

Renta Variable Equities

DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN SUBSCRIPTION RIGHTS

							Participación en Participation in		Cambios Prices						Cambios durante el año Prices during the year			
MC MK	Valor Security	Bol. Exch.	Proporción Ratio	Plazo Suscrip. Subscrip.Period	Precio Emisión Issue Price	Concepto Concept	Beneficios Earnings	Dividendos Dividends	Precedente Previous	Fecha Date	Del día Session		Cupones Negociados Traded Coupons	Cupones Negociados hasta hoy Traded Coupons to date	Máx. Max.	Fecha Date	Mín. Min.	Fecha Date
											Cierre Closing	CMP VWAP						
MC	LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.	F	1 X 62	17-05 A 31-05-24	0,5000	PAR L.			0,0430	27-05-24	0,0416	0,0435	189.663	996.971	0,0600	17-05	0,0410	20-05
MC	ALMIRALL, S.A.	F	1 X 47	17-05 A 03-06-24	0,1200	PAR L.			0,2200	27-05-24	0,2500	0,2264	156.724	4.788.811	0,2500	23-05	0,1915	17-05
MC	VISCOFAN, S.A.	F	1 X 38	28-05 A 11-06-24	0,7000	PAR L.					1,5960	1,5998	206.093	206.093	1,8400	28-05	1,5840	28-05

PRÓXIMOS DIVIDENDOS NEXT DIVIDENDS

MC MK	Valor Security	Cód.ISIN ISIN Code	Bolsa Exch.	Concepto Concept	Importe Bruto Gross Amount	Moneda Currency	Fecha ex-Dividendo ex-Dividend Date	Fecha Pago Payment Date
MC	VISCOFAN	ES0184262212	F	COMPL.2023 DIV.OPCIÓN	0,596000	EUR	28-05-24	24-06-24
MC	ELECNOR	ES0129743318	F	COMPL.2023 ORDINARIO	0,387200	EUR	03-06-24	05-06-24
MC	ATRESMEDIA CORP. DE MEDIOS DE COM.	ES0109427734	F	COMPL.2023 ORDINARIO	0,240000	EUR	18-06-24	20-06-24
MC	TELEFONICA	ES0178430E18	F	RESER.2023 ORDINARIO	0,150000	EUR	18-06-24	20-06-24
MC	EBRO FOODS	ES0112501012	F	A CTA.2024 ORDINARIO	0,220000	EUR	26-06-24	28-06-24
MC	ENDESA	ES0130670112	F	COMPL.2023 ORDINARIO	0,500000	EUR	27-06-24	01-07-24
MC	INMOBILIARIA DEL SUR	ES0154653911	F	COMPL.2023 ORDINARIO	0,150000	EUR	27-06-24	01-07-24
MC	FLUIDRA	ES0137650018	F	A CTA.2023 ORDINARIO	0,300000	EUR	01-07-24	03-07-24
MC	GESTAMP AUTOMOCION	ES0105223004	F	COMPL.2023 ORDINARIO	0,077300	EUR	01-07-24	03-07-24
MC	ENAGAS	ES0130960018	F	COMPL.2023 ORDINARIO	1,044000	EUR	02-07-24	04-07-24
MC	CIE AUTOMOTIVE	ES0105630315	F	COMPL.2023 ORDINARIO	0,450000	EUR	04-07-24	08-07-24
MC	REPSOL	ES0173516115	F	COMPL.2023 ORDINARIO	0,500000	EUR	04-07-24	08-07-24
MC	GLOBAL DOMINION ACCESS	ES0105130001	F	COMPL.2023 ORDINARIO	0,097750	EUR	05-07-24	09-07-24
MC	VIDRALA	ES0183746314	F	COMPL.2023 ORDINARIO	0,386400	EUR	11-07-24	15-07-24
MC	ACERINOX	ES0132105018	F	COMPL.2023 ORDINARIO	0,310000	EUR	17-07-24	19-07-24
MC	APERAM	LU0569974404	F	A CTA.2023 ORDINARIO	0,425000	EUR	16-08-24	12-09-24
MC	EBRO FOODS	ES0112501012	F	A CTA.2024 ORDINARIO	0,220000	EUR	27-09-24	01-10-24
MC	IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX)	ES0148396007	F	COMPL.2023 ORDINARIO	0,270000	EUR	31-10-24	04-11-24
MC	IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX)	ES0148396007	F	EXTR. 2023 ESPECIAL	0,500000	EUR	31-10-24	04-11-24
MC	APERAM	LU0569974404	F	A CTA.2023 ORDINARIO	0,425000	EUR	11-11-24	06-12-24
MC	ARCELORMITTAL	LU1598757687	F	A CTA.2023 ORDINARIO	0,197803	EUR	11-11-24	04-12-24
MC	FLUIDRA	ES0137650018	F	COMPL.2023 ORDINARIO	0,250000	EUR	29-11-24	03-12-24
MC	TELEFONICA	ES0178430E18	F	RESER.2023 ORDINARIO	0,150000	EUR	17-12-24	19-12-24

Renta Variable *Equities*

JUNTAS
SHAREHOLDERS MEETINGS

MC MK	Valor Security	Cód.ISIN ISIN Code	1ª Convocatoria 1st Call	2ª Convocatoria 2nd Call	Clase (1) Class (1)	Importe Bruto Prima Gross Amount of Attendance Bonus	Moneda Currency	Títulos Mínimo Asistencia Minimum Attendance Shares
MC	ACCIONA	ES0125220311	19-06-24	20-06-24	O		EUR	1
MC	ADOLFO DOMINGUEZ	ES0106000013	29-05-24	30-05-24	O		EUR	1
MC	AIRTIFICIAL	ES0152768612	26-06-24	27-06-24	O		EUR	1
MC	AMADEUS IT GROUP	ES0109067019	05-06-24	06-06-24	O		EUR	300
MC	AMPER	ES0109260531	25-06-24	26-06-24	O		EUR	1
MC	APPLUS SERVICES	ES0105022000	27-06-24	28-06-24	O		EUR	1
MC	ÁRIMA REAL ESTATE	ES0105376000	19-06-24	20-06-24	O		EUR	1
MC	ATRY'S HEALTH	ES0105148003	28-06-24	29-06-24	O		EUR	1
MC	BODEGAS RIOJANAS	ES0115002018	14-06-24	15-06-24	M		EUR	50
CE	CEMENTOS MOLINS	ES0117360117	26-06-24	27-06-24	O		EUR	1
OF	CEVASA	ES0132955008	12-06-24	13-06-24	O		EUR	1
MC	CLINICA BAVIERA	ES0119037010	27-06-24	28-06-24	O		EUR	50
MC	CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF)	ES0121975009	15-06-24	16-06-24	O		EUR	1
MC	DEOLEO	ES0110047919	05-06-24	06-06-24	O		EUR	1
MC	DIA-DISTRIBUIDORA INT. DE ALIMENTACION	ES0126775032	28-06-24	29-06-24	O		EUR	1
MC	DURO FELGUERA	ES0162600003	28-06-24	29-06-24	O		EUR	400
MC	EBRO FOODS	ES0112501012	05-06-24	06-06-24	O		EUR	1
MC	ECOENER	ES0105548004	20-06-24	21-06-24	O		EUR	1
MC	FAES FARMA	ES0134950F36	24-06-24	25-06-24	O		EUR	1
MC	FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS	ES0122060314	27-06-24	28-06-24	O		EUR	1
MC	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA	ES0141571192	13-06-24	14-06-24	O		EUR	1
MC	GRIFOLS CLASE A	ES0171996087	13-06-24	14-06-24	O		EUR	1
MC	GRUPO EZENTIS	ES0172708234	25-06-24	26-06-24	O		EUR	1
MC	IBERPAPEL GESTION	ES0147561015	27-05-24	28-05-24	O		EUR	1
MC	INDRA, SERIE A	ES0118594417	26-06-24	27-06-24	O		EUR	1
MC	INMOBILIARIA COLONIAL	ES0139140174	11-06-24	12-06-24	O		EUR	500
MC	INTERNATIONAL CONSOLIDAT.AIRLINES GROUP	ES0177542018	25-06-24	26-06-24	O		EUR	1
OF	LIBERTAS 7	ES0137998A12	29-05-24	30-05-24	O		EUR	1
MC	MFE-MEDIAFOREUROPE	NL00150010I1	19-06-24	20-06-24	O		EUR	1
MC	MIQUEL Y COSTAS	ES0164180012	19-06-24	20-06-24	M		EUR	100
MC	NATURHOUSE HEALTH	ES0105043006	28-06-24	29-06-24	O		EUR	1
MC	NUEVA EXPRESION TEXTIL	ES0126962069	28-06-24	29-06-24	O		EUR	1
MC	NYESA VALORES CORPORACION	ES0150480194	24-06-24	25-06-24	M		EUR	1
MC	ORYZON GENOMICS	ES0167733015	27-06-24	28-06-24	O		EUR	1
MC	PRIM	ES0170884417	27-06-24	28-06-24	O		EUR	1
MC	PROMOTORA DE INFORMACIONES	ES0171743901	26-06-24	27-06-24	O		EUR	1
MC	REALIA BUSINESS	ES0173908015	27-06-24	28-06-24	O		EUR	1
MC	REDEIA CORPORACIÓN	ES0173093024	03-06-24	04-06-24	O		EUR	1
MC	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	ES0165386014	27-06-24	28-06-24	O		EUR	1
MC	SOLTEC POWER	ES0105513008	25-06-24	26-06-24	O		EUR	1

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

MC	Valor	Cód.ISIN	1ª Convocatoria	2ª Convocatoria	Clase (1)	Importe Bruto Prima	Moneda	Títulos Mínimo Asistencia
MK	Security	ISIN Code	1st Call	2nd Call	Class (1)	Gross Amount of Attendance Bonus	Currency	Minimum Attendance Shares
MC	SQUIRREL MEDIA	ES0183304080	25-06-24	26-06-24	O		EUR	1
MC	TALGO	ES0105065009	27-06-24	28-06-24	O		EUR	1
MC	TECNICAS REUNIDAS	ES0178165017	26-06-24	27-06-24	O		EUR	50
MC	TUBOS REUNIDOS	ES0180850416	30-05-24	31-05-24	O		EUR	1
CE	URBAR INGENIEROS	ES0182484214	07-06-24	08-06-24	M		EUR	1
MC	URBAS GRUPO FINANCIERO	ES0182280018	28-06-24	29-06-24	O		EUR	1

(1) O.Ordinaria. E.Extraordinaria. M.Mixta.
(1) O.Ordinary. E.Extraordinary. M.Mixed.