

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
26-04-23	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1450
26-04-23	ES0505377616	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-04-23	ES0505449084	IZERTIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-04-23	ES0505555146	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
27-04-23	ES0505667073	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
27-04-23	ES0554653305	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-04-23	ES0578165484	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-04-23	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0212
28-04-23	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1911
28-04-23	ES0505075103	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
28-04-23	ES0505280653	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-04-23	ES0505293110	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-04-23	ES0505530230	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
28-04-23	ES0509260446	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-04-23	ES05297432D1	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-04-23	ES05329452V3	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-04-23	ES0578165591	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-04-23	ES0584696753	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-04-23	PTG1VTJM0137	GRUPO VISABEIRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-04-23	PTME1DJM0073	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-04-23	ES0205503008	ATRY'S HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.	Pago interes	1,7058
29-04-23	ES0305600001	BIODIESEL ARAGON S.L	Pago interes	1,7181
30-04-23	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-04-23	ES0205135009	GLOBAL SOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3380
03-05-23	ES0305339006	TYCHE GESTION CORPORATION, B.V.	Pago interes	8,6806
03-05-23	ES0305339006	TYCHE GESTION CORPORATION, B.V.	Amortizacion	100,0000
03-05-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5688
03-05-23	ES05051137C4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-05-23	ES0505500159	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
03-05-23	ES0505603136	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
03-05-23	ES0505614141	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
03-05-23	ES0521975252	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-05-23	ES05297431U7	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
04-05-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4862
05-05-23	ES0509260404	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-05-23	ES0582870G73	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-05-23	PTME12JM0070	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-05-23	ES0505457376	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
08-05-23	ES0505613127	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
08-05-23	ES0536463617	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-05-23	ES0565386101	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-05-23	ES0505255309	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-05-23	ES0505390312	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-05-23	ES0505401598	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-05-23	ES0505461360	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-05-23	ES0505526170	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
10-05-23	ES0505604134	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-05-23	ES05329453T5	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-05-23	ES0584696514	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000