



PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

Descripción del valor Security details			Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
28-12-21	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	0,4044
28-12-21	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	1,5167
28-12-21	ES0505324261	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
29-12-21	ES0505451247	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-12-21	ES0505555054	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-12-21	ES0576156220	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000
30-12-21	ES0305527006	ELECENOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FT	Pago interes	2,0437
30-12-21	ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	Pago interes	2,2194
30-12-21	ES0378165007	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Pago interes	2,9696
31-12-21	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Pago interes	1,6197
31-12-21	ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,	Amortizacion	0,7526
31-12-21	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Pago interes	2,3945
31-12-21	ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M.,S.A	Amortizacion	5,7140
31-12-21	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-12-21	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3200
31-12-21	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Pago interes	1,8460
31-12-21	ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Amortizacion	0,1700
03-01-22	ES0205227004	ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	Pago interes	2,4103
03-01-22	ES0505539124	CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
10-01-22	ES0505087660	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-01-22	ES0505255143	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-01-22	ES0505461212	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-01-22	ES0505526071	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
11-01-22	ES0505047466	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-01-22	ES0505112286	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
11-01-22	ES0583746286	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000