

NEGOCIACIÓN EN LA PLATAFORMA SEND: DEUDA PÚBLICA

SEND TRADING SYSTEM: TREASURY DEBT

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda Emisión	Volúmenes euros <i>Turnover</i>		Precio <i>Price</i>
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency	Nominal <i>Nominal</i>	Efectivo <i>Effective</i>	Medio <i>Medium</i>
ES00000122T3	OBL TESORO PÚBLICO- 4,850 10/2020	EUR	7.000,00	7.332,98	101,5500
ES00000123U9	OBL TESORO PÚBLICO- 5,400 01/2023	EUR	20.000.000,00	23.452.622,96	115,0500
ES0000012B62	BON TESORO PÚBLICO- 0,350 07/2023	EUR	50.000.000,00	51.180.177,60	102,0400
ES0000012C46	BON TESORO PÚBLICO- 0,050 10/2021	EUR	10.000.000,00	10.069.206,02	100,6590
ES0L02103056	LET TESORO PÚBLICO DESC 03/2021	EUR	330.000.000,00	331.006.217,52	-0,4395
ES0L02105077	LET TESORO PÚBLICO DESC 05/2021	EUR	190.000.000,00	190.765.303,58	-0,4629
IT0005323032	BON DP ITALIA- 2,000 02/2028	EUR	10.000.000,00	10.771.943,14	106,9008
IT0005367492	BON DP ITALIA- 1,750 07/2024	EUR	27.000.000,00	28.527.156,34	104,7908
IT0005384497	BON DP ITALIA- 0,05 01/2023	EUR	10.000.000,00	9.964.855,22	99,6258
IT0005388928	BON DP ITALIA- 0,000 11/2021	EUR	18.000.000,00	17.998.785,00	99,9933
IT0005403396	BON DP ITALIA- 0,950 08/2030	EUR	187.300.000,00	182.046.335,59	96,8804
IT0005412348	BON DP ITALIA- 0,000 05/2022	EUR	346.000.000,00	344.745.530,00	99,6374
IT0005413171	BON DP ITALIA- 1,650 12/2030	EUR	176.400.000,00	181.811.386,66	102,9415
PT0TETOEO012	BON DP PORTUGAL- 2,875 07/2026	EUR	100.000.000,00	120.357.185,80	117,6550
TOTALES EURO			1.474.707.000,00	1.502.704.038,41	