

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
28-01-22	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0575
28-01-22	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,5178
29-01-22	ES0205503008	ATRY'S HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.	Pago interes	1,3863
29-01-22	ES0305600001	BIODIESEL ARAGON S.L	Pago interes	1,1342
31-01-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-01-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3210
31-01-22	ES0505199523	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
31-01-22	ES0578165195	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-01-22	PTVAAAOM0001	VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A.	Pago interes	2,2500
01-02-22	ES0505047524	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-02-22	ES0505500035	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
02-02-22	ES0505614018	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
03-02-22	ES0505531048	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
03-02-22	ES0521975104	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-22	ES05329453A5	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-22	ES0541571024	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-02-22	ES0505457277	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
07-02-22	ES0547352627	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-02-22	ES0578165237	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-02-22	ES0582870H98	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-02-22	ES0505401317	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
09-02-22	ES0514820408	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-22	ES0505087603	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-02-22	ES0505255150	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-02-22	ES0505280539	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-22	ES0505461238	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
11-02-22	ES0505122087	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-02-22	ES0505223141	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-02-22	ES0505286486	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
11-02-22	ES0583746252	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000