

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
12-06-23	ES0505087769	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
12-06-23	ES0505255325	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
12-06-23	ES0505456055	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-06-23	ES0505457392	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
12-06-23	ES0505526147	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
12-06-23	ES0505555120	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
12-06-23	ES0505613192	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
12-06-23	ES0584696688	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-06-23	ES0505113627	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-06-23	ES0505451494	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-06-23	ES0509260503	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-06-23	ES0505450223	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
14-06-23	ES0505504169	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
14-06-23	ES0505517104	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-06-23	ES0509260321	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-06-23	ES0541571180	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-06-23	ES0582870K51	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-06-23	PTME15JM0077	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-06-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-06-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3300
15-06-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-06-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-06-23	ES0305293005	GREENALIA, S.A.	Pago interes	2,4750
15-06-23	ES0305609002	SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT	Pago interes	1,6205
15-06-23	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,0022
15-06-23	ES0505497281	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	Amortizacion	100,0000
15-06-23	ES0509260461	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-06-23	XS2462470993	TRAIANUS DAC	Pago interes	0,3597
16-06-23	ES0505105728	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
16-06-23	ES0505122277	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-06-23	ES0505130460	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-06-23	ES0505366064	ALQUIBER QUALITY, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-06-23	ES0505560286	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
16-06-23	ES0505613150	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
16-06-23	ES0514820648	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-06-23	ES05297432B5	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-06-23	PTJ276JM0063	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000
16-06-23	PTME14JM0060	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-06-23	ES05050720A2	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-06-23	ES0505286635	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
19-06-23	ES0505324402	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
19-06-23	ES0505615148	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-06-23	ES0505628075	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
19-06-23	ES0505693004	MOLINS FINANCE, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
19-06-23	ES0505699043	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortizacion	100,0000
19-06-23	ES0509260511	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-06-23	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	0,9621
20-06-23	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	2,6911
20-06-23	ES05051137A8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-06-23	ES0505377624	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-06-23	ES0505521320	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-06-23	ES0505614158	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-06-23	ES0505377368	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-06-23	ES0536463674	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-06-23	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	3,3606
22-06-23	ES0505395451	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-06-23	ES0505438384	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-06-23	ES0505555153	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-06-23	ES050587206	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
22-06-23	ES0505616187	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-06-23	ES0305673008	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6	Pago interes	3,4648
23-06-23	ES0505324386	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
23-06-23	ES0505394546	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-06-23	ES0505446254	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
23-06-23	ES05329454P1	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-06-23	ES0568561726	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
23-06-23	ES0805428002	U.C.I., S.A.	Pago interes	1,8750

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
23-06-23	ES0805428010	U.C.I., S.A.	Pago interes	4,6991