

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
08-02-21	ES0505457111	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
08-02-21	PTG1V3JM0094	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-21	ES0505087520	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-02-21	ES0505401259	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-02-21	ES0505461113	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-02-21	ES0505526006	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
10-02-21	ES0582870E83	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-02-21	ES0583746187	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
12-02-21	ES0505394249	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-02-21	ES0514820390	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-02-21	ES0305404008	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	Pago interes	4,5000
15-02-21	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-02-21	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3200
15-02-21	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-02-21	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3100
15-02-21	ES0505072662	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-02-21	ES0563960204	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-02-21	ES0578165013	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-02-21	ES0505395196	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-02-21	ES0554220014	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-02-21	ES0215490006	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CÍA DE REASEGUROS, S.A.	Pago interes	8,0000
17-02-21	ES0505286379	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
18-02-21	ES0505521015	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-02-21	ES0529743002	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-02-21	ES0505438111	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
19-02-21	ES05329452K6	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-02-21	ES0568561478	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
20-02-21	ES0305365001	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2	Pago interes	2,2617