

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
03-07-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5926
04-07-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5104
04-07-23	ES05051137F7	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-07-23	ES0241571001	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Pago interes	4,5000
05-07-23	ES0582870K93	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-07-23	ES0536463682	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
06-07-23	ES0547352536	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
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	PTJ270JM0084	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