

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
07-07-23	ES0284940006	PHARMA MAR, S.A.	Pago interes	4,7500
07-07-23	ES0505287567	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
07-07-23	ES0576156311	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000
10-07-23	ES0505087777	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-07-23	ES0505255366	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
10-07-23	ES0505390304	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-07-23	ES0505457400	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-07-23	ES0505461386	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
10-07-23	ES0505526204	HT WORKING CAPITAL 1	Amortizacion	100,0000
10-07-23	ES0505604167	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	Amortizacion	100,0000
10-07-23	ES05329454N6	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-07-23	ES05051137K7	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-07-23	ES05329453X7	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-07-23	ES0583746435	VIDRALA S.A.	Amortizacion	100,0000
12-07-23	ES0505075186	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
12-07-23	ES0505377376	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-07-23	ES0505401556	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
13-07-23	ES0305463004	MAKING SCIENCE GROUP S.A	Pago interes	1,3712
13-07-23	ES0505031064	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	Amortizacion	100,0000
13-07-23	ES0505544090	OPDENERGY HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
13-07-23	ES0505613184	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
13-07-23	ES0578165567	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-07-23	ES0505047722	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-07-23	ES0505122269	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-07-23	ES0505450256	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
14-07-23	ES0505451502	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-07-23	ES0505504177	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	Amortizacion	100,0000
14-07-23	ES0541571164	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-07-23	ES0578165617	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-07-23	ES0584696571	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
14-07-23	PTJ270JMO084	CUF, S.A.	Amortizacion	100,0000
15-07-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Pago interes	0,3125
15-07-23	ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-07-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Pago interes	0,3458
15-07-23	ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.	Amortizacion	0,3400
15-07-23	ES0305404008	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	Pago interes	0,0000
15-07-23	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
16-07-23	ES0305198022	EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.	Pago interes	4,8750
17-07-23	ES05050720D6	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
17-07-23	ES0505079154	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-07-23	ES0505517146	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000
17-07-23	ES0505555229	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
17-07-23	ES0505587214	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
17-07-23	ES0505615130	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	Amortizacion	100,0000
17-07-23	ES0505628117	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
18-07-23	ES05051137H3	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-07-23	ES0505366080	ALQUIBER QUALITY, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-07-23	ES0505560310	NUEVA PESCANOVA, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-07-23	ES0505587248	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
18-07-23	ES0509260370	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-07-23	ES0576156329	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	Amortizacion	100,0000
18-07-23	ES0582870J47	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-07-23	ES0505377566	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-07-23	ES0505395469	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
19-07-23	ES0505497265	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	Amortizacion	100,0000
19-07-23	ES05297431V5	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-07-23	ES0505105736	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
20-07-23	ES0505438400	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
20-07-23	ES0505456048	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
20-07-23	ES0505604209	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	Amortizacion	100,0000
20-07-23	ES0505614166	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
21-07-23	ES0505130403	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-07-23	ES0505286643	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
21-07-23	ES0505287526	AEDAS HOMES S.A	Amortizacion	100,0000
21-07-23	ES0505394553	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-07-23	ES0505446262	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
21-07-23	ES0505531204	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
21-07-23	ES0505616211	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
21-07-23	ES0514820655	VOCENTO, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-07-23	ES0565386168	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
21-07-23	ES0568561734	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000