

Hoja1

| ID de Operación | Instrumento | Volumen1 | Volumen2 | Precio | Fecha/Hora |
|-----------------|-------------|------------|--------------|----------|----------------|
| 7567155 | US Dollar | | | | 02/07/09 19:50 |
| 7567154 | USDJPY | 300000.00 | -28740000.92 | 95.80 | 02/07/09 19:50 |
| 7564195 | US Dollar | | | | 02/07/09 15:10 |
| 7564194 | EURJPY | 100000.00 | -13510000.61 | 135.10 | 02/07/09 15:10 |
| 7562231 | US Dollar | | | | 02/07/09 12:24 |
| 7562230 | USDCHF | -100000.00 | 108299.99 | 01/01/30 | 02/07/09 12:24 |
| 7562033 | US Dollar | | | | 02/07/09 12:05 |
| 7562032 | EURUSD | 100000.00 | -140800.00 | 01/01/80 | 02/07/09 12:05 |
| 7558093 | US Dollar | | | | 02/07/09 00:04 |
| 7554350 | USDCHF | 100000.00 | -107490.00 | 01/01/49 | 01/07/09 21:13 |
| 7554345 | EURJPY | -100000.00 | 13655999.76 | 136.56 | 01/07/09 21:12 |
| 7554340 | EURUSD | -100000.00 | 141550.00 | 01/01/55 | 01/07/09 21:10 |
| 7554306 | US Dollar | | | | 01/07/09 21:04 |
| 7554305 | EURUSD | -100000.00 | 141550.00 | 01/01/55 | 01/07/09 21:04 |
| 7554268 | EURUSD | 100000.00 | -141510.00 | 01/01/51 | 01/07/09 21:00 |
| 7548456 | US Dollar | | | | 01/07/09 13:52 |
| 7548455 | USDCAD | 100000.00 | -115500.00 | 01/01/50 | 01/07/09 13:52 |
| 7543377 | US Dollar | | | | 01/07/09 00:04 |
| 7540075 | USDCHF | 100000.00 | -108650.00 | 01/01/65 | 30/06/09 22:22 |
| 7539998 | USDCHF | -100000.00 | 108650.00 | 01/01/65 | 30/06/09 22:12 |
| 7538916 | EURCHF | 100000.00 | -152440.00 | 01/01/44 | 30/06/09 18:45 |
| 7538913 | US Dollar | | | | 30/06/09 18:45 |
| 7538912 | EURGBP | -100000.00 | 85260.00 | 0.8526 | 30/06/09 18:45 |
| 7538911 | EURGBP | 100000.00 | -85280.00 | 0.8528 | 30/06/09 18:44 |
| 7538807 | USDCAD | -100000.00 | 115970.00 | 01/01/97 | 30/06/09 18:33 |
| 7538791 | USDJPY | -300000.00 | 28911000.82 | 96.37 | 30/06/09 18:30 |
| 7538550 | US Dollar | | | | 30/06/09 18:08 |
| 7538549 | AUDUSD | 100000.00 | -80590.00 | 0.8059 | 30/06/09 18:08 |
| 7537071 | US Dollar | | | | 30/06/09 16:18 |
| 7537070 | USDCHF | -100000.00 | 108800.01 | 01/01/80 | 30/06/09 16:18 |
| 7536949 | US Dollar | | | | 30/06/09 16:15 |
| 7536948 | EURUSD | 300000.00 | -420900.00 | 01/01/30 | 30/06/09 16:15 |
| 7536675 | US Dollar | | | | 30/06/09 16:06 |
| 7536674 | GBPUSD | 100000.00 | -164800.00 | 01/01/80 | 30/06/09 16:06 |
| 7532845 | AUDUSD | -100000.00 | 81350.00 | 0.8135 | 30/06/09 11:45 |
| 7532838 | USDCHF | 100000.00 | -108090.00 | 01/01/09 | 30/06/09 11:44 |
| 7532833 | GBPUSD | -100000.00 | 166250.00 | 01/01/25 | 30/06/09 11:43 |
| 7532783 | US Dollar | | | | 30/06/09 11:40 |
| 7532782 | USDJPY | 100000.00 | -9587999.73 | 95.88 | 30/06/09 11:40 |
| 7532778 | USDJPY | -100000.00 | 9576999.66 | 95.77 | 30/06/09 11:39 |
| 7532731 | EURUSD | -300000.00 | 423270.00 | 01/01/09 | 30/06/09 11:34 |
| 7532683 | US Dollar | | | | 30/06/09 11:28 |
| 7532682 | GBPUSD | -300000.00 | 498179.98 | 01/01/06 | 30/06/09 11:28 |
| 7532629 | GBPUSD | 300000.00 | -498029.99 | 01/01/01 | 30/06/09 11:24 |

Total

Hoja1

| Beneficios (USD) | Tipo | Referencia | Detalles | Lock | Orden |
|------------------|-----------------------------|------------|----------|------|---------|
| 1785.34 | Posición Ganancias/Pérdidas | 7567154 | | | |
| | Cierre de Posición (total) | 7538791 | | No | 1257302 |
| 1519.41 | Posición Ganancias/Pérdidas | 7564194 | | | |
| | Cierre de Posición (total) | 7554345 | | No | 1260657 |
| 747.85 | Posición Ganancias/Pérdidas | 7562230 | | | |
| | Cierre de Posición (total) | 7554350 | | No | 1260659 |
| 750.00 | Posición Ganancias/Pérdidas | 7562032 | | | |
| | Cierre de Posición (total) | 7554340 | | No | 1260648 |
| -19.97 | Swap | | | | |
| | Apertura de Posición | | | Sí | |
| | Apertura de Posición | | | Sí | |
| | Apertura de Posición | | | Sí | |
| 40.00 | Posición Ganancias/Pérdidas | 7554305 | | | |
| | Cierre de Posición (total) | 7554268 | | No | |
| | Apertura de Posición | | | Sí | |
| 407.00 | Posición Ganancias/Pérdidas | 7548455 | | | |
| | Cierre de Posición (total) | 7538807 | | No | 1257310 |
| | 01/01/51 Swap | | | | |
| | Cierre de Posición (total) | 7539998 | | No | 1257633 |
| | Apertura de Posición | | | Sí | |
| | Apertura de Posición | | | Sí | |
| -32.93 | Posición Ganancias/Pérdidas | 7538912 | | | |
| | Cierre de Posición (total) | 7538911 | | No | |
| | Apertura de Posición | | | Sí | |
| | Apertura de Posición | | | Sí | |
| | Apertura de Posición | | | Sí | |
| 760.00 | Posición Ganancias/Pérdidas | 7538549 | | | |
| | Cierre de Posición (total) | 7532845 | | No | |
| 652.51 | Posición Ganancias/Pérdidas | 7537070 | | | |
| | Cierre de Posición (total) | 7532838 | | No | 1256141 |
| 2370.00 | Posición Ganancias/Pérdidas | 7536948 | | | |
| | Cierre de Posición (total) | 7532731 | | No | 1256119 |
| 1450.00 | Posición Ganancias/Pérdidas | 7536674 | | | |
| | Cierre de Posición (total) | 7532833 | | No | 1256135 |
| | Apertura de Posición | | | Sí | |
| | Apertura de Posición | | | Sí | |
| | Apertura de Posición | | | Sí | |
| -114.75 | Posición Ganancias/Pérdidas | 7532782 | | | |
| | Cierre de Posición (total) | 7532778 | | No | |
| | Apertura de Posición | | | Sí | |
| | Apertura de Posición | | | Sí | |
| 150.00 | Posición Ganancias/Pérdidas | 7532682 | | | |
| | Cierre de Posición (total) | 7532629 | | No | |
| | Apertura de Posición | | | Sí | |
| 10465.97 | | | | | |