

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
02-02-23	ES0505500068	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
02-02-23	ES0505603060	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
02-02-23	ES0505614109	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
02-02-23	ES0541571131	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4997
03-02-23	ES0521975237	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-23	ES05297431T9	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-23	ES0541571115	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-23	ES0547352742	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-23	PTUNEAO0003	UNICRE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.	Pago interes	1,7500
04-02-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4147
06-02-23	ES0505366023	ALQUIBER QUALITY, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-02-23	ES0532945306	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-02-23	ES0505113613	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
07-02-23	ES05329454D7	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-02-23	ES0505613085	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
08-02-23	ES05297431R3	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
09-02-23	ES0536463641	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505087728	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505112427	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505255275	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505286544	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505390288	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505451478	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0505461337	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0578165468	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	ES0583746401	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
10-02-23	PTG1VOJM0124	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0305404008	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	Pago interes	4,5000
13-02-23	ES0505199697	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0505450199	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0505457368	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0505497240	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0505504144	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0505544082	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-02-23	ES0584696662	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-02-23	ES05051136J1	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-02-23	ES0505517062	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-02-23	ES0582870J39	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-02-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-02-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3300
15-02-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-02-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-02-23	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
15-02-23	ES0505047607	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-02-23	ES0505287492	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
15-02-23	ES0505401572	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
15-02-23	ES0509260297	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-02-23	ES0505105686	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
16-02-23	ES0505122244	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-02-23	ES0505560393	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-02-23	ES0509260222	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-02-23	ES05329454K2	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-02-23	PTJ27BJM0071	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000