

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
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	0,0021
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	GRENERGY 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
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
23-07-23	PTFWAOM0001	EFACEC POWER SOLUTIONS, SGPS, S.A.	Pago interes	4,5000
24-07-23	ES0505324410	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
24-07-23	ES0505456071	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-07-23	ES0505521304	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-07-23	ES0505548034	GRUPO ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-07-23	ES0505555179	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
24-07-23	ES0505613218	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
24-07-23	ES0505628158	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
24-07-23	ES0505666075	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
24-07-23	ES05329454L0	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-07-23	ES0537650337	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-07-23	ES0505113711	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-07-23	ES0505613200	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
26-07-23	ES0305198014	EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.	Pago interes	5,5000
26-07-23	ES0305198014	EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-07-23	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1683
26-07-23	ES0505377400	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-07-23	ES0505449092	IZERTIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-07-23	PTME16JM0076	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-07-23	ES0505457467	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
27-07-23	ES0505667131	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
27-07-23	ES0509260545	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-07-23	ES0536463690	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-07-23	ES0554653362	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-07-23	ES0563960360	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-07-23	ES0578165542	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-07-23	ES0582870K36	SACYR, S.A.	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
28-07-23	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0205
28-07-23	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1849
28-07-23	ES0505075145	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
28-07-23	ES0505280703	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-07-23	ES0505293169	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-07-23	ES0505457459	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
28-07-23	ES0505695017	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
28-07-23	ES0505699027	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	Amortizacion	100,0000
28-07-23	ES05329453N8	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-07-23	ES0205503008	ATRYX HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.	Pago interes	1,9177