

Edificio RD Sistemas



RDsistemas

ÍNDICE

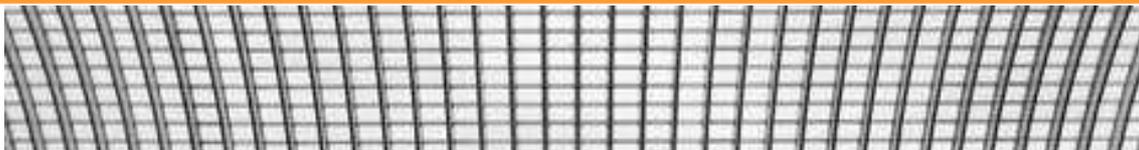
| | |
|---|----------|
| ÍNDICE | 2 |
| ESQUEMA DE LA SOLUCIÓN | 3 |
| PRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN | 4 |
| 1 (GOLF) BackOffice GESTIÓN DE INVERSIONES | 5 |
| 1.1 Operaciones Financieras | 6 |
| 1.1.1 Repos | 7 |
| 1.1.2 Letras del Tesoro | 8 |
| 1.1.3 Deuda Pública | 9 |
| 1.1.4 Pagars de Empresa | 10 |
| 1.1.5 Activos Monetarios Internacionales | 11 |
| 1.1.6 Renta Fija | 12 |
| 1.1.7 Renta Fija Privada | 13 |
| 1.1.8 Renta Variable | 14 |
| 1.1.9 Moneda Extranjera | 15 |
| 1.1.10 Eurodepósitos | 16 |
| 1.1.11 Depósitos a la Vista | 17 |
| 1.1.12 Futuros | 18 |
| 1.1.13 Opciones | 19 |
| 1.1.14 Simultáneas | 20 |
| 1.1.15 Imposiciones a Plazo Fijo | 21 |
| 1.1.16 Swaps | 22 |
| 1.1.17 Cesión Temporal de Activos | 23 |
| 1.2 Procesos | 24 |
| 1.2.1 Depósitos en C/C | 24 |
| 1.2.2 Valoración de Carteras | 24 |
| 1.2.3 Captura Datos Proveedores | 24 |
| 1.2.4 Cálculos para E.T. de Cartera | 25 |
| 1.2.5 Dotaciones | 25 |
| 1.3 Herramientas | 26 |
| 1.3.1 Agenda Financiera | 26 |
| 1.3.2 Tarifario | 26 |
| 1.4 Informes y Consultas | 27 |

| | |
|--|-----------|
| 1.4.1 Estados de Cartera | 28 |
| 1.4.2 Fichas de Instrumentos | 29 |
| 1.4.3 Diarios de Operaciones | 30 |
| 1.4.4 Liquidaciones | 31 |
| 1.4.5 Cobertura de Divisas | 32 |
| 1.4.6 Vencimientos | 33 |
| 1.5 Control de límites y Coeficientes | 34 |
| 1.5.1 Esquema de Límites y Coeficientes | 35 |
| 2 (GPP) BackOffice GESTIÓN DE PATRIMONIAL | 36 |
| 2.1 Esquema General | 37 |
| 2.2 Valoración Patrimonial | 38 |
| 2.3 Interconexión con proveedores de INFORMACIÓN | 39 |
| 2.4 Comisiones y Gastos | 40 |
| 2.5 Gestión de Intereses | 41 |
| 2.6 Informes y Consultas | 42 |
| 2.7 Gestión de Documentos | 43 |
| 2.8 Fiscalidad | 44 |
| 2.9 Informes Magic | 45 |

ESQUEMA DE LA SOLUCIÓN



SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE PATRIMONIOS



PRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

La solución **SGP** (Solución para la Gestión de Patrimonios), es una herramienta de apoyo a la actividad diaria de las Sociedades Gestoras de Carteras Patrimoniales, que facilita la planificación y el control de toda la operativa necesaria para la administración y gestión de las inversiones y del cumplimiento de las obligaciones legales y límites marcados por los propios clientes.

La solución se compone de tres aplicaciones que interactúan para ayudar en los diferentes momentos de la actividad:

- **Golf** – Aplicación de back-office para la administración de las inversiones de todo tipo de carteras. Su diseño permite la incorporación de interfaces específicas de carga de operaciones y la gestión automatizada de todo tipo de acciones corporativas (vencimientos, amortizaciones, intereses, dividendos, etc.). Lista para funcionar con cualquier tipo de instrumentos financieros (RF, RV, Opciones, Futuros, Tesorería, Inmuebles, Divisa, etc. Permite definición contable y de valoración de acuerdo con las diferentes normativas vigentes, según el tipo de instrumento de inversión y el tipo de cartera.
- **Gpp** – Aplicación de back-office para la administración y seguimiento de patrimonios personales. Diseñada para el tratamiento de grandes cantidades de carteras, utiliza herramientas de ejecución de procesos que optimizan dinámicamente los tiempos de proceso. Genera completos informes fiscales para los clientes. Realiza todo tipo de cálculo de comisiones por administración, gestión, cesión a comisionistas, presentadores, etc. Dispone de infraestructura suficiente para la importación y exportación de datos en diferentes formatos.
- **FrontOn**- Aplicación para la gestión de las carteras de inversiones y el enrutamiento y seguimiento de las órdenes. Diseñada para funcionar sobre diferentes escenarios definidos para cada gestor donde se pueden aplicar estrategias diferentes. La definición de diferentes universos de instrumentos y entidades, permite al gestor acceder a los datos permitidos. La gestión real de las carteras se realiza basándose en carteras modelo en tiempo real, generando las órdenes de ajuste al modelo mediante acceso a los diferentes sistemas de adecuación disponibles. Genera órdenes que son enviadas a los intermediarios correspondientes para su ejecución, recibiendo las ejecuciones para proceder a su asignación definitiva. La sincronización de las posiciones entre las tres aplicaciones se realiza mediante el sistema de apertura de sesiones.

Magic (Módulo Avanzado de Generación de Informes de Carteras) es una herramienta adicional que puede ser utilizada en la solución para la obtención de informes personalizados y complejos. Es un diseñador de informes personalizados y un integrador de módulos de información que permite la confección de complejos dossiers a partir de objetos independientes habilitados en la solución. La utilización del repositorio de objetos programados en la solución y la facilidad para incrustarlos en el informe final, la convierten en una herramienta segura y potente imprescindible para ofrecer una imagen corporativa fiel y exigente.

1 (GOLF) BackOffice GESTIÓN DE INVERSIONES

La aplicación **GOLF**, **Gestión On-Line de Fondos**, es una potente herramienta de apoyo a la actividad diaria de las Sociedades Gestoras de Patrimonios que permite la planificación y el control de la operativa, contabilización, valoración y explotación de las carteras de valores mobiliarios gestionadas por estas Sociedades.

Está diseñada para facilitar toda la operativa mediante la incorporación de interfaces específicas de carga de operaciones y la gestión automatizada de todo tipo de operaciones corporativas (procesos de vencimiento, amortizaciones, intereses, dividendos, etc.).

Permite la definición contable y de valoración de acuerdo con las distintas normativas vigentes según el tipo de cartera o el tipo de instrumento de inversión de que se trate, así como para la confección de los distintos estados o informes a presentar a los Organismos Oficiales pertinentes (CNMV, DGSFP, Ministerio de Hacienda, etc.).

Está preparada para trabajar con valores mobiliarios clásicos (renta fija y variable), derivados de mercados organizados (opciones y futuros), tesorería (depósitos y cuentas corrientes), inmuebles y divisas.

Soporta y distingue de modo natural operaciones realizadas al contado, "repos", compromisos y operaciones a plazo. Las operaciones se introducen siempre en la divisa original de contratación, calculando automáticamente los correspondientes contravalores.

Aunque la aplicación Golf en sí misma es autosuficiente para resolver la problemática general de inversiones de cualquiera de las sociedades mencionadas al principio, hay que resaltar las posibilidades que ofrece para ampliar su funcionalidad al enlazar de forma totalmente automática con otros módulos específicos como el módulo de Gestión Patrimonial (GPP), el módulo de Gestión de Carteras y routing de órdenes (FrontON) y por supuesto el módulo Magic para la generación de informes complejos y personalizados.



1.1 OPERACIONES FINANCIERAS

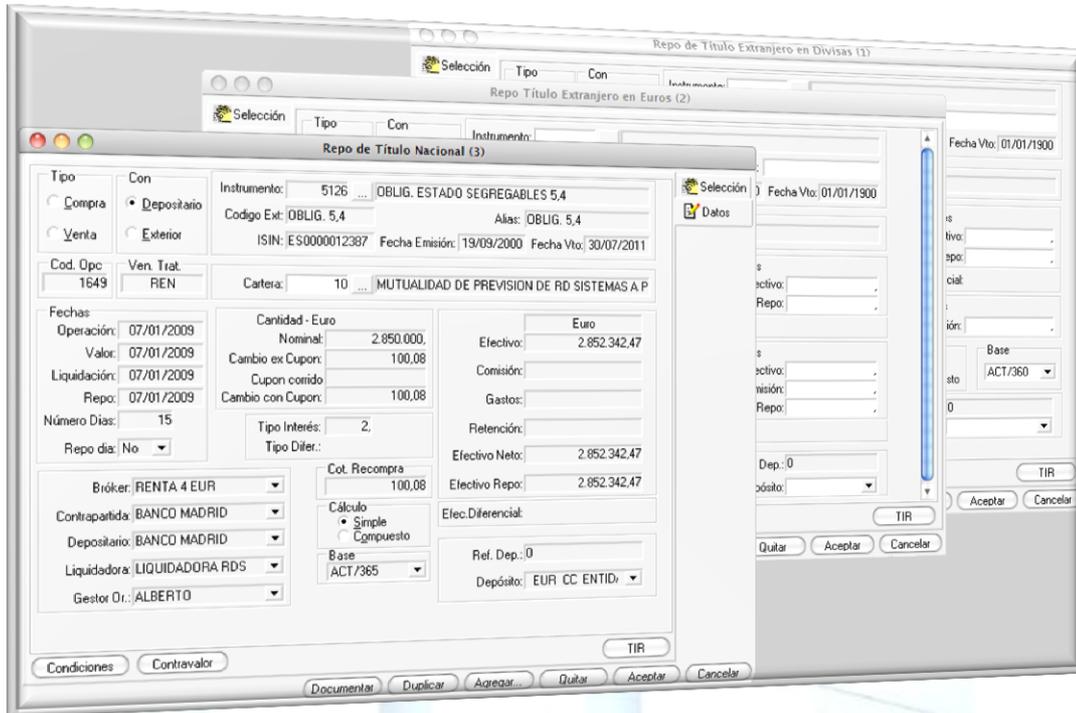
Las inversiones realizadas por las gestoras para las carteras gestionadas, son comunicadas a la Solución mediante la utilización de diferentes sistemas de entrada, diferenciando por tipo de instrumento y tipo de operación. En el momento de actualizar las operaciones en la cartera, se generan de forma totalmente automática los apuntes contables correspondientes al sistema contable asignado a la cartera.

La aplicación Golf contempla prácticamente la totalidad de las operaciones financieras disponibles en nuestra legislación. A continuación se muestra una relación de las principales operaciones soportadas:

- Repos (Nacionales e Internacionales)
- Letras del Tesoro
- Deuda Pública
- Pagaré de Empresa
- Activos Monetarios Internacionales
- Renta Fija (Nacional, Internacional, Privada)
- Renta Variable (Nacional, Internacional)
- Participaciones
- Moneda Internacional
- Eurodepósitos
- Depósitos a la Vista
- Futuros y Opciones
- Simultáneas
- IPF
- Swaps
- Cesión Temporal de Activos

1.1.1 Repos

La aplicación Golf contempla el tratamiento de las operaciones “Repos” tanto de títulos nacionales como de títulos internacionales en cualquier divisa. La operación “Repos” es un acuerdo o contrato de Compra/Venta de títulos en el que el comprador adquiere la obligación de transferir nuevamente al vendedor la propiedad de los títulos en el plazo y condiciones fijadas en el inicio de la operación. Se puede decir que es un instrumento para el crédito a corto plazo donde la propiedad de los títulos es temporalmente cedida a quien recibe el crédito.



1.1.2 Letras del Tesoro

Las Letras son un activo emitido por el Tesoro Público con un vencimiento igual o inferior a 18 meses que se contrata y se negocia en Euros.

Las letras se pueden adquirir en el momento de su emisión y mantenerlas hasta vencimiento o se pueden adquirir en el mercado secundario con pacto de recompra (en este caso se consideraría una operación Repos) o mantenerla hasta vencimiento.

Las operaciones contempladas en esta ficha se refieren a las adquiridas tanto en el mercado primario como en el secundario y con la intención de mantenerlas hasta vencimiento.

The screenshot shows a software window titled "Letras del Tesoro (1)". The interface is organized into several sections:

- Tipo:** Radio buttons for "Compra" (selected) and "Venta".
- Con:** Radio buttons for "Depositorio" (selected) and "Exterior".
- Instrumento:** Text field with a browse button "...".
- Codigo Ext:** Text field.
- ISIN:** Text field.
- Fecha Emisión:** Text field with value "01/01/1900".
- Fecha Vto:** Text field with value "01/01/1900".
- Alias:** Text field.
- Cod. Dpc:** Text field.
- Ven. Trat.:** Text field with value "LET".
- Cartera:** Text field with a browse button "...".
- Fechas:** Text fields for "Operación: 26/02/2010", "Valor: 26/02/2010", and "Liquidación: 26/02/2010".
- Cantidad - Divisa:** Text field with value "0".
- Nominal:** Text field.
- Cambio:** Text field.
- Tipo Interés:** Text field.
- Importes:** Text fields for "Efectivo:", "Comisión:", "Gastos:", "Retención:", and "Efectivo Neto:".
- Bróker:** Dropdown menu.
- Contrapartida:** Dropdown menu.
- Depositario:** Dropdown menu.
- Liquidadora:** Dropdown menu.
- Gestor Or.:** Dropdown menu.
- Mercado:** Radio buttons for "Primario" (selected) and "Secundario".
- Cálculo:** Radio buttons for "Simple" (selected) and "Comp.". Below it, a dropdown menu for "Base:" with value "ACT/360".
- Comunicación a Bco. España:** Text fields for "Número:" and "Fecha:" with value "00/00/0000".
- Ref. Dep.:** Text field with value "0".
- Depósito:** Dropdown menu.

At the bottom of the window, there are several buttons: "Condiciones", "Contravalor", "Documentar", "Duplicar", "Agregar...", "Quitar", "Aceptar", and "Cancelar".

1.1.3 Deuda Pública

La Deuda Pública es el conjunto de títulos de renta fija emitidos por el Estado. La Deuda Pública está representada mediante anotaciones en cuenta en la Central de Anotaciones del Banco de España, donde se gestiona la compensación y liquidación de operaciones entre los miembros del mercado (grupo selecto de “Creadores de Mercado”).

La aplicación Golf dispone de una entrada de operaciones para los títulos de Deuda Pública adquiridos o cedidos sin compromiso de recompra (Estos entrarían por Repos).

The screenshot shows a software window titled "Deuda Pública (1)". The window contains several sections for data entry:

- Tipo:** Radio buttons for "Compra" (selected) and "Venta".
- Con:** Radio buttons for "Depositorio" (selected) and "Exterior".
- V. Trat:** Text field containing "DEU".
- Cod. Opc:** Text field.
- Mercado:** Radio buttons for "Primario" and "Secundario" (selected).
- Fechas:** Text fields for "Operación:" (26/02/2010), "Valor:" (26/02/2010), and "Liquidación:" (26/02/2010).
- Instrumento:** Text field.
- Codigo Ext.:** Text field.
- ISIN:** Text field.
- Fecha Emisión:** Text field (01/01/1900).
- Fecha Vto.:** Text field (01/01/1900).
- Alias:** Text field.
- Cartera:** Text field.
- Cantidad - Divisa:** Text field (0).
- Nominal:** Text field.
- Cambio ex-cupón:** Text field.
- Cupón corrido:** Text field.
- Cambio con cupón:** Text field.
- Importes:** A table with columns for "Efectivo+cup:", "Comisión:", "Gastos:", "Retención:", and "Efec. Neto+cup:". Each row has an empty text field.
- Comunicación Bco. España:** Text fields for "Número:" (0) and "Fecha:" (00/00/0000).
- Bróker:** Dropdown menu.
- Contrapartida:** Dropdown menu.
- Depositorio:** Dropdown menu.
- Liquidadora:** Dropdown menu.
- Gestor Or.:** Dropdown menu.
- Refer. Dep.:** Text field (0).
- Depósito:** Dropdown menu.

At the bottom of the window, there are several buttons: "Condiciones", "Contravalor", "TIR", "Documentar", "Duplicar", "Agrupar...", "Quitar", "Aceptar", and "Cancelar".

1.1.4 Pagars de Empresa

Los pagarés de empresa son documentos de compromiso de pago de un importe en un plazo fijo, normalmente inferior a 18 meses, garantizados por la misma empresa que los emite y pueden ser "Seriaados" (distribuidos mediante subasta) o "singulares o a medida" (suelen ser de cifras elevadas). El valor nominal es variable y fijado por la emisora y los intereses se emiten al descuento.

En la aplicación se permite un tratamiento diferenciado debido a las peculiaridades contables y puede ser adquirido en mercado primario o secundario.

1.1.5 Activos Monetarios Internacionales

Esta operación permite la introducción de activos financieros internacionales, emitidos a corto plazo (Letras, Pagarés de Empresa, Pagarés Bancarios, Etc.) y negociados en cualquier divisa.

The screenshot shows a software window titled "Activos Monetarios Extranjeros (1)". The window is divided into several sections for data entry:

- Tipo:** Radio buttons for "Compra" (selected) and "Venta".
- Con:** Radio buttons for "Depositorio" and "Exterior" (selected).
- Instrumento:** Text field with a search icon.
- Codigo Ext:** Text field.
- Alias:** Text field.
- ISIN:** Text field.
- Fecha Emisión:** Date field (01/01/1900).
- Fecha Vto:** Date field (01/01/1900).
- V. Trat:** Text field (AME).
- Cod. Opc:** Text field.
- Cartera:** Text field with a search icon.
- Fechas:** Fields for "Operación:" (26/02/2010), "Valor:" (26/02/2010), and "Liquidación:" (26/02/2010).
- Cantidad - Divisa:** Fields for "Nominal:", "Cambio:", and "Tipo Interés:".
- Importes:** Fields for "Efectivo:", "Comisión:", "Gastos:", and "Efectivo Neto:".
- Broker:** Dropdown menu.
- Contrapartida:** Dropdown menu.
- Depositario:** Dropdown menu.
- Liquidadora:** Dropdown menu.
- Gestor Or.:** Dropdown menu.
- Base:** Dropdown menu (ACT/360).
- Divisa:** Dropdown menu.
- Cambio:** Text field.
- Asegurado:** Check box.
- Ref. Dep.:** Text field (0).
- Deposito:** Dropdown menu.

At the bottom of the window, there are buttons for "Condiciones", "Contravalor", "Documentar", "Duplicar", "Agregar...", "Quitar", "Aceptar", and "Cancelar".

1.1.6 Renta Fija

La aplicación Golf contempla las operaciones de renta fija tanto nacional como internacional en mercado primario o secundario y permite la diferenciación tanto contable como de valoración de cada una de ellas.

Renta Fija Nacional (2)

Renta Fija Extranjera (1)

Tipo: Compra Depositario Venta Exterior

Instrumento: 4756 ... CDEE 0 06/08/37
 Código Ext: CDEE Alias: CDEE 0 06/08/37
 ISIN: FR0010478990 Fecha Emisión: 08/06/2007 Fecha Vto: 08/06/2037

Cod. Opc: 236 Ven. Trat: RFE Cartera: 10 ... MUTUALIDAD DE PREVISION DE RD SISTEMAS A PF Y PV

Mercado: Primario Secundario

Fechas: Operación: 14/01/2009 Valor: 14/01/2009 Liquidación: 19/01/2009

Quantidad - Euro: Nominal: 100.000, Camb. ex-cupón: 14, Cup. corrido: , Camb. con Cup.: 14

Titulos: 100

| | Euro | Euro |
|---------------|---------|---------|
| Efectivo: | 14.000, | 14.000, |
| Gts. Tramit.: | | |
| Comisión: | | |
| Corretaje: | | |
| Gastos: | 37, | 37, |
| Custodia: | | |
| Retención: | | |
| Efec. Neto: | 14.037, | 14.037, |

EUROCLEAR
 Mediadora: ACF
 Bróker: NAT4S
 Contrapartida: SCH INVESTMENT
 Depositario: SCH INVESTMENT
 Liquidadora: RDE 135
 Gestor Or.: ALBERTO

Divisa: EUR / EUR
 Cambio: 1,
 Asegurado

Ref. Dep.: 0
 Depósito: EUR CC RDE 135 - 212
 Pago:
 Liquidación:

Titulos: 1.795
 Euro
 Efectivo: 2.032.530,14
 Cánones:
 Corretaje:
 Corretaje 2:
 Otros Gtos:
 Comisión:
 Gastos:
 Custodia:
 Retención:
 Efec. Neto: 2.032.530,14

ENTIDAD LIQ

Quitar Aceptar Cancelar

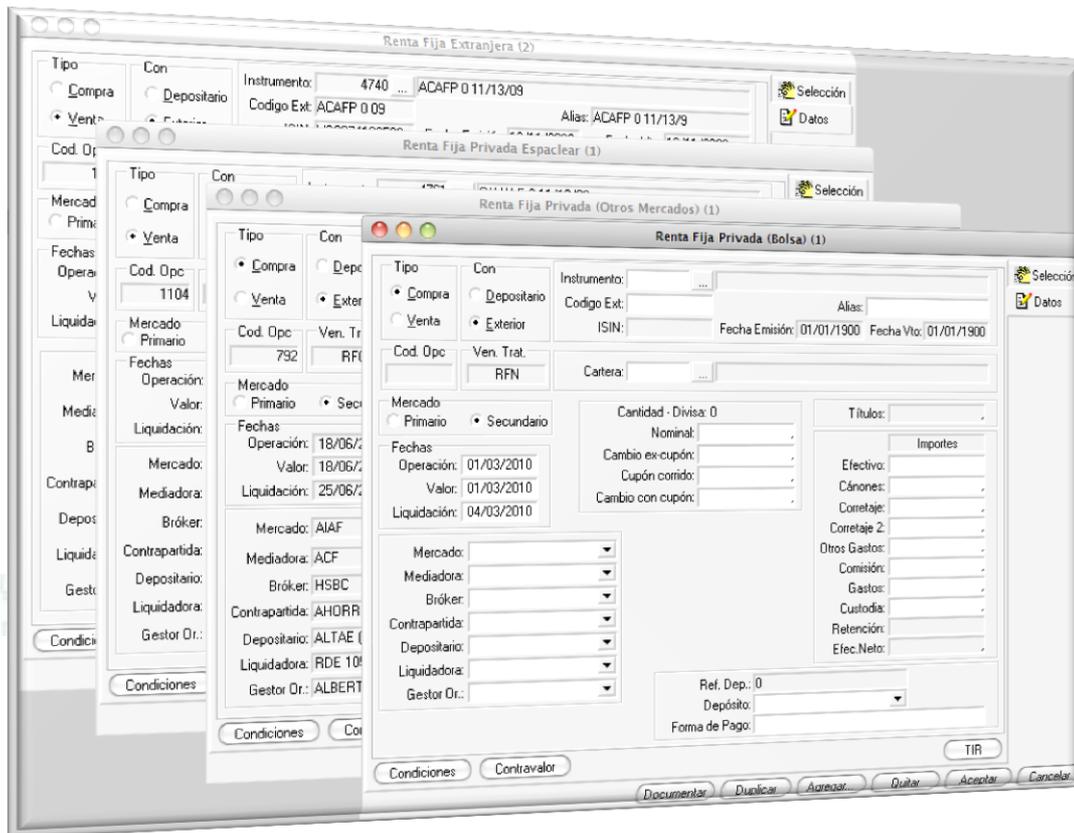
Condiciones Contravalor Documentar Duplicar Agregar... Quitar Aceptar Cancelar

1.1.7 Renta Fija Privada

La aplicación Golf ofrece diferentes interfases de introducción de las operaciones de RF Privada distinguiendo por:

- Contratada en organismos nacionales (Bolsa).
- Contratada en la zona Euro (Otros Mercados).
- Contratada y liquidada en Espaclear mediante anotaciones en cuenta y compensación.
- Contratada en otras divisas (Internacional).

Cada tipo de operación tiene asociado un sistema de contabilización y de valoración.



1.1.8 Renta Variable

La aplicación Golf permite la introducción diferenciada de cualquier valor de Renta Variable, tanto nacional como internacional con distinción de la divisa de contratación respecto a la de la cartera o la del instrumento.

The screenshot displays three overlapping windows in the 'Renta Variable' application:

- Renta Variable Nacional (2):** Shows details for instrument 3988, 'AC BCO. SANT. CENTRAL HISPANO'. It includes fields for Tipo (Compra/Venta), Cod. Opc (652), and Fechas (Operación: 24/, Valor: 24/, Liquidación: 29/).
- Renta Variable Extranjera (Divisa Instrumento) (4):** Shows details for instrument 5035, 'ACCIONES PROSHARES ULTRA S&P 500'. It includes fields for Tipo (Compra/Venta), Cod. Opc (690), Ven. Trat. (RVE), and Fechas (Operación: 14/10/2008, Valor: 14/10/2008, Liquidación: 17/10/2008).
- Renta Variable Extranjera (Divisa Cartera) (1):** Shows details for instrument 5035, 'ACCIONES PROSHARES ULTRA S&P 500', with Cartera 2 'CARTERA RD SISTEMAS'. It includes a table of 'Sentido Contravalores' and various financial fields.

The 'Sentido Contravalores' table in the third window is as follows:

| | Dólar USA | Euro |
|--------------------|------------|------------|
| Efectivo: | 363.794,01 | 271.386,8 |
| Mer. Cánones: | - | - |
| Brok. Corretaje: | 727,58 | 542,77 |
| Brok. Corretaje 2: | - | - |
| Otros Gastos: | - | - |
| Liq. Comisión: | - | - |
| Lí/dep. Gastos: | 145,81 | 108,77 |
| Dep. Custodia: | - | - |
| Retención: | - | - |
| Neto: | 364.667,4 | 272.038,34 |

Additional fields in the third window include: v Denominación: US, Tit. Dis: -10.000, Títulos: 10.000, Cotiz.: 36,3794, Mercado: BOLSA NEW YORK, Bróker: STIFEL NICOLUS, Contrapar.: SCH INVESTMENT, Depositario: SCH INVESTMENT, Liquidadora: RDE 135, Gestor Dr.: ALBERTO, and Cambio: 1,3405.

1.1.9 Moneda Extranjera

La aplicación Golf contempla la entrada de operaciones de compra/venta de moneda extranjera con distinción de la finalidad de la operación (para Cobertura o para Inversión).

The screenshot shows a software window titled "Moneda Extranjera (1)". The window is divided into several sections for data entry:

- Tipo:** Radio buttons for "Compra" and "Venta" (selected).
- Instrumento:** Fields for "Instrumento:" (5 ... DOLAR USA), "Codigo Ext:" (USD), and "Alias:" (USD).
- Con:** Radio buttons for "Depositorio" (selected) and "Exterior".
- Cartera:** Field with value "2 ... CARTERA RD SISTEMAS".
- Op.V/Plazo rel:** A dropdown menu.
- Código Opc:** Field with value "890".
- V. Tratamiento:** Field with value "DIV".
- Fechas:** Fields for "Contado", "Ope.:" (14/05/2008), "Valor:" (14/05/2008), and "Liq.:" (14/05/2008).
- Finalidad:** Radio buttons for "Cobertura" and "Inversion" (selected).
- Concepto:** An empty text field.
- Moneda:** Two sections: "Dólar USA" with "Efectivo:" (564.510,98) and "Cambio:" (1,5514); and "Euro" with "Efectivo:" (363.871,97), "Corretaje:", "Comisión:", "Gastos:", and "Efectivo Neto:" (363.871,97).
- Depósito:** Field with value "EUR CC RDE 135 - 46".
- Broker:** A dropdown menu.
- Contrapartida:** A dropdown menu.
- Liquidadora:** Field with value "RDE 135".
- Gestor Ordenante:** Field with value "ALBERTO".
- Ref. Dep.:** Field with value "0".

At the bottom of the window, there are several buttons: "Contravalor", "Documentar", "Duplicar", "Agregar...", "Quitar", "Aceptar", and "Cancelar".

1.1.10 Eurodepósitos

Los Eurodepósitos son Imposiciones a Plazo Fijo realizadas de acuerdo con las normas del Mercado Interbancario del Euro (Euromercado). La divisa utilizada es distinta de la que se utiliza en la transacción entre cliente y entidad financiera. Puesto que el banco pagador es no residente, la operación no tiene retención.

Eurodepósitos (1)

Tipo: Compra Venta Amortización

Con: Depositorio Exterior

Instrumento: 105 ... EURODEPOSITO EN DOLARES USA

Código Ext: EUR/USD Alias: EURODEP/USD

Cod. Opc: Ven. Trat.: EUR Cartera: 8 ... FONDO DE MUTUALIDAD DE RD SISTEMAS

Fechas: Operación: 01/07/2009 Valor: 01/07/2009 Liquidación: 01/07/2009 Vencimiento: 01/09/2009 Número Días: 62

Nominal: 10.000, Base: ACT/ACT

Cálculo: Simple Comp.

Condiciones: Tipo Interés: 3

| | Dólar USA | Euro |
|----------------|-----------|----------|
| Efectivo: | 10.000, | 7.299,27 |
| Comisión: | | |
| Gastos: | | |
| Retención: | | |
| Efectivo Neto: | 10.000, | 7.299,27 |
| Efectivo Vto.: | 10.050,34 | 7.336,01 |

Divisa: USD / EUR Cambio: 1,37 Ref. Dep.: 0 Depósito: EUR CC RDE 103

Bróker: RENTA 4 EUR Contrapartida: SCH INVESTMENT Depositario: BSCH Liquidadora: RDE 103 Gestor Or.: ALBERTO

A Día: No Cancelable: Si

Condicioner Contravalor Documentar Duplicar Aregar... Quitar Aceptar Cancelar

1.1.11 Depósitos a la Vista

Un Depósito a la Vista es aquél en el que los bienes depositados pueden ser solicitados por el depositante en cualquier momento. Puede pactarse un tipo de interés y un plazo para el vencimiento del depósito. El depósito se realiza por un valor efectivo en una divisa y el valor al vencimiento se calcula en base a los intereses pactados.

The screenshot shows a software window titled "Depósitos a la Vista (1)". The interface is organized into several sections:

- Top Section:** Includes "Tipo" (Compra, Venta), "Con" (Depositorio, Exterior), "Instrumento:", "Codigo Ext:", and "Alias:".
- Second Section:** Includes "Cod. Opc.", "Ven. Trat." (DPO), and "Cartera:".
- Third Section:** "Fechas" (Operación, Valor, Liquidación, Vencimiento, Número Dias), "Nominal:", "Base:" (ACT/365), "Cálculo" (Simple, Comp.), and "Condiciones Tipo Interés:".
- Table:** A table with two columns "Importes" and "Importes" containing rows for "Efectivo:", "Comisión:", "Gastos:", "Efectivo Neto:", and "Efectivo Vto.:".
- Bottom Section:** Includes "Bróker:", "Contrapartida:", "Depositario:", "Liquidadora:", "Gestor Or.:", "Divisa", "Cambio:", "Ref. Dep.:", "Depósito:", "A Dia:", and "Cancelable:".
- Footer:** A row of buttons: "Condiciones", "Documentar", "Duplicar", "Agregar...", "Quitar", "Aceptar", and "Cancelar".

1.1.12 Futuros

Un futuro es un acuerdo que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número determinado de valores (activo subyacente) en una fecha futura a un precio establecido.

La aplicación Golf contempla la posibilidad de tratar los futuros a identificación de partidas o a cambio medio por instrumento.

The screenshot shows a software window titled "Futuros (1)" with various input fields and buttons. The window is organized into several sections:

- Tipo:** Radio buttons for "Compra" (selected) and "Venta".
- Con:** Radio buttons for "Depositorio" (selected) and "Exterior".
- Instrumento:** Text field containing "4973 ... FUTURO BUND MARZO 08".
- Codigo Ext:** Text field containing "RXH8".
- ISIN:** Text field.
- Alias:** Text field containing "FUT. BUND MAR08".
- Vencimiento:** Text field containing "06/03/2008".
- Cod. Opc:** Text field containing "1163".
- Ven. Trat.:** Text field containing "FUT".
- Cartera:** Text field containing "2 ... CARTERA RD SISTEMAS".
- Fechas:**
 - Operación: 17/01/2008
 - Valor: 17/01/2008
 - Liquidación: 18/01/2008
- Posición:** Radio buttons for "Apertura", "Cierre" (selected), and "Inversión".
- Finalidad:** Radio buttons for "Cobertura" and "Inversión" (selected).
- Cantidad:**
 - Número de Contratos: 50
 - Precio: 115,98
- Marketplace and Counterparty:**
 - Mercado: EUREX (dropdown)
 - Contrapartida: SCH INVESTMENT (dropdown)
 - Depositario: SCH INVESTMENT (dropdown)
 - Liquidadora: RDE 135 (dropdown)
 - Broker: SCH INVESTMENT (dropdown)
 - Gestor Or.: ALBERTO (dropdown)
- Divisa:**
 - EUR / EUR
 - Cambio: 1
- Financials:**
 - Cánones: .
 - Corretaje: .
 - Corretaje 2: .
 - Comisiones: 125.
 - Gastos: .
 - Nominal Real: 5.000.000,00
 - N. Comprometido: 5.799,00
 - Valor Realización: 5.799,00
 - Depósito: EUR CC RDE 135 - 46 (dropdown)
- Contrato:**
 - Tipo: FUTUROS 5/BUND 10 AÑOS
 - Suby: BUND 10 AÑOS 6%
 - NC: $N^{\circ} \text{contratos} * \text{Titulos_contrato} * \text{Nominal_contrato} * \text{Spot contrato}$

At the bottom of the window, there are several buttons: "Contravalor", "Documentar", "Duplicar", "Agregar...", "Quitar", "Aceptar", and "Cancelar".

1.1.13 Opciones

Una Opción es un contrato que da al comprador el derecho (no la obligación) a comprar o vender valores (activo subyacente) a un precio predeterminado (strike) hasta una fecha concreta (vencimiento).

Existen dos tipos de opciones:

- **CALL.** Da a su comprador el derecho a comprar un subyacente a un precio hasta una fecha. El vendedor está obligado a vender a requerimiento del comprador.
- **PUT.** Da a su poseedor el derecho a vender un subyacente a un precio hasta una fecha. El vendedor de una PUT está obligado a comprar el subyacente en caso de que el poseedor decida ejercer su derecho de vender el activo.

Las opciones pueden ser tratadas en la aplicación Golf a cambio medio o a identificación de partidas.

The screenshot shows the 'Opciones (1)' window with the following data:

- Tipo:** Compra, Venta
- Con:** Depositario, Exterior
- Instrumento:** 4813 ... PUT IBEX 13.300 FEB 08
- Codigo Ext.:** IDG8C.000
- Alias:** IDG8C.000 INDEX
- ISIN:** [Empty]
- Vencimiento:** 15/02/2008
- Cod. Opc:** 1172
- Ven. Trat.:** OPC
- Cartera:** 2 ... CARTERA RD SISTEMAS
- Fechas:** Operación: 21/01/2008, Valor: 21/01/2008, Liquidación: 21/01/2008
- Posición:** Apertura, Cierre
- Finalidad:** Cobertura, Inversión
- Cantidad:** Número de Contratos: 42, Precio: 535
- Modalidad:** [Dropdown]
- Market:** MEFF R.VBLE.
- Contrapartida:** SCH INVESTMENT
- Depositorio:** SCH INVESTMENT
- Liquidadora:** RDE 135
- Broker:** SCH INVESTMENT
- Gestor Or.:** ALBERTO
- Divisa:** EUR / EUR
- Cambio:** 1.
- Asegurado:**
- Costs (Euro):** Cánones: ., Corretaje: ., Corretaje 2: ., Comisiones: 96,6, Gastos: ., Prima: 22.470
- Nominal real:** 42,00
- N. Comprometido:** 558.600,00
- Valor realización:** 558.600,00
- Depósito:** EUR CC RDE 135 - 46
- Contrato:** Tipo: PUT S/FUTURO MINI IBEX, Suby: MINI IBEX, NC: N° contratos * Titulos_contrato * Spot contrato

Buttons at the bottom: Contravalor, Documentar, Duplicar, Agregar..., Quitar, Aceptar, Cancelar

1.1.14 Simultáneas

Las operaciones simultáneas permiten adquirir o vender acciones sin tener los recursos, recibiendo de un tercero el financiamiento de la operación, obteniendo este último una rentabilidad fija a cambio.

Entrada de Operaciones Simultáneas

Tipo: Compra/Venta Venta/Compra
 Con: Depositorio Exterior

Apertura Cierre
 Sobre: Renta Fija
 Ven. Trat.: SIM

Ref. Dep.:
 Depósito: EUR GG RDE

Fechas:
 Operación: 01/03/2010
 Ida: 01/03/2010
 Liquidación: 01/03/2010
 Vuelta: 20/04/2010
 Días: 50

Broker: BARCLAYS BANK
 Contrapartida: SCH INVESTMENT
 Depositorio: BSCH

Divisa: EUR / EUR
 Cambio: 1

Cartera: 10 ... MUTUALIDAD DE PREVISION DE
 Instrumento: POPULAR 6 29/10/2049
 Código: POP 6 2049 POPULAR 6 29/10/2049
 Alias: POP 6 29/10/49 Fec Cup: 20/10/2010 Fec Vto: 20/07/2009
 ISIN: DE0009190702

| | |
|----------------|----------------|
| Nominal: | 100.000, |
| Cambio Ida: | 98, |
| Cupón Ida: | 2,169863013696 |
| Cam. Ida Tot: | 100,16986301 |
| Tipo Interés: | 13,571 |
| Cambio Vuelta: | 99, |
| Cupón Vuelta: | 2,991780821916 |
| Cam. Vuelta T: | 101,99178082 |

Euro

| | |
|--------------------|------------|
| Efectivo Exc. Ida: | 98000 |
| Cupon ida: | 2,169,86 |
| Efectivo Ida: | 100,169,86 |
| Comisión: | |
| Neto Ida: | 100,169,86 |
| Efectivo Exc. Vta: | 99,000, |
| Cupon Vuelta: | 2,991,78 |
| Efectivo Vuelta: | 101,991,78 |
| Intereses: | 1,821,92 |

Duplicar Agregar... Quitar Aceptar Cancelar

1.1.15 Imposiciones a Plazo Fijo

Una IPF es un depósito realizado, no reintegrable hasta su vencimiento, salvo pago de una penalización.

La aplicación Golf contempla IPF en cualquier divisa y diferentes opciones para su reinversión, renovación, cancelación, etc.

Imposiciones Plazo Fijo (1)

Tipo: Compra Cancelación

Con: Depositario Exterior

Instrumento: 4186 ... IPF 4 AÑOS
Cod.Externo: IPF 4 AÑOS Alias: IPF 4 AÑOS

Cartera: 7 ... RD SISTEMAS A VENCIMIENTO
Cod Opc.: ... IPF Procedencia Renovación: ...

Fechas: Operación: 02/01/2009 Valor: 02/01/2009 Liquidación: 02/01/2009 Vto: 02/02/2009 Dias: 31

Condiciones: Nominat: 150.000, Coti. Excupon: 100, C.Auto Cupón: Coti. con Cup.: 100, Tipo Interés: 3.

Divisa: EUR / EUR Cambio: 1, Cálculo Ete Vto. (sin flujos): Simple Comp. Base: ACT/365 Base TIR: ACT/365

Periodificar Intereses: Segun el indicador dia 0/1 Cartera

Modalidad: IPF

Gestor Orden: ALBERTO
Depositario: SCH INVESTMENT
Liquidadora: ALTAE (CJ.MAD)

Per.Intereses: Sistema General
Depósito: EUR CC RDE 105 - 193

A Dia: No Reinversión de Intereses (S/N): No
Cancelable: Si Renovación: No renovada

| | Euro | Euro |
|------------------|------------|------------|
| Efectivo Cup: | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Efectivo Exc.: | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Cupon Corrido: | | |
| Gastos: | | |
| Retención: | | |
| A Liquidar: | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Efectivo Vto.: | 150.382,19 | 150.382,19 |
| Sal.Retención: | | |
| Saldo Int. Per.: | | |

Buttons: Condiciones, Contravalor, Documentar, Duplicar, Agregar..., Modificar Ind., Notas OPC, Consulta Flujos, Perodos, Quitar, Aceptar, Cancelar

1.1.16 Swaps

Un Swaps es una permuta financiera en la que dos partes acuerdan el intercambio de diversas cantidades de dinero en diferentes fechas en el futuro. Las cantidades se determinan por la diferencia entre los flujos de caja que generan dos operaciones financieras diferentes. En realidad el swaps lo que hace es intercambiar los flujos de caja de las dos operaciones financieras.

Los flujos de caja habituales en el intercambio son:

- Tipos de interés fijos por variables.
- Una divisa por otra.
- Rentabilidad de una acción por un tipo de interés fijo.

La aplicación Golf permite asociar varios instrumentos a un Swaps, periodificación, Valoración y contabilización por diferentes sistemas, Cancelación, etc.

The screenshot displays the 'Operaciones de Swap' application window, divided into two main sections: 'POSICION CARTERA (PAGOS)' and 'POSICION CONTRAPARTIDA'. Both sections feature a 'Reest. OPC:' dropdown menu. The 'POSICION CARTERA (PAGOS)' section includes fields for 'Finalidad' (with radio buttons for 'Cobertura' and 'Inversion'), 'Tipo Swap' (Swap Generico), 'Periodificar TIR' (Flujos cada pata, Flujos 2 patas), 'Cartera', 'Inst. Swap', 'Inst. Valora.', 'Ins. Periodos', 'Subyacente', 'F. Liq. Prima' (01/03/2010), 'Prima', 'Operación' (01/03/2010), 'Nominal', 'Fecha Valor' (01/03/2010), 'Efec. Liq.', 'Liquidación' (01/03/2010), 'Comis. Liq.', '0 Vto.' (01/03/2010), 'Coste Val.', 'Devengo: +Coste: Si', 'Cup. Comp.', 'Liquidar Valias Vto: Si', 'Coste TIR', 'Per. Int. Tir: Coste Val+Tir', 'TIR', 'Per. ExcDef: No', 'Periodific', 'Nominal: Si', 'liquida Vto. Si', 'flujo TIR', 'Am-Int: Si', 'Int. Rem: No', 'Broker', 'Mercado', 'Depositario', 'Liquidadora', 'Gestor', 'Cálculo' (Simple, Comp.), 'Cup: ACT/365', 'TIR: ACT/365', and 'Cam. Divisa'. The 'POSICION CONTRAPARTIDA' section includes 'Fecha Sistema: 01/03/2010 13:21:30', 'Rama: Fija', 'D', 'Contrapartida', 'Inst. Swap', 'Inst. Valora.', 'Ins. Periodos', 'Subyacente', 'Fec. Liq. Prima' (01/03/2010), 'Prima', 'Nominal', 'Efec. Liq.', '0 Vto.' (01/03/2010), 'Coste Val.', 'Devengo: +Coste: Si', 'Cup. Comp.', 'Liquidar Valias Vto: Si', 'Coste TIR', 'Per. Int. Tir: Coste Val+Tir', 'TIR', 'Per. ExcD: No', 'periodificar', 'Nominal: Si', 'liquida Vto. Si', 'flujo TIR', 'Am-Int: Si', 'Int. Rem: No', 'Cam. Divisa', 'Cálculo' (Simple, Comp.), 'Cup: ACT/365', 'TIR: ACT/365', and 'Cam. Divisa'. At the bottom, there are buttons for 'Vender', 'Series Periodos', 'Importa Periodos', 'Flujos', 'Periodos', 'Flujos Excel', 'Consultar', 'Agregar', 'Quitar', 'Aceptar', and 'Cancelar'.

1.1.17 Cesión Temporal de Activos

Las operaciones de Cesión Temporal de Activos son operaciones conceptualmente similares a los repos pero que necesitan una contabilización diferente (definida en el criterio contable).

The screenshot shows a software window titled "Cesión Temporal de Activos de Renta Fija (1)". The window is divided into several sections:

- Tipo:** Radio buttons for "Apertura" (selected), "Cierre", "Depositorio", and "Exterior".
- Con:** Radio buttons for "Depositorio" and "Exterior" (selected).
- Instrumento:** A field with a dropdown arrow.
- Código Ext.:** A text field.
- Alias:** A text field.
- ISIN:** A text field.
- Fecha Emisión:** 01/01/1900
- Fecha Vto.:** 01/01/1900
- Cod. Opc.:** A text field.
- Ven. Trat.:** A dropdown menu with "CES" selected.
- Cartera:** A field with a dropdown arrow.
- Fechas:** Fields for "Operación:", "Valor:", "Liquidación:", "Repo:", and "Número Días:", all with the date 01/03/2010.
- Cantidad - Divisa: 0:** Fields for "Nominal:", "Cambio:", "Cambio repo:", "Tipo Interés:", and "Tipo Difer.:". The "Cambio" field has a dropdown arrow.
- Importes:** Fields for "Efectivo:", "Efectivo Repo:", and "Efec. Diferencial:". The "Efec. Diferencial" field has a dropdown arrow.
- Importes:** A field for "Comisión Ext.:". The "Comisión Ext.:" field has a dropdown arrow.
- Divisa:** A field with a dropdown arrow.
- Cálculo:** Radio buttons for "Simple" (selected) and "Compuesto".
- Base:** A dropdown menu with "ACT/365" selected.
- Ref. Dep.:** 0
- Depósito:** A dropdown menu.
- Contrapartida:** A dropdown menu.
- Depositorio:** A dropdown menu.
- Liquidadora:** A dropdown menu.
- Gestor Dr.:** A dropdown menu.
- Buttons:** "Condiciones", "Contravalor", "TIR", "Documentar", "Duplicar", "Agrupar...", "Quitar", "Aceptar", and "Cancelar".

1.2 PROCESOS

La aplicación Golf necesita en algunos casos realizar procesos de actualización y preparación de datos para uso posterior. Prácticamente la totalidad de los procesos pueden ser ejecutados a petición del operador o programados en el planificador de tareas para su ejecución ordenada en el tiempo y de forma desasistida.

Los principales procesos que realiza la aplicación Golf son los siguientes:

1.2.1 Depósitos en C/C

Gestión de los movimientos de depósitos en cuenta corriente en cualquier divisa, realizando los cálculos de intereses correspondientes de forma automática en base a los parámetros definidos y utilizando el método de cálculo deseado.

1.2.2 Valoración de Carteras

Este proceso permite la valoración de todo tipo de fondos y carteras gestionadas mediante la aplicación Golf.

El proceso se ejecuta para cada una de las unidades (Fondo o Cartera) de forma independiente y aplica los criterios de valoración definidos para cada una de ellas hasta obtener la valoración final, que es almacenada en las tablas de gestión interna para su posterior consulta o utilización en las diferentes áreas de explotación.

Cuando existen varias carteras o fondos para valorar, puede requerirse una importante cantidad de recursos de máquina para conseguir tiempos de respuesta razonables. Para resolver los problemas de tiempos de respuesta, RDSistemas ha desarrollado una arquitectura de trabajo que permite repartir la carga de procesos en diferentes máquinas simultáneamente, lo que aporta una solución real de escalabilidad ante cualquier necesidad. Esta arquitectura es conocida con el nombre de SEDA y es seleccionable directamente desde este proceso.

1.2.3 Captura Datos Proveedores

Captura automática de cotizaciones históricas y actuales de los proveedores de información más importantes (Bloomberg, Six-Telekurs, Thomson) así como la recepción de altas y modificaciones de nuevos instrumentos tanto de RF como de RV y la generación de tareas automáticas de acciones corporativas.

Procesos posteriores a la recepción de cotizaciones se encargan de crear series de periodos para instrumentos referenciados, calcular las tires de cambio entre dos fechas, recalculan los flujos variables de los swaps y cálculos del cupón para valores de RF.

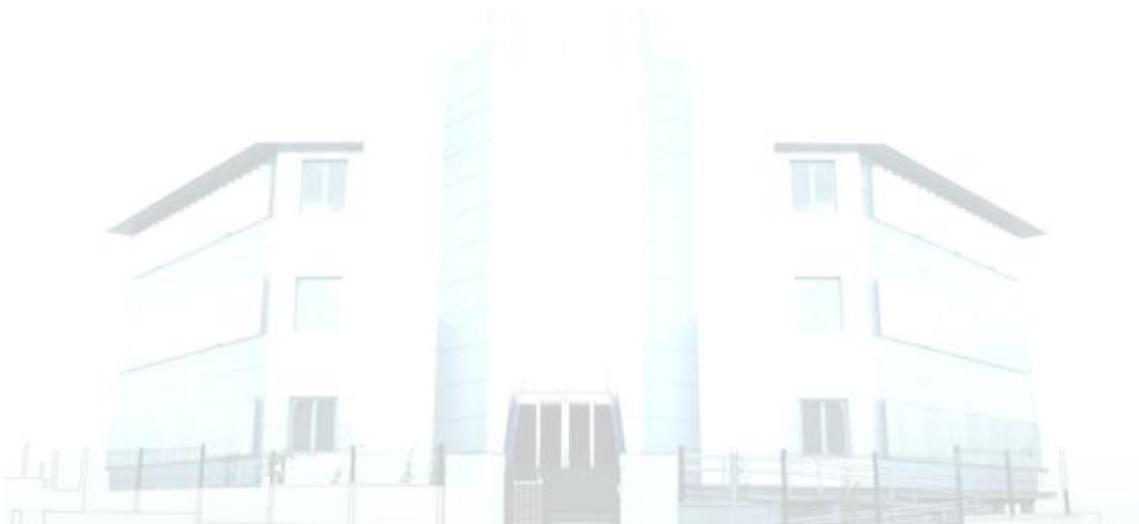
1.2.4 Cálculos para E.T. de Cartera

Realización de los cálculos para la confección de diferentes consultas de cartera disponiendo sus inversiones en diferentes tramos en función de su vencimiento residual o de su duración. Una vez completado el proceso de cálculos, estos se almacenan en tablas de la base de datos para ser consultadas:

1.2.5 Dotaciones

- Cartera de RF
 - Ponderada/No Ponderada
 - Excesos y Defectos
 - C/V Plazo no neteadas
 - Futuros, Opciones y Tipos de Interés
- Cartera de RV
 - Con Derivados
 - Solo Opciones y Futuros
- Benchmark comparativa con tramos ponderados
- Situación de Cartera Resumida

Compensación de plusvalías y minusvalías en la cartera y generación de apuntes contables de dotación. Las dotaciones, se pueden realizar de forma automática en el proceso de valoración de carteras o mediante proceso manual. La compensación automática de plusvalías y minusvalías puede actuar sobre grupos de instrumentos generados a partir de condiciones de compensación indicadas por el usuario.



1.3 HERRAMIENTAS

1.3.1 Agenda Financiera

La aplicación dispone de una agenda financiera que, alimentada de forma automática (a partir de los proveedores de información) y/o de forma manual, proporciona un sistema de ejecución automática y desasistida de los procesos planificados. Los procesos incluidos en la agenda son ejecutados cuando llega el día y hora previstos.

En la Agenda Financiera se pueden planificar tareas como dividendos, primas, ampliaciones, suscripciones, equiparaciones, canjes, spin-off, splits, cotizaciones, altas de instrumentos, etc.

Las tareas recibidas desde fuentes externas pueden ser configuradas para que se sitúen en modo de espera de confirmación antes de activarse de forma definitiva.

Independientemente, el planificador de tareas puede ejecutar cualquier proceso de la aplicación de forma desasistida en fecha y hora programada.

1.3.2 Tarifario

La aplicación dispone de un potente sistema de tarificación para el cálculo de cualquiera de los importes variables de las operaciones que se realizan.

El sistema de tarificación permite la definición de cálculos para cualquier tasa conocida (Cánones, Comisiones, Corretajes, Custodias, Garantías de derivados, gastos de administración, IVA, Periodificaciones, rápeles,, tipo de interés, etc.) o para otras que pudieran ser necesarias en la aplicación.

Ofrece atributos de actuación por fecha, mercado, divisa, operación, tipos de operaciones, tipos de contratos de derivados, etc.

Permite la aplicación de porcentajes o coeficientes sobre el valor obtenido de datos económicos directos de operaciones, sumas de diferentes datos, porcentajes o sobre datos obtenidos de una escala tratada mediante tramos o mediante rangos.

Permite además la inclusión del concepto de cálculos por días, la definición de diferentes bases de cálculo y la aplicación de máximos y mínimos, tanto de días como de divisa.

1.4 INFORMES Y CONSULTAS

La aplicación Golf proporciona una gran variedad de informes y consultas obtenidos tanto desde las posiciones actuales de las tablas como desde el resultado de procesos previos de preparación.

Además, la aplicación Golf ofrece la posibilidad de confeccionar informes con una presentación personalizada y adaptada a las necesidades de cada cliente. Este tipo de informes pueden obtenerse mediante la utilización del módulo MAGIC.

En las siguientes fichas se muestran algunos de los informes más característicos de la aplicación.



1.4.1 Estados de Cartera

La aplicación Golf ofrece la posibilidad de obtener diferentes informes sobre el estado de la cartera:

MODELOS DISPONIBLES DE ESTADOS DE CARTERA

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Interactiva | Por Tipos de Saldos | Por Sectores |
| Por Emisoras | Por Divisas | Por Fecha de Vencimiento |
| De Nominales | Consolidada | De Situación |
| De Gestión | Por Comercial | Comparativa |
| De Rating | Por Países | Por Sucursal |
| Por Distribución | Por Gestor | Por Gestor |
| De Excesos Y Defectos | Por Identificación de Partidas | Detallada |
| Resumen por Zona Divisa | Por Diversificación | Para Depositario |
| De Derivados | | |

| Cartera Valorada a fecha | | | | | | | | | | | | Fecha: 01/01/2009 | Página 1 de 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------|----------|--|--|--|-----|-------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----|---------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CARTERA RD SISTEMAS A VENCIMIENTO (3) | | | | | | | | | | | | EUR | Fecha: 04/03/2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDIGR | Código Externo | SV/Per. | Fecha Canv/Tir | Tir | Cambio Valor | Cambio Divisa | Títulos | Coste | Cambio Excupón | Efectivo Excupón | Plusvalía / Minusvalía | Cupón Adq. Compra | Intereses Periodificados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Cartera de Gestión</th> <th>EUR</th> <th>Hoja 8 de 1</th> </tr> <tr> <th colspan="12">CARTERA RD SISTEMAS (2)</th> <th>EUR</th> <th>Fecha: 4/3/2010</th> </tr> <tr> <th colspan="12">Nombre Instrumento</th> <th>Tipo</th> <th>Vto</th> <th>Títulos</th> <th>Cambio Medio</th> <th>Importe Con Cupón</th> <th>Colocación Con Cupón</th> <th>Importe Con Cupón</th> <th>Cambio Divisa</th> <th>Resultados Con Cupón</th> <th>Porcentaje</th> <th>% Divisa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14">GBP</td> </tr> <tr> <td colspan="14">- Contado</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Renta Variable</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Consumo no cíclico</td> </tr> <tr> <td colspan="14">AC. ASTRAZENECA PLC (LN)</td> </tr> <tr> <td colspan="14">15,000</td> </tr> <tr> <td colspan="14">2.703.2199</td> </tr> <tr> <td colspan="14">597.088,76</td> </tr> <tr> <td colspan="14">2.807.0000</td> </tr> <tr> <td colspan="14">442.047,24</td> </tr> <tr> <td colspan="14">0,9525</td> </tr> <tr> <td colspan="14">155.041,52</td> </tr> <tr> <td colspan="14">-25,966</td> </tr> <tr> <td colspan="14">0,28</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Total Consumo no cíclico:</td> </tr> <tr> <td colspan="14">597.088,76</td> </tr> <tr> <td colspan="14">442.047,24</td> </tr> <tr> <td colspan="14">-155.041,52</td> </tr> <tr> <td colspan="14">-25,966</td> </tr> <tr> <td colspan="14">0,28</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Tecnología</td> </tr> <tr> <td colspan="14">ACCIONES CSR PLC (LN)</td> </tr> <tr> <td colspan="14">30.000</td> </tr> <tr> <td colspan="14">1.203.6494</td> </tr> <tr> <td colspan="14">526.395,70</td> </tr> <tr> <td colspan="14">169,5000</td> </tr> <tr> <td colspan="14">53.385,83</td> </tr> <tr> <td colspan="14">0,9525</td> </tr> <tr> <td colspan="14">-473.009,87</td> </tr> <tr> <td colspan="14">-89,858</td> </tr> <tr> <td colspan="14">0,09</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Total Tecnología:</td> </tr> <tr> <td colspan="14">53.385,83</td> </tr> <tr> <td colspan="14">-473.009,87</td> </tr> <tr> <td colspan="14">-89,858</td> </tr> <tr> <td colspan="14">0,09</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Total - Contado:</td> </tr> <tr> <td colspan="14">1.463.930,83</td> </tr> <tr> <td colspan="14">510.131,23</td> </tr> <tr> <td colspan="14">-953.799,60</td> </tr> <tr> <td colspan="14">-65,153</td> </tr> <tr> <td colspan="14">0,34</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Total GBP:</td> </tr> <tr> <td colspan="14">1.463.930,83</td> </tr> <tr> <td colspan="14">510.131,23</td> </tr> <tr> <td colspan="14">-953.799,60</td> </tr> <tr> <td colspan="14">-65,153</td> </tr> <tr> <td colspan="14">0,34</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | Cartera de Gestión | | | | | | | | | | | | EUR | Hoja 8 de 1 | CARTERA RD SISTEMAS (2) | | | | | | | | | | | | EUR | Fecha: 4/3/2010 | Nombre Instrumento | | | | | | | | | | | | Tipo | Vto | Títulos | Cambio Medio | Importe Con Cupón | Colocación Con Cupón | Importe Con Cupón | Cambio Divisa | Resultados Con Cupón | Porcentaje | % Divisa | GBP | | | | | | | | | | | | | | - Contado | | | | | | | | | | | | | | Renta Variable | | | | | | | | | | | | | | Consumo no cíclico | | | | | | | | | | | | | | AC. ASTRAZENECA PLC (LN) | | | | | | | | | | | | | | 15,000 | | | | | | | | | | | | | | 2.703.2199 | | | | | | | | | | | | | | 597.088,76 | | | | | | | | | | | | | | 2.807.0000 | | | | | | | | | | | | | | 442.047,24 | | | | | | | | | | | | | | 0,9525 | | | | | | | | | | | | | | 155.041,52 | | | | | | | | | | | | | | -25,966 | | | | | | | | | | | | | | 0,28 | | | | | | | | | | | | | | Total Consumo no cíclico: | | | | | | | | | | | | | | 597.088,76 | | | | | | | | | | | | | | 442.047,24 | | | | | | | | | | | | | | -155.041,52 | | | | | | | | | | | | | | -25,966 | | | | | | | | | | | | | | 0,28 | | | | | | | | | | | | | | Tecnología | | | | | | | | | | | | | | ACCIONES CSR PLC (LN) | | | | | | | | | | | | | | 30.000 | | | | | | | | | | | | | | 1.203.6494 | | | | | | | | | | | | | | 526.395,70 | | | | | | | | | | | | | | 169,5000 | | | | | | | | | | | | | | 53.385,83 | | | | | | | | | | | | | | 0,9525 | | | | | | | | | | | | | | -473.009,87 | | | | | | | | | | | | | | -89,858 | | | | | | | | | | | | | | 0,09 | | | | | | | | | | | | | | Total Tecnología: | | | | | | | | | | | | | | 53.385,83 | | | | | | | | | | | | | | -473.009,87 | | | | | | | | | | | | | | -89,858 | | | | | | | | | | | | | | 0,09 | | | | | | | | | | | | | | Total - Contado: | | | | | | | | | | | | | | 1.463.930,83 | | | | | | | | | | | | | | 510.131,23 | | | | | | | | | | | | | | -953.799,60 | | | | | | | | | | | | | | -65,153 | | | | | | | | | | | | | | 0,34 | | | | | | | | | | | | | | Total GBP: | | | | | | | | | | | | | | 1.463.930,83 | | | | | | | | | | | | | | 510.131,23 | | | | | | | | | | | | | | -953.799,60 | | | | | | | | | | | | | | -65,153 | | | | | | | | | | | | | | 0,34 | | | | | | | | | | | | | |
| Cartera de Gestión | | | | | | | | | | | | EUR | Hoja 8 de 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTERA RD SISTEMAS (2) | | | | | | | | | | | | EUR | Fecha: 4/3/2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre Instrumento | | | | | | | | | | | | Tipo | Vto | Títulos | Cambio Medio | Importe Con Cupón | Colocación Con Cupón | Importe Con Cupón | Cambio Divisa | Resultados Con Cupón | Porcentaje | % Divisa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Contado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renta Variable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consumo no cíclico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC. ASTRAZENECA PLC (LN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.703.2199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 597.088,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.807.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 442.047,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,9525 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155.041,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -25,966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Consumo no cíclico: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 597.088,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 442.047,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -155.041,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -25,966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnología | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIONES CSR PLC (LN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.203.6494 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 526.395,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169,5000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53.385,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,9525 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -473.009,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -89,858 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Tecnología: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53.385,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -473.009,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -89,858 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total - Contado: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.463.930,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510.131,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -953.799,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -65,153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total GBP: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.463.930,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510.131,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -953.799,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -65,153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cartera Valorada por Identificaciones de Partida | | | | | | | | | | | | EUR | Página 4 de 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTERA RD SISTEMAS | | | | | | | | | | | | EUR | Fecha: 04/03/2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor | Fecha | Títulos | Valor Contable (01/11/2008) | | Valoración (31/12/2008) | | Variación | | Diversif. (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Importe | C/P Medio | Importe | Cambio PRC | Importe | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIONES TELENOR ASA (OL) | 13/11/2008 | 5,000 | 21.795,10 | 39,3757 | 23.743,59 | 46,3000 | 1.948,49 | 8,94 | | | | -0,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL TELECOMUNICACIONES | | | 21.795,10 | | 23.743,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PLUSVALIA | | | | | | | 262.160,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MINUSVALIA | | | | | | | -3.129.667,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CARTERA | | | 9.484.199,48 | | 6.616.692,53 | | -2.867.506,95 | -30,23 | | | | -26,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO CUENTAS GARANTIAS | 01/11/2008 | | 1.021.360,00 | | 1.021.360,00 | | | | | | | -4,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CUENTAS GARANTIAS | | | 1.021.360,00 | | 1.021.360,00 | | | | | | | -4,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEUDORES/ACREEDORES | 01/11/2008 | | | 763,45 | | 763,45 | | | | | | 130,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO CUENTAS CORRIENTES | 01/11/2008 | | | -32.595.645,77 | | -32.594.882,32 | | | | | | 130,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL LIQUIDEZ | | | | -32.594.882,32 | | -32.594.882,32 | | | | | | 130,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.4.2 Fichas de Instrumentos

La aplicación Golf ofrece la posibilidad de consultar los movimientos de un valor desde diferentes fichas de instrumentos:

Ficha de Movimientos de Instrumentos.

Cartera: CARTERA RD SISTEMAS Instrumento: AC. TELEFONICA, S.A. 04/03/2010 17:32:07 Hoja 1 de 4

| Fecha Act. | Fecha Oper. | Op. | Títulos | Nominal | Cotización | Líquido | Saldo Títulos | Cambio Medio | Coste Oper. | Saldo Efectivo | Res/Per | OPC |
|------------|-------------|-----|---------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|-------------|----------------|---------|-----|
| 02/01/2008 | 02/01/2008 | C | 30,000 | 30,000.00 | 22,0300 | 661,451.62 | 30,000 | 22,0494 | 661,451.62 | 661,451.62 | | 147 |
| 03/01/2008 | 03/01/2008 | V | -30,000 | 30,000.00 | 21,5200 | 648,060.62 | 0 | 0 | -661,451.62 | -16,391.00 | | 155 |
| 22/01/2008 | 22/01/2008 | C | 40,000 | 40,000.00 | 19,8300 | 793,860.46 | 40,000 | 19,8465 | 793,860.46 | 793,860.46 | | 207 |
| 22/01/2008 | 22/01/2008 | V | -40,000 | 40,000.00 | 20,1300 | 804,532.94 | 0 | 0 | -793,860.46 | 10,672.48 | | 296 |
| 24/01/2008 | 24/01/2008 | C | 40,000 | 40,000.00 | 19,5250 | 781,670.60 | 40,000 | 19,5415 | 781,670.60 | 781,670.60 | | 198 |

Ficha de Valoración de Instrumentos Desde: 04/03/2000 Hasta: 04/03/2010 Hoja 1 de 8
Fecha: 04/03/2010

CARTERA RD SISTEMAS AC. TELEFONICA, S.A.

| Fec. Valorac. | Títulos | Coste Exc. | Plus./Min./Total | Efectivo Exc. | Cupón Comptra | Intereses Per. | Plus./Min Día | Int. Día | Ver Gráfico |
|---------------|---------|--------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|--------------------------|
| 02/01/2008 | 30,000 | 661,451.62 | -2,051.62 | 659,400.00 | | | -2,051.62 | | <input type="checkbox"/> |
| 24/01/2008 | 60,000 | 1,174,007.10 | 19,992.90 | 1,194,000.00 | | | 22,044.52 | | <input type="checkbox"/> |
| 25/01/2008 | 30,000 | 587,003.55 | 2,496.45 | 589,500.00 | | | -17,496.45 | | <input type="checkbox"/> |
| 26/01/2008 | | | 2,496.45 | 589,500.00 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 27/01/2008 | | | 2,496.45 | 589,500.00 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 28/01/2008 | | | 2,496.45 | 589,500.00 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 29/01/2008 | | | 2,496.45 | 589,500.00 | | | | | <input type="checkbox"/> |

Ficha de Movimientos Valor con Rendimientos Hoja 1 de 6
CARTERA RD SISTEMAS (2) Hasta: 04/03/2010 Fecha: 04/03/2010

| Fecha Oper. | Op. | Títulos | Movimiento | Saldo | T. Med | Dividendos / Intereses / Primas |
|-------------|-----|---------|------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | Líquido | Efectivo Coste | | Bruto |
| 02/01/2008 | C | 30,000 | | 661,451.62 | 22,0300 | |
| 03/01/2008 | V | -30,000 | | 648,060.62 | 21,5200 | |
| 22/01/2008 | C | 40,000 | | 793,860.46 | 19,8300 | |
| 22/01/2008 | V | -40,000 | | 804,532.94 | 20,1300 | |
| 24/01/2008 | C | 40,000 | | 781,670.60 | 19,5250 | |

Ficha de Movimientos de Instrumentos Desde: 04/03/2000 Hasta: 04/03/2010 Hoja 1 de 5
CARTERA RD SISTEMAS (2) AC. TELEFONICA, S.A. (3919) Divisa: EUR Fecha: 04/03/2010 17:38:39

| Fecha Act. | Fecha Oper. | E. AC | Op. | Títulos | Nominal | Cotización | Líquido | Saldo Títulos | Cambio Medio | Coste Operación | Saldo Efectivo | Resultados | OPC |
|------------|-------------|-------|-----|---------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|------------|-----|
| 02/01/2008 | 02/01/2008 | | C | 30,000 | 30,000.00 | 22,0300 | 661,451.62 | 30,000 | 22,0500 | 661,451.62 | 661,451.62 | | 147 |
| 03/01/2008 | 03/01/2008 | | V | -30,000 | 30,000.00 | 21,5200 | 648,060.62 | 0 | 0 | -661,451.62 | -16,391.00 | | 155 |
| 22/01/2008 | 22/01/2008 | | C | 40,000 | 40,000.00 | 19,8300 | 793,860.46 | 40,000 | 19,8500 | 793,860.46 | 793,860.46 | | 207 |
| 22/01/2008 | 22/01/2008 | | V | -40,000 | 40,000.00 | 20,1300 | 804,532.94 | 0 | 0 | -793,860.46 | 10,672.48 | | 296 |
| 24/01/2008 | 24/01/2008 | | C | 40,000 | 40,000.00 | 19,5250 | 781,670.60 | 40,000 | 19,5400 | 781,670.60 | 781,670.60 | | 198 |

1.4.3 Diarios de Operaciones

Se puede solicitar un diario de operaciones diferente para cada necesidad. Dependiente del uso que se requiera, el diario de operaciones adapta su contenido a las siguientes opciones:

MODELOS DISPONIBLES DE DIARIOS DE OPERACIONES

| | | |
|-------------------|-------------------------|------------------------|
| Operación | Renta Variable | Broker |
| Tipo de Operación | Clientes | Divisa Contrapartida |
| Usuario | Zonas | Gestores |
| Futuros | Repos | Trading |
| IPF | Vivas Plazo y Derivados | Repo Diferencial |
| Estructura Gestor | Retenciones | Dividendos Extranjeros |
| Flujos | Swaps | Totales Ope/VT |

| Resumen Diario de Operaciones de Cartera por Operación | | | | | | | | | |
|--|---------------------|----|--------------------------------|---------|-------------|--------|--------------|---------------|------------|
| Fecha Operación | Operación | Pz | Instrumento (Código) | Titulos | Coltización | T.I.R. | Líquido | Coste Venta | Resultado |
| CARTERA RD SISTEMAS (2) | | | | | | | | | |
| 03/01/2008 | Margenes a Liquidar | D | MARGENES DE FUTUROS EUR (3725) | | 114,370000 | | | | |
| 02/01/2008 | Retro Titulos | D | AIG 0 05/31/11 (4745) | 20,00 | 100,000000 | 4,8446 | 2,000,000,00 | 2,000,000,00 | -15,852,05 |
| 02/01/2008 | Retro Titulos | D | AIG 5 1/2 07/15/10 (4744) | 20,00 | 100,000000 | 6,1439 | 2,000,000,00 | 2,000,000,00 | -23,614,13 |
| | | | | | | | Total | | |
| | | | | | | | | 11,437,581,00 | |
| | | | | | | | | 17,138,419,00 | |

| Diario de Operaciones de Renta Variable | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|---------------|---------|-------------|------|-------------|--|--|
| Fecha | Operación | Efectivo | Valor | Titulos | Coltización | Div. | Broker | | |
| CARTERA RD SISTEMAS(2) | | | | | | | | | |
| 02/01/2008 | Compra | 660.900 | TEF0793000 | 30.000 | 22,03 | EUR | GPM | | |
| | Neto | 660.900 | | | | | | | |
| 03/01/2008 | Compra | 916.000 | IBERDROLA | 80.000 | 10,2 | EUR | RENTA 4 NAC | | |
| | Venta | 645.000 | TEF0793000 | 30.000 | 21,52 | EUR | GPM | | |
| | Venta | 283.520 | PHILIPS ELEC. | 10.000 | 28,26 | EUR | FORTIS INT | | |
| | Neto | -1.16 | | | | | | | |

| Operaciones de Futuros/Opciones IP Compra/Venta | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|------------|-----|----------------------------------|----------------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|------------|
| Código | Fec. Ope | Fec. Valor | Op | A/C | Instrumento | Div. | Titulos | Nominal | Coltización | Comisión | Líquido | Mercado | Resultados |
| CARTERA RD SISTEMAS | | | | | | | | | | | | | |
| Opi | 144 | 16/02/2008 | | C | OTC SPREAD NASDAQ 100 - DOW JONE | EUR | 1 | 3.000.000,00 | 12,55 | | 378.500,00 | CHICAGO IG | |
| Opc | 524 | 16/02/2008 | 16/02/2008 | C | OTC SPREAD NASDAQ 100 - DOW JONE | EUR | 1 | 3.000.000,00 | 12,55 | | 378.500,00 | CHICAGO ID | |
| Opi | 145 | 02/01/2008 | 02/01/2008 | C | A | FUTURO BUND MARZO 08 | EUR | 50 | 5.000.000,00 | 113,24 | 125,00 | EUR | 125,00 |
| Opi | 145 | 02/01/2008 | 02/01/2008 | C | A | FUTURO BUND MARZO 08 | EUR | 50 | 5.000.000,00 | 113,24 | 125,00 | EUR | 125,00 |
| Opi | 146 | 03/01/2008 | 03/01/2008 | C | A | FUTURO BUND MARZO 08 | EUR | 100 | 10.000.000,00 | 114,19 | 250,00 | EUR | 250,00 |
| Opi | 146 | 03/01/2008 | 03/01/2008 | C | A | FUTURO BUND MARZO 08 | EUR | 100 | 10.000.000,00 | 114,19 | 250,00 | EUR | 250,00 |
| Opi | 147 | 04/01/2008 | 04/01/2008 | V | C | FUTURO BUND MARZO 08 | EUR | 5 | 500.000,00 | 114,64 | 15,00 | EUR | 15,00 |
| Opi | 147 | 04/01/2008 | 04/01/2008 | V | C | FUTURO BUND MARZO 08 | EUR | 5 | 500.000,00 | 114,64 | 15,00 | EUR | 15,00 |
| Opi | 148 | 04/01/2008 | 04/01/2008 | C | C | FUTURO BUND MARZO 08 | EUR | 5 | 500.000,00 | 114,64 | 15,00 | EUR | 15,00 |
| Opi | 148 | 04/01/2008 | 04/01/2008 | C | C | FUTURO BUND MARZO 08 | EUR | 5 | 500.000,00 | 114,64 | 15,00 | EUR | 15,00 |

1.4.4 Liquidaciones

El proceso de liquidación de operaciones permite actualizar los saldos contables de las entidades liquidadoras. Los procesos de liquidación permiten la realización de ajustes de liquidación, especialmente cuando tratamos liquidaciones en cualquier tipo de divisa.

Se puede obtener una consulta detallada de las liquidaciones realizadas entre dos fechas, con selección de instrumentos y tipos de operación. También está disponible una consulta de dividendos donde es posible mostrar opcionalmente las regularizaciones y ajustes realizados al importe del dividendo.

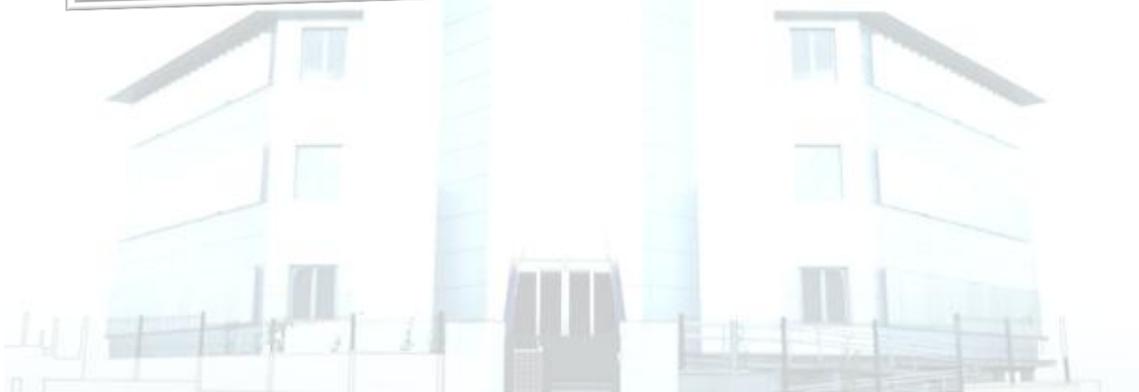
| Detalle Liquidación | | | | | | | | | | | | | Desde: 05/03/2000 Hasta: 05/03/2010 | | Hoja 1 de 80 Fecha: 05/03/2010 09:56:40 | |
|---------------------|-----------------|-------------|-----|-----------|------|-----------------------|-------------------|----------------------------|------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-------------------|---|--|
| CARTERA RD SISTEMAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operación | Fecha Operación | Instrumento | Op. | Nominal | Div. | Total Importe Divisas | Liquidado Divisas | Pendiente Liquidar Divisas | Div. | Total Importe Contravalor | Liquidado Contravalor | Pen. Liquidar Contravalor | Fecha Prevista | Fecha Liquidación | | |
| 524 | 16/02/2008 | GTC NDK-GJ | G | 3 000 000 | EUR | 376 500,00 | | 376 500,00 | EUR | 376 500,00 | | 376 500,00 | 16/02/2008 | | | |
| 147 | 02/01/2008 | TEF0799000 | C | 30 000 | EUR | 661 451,62 | 661 451,62 | | EUR | 661 451,62 | 661 451,62 | | 07/01/2008 | 07/01/2008 | | |
| 201 | 02/01/2008 | PCGAREUR | FG | | EUR | 70 000,00 | 70 000,00 | | EUR | 70 000,00 | 70 000,00 | | 02/01/2008 | 02/01/2008 | | |
| 874 | 02/01/2008 | A UN FENOS | DI | 30 000 | EUR | 5 084,00 | 5 084,00 | | EUR | 5 084,00 | 5 084,00 | | 02/01/2008 | 02/01/2008 | | |
| 1123 | 02/01/2008 | RXHS | C | 5 000 000 | EUR | 125,00 | 125,00 | | EUR | 125,00 | 125,00 | | 03/01/2008 | 03/01/2008 | | |
| 1140 | 02/01/2008 | MARG.FUT | RG | | EUR | 5 700 838,00 | 5 700 838,00 | | EUR | 5 700 838,00 | 5 700 838,00 | | 03/01/2008 | 03/01/2008 | | |
| 149 | 03/01/2008 | AC.PHILIPS | V | 10 000 | EUR | 283 009,79 | 283 009,79 | | EUR | 283 009,79 | 283 009,79 | | 08/01/2008 | 08/01/2008 | | |
| 150 | 03/01/2008 | VTSG.MC | V | 30 785 | EUR | 59 032,83 | 59 032,83 | | EUR | 59 032,83 | 59 032,83 | | 08/01/2008 | 08/01/2008 | | |
| 151 | 03/01/2008 | VTSG.MC | V | 2 203 | EUR | 4 238,49 | 4 238,49 | | EUR | 4 238,49 | 4 238,49 | | 08/01/2008 | 08/01/2008 | | |

| *Sólo Pendiente de Liquidar | | | | | | | | | | | | | Desde: Hasta: | | Página 1 de 3 Fecha: 05/03/2010 09:58 | |
|--|---|------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------|--|--|--|--|---------------|--|---|--|
| Dividendos (Con Regularizaciones) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTERA RD SISTEMAS (2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operación | P | Fecha | Bruto Exterior | Retención Exterior | Ret.Ext.No Ded. | Bruto Nacional | retención Nacion. | Líquido | | | | | | | | |
| USD Dividendo - ACC. FLUOR CORP (NY) (4834) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operaciones | | | 982,86 | 0 | 0 | 982,86 | 147,43 | 835,43 | | | | | | | | |
| 2215 | P | 02/12/2008 | 982,86 | 0 | 0 | 982,86 | 147,43 | 835,43 | | | | | | | | |
| Regularizaciones | | | -87,32 | 0 | 0 | -87,32 | -13,10 | -74,22 | | | | | | | | |
| 2215 | P | 03/12/2008 | 4,12 | 0 | 0 | 4,12 | 0,62 | 3,50 | | | | | | | | |
| 2215 | P | 04/12/2008 | -9,73 | 0 | 0 | -9,73 | -1,46 | -8,27 | | | | | | | | |
| 2215 | P | 05/12/2008 | 10,74 | 0 | 0 | 10,74 | 1,61 | 9,13 | | | | | | | | |
| 2215 | P | 08/12/2008 | -20,27 | 0 | 0 | -20,27 | -3,04 | -17,23 | | | | | | | | |
| 2215 | P | 09/12/2008 | -4,16 | 0 | 0 | -4,16 | -0,63 | -3,53 | | | | | | | | |

1.4.5 Cobertura de Divisas

La consulta de coberturas de divisa muestra las posiciones de contado de cada divisa junto a las posiciones de derivados de divisa compradas y vendidas. La diferencia entre contado y cobertura nos mostrará la posición neta de cada divisa contravalorada en la divisa de la cartera.

| Coberturas de Divisa | | | | | | Desde: 05/03/2008 | Página 3 de 3 |
|--|-----------|---------|-----------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| CARTERA RD SISTEMAS (2) | | | | | | Hasta: 05/03/2008 | Fecha: 05/03/2010 10:34 |
| Fecha: 05/03/2008 | | | | | | div_usa_cobertura_divisa | |
| Instrumento | Fec. Vto. | Títulos | Num. Ope. | Importe en Divisa | Importe en Contravalor | | |
| FRANCO SUIZO | | | | | | | |
| CONTADO | | | | | | | |
| ACCIONES SWISSCOM AG (SWX) | | | 2.000, | 884.000,00 | 549.512,03 | | |
| TOTAL CONTADO: | | | | 1.717.250,00 | 1.067.476,85 | | |
| DIFERENCIA (CONTADO - COBERTURA) FRANCO SUIZO: | | | | 1.717.250,00 | 1.067.476,85 | | |
| LIBRA ESTERLINA | | | | | | | |
| CONTADO | | | | | | | |
| AC. ASTRAZENECA PLC (LN) | | | 15.000, | 327.000,00 | 440.789,92 | | |
| ACCIONES CSR PLC (LN) | | | 30.000, | 150.150,00 | 202.399,41 | | |
| ACCIONES BARRATT DEV (LN) | | | 20.000, | 91.400,00 | 123.205,50 | | |
| TOTAL CONTADO: | | | | 568.550,00 | 766.394,83 | | |
| DIFERENCIA (CONTADO - COBERTURA) LIBRA ESTERLINA: | | | | 568.550,00 | 766.394,83 | | |



1.4.6 Vencimientos

Existen en la aplicación diferentes consultas e informes sobre vencimientos de activos, repos, divisas y proyecciones de flujos futuros.

| Vencimientos de Activos pendientes con Contrapartida | | | | | | | Contrapartida: RDE 135 | | Hoja 1 de 1 Fecha: 05/03/2010 | | |
|--|------------|-----------|------|-------------|----------------|-----------------|------------------------|--|----------------------------------|--|--|
| Fec.Vto. | Fec.Valor | Cartera | Ope. | Instrumento | Tipo | Líq.Vencimiento | | | | | |
| 08/06/2037 | 14/01/2009 | MUTUA RDS | VTO. | CDEE | DEE 0 06/08/37 | 0.000 | 100.000,00 | | | | |
| | | | | | | | 100.000,00 | | | | |

| Próximos Vencimientos | | | | | | | Fecha Inicial: 05/03/2000 | | Hoja 1 de 189 | | |
|---|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Fecha Final: 05/03/2010 | | Fecha: 05/03/2010 11:12:46 | | |
| | | | | | | | Fecha Vencimiento: 26/12/2000 | | | | |
| Tipo Ope. | Instrumento | Nominal | Bruto | Retención | Líquido | Líquido Contra. | | | | | |
| RDE 135 RDE 135 | | | | | | | Euro | | | | |
| 12 RDMC 12, RDMC 12 (EUR) | | | | | | | | | | | |
| INT | SANTAN 12.7 | 1.803.036,36 | 228.985,62 | | 228.985,62 | 228.985,62 | | | | | |
| Total RDMC 12: | | | 228.985,62 | | 228.985,62 | 228.985,62 | | | | | |
| 3 CARTERA RD SISTEMAS A VENCIMIENTO (EUR) | | | | | | | | | | | |
| INT | SANTAN 12.7 | 1.803.036,36 | 228.985,62 | | 228.985,62 | 228.985,62 | | | | | |
| Total CARTERA RDS A VTO.: | | | 228.985,62 | | 228.985,62 | 228.985,62 | | | | | |
| Total Euro: | | | 457.971,24 | | 457.971,24 | | | | | | |

| INVERSIONES EN DIVISA. 1.- SALDOS | | | | | | | 05/03/2010 | | Página 1 de 88 | |
|-----------------------------------|--------|---------|-------------|---------|-------|-------|------------|--|----------------|--|
| Fec. Devengo | Divisa | Cartera | Instrumento | Títulos | Clase | Bruto | Neto | | | |
| 21/03/2008 | EUR | | | | | | | | | |

| INVERSIONES EN DIVISA. 2.- OPERACIONES | | | | | | | 05/03/2010 | | Página 1 de 2 | |
|--|--------|---------|------------|-------------|-----|-----------|------------|--------|---------------|--|
| Fec. Vto. | Divisa | Cartera | Tipo Saldo | Instrumento | OPC | Entradas | Salidas | | | |
| 11/2008 | EUR | | | | | 78.300,00 | | 783,00 | | |
| | | | | | | | 78.300,00 | 783,00 | | |
| | | | | | | | 78.300,00 | | | |
| | | | | | | | 79.083,00 | | | |

| INVERSIONES EN DIVISA. 3.- RESUMEN | | | | | | | 05/03/2010 | | Página 1 de 42 | |
|------------------------------------|--------|---------|----------|-------|---------|--------|------------|--|----------------|--|
| Fecha | Divisa | Cartera | Contados | Repos | Compras | Ventas | | | | |
| 21/03/2008 | EUR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 783,00 | | | |
| | | | | | | | 78.300,00 | | | |
| Total - EUR: | | | | | | | 79.083,00 | | | |
| 22/03/2008 | EUR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 683.125,00 | | | |
| Total - EUR: | | | | | | | 683.125,00 | | | |

1.5 CONTROL DE LÍMITES Y COEFICIENTES

En la aplicación están contemplados, registrados y configurados todos aquellos Límites y Coeficientes Oficiales que exigen las Entidades Reguladoras y que afectan a las inversiones de la Entidad Gestionada. La base para la obtención de los controles es la gestión realizada mediante la aplicación Golf.

La Solución ofrece la posibilidad de poder agregar y configurar nuevos límites y coeficientes tanto para cumplir con la normativa como para atender las necesidades particulares de cada cliente.

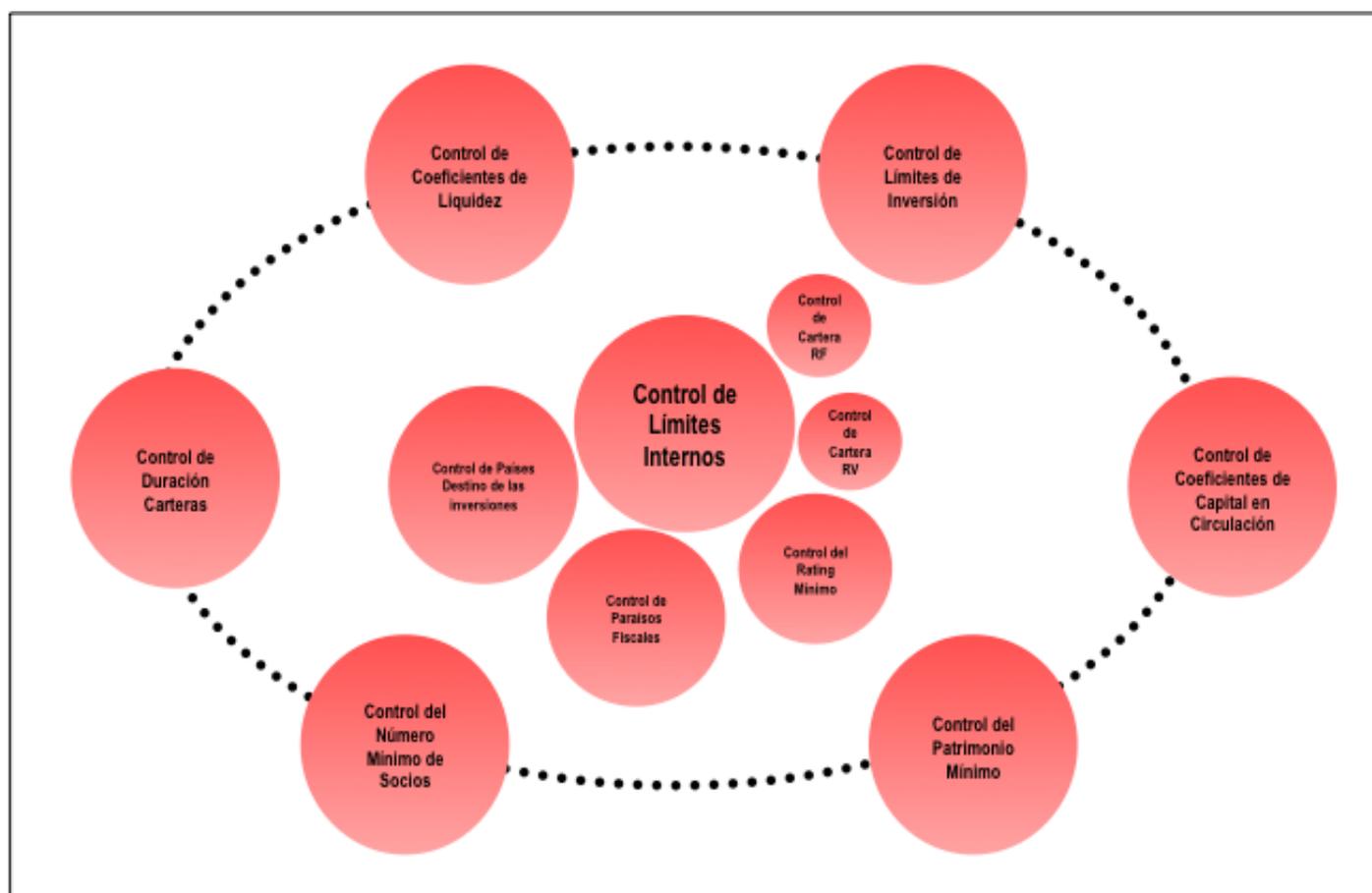
La aplicación permite consultar, entre otros, los siguientes límites y coeficientes oficiales:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Histórico de Coeficientes. | Evolución Histórica |
| Coeficientes de Gestoras | Alarma Cotización |
| Consulta Aplicables Fondos | Cartera Modelo |
| Resumen Coeficientes Incumplidos | Consultas Aplicables |
| Coeficientes de Cartera | Control Activos |
| Última Fecha Cálculo | Ratios Inversión |
| Verificación Cálculo Coeficientes | |

La aplicación permite agregar, configurar y gestionar los principales Límites Internos:

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Renta Fija/Variables | Inversión Emisoras por SGIIC |
| Chequeo Gestión | Control Paraísos Fiscales |
| Países Inversión | Límites Internos de Instrumentos |
| Rating Mínimo de Cartera | Folleto Art.36 1 RD 1309/2005 |
| Cartera vs Participes | |

1.5.1 Esquema de Límites y Coeficientes



2 (GPP) BackOffice GESTIÓN DE PATRIMONIAL

La gestión de las inversiones de las carteras patrimoniales (tanto de personas físicas como jurídicas) se contemplan en la aplicación GOLF de una forma amplia y suficiente, sin embargo, estas carteras presentan diferencias administrativas respecto al resto de carteras (IIC) que son resueltas en la nueva aplicación para Gestión Patrimonial (GPP).

GPP es una potente aplicación diseñada como una extensión de GOLF (Gestión On Line de Fondos) para dar soporte a las Carteras Patrimoniales tanto de personas físicas como jurídicas. Su función principal es gestionar completamente toda la operativa específica de las cartera Patrimoniales.

La aplicación GPP, aunque está totalmente integrada en la funcionalidad de GOLF, dispone de nuevas herramientas para el control de acceso de los usuarios. También incluye la posibilidad de realizar agrupaciones de entidades que facilitarán la posterior ejecución de procesos, tratamientos y presentaciones de informes agrupados.

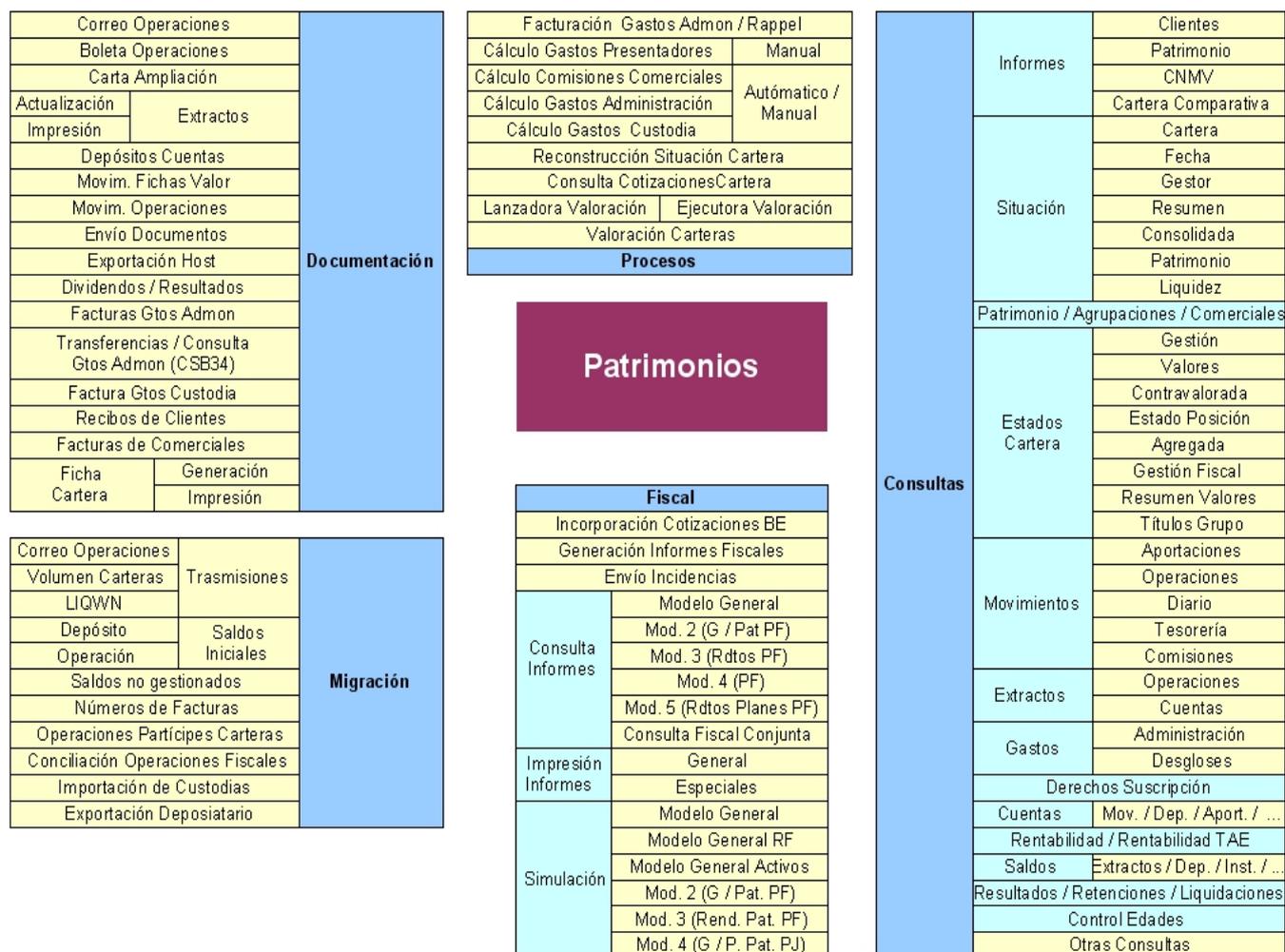
La integración de las aplicaciones GOLF y GPP dentro de la solución SGP ofrecen a las sociedades gestoras, una solución compacta para la administración de las inversiones y las relaciones con los clientes cuyo patrimonio se administra.

Otras características importantes que ofrece GPP son:

- Completa Información Fiscal para el cliente.
- Cálculos personalizados de comisiones de administración.
- Cálculos personalizados de gastos de custodia.
- Proceso específico de facturación de gastos de administración y plusvalías.
- Repercusión de comisiones a comerciales y presentadores.
- Procesos de documentación de operaciones.
- Consultas específicas por agrupaciones.
- Procesos de importación/exportación de:
 - o Cotizaciones
 - o Operaciones
 - o Contabilidad
 - o Datos administrativos de clientes
 - o Otros.



2.1 ESQUEMA GENERAL



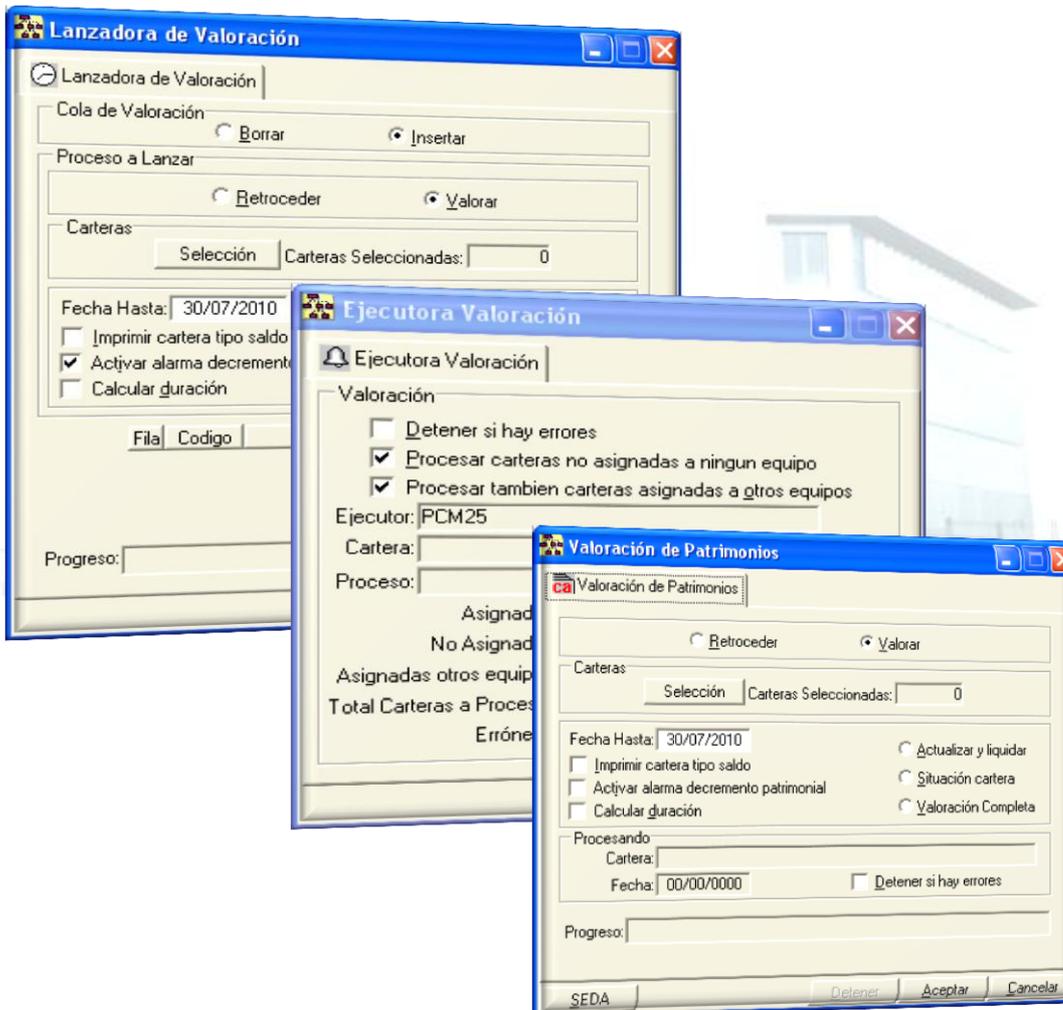
2.2 VALORACIÓN PATRIMONIAL

El proceso de valoración de carteras patrimoniales realiza de forma automática todas las operaciones necesarias para la actualización, liquidación y valoración periódica de las carteras y agrupaciones de carteras patrimoniales.

Este proceso ha sido optimizado y adaptado para el tratamiento de grandes volúmenes de carteras, permitiendo la ejecución inmediata o la planificación de su ejecución para momentos futuros así como el uso de la potente herramienta de distribución de cargas de trabajo de ejecuciones "SEDA", que posibilita la valoración simultánea utilizando recursos de varios servidores.

Estas herramientas están especialmente indicadas para aquellas valoraciones en donde el número elevado de carteras u operaciones implica un alto coste de tiempo y recursos técnicos. El usuario puede gestionar complemente los procesos de valoración y administrar y dirigir recursos hacia las tareas más necesitadas.

El proceso de valoración está complementado con una serie de controles y opciones que ofrecen la posibilidad de establecer un sistema de alarmas para notificar variaciones importantes y generar un informe de fin de valoración.



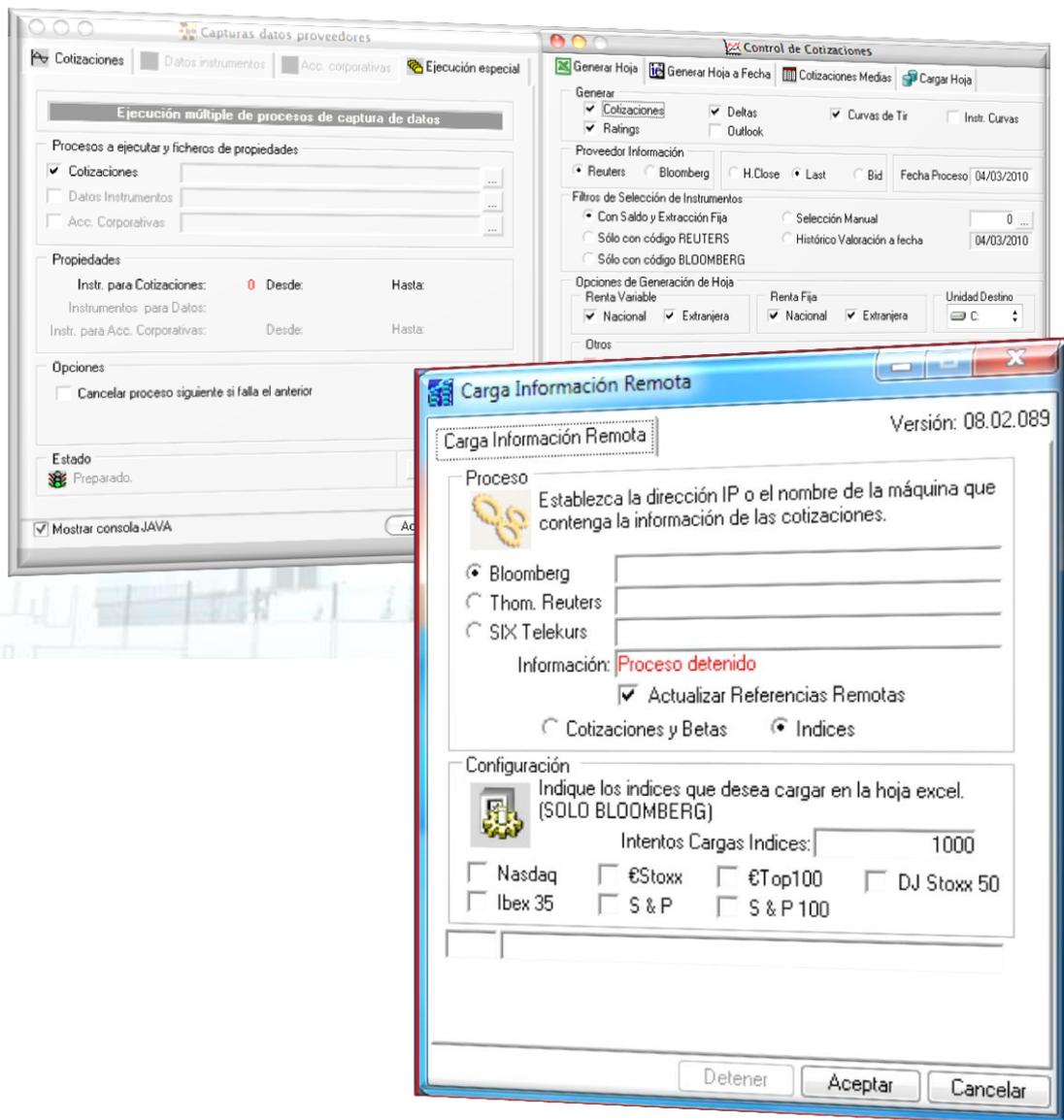
2.3 INTERCONEXIÓN CON PROVEEDORES DE INFORMACIÓN

La solución SGP nace completamente integrada con las últimas tecnologías y ofrece un nuevo estándar en captura de información financiera en conexión con las plataformas de los más importantes proveedores de información (Thomson, Bloomberg, Six Telekurs).

Con los estándares implementados en SGP se consigue agilizar todo tipo de operaciones obteniendo un rendimiento superior en la gestión y administración de las carteras.

Procesos como “capturar definiciones de instrumentos financieros”, “capturar acciones corporativas” y “descargar las cotizaciones de fin de día” son algunas de las operaciones que la solución SGP puede realizar de forma automática mediante la utilización del planificador de tareas o de forma directa en el momento que se necesite.

La automatización de la recepción de cotizaciones termina con la ejecución de procesos posteriores que se encargan de crear series de periodos para instrumentos referenciados, calcular las tires de cambio entre dos fechas, recalcular los flujos variables de los swaps y cálculos del cupón para valores de Renta Fija.

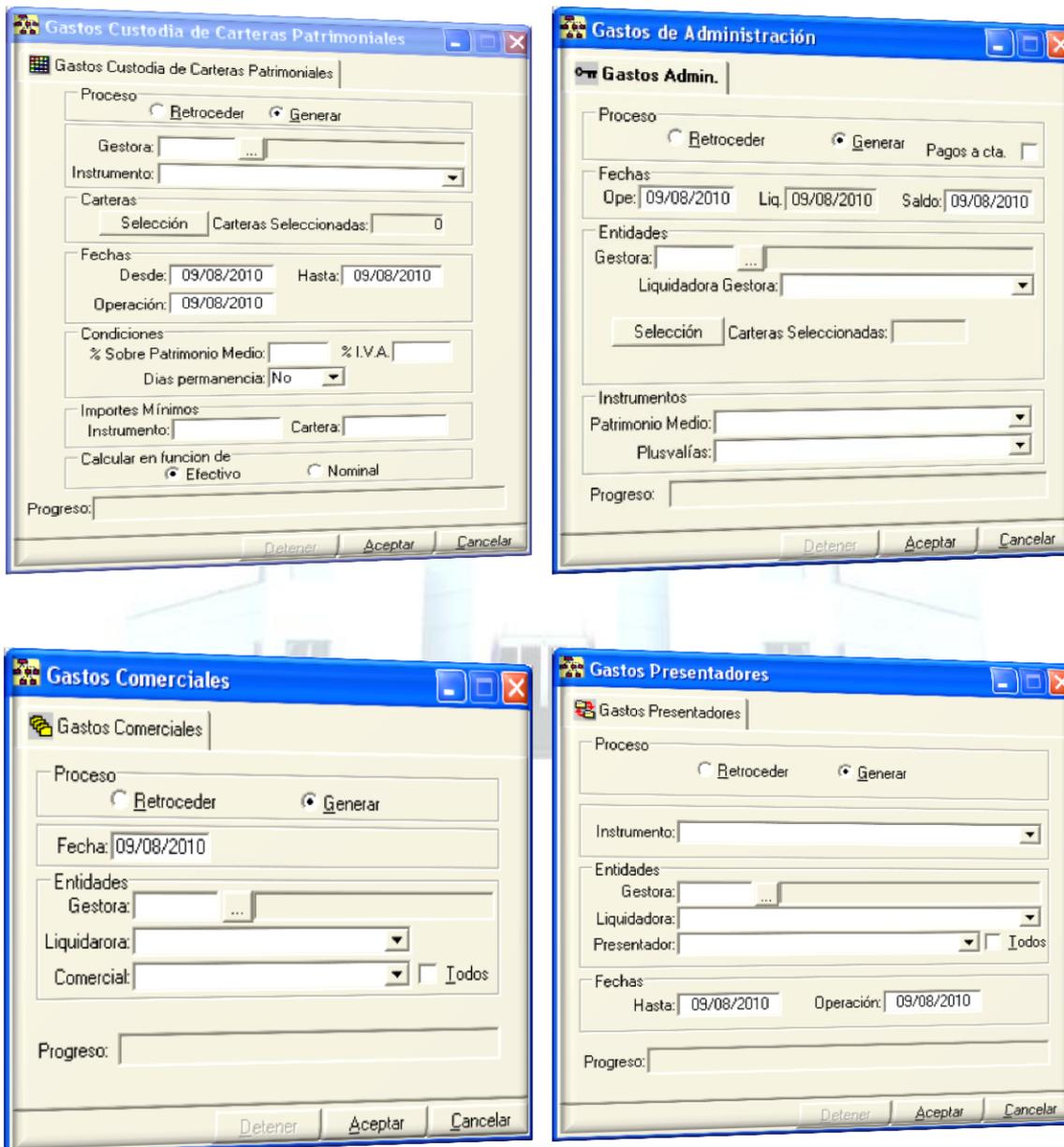


2.4 COMISIONES Y GASTOS

Una de las características principales de las carteras patrimoniales es la gestión y cálculo de las distintas comisiones y gastos que afectan a dicho tipo de carteras.

La solución permite calcular y gestionar de forma automática todo tipo de comisiones (de custodia, administración, comerciales y presentadores) atendiendo a distintos criterios totalmente parametrizables como el patrimonio medio, las plusvalías, rentabilidad TAE, el porcentaje sobre el exceso de rentabilidad existente entre la rentabilidad de la cartera y las Letras del Tesoro, etc.

Todos los cálculos necesarios para la administración y gestión de patrimonios son realizados por un potente módulo de definición de tarifas que cubre todas las necesidades de la solución SGP.

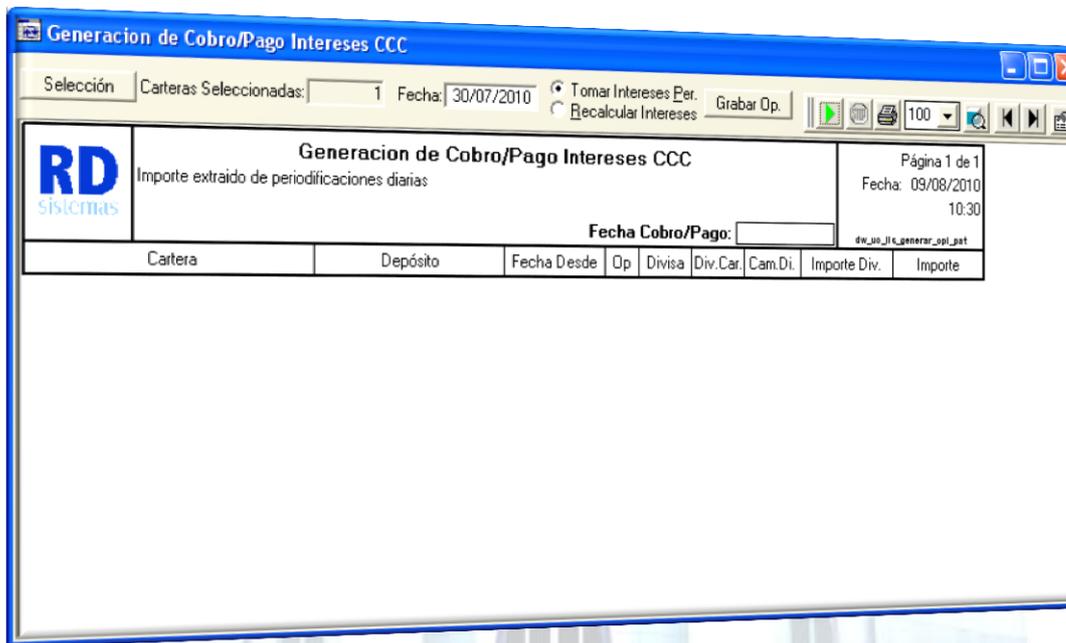


2.5 GESTIÓN DE INTERESES

La aplicación GPP contempla la gestión del patrimonio de los clientes y se centra fundamentalmente en la realización de inversiones financieras para obtener el mejor beneficio. Para ello habilita diferentes sistemas para informar de las inversiones realizadas.

Pero ocurre a menudo que existe una parte pequeña de patrimonio que no está invertida y por lo tanto se encuentra en estado de espera en una cuenta de depósito habilitada.

La gestión de los intereses que puedan generar los saldos diarios de las cuentas de depósito pueden ser debidamente calculados y contabilizados. La aplicación GPP dispone de herramientas suficientes para realizar los cálculos atendiendo a la parametrización de la cuenta y de las preferencias del cliente de forma totalmente automática.



2.6 INFORMES Y CONSULTAS

La aplicación GPP proporciona al usuario un gran abanico de informes y consultas estándar, obtenidos tanto de cálculos y procesos en línea como de datos históricos y procesos previos.

El módulo externo MAGIC, ofrece la posibilidad de confeccionar informes con una presentación personalizada (como el logo, colores corporativos, datos o gráficos específicos, etc.) y adaptados a las necesidades de cada cliente.

Algunos de los informes más característicos de la aplicación GPP son:

Relación de Clientes por Patrimonio

Situación del cliente.

Situación cartera patrimonial

Estado carteras valoradas

Resumen de carteras

Rentabilidades de carteras

Situación del Patrimonio

Liquidez de carteras patrimoniales.

Estados de carteras.

Informe de operaciones

Extracto de carteras

Consulta de Gastos y comisiones de carteras patrimoniales

Saldo de carteras

Consulta de retenciones

The image displays three overlapping screenshots of the RD sistemas software interface, showing various financial reports and data tables.

Screenshot 1: Situación Clientes
 Gestora: 5353 RDE 5353 RDE 5353 Divisa: EUR
 Selección: Carteras Seleccionadas: 15 Fecha: 01/01/2008
 Fecha: 01/01/2008
 Página 1 de 5 Fecha: 09/08/2010
 EUR

| NÚMERO | NOMBRE | VALORES | | EFFECTIVO | COMPRAS | VENTAS |
|---------|-----------------------------|--------------|------------------|------------|---------|--------|
| | | Denominación | Valor de mercado | | | |
| 1000034 | RDPAT 1000034 RDPAT 1000034 | TELEFONICA | 22.220 | 822.140,00 | | |
| 1000034 | RDPAT 1000034 RDPAT 1000034 | ENI SPA | 25.050 | 125.250,00 | | |
| | | | 15.000 | 154.706,00 | | |

Screenshot 2: Relación de operaciones de cartera
 Selección: Carteras Seleccionadas: 2286 Fechas: Desde: 01/01/2000 Divisa: EUR Origen:
 Hasta: 09/08/2010
 Desde: 01/01/2000 Hasta: 09/08/2010
 Hoja 1 de 1 Fecha: 09/08/2010

| Cliente / Proveedor | Fecha Ope. | Fecha Inicio | Fecha Fin | Días | Num. Fra. | Electivo | Pat.medio/Plus | Retención | I.V.A. | Liquidado |
|------------------------------|------------|--------------|------------|------|-----------|-------------|----------------|-----------|--------|-----------|
| RDFIS 3271 RDFIS 3271 (3271) | | | | | | | | | | |
| RDFIS 3271 RDFIS 3271 (3271) | 15/01/2002 | 15/01/2002 | 15/01/2002 | | 0 | 200.200,003 | | | 23,84 | 172,83 |
| | | | | | | | | | 172,40 | 967,79 |

Screenshot 3: Relación de Clientes por Patrimonio
 Gestora: 2163 RDE 2163 RDE 2163 Divisa: EUR
 Desde: 01/01/2000 Hasta: 09/08/2010
 Desde: 01/01/2000 Hasta: 09/08/2010
 Página 1 de 1 Fecha: 09/08/2010
 EUR

| Cartera | Código | N.I.F. | Patrimonio Medio | Patrimonio Final | Comisión Variable | Comisión Fija | Total Comisión | % Pat. Medio | % Rentab. |
|--|--------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| Grupo de 0 a 60.000,00 | | | | | | | | | |
| RDFIS 2373, RDFIS 2373 | | 2373/A78776465L | | | | | | | 100,00 |
| RDPAT 2165, RDPAT 2165 | | 2165/G78776465 | | | | | | | 100,00 |
| Contratos: 0, Total Grupo: | | | | | | | | | |
| Grupo de 60.001,00 a 1.500.000,00 | | | | | | | | | |
| RDFIS 2578, RDFIS 2578 | | 2578/78776465W | 1.169.188,29 | | | | | | 100,00 |
| Contratos: 1, Total Grupo: | | | | | | | | | |
| | | | 1.169.188,29 | | | | | | 100,00 |

2.7 GESTIÓN DE DOCUMENTOS

La aplicación GPP proporciona al usuario una gran variedad de procesos para la generación, impresión y envío periódico de documentos y ficheros de datos a los clientes de carteras patrimoniales y a los distintos agentes del mercado, tales como los brokers, gestores, bancos etc.

Algunos de los documentos más importantes de la solución son:

Boletas de operaciones

Carta de ampliación de capital

Extractos de Situación de operaciones

Extractos de liquidaciones

Extractos de valores

Situación del patrimonio

Liquidez teórica o la real

Cuentas de depósitos

Ficha de valores

Información fiscal a los clientes

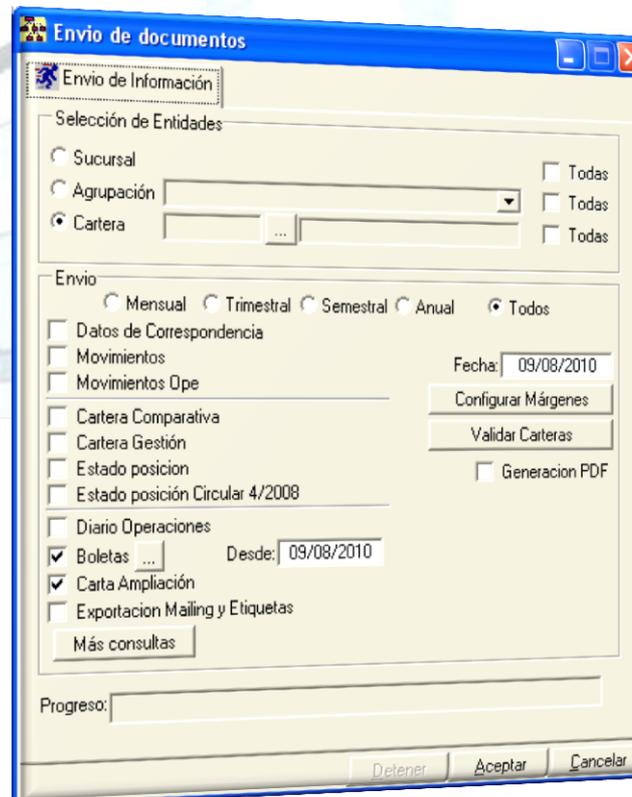
Información de beneficios obtenidos por dividendos

Factura de gastos de administración, de custodia, etc.

Envío de recibos de pagos por gastos de custodia y administración

Estados de Cartera

Estados de Posición



2.8 FISCALIDAD

La aplicación GPP contempla los procesos necesarios para gestionar, generar y calcular todos los importes e informes fiscales que afectan a las carteras patrimoniales.

Además de la propia generación, la solución apoya este proceso con una gran diversidad de consultas donde podremos conocer, entre otros, la fiscalidad de la cartera patrimonial como resultado derivado de cada operación, consulta fiscal del rendimiento de la cartera, consulta fiscal de pérdidas/ganancias de la cartera, etc.

Complementando estas opciones, existe la posibilidad de poder realizar, de forma automática, masiva o individual, la impresión de los diferentes documentos fiscales.

Por último existe un proceso automático para realizar una simulación fiscal de la cartera en donde se simula una venta por la totalidad o por un número de títulos determinado para una serie de valores seleccionados, presentando un resultado fiscal también simulado.

2.9 INFORMES MAGIC

El módulo de Magic (Módulo Avanzado de Generación de Informes de Carteras) permite llevar a cabo la generación de informes personalizados, atendiendo a las necesidades, estructura, diseño y apariencia que defina el cliente.

La herramienta Magic, se caracteriza por su alto grado de modularización: permite realizar modelos formados por módulos de datos totalmente independientes ofreciendo al cliente un alto nivel de flexibilidad en el diseño global de sus informes.

La creación de un informe Magic se divide en dos partes bien diferenciadas:

- Creación o reutilización de módulos de datos (gráficos, tablas, plantillas de texto, etc) desarrollados en las aplicaciones. Estos módulos pueden realizar los cálculos y consultas tanto de datos recuperados desde una Base de Datos como en tiempo real con las especificaciones propias de cada cliente.
- Integración de los módulos anteriores en un modelo final en alta calidad, con la apariencia y formato que el cliente solicite (colores y logos corporativos, fuentes de letras, formato texto, etc).

Las características propias del modelo posibilitan a los clientes la manipulación, interacción, y decisión de los datos que finalmente aparecerán en el informe final.

Magic está preparado para soportar la simultaneidad del trabajo de varios usuarios sobre el mismo informe, ya que tanto la información (datos) como el modelo (presentación del diseño) pueden ser almacenados en la misma Base de Datos. Incluso, aunque varios usuarios trabajen en paralelo sobre el mismo informe, cada uno de ellos podrá establecer una apariencia distinta, con la ventaja del acceso común de todos ellos a los mismos datos y una mejor asignación de los recursos.

Los informes generados en Magic puede ser ejecutados a través de nuestras propias aplicaciones (backoffice, aplicaciones web, front-office, etc). Además se pueden desarrollar procesos desasistidos que ejecuten los informes de forma masiva y automática para varias agrupaciones de datos (Reducción de las cargas de trabajo).

Magic es compatible con varios formatos de datos estándar: los informes generados se exportan a archivos PDF pero también se permite una exportación a texto plano (TXT), ficheros excel y XML. De esta manera, los usuarios podrán disponer de sus informes para sus distintos propósitos de comunicación con sus clientes como puedan ser su publicación en páginas web, edición de revistas corporativas, envíos de correos electrónicos, emisión en papel, etc.

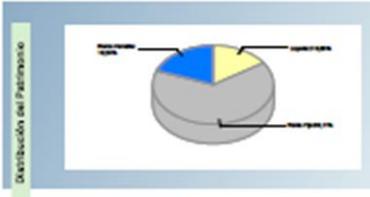
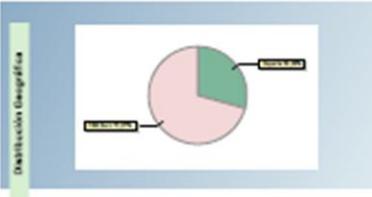
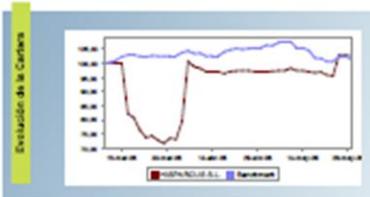
A continuación se muestra un ejemplo de un dossier de resumen patrimonial:

CARTERA PATRIMONIAL

31 de Enero de 2010

CARTERA PATRIMONIAL

INFORME PATRIMONIAL



CARTERA PATRIMONIAL

Composición de la Cartera

FECHA VALORACIÓN 31/01/2010

| Nombre del Valor | Nº Efectos | COSTE DE ADQUISICIÓN | | | Precio | VALOR DE MERCADO | | | Variación Efectivos % |
|------------------------------|------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Valor Total | Coste medio | Tasa medio efectiva | | Valor efectivo | Tasa medio efectiva | Peso Cartera | |
| DEPOSITOS | | | | | | | | | |
| CC DEU/IN RANKING ADO | | 5.011,30 | | 1,00 | | 5.011,30 | 1,00 | 16,47 % | |
| DEPOSITOS A 3 MESES | | 62.115,64 | | 1,00 | | 62.115,64 | 1,00 | 17,84 % | |
| TOTAL DEPOSITOS | | 67.126,94 | | | | 67.126,94 | | 1,38 % | |
| SC RV | | | | | | | | | |
| IN GAMPANDE VOLATIL EUR 60M | 90,00 | 11.880,00 | 130,21 | 1,00 | 130,21 | 11.750,10 | 1,00 | 34,88 % | -17,61 % |
| RV | | | | | | | | | |
| AC BLACKROCK EUROPEAN | 2,00 | 30,01 | 1.390,00 | 0,89 | 1.390,00 | 28,08 | 0,87 | 0,08 % | -5,60 % |
| PAR AGAN FFP AMER | 368,00 | 21.108,80 | 55,30 | 1,00 | 55,30 | 21.400,00 | 1,00 | 62,88 % | 366,40 % |
| TOTAL INSTRUMENTOS RV | | 23.018,81 | 1.485,51 | | | 23.208,18 | | 58,82 % | 190,29 % |
| TOTAL DE CARTERA | | 90.145,75 | 1.485,51 | | | 90.335,12 | | 100,00 % | 1,10 % |

CARTERA PATRIMONIAL

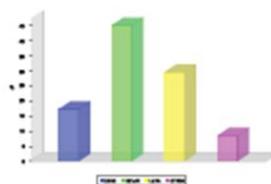
INFORME PATRIMONIAL

DISTRIBUCIÓN CARTERA INVERSION

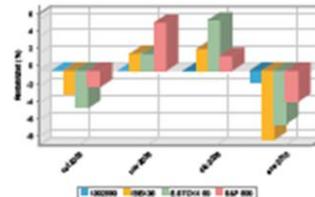
| Red | Nombre Fondo | Efectos | Porcentaje |
|-----|--------------------------------------|------------|------------|
| | LIQUIDE | 4.809,35 € | 15,05 % |
| | PA PREMIA FENTA PLUS FI | 4.509,39 € | 15,12 % |
| | PANVEST EURO BOND C | 3.823,97 € | 15,13 % |
| | PA DEUA HEDG ARBITRAGE C | 2.910,99 € | 15,08 % |
| | PA PICKET F JUSTO EUR SHORT MT BONDS | 2.810,34 € | 15,07 % |
| | PA BNY MELLON EUROLAND BOND 5Y ACI | 2.805,34 € | 15,08 % |
| | PA PREMIA AHORRO FI | 2.804,35 € | 8,02 % |
| | PA HENDERSON H FUND EUROPEAN EQ A2 | 2.328,33 € | 7,81 % |
| | PA ROBECO US PREMIA EQUITIES TRBU | 2.207,99 € | 7,72 % |
| | PAI FIDELITY BERIA | 1.105,19 € | 5,72 % |



DISTRIBUCIÓN DIVISAS



EVOLUCIÓN DE ÍNDICES



3 de 4