

AIAF Mercado de Renta Fija

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: DEUDA PÚBLICA: BONOS Y OBLIGACIONES
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: PUBLIC DEBT BONDS

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
COMUNIDADES AUTONOMAS					
ES0000107104	AUT C. ARAGON- 3,9295 12/2035	EUR	55.000.000,00		
ES0000107112	AUT C. ARAGON- 4,6455 07/2036	EUR	55.000.000,00		
ES0000107195	AUT C. ARAGON- VBLE 01/2025	EUR	54.000.000,00		
ES0000107344	AUT C. ARAGON- 7,500 03/2027	EUR	37.000.000,00		
ES0000107401	AUT C. ARAGON- 8,250 01/2027	EUR	401.000.000,00		
ES0000107435	AUT C. ARAGON- 4,420 04/2028	EUR	24.200.000,00		
ES0000107450	AUT C. ARAGON- 5,150 01/2037	EUR	75.000.000,00		
ES0000093148	AUT C. CANARIAS- 5,750 10/2029	EUR	64.992.000,00		
ES0000093270	AUT C. CANARIAS- 3,900 11/2035	EUR	65.562.000,00		
ES0000093296	AUT C. CANARIAS- 4,200 10/2036	EUR	75.000.000,00		
ES0000093437	AUT C. CANARIAS- 0,000 07/2026	EUR	125.000.000,00		
ES0000093445	AUT C. CANARIAS- 0,250 07/2028	EUR	70.000.000,00		
ES0000093452	AUT C. CANARIAS- 0,714 10/2031	EUR	300.000.000,00		
ES0000093460	AUT C. CANARIAS- 3,450 07/2036	EUR	55.000.000,00		
ES0000102162	AUT C. MURCIA- VBLE 07/2031	EUR	25.000.000,00		
ES0000102170	AUT C. MURCIA- VBLE 10/2031	EUR	20.000.000,00		
ES0001351297	AUT C.CAS LEON- 7,200 11/2026	EUR	40.000.000,00		
ES0001351412	AUT C.CAS LEON- 2,350 03/2025	EUR	50.000.000,00		
ES0001351420	AUT C.CAS LEON- VBLE 12/2026	EUR	30.000.000,00		
ES0001351438	AUT C.CAS LEON- 2,750 12/2029	EUR	60.000.000,00		
ES0001351453	AUT C.CAS LEON- 1,200 10/2026	EUR	246.000.000,00		
ES0001351461	AUT C.CAS LEON- 1,585 10/2031	EUR	44.000.000,00		
ES0001351545	AUT C.CAS LEON- 1,270 10/2044	EUR	100.000.000,00		
ES0001351552	AUT C.CAS LEON- 0,170 10/2026	EUR	30.000.000,00		
ES0001351578	AUT C.CAS LEON- 1,275 04/2049	EUR	132.000.000,00		
ES0001351586	AUT C.CAS LEON- 0,425 04/2030	EUR	500.000.000,00		
ES0001351602	AUT C.CAS LEON- 3,500 04/2033	EUR	500.000.000,00		
ES0001351487	AUT C.CAS LEON- 1,950 03/2027	EUR	253.000.000,00		
ES0001351495	AUT C.CAS LEON- 1,975 05/2028	EUR	100.000.000,00		
ES0001351503	AUT C.CAS LEON- 1,870 11/2027	EUR	200.000.000,00		
ES0001351511	AUT C.CAS LEON- 2,300 02/2039	EUR	250.000.000,00		
ES0001351529	AUT C.CAS LEON- 1,990 03/2034	EUR	115.000.000,00		
ES0001351537	AUT C.CAS LEON- 1,110 04/2029	EUR	300.000.000,00		
ES0001350125	AUT C.CAS MANCHA- 3,875 01/2036	EUR	200.000.000,00		
ES0001350141	AUT C.CAS MANCHA- VBLE 07/2025	EUR	25.000.000,00		
ES0001350174	AUT C.CAS MANCHA- 5,950 09/2030	EUR	140.000.000,00		
ES0001350257	AUT C.CAS MANCHA- 7,705 02/2033	EUR	17.702.000,00		
ES0001353392	AUT C.F.NAVARRA- 2,128 02/2028	EUR	175.000.000,00		
ES0001353400	AUT C.F.NAVARRA- 1,592 11/2028	EUR	85.000.000,00		
ES0001353418	AUT C.F.NAVARRA- 1,600 03/2026	EUR	100.000.000,00		
ES0001353426	AUT C.F.NAVARRA- 1,747 05/2029	EUR	58.000.000,00		
ES0001353434	AUT C.F.NAVARRA- 1,950 05/2037	EUR	66.000.000,00		
ES0001353442	AUT C.F.NAVARRA- 2,100 04/2044	EUR	50.000.000,00		
ES0001353459	AUT C.F.NAVARRA- 1,342 05/2033	EUR	15.000.000,00		
ES0001353467	AUT C.F.NAVARRA- 1,450 05/2040	EUR	75.000.000,00		
ES0001353475	AUT C.F.NAVARRA- 0,550 10/2035	EUR	60.000.000,00		
ES0001353483	AUT C.F.NAVARRA- 0,250 03/2031	EUR	150.000.000,00		
ES0001353491	AUT C.F.NAVARRA- 1,800 03/2042	EUR	125.000.000,00		
ES0001353509	AUT C.F.NAVARRA- 35 3,140 05/2031	EUR	50.000.000,00		
ES0001348061	AUT C.ILLES BALE- 4,063 11/2035	EUR	170.000.000,00		
ES0001348244	AUT C.ILLES BALE- 1,549 11/2028	EUR	400.000.000,00		
ES00001010A9	AUT COM.MADRID- 0,810 10/2040	EUR	40.000.000,00		
ES00001010B7	AUT COM.MADRID- 0,420 04/2031	EUR	1.000.000.000,00		
ES00001010C5	AUT COM.MADRID- 1,515 06/2051	EUR	80.000.000,00		
ES00001010D3	AUT COM.MADRID- 1,744 07/2061	EUR	50.000.000,00		
ES00001010E1	AUT COM.MADRID- 1,646 07/2060	EUR	50.000.000,00		
ES00001010F8	AUT COM.MADRID- 1,442 10/2049	EUR	200.000.000,00		
ES0000101933	AUT COM.MADRID- 0,419 04/2030	EUR	1.250.000.000,00		
ES0000101941	AUT COM.MADRID- 1,655 10/2050	EUR	265.000.000,00		
ES0000101966	AUT COM.MADRID- 0,827 07/2027	EUR	700.000.000,00		
ES0000101974	AUT COM.MADRID- 1,255 10/2048	EUR	297.000.000,00		
ES0000101982	AUT COM.MADRID- 1,089 10/2049	EUR	100.000.000,00		
ES0000101990	AUT COM.MADRID- 1,138 11/2052	EUR	50.000.000,00		
ES0000101875	AUT COM.MADRID- 1,773 04/2028	EUR	1.000.000.000,00		
ES0000101883	AUT COM.MADRID- 3,076 10/2053	EUR	92.000.000,00		
ES0000101891	AUT COM.MADRID- 3,288 10/2058	EUR	238.000.000,00		
ES0000101909	AUT COM.MADRID- 1,571 04/2029	EUR	1.250.000.000,00		

Deuda Pública *Public Debt*Emisiones en circulación: Deuda pública: Bonos y Obligaciones
Financial instruments traded in the Market: Public debt Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0000101917	AUT COM.MADRID- 2,738 10/2049	EUR	175.000.000,00		
ES0000101925	AUT COM.MADRID- 0,565 12/2029	EUR	25.000.000,00		
ES0000101792	AUT COM.MADRID- 2,677 01/2037	EUR	10.000.000,00		
ES0000101826	AUT COM.MADRID- VBLE 03/2037	EUR	50.000.000,00		
ES0000101834	AUT COM.MADRID- 2,084 04/2028	EUR	200.000.000,00		
ES0000101859	AUT COM.MADRID- 2,738 07/2033	EUR	210.000.000,00		
ES0000101867	AUT COM.MADRID- 2,916 05/2037	EUR	25.000.000,00		
ES0000101701	AUT COM.MADRID- 3,250 05/2046	EUR	1.002.000.000,00		
ES0000101727	AUT COM.MADRID- 2,214 05/2028	EUR	355.000.000,00		
ES0000101735	AUT COM.MADRID- 2,398 06/2031	EUR	316.000.000,00		
ES0000101743	AUT COM.MADRID- 3,756 06/2066	EUR	202.000.000,00		
ES0000101750	AUT COM.MADRID- 1,785 08/2031	EUR	48.000.000,00		
ES0000101784	AUT COM.MADRID- 1,771 12/2026	EUR	60.000.000,00		
ES0000101594	AUT COM.MADRID- 5,000 02/2036	EUR	131.300.000,00		
ES0000101610	AUT COM.MADRID- 5,250 02/2044	EUR	106.600.000,00		
ES0000101628	AUT COM.MADRID- 5,125 03/2043	EUR	59.000.000,00		
ES0000101461	AUT COM.MADRID- 7,550 07/2026	EUR	54.000.000,00		
ES00001010G6	AUT COM.MADRID- 0,160 07/2028	EUR	500.000.000,00		
ES00001010H4	AUT COM.MADRID- 1,931 04/2042	EUR	100.000.000,00		
ES00001010I2	AUT COM.MADRID- 1,723 04/2032	EUR	1.000.000.000,00		
ES00001010J0	AUT COM.MADRID- 2,822 10/2029	EUR	500.000.000,00		
ES00001010K8	AUT COM.MADRID- 3,596 04/2033	EUR	1.000.000.000,00		
ES00001010L6	AUT COM.MADRID- 3,362 10/2028	EUR	600.000.000,00		
ES0000101669	AUT COM.MADRID- 2,650 03/2045	EUR	115.000.000,00		
ES0000101677	AUT COM.MADRID- 2,080 03/2030	EUR	660.500.000,00		
ES00001010M4	AUT COM.MADRID- 3,462 04/2034	EUR	1.000.000.000,00		
ES00001010N2	AUT COM.MADRID- VBLE 12/2032	EUR	25.000.000,00		
ES0000101000	AUT COM.MADRID- VBLE 02/2035	EUR	20.000.000,00		
ES00001010P7	AUT COM.MADRID- 3,173 07/2029	EUR	600.000.000,00		
ES0000101651	AUT COM.MADRID- 1,826 04/2025	EUR	1.953.750.000,00	104,7770	02-05-19
ES0000101818	AUT COM.MADRID- 2,146 04/2027	EUR	1.000.000.000,00	107,4017	01-07-19
ES0000101263	AUT COM.MADRID- 4,300 09/2026	EUR	1.972.133.000,00	102,6000	13-11-24
ES0000090284	AUT J.ANDALUCIA- 5,700 07/2028	EUR	180.151.815,66		
ES0000090466	AUT J.ANDALUCIA- 5,150 05/2034	EUR	100.000.000,00		
ES0000090540	AUT J.ANDALUCIA- 4,250 10/2036	EUR	100.000.000,00		
ES0000090730	AUT J.ANDALUCIA- 6,600 11/2030	EUR	20.000.000,00		
ES0000090748	AUT J.ANDALUCIA- 7,500 11/2030	EUR	13.500.000,00		
ES0000090797	AUT J.ANDALUCIA- 1,875 10/2028	EUR	600.000.000,00		
ES0000090920	AUT J.ANDALUCIA- 4,000 10/2047	EUR	125.000.000,00		
ES0000090938	AUT J.ANDALUCIA- 4,100 10/2048	EUR	25.000.000,00		
ES0000090946	AUT J.ANDALUCIA- 3,200 04/2030	EUR	500.000.000,00		
ES0000090862	AUT J.ANDALUCIA- 1,550 05/2051	EUR	125.000.000,00		
ES0000090870	AUT J.ANDALUCIA- 1,850 05/2061	EUR	100.000.000,00		
ES0000090888	AUT J.ANDALUCIA- 0,700 07/2033	EUR	500.000.000,00		
ES0000090896	AUT J.ANDALUCIA- 2,400 04/2032	EUR	500.000.000,00		
ES0000090904	AUT J.ANDALUCIA- 3,950 04/2033	EUR	600.000.000,00		
ES0000090912	AUT J.ANDALUCIA- 3,400 04/2034	EUR	750.000.000,00		
ES0000090805	AUT J.ANDALUCIA- 1,375 04/2029	EUR	700.000.000,00		
ES0000090813	AUT J.ANDALUCIA- 1,900 05/2039	EUR	28.000.000,00		
ES0000090821	AUT J.ANDALUCIA- 2,300 05/2049	EUR	278.194.000,00		
ES0000090839	AUT J.ANDALUCIA- 1,950 05/2041	EUR	85.000.000,00		
ES0000090847	AUT J.ANDALUCIA- 0,500 04/2031	EUR	1.000.000.000,00		
ES0000090854	AUT J.ANDALUCIA- 1,250 10/2040	EUR	35.000.000,00		
ES00000909061	AUT J.EXTREMADURA- VBLE 03/2031	EUR	25.000.000,00		
ES00000909087	AUT J.EXTREMADURA- 7,750 02/2025	EUR	21.000.000,00		
ES00000909111	AUT J.EXTREMADURA- VBLE 10/2028	EUR	30.000.000,00		
ES00000909129	AUT J.EXTREMADURA- 5,200 11/2025	EUR	5.000.000,00		
ES00000909160	AUT J.EXTREMADURA- 5,500 07/2032	EUR	23.000.000,00		
ES00000909186	AUT J.EXTREMADURA- 3,800 04/2025	EUR	27.500.000,00		
ES0001380064	AUT P ASTURIAS- 0,862 12/2025	EUR	19.125.000,00		
ES0001380155	AUT P ASTURIAS- 0,582 07/2030	EUR	131.000.000,00		
ES0001352600	AUT X.GALICIA- 0,000 10/2025	EUR	150.000.000,00		
ES0001352618	AUT X.GALICIA- 0,268 07/2028	EUR	500.000.000,00		
ES0001352626	AUT X.GALICIA- 3,711 07/2029	EUR	500.000.000,00		
ES0001352634	AUT X.GALICIA- 3,296 04/2031	EUR	500.000.000,00		
ES0001352246	AUT X.GALICIA- 4,025 11/2035	EUR	200.000.000,00		
ES0001352311	AUT X.GALICIA- VBLE 11/2028	EUR	75.000.000,00		
ES0001352550	AUT X.GALICIA- 1,450 04/2029	EUR	400.000.000,00		
ES0001352584	AUT X.GALICIA- 0,125 12/2024	EUR	150.000.000,00		
ES0001352592	AUT X.GALICIA- 0,084 07/2027	EUR	550.000.000,00		
CORPORACIONES LOCALES					
ES0200750034	ODP AYUNBARNA- 1,921 12/2027	EUR	35.000.000,00		

Deuda Pública *Public Debt*Emisiones en circulación: Deuda pública: Bonos y Obligaciones
Financial instruments traded in the Market: Public debt Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0201001189	ODP AYUNMADRID- 3,674 10/2034	EUR	128.000.000,00		
ES0201001148	ODP AYUNMADRID- 4,550 06/2036	EUR	300.000.000,00	99,8255	03-07-06
ENTIDADES ESTATALES					
ES0200190405	ODP ADIF- 9,900 12/2024	EUR	90.151.818,00		
ES0200190439	ODP ADIF- 10,550 12/2024	EUR	18.030.363,60		
ES0200002030	ODP ADIF-AV-5 1,250 05/2026	EUR	600.000.000,00		
ES0200002048	ODP ADIF-AV-6 0,95 04/2027	EUR	600.000.000,00		
ES0200002055	ODP ADIF-AV-7 0,550 04/2030	EUR	600.000.000,00		
ES0200002063	ODP ADIF-AV-8 0,550 10/2031	EUR	600.000.000,00		
ES0200002071	ODP ADIF-AV-9 3,500 07/2029	EUR	500.000.000,00		
ES0200002089	ODP ADIF-AV-10 3,900 04/2033	EUR	500.000.000,00		
ES0200002097	ODP ADIF-AV-11 3,500 07/2028	EUR	600.000.000,00		
ES0200002105	ODP ADIF-AV-12 3,250 05/2029	EUR	700.000.000,00		
ES0200002113	ODP ADIF-AV-13 3,650 04/2034	EUR	800.000.000,00		
ES0200002121	ODP ADIF-AV-14 3,500 04/2032	EUR	600.000.000,00		
ES0200002006	ODP ADIF-AV- 1,875 01/2025	EUR	1.000.000.000,00	104,7000	12-09-17
ES0200130369	ODP I.C.O.- 6,750 12/2026	EUR	90.151.815,63		
XS2412060092	ODP I.C.O.-590 0,000 04/2025	EUR	500.000.000,00		
XS2487056041	ODP I.C.O.-606 1,300 10/2026	EUR	500.000.000,00		
XS2538778478	ODP I.C.O.-613 2,650 01/2028	EUR	500.000.000,00		
XS2586947082	ODP I.C.O.-627 3,050 10/2027	EUR	500.000.000,00		
XS2645690525	ODP I.C.O.-640 3,250 10/2028	EUR	500.000.000,00		
XS2708407015	ODP I.C.O.-653 3,800 05/2029	EUR	1.000.000.000,00		
XS2793252060	ODP I.C.O.-677 3,050 04/2031	EUR	500.000.000,00		
XS2838987506	ODP I.C.O.-692 3,050 10/2029	EUR	500.000.000,00		
XS2902091292	ODP I.C.O.-710 2,700 10/2030	EUR	1.000.000.000,00		
ORGANISMOS INTERNACIONALES					
EU000A3LS460	BON DP EIB- 2,75 01/2034	EUR	6.000.000.000,00		
EU000A3LT492	BON DP EIB- 3,000 02/2039	EUR	3.000.000.000,00		
EU000A3LVAL6	BON DP EIB- 2,75 07/2029	EUR	5.000.000.000,00		
EU000A3LX098	BON DP EIB- 2,875 10/2031	EUR	5.000.000.000,00		
XS2283340060	ODP DP EIB- 0,000 01/2031	EUR	5.000.000.000,00		
XS2287879733	ODP DP EIB- 0,01 05/2041	EUR	1.500.000.000,00		
XS2290963466	ODP DP EIB- 0,050 01/2051	EUR	1.000.000.000,00		
EU000A1G0BL1	ODP EUROPEAN FSF- 2,750 12/2029	EUR	1.500.000.000,00		
EU000A1G0DE2	ODP EUROPEAN FSF- 0,200 04/2025	EUR	3.000.000.000,00		
EU000A2SCAH1	ODP EUROPEAN FSF- 3,000 12/2028	EUR	4.000.000.000,00		
EU000A2SCAM1	BON EUROPEAN FSF- 2,625 07/2029	EUR	5.000.000.000,00		
EU000A2SCAN9	BON EUROPEAN FSF- 2,875 02/2034	EUR	4.000.000.000,00		
EU000A2SCAP4	BON EUROPEAN FSF- 2,875 05/2031	EUR	4.500.000.000,00		
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS					
ES0236395036	ODP FERIA VALENC- FIJO 06/2027	EUR	227.500.000,00	117,1170	10-09-15
ES0202391001	ODP I. F. CANTAB- VBLE 03/2028	EUR	40.000.000,00	100,0000	26-03-10
PETROLEOS					
ES0224261059	ODP CORES-1 1,750 11/2027	EUR	400.000.000,00		
TESORO PÚBLICO					
DE0001030559	BON DP ALEMANIA- VBLE 04/2030	EUR	22.150.000.000,00		
DE0001030567	BON DP ALEMANIA- VBLE 04/2026	EUR	19.200.000.000,00		
DE0001030575	BON DP ALEMANIA- VBLE 04/2046	EUR	14.250.000.000,00		
DE0001030708	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2030	EUR	10.000.000.000,00		
DE0001030716	BON DP ALEMANIA- 0,000 10/2025	EUR	8.500.000.000,00		
DE0001030724	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2050	EUR	12.750.000.000,00		
DE000BU35025	BON DP ALEMANIA- 2,100 04/2029	EUR	4.500.000.000,00		
DE000BU3Z005	BON DP ALEMANIA- 2,300 02/2033	EUR	10.000.000.000,00		
DE000BU2Z023	BON DP ALEMANIA- 2,200 02/2034	EUR	35.000.000.000,00		
DE000BU2Z031	BON DP ALEMANIA- 2,600 08/2034	EUR	27.500.000.000,00		
DE000BU22064	BON DP ALEMANIA- 2,700 09/2026	EUR	19.000.000.000,00		
DE000BU25026	BON DP ALEMANIA- 2,100 04/2029	EUR	25.000.000.000,00		
DE000BU25034	BON DP ALEMANIA- 2,500 10/2029	EUR	20.000.000.000,00		
DE000BU27006	BON DP ALEMANIA- 2,400 11/2030	EUR	28.000.000.000,00		
DE000BU2F009	BON DP ALEMANIA- 2,600 05/2041	EUR	7.500.000.000,00		
DE000BU22023	BON DP ALEMANIA- 3,100 09/2025	EUR	17.000.000.000,00		
DE000BU22031	BON DP ALEMANIA- 3,100 12/2025	EUR	19.000.000.000,00		
DE000BU22049	BON DP ALEMANIA- 2,500 03/2026	EUR	19.000.000.000,00		
DE000BU22056	BON DP ALEMANIA- 2,900 06/2026	EUR	19.000.000.000,00		
DE0001141836	BON DP ALEMANIA- 0,000 04/2026	EUR	28.000.000.000,00		
DE0001141851	BON DP ALEMANIA- 0,000 04/2027	EUR	22.000.000.000,00		
DE0001135226	BON DP ALEMANIA- 4,750 07/2034	EUR	24.500.000.000,00		
DE0001135275	BON DP ALEMANIA- 4,000 01/2037	EUR	28.250.000.000,00		
DE0001135325	BON DP ALEMANIA- 4,250 07/2039	EUR	19.250.000.000,00		
DE0001135366	BON DP ALEMANIA- 4,750 07/2040	EUR	21.500.000.000,00		

Deuda Pública *Public Debt*Emisiones en circulación: Deuda pública: Bonos y Obligaciones
Financial instruments traded in the Market: Public debt Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
DE0001104909	BON DP ALEMANIA- 2,200 12/2024	EUR	16.000.000.000,00		
DE0001135044	BON DP ALEMANIA- 6,500 07/2027	EUR	13.749.999.999,72		
DE0001135069	BON DP ALEMANIA- 5,625 01/2028	EUR	17.000.000.000,00		
DE0001135085	BON DP ALEMANIA- 4,750 07/2028	EUR	13.750.000.000,00		
DE0001135143	BON DP ALEMANIA- 6,250 01/2030	EUR	11.750.000.000,00		
DE0001135176	BON DP ALEMANIA- 5,500 01/2031	EUR	21.500.000.000,00		
DE0001102598	BON DP ALEMANIA- 1,000 05/2038	EUR	26.750.000.000,00		
DE0001102622	BON DP ALEMANIA- 2,100 11/2029	EUR	26.000.000.000,00		
DE0001102515	BON DP ALEMANIA- 0,000 05/2035	EUR	23.750.000.000,00		
DE0001102523	BON DP ALEMANIA- 0,000 11/2027	EUR	22.000.000.000,00		
DE0001102457	BON DP ALEMANIA- 0,250 08/2028	EUR	28.500.000.000,00		
DE0001030732	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2031	EUR	9.000.000.000,00		
DE0001030740	BON DP ALEMANIA- 1,300 10/2027	EUR	9.000.000.000,00		
DE0001030757	BON DP ALEMANIA- 1,800 08/2053	EUR	9.500.000.000,00		
DE0001102341	BON DP ALEMANIA- 2,500 08/2046	EUR	32.250.000.000,00		
DE0001102473	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2029	EUR	29.500.000.000,00		
DE0001102390	BON DP ALEMANIA- 0,500 02/2026	EUR	33.500.000.000,00		
DE0001102408	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2026	EUR	32.500.000.000,00		
DE0001102416	BON DP ALEMANIA- 0,250 02/2027	EUR	30.500.000.000,00		
DE0001102424	BON DP ALEMANIA- 0,500 08/2027	EUR	32.500.000.000,00		
DE0001102440	BON DP ALEMANIA- 0,500 02/2028	EUR	28.500.000.000,00	100,5300	14-06-18
DE0001102465	BON DP ALEMANIA- 0,250 02/2029	EUR	29.500.000.000,00	102,6850	07-05-19
DE0001102374	BON DP ALEMANIA- 0,500 02/2025	EUR	30.500.000.000,00	106,5144	20-06-19
DE0001135481	BON DP ALEMANIA- 2,500 07/2044	EUR	31.500.000.000,00	161,3146	25-10-19
DE0001141810	BON DP ALEMANIA- 0,000 04/2025	EUR	23.000.000.000,00	103,6650	05-11-20
DE0001102499	BON DP ALEMANIA- 0,000 02/2030	EUR	28.000.000.000,00	104,8600	11-11-20
DE0001102507	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2030	EUR	33.500.000.000,00	104,8600	11-02-21
DE0001102556	BON DP ALEMANIA- 0,000 11/2028	EUR	27.000.000.000,00	103,7033	30-11-21
DE0001102564	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2031	EUR	32.000.000.000,00	101,1350	07-03-22
DE0001102531	BON DP ALEMANIA- 0,000 02/2031	EUR	28.000.000.000,00	97,3800	18-03-22
DE0001141869	BON DP ALEMANIA- 1,300 10/2027	EUR	30.000.000.000,00	97,4200	24-11-22
DE000BU2Z007	BON DP ALEMANIA- 2,300 02/2033	EUR	38.250.000.000,00	98,3300	21-02-23
DE000BU22015	BON DP ALEMANIA- 2,800 06/2025	EUR	17.500.000.000,00	99,9368	05-06-23
DE000BU22007	BON DP ALEMANIA- 2,500 03/2025	EUR	17.500.000.000,00	99,3273	06-06-23
DE0001102481	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2050	EUR	42.500.000.000,00	49,5680	18-08-23
DE0001141828	BON DP ALEMANIA- 0,000 10/2025	EUR	27.500.000.000,00	94,1400	24-11-23
DE0001141844	BON DP ALEMANIA- 0,000 10/2026	EUR	24.000.000.000,00	92,3973	06-11-23
DE0001102382	BON DP ALEMANIA- 1,000 08/2025	EUR	30.500.000.000,00	97,2800	24-01-24
DE000BU25000	BON DP ALEMANIA- 2,200 04/2028	EUR	25.000.000.000,00	99,1548	20-02-24
DE000BU25018	BON DP ALEMANIA- 2,400 10/2028	EUR	29.500.000.000,00	100,0285	20-02-24
DE0001102549	BON DP ALEMANIA- 0,000 05/2036	EUR	26.750.000.000,00	74,1243	01-03-24
DE0001102580	BON DP ALEMANIA- 0,000 02/2032	EUR	31.000.000.000,00	83,8497	22-03-24
DE0001102606	BON DP ALEMANIA- 1,700 08/2032	EUR	28.000.000.000,00	95,7129	22-03-24
DE0001135432	BON DP ALEMANIA- 3,250 07/2042	EUR	20.000.000.000,00	109,9100	12-04-24
DE000BU2Z015	BON DP ALEMANIA- 2,600 08/2033	EUR	30.500.000.000,00	101,9650	12-04-24
DE0001102614	BON DP ALEMANIA- 1,800 08/2053	EUR	30.000.000.000,00	82,3613	02-05-24
DE000BU2D004	BON DP ALEMANIA- 2,500 08/2054	EUR	19.500.000.000,00	95,9969	24-05-24
DE0001102572	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2052	EUR	32.500.000.000,00	46,0850	31-05-24
DE0001102432	BON DP ALEMANIA- 1,250 08/2048	EUR	37.500.000.000,00	72,4780	31-05-24
AT0000A308C5	BON DP AUSTRIA- 2,000 07/2026	EUR	4.885.124.000,00		
AT0000A324S8	BON DP AUSTRIA- 2,900 02/2033	EUR	17.424.783.000,00		
AT0000A333SH3	BON DP AUSTRIA- 2,900 05/2029	EUR	5.202.824.000,00		
AT0000A333SK7	BON DP AUSTRIA- 3,150 10/2053	EUR	5.499.342.000,00		
AT0000A38239	BON DP AUSTRIA- 3,450 10/2030	EUR	6.966.223.000,00		
AT0000A2NW83	BON DP AUSTRIA- 0,000 02/2031	EUR	15.871.736.000,00		
AT0000A2QQB6	BON DP AUSTRIA- 0,700 04/2071	EUR	5.477.500.000,00		
AT0000A2QRW0	BON DP AUSTRIA- 0,000 04/2025	EUR	9.055.000.000,00		
AT0000A2T198	BON DP AUSTRIA- 0,250 10/2036	EUR	8.182.060.000,00		
AT0000A2VB47	BON DP AUSTRIA- 0,000 10/2028	EUR	11.396.213.000,00		
AT0000A2WSC8	BON DP AUSTRIA- 0,900 02/2032	EUR	13.124.429.000,00		
AT0000A1ZGE4	BON DP AUSTRIA- 0,750 02/2028	EUR	13.599.317.000,00		
AT0000A269M8	BON DP AUSTRIA- 0,500 02/2029	EUR	15.091.577.000,00		
AT0000A2CQD2	BON DP AUSTRIA- 0,000 02/2030	EUR	14.133.848.000,00		
AT0000A2EJ08	BON DP AUSTRIA- 0,750 03/2051	EUR	9.813.135.000,00		
AT0000A2HLC4	BON DP AUSTRIA- 0,850 06/2120	EUR	5.550.000.000,00		
AT0000A2KQ43	BON DP AUSTRIA- 0,000 10/2040	EUR	6.793.705.000,00		
AT0000A1FAP5	BON DP AUSTRIA- 1,200 10/2025	EUR	13.326.943.000,00		
AT0000A1K9C8	BON DP AUSTRIA- 0,750 10/2026	EUR	16.155.895.000,00		
AT0000A1K9F1	BON DP AUSTRIA- 1,500 02/2047	EUR	10.390.784.000,00		
AT0000A1PEF7	BON DP AUSTRIA- 1,500 11/2086	EUR	3.390.897.000,00		
AT0000A1VGK0	BON DP AUSTRIA- 0,500 04/2027	EUR	15.149.028.000,00		
AT0000A1XML2	BON DP AUSTRIA- 2,100 09/2117	EUR	6.000.000.000,00		

Deuda Pública *Public Debt*Emisiones en circulación: Deuda pública: Bonos y Obligaciones
Financial instruments traded in the Market: Public debt Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
AT0000383864	BON DP AUSTRIA- 6,250 07/2027	EUR	9.449.531.000,00		
AT0000A04967	BON DP AUSTRIA- 4,150 03/2037	EUR	15.416.012.000,00		
AT0000A0DXC2	BON DP AUSTRIA- 4,850 03/2026	EUR	10.351.371.000,00		
AT0000A0U299	BON DP AUSTRIA- 3,800 01/2062	EUR	4.473.666.000,00		
AT0000A0VRQ6	BON DP AUSTRIA- 3,150 06/2044	EUR	9.087.152.000,00		
AT0000A10683	BON DP AUSTRIA- 2,400 05/2034	EUR	9.779.919.000,00		
AT0000A39UW5	BON DP AUSTRIA- 2,9 02/2034	EUR	12.301.803.700,00		
AT0000A3D3Q8	BON DP AUSTRIA- 3,200 07/2039	EUR	4.150.000.000,00		
XS0208462910	BON DP AUSTRIA- VBLE 10/2034	EUR	30.000.000,00		
XS0224366608	BON DP AUSTRIA- VBLE 08/2025	EUR	97.984.000,00		
XS0231558858	BON DP AUSTRIA- VBLE 10/2035	EUR	75.000.000,00		
AT0000A2Y8G4	BON DP AUSTRIA- 1,850 05/2049	EUR	6.500.000.000,00	79,1615	15-02-24
BE0000340498	BON DP BELGICA- 2,150 06/2066	EUR	8.775.000.000,00		
BE0000341504	BON DP BELGICA- 0,800 06/2027	EUR	17.005.000.000,00		
BE0000343526	BON DP BELGICA- 2,250 06/2057	EUR	8.229.000.000,00		
BE0000344532	BON DP BELGICA- 1,450 06/2037	EUR	7.249.000.000,00		
BE0000345547	BON DP BELGICA- 0,800 06/2028	EUR	17.387.000.000,00		
BE0000346552	BON DP BELGICA- 1,250 04/2033	EUR	11.850.000.000,00		
BE0000333428	BON DP BELGICA- 3,000 06/2034	EUR	9.724.000.000,00		
BE0000334434	BON DP BELGICA- 0,800 06/2025	EUR	22.488.000.000,00		
BE0000336454	BON DP BELGICA- 1,900 06/2038	EUR	9.103.000.000,00		
BE0000337460	BON DP BELGICA- 1,000 06/2026	EUR	16.752.000.000,00		
BE0000338476	BON DP BELGICA- 1,600 06/2047	EUR	11.064.000.000,00		
BE0000291972	BON DP BELGICA- 5,500 03/2028	EUR	20.687.939.136,01		
BE0000304130	BON DP BELGICA- 5,000 03/2035	EUR	20.515.692.800,00		
BE0000320292	BON DP BELGICA- 4,250 03/2041	EUR	17.499.000.000,00		
BE0000324336	BON DP BELGICA- 4,500 03/2026	EUR	11.847.000.000,00		
BE0000326356	BON DP BELGICA- 4,000 03/2032	EUR	9.394.000.000,00		
BE0000331406	BON DP BELGICA- 3,750 06/2045	EUR	9.945.000.000,00		
BE6286998404	BON DP BELGICA- VBLE 06/2040	EUR	100.000.000,00		
BE6254423575	BON DP BELGICA- 3,520 07/2053	EUR	50.000.000,00		
BE6263902304	BON DP BELGICA- 2,875 03/2034	EUR	575.000.000,00		
BE6279129280	BON DP BELGICA- VBLE 06/2035	EUR	150.000.000,00		
BE6279130296	BON DP BELGICA- VBLE 06/2040	EUR	150.000.000,00		
BE6280748953	BON DP BELGICA- 2,500 09/2115	EUR	75.000.000,00		
BE6286271893	BON DP BELGICA- 2,300 05/2116	EUR	100.000.000,00		
BE6228424543	BON DP BELGICA- 4,090 11/2031	EUR	50.000.000,00		
BE6229461247	BON DP BELGICA- 4,550 12/2041	EUR	50.000.000,00		
BE6248289348	BON DP BELGICA- VBLE 12/2029	EUR	100.000.000,00		
BE6248483347	BON DP BELGICA- VBLE 01/2027	EUR	101.000.000,00		
BE6253189847	BON DP BELGICA- 3,240 05/2043	EUR	85.000.000,00		
BE6254422569	BON DP BELGICA- 3,500 07/2053	EUR	50.000.000,00		
BE3871278086	BON DP BELGICA- 0,650 09/2028	EUR	2.034.800,00		
BE3871279092	BON DP BELGICA- 0,550 03/2029	EUR	3.504.300,00		
BE6000712016	BON DP BELGICA- 3,900 03/2040	EUR	700.000.000,00		
BE6203178288	BON DP BELGICA- VBLE 09/2030	EUR	175.000.000,00		
BE6209526712	BON DP BELGICA- 3,625 10/2052	EUR	220.000.000,00		
BE6228117386	BON DP BELGICA- 3,980 11/2031	EUR	300.000.000,00		
BE3871272022	BON DP BELGICA- 0,750 03/2027	EUR	7.699.500,00		
BE3871273038	BON DP BELGICA- 0,700 06/2027	EUR	3.480.500,00		
BE3871274044	BON DP BELGICA- 0,650 09/2027	EUR	3.932.800,00		
BE3871275058	BON DP BELGICA- 0,500 12/2027	EUR	2.617.900,00		
BE3871276064	BON DP BELGICA- 0,900 03/2028	EUR	4.729.500,00		
BE3871277070	BON DP BELGICA- 0,750 06/2028	EUR	1.849.200,00		
BE3871266933	BON DP BELGICA- 0,800 06/2025	EUR	1.135.100,00		
BE3871267949	BON DP BELGICA- 0,900 09/2025	EUR	3.557.000,00		
BE3871268954	BON DP BELGICA- 0,750 12/2025	EUR	5.781.200,00		
BE3871269960	BON DP BELGICA- 0,600 03/2026	EUR	3.276.300,00		
BE3871270976	BON DP BELGICA- 0,500 06/2026	EUR	3.140.700,00		
BE3871271016	BON DP BELGICA- 0,600 12/2026	EUR	14.746.700,00		
BE0000359688	BON DP BELGICA- 3,450 06/2043	EUR	4.290.000.000,00		
BE0000360694	BON DP BELGICA- 2,850 10/2034	EUR	14.899.000.000,00		
BE0000361700	BON DP BELGICA- 3,500 06/2055	EUR	8.298.000.000,00		
BE0000362716	BON DP BELGICA- 2,700 10/2029	EUR	9.088.000.000,00		
BE3871263906	BON DP BELGICA- 1,100 12/2024	EUR	4.273.000,00		
BE3871265927	BON DP BELGICA- 0,600 03/2025	EUR	902.000,00		
BE0000353624	BON DP BELGICA- 0,650 06/2071	EUR	7.019.000.000,00		
BE0000354630	BON DP BELGICA- 0,350 06/2032	EUR	16.472.000.000,00		
BE0000355645	BON DP BELGICA- 1,400 06/2053	EUR	10.639.000.000,00		
BE0000356650	BON DP BELGICA- 2,750 04/2039	EUR	7.805.000.000,00		
BE0000357666	BON DP BELGICA- 3,000 06/2033	EUR	19.240.000.000,00		
BE0000358672	BON DP BELGICA- 3,300 06/2054	EUR	10.932.000.000,00		

Deuda Pública *Public Debt*Emisiones en circulación: Deuda pública: Bonos y Obligaciones
Financial instruments traded in the Market: Public debt Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
BE0000347568	BON DP BELGICA- 0,900 06/2029	EUR	20.304.000.000,00		
BE0000348574	BON DP BELGICA- 1,700 06/2050	EUR	11.181.000.000,00		
BE0000349580	BON DP BELGICA- 0,100 06/2030	EUR	14.328.000.000,00		
BE0000350596	BON DP BELGICA- 0,400 06/2040	EUR	8.922.000.000,00		
BE0000351602	BON DP BELGICA- 0,000 10/2027	EUR	11.078.000.000,00		
BE0000352618	BON DP BELGICA- 0,000 10/2031	EUR	14.087.000.000,00	98,5100	10-05-21
BE0000335449	BON DP BELGICA- 1,000 06/2031	EUR	17.922.000.000,00	108,8800	12-05-21
EU000A3K4C42	BON DP EUROP UNION- 0,400 02/2037	EUR	18.448.000.000,00		
EU000A3K4D09	BON DP EUROP UNION- 2,750 12/2037	EUR	6.548.000.000,00		
EU000A3K4D41	BON DP EUROP UNION- 3,250 07/2034	EUR	14.693.000.000,00		
EU000A3K4D74	BON DP EUROP UNION- 3,375 10/2038	EUR	14.666.000.000,00		
EU000A3K4D82	BON DP EUROP UNION- 2,750 10/2026	EUR	14.108.000.000,00		
EU000A3K4DA4	BON DP EUROP UNION- 0,250 10/2026	EUR	2.200.000.000,00		
EU000A283859	BON DP EUROP UNION- 0,000 10/2030	EUR	10.000.000.000,00		
EU000A3KNYG5	BON DP EUROP UNION- 0,450 05/2046	EUR	5.000.000.000,00		
EU000A3KP2Z3	BON DP EUROP UNION- 0,250 04/2036	EUR	6.075.000.000,00		
EU000A3K4DM9	BON DP EUROP UNION- 2,625 02/2048	EUR	14.000.000.000,00		
EU000A287074	BON DP EUROP UNION- 0,000 06/2028	EUR	10.000.000.000,00		
EU000A1GVVF8	BON DP EUROP UNION- FIJO 09/2026	EUR	4.000.000.000,00		
EU000A3KT6A3	BON DP EUROP UNION- 0,000 04/2031	EUR	5.250.000.000,00		
EU000A3KT6B1	BON DP EUROP UNION- 0,450 07/2041	EUR	16.003.000.000,00		
EU000A3KTGV8	BON DP EUROP UNION- 0,000 07/2026	EUR	18.939.000.000,00		
EU000A3KTGW6	BON DP EUROP UNION- 0,700 07/2051	EUR	14.000.000.000,00		
EU000A3LNF05	BON DP EUROP UNION- 3,125 12/2030	EUR	15.369.000.000,00		
EU000A3KRJR4	BON DP EUROP UNION- 0,75 01/2047	EUR	6.000.000.000,00		
EU000A3KSXE1	BON DP EUROP UNION- 0,000 07/2031	EUR	20.000.000.000,00		
EU000A3K4ES4	BON DP EUROP UNION- 3,000 12/2034	EUR	14.010.000.000,00		
EU000A3K4EU0	BON DP EUROP UNION- 3,250 02/2050	EUR	12.000.000.000,00		
EU000A3K4EW6	BON DP EUROP UNION- 2,875 12/2027	EUR	13.895.000.000,00		
EU000A3K4EY2	BON DP EUROP UNION- 3,375 10/2054	EUR	10.000.000.000,00		
EU000A3KM903	BON DP EUROP UNION- 0,200 06/2036	EUR	9.000.000.000,00		
EU000A3K4DT4	BON DP EUROP UNION- 2,500 10/2052	EUR	11.447.000.000,00		
EU000A3K4DV0	BON DP EUROP UNION- 3,375 11/2042	EUR	14.000.000.000,00		
EU000A3K4DW8	BON DP EUROP UNION- 2,750 02/2033	EUR	11.756.000.000,00		
EU000A3K4DY4	BON DP EUROP UNION- 3,000 03/2053	EUR	17.812.000.000,00		
EU000A3K4EL9	BON DP EUROP UNION- 4,000 04/2044	EUR	12.036.000.000,00		
EU000A3K4EN5	BON DP EUROP UNION- 3,125 12/2028	EUR	14.570.000.000,00		
EU000A3K4DD8	BON DP EUROP UNION- 1,000 07/2032	EUR	19.007.000.000,00		
EU000A3K4DE6	BON DP EUROP UNION- 1,125 06/2037	EUR	2.170.000.000,00		
EU000A3K4DG1	BON DP EUROP UNION- 1,250 02/2043	EUR	9.027.000.000,00		
EU000A283867	BON DP EUROP UNION- 0,100 10/2040	EUR	7.000.000.000,00	101,9600	22-01-21
EU000A284469	BON DP EUROP UNION- 0,300 11/2050	EUR	10.000.000.000,00	95,8589	15-03-21
EU000A285VM2	BON DP EUROP UNION- 0,000 07/2035	EUR	8.500.000.000,00	97,7300	15-03-21
EU000A284451	BON DP EUROP UNION- 0,000 11/2025	EUR	8.000.000.000,00	102,4850	31-08-21
EU000A3KNYF7	BON DP EUROP UNION- 0,000 03/2026	EUR	8.000.000.000,00	102,2500	16-09-21
EU000A3KRJQ6	BON DP EUROP UNION- 0,000 07/2029	EUR	8.137.000.000,00	100,0250	22-10-21
EU000A3K4DJ5	BON DP EUROP UNION- 0,800 07/2025	EUR	18.014.000.000,00	100,7000	13-05-22
EU000A3K7MW2	BON DP EUROP UNION- 1,625 12/2029	EUR	17.771.000.000,00	91,3700	04-07-23
EU000A3K4DS6	BON DP EUROP UNION- 2,000 10/2027	EUR	16.851.000.000,00	96,1115	19-07-23
EU000A3KWCF4	BON DP EUROP UNION- 0,000 10/2028	EUR	17.792.000.000,00	85,6700	23-08-23
FR0014001NN8	BON DP FRANCIA- 0,500 05/2072	EUR	13.218.000.000,00		
FR0014002JM6	BON DP FRANCIA- 0,500 06/2044	EUR	22.310.000.000,00		
FR0014003513	BON DP FRANCIA- 0,000 02/2027	EUR	45.915.000.000,00		
FR0013508470	BON DP FRANCIA- 0,000 02/2026	EUR	45.590.000.000,00		
FR0013515806	BON DP FRANCIA- 0,500 05/2040	EUR	30.189.000.000,00		
FR0013257524	BON DP FRANCIA- 2,000 05/2048	EUR	30.644.000.000,00		
FR0013451507	BON DP FRANCIA- 0,000 11/2029	EUR	47.530.000.000,00		
FR0013327491	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2036	EUR	13.624.000.000,00		
FR0013341682	BON DP FRANCIA- 0,750 11/2028	EUR	59.168.000.000,00		
FR0013154044	BON DP FRANCIA- 1,250 05/2036	EUR	48.752.000.000,00		
FR0013200813	BON DP FRANCIA- FIJO 11/2026	EUR	39.527.000.000,00		
FR0013209871	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2047	EUR	13.027.000.000,00		
FR0013234333	BON DP FRANCIA- 1,750 06/2039	EUR	35.110.000.000,00		
FR0013238268	BON DP FRANCIA- VBLE 03/2028	EUR	16.898.000.000,00		
FR0013250560	BON DP FRANCIA- 1,000 05/2027	EUR	45.339.000.000,00		
FR0012517027	BON DP FRANCIA- FIJO 05/2025	EUR	41.585.000.000,00		
FR0012558310	BON DP FRANCIA- VBLE 03/2025	EUR	10.843.000.000,00		
FR0012938116	BON DP FRANCIA- 1,000 11/2025	EUR	37.722.000.000,00		
FR0011982776	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2030	EUR	17.232.000.000,00		
FR0010171975	BON DP FRANCIA- 4,000 04/2055	EUR	22.640.000.000,00		
FR0010371401	BON DP FRANCIA- FIJO 10/2038	EUR	26.534.000.000,00		
FR0010447367	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2040	EUR	14.205.000.000,00		

Deuda Pública *Public Debt*Emisiones en circulación: Deuda pública: Bonos y Obligaciones
Financial instruments traded in the Market: Public debt Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
FR0010773192	BON DP FRANCIA- 4,500 04/2041	EUR	38.446.000.000,00		
FR0010870956	BON DP FRANCIA- 4,000 04/2060	EUR	21.485.000.000,00		
FR0010916924	BON DP FRANCIA- FIJO 04/2026	EUR	44.202.000.000,00		
FR0013131877	BON DP FRANCIA- 0,500 05/2026	EUR	51.113.000.000,00		
FR0013154028	BON DP FRANCIA- 1,750 05/2066	EUR	18.394.000.000,00		
FR0011008705	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2027	EUR	24.562.000.000,00		
FR0011317783	BON DP FRANCIA- FIJO 10/2027	EUR	61.863.000.000,00		
FR001400FYQ4	BON DP FRANCIA- 2,500 09/2026	EUR	47.661.000.000,00		
FR001400HI98	BON DP FRANCIA- FIJO 02/2029	EUR	58.225.000.000,00		
FR001400L834	BON DP FRANCIA- 3,500 11/2033	EUR	47.250.000.000,00		
FR0014007TY9	BON DP FRANCIA- 0,000 02/2025	EUR	19.604.000.000,00		
FR0014009O62	BON DP FRANCIA- 1,250 05/2038	EUR	29.910.000.000,00		
FR001400AIN5	BON DP FRANCIA- 0,750 02/2028	EUR	51.553.000.000,00		
FR001400AQH0	BON DP FRANCIA- 0,100 07/2038	EUR	7.089.000.000,00		
FR0000186413	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2029	EUR	9.781.144.000,00		
FR0000187635	BON DP FRANCIA- FIJO 10/2032	EUR	35.192.322.600,00		
FR0000188799	BON DP FRANCIA- VBLE 07/2032	EUR	12.428.000.000,00		
FR0000571150	BON DP FRANCIA- 6,000 10/2025	EUR	29.955.928.118,00		
FR0000571218	BON DP FRANCIA- 5,500 04/2029	EUR	42.718.880.458,00		
FR0010070060	BON DP FRANCIA- 4,750 04/2035	EUR	29.004.000.000,00		
FR001400NBC6	BON DP FRANCIA- 2,500 09/2027	EUR	36.355.000.000,00		
FR001400NEF3	BON DP FRANCIA- 3,000 06/2049	EUR	9.917.000.000,00		
FR001400OHF4	BON DP FRANCIA- 3,250 05/2055	EUR	17.642.000.000,00		
FR001400PM68	BON DP FRANCIA- 2,750 02/2030	EUR	25.503.000.000,00		
FR001400QCA1	BON DP FRANCIA- 0,950 07/2043	EUR	4.000.000.000,00		
FR001400QMF9	BON DP FRANCIA- 3,000 11/2034	EUR	28.262.000.000,00		
FR001400CMX2	BON DP FRANCIA- 2,500 05/2043	EUR	21.099.000.000,00		
FR0013286192	BON DP FRANCIA- 0,750 05/2028	EUR	65.097.000.000,00	106,6965	12-06-19
FR0011962398	BON DP FRANCIA- FIJO 11/2024	EUR	35.771.000.000,00	112,9250	04-09-19
FR0013404969	BON DP FRANCIA- 1,500 05/2050	EUR	33.195.000.000,00	128,5420	25-09-19
FR0011461037	BON DP FRANCIA- 3,250 05/2045	EUR	31.657.000.000,00	169,8500	07-10-19
FR0013407236	BON DP FRANCIA- 0,500 05/2029	EUR	58.805.000.000,00	105,8853	12-06-20
FR0013516549	BON DP FRANCIA- 0,000 11/2030	EUR	57.279.000.000,00	98,3350	13-05-21
FR0011883966	BON DP FRANCIA- 2,500 05/2030	EUR	64.301.000.000,00	124,6349	27-07-21
FR0014002WK3	BON DP FRANCIA- 0,000 11/2031	EUR	58.126.000.000,00	99,4870	17-09-21
FR0012993103	BON DP FRANCIA- 1,500 05/2031	EUR	65.270.000.000,00	101,2662	23-05-22
FR0013480613	BON DP FRANCIA- 0,750 05/2052	EUR	33.622.000.000,00	59,8150	21-06-22
FR001400BKZ3	BON DP FRANCIA- 2,000 11/2032	EUR	51.001.000.000,00	92,0048	23-05-23
FR001400H7V7	BON DP FRANCIA- 3,000 05/2033	EUR	42.504.000.000,00	97,1836	31-10-23
FR001400FTH3	BON DP FRANCIA- 3,000 05/2054	EUR	25.978.000.000,00	92,1478	03-04-24
FR0014004J31	BON DP FRANCIA- 0,75 05/2053	EUR	33.416.000.000,00	51,9850	03-04-24
FR0014007L00	BON DP FRANCIA- 0,000 05/2032	EUR	40.878.000.000,00	79,4661	28-05-24
FR0013313582	BON DP FRANCIA- FIJO 05/2034	EUR	60.455.000.000,00	84,1782	29-05-24
FR0013415627	BON DP FRANCIA- 0,000 03/2025	EUR	41.214.000.000,00	98,7500	18-09-24
GR0124035693	BON DP GRECIA- 3,875 03/2029	EUR	4.500.000.000,00		
NL0011819040	BON DP HOLANDA- 0,500 07/2026	EUR	17.225.051.000,00		
NL0012171458	BON DP HOLANDA- 0,750 07/2027	EUR	17.705.926.000,00		
NL0012818504	BON DP HOLANDA- 0,750 07/2028	EUR	19.331.941.000,00		
NL0013332430	BON DP HOLANDA- 0,250 07/2029	EUR	12.215.587.000,00		
NL0013552060	BON DP HOLANDA- 0,500 01/2040	EUR	15.690.370.000,00		
NL0014555419	BON DP HOLANDA- 0,000 07/2030	EUR	14.038.462.000,00		
NL0000102234	BON DP HOLANDA- 4,000 01/2037	EUR	17.977.427.000,00		
NL0000102317	BON DP HOLANDA- 5,500 01/2028	EUR	13.027.967.851,00		
NL0009446418	BON DP HOLANDA- 3,750 01/2042	EUR	18.839.910.000,00		
NL0010071189	BON DP HOLANDA- 2,500 01/2033	EUR	15.507.900.000,00		
NL0010721999	BON DP HOLANDA- 2,750 01/2047	EUR	20.510.187.000,00		
NL0011220108	BON DP HOLANDA- 0,250 07/2025	EUR	19.925.159.000,00		
NL0015001AM2	BON DP HOLANDA- 2,500 07/2033	EUR	12.159.993.000,00		
NL0015001DQ7	BON DP HOLANDA- 2,500 01/2030	EUR	12.236.000.000,00		
NL0015001RG8	BON DP HOLANDA- 3,250 01/2044	EUR	9.252.953.000,00		
NL0015001XZ6	BON DP HOLANDA- 2,500 07/2034	EUR	13.353.584.000,00		
NL0015031501	BON DP HOLANDA- 0,000 01/2027	EUR	15.669.000.000,00		
NL00150006U0	BON DP HOLANDA- 0,000 07/2031	EUR	15.064.805.000,00		
NL0015000B11	BON DP HOLANDA- 0,000 01/2038	EUR	14.116.052.000,00		
NL0015000LS8	BON DP HOLANDA- 0,000 01/2029	EUR	16.476.000.000,00		
NL0015000QL2	BON DP HOLANDA- 0,000 01/2026	EUR	11.596.000.000,00		
NL0015000RP1	BON DP HOLANDA- 0,500 07/2032	EUR	13.615.815.000,00		
NL00150012X2	BON DP HOLANDA- 2,000 01/2054	EUR	13.633.613.000,00	84,6341	08-05-24
NL0015614579	BON DP HOLANDA- 0,000 01/2052	EUR	20.101.724.000,00	48,0450	08-05-24
XS1639739876	BON DP IRLANDA- 2,000 06/2064	EUR	100.000.000,00		
XS1639913067	BON DP IRLANDA- 2,000 06/2063	EUR	100.000.000,00		
XS1792064047	BON DP IRLANDA- 2,045 03/2075	EUR	100.000.000,00		

Deuda Pública *Public Debt*Emisiones en circulación: Deuda pública: Bonos y Obligaciones
Financial instruments traded in the Market: Public debt Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
IE00BMQ5JL65	BON DP IRLANDA- 0,000 10/2031	EUR	8.893.470.000,00		
IE00BMQ5JM72	BON DP IRLANDA- 0,550 04/2041	EUR	4.532.500.000,00		
IE00BV8C9186	BON DP IRLANDA- 2,000 02/2045	EUR	11.215.030.000,00		
IE00BV8C9418	BON DP IRLANDA- 1,000 05/2026	EUR	11.638.750.000,00		
IE00BV8C9B83	BON DP IRLANDA- FIJO 05/2037	EUR	7.656.950.000,00		
XS1389917508	BON DP IRLANDA- 2,350 04/2116	EUR	100.000.000,00		
IE00BH3SQB22	BON DP IRLANDA- 1,500 05/2050	EUR	9.181.280.000,00		
IE00BJ38CR43	BON DP IRLANDA- 2,400 05/2030	EUR	9.408.550.000,00		
IE00BKFVC345	BON DP IRLANDA- 0,400 05/2035	EUR	5.365.750.000,00		
IE00BKFVC568	BON DP IRLANDA- 0,200 05/2027	EUR	7.750.500.000,00		
IE000GVLBXU6	BON DP IRLANDA- 3,000 10/2043	EUR	4.017.150.000,00		
IE00B4TV0D44	BON DP IRLANDA- 5,400 03/2025	EUR	11.490.350.000,00		
IE00BDHDP44	BON DP IRLANDA- FIJO 05/2028	EUR	8.458.000.000,00		
IE00BFZRPZ02	BON DP IRLANDA- 1,300 05/2033	EUR	5.394.830.000,00		
IE00BFZRQ242	BON DP IRLANDA- 1,350 03/2031	EUR	7.148.090.000,00		
IE00BMD03L28	BON DP IRLANDA- 0,350 10/2032	EUR	5.208.000.000,00		
IE00BH3SQ895	BON DP IRLANDA- 1,100 05/2029	EUR	10.227.700.000,00	108,6100	11-05-20
IE00BKFVC899	BON DP IRLANDA- 0,200 10/2030	EUR	8.087.550.000,00	100,5500	12-05-21
IT0003685093	BON DP ITALIA- 5,200 07/2034	EUR	2.200.000.000,00		
IT0003745541	BON DP ITALIA- VBLE 09/2035	EUR	13.077.270.000,00		
IT0005138828	BON DP ITALIA- VBLE 09/2032	EUR	14.606.513.000,00		
IT0004545890	BON DP ITALIA- VBLE 09/2041	EUR	15.837.435.000,00		
IT0004735152	BON DP ITALIA- VBLE 09/2026	EUR	12.569.986.000,00		
IT0005584849	BON DP ITALIA- 3,350 07/2029	EUR	19.100.000.000,00		
IT0005584856	BON DP ITALIA- 3,850 07/2034	EUR	19.521.883.000,00		
IT0005588881	BON DP ITALIA- 1,800 05/2036	EUR	7.750.000.000,00		
IT0005594467	BON DP ITALIA- VBLE 04/2032	EUR	9.405.188.000,00		
IT0005595803	BON DP ITALIA- 3,450 07/2031	EUR	17.700.000.000,00		
IT0005565400	BON DP ITALIA- FIJO 10/2028	EUR	17.190.004.000,00		
IT0005566408	BON DP ITALIA- 4,100 02/2029	EUR	17.601.644.000,00		
IT0005580045	BON DP ITALIA- 2,950 02/2027	EUR	17.300.000.000,00		
IT0005580094	BON DP ITALIA- 3,500 02/2031	EUR	17.200.000.000,00		
IT0005582421	BON DP ITALIA- 4,150 10/2039	EUR	15.100.000.000,00		
IT0005583486	BON DP ITALIA- FIJO 03/2030	EUR	18.316.424.000,00		
IT0005547812	BON DP ITALIA- 2,400 05/2039	EUR	8.412.500.000,00		
XS1435990863	BON DP ITALIA- 1,901 06/2031	EUR	700.000.000,00		
XS1505666815	BON DP ITALIA- 1,448 04/2027	EUR	900.000.000,00		
XS1199008670	BON DP ITALIA- 2,000 09/2032	EUR	500.000.000,00		
XS1199014306	BON DP ITALIA- 1,771 03/2029	EUR	500.000.000,00		
XS1227831382	BON DP ITALIA- 1,666 05/2028	EUR	500.000.000,00		
XS1236858657	BON DP ITALIA- 2,127 05/2027	EUR	700.000.000,00		
XS1405801041	BON DP ITALIA- VBLE 05/2046	EUR	636.000.000,00		
XS1413812881	BON DP ITALIA- 1,913 05/2029	EUR	800.000.000,00		
XS0970703772	BON DP ITALIA- 5,050 09/2053	EUR	500.000.000,00		
XS1022037805	BON DP ITALIA- VBLE 01/2044	EUR	247.350.000,00		
XS1121804279	BON DP ITALIA- VBLE 09/2028	EUR	1.022.980.000,00		
XS1180157544	BON DP ITALIA- 1,862 02/2028	EUR	1.000.000.000,00		
XS1180459395	BON DP ITALIA- 2,192 02/2032	EUR	500.000.000,00		
XS1192711189	BON DP ITALIA- VBLE 02/2043	EUR	300.000.000,00		
XS0280146357	BON DP ITALIA- VBLE 09/2057	EUR	1.000.000.000,00		
XS0293217799	BON DP ITALIA- VBLE 09/2062	EUR	250.000.000,00		
XS0342993747	BON DP ITALIA- VBLE 09/2058	EUR	500.000.000,00		
XS0515753183	BON DP ITALIA- 4,850 06/2060	EUR	250.000.000,00		
XS0740661516	BON DP ITALIA- VBLE 07/2042	EUR	230.000.000,00		
XS0936805612	BON DP ITALIA- 4,750 05/2063	EUR	500.000.000,00		
IT0005596470	BON DP ITALIA- 4,050 10/2037	EUR	9.000.000.000,00		
XS0098449456	BON DP ITALIA- VBLE 06/2029	EUR	905.000.000,00		
XS0218274107	BON DP ITALIA- VBLE 05/2035	EUR	300.000.000,00		
XS0247541971	BON DP ITALIA- 4,425 03/2036	EUR	192.000.000,00		
XS0247594079	BON DP ITALIA- VBLE 03/2026	EUR	300.000.000,00		
XS0253994809	BON DP ITALIA- VBLE 05/2026	EUR	215.000.000,00		
IT0005560948	BON DP ITALIA- 4,200 03/2034	EUR	20.173.518.000,00		
IT0005561888	BON DP ITALIA- 4,000 11/2030	EUR	15.922.664.000,00		
IT0005538597	BON DP ITALIA- 3,800 04/2026	EUR	15.845.893.000,00		
IT0005542359	BON DP ITALIA- 4,000 10/2031	EUR	11.250.000.000,00		
IT0005543803	BON DP ITALIA- 1,500 05/2029	EUR	13.762.287.000,00		
IT0005547408	BON DP ITALIA- 3,250 06/2027	EUR	18.191.090.000,00		
IT0005530032	BON DP ITALIA- 4,450 09/2043	EUR	13.400.000.000,00		
IT0005534141	BON DP ITALIA- 4,500 10/2053	EUR	14.500.000.000,00		
IT0005534281	BON DP ITALIA- 3,400 03/2025	EUR	14.622.363.000,00		
IT0005519787	BON DP ITALIA- 3,850 12/2029	EUR	23.346.000.000,00		
IT0005496770	BON DP ITALIA- 3,250 03/2038	EUR	13.262.855.000,00		

Deuda Pública *Public Debt*Emisiones en circulación: Deuda pública: Bonos y Obligaciones
Financial instruments traded in the Market: Public debt Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
IT0005508590	BON DP ITALIA- 4,000 04/2035	EUR	13.030.000.000,00		
IT0005482994	BON DP ITALIA- 0,100 05/2033	EUR	18.880.288.000,00		
IT0005493298	BON DP ITALIA- 1,200 08/2025	EUR	13.426.177.000,00		
IT0005445306	BON DP ITALIA- 0,500 07/2028	EUR	16.494.896.000,00		
IT0005451361	BON DP ITALIA- VBLE 04/2029	EUR	20.890.848.000,00		
IT0005436701	BON DP ITALIA- 0,150 05/2051	EUR	6.803.220.000,00		
IT0005438004	BON DP ITALIA- 1,500 04/2045	EUR	13.500.000.000,00		
IT0005425761	BON DP ITALIA- FIJO 11/2028	EUR	5.711.308.000,00		
IT0005428617	BON DP ITALIA- VBLE 04/2026	EUR	17.469.930.000,00		
IT0005415416	BON DP ITALIA- 0,650 05/2026	EUR	9.491.678.000,00		
IT0005387052	BON DP ITALIA- 0,400 05/2030	EUR	15.808.270.000,00		
IT0005359846	BON DP ITALIA- VBLE 01/2025	EUR	10.099.875.000,00		
IT0005331878	BON DP ITALIA- VBLE 09/2025	EUR	13.968.088.000,00		
IT0005246134	BON DP ITALIA- VBLE 05/2028	EUR	15.872.531.000,00		
IT0005177909	BON DP ITALIA- FIJO 09/2036	EUR	17.178.000.000,00	87,4800	12-06-18
IT0005083057	BON DP ITALIA- 3,250 09/2046	EUR	18.904.325.000,00	105,2100	26-06-19
IT0005321325	BON DP ITALIA- FIJO 09/2038	EUR	15.963.750.000,00	110,8300	17-07-19
IT0004923998	BON DP ITALIA- 4,750 09/2044	EUR	20.483.479.000,00	138,9800	22-07-19
IT0005240350	BON DP ITALIA- FIJO 09/2033	EUR	19.808.228.000,00	113,8800	27-02-20
IT0003934657	BON DP ITALIA- FIJO 02/2037	EUR	34.219.308.000,00	128,4300	24-03-20
IT0005094088	BON DP ITALIA- 1,650 03/2032	EUR	27.451.727.000,00	96,7500	11-05-20
IT0005210650	BON DP ITALIA- FIJO 12/2026	EUR	20.396.843.000,00	102,3550	24-06-20
IT0005370306	BON DP ITALIA- 2,100 07/2026	EUR	17.785.321.000,00	107,5715	09-07-20
IT0005377152	BON DP ITALIA- 3,100 03/2040	EUR	14.219.900.000,00	123,5676	28-07-20
IT0004532559	BON DP ITALIA- 5,000 09/2040	EUR	24.352.355.000,00	155,7300	28-07-20
IT0005323032	BON DP ITALIA- 2,000 02/2028	EUR	24.077.136.000,00	109,1115	12-08-20
IT0005363111	BON DP ITALIA- FIJO 09/2049	EUR	18.117.966.000,00	144,3144	21-09-20
IT0004286966	BON DP ITALIA- FIJO 08/2039	EUR	26.589.265.000,00	161,6315	28-10-20
IT0005402117	BON DP ITALIA- FIJO 03/2036	EUR	15.400.000.000,00	107,4800	05-01-21
IT0005413171	BON DP ITALIA- 1,650 12/2030	EUR	23.107.903.000,00	110,5400	20-01-21
IT0005421703	BON DP ITALIA- 1,800 03/2041	EUR	17.600.000.000,00	111,0900	16-02-21
IT0005162828	BON DP ITALIA- FIJO 03/2047	EUR	18.740.969.000,00	129,8300	16-02-21
IT0005398406	BON DP ITALIA- 2,450 09/2050	EUR	16.834.623.000,00	120,9800	01-03-21
IT0001444378	BON DP ITALIA- 6,000 05/2031	EUR	32.254.500.000,00	152,4700	01-03-21
IT0001278511	BON DP ITALIA- 5,250 11/2029	EUR	30.819.999.209,00	140,1000	08-04-21
IT0005340929	BON DP ITALIA- FIJO 12/2028	EUR	22.368.192.000,00	115,1500	14-05-21
IT0005024234	BON DP ITALIA- FIJO 03/2030	EUR	29.206.449.000,00	123,7036	01-06-21
IT0001174611	BON DP ITALIA- 6,500 11/2027	EUR	27.763.132.147,50	133,2440	25-01-22
IT0005433690	BON DP ITALIA- 0,250 03/2028	EUR	19.300.378.000,00	95,8567	08-03-22
IT0005441883	BON DP ITALIA- 2,150 03/2072	EUR	7.650.000.000,00	85,2800	18-03-22
IT0005425233	BON DP ITALIA- 1,700 09/2051	EUR	17.375.000.000,00	70,7300	26-05-22
IT0005390874	BON DP ITALIA- 0,850 01/2027	EUR	19.841.928.000,00	95,1200	10-08-22
IT0005416570	BON DP ITALIA- 0,950 09/2027	EUR	22.532.697.000,00	94,2139	10-08-22
IT0005480980	BON DP ITALIA- 2,150 09/2052	EUR	9.102.430.000,00	67,4150	14-09-22
IT0001086567	BON DP ITALIA- 7,250 11/2026	EUR	12.423.130.223,00	115,6000	22-09-22
IT0004644735	BON DP ITALIA- FIJO 03/2026	EUR	23.466.898.000,00	104,6250	23-09-22
IT0005386245	BON DP ITALIA- 0,350 02/2025	EUR	17.798.697.000,00	93,9650	17-10-22
IT0005514473	BON DP ITALIA- 3,500 01/2026	EUR	17.325.000.000,00	100,1850	25-10-22
IT0005500068	BON DP ITALIA- 2,650 12/2027	EUR	19.600.000.000,00	94,7450	25-10-22
IT0005383309	BON DP ITALIA- 1,350 04/2030	EUR	22.758.941.000,00	84,4400	11-11-22
IT0005403396	BON DP ITALIA- 0,950 08/2030	EUR	18.895.169.000,00	82,0954	21-11-22
IT0005045270	BON DP ITALIA- 2,500 12/2024	EUR	19.267.425.000,00	99,7500	30-11-22
IT0005345183	BON DP ITALIA- 2,500 11/2025	EUR	19.343.597.000,00	98,0886	09-01-23
IT0005274805	BON DP ITALIA- 2,050 08/2027	EUR	19.196.628.000,00	93,3100	17-02-23
IT0005419848	BON DP ITALIA- 0,500 02/2026	EUR	20.032.000.000,00	90,8400	03-03-23
IT0005454241	BON DP ITALIA- 0,000 08/2026	EUR	18.342.701.000,00	87,7500	03-03-23
IT0005436693	BON DP ITALIA- 0,600 08/2031	EUR	21.300.000.000,00	76,6360	03-04-23
IT0005495731	BON DP ITALIA- 2,800 06/2029	EUR	15.800.000.000,00	94,7674	03-04-23
IT0005449969	BON DP ITALIA- 0,950 12/2031	EUR	20.515.000.000,00	78,4841	04-04-23
IT0005466013	BON DP ITALIA- 0,950 06/2032	EUR	20.800.000.000,00	76,9993	05-04-23
IT0005494239	BON DP ITALIA- 2,500 12/2032	EUR	20.388.000.000,00	87,8420	05-04-23
IT0003256820	BON DP ITALIA- 5,750 02/2033	EUR	26.261.000.000,00	113,5600	05-04-23
IT0004889033	BON DP ITALIA- FIJO 09/2028	EUR	26.576.154.000,00	105,2295	14-04-23
IT0005467482	BON DP ITALIA- 0,450 02/2029	EUR	16.150.000.000,00	82,4083	18-04-23
IT0005327306	BON DP ITALIA- 1,450 05/2025	EUR	16.419.125.000,00	96,0250	19-04-23
IT0005521981	BON DP ITALIA- 3,400 04/2028	EUR	18.300.000.000,00	98,2400	25-04-23
IT0005273013	BON DP ITALIA- FIJO 03/2048	EUR	19.882.254.000,00	83,5700	09-05-23
IT0003535157	BON DP ITALIA- 5,000 08/2034	EUR	29.290.621.000,00	105,4520	18-05-23
IT0005127086	BON DP ITALIA- 2,000 12/2025	EUR	20.427.596.000,00	96,5400	18-05-23
IT0005090318	BON DP ITALIA- 1,500 06/2025	EUR	19.955.393.000,00	96,1800	19-05-23
IT0005548315	BON DP ITALIA- 3,800 08/2028	EUR	17.606.000.000,00	101,1343	06-06-23
IT0005240830	BON DP ITALIA- 2,200 06/2027	EUR	19.869.551.000,00	95,5415	06-06-23

Deuda Pública *Public Debt*Emisiones en circulación: Deuda pública: Bonos y Obligaciones
Financial instruments traded in the Market: Public debt Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
IT0005542797	BON DP ITALIA- 3,700 06/2030	EUR	16.318.312.000,00	99,5909	12-06-23
IT0005433195	BON DP ITALIA- FIJO 03/2037	EUR	18.032.000.000,00	67,2000	13-06-23
IT0004513641	BON DP ITALIA- 5,000 03/2025	EUR	23.403.793.000,00	102,1225	23-06-23
IT0005544082	BON DP ITALIA- 4,350 11/2033	EUR	21.200.000.000,00	100,1490	11-07-23
IT0005408502	BON DP ITALIA- 1,850 07/2025	EUR	16.392.077.000,00	97,0100	09-08-23
IT0005365165	BON DP ITALIA- 3,000 08/2029	EUR	23.966.500.000,00	96,2930	31-08-23
IT0005282527	BON DP ITALIA- 1,450 11/2024	EUR	16.342.839.000,00	97,3275	03-10-23
IT0005437147	BON DP ITALIA- 0,000 04/2026	EUR	19.814.309.000,00	90,6850	19-10-23
IT0005484552	BON DP ITALIA- FIJO 04/2027	EUR	17.100.000.000,00	90,4650	19-10-23
IT0005566011	BON DP ITALIA- 3,850 09/2026	EUR	18.350.000.000,00	100,3000	10-11-23
IT0005311508	BON DP ITALIA- VBLE 04/2025	EUR	16.214.847.000,00	101,0700	13-11-23
IT0005217390	BON DP ITALIA- 2,800 03/2067	EUR	9.633.214.000,00	64,6000	13-11-23
IT0005491250	BON DP ITALIA- VBLE 10/2030	EUR	16.090.168.000,00	97,9400	15-12-23
IT0005474330	BON DP ITALIA- 0,000 12/2024	EUR	19.171.486.000,00	97,0140	17-01-24
IT0005170839	BON DP ITALIA- 1,600 06/2026	EUR	22.674.500.000,00	96,8108	06-02-24
IT0005358806	BON DP ITALIA- 3,350 03/2035	EUR	19.304.000.000,00	95,0480	29-02-24
IT0005422891	BON DP ITALIA- 0,900 04/2031	EUR	25.950.073.000,00	83,5400	01-03-24
IT0005518128	BON DP ITALIA- 4,400 05/2033	EUR	21.350.000.000,00	105,4032	03-04-24
IT0005557084	BON DP ITALIA- 3,600 09/2025	EUR	15.500.000.000,00	100,7800	13-11-24
IT0005584302	BON DP ITALIA- 3,200 01/2026	EUR	15.700.000.000,00	100,6775	13-11-24
PTIGCAOM0018	BON DP PORTUGAL- 3,300 02/2026	EUR	1.016.000.000,00		
PTOTE3OE0025	BON DP PORTUGAL- 3,625 06/2054	EUR	3.000.000.000,00		
PTOTEPOE0032	BON DP PORTUGAL- 1,150 04/2042	EUR	5.169.649.838,00		
PTOTVMOE0000	BON DP PORTUGAL- VBLE 07/2025	EUR	1.000.000.000,00	104,3800	28-05-19
PTOTEBOE0020	BON DP PORTUGAL- 4,100 02/2045	EUR	6.451.664.887,00	155,5820	27-05-20
PTOTENOE0034	BON DP PORTUGAL- 0,900 10/2035	EUR	7.180.159.000,00	104,0100	25-09-20
PTOTE5OE0007	BON DP PORTUGAL- 4,100 04/2037	EUR	10.463.590.455,50	157,0200	02-12-20
PTOTEUOE0019	BON DP PORTUGAL- 4,125 04/2027	EUR	8.305.046.000,00	127,7800	02-02-21
PTOTECOEO0037	BON DP PORTUGAL- 1,000 04/2052	EUR	6.589.866.981,00	90,4500	25-02-21
PTOTEROEO014	BON DP PORTUGAL- 3,875 02/2030	EUR	7.560.513.491,05	132,2000	14-04-21
PTOTEKOE0011	BON DP PORTUGAL- 2,875 10/2025	EUR	13.627.590.676,00	113,9600	18-05-21
PTOTELOEO0028	BON DP PORTUGAL- 0,475 10/2030	EUR	11.221.218.000,00	100,0200	18-05-21
PTOTEWEO0017	BON DP PORTUGAL- 2,250 04/2034	EUR	8.920.460.023,00	120,7500	15-06-21
PTOTEXOEO0024	BON DP PORTUGAL- 1,950 06/2029	EUR	13.038.995.000,00	116,3150	23-07-21
PTOTETOEO0012	BON DP PORTUGAL- 2,875 07/2026	EUR	10.500.196.000,00	116,6300	02-09-21
PTOTEEOEO0033	BON DP PORTUGAL- 0,300 10/2031	EUR	9.391.526.000,00	99,3500	06-10-21
PTOTEMOEO0035	BON DP PORTUGAL- 0,700 10/2027	EUR	7.888.456.000,00	104,6600	28-10-21
PTOTEVOEO0018	BON DP PORTUGAL- 2,125 10/2028	EUR	16.067.387.000,00	97,6000	24-03-23
PTOTEYOEO0031	BON DP PORTUGAL- 1,650 07/2032	EUR	7.115.935.000,00	87,9000	31-03-23
PTOTEZEOEO014	BON DP PORTUGAL- 3,500 06/2038	EUR	4.934.397.732,00	98,8000	24-05-23
PTOTESOEO0021	BON DP PORTUGAL- 2,875 10/2034	EUR	5.631.860.000,00	99,8900	08-11-24
EU000A1U9944	ODP ESM- 0,500 03/2026	EUR	5.500.000.000,00		
EU000A1Z99F0	ODP ESM- 0,750 09/2028	EUR	4.750.000.000,00		
EU000A1Z99N4	ODP ESM- 0,000 12/2026	EUR	4.000.000.000,00		
EU000A1Z99P9	ODP ESM- 0,01 10/2031	EUR	2.000.000.000,00		
EU000A1Z99R5	ODP ESM- 3,000 03/2028	EUR	3.000.000.000,00		
EU000A1Z99S3	ODP ESM- 3,000 08/2033	EUR	2.000.000.000,00		
EU000A1Z99T1	BON ESM- 2,625 09/2029	EUR	2.000.000.000,00		
ES0000012F27	OBL TESORO-IDX 1,050 11/2049	EUR	343.000.000,00		
ES0000012F35	OBL TESORO-IDX 1,100 11/2050	EUR	343.000.000,00		
ES0000012F19	OBL TESORO-IDX 1,000 11/2048	EUR	343.000.000,00		
ES0000012000	BON TESORO- 2,700 01/2030	EUR	2.902.768.000,00		
ES0000012018	OBL TESORO-IDX 1,150 11/2036	EUR	4.000.000.000,00		
ES00000126D8	OBL TESORO- 4,000 10/2064	EUR	1.000.000.000,00	137,5000	29-01-16
ES0000012G42	OBL TESORO- 1,200 10/2040	EUR	19.796.283.000,00	66,7000	18-05-23
ES0000012C12	OBL TESORO-IDX 0,700 11/2033	EUR	20.792.728.000,00	95,2900	14-12-23
ES0000012G00	OBL TESORO- 1,000 10/2050	EUR	22.619.057.000,00	52,7200	14-02-24
ES00000126A4	OBL TESORO-IDX 1,800 11/2024	EUR	13.170.578.000,00	100,5000	15-02-24
ES0000012F92	BON TESORO- 0,000 01/2025	EUR	21.383.014.000,00	96,9240	26-02-24
ES0000012E69	OBL TESORO- 1,850 07/2035	EUR	23.938.001.000,00	84,9810	17-04-24
ES0000012H41	OBL TESORO- 0,100 04/2031	EUR	28.223.314.000,00	81,8136	09-05-24
ES00000126Z1	OBL TESORO- 1,600 04/2025	EUR	21.746.575.000,00	98,3120	24-05-24
ES00000128P8	OBL TESORO- 1,500 04/2027	EUR	25.929.398.000,00	95,2660	04-06-24
ES0000012G91	BON TESORO- 0,000 01/2026	EUR	21.299.791.000,00	95,1500	05-06-24
ES0000012H58	OBL TESORO- 1,450 10/2071	EUR	7.828.269.000,00	47,9660	17-06-24
ES0000012I24	OBL TESORO- 0,850 07/2037	EUR	16.423.060.000,00	71,9840	24-06-24
ES0000012B39	OBL TESORO- 1,400 04/2028	EUR	27.973.819.000,00	93,7190	27-06-24
ES00000127C8	OBL TESORO-IDX 1,000 11/2030	EUR	17.932.866.000,00	98,9730	08-07-24
ES00000128S2	OBL TESORO-IDX 0,650 11/2027	EUR	17.486.602.000,00	97,6950	08-07-24
ES00000128C6	OBL TESORO- 2,900 10/2046	EUR	20.000.743.000,00	89,1260	09-09-24
ES00000128H5	OBL TESORO- 1,300 10/2026	EUR	28.677.465.000,00	96,9940	09-09-24
ES00000127A2	OBL TESORO- 1,950 07/2030	EUR	25.737.632.000,00	95,7410	09-09-24

Deuda Pública *Public Debt*Emisiones en circulación: Deuda pública: Bonos y Obligaciones
Financial instruments traded in the Market: Public debt Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0000012J07	OBL TESORO- 1,000 07/2042	EUR	13.468.924.000,00	67,2040	10-09-24
ES0000012G26	OBL TESORO- 0,800 07/2027	EUR	23.143.577.000,00	95,0870	18-09-24
ES0000012N43	OBL TESORO- 3,100 07/2031	EUR	7.500.350.000,00	103,3961	18-09-24
ES00000123C7	OBL TESORO- 5,900 07/2026	EUR	24.657.914.000,00	105,7040	24-09-24
ES0000012E51	OBL TESORO- FIJO 04/2029	EUR	24.565.292.000,00	94,9960	09-10-24
ES0000012L60	OBL TESORO- 3,900 07/2039	EUR	16.883.599.000,00	105,3500	10-10-24
ES0000012411	OBL TESORO- 5,750 07/2032	EUR	26.118.111.000,00	120,4870	15-10-24
ES00000120N0	OBL TESORO- 4,900 07/2040	EUR	20.669.793.000,00	118,1020	15-10-24
ES00000124H4	OBL TESORO- 5,150 10/2044	EUR	17.619.321.000,00	123,3300	15-10-24
ES0000012M69	OBL TESORO-IDX 2,050 11/2039	EUR	5.758.219.000,00	110,2000	17-10-24
ES00000122E5	OBL TESORO- 4,650 07/2025	EUR	24.189.656.000,00	101,2000	18-10-24
ES0000012K95	OBL TESORO- 3,450 07/2043	EUR	15.917.492.000,00	99,4110	21-10-24
ES0000012M51	BON TESORO- 3,500 05/2029	EUR	24.054.544.000,00	103,5000	22-10-24
ES0000012K38	BON TESORO- 0,000 05/2025	EUR	20.433.968.000,00	97,8420	25-10-24
ES0000012K20	OBL TESORO- 0,700 04/2032	EUR	27.657.311.000,00	86,9471	25-10-24
ES0000012M85	OBL TESORO- 3,250 04/2034	EUR	24.514.712.000,00	102,2591	30-10-24
ES00000128E2	OBL TESORO- 3,450 07/2066	EUR	15.926.558.000,00	93,9420	31-10-24
ES0000012F43	OBL TESORO- 0,600 10/2029	EUR	25.484.312.000,00	89,8400	01-11-24
ES0000012F76	OBL TESORO- 0,500 04/2030	EUR	25.569.165.000,00	88,2330	05-11-24
ES0000012K53	OBL TESORO- 0,800 07/2029	EUR	27.424.408.000,00	91,1120	05-11-24
ES0000012I32	OBL TESORO- 0,500 10/2031	EUR	25.958.143.000,00	84,7850	05-11-24
ES0000012G34	OBL TESORO- 1,250 10/2030	EUR	29.112.349.000,00	91,1120	05-11-24
ES0000012K46	OBL TESORO- 1,900 10/2052	EUR	19.990.396.000,00	68,4820	06-11-24
ES0000012B47	OBL TESORO- 2,700 10/2048	EUR	20.261.017.000,00	84,7670	06-11-24
ES0000012B88	OBL TESORO- 1,400 07/2028	EUR	24.851.298.000,00	95,4000	06-11-24
ES0000012A89	OBL TESORO- 1,450 10/2027	EUR	25.155.832.000,00	96,5000	06-11-24
ES00000127G9	OBL TESORO- 2,150 10/2025	EUR	26.983.698.000,00	98,8980	06-11-24
ES00000121S7	OBL TESORO- 4,700 07/2041	EUR	22.665.502.000,00	113,2140	07-11-24
ES0000012M93	OBL TESORO- 4,000 10/2054	EUR	9.833.674.000,00	104,5730	08-11-24
ES0000012N35	OBL TESORO- 3,450 10/2034	EUR	24.821.387.000,00	102,6800	08-11-24
ES0000012932	OBL TESORO- 4,200 01/2037	EUR	22.243.581.000,00	108,9630	11-11-24
ES00000128Q6	OBL TESORO- 2,350 07/2033	EUR	22.621.526.000,00	94,7590	12-11-24
ES00000127Z9	OBL TESORO- 1,950 04/2026	EUR	22.952.139.000,00	98,6060	12-11-24
ES00000124C5	OBL TESORO- 5,150 10/2028	EUR	22.089.847.000,00	108,9230	12-11-24
ES0000011868	OBL TESORO- 6,000 01/2029	EUR	26.658.763.433,87	112,9000	12-11-24
ES0000012L52	OBL TESORO- 3,150 04/2033	EUR	24.252.011.000,00	100,9440	12-11-24
ES0000012K61	OBL TESORO- 2,550 10/2032	EUR	23.187.696.000,00	96,9630	12-11-24
ES0000012L29	BON TESORO- 2,800 05/2026	EUR	23.585.400.000,00	99,7540	12-11-24
ES0000012J15	BON TESORO- 0,000 01/2027	EUR	22.790.169.000,00	94,0350	13-11-24
ES0000012M77	BON TESORO- 2,500 05/2027	EUR	23.815.497.000,00	100,7180	13-11-24
ES0000012L78	OBL TESORO- 3,550 10/2033	EUR	24.921.142.000,00	103,3660	14-11-24
ES0000012I08	OBL TESORO- 0,000 01/2028	EUR	28.408.116.000,00	93,0000	14-11-24

* Último precio: Para las mismas emisiones que cotizan en la plataforma SEND es el último precio negociado en la misma. Para las emisiones que solo cotizan en el bilateral es el precio medio ponderado.

* Last Price: For the issues traded in SEND it is the last traded price. For issues traded in Bilateral it is the average price.