

NEGOCIACIÓN EN LA PLATAFORMA SEND: RENTA FIJA PRIVADA

SEND TRADING SYSTEM: PRIVATE DEBT

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda Emisión	Volúmenes euros <i>Turnover</i>		Precio <i>Price</i>
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency	Nominal <i>Nominal</i>	Efectivo <i>Effective</i>	Medio <i>Medium</i>
ES0211839180	OS AUDASA- 5,750 05/2022	EUR	6.000,00	6.646,64	105,7500
ES0211839198	OS AUDASA- 5,200 06/2023	EUR	10.000,00	11.224,65	107,7001
ES0211839214	OS AUDASA- 3,750 12/2025	EUR	9.000,00	9.881,01	106,5000
ES0213900220	OS SANTANDER- VBLE Perpetua	EUR	54.000,00	46.203,08	85,4383
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	43.100,00	7.622,62	15,6500
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	77.000,00	79.392,41	103,1070
ES0311843017	BS AUCALSA- 2,900 05/2021	EUR	14.500,00	14.931,76	100,4421
ES03136799G6	BS BANKINTER-50 VBLE 05/2022	EUR	6.000,00	5.114,40	85,2400
ES03138603C7	BS B. SABADELL-I 0,700 03/2022	EUR	80.000,00	80.049,23	100,0000
TOTALES EURO			299.600,00	261.065,80	