30/12/2004	1 / 2.301	
			31/12/2004	1 / 3.801	
ES0513495A04	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		20/12/2002	1 / 337	998,12
			15/01/2004	1 / 64.000	
			16/01/2004	1 / 390	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513495A04	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		16/07/2004	1 / 587	998,12
			14/09/2004	1 / 2.961	
			15/10/2004	1 / 2.696	
			11/11/2004	1 / 803	
			12/11/2004	1 / 4.467	
			15/11/2004	1 / 300	
			17/11/2004	1 / 345	
			09/12/2004	1 / 2.004	
			10/12/2004	1 / 1.554	
			13/12/2004	1 / 19.368	
			14/12/2004	1 / 14.528	
			15/12/2004	1 / 12.823	
			17/12/2004	1 / 14.829	
			21/12/2004	1 / 10.014	
			23/12/2004	1 / 1.993	
			27/12/2004	1 / 5.606	
			30/12/2004	1 / 29.632	
			31/12/2004	1 / 18.273	
ES0513495A12	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		03/01/2003	1 / 160	997,95
			30/01/2004	1 / 232	
			30/07/2004	1 / 931	
			10/09/2004	1 / 1.300	
			27/09/2004	1 / 630	
			28/09/2004	1 / 2.014	
			25/11/2004	1 / 4.289	
			24/12/2004	1 / 10.361	
			27/12/2004	1 / 500	
			28/12/2004	1 / 380	
			29/12/2004	1 / 30.000	
			31/12/2004	1 / 600	
ES0513495A38	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		17/01/2003	1 / 242	993,72
			13/02/2004	1 / 36	
			13/08/2004	1 / 22.300	
			15/10/2004	1 / 3.400	
ES0513495A46	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		24/01/2003	1 / 108	995,79
			22/08/2003	1 / 48	
			20/02/2004	1 / 46	
			20/08/2004	1 / 617	
			15/11/2004	1 / 4.975	
			17/11/2004	1 / 50.000	
			18/11/2004	1 / 30.000	
			19/11/2004	1 / 3.788	
			22/11/2004	1 / 6.032	
			13/12/2004	1 / 4.016	
			14/12/2004	1 / 27.003	
			29/12/2004	1 / 6.757	
ES0513495A53	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		31/01/2003	1 / 46	995,14
			29/08/2003	1 / 111	
			27/02/2004	1 / 6	
			27/08/2004	1 / 10.359	
			24/09/2004	1 / 19.250	
			25/11/2004	1 / 3.060	
			26/11/2004	1 / 1.108	
			29/11/2004	1 / 657	
			07/12/2004	1 / 14.060	
			22/12/2004	1 / 1.004	
			24/12/2004	1 / 597	
ES0506025180	PAG. HIDROCANTABRICO		30/04/2004	1 / 6.000	989,39
			29/10/2004	1 / 6.000	
ES0506025198	PAG. HIDROCANTABRICO		14/05/2004	1 / 6.000	988,86
			15/11/2004	1 / 3.000	
ES0506025222	PAG. HIDROCANTABRICO		15/06/2004	1 / 6.000	989,04
			15/12/2004	1 / 5.000	
ES0506025255	PAG. HIDROCANTABRICO		30/07/2004	1 / 5.000	994,75
			29/10/2004	1 / 3.000	
ES0506025271	PAG. HIDROCANTABRICO		15/09/2004	1 / 12.000	994,60
			15/12/2004	1 / 7.700	
ES0506025289	PAG. HIDROCANTABRICO		30/09/2004	1 / 9.000	976,66
ES0506025297	PAG. HIDROCANTABRICO		30/09/2004	1 / 3.000	989,11
ES0506025313	PAG. HIDROCANTABRICO		15/10/2004	1 / 5.200	994,44
ES0506025321	PAG. HIDROCANTABRICO		15/11/2004	1 / 2.300	994,56
ES0506025339	PAG. HIDROCANTABRICO		15/11/2004	1 / 12.000	976,64
ES0506025347	PAG. HIDROCANTABRICO		30/11/2004	1 / 3.200	994,58
ES0544580R48	PAG. IBERDROLA		08/07/2004	1 / 30.000	990,92
			07/10/2004	1 / 24.600	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0544580R97	PAG. IBERDROLA		09/09/2004	1 / 18.900	990,52
ES0544580S21	PAG. IBERDROLA		30/09/2004	1 / 15.000	983,00
ES0544580S39	PAG. IBERDROLA		07/10/2004	1 / 6.000	976,63
ES0544580S47	PAG. IBERDROLA		14/10/2004	1 / 5.100	983,37
ES0544580S54	PAG. IBERDROLA		21/10/2004	1 / 7.500	994,65
ES0544580S62	PAG. IBERDROLA		21/10/2004	1 / 8.400	989,24
ES0544580S70	PAG. IBERDROLA		28/10/2004	1 / 13.800	989,20
ES0544580S88	PAG. IBERDROLA		04/11/2004	1 / 10.200	963,88
ES0544580S96	PAG. IBERDROLA		11/11/2004	1 / 13.500	988,89
ES0544580T04	PAG. IBERDROLA		18/11/2004	1 / 10.200	994,54
ES0544580T12	PAG. IBERDROLA		16/12/2004	1 / 6.000	989,22
ES0514970302	PAG. LA CAIXA		01/08/2004	1 / 90.000	999,46
			05/11/2004	1 / 200	
			17/11/2004	1 / 300	
			22/11/2004	1 / 78	
			30/11/2004	1 / 60	
			01/12/2004	1 / 1.479	
			02/12/2004	1 / 6.180	
			03/12/2004	1 / 5.563	
			06/12/2004	1 / 2.891	
			09/12/2004	1 / 1.314	
			10/12/2004	1 / 330	
			13/12/2004	1 / 90	
			14/12/2004	1 / 5.074	
			17/12/2004	1 / 74	
			20/12/2004	1 / 1.000	
			21/12/2004	1 / 800	
			22/12/2004	1 / 450	
			23/12/2004	1 / 433	
			27/12/2004	1 / 350	
			28/12/2004	1 / 2.600	
			29/12/2004	1 / 1.801	
ES0514970344	PAG. LA CAIXA		17/09/2004	1 / 200.000	994,25
			11/10/2004	1 / 60	
			14/10/2004	1 / 61	
			27/10/2004	1 / 60	
			28/10/2004	1 / 100	
			02/11/2004	1 / 120	
			22/11/2004	1 / 242	
			25/11/2004	1 / 60	
			09/12/2004	1 / 80	
ES0514970427	PAG. LA CAIXA		22/09/2004	1 / 237	995,86
			24/09/2004	1 / 240	
			28/09/2004	1 / 91	
			29/09/2004	1 / 100	
			30/09/2004	1 / 120	
			01/10/2004	1 / 670	
			04/10/2004	1 / 120	
			05/10/2004	1 / 1.267	
			06/10/2004	1 / 381	
			07/10/2004	1 / 248	
			08/10/2004	1 / 1.060	
			11/10/2004	1 / 260	
			15/10/2004	1 / 60	
			18/10/2004	1 / 292	
			19/10/2004	1 / 60	
			20/10/2004	1 / 3.495	
			21/10/2004	1 / 60	
			22/10/2004	1 / 1.120	
			25/10/2004	1 / 642	
			26/10/2004	1 / 379	
			27/10/2004	1 / 1.415	
			28/10/2004	1 / 60	
			29/10/2004	1 / 1.192	
			03/11/2004	1 / 120	
			04/11/2004	1 / 65	
			05/11/2004	1 / 1.000	
			09/11/2004	1 / 90	
			11/11/2004	1 / 120	
			12/11/2004	1 / 1.505	
			16/11/2004	1 / 100	
			17/11/2004	1 / 6.353	
			18/11/2004	1 / 830	
			22/11/2004	1 / 603	
			23/11/2004	1 / 600	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0514970427	PAG. LA CAIXA		24/11/2004	1 / 1.354	995,88
			01/12/2004	1 / 60	
			02/12/2004	1 / 430	
			03/12/2004	1 / 200	
			06/12/2004	1 / 9.037	
			09/12/2004	1 / 1.212	
			10/12/2004	1 / 100	
			13/12/2004	1 / 100	
			14/12/2004	1 / 540	
			15/12/2004	1 / 600	
			16/12/2004	1 / 1.653	
			17/12/2004	1 / 70	
			20/12/2004	1 / 823	
			21/12/2004	1 / 3.044	
			22/12/2004	1 / 150	
			23/12/2004	1 / 190	
			27/12/2004	1 / 800	
			28/12/2004	1 / 1.000	
			29/12/2004	1 / 3.710	
			30/12/2004	1 / 1.496	
ES0514970450	PAG. LA CAIXA		22/09/2004	1 / 100	967,20
			24/09/2004	1 / 60	
			27/09/2004	1 / 137	
			29/09/2004	1 / 86	
			05/10/2004	1 / 60	
			06/10/2004	1 / 266	
			08/10/2004	1 / 155	
			11/10/2004	1 / 256	
			13/10/2004	1 / 139	
			14/10/2004	1 / 207	
			18/10/2004	1 / 60	
			19/10/2004	1 / 60	
			25/10/2004	1 / 96	
			03/11/2004	1 / 960	
			22/11/2004	1 / 140	
ES0514970468	PAG. LA CAIXA		22/09/2004	1 / 150	994,84
			23/09/2004	1 / 300	
			24/09/2004	1 / 150	
			27/09/2004	1 / 217	
			29/09/2004	1 / 186	
			30/09/2004	1 / 180	
			01/10/2004	1 / 140	
			05/10/2004	1 / 560	
			06/10/2004	1 / 60	
			08/10/2004	1 / 112	
			11/10/2004	1 / 409	
			14/10/2004	1 / 125	
			20/10/2004	1 / 210	
			21/10/2004	1 / 290	
			25/10/2004	1 / 589	
			26/10/2004	1 / 200	
			27/10/2004	1 / 150	
			28/10/2004	1 / 200	
			29/10/2004	1 / 181	
			02/11/2004	1 / 4.025	
			03/11/2004	1 / 60	
			04/11/2004	1 / 409	
			05/11/2004	1 / 1.000	
			16/11/2004	1 / 60	
			18/11/2004	1 / 500	
			22/11/2004	1 / 650	
			24/11/2004	1 / 11.150	
			25/11/2004	1 / 2.140	
			26/11/2004	1 / 350	
			29/11/2004	1 / 586	
			02/12/2004	1 / 136	
			03/12/2004	1 / 60	
			17/12/2004	1 / 240	
			20/12/2004	1 / 60	
			21/12/2004	1 / 18.541	
			22/12/2004	1 / 60	
			27/12/2004	1 / 60	
			28/12/2004	1 / 90	
ES0514970476	PAG. LA CAIXA		29/12/2004	1 / 271	989,29
			23/09/2004	1 / 480	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0514970476	PAG. LA CAIXA		27/09/2004	1 / 157	989,29
			28/09/2004	1 / 153	
			04/10/2004	1 / 135	
			13/10/2004	1 / 132	
			18/10/2004	1 / 193	
			19/10/2004	1 / 400	
			21/10/2004	1 / 120	
			22/10/2004	1 / 90	
			25/10/2004	1 / 240	
			28/10/2004	1 / 120	
			29/10/2004	1 / 109	
			02/11/2004	1 / 274	
			04/11/2004	1 / 354	
			15/11/2004	1 / 102	
			06/12/2004	1 / 87	
			24/12/2004	1 / 10.000	
			27/12/2004	1 / 90	
ES0514970492	PAG. LA CAIXA		23/09/2004	1 / 300	980,21
			29/09/2004	1 / 96	
			01/10/2004	1 / 212	
			04/10/2004	1 / 60	
			06/10/2004	1 / 85	
			07/10/2004	1 / 146	
			08/10/2004	1 / 120	
			13/10/2004	1 / 360	
			14/10/2004	1 / 60	
			15/10/2004	1 / 64	
			19/10/2004	1 / 124	
			25/10/2004	1 / 295	
			26/10/2004	1 / 183	
			02/11/2004	1 / 90	
			21/12/2004	1 / 11.000	
ES0514970500	PAG. LA CAIXA		27/09/2004	1 / 232	994,70
			28/09/2004	1 / 162	
			30/09/2004	1 / 100	
			01/10/2004	1 / 500	
			08/10/2004	1 / 60	
			19/10/2004	1 / 333	
			03/11/2004	1 / 290	
			16/11/2004	1 / 1.120	
			22/12/2004	1 / 325	
			23/12/2004	1 / 2.073	
			27/12/2004	1 / 70	
			28/12/2004	1 / 120	
			29/12/2004	1 / 319	
ES0514970534	PAG. LA CAIXA		08/10/2004	1 / 3.000	998,52
			11/10/2004	1 / 181	
			13/10/2004	1 / 1.877	
			19/10/2004	1 / 610	
			22/10/2004	1 / 60	
			26/10/2004	1 / 60	
			27/10/2004	1 / 132	
			28/10/2004	1 / 150	
			03/11/2004	1 / 60	
			04/11/2004	1 / 17.413	
			08/11/2004	1 / 226	
			09/11/2004	1 / 180	
			10/11/2004	1 / 60	
			12/11/2004	1 / 120	
			15/11/2004	1 / 290	
			17/11/2004	1 / 270	
			25/11/2004	1 / 2.013	
			30/11/2004	1 / 90	
			02/12/2004	1 / 60	
			03/12/2004	1 / 445	
			06/12/2004	1 / 645	
			09/12/2004	1 / 355	
			10/12/2004	1 / 669	
			13/12/2004	1 / 900	
			14/12/2004	1 / 400	
			16/12/2004	1 / 600	
			17/12/2004	1 / 290	
			20/12/2004	1 / 106	
			21/12/2004	1 / 11.330	
			22/12/2004	1 / 264	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0514970534	PAG. LA CAIXA		28/12/2004	1 / 1.650	998,52
			29/12/2004	1 / 2.879	
			30/12/2004	1 / 2.620	
ES0514970542	PAG. LA CAIXA		22/10/2004	1 / 2.000	991,03
			04/11/2004	1 / 469	
			05/11/2004	1 / 128	
			17/12/2004	1 / 414	
			29/12/2004	1 / 192	
ES0514970559	PAG. LA CAIXA		25/10/2004	1 / 140.000	989,25
			27/10/2004	1 / 2.900	
			02/11/2004	1 / 4.770	
			16/11/2004	1 / 120	
			17/11/2004	1 / 204	
ES0514970567	PAG. LA CAIXA		27/12/2004	1 / 100	995,41
			29/12/2004	1 / 60	
			27/10/2004	1 / 2.800	
			28/10/2004	1 / 1.000	
			03/11/2004	1 / 645	
			05/11/2004	1 / 250	
			08/11/2004	1 / 200	
			10/11/2004	1 / 305	
			12/11/2004	1 / 201	
			16/11/2004	1 / 702	
			19/11/2004	1 / 120	
			25/11/2004	1 / 579	
			30/11/2004	1 / 200	
			01/12/2004	1 / 1.794	
			03/12/2004	1 / 3.710	
			10/12/2004	1 / 4.060	
			13/12/2004	1 / 400	
			14/12/2004	1 / 150	
			15/12/2004	1 / 200	
			17/12/2004	1 / 102	
			21/12/2004	1 / 190	
			22/12/2004	1 / 1.370	
			23/12/2004	1 / 203	
			27/12/2004	1 / 140	
			28/12/2004	1 / 4.556	
			29/12/2004	1 / 1.942	
			30/12/2004	1 / 3.317	
ES0514970690	PAG. LA CAIXA		08/11/2004	1 / 60	997,68
			12/11/2004	1 / 31.337	
			15/11/2004	1 / 231	
			17/11/2004	1 / 1.078	
			25/11/2004	1 / 114	
			26/11/2004	1 / 224	
			30/11/2004	1 / 580	
			03/12/2004	1 / 220	
			06/12/2004	1 / 1.049	
			09/12/2004	1 / 600	
			10/12/2004	1 / 1.262	
			13/12/2004	1 / 270	
			14/12/2004	1 / 2.024	
			15/12/2004	1 / 260	
			16/12/2004	1 / 1.760	
			17/12/2004	1 / 870	
			20/12/2004	1 / 360	
			21/12/2004	1 / 12.510	
			22/12/2004	1 / 4.375	
			23/12/2004	1 / 675	
			27/12/2004	1 / 3.732	
			28/12/2004	1 / 950	
			29/12/2004	1 / 1.305	
			30/12/2004	1 / 3.852	
ES0514970724	PAG. LA CAIXA		08/11/2004	1 / 70	996,21
			09/11/2004	1 / 150	
			24/11/2004	1 / 1.012	
			30/11/2004	1 / 300	
			02/12/2004	1 / 200	
			03/12/2004	1 / 120	
			23/12/2004	1 / 175	
			27/12/2004	1 / 649	
			29/12/2004	1 / 600	
ES0514970757	PAG. LA CAIXA		09/11/2004	1 / 60	994,81
			13/12/2004	1 / 60	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0514970757	PAG. LA CAIXA		14/12/2004	1 / 120	994,81
			16/12/2004	1 / 7.784	
			17/12/2004	1 / 3.015	
			20/12/2004	1 / 140	
			21/12/2004	1 / 70	
			22/12/2004	1 / 497	
ES0514970765	PAG. LA CAIXA		09/11/2004	1 / 120	996,20
			15/11/2004	1 / 145	
			26/11/2004	1 / 100	
			29/11/2004	1 / 150	
			02/12/2004	1 / 453	
			06/12/2004	1 / 100	
			15/12/2004	1 / 100	
			21/12/2004	1 / 192	
			22/12/2004	1 / 100	
			23/12/2004	1 / 90	
			27/12/2004	1 / 6.443	
ES0514970922	PAG. LA CAIXA		22/11/2004	1 / 66	991,71
			16/12/2004	1 / 457	
			17/12/2004	1 / 100	
			23/12/2004	1 / 100	
			27/12/2004	1 / 7.647	
ES0514970930	PAG. LA CAIXA		22/11/2004	1 / 122	966,43
			23/11/2004	1 / 60	
			25/11/2004	1 / 155	
			13/12/2004	1 / 402	
			26/03/2004	1 / 26	
ES0517617660	PAG. LICO LEASING		22/09/2004	1 / 50	99.315,84
			16/11/2004	1 / 130	
			15/12/2004	1 / 120	
ES0517617686	PAG. LICO LEASING		06/04/2004	1 / 31	98.886,17
			05/10/2004	1 / 190	
ES0517617744	PAG. LICO LEASING		07/06/2004	1 / 20	99.555,00
			03/09/2004	1 / 370	
			06/09/2004	1 / 110	
ES0517617751	PAG. LICO LEASING		15/06/2004	1 / 20	99.454,96
			05/11/2004	1 / 156	
ES0517617777	PAG. LICO LEASING		21/06/2004	1 / 66	98.915,70
			03/09/2004	1 / 21	
			20/12/2004	1 / 70	
ES0517617785	PAG. LICO LEASING		21/06/2004	1 / 25	98.891,61
			20/12/2004	1 / 155	
ES0517617876	PAG. LICO LEASING		11/10/2004	1 / 128	98.926,91
			19/10/2004	1 / 80	
			20/10/2004	1 / 90	
ES0517617884	PAG. LICO LEASING		20/10/2004	1 / 310	98.902,48
ES0517617900	PAG. LICO LEASING		22/10/2004	1 / 100	98.730,08
ES0517617918	PAG. LICO LEASING		05/11/2004	1 / 100	97.658,33
ES0517617926	PAG. LICO LEASING		05/11/2004	1 / 100	98.892,22
ES0517617934	PAG. LICO LEASING		16/11/2004	1 / 120	98.882,01
ES0517617942	PAG. LICO LEASING		20/12/2004	1 / 180	97.715,39
ES0517617959	PAG. LICO LEASING		30/12/2004	1 / 400	99.272,01
ES05171565Z2	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		18/06/2004	1 / 1.024	989,37
ES0573093D76	PAG. REE		15/03/2004	1 / 1.000	993,85
ES0573093E18	PAG. REE		15/09/2004	1 / 7.200	989,10
			31/03/2004	1 / 5.000	
			30/09/2004	1 / 6.000	
ES0573093E75	PAG. REE		30/09/2004	1 / 4.000	976,66
ES0573093E83	PAG. REE		15/10/2004	1 / 15.000	989,00
ES0573093E91	PAG. REE		15/11/2004	1 / 2.000	996,56
ES05001925X9	PAG. RENFE		14/01/2004	1 / 19	4.991,68
			09/07/2004	1 / 2.000	
ES05001925Z4	PAG. RENFE		14/12/2004	1 / 10.850	4.989,57
			27/01/2004	1 / 7	
			21/12/2004	1 / 10.000	
ES05001927B1	PAG. RENFE		16/11/2004	1 / 1	4.893,23
			18/11/2004	1 / 6	
			16/02/2004	1 / 2.000	
ES0573516301	PAG. REPSOL YPF		03/05/2004	1 / 9.000	989,04
ES0573516368	PAG. REPSOL YPF		25/10/2004	1 / 23.800	988,60
			07/06/2004	1 / 9.000	
			01/12/2004	1 / 3.000	
ES0573516434	PAG. REPSOL YPF		05/07/2004	1 / 3.500	985,50
ES0573516442	PAG. REPSOL YPF		23/07/2004	1 / 2.000	994,12
			02/08/2004	1 / 4.200	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0573516483	PAG. REPSOL YPF		06/09/2004	1 / 5.000	990,62
			22/11/2004	1 / 11.775	
ES0573516491	PAG. REPSOL YPF		20/09/2004	1 / 13.000	991,80
ES0573516509	PAG. REPSOL YPF		20/09/2004	1 / 2.000	978,86
ES0573516517	PAG. REPSOL YPF		25/10/2004	1 / 6.000	983,82
ES0573516525	PAG. REPSOL YPF		02/11/2004	1 / 1.200	977,78
ES0573516533	PAG. REPSOL YPF		08/11/2004	1 / 6.000	977,00
ES0573516541	PAG. REPSOL YPF		08/11/2004	1 / 14.500	988,88
ES0573516558	PAG. REPSOL YPF		22/11/2004	1 / 2.000	976,72
ES0573516574	PAG. REPSOL YPF		07/12/2004	1 / 4.000	978,03
ES05828705R8	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		21/01/2004	1 / 5.000	995,53
			21/07/2004	1 / 6.000	
			20/10/2004	1 / 18.000	
ES05828705T4	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		18/02/2004	1 / 2.000	995,64
			24/11/2004	1 / 16.800	
ES05828705U2	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		10/03/2004	1 / 3.500	995,51
			08/09/2004	1 / 12.000	
			15/12/2004	1 / 3.500	
ES05828705V0	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		24/03/2004	1 / 2.000	994,69
			22/09/2004	1 / 6.500	
			29/12/2004	1 / 30.130	
ES05828705W8	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		07/04/2004	1 / 4.900	989,64
			06/10/2004	1 / 5.000	
ES05828705X6	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		05/05/2004	1 / 4.000	995,06
			04/08/2004	1 / 5.800	
			10/11/2004	1 / 13.000	
ES05828705Y4	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		19/05/2004	1 / 3.400	991,10
			24/11/2004	1 / 4.000	
ES05828705Z1	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		09/06/2004	1 / 6.500	989,98
			15/12/2004	1 / 4.100	
ES05828706A2	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		23/06/2004	1 / 3.900	989,75
			29/12/2004	1 / 1.500	
ES05828706B0	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		07/07/2004	1 / 2.500	995,25
			06/10/2004	1 / 23.000	
ES05828706C8	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		07/07/2004	1 / 4.000	984,00
ES05828706E4	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		08/09/2004	1 / 4.000	980,47
ES05828706F1	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		22/09/2004	1 / 6.500	978,23
ES05828706G9	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		06/10/2004	1 / 5.000	977,72
ES05828706H7	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		20/10/2004	1 / 3.000	989,99
ES05828706I5	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		20/10/2004	1 / 4.000	978,89
ES05828706J3	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		10/11/2004	1 / 13.500	990,48
ES05828706K1	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		10/11/2004	1 / 4.900	978,75
ES05828706L9	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		24/11/2004	1 / 2.000	978,51
ES0513495A61	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		07/02/2003	1 / 18	994,60
			05/09/2003	1 / 18	
			05/03/2004	1 / 36	
			03/09/2004	1 / 150	
			03/12/2004	1 / 6.393	
ES0513495A79	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		14/02/2003	1 / 550	993,01
			12/12/2003	1 / 1.163	
			12/03/2004	1 / 167	
			10/09/2004	1 / 15.188	
			13/09/2004	1 / 61.715	
			10/11/2004	1 / 15.000	
			07/12/2004	1 / 5.028	
			10/12/2004	1 / 718	
ES0513495B03	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		28/02/2003	1 / 44	994,63
			19/09/2003	1 / 72	
			26/09/2003	1 / 15	
			26/03/2004	1 / 1.063	
			17/09/2004	1 / 787	
			20/09/2004	1 / 101.600	
			21/09/2004	1 / 11.500	
			24/09/2004	1 / 37.750	
			14/12/2004	1 / 704	
			16/12/2004	1 / 6.533	
			17/12/2004	1 / 1.179	
			22/12/2004	1 / 1.005	
ES0513495B11	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		14/03/2003	1 / 42	992,08
			08/10/2004	1 / 6.049	
			15/10/2004	1 / 8.000	
			03/12/2004	1 / 7.500	
ES0513495B52	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		25/04/2003	1 / 57	988,87
			21/11/2003	1 / 39	
			21/05/2004	1 / 418	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513495B52	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		18/11/2004	1 / 500	988,87
			19/11/2004	1 / 19.022	
			23/11/2004	1 / 661	
ES0513495B60	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		09/05/2003	1 / 52	988,96
			04/06/2004	1 / 303	
			03/12/2004	1 / 25.294	
ES0513495B78	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		23/05/2003	1 / 70	989,43
			18/06/2004	1 / 900	
			24/09/2004	1 / 6.200	
ES0513495B86	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		17/12/2004	1 / 1.849	989,03
			30/05/2003	1 / 62	
			25/06/2004	1 / 592	
ES0513495C69	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		28/09/2004	1 / 15.600	997,99
			20/12/2004	1 / 300	
			21/12/2004	1 / 1.500	
ES0513495D19	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		24/12/2004	1 / 958	977,40
			27/12/2004	1 / 9.000	
			25/07/2003	1 / 22	
ES0513495D27	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		23/01/2004	1 / 261	977,18
			23/07/2004	1 / 730	
			17/09/2004	1 / 2.296	
ES0513495D35	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		19/11/2004	1 / 359	980,66
			22/11/2004	1 / 70.555	
			23/11/2004	1 / 2.071	
ES0513495D43	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		17/12/2004	1 / 42.240	993,87
			20/12/2004	1 / 57.317	
			22/12/2004	1 / 553	
ES0513495D76	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		23/12/2004	1 / 1.500	978,27
			19/09/2003	1 / 19	
			15/10/2004	1 / 385	
ES0513495D84	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		26/09/2003	1 / 34	978,39
			23/04/2004	1 / 7	
			15/10/2004	1 / 40.000	
ES0513495D92	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		03/10/2003	1 / 212	978,08
			30/04/2004	1 / 13	
			17/12/2004	1 / 1.500	
ES0513495E00	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		03/10/2003	1 / 30	978,27
			24/09/2004	1 / 176	
			01/10/2004	1 / 326	
ES0513495E18	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		24/12/2004	1 / 3.577	988,74
			31/12/2004	1 / 873	
			07/11/2003	1 / 16	
ES0513495F66	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		03/12/2004	1 / 919	963,28
			14/11/2003	1 / 114	
			11/06/2004	1 / 345	
ES0513495F82	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		10/12/2004	1 / 226	993,14
			21/11/2003	1 / 92	
			18/06/2004	1 / 92	
ES0513495F90	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		17/12/2004	1 / 839	964,58
			22/12/2004	1 / 1.642	
			28/11/2003	1 / 39	
ES0513495G16	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		25/06/2004	1 / 207	978,01
			24/12/2004	1 / 1.054	
			28/11/2003	1 / 55	
ES0513495G24	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		28/05/2004	1 / 274	989,26
			24/09/2004	1 / 5.700	
			24/11/2004	1 / 17.500	
ES0513495G32	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		26/11/2004	1 / 581	966,79
			29/11/2004	1 / 900	
			31/12/2004	1 / 2.435	
ES0513495G10	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		26/03/2004	1 / 12	966,79
			15/10/2004	1 / 188	
			23/04/2004	1 / 63	
ES0513495G16	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		23/12/2004	1 / 314	966,79
			23/04/2004	1 / 60	
			19/11/2004	1 / 37	
ES0513495G24	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		07/05/2004	1 / 25	978,01
			03/12/2004	1 / 79	
			11/05/2004	1 / 125.000	
ES0513495G32	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		15/10/2004	1 / 1.000	989,26
			01/12/2004	1 / 1.500	
			14/05/2004	1 / 35.136	
ES0513495G32	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		11/08/2004	1 / 600	989,26
			15/11/2004	1 / 60.500	
			02/12/2004	1 / 10.000	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0513495G40	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		21/05/2004	1 / 12	965,99
			17/12/2004	1 / 200	
ES0513495G73	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		11/06/2004	1 / 146	989,59
			10/12/2004	1 / 193	
ES0513495H15	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		09/07/2004	1 / 110.000	999,09
			17/12/2004	1 / 16.616	
			20/12/2004	1 / 11.202	
ES0513495J54	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		01/10/2004	1 / 133	949,57
ES0513495J62	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		01/10/2004	1 / 929	977,80
ES0513495J70	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		06/10/2004	1 / 250.000	999,05
			27/12/2004	1 / 5.007	
ES0513495J88	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		08/10/2004	1 / 42	962,89
ES0513495J96	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		08/10/2004	1 / 451	977,09
ES0513495K10	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		14/10/2004	1 / 50.000	989,96
			15/10/2004	1 / 1.792	
ES0513495K36	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		19/11/2004	1 / 370	977,52
ES0513495K44	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		19/11/2004	1 / 279	953,03
ES0513495K51	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		24/11/2004	1 / 10.238	976,69
			26/11/2004	1 / 128	
ES0513495K85	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		10/12/2004	1 / 147	953,77
ES0513495K93	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		10/12/2004	1 / 33	966,04
ES0513495L19	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		14/12/2004	1 / 38.270	994,57
ES0513495L27	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		17/12/2004	1 / 13.500	994,72
			21/12/2004	1 / 1.000	
			23/12/2004	1 / 300	
			30/12/2004	1 / 25.000	
ES0513495L35	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		17/12/2004	1 / 27	950,91
ES0513495L50	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		24/12/2004	1 / 48	967,97
ES0515225N76	PAG. SANTANDER I		22/07/2004	1 / 315	99.820,41
			23/07/2004	1 / 18	
			21/12/2004	1 / 112	
ES0515225N92	PAG. SANTANDER I		26/08/2004	1 / 541	99.425,56
			09/09/2004	1 / 293	
			23/09/2004	1 / 195	
			18/11/2004	1 / 1.082	
ES0515225O59	PAG. SANTANDER I		05/10/2004	1 / 2.930	99.092,38
			06/10/2004	1 / 93	
			13/10/2004	1 / 131	
			17/11/2004	1 / 164	
			09/12/2004	1 / 787	
			16/12/2004	1 / 400	
ES0515225O67	PAG. SANTANDER I		07/10/2004	1 / 10	99.550,35
			15/10/2004	1 / 116	
			27/10/2004	1 / 85	
			19/11/2004	1 / 6	
ES0515225O75	PAG. SANTANDER I		04/11/2004	1 / 70	99.728,80
			09/11/2004	1 / 282	
			16/12/2004	1 / 200	
ES0515225O83	PAG. SANTANDER I		18/11/2004	1 / 88	99.637,53
			30/12/2004	1 / 25	
ES0515225O91	PAG. SANTANDER I		18/11/2004	1 / 824	98.935,02
			09/12/2004	1 / 360	
ES0515225P09	PAG. SANTANDER I		09/12/2004	1 / 739	98.937,44
ES0515225P17	PAG. SANTANDER I		09/12/2004	1 / 8	98.946,10
			16/12/2004	1 / 126	
ES0513900KO1	PAG. SCH		04/08/2003	1 / 77	2.957,34
			11/08/2003	1 / 37	
			18/08/2003	1 / 65	
			14/06/2004	1 / 179	
ES0513900MO7	PAG. SCH		20/10/2003	1 / 56	2.925,72
			27/10/2003	1 / 36	
ES0513900RL2	PAG. SCH		19/04/2004	1 / 128	2.968,19
			26/04/2004	1 / 41	
			03/05/2004	1 / 22	
			18/06/2004	1 / 3.335	
ES0513900RM0	PAG. SCH		19/04/2004	1 / 77	2.984,30
			26/04/2004	1 / 12	
			03/05/2004	1 / 18	
			14/06/2004	1 / 137	
			18/06/2004	1 / 3.335	
ES0578430Q07	PAG. TELEFONICA		29/01/2004	1 / 15.000	994,79
			22/07/2004	1 / 58.100	
ES0578430S62	PAG. TELEFONICA		09/09/2004	1 / 33.000	995,16
ES0578430S88	PAG. TELEFONICA		23/09/2004	1 / 56.750	989,43
ES0578430T04	PAG. TELEFONICA		07/10/2004	1 / 30.000	988,91

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0578430T12	PAG. TELEFONICA		07/10/2004	1 / 1.900	994,21
ES0578430T20	PAG. TELEFONICA		07/10/2004	1 / 10.400	976,39
ES0578430T38	PAG. TELEFONICA		21/10/2004	1 / 25.000	989,07
ES0578430T46	PAG. TELEFONICA		21/10/2004	1 / 28.900	994,62
ES0578430T53	PAG. TELEFONICA		25/10/2004	1 / 17	98.894,25
ES0578430T61	PAG. TELEFONICA		04/11/2004	1 / 23.700	989,54
ES0578430T79	PAG. TELEFONICA		18/11/2004	1 / 52.400	995,15
ES0578430T87	PAG. TELEFONICA		18/11/2004	1 / 25.000	989,22
ES0578430U19	PAG. TELEFONICA		02/12/2004	1 / 2.500	988,86
ES0578430U27	PAG. TELEFONICA		02/12/2004	1 / 10.000	994,47
ES0578430U35	PAG. TELEFONICA		14/12/2004	1 / 26	98.804,23
ES0578430U43	PAG. TELEFONICA		16/12/2004	1 / 27.500	994,54
ES0578430U50	PAG. TELEFONICA		16/12/2004	1 / 17.100	988,99
ES0578430U68	PAG. TELEFONICA		17/12/2004	1 / 1.500	98.120,81
ES0578430U76	PAG. TELEFONICA		21/12/2004	1 / 15	98.885,06
ES0564872580	PAG. UNICAJA		13/01/2004	1 / 1	99.613,00
			02/07/2004	1 / 200	
			12/07/2004	1 / 300	
			07/10/2004	1 / 20	
			08/10/2004	1 / 10	
			04/11/2004	1 / 18	
			29/11/2004	1 / 40	
			23/12/2004	1 / 13	
ES0564872598	PAG. UNICAJA		20/01/2004	1 / 1	99.678,25
			21/06/2004	1 / 17	
			21/07/2004	1 / 85	
			30/07/2004	1 / 12	
			20/08/2004	1 / 10	
			20/10/2004	1 / 15	
			22/10/2004	1 / 250	
			27/10/2004	1 / 13	
			04/11/2004	1 / 100	
			19/11/2004	1 / 20	
			20/12/2004	1 / 710	
			21/12/2004	1 / 42	
			22/12/2004	1 / 410	
			23/12/2004	1 / 39	
ES0564872614	PAG. UNICAJA		20/02/2004	1 / 1	99.440,44
			20/08/2004	1 / 10	
			24/09/2004	1 / 180	
			19/11/2004	1 / 20	
			03/12/2004	1 / 50	
ES0564872622	PAG. UNICAJA		05/03/2004	1 / 1	99.453,51
			03/12/2004	1 / 30	
ES0564872630	PAG. UNICAJA		19/03/2004	1 / 37	99.457,30
			22/03/2004	1 / 27	
			23/07/2004	1 / 7	
			20/09/2004	1 / 100	
			17/12/2004	1 / 160	
			20/12/2004	1 / 57	
			21/12/2004	1 / 350	
ES0564872648	PAG. UNICAJA		02/04/2004	1 / 30	98.887,52
			05/04/2004	1 / 1	
			01/10/2004	1 / 500	
			05/10/2004	1 / 100	
			15/10/2004	1 / 60	
ES0564872655	PAG. UNICAJA		20/04/2004	1 / 1	99.118,34
			22/04/2004	1 / 100	
			27/04/2004	1 / 250	
			30/04/2004	1 / 9	
			24/09/2004	1 / 34	
			27/10/2004	1 / 29	
			03/12/2004	1 / 44	
ES0564872663	PAG. UNICAJA		06/05/2004	1 / 1	98.975,52
			25/05/2004	1 / 90	
			22/10/2004	1 / 20	
			18/11/2004	1 / 1.000	
ES0564872689	PAG. UNICAJA		20/05/2004	1 / 1	98.983,77
			21/07/2004	1 / 16	
			24/09/2004	1 / 40	
			15/11/2004	1 / 453	
			03/12/2004	1 / 500	
ES0564872705	PAG. UNICAJA		14/06/2004	1 / 60	98.895,20
			21/06/2004	1 / 1	
			24/09/2004	1 / 62	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0564872705	PAG. UNICAJA		16/12/2004	1 / 480	98.895,20
			20/12/2004	1 / 500	
			21/12/2004	1 / 15	
			23/12/2004	1 / 100	
			24/12/2004	1 / 100	
ES0564872796	PAG. UNICAJA		01/10/2004	1 / 30	97.404,35
			19/11/2004	1 / 11	
ES0581380AY3	PAG. UNION FENOSA		02/09/2003	1 / 3.000	994,26
			02/03/2004	1 / 5.000	
			03/03/2004	1 / 1.500	
			07/09/2004	1 / 3.000	
			08/09/2004	1 / 7.000	
			29/11/2004	1 / 3.500	
			30/11/2004	1 / 12.000	
			27/12/2004	1 / 1.130	
			05/12/2003	1 / 600	
			02/06/2004	1 / 1.000	
ES0581380BG8	PAG. UNION FENOSA		13/01/2004	1 / 2.000	995,69
ES0581380BJ2	PAG. UNION FENOSA		15/07/2004	1 / 5.000	
			16/07/2004	1 / 8.000	
			06/10/2004	1 / 1.184	
			19/10/2004	1 / 7.135	
			15/12/2004	1 / 3.878	
ES0581380BL8	PAG. UNION FENOSA		26/01/2004	1 / 3.500	996,71
			28/04/2004	1 / 1.000	
			28/07/2004	1 / 4.000	
			30/07/2004	1 / 1.200	
			27/10/2004	1 / 5.120	
			20/12/2004	1 / 1.800	
			23/12/2004	1 / 1.000	
			24/12/2004	1 / 5.386	
			19/02/2004	1 / 3.000	
			04/08/2004	1 / 3.985	
ES0581380BO2	PAG. UNION FENOSA		05/11/2004	1 / 3.972	995,84
			27/12/2004	1 / 3.000	
			25/02/2004	1 / 1.000	
			19/08/2004	1 / 3.000	
ES0581380BR5	PAG. UNION FENOSA		30/08/2004	1 / 1.000	994,07
			16/11/2004	1 / 6.235	
			29/03/2004	1 / 1.500	
			30/03/2004	1 / 1.070	
ES0581380BV7	PAG. UNION FENOSA		29/07/2004	1 / 1.200	981,65
			14/04/2004	1 / 1.550	
			21/10/2004	1 / 1.500	
			22/10/2004	1 / 1.500	
ES0581380BY1	PAG. UNION FENOSA		27/04/2004	1 / 18.000	991,20
			27/10/2004	1 / 2.900	
			23/12/2004	1 / 4.500	
			27/05/2004	1 / 1.000	
ES0581380CE1	PAG. UNION FENOSA		04/06/2004	1 / 9.000	988,77
			18/11/2004	1 / 1.900	
			25/11/2004	1 / 1.268	
			02/12/2004	1 / 20.000	
			22/06/2004	1 / 3.292	
			21/12/2004	1 / 6.000	
			15/07/2004	1 / 22.300	
ES0581380CN2	PAG. UNION FENOSA		04/10/2004	1 / 3.000	995,21
			08/11/2004	1 / 800	
			18/08/2004	1 / 68.000	
			20/08/2004	1 / 2.000	
ES0581380CO0	PAG. UNION FENOSA		10/11/2004	1 / 600	994,44
			12/11/2004	1 / 1.485	
			15/11/2004	1 / 1.575	
			15/09/2004	1 / 50.000	
			16/12/2004	1 / 3.727	
ES0581380CQ5	PAG. UNION FENOSA		04/10/2004	1 / 1.000	990,03
			11/10/2004	1 / 4.000	
ES0581380CR3	PAG. UNION FENOSA		05/11/2004	1 / 5.660	989,26
ES0581380CT9	PAG. UNION FENOSA		22/11/2004	1 / 2.000	977,10

PARTICIPACIONES PREFERENTES

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
KYG0727Q1073	PART. PREF. BANCAJA EUROCAPITAL FIN. % VAR.	A	03/03/1999	1 / 500.000	600,48
KYG0727Q1156	PART. PREF. BANCAJA EUROCAPITAL FIN. % VAR.	B	01/03/2000	1 / 500.000	600,56
ES0113772000	PART. PREF. BANESTO PREFERENTES. % VAR.	I	23/12/2003	1 / 5.245.778	24,84
ES0113549002	PART. PREF. BANKINTER EMISIONES. % VAR.	I	28/07/2004	1 / 5.063.293	49,99
ES0113549028	PART. PREF. BANKINTER EMISIONES. % VAR.	II	28/10/2004	1 / 1.800.000	50,04
ES0114224001	PART. PREF. BBVA CAPITAL FINANCE. % VAR.	A	22/12/2003	1 / 3.500.000	100,29
ES0114224027	PART. PREF. BBVA CAPITAL FINANCE. % VAR.	B	02/07/2004	1 / 5.000.000	100,35
KYG090001036	PART. PREF. BILBAO VIZCAYA ARG. INT. % VAR.	E	21/03/2002	1 / 5.000.000	100,43
KYG090001119	PART. PREF. BILBAO VIZCAYA ARG. INT. % VAR.	F	25/11/2002	1 / 5.000.000	100,37
KYG1280W1015	PART. PREF. BPE PREFERENCE INTER. % VAR.	C	27/12/2002	1 / 138.000	1.002,66
KYG1717151099	PART. PREF. BPE PREFERENCE INTER. % VAR.	A	16/11/2000	1 / 180.000	1.001,99
KYG1717151172	PART. PREF. BPE PREFERENCE INTER. % VAR.	B	21/12/2001	1 / 120.000	1.002,73
KYG175431025	PART. PREF. CAIXA CATALUNYA PREF.ISSU. % VAR.	A	02/11/1999	1 / 300.000	1.002,56
KYG175431108	PART. PREF. CAIXA CATALUNYA PREF.ISSU. % VAR.	B	15/01/2001	1 / 180.000	1.002,91
ES0112805009	PART. PREF. CAIXA GALICIA PREFERENTES. % VAR.	A	29/12/2003	1 / 233.333	603,55
KYG1754W1087	PART. PREF. CAIXA LAIETANA PREFERENCE. % VAR.	A	28/12/2002	1 / 60.101	1.003,14
KYG1755N1079	PART. PREF. CAIXA PENEDES. % VAR.	A	31/03/2003	1 / 167.000	1.003,52
KYG175471039	PART. PREF. CAIXA PREFERENCE. % VAR.	A	01/06/1999	1 / 1.000.000	1.002,19
KYG175471112	PART. PREF. CAIXA PREFERENCE. % VAR.	B	23/06/2000	1 / 2.000.000	1.005,59
KYG175491094	PART. PREF. CAIXA TERRASSA PREFERENCE. % VAR.	A	06/04/2001	1 / 50.000	1.002,61
KYG175521031	PART. PREF. CAJA ESPAÑA INVERSIONES. % VAR.	B	12/12/2001	1 / 60.000	1.000,72
ES0115373005	PART. PREF. CAJA MADRID FINANCE. % VAR.	I	17/12/2004	1 / 11.400.000	100,00
KYG175552051	PART. PREF. CAJA MURCIA FINANCE. % VAR.	A	30/10/2000	1 / 5.033	501,68
		A	15/11/2000	1 / 21.055	
		A	30/11/2000	1 / 49.737	
		A	15/12/2000	1 / 31.280	
		A	30/12/2000	1 / 50.253	
		A	15/01/2001	1 / 42.642	
KYG1755U1195	PART. PREF. CAJA SAN FERN. PREF. % VAR.	A	31/08/2001	1 / 400.000	300,88
KYG1755M1096	PART. PREF. CAJASUR EUR. FINANCE LTD. % VAR.	A	29/12/2000	1 / 250.000	601,78
KYG1793R1020	PART. PREF. CAM CAPITAL. % VAR.	A	16/08/2001	1 / 500.000	601,64
KYG1793R1103	PART. PREF. CAM CAPITAL. % VAR.	B	16/08/2002	1 / 266.000	601,39
KYG1825G1082	PART. PREF. CANTABRIA CAPITAL. % VAR.	A	10/12/2001	1 / 50.000	601,53
ES0182834004	PART. PREF. CANTABRIA PREFERENTES. % VAR.	I	15/12/2003	1 / 55.000	1.003,01
KYG1984E1180	PART. PREF. CCM PREFERENCE LTD. % VAR.	A	28/12/2001	1 / 200.000	601,53
USU291871080	PART. PREF. ENDESA CAPITAL FINANCE. % VAR.		28/03/2003	1 / 60.000.000	24,81
ES0143561001	PART. PREF. GUIPUZCOANO CAPITAL. % VAR.	I	27/02/2004	1 / 500.000	100,01
KYG3014M1024	PART. PREF. MONTE INTERNAT. CAP. LTD. % VAR.	A	18/12/2000	1 / 260.000	501,53
KYG7513K1379	PART. PREF. REPSOL INTL. CAPITAL. % VAR.	B	08/05/2001	1 / 1.000.000	1.004,39
KYG7513K1452	PART. PREF. REPSOL INTL. CAPITAL. % VAR.	C	21/12/2001	1 / 2.000.000	1.004,70
KYG7803W1069	PART. PREF. SA NOSTRA PREFERENCE. % VAR.	A	13/06/2002	1 / 100.000	1.002,39
KYG773751063	PART. PREF. SABADELL INT. EQUITY. % VAR.	A	08/03/1999	1 / 500.000	500,60
ES0175179003	PART. PREF. SANTANDER FINANCE CAPITAL. % VAR.	I	07/10/2003	1 / 18.000.000	24,81
ES0175179029	PART. PREF. SANTANDER FINANCE CAPITAL. % VAR.	II	18/02/2004	1 / 16.000.000	24,83
ES0175179045	PART. PREF. SANTANDER FINANCE CAPITAL. % VAR.	II	30/07/2004	1 / 30.000.000	24,93
ES0175179052	PART. PREF. SANTANDER FINANCE CAPITAL. % VAR.	IV	30/09/2004	1 / 27.200.000	24,95
KYG8259W1033	PART. PREF. SOL MELIA FINANCE LTD. % VAR.	A	26/04/2002	1 / 1.068.863	100,38
USU87942AA33	PART. PREF. TELEFONICA FINANCE USA. % VAR.		30/12/2002	1 / 2.000.000	1.005,05
USU90716AA64	PART. PREF. U. FENOSA FIN. SERV. USA. % VAR.		20/05/2003	1 / 24.369.786	25,04

RENTA VARIABLE

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0105200416	AC. ABENGOA		26/07/2001	1 / 90.469.680	7,33
ES0111845113	AC. ABERTIS.-PREF.-	B	19/07/2002	1 / 37.036.366	14,80
ES0111845014	AC. ABERTIS	A	29/06/2002	1 / 292.134.982	15,33
		A	27/12/2002	1 / 16.458.567	
		A	30/05/2003	1 / 154.579.950	
		A	10/10/2003	1 / 25.010.493	
		A	20/07/2004	1 / 26.261.017	
ES0125220311	AC. ACCIONA		30/11/1998	1 / 63.550.000	57,27
ES0132105018	AC. ACERINOX		30/06/2004	1 / 263.200.000	11,15
ES0167050915	AC. ACS		08/06/2004	1 / 352.873.134	15,72
ES0106000013	AC. ADOLFO DOMINGUEZ		21/01/1997	1 / 8.540.400	16,06
			13/12/1999	1 / 170.808	
ES0106585013	AC. AGRUPACIO ACTIVIDADES E INV.INMOB.			1 / 7.500.000	7,37
ES0141330C19	AC. AGUAS DE BARCELONA	A	19/07/1999	1 / 137.057.796	14,18
		A	02/11/1999	1 / 1.361.681	
		A	13/11/2000	1 / 1.377.490	
		A	12/11/2001	1 / 1.407.210	
		A	21/11/2002	1 / 1.423.460	
		A	17/11/2003	1 / 1.438.135	
		A	09/06/2004	1 / 507	
		A	02/09/2004	1 / 7.025	
		A	02/12/2004	1 / 4.304	
ES0141330J12	AC. AGUAS DE BARCELONA	A	30/11/2004	1 / 1.454.332	14,60
ES0107350011	AC. AGUAS DE SABADELL	B		1 / 502.595	28,10
ES0107250013	AC. AGUAS DE VALENCIA			5.001 / 20.000	63,63
				25.001 / 30.000	
				70.001 / 1.340.247	
				1 / 301.940	
			01/01/1986	1.340.248 / 1.469.272	
			01/01/1987	1.469.273 / 1.563.890	
			15/01/1988	1.563.891 / 1.664.816	
			31/01/1989	1.664.817 / 1.772.471	
			15/10/1993	1.772.472 / 1.877.378	
ES0107511018	AC. AHORRO FAMILIAR			1 / 1.373.190	35,00
			10/01/1989	1.650.001 / 1.973.894	
			10/04/1989	1.973.895 / 1.984.599	
			26/12/1990	1.984.600 / 2.310.730	
			30/04/1991	2.310.731 / 2.350.000	
ES0107926018	AC. ALDEASA			1 / 21.000.000	26,81
MXP000511016	AC. ALFA S/A	A		1 / 600.000.000	33,88
ES0177040013	AC. ALTADIS		06/04/1998	1 / 168.427.504	29,83
			06/12/1999	1 / 114.793.922	
ES0109169013	AC. AMADEUS GLOBAL TRAVEL DIST.	A	01/09/1999	1 / 505.196.030	6,64
		A	13/10/1999	1 / 65.564.840	
		A	25/11/1999	1 / 19.239.130	
MXP001691213	AC. AMERICA MOVIL. S/L	L		1 / 8.863.236.030	34,38
ES0109260531	AC. AMPER		27/09/1999	1 / 27.909.166	4,14
ES0109427635	AC. ANTENA 3 DE TELEVISION		04/09/2003	1 / 55.556.000	51,51
BRARCZACNPB	AC. ARACRUZ CELULOSE. PREF. S/B	B		1 / 539.141.043	2,72
LU0140205948	AC. ARCELOR			1 / 6.450	15,89
				1 / 12.138.238	
				1 / 3.351.776	
				1 / 414.939	
				1 / 343.366	
				1 / 102.685	
				1 / 208.534	
				1 / 106.629.054	
				1 / 104.477	
			15/02/2002	1 / 493.725.246	
			09/04/2003	1 / 258.985	
			09/03/2004	1 / 1.887	
			22/03/2004	1 / 22.488.690	
ES0172708317	AC. AVANZIT			1 / 10.617.600	1,89
				1 / 5.008.434	
ES0152960011	AC. AYCO GRUPO INMOBILIARIO		03/09/1999	1 / 15.926.625	7,24
				1 / 140.000	
				1.298.827 / 1.722.394	
			18/05/1987	140.001 / 865.884	
			01/07/1987	865.885 / 1.298.826	
			01/11/1988	1.722.395 / 1.937.694	
			01/11/1988	1.937.695 / 1.939.770	
			14/06/1990	1.939.771 / 2.362.750	
			01/10/1992	2.362.751 / 3.541.625	
			09/08/1993	3.541.626 / 4.446.795	
ES0112458312	AC. AZKOYEN		06/08/1999	1 / 21.337.500	6,62

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
BR8BDCACNPR	AC. BANCO BRADESCO -PREF.-			1 / 236.081.810	42,11
CLP0939W1081	AC. BANCO DE CHILE			1 / 68.079.783.605	27,67
ARBRI0010194	AC. BANCO RIO DE LA PLATA. S/B	B		1 / 204.069.006	0,87
ES0113440038	AC. BANESTO			1 / 98.736.278	10,07
			12/01/1993	98.736.279 / 105.318.575	
			07/07/1993	105.318.576 / 162.659.404	
			15/04/1994	162.659.405 / 612.659.404	
			11/11/2002	1 / 81.670.694	
ES0113679338	AC. BANKINTER			1 / 342.487	36,24
				1 / 186.088	
				1 / 683.108	
			20/07/1998	1 / 74.305.380	
			02/01/2000	1 / 136.424	
			17/01/2001	1 / 640.735	
			05/04/2001	1 / 159.311	
			09/04/2003	1 / 173.742	
			21/04/2004	1 / 223.177	
ES0114297015	AC. BARON DE LEY		28/05/1997	1 / 7.250.000	33,74
			31/12/1998	7.250.001 / 7.730.000	
DE0005752000	AC. BAYER			1 / 639.060.790	23,55
ARP125991090	AC. BBVA BCO. FRANCES			1 / 209.631.892	2,55
ES0113211835	AC. BBVA			1 / 2.041.302.888	12,32
			13/07/1998	2.041.302.889 /	
			30/07/1998	2.041.786.646 /	
			18/08/1998	2.042.697.463 /	
			18/09/1998	2.042.844.524 /	
			18/10/1998	1 / 32.871.301	
			30/03/1999	1 / 70.628	
			18/04/1999	2.076.147.336 /	
			30/04/1999	1 / 33.425.627	
			01/07/1999	1 / 226.398	
			18/08/1999	1 / 817.279.573	
			28/01/2000	1 / 25.155	
			30/03/2000	1 / 58.328	
			30/03/2000	1 / 200.000.000	
			19/05/2000	1 / 21.569	
			31/05/2000	1 / 20.000.000	
			06/06/2000	1 / 1.943.468	
			09/06/2000	1 / 46.481	
			31/07/2000	1 / 81.776	
			04/09/2000	1 / 2.110.770	
			31/10/2000	1 / 41.049.917	
			29/11/2000	1 / 195.000.000	
			04/02/2004	1 / 21.729.240	70,01
ES0113140133	AC. BCO. DE ANDALUCIA		03/08/1998	1 / 43.392.900	16,77
ES0113243135	AC. BCO. DE CASTILLA		03/08/1998	1 / 14.096.448	19,39
ES0113381133	AC. BCO. DE CREDITO BALEAR		03/08/1998	1 / 30.429.000	20,39
ES0113515136	AC. BCO. DE GALICIA		03/08/1998	1 / 79.468.671	19,96
ES0113980330	AC. BCO. DE VALENCIA		25/05/1999	1 / 7.946.867	
			11/05/2000	1 / 1.748.310	
			01/07/2002	1 / 1.783.276	
			27/05/2003	1 / 6.063.141	
			01/09/2003	1 / 1.940.205	
			04/06/2004	1 / 32.000.000	11,80
ES0113997136	AC. BCO. DE VASCONIA		03/08/1998	1 / 217.154.116	46,02
ES0113790234	AC. BCO. POPULAR ESPAÑOL		14/02/2000	1 / 10.232.392	
			20/06/2003	1 / 34.787.016	12,00
ES0114010236	AC. BCO. VITALICIO DE ESPAÑA		30/11/1998	1 / 61.668	23,60
ES0113580122	AC. BCO. GUIPUZCOANO -PREF.-	A	24/03/1999	1 / 23.888.844	24,06
ES0113580239	AC. BCO. GUIPUZCOANO		24/03/1999	1 / 2.800.000	
			04/06/1999	1 / 430.103	
			10/10/1999	1 / 400.000	
			11/02/2000	1 / 385.569	
			10/10/2000	1 / 1.236.703	
			10/10/2001	1 / 1.997.113	
ES0113770236	AC. BCO.PASTOR		10/10/2002	1 / 54.517.806	24,62
			23/07/2001	1 / 10.903.561	
			04/11/2004	1 / 133.767.504	17,00
ES0113860532	AC. BCO.SABADELL		20/12/2000	1 / 14.863.056	
			20/12/2000	14.863.057 / 41.091.984	
			18/01/2001	1 / 29.143.248	
			01/06/2001	1 / 51.000.684	
			14/02/2004	1 / 46.000.000	
			02/03/2004	1 / 5.000.000	
ES0114491014	AC. BEFESA MEDIO AMBIENTE		02/03/2004	1 / 4.082.199	13,65

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0114491014	AC. BEFESA MEDIO AMBIENTE		09/09/1993	1 / 23.031.280	13,65
ES0114930011	AC. BODEGAS BILBAINAS			1 / 405.849	10,30
			30/10/1994	405.850 / 598.729	
			17/11/1995	598.730 / 798.280	
			03/01/2001	1 / 1.995.380	
ES0115002018	AC. BODEGAS RIOJANAS		29/07/1997	1 / 5.440.000	9,03
BRBRAPACNPR	AC. BRADESPAR -PREF.-			1 / 14.812.576	21,76
BRBRAPACNOR	AC. BRADESPAR			1 / 15.333.063	21,80
BRBRKMACNPA	AC. BRASKEM -PREF.-	A		1 / 43.216.640.680	31,12
		A		43.216.640.681 /	
		A		51.230.857.904 /	
		A		60.200.858.001 /	
ES0115269013	AC. BYADA		15/07/1997	1 / 213.840	4,89
			21/01/1999	1 / 320.760	
ES0184140210	AC. C.V.N.E.		05/07/1999	1 / 14.250.000	10,53
ES0121975017	AC. CAF			1 / 2.371.566	60,47
			10/10/1987	2.371.567 / 2.964.458	
			15/09/1988	2.964.459 / 3.379.093	
			15/05/1989	3.379.094 / 3.420.759	
			12/05/1990	3.420.760 / 3.428.075	
ES0115550016	AC. CALPE INVEST		20/04/1988	1 / 351.800	15,00
			17/06/2003	1 / 473.823	
ES0121501318	AC. CAMPOFRIO			1 / 6.253.247	12,00
			20/07/1998	1 / 32.829.546	
			01/12/2000	1 / 400.000	
			15/04/2002	1 / 13.160.931	
ES0162292017	AC. CARTERA HOTELERA			1 / 8.807.075	2,78
			17/11/1993	8.807.076 / 11.360.057	
ES0168626010	AC. CATALANA MUTUAL		30/03/1999	1 / 830.000	6,01
ES0132110018	AC. CELO			1 / 234.355	5,81
ES0117410318	AC. CEMENTOS LEMONA		15/09/1998	1 / 11.200.000	24,10
ES0117360018	AC. CEMENTOS MOLINS			2.777.666 / 6.611.567	64,50
			09/02/1928	1 / 1.851.777	
			01/10/1982	1.851.778 / 2.777.665	
ES0117390411	AC. CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS		29/06/1998	1 / 27.837.818	44,10
BRCMIGACNPR	AC. CEMIG -PREF.-			1 / 91.279.651.102	17,73
ES0132580319	AC. CEPESA		12/07/1999	1 / 267.574.941	29,79
ES0132955016	AC. CEVASA			1 / 1.174.280	119,44
				1 / 12.737	
			01/12/1997	1 / 48.779	
			14/10/1999	1 / 15.846	
			04/01/2002	1 / 15.645	
			23/10/2002	1 / 18.104	
			14/11/2003	1 / 18.362	
ES0105630117	AC. CIE AUTOMOTIVE			1 / 11.400.000	11,25
			27/07/1998	1 / 11.400.000	
ES0155580014	AC. Cinsa			1 / 1.361.250	4,42
			01/03/1990	1.361.251 / 1.941.875	
ES0118900010	AC. CINTRA		01/09/2004	1 / 448.872.600	7,76
			11/10/2004	1 / 42.243.527	
ES0118935016	AC. CIRCULO VALORES MOBILIARIOS			1 / 200.000	5,84
ES0158300014	AC. CLEOP			1 / 901.000	7,20
			22/12/1988	901.001 / 1.200.000	
			01/09/1989	1.200.001 / 1.530.018	
			18/05/1996	1.530.019 / 2.295.027	
			03/12/1999	1 / 222.186	
ES0110480219	AC. CLH	D	15/09/1992	1 / 1.689.049	29,81
BRCPLACNPR	AC. COPEL -PREF.-	B		1 / 128.505.985.744	3,10
ES0117160111	AC. CORPORACION FINANCIERA ALBA		19/07/1999	1 / 66.800.000	25,13
ES0124244C36	AC. CORPORACION MAPFRE		15/09/2001	1 / 181.564.536	10,28
			15/04/2004	181.564.537 / 238.900.706	
CRUBCI0A0015	AC. CORPORACION UBC INTERNACIONAL S/A	A		1 / 20.000.000	2,00
ES0124254311	AC. CORTEFIEL		31/07/2001	1 / 78.210.000	10,49
ES0125690117	AC. DAMM			1 / 42.293.568	28,70
			14/08/2003	1 / 1.105.765	
ES0126228016	AC. DEMOSA			1 / 190.000	16,67
ES0126501131	AC. DINAMIA		28/11/1997	1 / 8.550.000	14,03
ES0160973014	AC. DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA			1 / 2.829.955	35,87
			21/03/1991	5.000.001 / 6.000.000	
			13/04/1992	6.000.001 / 7.000.000	
			11/01/1993	7.000.001 / 9.000.000	
			15/11/1994	9.000.001 / 9.900.000	
			24/11/1995	9.900.001 / 10.890.000	
			09/06/1999	1 / 3.742.542	
			23/07/1999	1 / 33.237.503	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
CL0000000522	AC. DISTRIBUCION Y SERVICIO			1 / 6.520.000.000	12,67
ES0126962010	AC. DOGI		10/12/1997	1 / 9.000.000	4,61
			16/07/2003	1 / 6.212.500	
			16/11/2004	1 / 7.606.250	
ES0162600011	AC. DURO FELGUERA			1 / 12.145.396	6,67
			18/06/1998	1 / 2.590.928	
			18/12/1998	1 / 86.388	
			18/06/1999	1 / 54.709	
NL0000235190	AC. EADS			1 / 795.388.408	22,67
				1 / 9.268.754	
				1 / 2.500.505	
				1 / 2.017.894	
				1 / 2.022.939	
				1 / 1.686.682	
				1 / 2.017.822	
ES0112501012	AC. EBRO PULEVA		28/05/1998	1 / 66.314.072	9,68
			12/02/2001	1 / 36.262.856	
			28/09/2001	1 / 20.515.386	
			02/01/2003	1 / 30.773.078	
ES0129743110	AC. ELEC NOR		25/07/2001	1 / 9.000.000	39,94
BRELETACNPB7	AC. ELETROBRAS . PREF. S/B	B		1 / 84.917.297.330	5,84
BRELETACNOR	AC. ELETROBRAS			1 / 452.511.763.550	5,48
ES0130960018	AC. ENAGAS		13/07/1972	1 / 238.734.260	10,29
CLP3710M1090	AC. ENDESA CHILE			1 / 8.201.754.580	12,93
ES0130670112	AC. ENDESA		24/07/1997	1 / 954.807.623	16,24
			16/07/1999	1 / 103.944.494	
CLP371861061	AC. ENERSIS			1 / 8.291.020.100	5,86
				1 / 22.113.264.060	
				1 / 2.246.882.305	
ES0125140014	AC. ERCROS			83.220.907 / 84.689.327	0,38
			01/07/1904	1 / 14.040.540	
			01/01/1987	14.040.541 / 15.048.775	
			12/05/1987	15.048.776 / 16.895.853	
			12/05/1987	16.900.448 / 17.055.279	
			01/10/1987	17.055.280 / 34.110.558	
			03/05/1988	34.110.559 / 37.776.769	
			29/05/1989	37.776.770 / 37.862.658	
			01/07/1989	16.895.854 / 16.900.447	
			01/07/1989	37.862.659 / 55.480.604	
			26/11/1990	55.480.605 / 83.220.906	
			25/11/1995	84.689.328 / 142.490.446	
			25/11/1996	142.490.447 / 152.817.152	
			04/05/1999	1 / 70.530.994	
			22/02/2000	1 / 10.557.792	
ES0132970213	AC. ESPAÑOLA DEL ZINC		06/11/2000	1 / 11.700.000	1,72
ES0133108011	AC. ESTABANELL Y PAHISA			1 / 554.547	4,10
			01/12/1984	554.548 / 1.109.094	
ES0168561019	AC. EUROPA & C		31/12/1995	1 / 15.222.481	3,47
			26/05/1998	1 / 10.833.227	
			16/10/2000	1 / 6.948.614	
			01/12/2002	1 / 2.750.360	
			28/09/2004	1 / 2.979.556	
ES0133848038	AC. EUROPISTAS			1 / 25.477.141	5,11
				1 / 26.845.786	
			11/08/1989	25.477.142 / 25.502.141	
			12/12/1989	25.502.142 / 25.511.191	
			10/08/1991	25.511.192 / 25.523.235	
			10/08/1992	25.523.236 / 25.550.887	
			15/06/1993	25.550.888 / 38.326.330	
			15/06/1994	38.326.331 / 51.101.773	
			14/06/1995	51.101.774 / 62.210.853	
			17/05/1999	1 / 28.712.700	
ES0135961219	AC. FADESA		10/02/2004	1 / 111.366.070	12,48
ES0134950536	AC. FAES		27/07/1998	1 / 27.366.448	12,71
			14/04/1999	1 / 2.736.644	
			17/05/2000	1 / 3.010.309	
			02/05/2001	1 / 3.311.340	
			22/05/2002	1 / 3.642.474	
			22/05/2003	1 / 4.451.912	
			25/05/2004	1 / 4.946.569	
ES0122060314	AC. FCC		30/09/1999	1 / 117.331.699	31,32
			27/09/2002	1 / 13.235.784	
ES0114989017	AC. FEDERICO PATERNINA		03/07/1998	1 / 6.142.786	6,26
ES0136463017	AC. FERSA ENERGIAS RENOVABLES		10/07/2000	1 / 1.803.036	1,13
			21/12/2001	1.803.037 / 8.570.428	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0138463017	AC. FERSA ENERGIAS RENOVABLES		28/11/2002	8.570.429 / 14.099.569	1,13
			03/11/2003	1 / 10.000.000	
ES0138152113	AC. FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS			1 / 121.309	70,00
			14/03/2000	1 / 1.400.400	
ES0138436011	AC. FOBINSA			1 / 200.000	2,56
			30/08/1988	200.001 / 300.000	
			27/12/1994	300.001 / 800.000	
ES0139104311	AC. FORUM IMOBILIARIO CISNEROS		22/11/1999	1 / 3.316.692	4,85
			26/06/2000	1 / 2.015.676	
ES0140441017	AC. FUNESPAÑA			1 / 9.000.000	8,27
			10/12/1998	1 / 1.500.000	
ES0164228019	AC. GAESCO HOLDING			1 / 1.900.000	21,87
			12/12/2002	1 / 950.000	
ES0143416115	AC. GAMESA		28/05/2004	1 / 243.299.904	10,61
ES0116870314	AC. GAS NATURAL SDG		12/07/1999	1 / 447.776.028	21,27
BRGGBRACNPR	AC. GERDAU -PREF.-			1 / 96.885.787	12,56
				1 / 96.885.787	
ES0180720015	AC. GLOBAL STEEL WIRE			1 / 1.900.000	2,16
			24/06/1991	1.900.001 / 2.850.000	
			11/10/1996	2.850.001 / 11.991.031	
			27/11/1996	11.991.032 / 28.250.000	
			17/12/1999	1 / 5.612.500	
ES0116920135	AC. GRUPO CATALANA OCCIDENTE			1 / 12.000.000	38,51
			15/06/1998	1 / 12.000.000	
MX01EL000003	AC. GRUPO ELEKTRA			1 / 237.716.000	6,90
ES0130625017	AC. GRUPO EMPRESARIAL ENCE			1 / 9.150.900	22,57
			06/04/1992	9.150.901 / 18.000.000	
			09/05/1995	18.000.001 / 21.225.000	
			04/10/2000	1 / 4.245.000	
ES0162601019	AC. GRUPO FERROVIAL		23/03/1999	1 / 125.816.796	36,75
			04/05/1999	1 / 8.512.280	
			27/10/1999	1 / 5.935.667	
ES0139140018	AC. GRUPO INMOCARAL		01/08/1988	1 / 3.606.809	2,29
			16/10/1989	3.606.810 / 4.809.079	
			25/09/1992	4.809.080 / 5.404.280	
			25/03/1993	5.404.281 / 5.406.301	
			20/09/1993	5.406.302 / 5.586.351	
			21/06/2000	5.586.352 / 42.044.540	
			20/05/2002	1 / 63.645.066	
			17/07/2003	1 / 29.593.088	
MXP4833F1044	AC. GRUPO MODELO. S/C	C		1 / 650.351.920	20,17
ES0145833119	AC. HISPANA HOLDING		20/10/2000	1 / 1.240.000	1,10
ES0146790011	AC. HULLAS COTO CORTES			1 / 3.300.000	10,08
			29/12/1989	3.300.001 / 3.575.000	
ES0146940012	AC. HULLERA VASCO-LEONESA		01/12/1988	1 / 6.840.000	4,31
			05/01/1996	6.840.001 / 8.208.000	
ES0144580018	AC. IBERDROLA			1 / 427.299.140	17,56
			01/05/1988	427.299.141 / 428.748.133	
			23/05/1988	461.134.668 / 466.523.435	
			01/10/1988	428.748.134 / 461.134.667	
			30/11/1988	469.222.372 / 470.080.598	
			01/02/1989	466.523.436 / 466.556.601	
			01/06/1989	466.556.602 / 466.980.651	
			01/09/1989	466.980.652 / 468.457.166	
			09/11/1989	468.457.167 / 469.222.371	
			11/01/1990	470.080.599 / 470.834.988	
			30/03/1990	470.834.989 / 470.900.393	
			28/05/1990	470.900.394 / 471.312.082	
			01/11/1990	471.312.083 / 476.171.089	
			28/02/1991	504.891.634 / 506.919.166	
			14/03/1991	476.171.090 / 504.891.633	
			14/06/1991	506.919.167 / 507.800.301	
			30/06/1991	507.800.302 / 508.526.934	
			08/07/1991	508.526.935 / 828.954.177	
			31/08/1991	828.954.178 / 829.030.504	
			14/12/1991	829.030.505 / 829.312.579	
			30/12/1991	829.312.580 / 829.334.971	
			30/03/1992	829.334.972 / 830.080.430	
			30/04/1992	830.080.431 / 835.255.111	
			15/06/1992	835.255.112 / 835.723.763	
			30/06/1992	835.723.764 / 836.004.567	
			30/06/1992	836.004.568 / 838.453.795	
			30/09/1992	838.453.796 / 838.472.421	
			30/09/1992	838.472.422 / 838.504.898	
			21/12/1992	838.504.899 / 875.128.798	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0144580018	AC. IBERDROLA		30/12/1992	875.128.799 / 875.135.725	17,56
			30/12/1992	875.135.726 / 875.154.393	
			30/03/1993	875.154.394 / 875.224.341	
			30/03/1993	875.224.342 / 875.363.042	
			31/03/1993	875.363.043 / 887.601.845	
			30/06/1993	887.601.846 / 887.696.173	
			30/06/1993	887.696.174 / 901.544.293	
			03/09/1993	901.544.294 / 901.660.728	
			30/09/1993	901.660.729 / 902.031.489	
			30/09/1993	902.031.490 / 904.787.423	
			30/12/1993	904.787.424 / 907.228.075	
			30/12/1993	907.228.076 / 909.639.406	
			30/03/1994	909.639.407 / 910.165.602	
			30/03/1994	910.165.603 / 913.203.547	
			30/06/1994	916.373.015 / 916.847.422	
			30/06/1994	916.847.423 / 924.564.622	
			19/07/1994	913.203.548 / 916.373.014	
			30/09/1994	924.564.623 / 924.903.010	
			30/09/1994	924.903.011 / 924.927.421	
			30/12/1994	924.927.422 / 924.956.161	
			30/03/1995	924.956.162 / 924.959.095	
			31/03/1995	924.959.096 / 924.964.720	
			30/06/1995	924.964.721 / 925.581.602	
			30/09/1995	925.581.603 / 928.040.139	
			30/09/1995	928.040.140 / 928.468.620	
			31/03/1996	928.468.621 / 928.543.392	
			30/09/1996	928.543.393 / 928.739.542	
ES0147200036	AC. IBERIA			1 / 91.614.584	2,37
				1 / 1.666.666	
			18/02/1992	91.614.585 / 211.614.584	
			03/01/1996	211.614.585 / 880.845.353	
			17/11/1999	880.845.354 / 911.240.490	
			07/09/2000	911.240.491 / 911.295.369	
			23/10/2003	1 / 6.054.859	
			01/03/2004	1 / 6.127.649	
			25/06/2004	1 / 6.146.324	
			29/10/2004	1 / 6.176.601	
			21/07/1997	1 / 8.876.706	
			17/11/1997	8.876.707 / 11.952.278	
ES0153440419	AC. ICSA		24/02/1997	1 / 53.347.845	27,99
			05/06/2000	1 / 2.667.392	
ES0150160010	AC. INACSA			1 / 552.329	16,95
ES0150480111	AC. INBESOS		13/07/1998	1 / 5.860.000	4,62
ES0150850016	AC. INCUSA			1 / 500.000	9,39
ES0148396015	AC. INDITEX		20/07/2000	1 / 616.000.000	20,84
			31/01/2001	1 / 7.330.400	
ES0148224118	AC. INDO INTERNACIONAL		15/09/1999	1 / 11.130.000	6,47
ES0118594417	AC. INDRA SISTEMAS	A	02/10/2000	1 / 147.901.044	11,78
ES0154653010	AC. INMOBILIARIA DEL SUR			1 / 300.000	124,73
			01/06/1987	300.001 / 375.000	
			01/06/1988	375.001 / 450.000	
			15/09/1988	450.001 / 600.000	
			01/10/1989	600.001 / 750.000	
			15/10/1990	750.001 / 1.000.000	
			01/04/1993	1.000.001 / 1.100.000	
			01/10/1994	1.100.001 / 1.150.000	
			01/10/2000	1 / 230.000	
			01/10/2001	1 / 276.000	
			01/10/2002	1 / 276.000	
			01/10/2003	1 / 276.000	
ES0154653713	AC. INMOBILIARIA DEL SUR		01/10/2004	1 / 220.800	120,65
ES0154800215	AC. INMOBILIARIA URBIS			1 / 25.517.435	9,83
			02/08/1999	1 / 82.729.268	
			11/07/2000	1 / 19.340.472	
ES0154432019	AC. INMOCAHISPA		05/07/1989	1 / 4.200.000	7,50
ES0154949012	AC. INMOLEVANTE			1 / 2.149.503	6,00
			28/12/1992	2.400.001 / 3.000.000	
			19/12/1996	3.000.001 / 4.000.000	
			21/12/1998	4.000.001 / 4.500.000	
			04/01/2001	1 / 562.500	
			07/06/2002	1 / 601.500	
ES0143419010	AC. INVERFIATC			1 / 825.000	6,35
			21/02/2000	1 / 330.000	
ES0155151014	AC. INVERPYME		19/04/1979	1 / 7.828.003	1,45
ES0145832012	AC. INVERSIONES AZALBA		12/08/1999	1 / 1.240.000	2,15

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0155972237	AC. INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO		17/02/2000	1 / 3.054.000	1,22
ES0152768117	AC. INYPSA		26/11/2001	1 / 3.000.000	1,93
			31/03/2003	1 / 1.500.000	
			03/04/2004	1 / 1.500.000	
			25/10/2004	1 / 1.400.000	
GB0057933615	AC. JAZZTEL			1 / 4.267	0,65
				1 / 58.870.890	
				1 / 878.778	
				1 / 220.044	
				1 / 866.307	
				1 / 1.007.202	
				1 / 6.138	
				1 / 62.407	
				1 / 457.334.951	
				1 / 2.752.913	
				1 / 175.189	
				1 / 1.883	
				1 / 10.752	
				1 / 833.740	
				1 / 7.453	
				1 / 11.745.344	
				1 / 1.422.531	
				1 / 421.823	
				1 / 3.611.111	
				1 / 25.000.000	
				1 / 13.099	
				1 / 716	
				1 / 20.000	
				1 / 12.932	
				1 / 11.633	
				1 / 1.534	
				1 / 6.152	
				1 / 149.859	
				1 / 1.460.000	
				1 / 41.015	
				1 / 187.963.385	
				1 / 76.679	
				1 / 116.085	
ES0156528012	AC. JOAQUIN ALBERTI			1 / 4.800	300,51
ES0158150013	AC. LEFA			1 / 12.600	25,00
ES0137998A12	AC. LIBERTAS 7	15/01/2003		1 / 11.098.158	22,21
ES0158480311	AC. LINGOTES ESPECIALES	12/07/1999		1 / 9.600.000	4,80
ES0158545030	AC. LIWE ESPAÑOLA			1 / 960.600	7,90
ES0161928116	AC. MECALUX	25/03/1999		1 / 17.400.000	6,90
		21/04/1999		1 / 2.800.000	
		15/05/2001		1 / 2.020.000	
ES0154220414	AC. METROVACESA	08/06/1998		1 / 39.079.231	34,63
		24/06/1998		1 / 2.359.715	
		26/06/1999		1 / 2.477.701	
		13/10/2000		1 / 7.427.596	
		03/04/2001		1 / 2.972.966	
		13/09/2002		1 / 3.121.614	
		12/03/2004		1 / 2.871.941	
		28/05/2004		1 / 3.439.872	
		12/07/2004		1 / 6.240	
		09/09/2004		1 / 3.187.842	
		28/10/2004		1 / 3.894.055	
ES0164080014	AC. MIN. SID. PONFERRADA			1 / 4.500.000	0,09
		01/10/1983		4.440.001 / 17.940.000	
		05/04/1991		17.940.001 / 21.940.000	
		30/06/1992		21.940.001 / 26.740.000	
		13/01/1995		26.740.001 / 68.100.000	
		10/04/1995		68.100.001 / 124.789.770	
		25/03/1996		148.100.001 / 148.590.230	
ES0163960018	AC. MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS			1 / 515.453	14,75
ES0164180012	AC. MIQUEL Y COSTAS			1 / 1.220.173	44,62
		09/04/1990		1.827.656 / 2.741.482	
		14/06/1994		2.741.483 / 2.984.662	
		14/06/1995		2.984.663 / 2.984.842	
		14/06/1996		2.984.843 / 3.319.322	
		20/09/1996		3.319.323 / 3.344.462	
		14/12/1996		1 / 388.860	
		20/03/1997		1 / 14.740	
		20/03/1998		1 / 160.020	
		14/06/1998		1 / 33.300	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0164180012	AC. MIQUEL Y COSTAS		20/09/1998	1 / 100	44,62
			16/11/2001	1 / 1.742.000	
			22/10/2002	1 / 1.454.000	
ES0116494016	AC. MONTEBALITO			1 / 500.000	6,15
				1.000.001 / 1.506.000	
				1 / 87.448	
			01/01/1987	500.001 / 1.000.000	
			01/07/1990	1.506.001 / 1.686.000	
			28/11/1990	1 / 14.552	
			06/03/1999	1 / 212.000	
			21/09/2001	1 / 4.000.000	
ES0165359011	AC. NATRACEUTICAL		12/09/2002	1 / 146.380.430	0,75
			07/06/2004	1 / 38.521.165	
ES0165515117	AC. NATRA			1 / 3.600.000	4,23
				1 / 7.200.000	
			29/11/2001	1 / 9.720.000	
BRPLIMACNPR5	AC. NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO -PREF.-			1 / 1.200.484.187	1,62
ES0161560018	AC. NH HOTELES			1 / 13.896.528	9,49
				1 / 37.532.898	
			01/01/1989	13.896.529 / 13.932.575	
			01/01/1989	13.932.576 / 13.964.745	
			01/10/1989	13.964.746 / 13.979.625	
			01/01/1990	14.017.578 / 14.019.931	
			05/01/1990	13.979.626 / 14.017.577	
			14/07/1991	14.019.932 / 15.480.654	
			14/01/1992	15.480.655 / 15.484.096	
			24/11/1992	15.484.097 / 92.467.620	
ES0166300212	AC. NICOLAS CORREA		12/07/1999	1 / 9.000.000	3,30
ES0142090317	AC. OBRASCON HUARTE LAIN		05/12/1997	1 / 30.042.270	6,15
			18/09/1998	1 / 19.055.900	
			31/05/1999	1 / 29.645.728	
			28/09/1999	1 / 10.800.000	
ES0169350016	AC. PESCANOVA		23/06/1960	1 / 2.963.525	15,55
			15/03/1989	3.375.001 / 3.783.957	
			15/09/1989	5.483.958 / 5.500.903	
			16/10/1989	3.783.958 / 5.483.957	
			20/06/1990	5.500.904 / 5.732.647	
			22/11/1993	5.732.648 / 6.804.180	
			22/08/1994	6.804.181 / 8.411.475	
			26/01/2000	1 / 2.000.000	
			19/01/2001	1 / 1.030.000	
			14/09/2001	1 / 1.000.000	
			09/10/2002	1 / 1.000.000	
BRPETRACNPR	AC. PETROBRAS -PREF.-			1 / 461.802.497	26,03
BRPETRACNOR	AC. PETROBRAS			1 / 634.168.418	28,45
ES0157950033	AC. POPULARINSA			1 / 2.052.000	41,70
			27/12/1991	2.052.001 / 2.242.750	
			10/12/1992	2.242.751 / 2.466.388	
			15/12/1993	2.466.389 / 2.781.500	
			15/10/1999	1 / 252.100	
ES0170884110	AC. PRIM		01/02/2004	1 / 4.488.000	13,01
			15/10/2004	1 / 897.600	
ES0171743117	AC. PRISA		28/06/2000	1 / 218.812.500	15,37
ES0171638010	AC. PROCISA		01/10/1988	1 / 1.000.000	180,50
			12/06/1989	1.000.001 / 4.000.000	
			16/06/1999	4.000.001 / 4.402.457	
ES0113805032	AC. PROMOBANC		01/01/1993	1 / 8.665.884	6,49
ES0175438235	AC. PROSEGUR			1 / 1.712.464	13,64
			24/09/1996	1 / 60.000.000	
ES0172233115	AC. PULEVA BIOTECH			1 / 1.730.986	2,59
			28/11/2001	1 / 51.288.464	
			02/04/2002	1 / 6.411.058	
				1 / 40.000	240,00
ES0172813018	AC. RAMON VENTURA			1 / 121.883.714	6,23
ES0131532014	AC. RECOLETOS		25/04/1984	1 / 8.830.035	
			24/10/2000	1 / 135.270.000	15,09
ES0173093115	AC. REE		19/05/1999	1 / 94.756.566	0,76
IT0001178299	AC. RENÓ DE MEDICI S/A	A		1 / 87.432	
		A		1 / 10.987.535	
		A	30/08/1998	1 / 727.077	
		A	01/12/1998	1 / 30.633.008	
		A	15/04/1999	1 / 9.043.999	
		A	09/06/2003	1 / 120.112.962	
		A	24/09/2003	1 / 2.780.454	
ES0173516115	AC. REPSOL YPF			1 / 24.342.464	17,94

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0173516115	AC. REPSOL YPF			1 / 8.166.114 1 / 354.885 19/04/1999 1 / 900.000.000 02/07/1999 1 / 240.000.000 08/07/1999 1 / 48.000.000	17,94
ES0182870214	AC. SACYR VALLEHERMOSO			20/07/1998 1 / 129.063.030 08/03/2001 129.063.031 / 154.764.041 30/05/2003 1 / 91.046.810 19/07/2004 1 / 13.850.948 26/08/2004 1 / 6.491.544	11,91
BRSDIAACNPR1	AC. SADIA -PREF.-			1 / 426.000.000	1,53
PR8028091034	AC. SANTANDER BANCORP			1 / 50.650.364	21,01
ES0170135018	AC. SAPLAYA			1 / 897.030 15/02/1991 897.031 / 971.782 01/12/1993 971.783 / 1.036.567 08/04/1994 1.036.568 / 1.105.671 28/04/1995 1.105.672 / 1.137.920 26/02/2001 1 / 142.240 03/04/2001 1 / 68.500	21,49
ES0113900J37	AC. SCH			1 / 97.826.086 1 / 151.846.636 1 / 179.615.243 1 / 101.045.614 1 / 63.450.006 1 / 44.749.176 1 / 1.300.000 1 / 109.040.444 14/06/1999 1 / 3.667.793.148 09/06/2000 1 / 6.736.590 26/06/2000 1 / 300.000.000 10/08/2000 1 / 45.000.000 12/11/2004 1 / 1.485.893.636	8,77
ES0175290115	AC. SEDA BARCELONA -B-	B		20.001 / 6.900.284	1,93
		B	01/09/1985	8.906.792 / 9.164.669	
		B	01/08/1988	9.164.670 / 10.080.136	
		B	28/06/1996	10.080.137 / 15.115.204	
		B	02/04/1997	1 / 3.927.353	
		B	29/12/1998	1 / 5.882.367	
		B	11/06/2001	1 / 5.091.266	
		B	24/07/2002	1 / 2.011.533	
		B	26/06/2003	1 / 4.224.766	
		B	02/07/2004	1 / 9.218.000	
ES0143421818	AC. SERVICE POINT SOLUTIONS			29/11/1999 1 / 62.490.749 13/06/2000 1 / 31.245.375 21/06/2000 1 / 37.494.448 14/03/2001 1 / 1.261.700 23/03/2001 1 / 3.936.917 17/09/2003 1 / 90.952.792 13/04/2004 1 / 800.000 25/10/2004 1 / 3.918.019	0,46
ES0165380017	AC. SNIACE			1 / 21.051.863 21/07/1997 1 / 2.191.768 30/04/1998 1 / 3.663.531 13/11/1998 1 / 13.453.581	0,72
ES0178483139	AC. SOGECABLE			25/05/1999 1 / 90.300.000 12/07/1999 1 / 6.723.753 02/07/2003 1 / 28.980.617	32,08
ES0176252718	AC. SOL MELIA			1 / 13.222.107 09/08/1999 1 / 171.554.670	6,94
ES0110047018	AC. SOS CUETARA			1 / 6.445.000 1 / 502.634 27/06/1987 1 / 15.000 29/04/1991 15.001 / 1.000.000 24/12/1991 1.000.001 / 2.000.000 30/12/1994 2.000.001 / 6.378.800 25/08/1998 1 / 3.189.400 21/02/2003 1 / 6.391.472 30/04/2004 1 / 5.726.826	30,04
ES0138109014	AC. SOTOGRANDE			1 / 15.000.000 14/07/1991 15.000.001 / 18.403.631 14/01/1992 18.403.632 / 22.853.611 14/01/1993 22.853.612 / 24.775.545 14/07/1993 24.775.546 / 24.776.975 18/02/1994 24.776.976 / 30.971.218 15/07/1998 30.971.219 / 34.383.672	9,32

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0138109014	AC. SOTOGRANDE		15/07/1999 20/05/2003	1 / 268.821 1 / 7.232.265	9,32
BRSUZBACNPA	AC. SUZANO BAHIA SUL -PREF.-			1 / 181.531.176	3,18
BRSZPQACNPR	AC. SUZANO PETROQUIMICA -PREF.-			1 / 123.819.934	0,15
ES0177080118	AC. TAFISA			1 / 5.528.312	1,28
			20/07/1991 22/06/1993 27/02/1995 12/11/1997 24/07/1998 14/05/1999 19/09/2003	5.528.313 / 6.108.619 6.108.620 / 9.011.903 9.011.904 / 11.511.884 1 / 4.800.838 1 / 6.498.100 1 / 8.109.956 1 / 416.499.258	
ES0108180219	AC. TAVEX ALGODONERA		04/08/1999 30/01/2002 07/02/2003	1 / 25.200.000 1 / 2.520.000 1 / 2.772.000	3,04
ES0147582318	AC. TECNOCOM,TELECOM.Y ENERGIA			1 / 566.499	5,96
			05/02/1999 26/06/2000 10/12/2002	1 / 10.885.098 1 / 2.614.902 1 / 703.324	
ES0178344117	AC. TELE PIZZA		18/05/1998 23/05/2000	1 / 214.658.500 1 / 8.938.900	1,56
ES0152503035	AC. TELECINCO		10/03/1989	1 / 246.641.856	14,87
ES0178401016	AC. TELEFONICA MOVILES			1 / 13.996.173 1 / 12.805.321 1 / 21.445.962 1 / 14.557.046	8,87
			14/02/2000 03/11/2000 28/02/2001 07/03/2001 05/07/2001	1 / 3.523.583.120 1 / 300.000.000 1 / 174.863.364 1 / 65.939.564 1 / 203.360.346	
ES0178430E18	AC. TELEFONICA			1 / 1.002 1 / 3.026.268 1 / 14.477.109 1 / 371.350.753 1 / 90.517.917 1 / 80.954.801 1 / 1.426.472 1 / 213.409.097 1 / 33.716.560 1 / 88.944.644 1 / 1.123.072 1 / 122.560.575	13,23
			26/07/1999 05/11/1999 29/02/2000 30/03/2000 26/04/2000 27/04/2000 31/05/2000 05/01/2001 19/02/2001 06/03/2001 25/01/2002 22/03/2002 28/01/2003 11/03/2003	1 / 3.097.708.261 1 / 63.976.998 1 / 13.965.205 1 / 157.951.446 1 / 2.914.193 1 / 4.448.442 1 / 780.927 1 / 86.814.214 1 / 31.504.244 1 / 89.203.045 1 / 93.438.317 1 / 95.307.084 1 / 97.213.225 1 / 99.157.490	
MXP904131325	AC. TELMEX S/L	L		1 / 7.516.806.385	26,87
ES0178174019	AC. TERRA NETWORKS			1 / 3.750.000 1 / 268.813.228 1 / 200.817.999 1 / 61.576.415 1 / 4.500.000 1 / 35.483.871 1 / 9.850.000 40.464.141 / 115.475.788	2,85
			04/12/1998 02/11/1999 01/12/1999 29/08/2000	9.850.001 / 9.936.395 9.936.396 / 10.114.765 10.114.766 / 10.116.035 1 / 10.116.035 1 / 20.232.070 1 / 367.819.500 1 / 414.831 1 / 30.819.292 30.819.293 / 32.400.000	
ES0170885018	AC. TESTA INMUEBLES				15,01
			25/11/1991 25/03/1992 25/09/1992 29/09/1997 26/05/1998		
ES0178419117	AC. TPI		19/06/2000 19/07/2000	1 / 367.819.500 1 / 414.831	6,15
ES0179946019	AC. TRANSPORTES AZKAR		30/06/1998 28/09/1998	1 / 30.819.292 30.819.293 / 32.400.000	6,16

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0179946019	AC. TRANSPORTES AZKAR		30/05/2000	1 / 16.200.000	6,16
ES0132945017	AC. TUBACEX			1 / 2.663.198	1,81
				13.829.309 / 14.389.218	
		01/09/1986		5.377.052 / 5.377.647	
		01/10/1986		5.377.648 / 7.170.196	
		01/06/1987		7.170.197 / 7.371.344	
		01/11/1987		7.371.345 / 7.378.455	
		01/02/1988		7.378.456 / 8.854.146	
		01/07/1988		8.854.147 / 10.749.432	
		01/09/1988		10.749.433 / 10.929.308	
		01/11/1988		10.929.309 / 13.829.308	
		01/01/1989		14.389.219 / 14.494.219	
		01/03/1989		14.494.220 / 14.656.288	
		20/07/1989		14.656.289 / 14.698.923	
		25/09/1989		14.698.924 / 19.083.919	
		25/10/1989		19.083.920 / 19.205.396	
		25/11/1989		19.205.397 / 19.269.210	
		01/12/1989		19.269.211 / 19.300.819	
		20/01/1990		19.300.820 / 19.367.706	
		07/03/1990		19.367.707 / 19.967.706	
		25/03/1990		19.967.707 / 19.973.284	
		01/04/1990		19.973.285 / 19.985.712	
		11/06/1990		19.985.713 / 20.020.881	
		01/07/1990		20.020.882 / 20.024.810	
		11/09/1990		20.024.811 / 20.025.350	
		01/01/1991		20.025.351 / 20.092.307	
		01/01/1991		20.092.308 / 20.097.813	
		11/06/1991		20.097.814 / 20.231.206	
		01/07/1991		20.231.207 / 20.269.824	
		09/07/1991		20.269.825 / 22.500.469	
		11/12/1991		22.500.470 / 22.501.069	
		01/01/1992		22.503.874 / 22.513.961	
		09/01/1992		22.501.070 / 22.503.873	
		09/07/1992		22.513.962 / 22.514.783	
		15/10/1993		22.514.784 / 45.029.566	
		01/11/1993		45.029.567 / 45.029.806	
		01/11/1993		45.039.528 / 45.053.090	
		01/12/1993		45.029.807 / 45.032.866	
		01/12/1993		45.053.091 / 45.074.550	
		01/01/1994		45.032.867 / 45.038.302	
		01/01/1994		45.074.551 / 45.129.775	
		01/02/1994		45.038.303 / 45.038.403	
		01/02/1994		45.129.776 / 45.133.499	
		01/03/1994		45.038.404 / 45.039.391	
		01/03/1994		45.133.500 / 45.135.553	
		01/04/1994		45.039.392 / 45.039.527	
		01/04/1994		45.135.554 / 45.137.534	
		01/05/1994		131.719.702 / 131.723.365	
		01/06/1994		131.723.366 / 131.724.327	
		01/07/1994		131.724.328 / 131.724.553	
		01/08/1994		131.724.554 / 131.725.845	
		01/09/1994		131.725.846 / 131.726.171	
		15/09/1994		45.137.535 / 56.400.098	
		15/09/1994		56.400.099 / 131.719.701	
		01/10/1994		131.726.172 / 131.727.671	
		01/11/1994		1 / 1.312	
		01/12/1994		1 / 494	
		01/01/1995		1 / 3.972	
		01/01/1995		1 / 4.941	
		25/01/1995		1 / 2.348	
		25/01/1995		1 / 14.467	
		01/02/1995		1 / 3.440	
		01/03/1995		1 / 472	
		01/04/1995		1 / 847	
		01/05/1995		1 / 3.719	
		01/06/1995		1 / 1.482	
		01/07/1995		1 / 2.634	
		25/07/1995		1 / 35.239	
		25/07/1995		1 / 4.196	
		01/08/1995		1 / 1.260	
		01/08/1995		1 / 3.944	
		01/09/1995		1 / 52	
		01/09/1995		1 / 1.029	
		01/10/1995		1 / 907	
		01/11/1995		1 / 104	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Valor Medio Euros
ES0132945017	AC. TUBACEX		01/11/1995	1 / 371.954	1,81
			01/12/1995	1 / 1.188	
			01/01/1996	1 / 20	
			01/01/1996	1 / 1.630	
			25/01/1996	1 / 58.212	
			25/01/1996	1 / 9.364	
			01/02/1996	1 / 2.072	
			01/03/1996	1 / 220	
			01/03/1996	1 / 1.798	
			01/04/1996	1 / 784	
			01/05/1996	1 / 32	
			01/05/1996	1 / 480	
			01/06/1996	1 / 958	
			01/07/1996	1 / 1.527	
			13/07/1996	1 / 6.848	
			13/07/1996	1 / 2.001	
			01/08/1996	1 / 282	
			01/09/1996	1 / 164	
			01/09/1996	1 / 934	
			01/10/1996	1 / 16.426	
			01/11/1996	1 / 304	
			01/11/1996	1 / 4.838	
			30/11/1996	1 / 2.766.972	
			01/12/1996	1 / 456	
			01/12/1996	1 / 3.906	
			01/01/1997	1 / 7.288	
			01/01/1997	1 / 12.030	
			28/01/1997	1 / 31.872	
			28/01/1997	1 / 210.586	
			26/02/1997	1 / 60.591	
			26/02/1997	1 / 9.925	
			26/02/1997	1 / 97.448	
			23/07/1997	1 / 739	
			23/07/1997	1 / 5.087	
			25/07/1997	1 / 21.594	
			16/12/1997	1 / 120.987	
			16/12/1997	1 / 20.815	
			16/12/1997	1 / 7.873	
			15/01/1998	1 / 7.330	
			13/07/1998	1 / 1.528	
			13/07/1998	1 / 9.042	
ES0180850218	AC. TUBOS REUNIDOS		27/06/2003	1 / 17.077.500	6,60
ES0131600019	AC. TUDOR			1 / 10.186.388	6,63
			01/06/1986	10.186.389 / 11.205.026	
			30/01/1989	11.205.027 / 12.605.654	
			28/06/1990	12.605.655 / 15.750.000	
			26/11/1993	15.750.001 / 27.562.500	
			28/12/1994	27.562.501 / 27.562.980	
				1 / 2.991.714.119	
				1 / 130.000	
MXF740471117	AC. TV AZTECA				5,08
ES0181222011	AC. UNION CATALANA DE VALORES				29,00
ES0181480114	AC. UNION EUROPEA INVERSIONES		27/09/1999	1 / 7.500.000	18,00
			14/12/1999	1 / 1.500.000	
				1 / 241.966.373	
ESC181380017	AC. UNION FENOSA				19,07
			01/06/1989	241.982.394 / 242.037.293	
			01/06/1989	241.966.374 / 241.982.393	
			01/12/1989	242.037.294 / 242.081.033	
			01/06/1990	242.081.034 / 283.412.733	
			21/01/1991	283.412.734 / 283.424.799	
			20/06/1991	283.424.800 / 288.095.915	
			16/06/1992	288.095.916 / 290.138.905	
			16/07/1994	290.138.906 / 290.976.685	
			11/04/1995	290.976.686 / 291.030.985	
			11/04/1996	291.030.986 / 304.679.326	
			14/09/1998	1 / 5.039.289	
			03/10/2001	1 / 1.679.763	
ES0182045312	AC. UNIPAPEL		22/10/2002	1 / 1.679.763	17,51
			29/10/2003	1 / 1.679.763	
			08/11/2004	1 / 559.921	
			26/05/2004	1 / 197.499.807	
			20/08/1999	1 / 958.210	
ES0182170615	AC. URALITA			1 / 12.244.800	3,38
ES0182484115	AC. URBAR INGENIEROS			1 / 1.517.036	10,25
ES0182280018	AC. URBAS			13.761.837 / 16.333.249	0,67
				1 / 415.727.739	
BRVALEACNPA	AC. VALE DO RIO DOCE. PREF. 6%			1 / 749.949.429	15,48
BRVALEACNOR	AC. VALE DO RIO DOCE				18,24

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inicio/Fin	Euros
ES0182785214	AC. VALENCIANA DE NEGOCIOS		14/02/2000	1 / 2.908.218	14,05
			16/02/2001	1 / 909.570	
			08/03/2001	1 / 623.892	
			30/03/2001	1 / 1.480.560	
			10/08/2001	1 / 486.755	
			29/08/2003	1 / 356.055	
ES0183746314	AC. VIDRALA		18/05/1998	1 / 20.650.000	14,28
ES0184262212	AC. VISCOFAN		15/03/1999	1 / 48.346.579	7,45
PEP648014202	AC. VOLCAN. PREF. S/B	B		1 / 479.507.024	2,65
DE0007664005	AC. VOLKSWAGEN			1 / 270.000.000	34,28
			25/03/1998	1 / 2.540	
ES0184933812	AC. ZARDOYA OTIS			10/09/1999	1 / 121.747.354
			06/10/1999	1 / 12.394.923	
			02/10/2000	1 / 13.634.415	
			02/07/2001	1 / 14.863.201	
			01/07/2002	1 / 16.263.989	
			16/06/2003	1 / 17.890.388	
			06/07/2004	1 / 19.679.427	
ES0184940817	AC. ZELTIA			1 / 1.012.770	5,55
			08/09/2000	1 / 159.771.112	
			19/12/2000	1 / 39.942.778	