

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
23-07-21	PTEFWAOM0001	EFACEC POWER SOLUTIONS, SGPS, S.A.	Pago interes	4,5000
24-07-21	ES0376156016	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Pago interes	6,0000
26-07-21	ES0305198014	EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.	Pago interes	5,5000
26-07-21	ES0505390163	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-07-21	ES0505395188	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
26-07-21	ES0505449019	IZERTIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-07-21	ES0505451155	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-07-21	ES0537650121	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-07-21	ES0582870G57	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-07-21	ES0505047417	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-07-21	ES0505530032	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
27-07-21	ES0554653230	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-07-21	ES0582870E67	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-07-21	ES0505377343	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-07-21	ES0205503008	ATRY'S HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.	Pago interes	1,3712
29-07-21	ES0505280471	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-07-21	ES0505286429	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
30-07-21	ES0505324212	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
30-07-21	ES0505394298	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-07-21	ES0505531022	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
30-07-21	ES0537650139	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-07-21	PTVAAAOM0001	VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A.	Pago interes	2,2500
31-07-21	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-07-21	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3150
03-08-21	ES0505555005	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
03-08-21	ES0541571008	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-08-21	ES05329452J8	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000