

## NESTAR RESIDENCIAL S.I.I., S.A.

Nº Registro CNMV: 13

**Informe** Semestral del Primer Semestre 2025

**Gestora:** 1) AZORA GESTION, SGIIC, S.A.

**Grupo Gestora:** AZORA240

**Auditor:** Deloitte, S.L.

**Tasador:**

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es).

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

### **Dirección**

Calle Villanueva, 2 C, Escalera 1, Planta 1 Puerta 7 A. 28001 Madrid.

### **Correo Electrónico**

[info@azora.es](mailto:info@azora.es)

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: [inversores@cnmv.es](mailto:inversores@cnmv.es)).

## **INFORMACIÓN SOCIEDAD**

Fecha de registro: 18/01/2013

### **1. Política de inversión y divisa de denominación**

Perfil de Riesgo: Alto

#### **Descripción general**

Política de inversión: Sociedad de carácter no financiero cuyo objeto exclusivo es la inversión de al menos el 80% del promedio anual de saldos mensuales de su activo, en cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana para su arrendamiento (viviendas, locales comerciales y plazas de garaje, susceptibles de ser acogidos a cualquier tipo de régimen de protección pública o régimen asimilable y residencias de estudiantes).

El resto del activo podrá tenerlo invertido en los valores admitidos a cotización en bolsas de valores o en otros mercados o sistemas organizados de negociación contemplados en la legislación vigente.

Una información más detallada sobre la política de inversión de la Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.

**Divisa de denominación** EUR

## 2. Datos económicos

|                                                  | Periodo actual | Periodo anterior | 2025 | 2024 |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|------|------|
| Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00 |

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

### 2.1.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

|                                                 | Periodo actual | Periodo anterior |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Nº de acciones                                  | 81.807.736,00  | 81.807.736,00    |
| Nº de accionistas                               | 103            | 103              |
| Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) | 0,00           | 0,00             |
| Inversión mínima                                |                |                  |

| Fecha               | Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) | Valor teórico de la acción fin de periodo (EUR) |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Periodo del informe | 1.057.307                                | 12,9243                                         |
| 2024                | 1.049.686                                | 12,8311                                         |
| 2023                | 1.054.434                                | 12,8892                                         |
| 2022                | 964.242                                  | 12,5134                                         |

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

|                         | % efectivamente cobrado |              |       |              |              |       | Base de cálculo | Sistema de imputación |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------------------|
|                         | Periodo                 |              |       | Acumulada    |              |       |                 |                       |
|                         | s/patrimonio            | s/resultados | Total | s/patrimonio | s/resultados | Total |                 |                       |
| Comisión de gestión     | 0,40                    |              | 0,40  | 0,40         |              | 0,40  | patrimonio      |                       |
| Comisión de depositario |                         |              | 0,02  |              |              | 0,02  | patrimonio      |                       |

2.2 Comportamiento

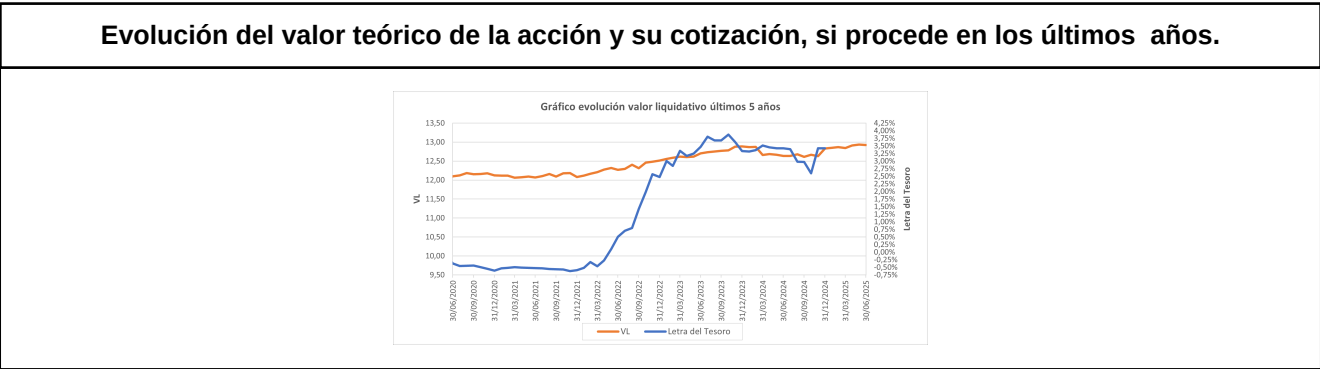
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR

| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2025 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |      |      |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2024  | 2023 | 2022 | 2020 |
| Ratio total de gastos (i)      | 1,70           | 0,86            | 0,84   | 0,75   | 0,81   | 3,19  | 3,50 | 3,67 | 3,97 |

(i) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: gastos de tasación, primas de seguros, administración de fincas, gastos de comunidad, reparaciones, rehabilitación y conservación de inmuebles y los que, vinculados a la adquisición y venta de inmuebles, deban abonarse a un tercero por la prestación de un servicio, comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, gastos por servicios exteriores (salvo gastos de financiación) y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.



## 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

| Distribución del patrimonio                                            | Fin período actual |                    | Fin período anterior |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                                                                        | Importe            | % sobre patrimonio | Importe              | % sobre patrimonio |
| (+) INVERSIONES EN INMUEBLES                                           | 1.570.308          | 148,52             | 1.566.303            | 149,22             |
| * Inmuebles o sociedades radicadas en España                           | 1.563.598          | 147,88             | 1.559.215            | 148,54             |
| * Inmuebles o sociedades radicadas fuera de España                     | 0                  | 0,00               | 0                    | 0,00               |
| * Anticipos o entregas a cuenta                                        | 0                  | 0,00               | 0                    | 0,00               |
| * Inversiones adicionales, complementarios o rehabilitaciones en curso | 6.710              | 0,63               | 7.088                | 0,68               |
| * Indemnizaciones a arrendatarios                                      | 0                  | 0,00               | 0                    | 0,00               |
| (+) INVERSIONES FINANCIERAS                                            | 1.226              | 0,12               | 1.226                | 0,12               |
| * Cartera interior                                                     | 1.226              | 0,12               | 1.226                | 0,12               |
| * Cartera exterior                                                     | 0                  | 0,00               | 0                    | 0,00               |
| * Intereses de la cartera de inversión                                 | 0                  | 0,00               | 0                    | 0,00               |
| * Inversiones dudosas, morosas o en litigio                            | 0                  | 0,00               | 0                    | 0,00               |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)                                               | 13.205             | 1,25               | 12.194               | 1,16               |
| (+/-) RESTO                                                            | -527.431           | -49,88             | -530.038             | -50,49             |
| TOTAL PATRIMONIO                                                       | 1.057.308          | 100,00 %           | 1.049.686            | 100,00 %           |

Notas:

El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones en inmuebles y financieras se informan a valor efectivo.

## 2.4 Estado de variación patrimonial

|                                                                                            | % sobre patrimonio medio        |                                   |                              | % variación<br>respecto fin periodo<br>anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                            | Variación del<br>período actual | Variación del<br>período anterior | Variación<br>acumulada anual |                                                 |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)                                             | 1.049.686                       | 1.033.562                         | 1.049.686                    |                                                 |
| ± Suscripciones/ reembolsos (neto)                                                         | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                            |
| - Beneficios brutos distribuidos                                                           | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                            |
| ± Rendimientos netos                                                                       | 0,73                            | 1,54                              | 0,72                         | -52,74                                          |
| (+) Rendimientos de gestión                                                                | 3,64                            | 4,44                              | 3,64                         | -17,76                                          |
| + Alquileres                                                                               | 3,35                            | 3,27                              | 3,35                         | 2,72                                            |
| ± Variaciones en el valor de los inmuebles y otros rendimientos                            | 1,82                            | 2,54                              | 1,82                         | -28,02                                          |
| derivados de inversiones inmobiliarias                                                     |                                 |                                   |                              |                                                 |
| + Intereses                                                                                | 0,01                            | 0,02                              | 0,01                         | -55,38                                          |
| + Dividendos                                                                               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                            |
| ± Variaciones de precios de renta fija (realizadas o no)                                   | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                            |
| ± Variaciones de precios de renta variable (realizadas o no)                               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                            |
| ± Otros resultados                                                                         | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                            |
| ± Otros rendimientos                                                                       | -1,54                           | -1,40                             | -1,54                        | 10,91                                           |
| (-) Gastos repercutidos                                                                    | -2,92                           | -2,90                             | -2,92                        | 0,78                                            |
| - Comisión de gestión                                                                      | -0,40                           | -0,38                             | -0,40                        | 4,93                                            |
| - Comisión de depositario                                                                  | -0,02                           | -0,02                             | -0,02                        | 1,02                                            |
| - Por realización de tasaciones                                                            | -0,02                           | -0,01                             | -0,02                        | 94,40                                           |
| - Administración de fincas y gastos de comunidad                                           | -0,32                           | -0,25                             | -0,32                        | 28,64                                           |
| - Reparaciones y conservación de inmuebles                                                 | -0,12                           | -0,12                             | -0,12                        | 2,64                                            |
| - Otros gastos por servicios exteriores                                                    | -1,70                           | -1,83                             | -1,70                        | -7,26                                           |
| - Otros gastos de gestión corriente                                                        | -0,27                           | -0,28                             | -0,27                        | -1,67                                           |
| - Otros gastos repercutidos                                                                | -0,07                           | -0,01                             | -0,07                        | 414,73                                          |
| (+) Ingresos                                                                               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                            |
| + Comisiones de descuento a favor de la IIC                                                | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                            |
| + Comisiones retrocedidas                                                                  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                            |
| + Otros ingresos                                                                           | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                            |
| (+) Revalorización de inmuebles de uso propio y resultados por enajenación de inmovilizado | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                            |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)                                               | 1.057.307                       | 1.049.686                         | 1.057.307                    |                                                 |

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

### 3. Inversiones (importes en miles de EUR)

#### 3.1 Inversiones en inmuebles finalizados en propiedad

| Inmueble                                 | Periodo actual |        | Periodo anterior |        |
|------------------------------------------|----------------|--------|------------------|--------|
|                                          | Valor          | %      | Valor            | %      |
| TOTAL VIVIENDAS                          | 3.734.076      | 353,10 | 3.724.038        | 354,90 |
| TOTAL APARCAMIENTOS                      | 100.401        | 9,48   | 104.847          | 10,02  |
| TOTAL OFICINAS                           | 1.587          | 0,15   | 2.202            | 0,21   |
| TOTAL LOCALES COMERCIALES                | 43.362         | 4,11   | 43.857           | 4,14   |
| TOTAL OTROS                              | 10.247         | 0,95   | 10.328           | 1,02   |
| TOTAL INMUEBLES RADICADOS EN ESPAÑA      | 3.889.673      | 367,79 | 3.885.272        | 370,29 |
| TOTAL INMUEBLES FINALIZADOS EN PROPIEDAD | 3.889.673      | 367,79 | 3.885.272        | 370,29 |

Notas generales a los cuadros del apartado 3.1 a 3.5:

El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Fecha de incorporación: Se refiere a la fecha en la que se ha incorporado el inmueble al patrimonio del fondo, generando desde entonces plusvalías/minusvalías.

Valor: Se refiere al valor utilizado por la sociedad gestora para el cálculo de las plusvalías/minusvalías del inmueble.

% de ocupación: Se refiere a la parte del inmueble que se encuentra alquilado, medido en términos de superficie.

#### 3.2 Inversiones en concesiones administrativas y otros derechos reales

| Inmueble                                  | Provincia / País | Fecha         |                  | Periodo actual |       | Periodo anterior |       | %Ocupación |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------|------------------|-------|------------|
|                                           |                  | Incorporación | Próxima Tasación | Valor          | %     | Valor            | %     |            |
| 00013 - PARLA II - 487 - DOTACIONAL       | MADRID           | 13-03-2006    | 30-04-2026       | 38.708         | 3,66  | 37.550           | 3,58  | 92,61      |
| 00013 - PARLA II - 487 - DOTACIONAL       | MADRID           | 13-03-2006    | 30-04-2026       | 38.708         | 3,66  | 37.550           | 3,58  | 92,61      |
| 00013 - PARLA II - 487 - DOTACIONAL       | MADRID           | 13-03-2006    | 30-04-2026       | 38.708         | 3,66  | 37.550           | 3,58  | 92,61      |
| 00017 - PINTO                             | MADRID           | 28-05-2007    | 30-04-2026       | 29.054         | 2,75  | 27.747           | 2,64  | 92,50      |
| 00017 - PINTO                             | MADRID           | 28-05-2007    | 30-04-2026       | 29.054         | 2,75  | 27.747           | 2,64  | 92,50      |
| 00017 - PINTO                             | MADRID           | 28-05-2007    | 30-04-2026       | 29.054         | 2,75  | 27.747           | 2,64  | 92,50      |
| 00054 - CAMP DEL FERRO, 1-3               | BARCELONA        | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 10.613         | 1,00  | 10.857           | 1,03  | 96,43      |
| 00054 - CAMP DEL FERRO, 1-3               | BARCELONA        | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 10.613         | 1,00  | 10.857           | 1,03  | 96,43      |
| 00054 - CAMP DEL FERRO, 1-3               | BARCELONA        | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 10.613         | 1,00  | 10.857           | 1,03  | 96,43      |
| 00065 - PUJADES                           | BARCELONA        | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 13.551         | 1,28  | 12.994           | 1,24  | 98,86      |
| 00065 - PUJADES                           | BARCELONA        | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 13.551         | 1,28  | 12.994           | 1,24  | 98,86      |
| 00065 - PUJADES                           | BARCELONA        | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 13.551         | 1,28  | 12.994           | 1,24  | 98,86      |
| 00069 - GETXO                             | VIZCAYA          | 29-04-2011    | 31-12-2025       | 16.292         | 1,54  | 16.292           | 1,55  | 88,28      |
| 00069 - GETXO                             | VIZCAYA          | 29-04-2011    | 31-12-2025       | 16.292         | 1,54  | 16.292           | 1,55  | 88,28      |
| 00069 - GETXO                             | VIZCAYA          | 29-04-2011    | 31-12-2025       | 16.292         | 1,54  | 16.292           | 1,55  | 88,28      |
| TOTAL DERECHOS DE SUPERFICIE S/ VIVIENDAS |                  |               |                  | 324.654        | 30,69 | 316.320          | 30,12 |            |
| 00017 - PINTO                             | MADRID           | 28-05-2007    | 30-04-2026       | 100            | 0,01  | 101              | 0,01  | 85,71      |
| 00017 - PINTO                             | MADRID           | 28-05-2007    | 30-04-2026       | 100            | 0,01  | 101              | 0,01  | 85,71      |
| 00017 - PINTO                             | MADRID           | 28-05-2007    | 30-04-2026       | 100            | 0,01  | 101              | 0,01  | 85,71      |
| 00054 - CAMP DEL FERRO, 1-3               | BARCELONA        | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 1.526          | 0,14  | 1.547            | 0,15  | 21,94      |
| 00054 - CAMP DEL FERRO, 1-3               | BARCELONA        | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 1.526          | 0,14  | 1.547            | 0,15  | 21,94      |
| 00054 - CAMP DEL FERRO, 1-3               | BARCELONA        | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 1.526          | 0,14  | 1.547            | 0,15  | 21,94      |
| 00065 - PUJADES                           | BARCELONA        | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 591            | 0,06  | 582              | 0,06  | 7,22       |
| 00065 - PUJADES                           | BARCELONA        | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 591            | 0,06  | 582              | 0,06  | 7,22       |
| 00065 - PUJADES                           | BARCELONA        | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 591            | 0,06  | 582              | 0,06  | 7,22       |
| TOTAL OTROS DERECHOS DE SUPERFICIE        |                  |               |                  | 6.651          | 0,63  | 6.690            | 0,66  |            |
| TOTAL CONCESIONES ADMINISTRATIVAS         |                  |               |                  | 0              | 0,00  |                  |       |            |
| TOTAL CONCESIONES ADM. Y DERECHOS REALES  |                  |               |                  | 331.305        | 31,32 | 323.010          | 30,78 |            |

En miles de EUR

Notas:

El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Se debe tener en cuenta que la concesión administrativa o derecho de superficie revierte a su titular al final del periodo por el cual fue concedida, de modo que su valor debería ir tendiendo al que va a tener en el momento de la reversión (generalmente cero). De ahí que lo normal sería observar valores decrecientes, sobre todo, a medida que se acerca la fecha de fin del derecho o concesión.

### 3.3 Inversiones en inmuebles en fase de construcción

| Inmueble                                | Provincia / País | Fecha         |                  | Periodo actual |      | Periodo anterior |      | % Ejecutado(1) |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------|------------------|------|----------------|
|                                         |                  | Incorporación | Próxima Tasación | Valor          | %    | Valor            | %    |                |
| 00096 - EL CA AVERAL I TERCARIO         | MADRID           | 10-10-2018    | 31-12-2025       | 2.122          | 0,20 | 2.122            | 0,20 | 0,00           |
| 00096 - EL CA AVERAL I TERCARIO         | MADRID           | 10-10-2018    | 31-12-2025       | 2.122          | 0,20 | 2.122            | 0,20 | 0,00           |
| 00096 - EL CA AVERAL I TERCARIO         | MADRID           | 10-10-2018    | 31-12-2025       | 2.122          | 0,20 | 2.122            | 0,20 | 0,00           |
| 00099 - EL CA AVERAL II PARCELA         | MADRID           | 12-12-2018    | 30-11-2025       | 2.619          | 0,25 | 2.571            | 0,24 | 5,74           |
| 00099 - EL CA AVERAL II PARCELA         | MADRID           | 12-12-2018    | 30-11-2025       | 2.619          | 0,25 | 2.571            | 0,24 | 5,74           |
| 00099 - EL CA AVERAL II PARCELA         | MADRID           | 12-12-2018    | 30-11-2025       | 2.619          | 0,25 | 2.571            | 0,24 | 5,74           |
| TOTAL VIVIENDAS                         |                  |               |                  | 14.223         | 1,35 | 14.079           | 1,32 |                |
| TOTAL INMUEBLES EN FASE DE CONSTRUCCIÓN |                  |               |                  | 14.223         | 1,35 | 14.079           | 1,32 |                |

En miles de EUR

Notas:

El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

El Valor se informa en el supuesto de que el inmueble estuviese finalizado, por tanto para calcular las plusvalías/minusvalías es necesario tener en cuenta el porcentaje de obra ejecutada.

(1) Se refiere al porcentaje de obra ejecutada según la última tasación.

### 3.4 Compromisos de compra, compra de opciones de compra y contratos de arras sobre inmuebles

|                             | Importe total comprometido /de ejercicio | Plusvalías/ (minusvalías) acumuladas |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Total compromisos de compra | 0                                        | 0                                    |
| Total opciones de compra    | 0                                        | 0                                    |
| Total contratos de arras    | 0                                        | 0                                    |
| Total                       | 0                                        | 0                                    |

En miles de EUR

### 3.5 Inversiones a través de sociedades tenedoras y entidades de arrendamiento

| Inmueble                                                       | Provincia / País | Fecha         |                  | Periodo actual |       | Periodo anterior |       | % Participación (1) |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------|------------------|-------|---------------------|
|                                                                |                  | Incorporación | Próxima Tasación | Valor          | %     | Valor            | %     |                     |
| 00097 - SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA VASGONGADA (UNIPERSONAL) | GUIPUZCOA        | 19-12-2019    | 31-08-2025       | 151.475        | 14,33 | 151.374          | 14,42 | 100.00              |
| TOTAL SOCIEDADES TENEDORAS                                     |                  |               |                  | 151.475        | 14,33 | 151.374          | 14,42 |                     |
| TOTAL                                                          |                  |               |                  | 151.475        | 14,33 | 151.374          | 14,42 |                     |

En miles de EUR

Notas:

El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Valor: Es el valor total de la sociedad tenedora o entidad de arrendamiento.

(1) % de participación de la IIC en el capital de la sociedad.

### 3.6 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

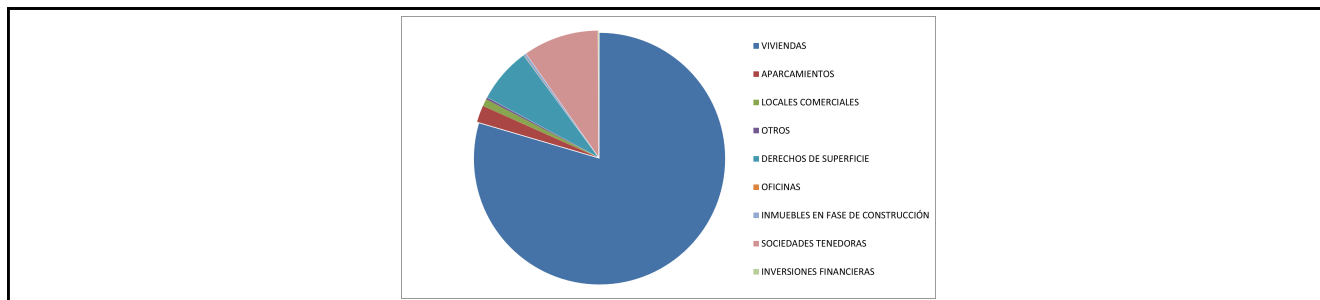
| Descripción de la inversión y emisor    | Divisa | Periodo actual   |      | Periodo anterior |      |
|-----------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
|                                         |        | Valor de mercado | %    | Valor de mercado | %    |
| ES0000000100 - LAZORA REAL ESTATE S.L.U | EUR    | 1.226            | 0,12 | 1.226            | 0,12 |

| Descripción de la inversión y emisor          | Divisa | Periodo actual   |             | Periodo anterior |             |
|-----------------------------------------------|--------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|                                               |        | Valor de mercado | %           | Valor de mercado | %           |
| ES0000000100 - LAZORA REAL ESTATE S.L.U       | EUR    | 1.226            | 0,12        | 1.226            | 0,12        |
| ES0000000100 - LAZORA REAL ESTATE S.L.U       | EUR    | 1.226            | 0,12        | 1.226            | 0,12        |
| <b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>           |        | <b>3.678</b>     | <b>0,36</b> | <b>3.678</b>     | <b>0,36</b> |
| <b>TOTAL RENTA FIJA</b>                       |        | <b>3.678</b>     | <b>0,36</b> | <b>3.678</b>     | <b>0,36</b> |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b> |        | <b>3.678</b>     | <b>0,36</b> | <b>3.678</b>     | <b>0,36</b> |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>          |        | <b>3.678</b>     | <b>0,36</b> | <b>3.678</b>     | <b>0,36</b> |

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

### 3.7 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total



### 4. Hechos relevantes

|                                                                            | SI | NO |
|----------------------------------------------------------------------------|----|----|
| a. Reducción significativa de capital en circulación                       |    | X  |
| b. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio                             |    | X  |
| c. Venta de inmueble a un precio inferior en un 10% a su valor de tasación |    | X  |
| d. Sustitución sociedad tasadora antes de que transcurran tres años        |    | X  |
| e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo                  |    | X  |
| f. Otros hechos relevantes                                                 |    | X  |

### 5. Anexo explicativo de hechos relevantes

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| No ha tenido ning n tipo de hechos relevantes |
|-----------------------------------------------|

### 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

|                                                                                                                                                                                                                                                  | SI | NO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%)                                                                                                                                                          | X  |    |
| b. Modificaciones de escasa relevancia los Estatutos Sociales                                                                                                                                                                                    |    | X  |
| c. Se han adquirido valores emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o sociedad de inversión, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas. |    | X  |
| d. Se han adquirido valores cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo                                                                                  |    | X  |
| e. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.                                                                                                            | X  |    |
| f. Compra de inmuebles a entidades del grupo de la sociedad gestora o sociedad de inversión                                                                                                                                                      |    | X  |
| g. Aportaciones de inmuebles en la adquisición de acciones, alquiler de inmuebles o compra venta de inmuebles a socios                                                                                                                           |    | X  |
| h. Otras informaciones u operaciones vinculadas                                                                                                                                                                                                  | X  |    |

### 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

a) A continuaci3n, detallamos el volumen y porcentaje sobre el capital que posee cada uno de los accionistas con participaci3n significativa en la sociedad a 30 de junio de 2025:

- Accionista A: Posee 38.265.575 acciones con un valor nominal total de 202.807.547,50 , un valor razonable de 494.555.616,33 y cuyo porcentaje sobre el capital de la sociedad es del 46,78%.

- Accionista B: Posee 22.707.850 acciones con un valor nominal total de 120.351.605,00 , un valor razonable de 293.482.973,98 y cuyo porcentaje sobre el capital de la sociedad es del 27,76%.

- Accionista C: Posee 18.937.875 acciones con un valor nominal total de 100.370.737,50 , un valor razonable de 244.758.701,33 y cuyo porcentaje sobre el capital de la sociedad es del 23,15%.

e) Comisi3n derivada del contrato con Azzam Vivienda, S.L.U. (entidad del grupo de la gestora). El volumen de facturaci3n correspondiente al primer semestre por este concepto ha ascendido a 2.564.973,65 .

h) Durante el periodo la Sociedad ha realizado las siguientes operaciones vinculadas recurrentes o de escasa relevancia:

- Comisi3n derivada del contrato de gesti3n con Azora Gesti3n, S.G.I.I.C. (sociedad gestora). El volumen de facturaci3n correspondiente al primer semestre por este concepto ha ascendido a 4.177.859,52 .

- Comisi3n derivada del contrato con BNP PARIBAS (entidad depositaria). El volumen de operaciones devengado correspondiente al primer semestre por este concepto ha ascendido a 239.518,44 .

- Comisi3n derivada del contrato de Azzam Vivienda, S.L.U. (entidad del grupo de la gestora) con la Sociedad An3nima Inmobiliaria Vascongada (Unipersonal), sociedad tenedora de activos participada por Nestar Residencial al 100%. El volumen de facturaci3n correspondiente al primer semestre por este concepto ha ascendido a 243.975,90 .

## 8. Informaci3n y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

## 9. Anexo explicativo del informe peri3dico

### 1. SITUACI3N DE LOS MERCADOS Y EVOLUCI3N DEL FONDO.

a) Visi3n de la gestora/sociedad sobre la situaci3n de los mercados.

En 2025, la econom3a espa3ola sigue su senda de crecimiento moderado, registrando una variaci3n del 0,6% en el primer trimestre respecto al trimestre anterior en t3rminos de volumen. Este crecimiento est3 impulsado principalmente por un aumento de la inversi3n y de las exportaciones, cuyo ritmo supera al de las importaciones.

El Banco de Espa3a ha ajustado sus previsiones de crecimiento econ3mico, situando la tasa de crecimiento del PIB prevista en un 2,4% para este a3o, una cifra que supera la media de la eurozona, estimada en un 0,9%

En lo que respecta a los precios, la inflaci3n tambi3n se mantiene en niveles moderados con proyecciones indicando una tasa promedio del 2,4% en 2025 y con una tendencia descendente hacia el 1,7% en 2026. El ndice de Precios al Consumo (IPC) refleja esta moderaci3n, contribuyendo a la estabilidad del poder adquisitivo de los hogares. En Europa, la inflaci3n se sit3a en torno al objetivo del 2% a medio plazo. En junio se ha aprobado una nueva reducci3n de 0,25 puntos porcentuales en los tipos de inter3s aplicables a la facilidad de dep3sito, operaciones principales de financiaci3n y a la facilidad marginal de cr3dito situ3ndose hasta el 2,0%, 2,15% y el 2,4% respectivamente.

El mercado laboral muestra signos de mejora durante los primeros meses de 2025. La tasa de desempleo se sit3a en torno al 10,8%, seg3n los datos m3s recientes, y el crecimiento del empleo parece estabilizarse a lo largo del primer semestre. En mayo la afiliaci3n a la Seguridad Social se redujo tras el buen resultado de abril, reflejando, en parte el efecto estacional de Semana Santa. Los l3timos datos publicados por el Ministerio de Inclusi3n, Seguridad Social y Migraci3n registran casi 22



millones de afiliados a fecha de junio.

En cuanto al sector inmobiliario, el número de compraventas de viviendas en el primer trimestre aumentó un 5,3% en términos trimestrales, totalizando 181.625 compraventas. Tanto la vivienda usada como la vivienda nueva contribuyeron a este crecimiento, con tasas del 4,3% y 8,5% respectivamente y destacando especialmente las comunidades de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. En este mismo periodo, el número de hipotecas sobre viviendas disminuyó un 3,9% respecto al trimestre anterior, a pesar del incremento en compraventas. Esta divergencia redujo el peso relativo a la financiación hipotecaria frente a las operaciones de compraventa y se registraron 119.026 hipotecas.

El mercado residencial España cerró el primer trimestre de 2025 con un panorama de alta demanda y precios al alza, dado que el precio de la vivienda registró un 12,2% interanual en dicho periodo, en un contexto de oferta limitada. Si bien, la economía española muestra signos de fortaleza, es importante abordar las barreras que limitan la expansión de la oferta de vivienda, con el fin de garantizar la sostenibilidad del mercado y mejorar la accesibilidad para todos los segmentos de la población.

## b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

### b.1) Hitos de inversión y desinversión

De acuerdo con el programa y calendario de inversión descrito en el folleto de la Sociedad, el plan de negocio inicial de la Sociedad se ha elaborado sobre la base de un periodo de 14 años a contar desde el día 7 de septiembre de 2018, durante el cual los activos en cartera estarán en explotación o en desinversión. En los dos primeros años del mencionado periodo (ampliable en un año adicional) está previsto que la Sociedad comprometa nuevas inversiones en activos que cumplan determinados criterios de inversión descritos en el folleto de la Sociedad. Con carácter general, los activos estarán en explotación durante 10 años, a partir de los cuales se iniciará el periodo de desinversión de estos con una duración inicialmente prevista de 4 años.

Nestar Residencial, siguiendo la política de inversión presentada en su folleto informativo y con la vocación de creación de un patrimonio de alquiler de primeras viviendas en las principales ciudades de España a largo plazo, ha llevado a cabo con éxito 10 proyectos de inversión en activos residenciales desde la modificación de su estrategia de inversión, reflejada en el folleto informativo actualizado durante el último trimestre del 2018.

Proyecto Discovery (00072) (Oct-18): consistente en un conjunto de activos inmobiliarios localizados en la zona de El Cava (Madrid) para su construcción y puesta en explotación en alquiler, conformado por (i) un activo residencial de 370 viviendas con sus respectivas plazas de garaje y trasteros y con una edificabilidad total de 35.460m<sup>2</sup> construidos con comunes sobre rasante; y (ii) un activo de uso terciario con una edificabilidad total de 7.500m<sup>2</sup>. El activo residencial cuenta con licencia de obra. El mismo fue finalmente recepcionado por el Ayuntamiento durante el mes de mayo 2020, iniciándose las obras de construcción durante el mes de junio 2020, ya finalizadas, obteniéndose Licencia de Primera Ocupación (LPO) el 11 de abril de 2023. Por su parte, el activo de uso terciario cuenta con la declaración responsable ante la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid necesaria para la realización de obras de nueva planta a los efectos de desarrollar un edificio de oficinas para su explotación en alquiler, el proceso de definición del activo y de licitación se encuentra en fase de estudio.

Proyecto Stone (00073, 00098 y 00099) (Dic-18): consiste en un complejo residencial en El Cava (Madrid) y formado por 385 viviendas y 791 plazas de garaje, más un activo de uso residencial colindante para construir 60 viviendas que completan la manzana. El complejo residencial es una promoción de vivienda protegida, que cuenta con calificación definitiva y Licencia de Primera Ocupación (LPO). A fecha de presentación del informe, el activo se encuentra operativo y en fase de comercialización. En fecha de diciembre de 2024, se ha firmado un contrato privado de compraventa para la desinversión de la parcela colindante de uso residencial, con fecha prevista de escrituración durante 2025.

Proyecto Orizaba (00074, 00075, 00076, 00077 00078 y 00079) (Dic-18): consiste en 6 edificios distribuidos entre Madrid, Guadalajara, Logroño y Barcelona. Actualmente, son activos finalizados, suponen 378 viviendas y 508 plazas de garaje. En los últimos años se ha desinvertido parte del portfolio.

Proyecto Valencia (00080) (May-19): consistente en un edificio residencial en explotación en alquiler en Valencia. El activo se compone de 69 viviendas y 176 plazas de garaje.

Proyecto Michigan (00081, 00082, 00083, 00084, 00086, 00087, 00088, 00089, 00090, 00091, 00092, 00093 y 00095) (Jul-19): consiste en 13 edificios residenciales distribuidos principalmente entre Madrid y Barcelona. Se trata de activos en explotación en alquiler y suponen un total de 454 viviendas y 566 plazas de garaje. El 23 de abril de 2020 se adquirieron los dos activos restantes del Proyecto Michigan (00085 y 00094) en la calle Garcilaso, 74-76 de Sabadell (Barcelona) y en la calle Zurbano, 101-107 de Sabadell (Barcelona), con 32 viviendas, 65 plazas de garaje y 6 locales comerciales. En

diciembre de 2023 se vendieron dos de los edificios de Madrid y, actualmente, 12 de los activos están en desinversión.

Proyecto EASO (00097) (Dic-19): Consistente en una sociedad de arrendamiento de viviendas (SAIV) propietaria de un conjunto de activos residenciales localizados en San Sebastián y Logroño. Se trata de activos en explotación en alquiler con un total de 236 viviendas, 79 plazas de garaje y 45 locales a fecha de este informe. Con fecha 30 de junio de 2021 se produjo la venta de uno de los activos del proyecto EASO. En fecha 26 de junio de 2024, se ha firmado un contrato privado de compraventa para la desinversión de los activos situados en C/ Segundo Izpizua, 2, C/ Zabaleta, 55 y C/ Birmingham, 1, con un total de 75 viviendas, 77 plazas de garaje y 72 trasteros, con fecha prevista de escrituración en el primer semestre de 2025.

Proyecto Homero (Abr-21): consistente en la compra modalidad llave en mano de dos promociones residenciales destinadas a la explotación en alquiler que ha sido adquirida por Sociedad Anónima Inmobiliaria Vascongada (Unipersonal), sociedad participada por Nestar Residencial al 100%. Los activos, promovidos por AEDAS Homes, se encuentran localizados en El Cañaveral (Madrid) y Alcalá de Henares, y cuentan con 160 y 128 unidades, respectivamente, sobre una superficie construida con comunes conjunta de 21.108m<sup>2</sup> sobre rasante. El activo ubicado en Alcalá de Henares se recibió en diciembre 2022. La recepción del edificio ubicado en El Cañaveral (Madrid) se produjo en marzo 2023.

Proyecto Butarque (Sep-21): consistente en la compra modalidad llave en mano de una promoción residencial destinada a la explotación en alquiler que ha sido adquirida por Sociedad Anónima Inmobiliaria Vascongada (Unipersonal), sociedad participada por Nestar Residencial al 100%. El activo, promovido por Asentis, se encuentra localizado en el distrito de Villaverde (Madrid), y cuenta con 108 unidades, sobre una superficie construida con comunes conjunta de 8.141m<sup>2</sup> sobre rasante. La recepción del edificio se produjo en agosto 2023.

Proyecto Hércules (Oct-21): consistente en la compra modalidad llave en mano de una promoción residencial destinada a la explotación en alquiler que ha sido adquirida por Sociedad Anónima Inmobiliaria Vascongada (Unipersonal), sociedad participada por Nestar Residencial al 100%. El activo, promovido por ASG Homes, se encuentra localizado en el distrito de Sevilla Este (Sevilla), y cuenta con 430 unidades, sobre una superficie construida con comunes conjunta de 35.874m<sup>2</sup> sobre rasante. La recepción de este edificio se produjo en el primer trimestre de 2025.

Proyecto Vanilla (Dic-21): consistente en la compra modalidad llave en mano de una promoción residencial destinada a la explotación en alquiler. El contrato inicial de compraventa de cosa futura fue firmado Lazora Real Estate, S.L.U, sociedad participada por Nestar Residencial al 100% el 15 de octubre de 2021, pero finalmente la promoción ha sido adquirida por Nestar Residencial S.I.I., S.A.. El activo, promovido por Emerige, se encuentra localizado en Valdemoro (Madrid) y cuenta con 250 unidades, sobre una superficie construida con comunes conjunta de 22.807m<sup>2</sup> sobre rasante. La recepción del activo se produjo en el segundo semestre de 2024.

La desinversión en el primer semestre de 2025 fue de un volumen total de ventas de inmuebles realizadas durante el periodo a 20.221.832 euros en valor de tasación hasta junio 2025.

#### b.2) Composición de la Cartera y principales datos de actividad.

La cartera de activos de la Sociedad está integrada a 30 de junio de 2025 por 94 inmuebles que comprenden 9.021 viviendas en comercialización, todo ello con sus correspondientes anejos vinculados y no vinculados. Dentro de la cartera de activos de la Sociedad se encuentra la cartera de SAIV que a 30 de junio de 2025 se compone de 9 inmuebles que comprenden 1.062 viviendas. Estas operaciones se desarrollan en 12 Comunidades Autónomas y abarcan en su origen y desarrollo diferentes modalidades de adjudicación de concursos con desarrollo integral, contratos de inmuebles llave en mano y adquisición de edificios de viviendas para arrendamiento, todos ellos integrados en el régimen de vivienda libre o según su calificación en las diferentes regulaciones de viviendas de protección pública, general y autonómicas.

#### b.3) Situación de endeudamiento

La Sociedad mantiene una situación de endeudamiento equilibrada a través de préstamos formalizados en condiciones de mercado para este tipo de operaciones y referenciados a tipos de interés variables. Las mencionadas financiaciones tienen garantía hipotecaria, así como prenda sobre determinados derechos de crédito relacionados con el contrato de préstamo o el subyacente asociado, según el estándar de mercado de este tipo de financiaciones.

La deuda con entidades de crédito al cierre del periodo asciende 498.728 miles de euros, lo que supone un LTV del 31,76%.

Los vencimientos de los préstamos se extienden hasta el año 2037, si bien el grueso de los vencimientos (92% de la deuda total) se producirá en el año 2028.

En el apartado 2.c siguiente se describe la operativa en derivados realizada por la Sociedad para cubrir su exposición al riesgo de tipo de interés. El porcentaje de deuda cubierta al cierre del periodo asciende al 96%.

c) Índice de referencia.

N/A

d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.

El número total de acciones en circulación de la Sociedad a 30 de junio de 2025 es de 81.807.736 de 5,30 euros de valor nominal cada una distribuidas entre 103 accionistas.

El patrimonio asciende a 1.057.307 miles de euros al 30 de junio de 2025, frente a 1.049.686 miles de euros al 31 de diciembre de 2024. La variación de 7.621 miles de euros se produce fundamentalmente, por el resultado del periodo, por las variaciones de valor de la cartera de inversión inmobiliaria por las tasaciones realizadas y por el reparto de 15.543 miles de euros a los accionistas en concepto de prima de emisión.

Durante el primer semestre de 2025 el valor liquidativo ha variado en 0,17 euros/acción sin considerar el efecto de las aportaciones y retribuciones a accionistas. Ha variado la rentabilidad en 2,2%.

En relación con la comisión de gestión:

- La comisión de gestión se mantiene en línea con respecto a periodos anteriores.
- El ratio total de gastos se mantiene en línea con respecto a periodos anteriores.
- En cuanto a la distribución del patrimonio al cierre del periodo, continúa materializado principalmente en Inversiones en Inmuebles.
- En lo que se refiere al estado de variación patrimonial, la variación que ha tenido lugar en el periodo actual se origina principalmente por los epígrafes: Rendimientos de gestión - Alquileres y Rendimientos de gestión - Otros rendimientos que han supuesto fluctuaciones de 3,35% sobre el patrimonio medio, respectivamente. Este último incluye el reparto de prima mencionado anteriormente.

La distribución de las inversiones no ha presentado variaciones significativas en el periodo.

e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.

N/A

## 2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

N/A

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

La Sociedad utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de tipo de interés derivado del endeudamiento que mantiene con determinadas entidades financieras.

La variación de valor de los derivados de cobertura durante el primer semestre del ejercicio 2025 ha disminuido por valor de 629.108 miles de euros y en el mismo periodo no se han devengado intereses recibidos de los instrumentos financieros derivados.

d) Otra información sobre inversiones.

N/A

### 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

### 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

El principal riesgo asumido por el fondo se debe a que las inversiones de la Sociedad están sometidas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en inmuebles, lo que puede provocar que el valor liquidativo de la participación fluctúe tanto al alza como a la baja.

El valor de mercado de la cartera de inversiones inmobiliarias se obtiene por las tasaciones efectuadas por la Sociedad de Tasación de la Sociedad. Dichas tasaciones se realizan de acuerdo con la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, y sus modificaciones posteriores.

A pesar de que estas estimaciones se realizan sobre la base de la mejor información disponible al cierre del periodo, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizará, en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación de acuerdo con la normativa contable en vigor.

### 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

No existen privilegios en relación con los derechos de voto establecidos sobre las acciones de la Sociedad, ni sobre títulos o valores de su cartera, de modo que no aplica descripción de la política relacionada ni información sobre el sentido del voto.

### 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.

N/A

### 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

N/A

### 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

N/A

### 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

### 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO.

El mercado inmobiliario se ha disparado durante los primeros meses de 2025, alcanzando los 3.300 millones de euros transaccionados. El sector residencial ha sido el sector más destacado, superando los 1.100 millones de euros seguido por el retail llegando a casi 1.000 millones y el hotelero con una suma de 550 millones.

Por tanto, el sector residencial en España ha iniciado 2025 con una actividad destacada y continúa ganando protagonismo en la agenda de inversores nacionales e internacionales. El mercado sigue mostrando una evolución dinámica, caracterizada por un fuerte interés en activos como multifamily, residencias de estudiantes y modelos flexibles de alojamiento, consolidándose estos últimos como una alternativa relevante ante el acceso limitado a la vivienda en propiedad.

El mercado del alquiler mantiene una tendencia al alza, con un creciente interés por parte de los ciudadanos, motivado tanto por factores estructurales como por un cambio en el estilo de vida. El alquiler institucional, aunque todavía representa una parte reducida del total, se perfila como una palanca de crecimiento para los próximos años. El perfil del inquilino está evolucionando hacia una mayor diversificación en edad, origen y preferencias, lo que está impulsando una transformación en la oferta y en la forma de concebir los desarrollos residenciales.

Por su parte, el mercado de compraventa cerró el último año con niveles elevados de actividad, reflejando tanto una fuerte demanda como una consolidación de los precios, especialmente en obra nueva. No obstante, se observa una mayor volatilidad en los ciclos de precios y volumen respecto a etapas anteriores. Las grandes ciudades continúan concentrando la demanda, aunque la escasez de suelo finalista está desplazando parte de la actividad hacia ubicaciones emergentes.

El interés por el desarrollo de suelo se mantiene elevado, con especial atención a ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Bilbao. Aun así, la escasez de producto disponible y los retos urbanísticos siguen condicionando el ritmo de crecimiento

de nuevos proyectos, sobre todo en zonas centrales. En este contexto, el modelo de transformación de activos existentes hacia uso residencial ha cobrado fuerza como vía para ampliar la oferta. Sin embargo, se trata de un enfoque con barreras importantes, dado su carácter complejo y su limitada escalabilidad.

En conjunto, el sector residencial española continúa mostrando señales de solidez y adaptación frente a los cambios en la demanda y en el entorno económico. Aunque persisten desafíos estructurales, especialmente en materia de acceso a vivienda y disponibilidad de suelo, el mercado sigue evolucionando con el impulso de nuevos formatos, una mayor institucionalización y el creciente interés inversor por activos vinculados al alquiler y a modelos de vida más flexibles.

## 10. Inversiones en inmuebles finalizados en propiedad

| Inmueble                               | Provincia / País   | Fecha         |                  | Periodo actual |      | Periodo anterior |      | %Ocupación |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------|------|------------------|------|------------|
|                                        |                    | Incorporación | Próxima Tasación | Valor          | %    | Valor            | %    |            |
| 00001 - OVIEDO                         | ASTURIAS           | 25-01-2005    | 31-03-2026       | 7.176          | 0,68 | 7.072            | 0,67 | 89,09      |
| 00001 - OVIEDO                         | ASTURIAS           | 25-01-2005    | 31-03-2026       | 7.176          | 0,68 | 7.072            | 0,67 | 89,09      |
| 00001 - OVIEDO                         | ASTURIAS           | 25-01-2005    | 31-03-2026       | 7.176          | 0,68 | 7.072            | 0,67 | 89,09      |
| 00002 - GRANADILLA DE ABONA            | STA. CRUZ TENERIFE | 03-03-2005    | 31-03-2026       | 3.633          | 0,34 | 3.430            | 0,33 | 97,50      |
| 00002 - GRANADILLA DE ABONA            | STA. CRUZ TENERIFE | 03-03-2005    | 31-03-2026       | 3.633          | 0,34 | 3.430            | 0,33 | 97,50      |
| 00002 - GRANADILLA DE ABONA            | STA. CRUZ TENERIFE | 03-03-2005    | 31-03-2026       | 3.633          | 0,34 | 3.430            | 0,33 | 97,50      |
| 00003 - TAMARACEITE                    | LAS PALMAS         | 03-03-2005    | 28-02-2026       | 4.322          | 0,41 | 3.030            | 0,29 | 96,77      |
| 00003 - TAMARACEITE                    | LAS PALMAS         | 03-03-2005    | 28-02-2026       | 4.322          | 0,41 | 3.030            | 0,29 | 96,77      |
| 00003 - TAMARACEITE                    | LAS PALMAS         | 03-03-2005    | 28-02-2026       | 4.322          | 0,41 | 3.030            | 0,29 | 96,77      |
| 00004 - HUELVA R6                      | HUELVA             | 29-03-2005    | 28-02-2026       | 7.514          | 0,71 | 7.328            | 0,70 | 94,44      |
| 00004 - HUELVA R6                      | HUELVA             | 29-03-2005    | 28-02-2026       | 7.514          | 0,71 | 7.328            | 0,70 | 94,44      |
| 00004 - HUELVA R6                      | HUELVA             | 29-03-2005    | 28-02-2026       | 7.514          | 0,71 | 7.328            | 0,70 | 94,44      |
| 00005 - HUELVA R1                      | HUELVA             | 29-03-2005    | 28-02-2026       | 4.579          | 0,43 | 4.449            | 0,42 | 91,07      |
| 00005 - HUELVA R1                      | HUELVA             | 29-03-2005    | 28-02-2026       | 4.579          | 0,43 | 4.449            | 0,42 | 91,07      |
| 00005 - HUELVA R1                      | HUELVA             | 29-03-2005    | 28-02-2026       | 4.579          | 0,43 | 4.449            | 0,42 | 91,07      |
| 00006 - ALCOBENDAS I - FEDERICA MONTSE | MADRID             | 06-05-2005    | 31-05-2026       | 5.353          | 0,51 | 5.368            | 0,51 | 90,48      |
| 00006 - ALCOBENDAS I - FEDERICA MONTSE | MADRID             | 06-05-2005    | 31-05-2026       | 5.353          | 0,51 | 5.368            | 0,51 | 90,48      |
| 00006 - ALCOBENDAS I - FEDERICA MONTSE | MADRID             | 06-05-2005    | 31-05-2026       | 5.353          | 0,51 | 5.368            | 0,51 | 90,48      |
| 00008 - BENISAUDET                     | ALICANTE           | 05-07-2005    | 31-03-2026       | 10.284         | 0,97 | 7.636            | 0,73 | 92,59      |
| 00008 - BENISAUDET                     | ALICANTE           | 05-07-2005    | 31-03-2026       | 10.284         | 0,97 | 7.636            | 0,73 | 92,59      |
| 00008 - BENISAUDET                     | ALICANTE           | 05-07-2005    | 31-03-2026       | 10.284         | 0,97 | 7.636            | 0,73 | 92,59      |
| 00009 - TORREJON DE ARDOZ              | MADRID             | 08-11-2005    | 30-04-2026       | 13.508         | 1,28 | 15.206           | 1,45 | 82,09      |
| 00009 - TORREJON DE ARDOZ              | MADRID             | 08-11-2005    | 30-04-2026       | 13.508         | 1,28 | 15.206           | 1,45 | 82,09      |
| 00009 - TORREJON DE ARDOZ              | MADRID             | 08-11-2005    | 30-04-2026       | 13.508         | 1,28 | 15.206           | 1,45 | 82,09      |
| 00010 - ALCOBENDAS II - FUENTE LUCHA   | MADRID             | 18-11-2005    | 31-03-2026       | 17.289         | 1,64 | 17.524           | 1,67 | 93,24      |
| 00010 - ALCOBENDAS II - FUENTE LUCHA   | MADRID             | 18-11-2005    | 31-03-2026       | 17.289         | 1,64 | 17.524           | 1,67 | 93,24      |
| 00010 - ALCOBENDAS II - FUENTE LUCHA   | MADRID             | 18-11-2005    | 31-03-2026       | 17.289         | 1,64 | 17.524           | 1,67 | 93,24      |
| 00011 - VILLALBA                       | MADRID             | 01-12-2005    | 31-08-2025       | 8.177          | 0,77 | 8.177            | 0,78 | 96,61      |
| 00011 - VILLALBA                       | MADRID             | 01-12-2005    | 31-08-2025       | 8.177          | 0,77 | 8.177            | 0,78 | 96,61      |
| 00011 - VILLALBA                       | MADRID             | 01-12-2005    | 31-08-2025       | 8.177          | 0,77 | 8.177            | 0,78 | 96,61      |
| 00014 - MOSTOLES I - LOTE 7            | MADRID             | 26-03-2006    | 31-08-2025       | 19.831         | 1,88 | 19.831           | 1,89 | 98,39      |
| 00014 - MOSTOLES I - LOTE 7            | MADRID             | 26-03-2006    | 31-08-2025       | 19.831         | 1,88 | 19.831           | 1,89 | 98,39      |
| 00014 - MOSTOLES I - LOTE 7            | MADRID             | 26-03-2006    | 31-08-2025       | 19.831         | 1,88 | 19.831           | 1,89 | 98,39      |
| 00015 - MOSTOLES II - LOTE 1           | MADRID             | 26-04-2006    | 31-07-2025       | 11.956         | 1,13 | 11.956           | 1,14 | 89,47      |
| 00015 - MOSTOLES II - LOTE 1           | MADRID             | 26-04-2006    | 31-07-2025       | 11.956         | 1,13 | 11.956           | 1,14 | 89,47      |
| 00015 - MOSTOLES II - LOTE 1           | MADRID             | 26-04-2006    | 31-07-2025       | 11.956         | 1,13 | 11.956           | 1,14 | 89,47      |
| 00016 - LEON                           | LEON               | 21-07-2006    | 31-08-2025       | 16.731         | 1,58 | 16.731           | 1,59 | 95,10      |
| 00016 - LEON                           | LEON               | 21-07-2006    | 31-08-2025       | 16.731         | 1,58 | 16.731           | 1,59 | 95,10      |
| 00016 - LEON                           | LEON               | 21-07-2006    | 31-08-2025       | 16.731         | 1,58 | 16.731           | 1,59 | 95,10      |
| 00018 - RIO SECO II - JAUME I          | CASTELLON          | 03-12-2007    | 31-07-2025       | 9.733          | 0,92 | 9.733            | 0,93 | 90,48      |
| 00018 - RIO SECO II - JAUME I          | CASTELLON          | 03-12-2007    | 31-07-2025       | 9.733          | 0,92 | 9.733            | 0,93 | 90,48      |

| Inmueble                               | Provincia / País | Fecha         |                  | Periodo actual |      | Periodo anterior |      | %Ocupación |
|----------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------|------------------|------|------------|
|                                        |                  | Incorporación | Próxima Tasación | Valor          | %    | Valor            | %    |            |
| 00018 - RIO SECO II - JAUME I          | CASTELLON        | 03-12-2007    | 31-07-2025       | 9.733          | 0,92 | 9.733            | 0,93 | 90,48      |
| 00019 - PAVONES I - LAPONIA 13-17      | MADRID           | 21-04-2008    | 31-01-2026       | 25.277         | 2,39 | 24.615           | 2,34 | 99,05      |
| 00019 - PAVONES I - LAPONIA 13-17      | MADRID           | 21-04-2008    | 31-01-2026       | 25.277         | 2,39 | 24.615           | 2,34 | 99,05      |
| 00019 - PAVONES I - LAPONIA 13-17      | MADRID           | 21-04-2008    | 31-01-2026       | 25.277         | 2,39 | 24.615           | 2,34 | 99,05      |
| 00020 - SANCHINARRO I                  | MADRID           | 29-05-2008    | 31-03-2026       | 36.515         | 3,45 | 35.863           | 3,42 | 90,00      |
| 00020 - SANCHINARRO I                  | MADRID           | 29-05-2008    | 31-03-2026       | 36.515         | 3,45 | 35.863           | 3,42 | 90,00      |
| 00020 - SANCHINARRO I                  | MADRID           | 29-05-2008    | 31-03-2026       | 36.515         | 3,45 | 35.863           | 3,42 | 90,00      |
| 00021 - RIVAS I                        | MADRID           | 01-01-2009    | 30-09-2025       | 9.217          | 0,87 | 9.217            | 0,88 | 95,00      |
| 00021 - RIVAS I                        | MADRID           | 01-01-2009    | 30-09-2025       | 9.217          | 0,87 | 9.217            | 0,88 | 95,00      |
| 00021 - RIVAS I                        | MADRID           | 01-01-2009    | 30-09-2025       | 9.217          | 0,87 | 9.217            | 0,88 | 95,00      |
| 00022 - PARLA I                        | MADRID           | 01-01-2009    | 30-06-2026       | 12.494         | 1,18 | 11.831           | 1,13 | 98,00      |
| 00022 - PARLA I                        | MADRID           | 01-01-2009    | 30-06-2026       | 12.494         | 1,18 | 11.831           | 1,13 | 98,00      |
| 00022 - PARLA I                        | MADRID           | 01-01-2009    | 30-06-2026       | 12.494         | 1,18 | 11.831           | 1,13 | 98,00      |
| 00023 - PATERNA I - MAS DEL ROSARI     | VALENCIA         | 01-01-2009    | 31-03-2026       | 8.810          | 0,83 | 7.925            | 0,75 | 95,31      |
| 00023 - PATERNA I - MAS DEL ROSARI     | VALENCIA         | 01-01-2009    | 31-03-2026       | 8.810          | 0,83 | 7.925            | 0,75 | 95,31      |
| 00023 - PATERNA I - MAS DEL ROSARI     | VALENCIA         | 01-01-2009    | 31-03-2026       | 8.810          | 0,83 | 7.925            | 0,75 | 95,31      |
| 00024 - RIO SECO I - R5                | CASTELLON        | 01-01-2009    | 31-05-2026       | 4.632          | 0,44 | 5.473            | 0,52 | 80,00      |
| 00024 - RIO SECO I - R5                | CASTELLON        | 01-01-2009    | 31-05-2026       | 4.632          | 0,44 | 5.473            | 0,52 | 80,00      |
| 00024 - RIO SECO I - R5                | CASTELLON        | 01-01-2009    | 31-05-2026       | 4.632          | 0,44 | 5.473            | 0,52 | 80,00      |
| 00025 - BENICALAP                      | VALENCIA         | 01-01-2009    | 28-02-2026       | 19.004         | 1,80 | 18.991           | 1,81 | 97,06      |
| 00025 - BENICALAP                      | VALENCIA         | 01-01-2009    | 28-02-2026       | 19.004         | 1,80 | 18.991           | 1,81 | 97,06      |
| 00025 - BENICALAP                      | VALENCIA         | 01-01-2009    | 28-02-2026       | 19.004         | 1,80 | 18.991           | 1,81 | 97,06      |
| 00026 - RIO SECO III - R13             | CASTELLON        | 01-01-2009    | 30-04-2026       | 6.670          | 0,63 | 6.597            | 0,63 | 94,23      |
| 00026 - RIO SECO III - R13             | CASTELLON        | 01-01-2009    | 30-04-2026       | 6.670          | 0,63 | 6.597            | 0,63 | 94,23      |
| 00026 - RIO SECO III - R13             | CASTELLON        | 01-01-2009    | 30-04-2026       | 6.670          | 0,63 | 6.597            | 0,63 | 94,23      |
| 00027 - PEDRO CABANES                  | VALENCIA         | 01-01-2009    | 31-03-2026       | 8.564          | 0,81 | 6.880            | 0,66 | 100,00     |
| 00027 - PEDRO CABANES                  | VALENCIA         | 01-01-2009    | 31-03-2026       | 8.564          | 0,81 | 6.880            | 0,66 | 100,00     |
| 00027 - PEDRO CABANES                  | VALENCIA         | 01-01-2009    | 31-03-2026       | 8.564          | 0,81 | 6.880            | 0,66 | 100,00     |
| 00028 - PATERNA II - MAS DEL ROSARI T- | VALENCIA         | 01-01-2009    | 30-09-2025       | 11.347         | 1,07 | 11.347           | 1,08 | 97,80      |
| 00028 - PATERNA II - MAS DEL ROSARI T- | VALENCIA         | 01-01-2009    | 30-09-2025       | 11.347         | 1,07 | 11.347           | 1,08 | 97,80      |
| 00028 - PATERNA II - MAS DEL ROSARI T- | VALENCIA         | 01-01-2009    | 30-09-2025       | 11.347         | 1,07 | 11.347           | 1,08 | 97,80      |
| 00029 - MONTECARMELO I - MONAST. DEL P | MADRID           | 01-01-2011    | 30-04-2026       | 5.399          | 0,51 | 5.710            | 0,54 | 92,86      |
| 00029 - MONTECARMELO I - MONAST. DEL P | MADRID           | 01-01-2011    | 30-04-2026       | 5.399          | 0,51 | 5.710            | 0,54 | 92,86      |
| 00029 - MONTECARMELO I - MONAST. DEL P | MADRID           | 01-01-2011    | 30-04-2026       | 5.399          | 0,51 | 5.710            | 0,54 | 92,86      |
| 00030 - SOTO DE HENARES - PC. M5.1-M5. | MADRID           | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 16.827         | 1,59 | 17.656           | 1,68 | 90,12      |
| 00030 - SOTO DE HENARES - PC. M5.1-M5. | MADRID           | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 16.827         | 1,59 | 17.656           | 1,68 | 90,12      |
| 00030 - SOTO DE HENARES - PC. M5.1-M5. | MADRID           | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 16.827         | 1,59 | 17.656           | 1,68 | 90,12      |
| 00031 - MOSTOLES - PAU 4 - L1          | MADRID           | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 13.450         | 1,27 | 13.450           | 1,28 | 89,36      |
| 00031 - MOSTOLES - PAU 4 - L1          | MADRID           | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 13.450         | 1,27 | 13.450           | 1,28 | 89,36      |
| 00031 - MOSTOLES - PAU 4 - L1          | MADRID           | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 13.450         | 1,27 | 13.450           | 1,28 | 89,36      |
| 00033 - RIVAS III - 116 - GLORIA FUERT | MADRID           | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 18.530         | 1,75 | 18.530           | 1,77 | 93,97      |
| 00033 - RIVAS III - 116 - GLORIA FUERT | MADRID           | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 18.530         | 1,75 | 18.530           | 1,77 | 93,97      |
| 00033 - RIVAS III - 116 - GLORIA FUERT | MADRID           | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 18.530         | 1,75 | 18.530           | 1,77 | 93,97      |
| 00034 - RIVAS II - 80 - MANUEL AZA A   | MADRID           | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 13.114         | 1,24 | 13.048           | 1,24 | 85,51      |
| 00034 - RIVAS II - 80 - MANUEL AZA A   | MADRID           | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 13.114         | 1,24 | 13.048           | 1,24 | 85,51      |
| 00034 - RIVAS II - 80 - MANUEL AZA A   | MADRID           | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 13.114         | 1,24 | 13.048           | 1,24 | 85,51      |
| 00035 - LEGANES - TORREJON             | MADRID           | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 8.791          | 0,83 | 8.604            | 0,82 | 97,67      |
| 00035 - LEGANES - TORREJON             | MADRID           | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 8.791          | 0,83 | 8.604            | 0,82 | 97,67      |
| 00035 - LEGANES - TORREJON             | MADRID           | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 8.791          | 0,83 | 8.604            | 0,82 | 97,67      |
| 00037 - ARROYO DE LA ENCOMIENDA        | VALLADOLID       | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 17.138         | 1,62 | 17.288           | 1,65 | 89,93      |
| 00037 - ARROYO DE LA ENCOMIENDA        | VALLADOLID       | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 17.138         | 1,62 | 17.288           | 1,65 | 89,93      |
| 00037 - ARROYO DE LA ENCOMIENDA        | VALLADOLID       | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 17.138         | 1,62 | 17.288           | 1,65 | 89,93      |
| 00038 - VALDEBERNARDO - PENDULO 1      | MADRID           | 01-01-2011    | 31-12-2025       | 30.920         | 2,92 | 30.920           | 2,95 | 96,95      |
| 00038 - VALDEBERNARDO - PENDULO 1      | MADRID           | 01-01-2011    | 31-12-2025       | 30.920         | 2,92 | 30.920           | 2,95 | 96,95      |

| Inmueble                               | Provincia / País | Fecha         |                  | Periodo actual |      | Periodo anterior |      | %Ocupación |
|----------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------|------------------|------|------------|
|                                        |                  | Incorporación | Próxima Tasación | Valor          | %    | Valor            | %    |            |
| 00038 - VALDEBERNARDO - PENDULO 1      | MADRID           | 01-01-2011    | 31-12-2025       | 30.920         | 2,92 | 30.920           | 2,95 | 96,95      |
| 00039 - ALCORCON - ESTOCOLMO 122       | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 20.591         | 1,95 | 20.591           | 1,96 | 93,44      |
| 00039 - ALCORCON - ESTOCOLMO 122       | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 20.591         | 1,95 | 20.591           | 1,96 | 93,44      |
| 00039 - ALCORCON - ESTOCOLMO 122       | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 20.591         | 1,95 | 20.591           | 1,96 | 93,44      |
| 00040 - CADIZ                          | CADIZ            | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 4.727          | 0,45 | 3.869            | 0,37 | 91,11      |
| 00040 - CADIZ                          | CADIZ            | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 4.727          | 0,45 | 3.869            | 0,37 | 91,11      |
| 00040 - CADIZ                          | CADIZ            | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 4.727          | 0,45 | 3.869            | 0,37 | 91,11      |
| 00041 - MORERAS - VALENCIA             | VALENCIA         | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 7.577          | 0,72 | 6.183            | 0,59 | 97,06      |
| 00041 - MORERAS - VALENCIA             | VALENCIA         | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 7.577          | 0,72 | 6.183            | 0,59 | 97,06      |
| 00041 - MORERAS - VALENCIA             | VALENCIA         | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 7.577          | 0,72 | 6.183            | 0,59 | 97,06      |
| 00042 - MISLATA                        | VALENCIA         | 01-01-2011    | 28-02-2026       | 6.111          | 0,58 | 6.161            | 0,59 | 100,00     |
| 00042 - MISLATA                        | VALENCIA         | 01-01-2011    | 28-02-2026       | 6.111          | 0,58 | 6.161            | 0,59 | 100,00     |
| 00042 - MISLATA                        | VALENCIA         | 01-01-2011    | 28-02-2026       | 6.111          | 0,58 | 6.161            | 0,59 | 100,00     |
| 00043 - SOTO DE HENARES P-50           | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 8.833          | 0,84 | 8.833            | 0,84 | 96,00      |
| 00043 - SOTO DE HENARES P-50           | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 8.833          | 0,84 | 8.833            | 0,84 | 96,00      |
| 00043 - SOTO DE HENARES P-50           | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 8.833          | 0,84 | 8.833            | 0,84 | 96,00      |
| 00044 - SOTO DE HENARES P-60           | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 10.971         | 1,04 | 10.971           | 1,05 | 95,00      |
| 00044 - SOTO DE HENARES P-60           | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 10.971         | 1,04 | 10.971           | 1,05 | 95,00      |
| 00044 - SOTO DE HENARES P-60           | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 10.971         | 1,04 | 10.971           | 1,05 | 95,00      |
| 00045 - PARLA III - PARQUE LIDON,AV.LO | MADRID           | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 8.437          | 0,80 | 7.958            | 0,76 | 93,65      |
| 00045 - PARLA III - PARQUE LIDON,AV.LO | MADRID           | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 8.437          | 0,80 | 7.958            | 0,76 | 93,65      |
| 00045 - PARLA III - PARQUE LIDON,AV.LO | MADRID           | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 8.437          | 0,80 | 7.958            | 0,76 | 93,65      |
| 00046 - LEGANES - LA FORTUNA           | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 13.702         | 1,30 | 13.702           | 1,31 | 95,24      |
| 00046 - LEGANES - LA FORTUNA           | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 13.702         | 1,30 | 13.702           | 1,31 | 95,24      |
| 00046 - LEGANES - LA FORTUNA           | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 13.702         | 1,30 | 13.702           | 1,31 | 95,24      |
| 00048 - SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-DEH | MADRID           | 01-01-2011    | 30-04-2026       | 8.393          | 0,79 | 9.668            | 0,92 | 100,00     |
| 00048 - SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-DEH | MADRID           | 01-01-2011    | 30-04-2026       | 8.393          | 0,79 | 9.668            | 0,92 | 100,00     |
| 00048 - SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-DEH | MADRID           | 01-01-2011    | 30-04-2026       | 8.393          | 0,79 | 9.668            | 0,92 | 100,00     |
| 00049 - SAN VICENTE DEL RASPEIG        | ALICANTE         | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 13.893         | 1,31 | 13.893           | 1,32 | 93,65      |
| 00049 - SAN VICENTE DEL RASPEIG        | ALICANTE         | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 13.893         | 1,31 | 13.893           | 1,32 | 93,65      |
| 00049 - SAN VICENTE DEL RASPEIG        | ALICANTE         | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 13.893         | 1,31 | 13.893           | 1,32 | 93,65      |
| 00050 - SANTIAGO DE COMPOSTELA         | A CORUÑA         | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 11.137         | 1,05 | 11.205           | 1,07 | 97,37      |
| 00050 - SANTIAGO DE COMPOSTELA         | A CORUÑA         | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 11.137         | 1,05 | 11.205           | 1,07 | 97,37      |
| 00050 - SANTIAGO DE COMPOSTELA         | A CORUÑA         | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 11.137         | 1,05 | 11.205           | 1,07 | 97,37      |
| 00051 - ALCALA DE GUADAIRA             | SEVILLA          | 01-01-2011    | 28-02-2026       | 11.460         | 1,08 | 11.572           | 1,10 | 88,10      |
| 00051 - ALCALA DE GUADAIRA             | SEVILLA          | 01-01-2011    | 28-02-2026       | 11.460         | 1,08 | 11.572           | 1,10 | 88,10      |
| 00051 - ALCALA DE GUADAIRA             | SEVILLA          | 01-01-2011    | 28-02-2026       | 11.460         | 1,08 | 11.572           | 1,10 | 88,10      |
| 00052 - VALDESPARTERAS                 | ZARAGOZA         | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 26.356         | 2,49 | 26.091           | 2,49 | 98,75      |
| 00052 - VALDESPARTERAS                 | ZARAGOZA         | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 26.356         | 2,49 | 26.091           | 2,49 | 98,75      |
| 00052 - VALDESPARTERAS                 | ZARAGOZA         | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 26.356         | 2,49 | 26.091           | 2,49 | 98,75      |
| 00053 - MAIRENA DE ALJARAFE            | SEVILLA          | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 7.132          | 0,67 | 7.156            | 0,68 | 92,96      |
| 00053 - MAIRENA DE ALJARAFE            | SEVILLA          | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 7.132          | 0,67 | 7.156            | 0,68 | 92,96      |
| 00053 - MAIRENA DE ALJARAFE            | SEVILLA          | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 7.132          | 0,67 | 7.156            | 0,68 | 92,96      |
| 00055 - ALFONS COMIN, 11-12            | BARCELONA        | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 10.215         | 0,97 | 10.215           | 0,97 | 100,00     |
| 00055 - ALFONS COMIN, 11-12            | BARCELONA        | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 10.215         | 0,97 | 10.215           | 0,97 | 100,00     |
| 00055 - ALFONS COMIN, 11-12            | BARCELONA        | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 10.215         | 0,97 | 10.215           | 0,97 | 100,00     |
| 00056 - CARABANCHEL I                  | MADRID           | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 14.962         | 1,42 | 14.596           | 1,39 | 87,50      |
| 00056 - CARABANCHEL I                  | MADRID           | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 14.962         | 1,42 | 14.596           | 1,39 | 87,50      |
| 00056 - CARABANCHEL I                  | MADRID           | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 14.962         | 1,42 | 14.596           | 1,39 | 87,50      |
| 00057 - PAVONES II - EBA 26            | MADRID           | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 8.365          | 0,79 | 8.365            | 0,80 | 100,00     |
| 00057 - PAVONES II - EBA 26            | MADRID           | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 8.365          | 0,79 | 8.365            | 0,80 | 100,00     |
| 00057 - PAVONES II - EBA 26            | MADRID           | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 8.365          | 0,79 | 8.365            | 0,80 | 100,00     |
| 00058 - SANCHINARRO II                 | MADRID           | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 76.886         | 7,27 | 75.121           | 7,16 | 90,33      |
| 00058 - SANCHINARRO II                 | MADRID           | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 76.886         | 7,27 | 75.121           | 7,16 | 90,33      |

| Inmueble                           | Provincia / País | Fecha         |                  | Periodo actual |      | Periodo anterior |      | %Ocupación |
|------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------|------------------|------|------------|
|                                    |                  | Incorporación | Próxima Tasación | Valor          | %    | Valor            | %    |            |
| 00058 - SANCHINARRO II             | MADRID           | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 76.886         | 7,27 | 75.121           | 7,16 | 90,33      |
| 00059 - VALLECAS I                 | MADRID           | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 48.275         | 4,57 | 46.069           | 4,39 | 93,18      |
| 00059 - VALLECAS I                 | MADRID           | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 48.275         | 4,57 | 46.069           | 4,39 | 93,18      |
| 00059 - VALLECAS I                 | MADRID           | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 48.275         | 4,57 | 46.069           | 4,39 | 93,18      |
| 00061 - CARABANCHEL II             | MADRID           | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 8.732          | 0,83 | 8.732            | 0,83 | 100,00     |
| 00061 - CARABANCHEL II             | MADRID           | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 8.732          | 0,83 | 8.732            | 0,83 | 100,00     |
| 00061 - CARABANCHEL II             | MADRID           | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 8.732          | 0,83 | 8.732            | 0,83 | 100,00     |
| 00062 - VALLECAS II                | MADRID           | 01-01-2011    | 30-09-2025       | 13.446         | 1,27 | 13.446           | 1,28 | 98,92      |
| 00062 - VALLECAS II                | MADRID           | 01-01-2011    | 30-09-2025       | 13.446         | 1,27 | 13.446           | 1,28 | 98,92      |
| 00062 - VALLECAS II                | MADRID           | 01-01-2011    | 30-09-2025       | 13.446         | 1,27 | 13.446           | 1,28 | 98,92      |
| 00063 - VERONA                     | MADRID           | 01-01-2011    | 31-12-2025       | 43.519         | 4,12 | 43.519           | 4,15 | 93,48      |
| 00063 - VERONA                     | MADRID           | 01-01-2011    | 31-12-2025       | 43.519         | 4,12 | 43.519           | 4,15 | 93,48      |
| 00063 - VERONA                     | MADRID           | 01-01-2011    | 31-12-2025       | 43.519         | 4,12 | 43.519           | 4,15 | 93,48      |
| 00066 - CASTELLON SENSAL           | CASTELLON        | 01-01-2012    | 31-01-2026       | 22.287         | 2,11 | 21.587           | 2,06 | 90,24      |
| 00066 - CASTELLON SENSAL           | CASTELLON        | 01-01-2012    | 31-01-2026       | 22.287         | 2,11 | 21.587           | 2,06 | 90,24      |
| 00066 - CASTELLON SENSAL           | CASTELLON        | 01-01-2012    | 31-01-2026       | 22.287         | 2,11 | 21.587           | 2,06 | 90,24      |
| 00072 - EL CA AVERAL I RESIDENCIAL | MADRID           | 10-10-2018    | 31-12-2025       | 89.995         | 8,51 | 89.995           | 8,57 | 95,68      |
| 00072 - EL CA AVERAL I RESIDENCIAL | MADRID           | 10-10-2018    | 31-12-2025       | 89.995         | 8,51 | 89.995           | 8,57 | 95,68      |
| 00072 - EL CA AVERAL I RESIDENCIAL | MADRID           | 10-10-2018    | 31-12-2025       | 89.995         | 8,51 | 89.995           | 8,57 | 95,68      |
| 00073 - EL CA AVERAL II PLATINIUM  | MADRID           | 12-12-2018    | 31-12-2025       | 46.858         | 4,43 | 46.858           | 4,46 | 94,09      |
| 00073 - EL CA AVERAL II PLATINIUM  | MADRID           | 12-12-2018    | 31-12-2025       | 46.858         | 4,43 | 46.858           | 4,46 | 94,09      |
| 00073 - EL CA AVERAL II PLATINIUM  | MADRID           | 12-12-2018    | 31-12-2025       | 46.858         | 4,43 | 46.858           | 4,46 | 94,09      |
| 00074 - BARCELONA IV-SITGES        | BARCELONA        | 19-12-2018    | 30-04-2026       | 6.070          | 0,57 | 6.510            | 0,62 | 81,25      |
| 00074 - BARCELONA IV-SITGES        | BARCELONA        | 19-12-2018    | 30-04-2026       | 6.070          | 0,57 | 6.510            | 0,62 | 81,25      |
| 00074 - BARCELONA IV-SITGES        | BARCELONA        | 19-12-2018    | 30-04-2026       | 6.070          | 0,57 | 6.510            | 0,62 | 81,25      |
| 00075 - BARCELONA V-RIPOLLES       | BARCELONA        | 19-12-2018    | 31-05-2026       | 4.157          | 0,39 | 4.086            | 0,39 | 85,71      |
| 00075 - BARCELONA V-RIPOLLES       | BARCELONA        | 19-12-2018    | 31-05-2026       | 4.157          | 0,39 | 4.086            | 0,39 | 85,71      |
| 00075 - BARCELONA V-RIPOLLES       | BARCELONA        | 19-12-2018    | 31-05-2026       | 4.157          | 0,39 | 4.086            | 0,39 | 85,71      |
| 00076 - GUADALAJARA-MAYOR          | GUADALAJARA      | 19-12-2018    | 01-01-1000       | 0              | 0,00 | 0                | 0,00 | 40,00      |
| 00076 - GUADALAJARA-MAYOR          | GUADALAJARA      | 19-12-2018    | 01-01-1000       | 0              | 0,00 | 0                | 0,00 | 40,00      |
| 00076 - GUADALAJARA-MAYOR          | GUADALAJARA      | 19-12-2018    | 01-01-1000       | 0              | 0,00 | 0                | 0,00 | 40,00      |
| 00077 - LA RIOJA-LARDERO           | LA RIOJA         | 19-12-2018    | 31-05-2026       | 3.660          | 0,35 | 4.097            | 0,39 | 86,67      |
| 00077 - LA RIOJA-LARDERO           | LA RIOJA         | 19-12-2018    | 31-05-2026       | 3.660          | 0,35 | 4.097            | 0,39 | 86,67      |
| 00077 - LA RIOJA-LARDERO           | LA RIOJA         | 19-12-2018    | 31-05-2026       | 3.660          | 0,35 | 4.097            | 0,39 | 86,67      |
| 00078 - PINTO II-ENRIQUE GRANADOS  | MADRID           | 19-12-2018    | 30-06-2026       | 34.150         | 3,23 | 32.705           | 3,12 | 96,51      |
| 00078 - PINTO II-ENRIQUE GRANADOS  | MADRID           | 19-12-2018    | 30-06-2026       | 34.150         | 3,23 | 32.705           | 3,12 | 96,51      |
| 00078 - PINTO II-ENRIQUE GRANADOS  | MADRID           | 19-12-2018    | 30-06-2026       | 34.150         | 3,23 | 32.705           | 3,12 | 96,51      |
| 00079 - PINTO II-ENRIQUE GRANADOS  | MADRID           | 19-12-2018    | 30-09-2025       | 16.167         | 1,53 | 16.665           | 1,59 | 88,33      |
| 00079 - PINTO II-ENRIQUE GRANADOS  | MADRID           | 19-12-2018    | 30-09-2025       | 16.167         | 1,53 | 16.665           | 1,59 | 88,33      |
| 00079 - PINTO II-ENRIQUE GRANADOS  | MADRID           | 19-12-2018    | 30-09-2025       | 16.167         | 1,53 | 16.665           | 1,59 | 88,33      |
| 00080 - VALENCIA-ABEN AL ABBAR     | VALENCIA         | 30-05-2019    | 28-02-2026       | 11.152         | 1,05 | 12.236           | 1,17 | 88,89      |



| Inmueble                                        | Provincia / País   | Fecha         |                  | Periodo actual |        | Periodo anterior |        | %Ocupación |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------|--------|------------------|--------|------------|
|                                                 |                    | Incorporación | Próxima Tasación | Valor          | %      | Valor            | %      |            |
| 00080 - VALENCIA-ABEN AL ABBAR                  | VALENCIA           | 30-05-2019    | 28-02-2026       | 11.152         | 1,05   | 12.236           | 1,17   | 88,89      |
| 00080 - VALENCIA-ABEN AL ABBAR                  | VALENCIA           | 30-05-2019    | 28-02-2026       | 11.152         | 1,05   | 12.236           | 1,17   | 88,89      |
| 00081 - VALLECAS IV - ALAMEDA DEL VALLE         | MADRID             | 17-07-2019    | 28-02-2026       | 29.537         | 2,79   | 30.764           | 2,93   | 94,06      |
| 00081 - VALLECAS IV - ALAMEDA DEL VALLE         | MADRID             | 17-07-2019    | 28-02-2026       | 29.537         | 2,79   | 30.764           | 2,93   | 94,06      |
| 00081 - VALLECAS IV - ALAMEDA DEL VALLE         | MADRID             | 17-07-2019    | 28-02-2026       | 29.537         | 2,79   | 30.764           | 2,93   | 94,06      |
| 00082 - BARCELONA VII - BADALONA                | BARCELONA          | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 32.993         | 3,12   | 37.300           | 3,55   | 84,95      |
| 00082 - BARCELONA VII - BADALONA                | BARCELONA          | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 32.993         | 3,12   | 37.300           | 3,55   | 84,95      |
| 00082 - BARCELONA VII - BADALONA                | BARCELONA          | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 32.993         | 3,12   | 37.300           | 3,55   | 84,95      |
| 00083 - SABADELL III - ESPIRALL                 | BARCELONA          | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 6.116          | 0,58   | 6.599            | 0,63   | 61,29      |
| 00083 - SABADELL III - ESPIRALL                 | BARCELONA          | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 6.116          | 0,58   | 6.599            | 0,63   | 61,29      |
| 00083 - SABADELL III - ESPIRALL                 | BARCELONA          | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 6.116          | 0,58   | 6.599            | 0,63   | 61,29      |
| 00085 - BARCELONA XI - GARCILASO                | BARCELONA          | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 1.929          | 0,18   | 1.951            | 0,19   | 71,43      |
| 00085 - BARCELONA XI - GARCILASO                | BARCELONA          | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 1.929          | 0,18   | 1.951            | 0,19   | 71,43      |
| 00085 - BARCELONA XI - GARCILASO                | BARCELONA          | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 1.929          | 0,18   | 1.951            | 0,19   | 71,43      |
| 00086 - BARCELONA VI - GRANOLLERS               | BARCELONA          | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 3.791          | 0,36   | 4.270            | 0,41   | 80,00      |
| 00086 - BARCELONA VI - GRANOLLERS               | BARCELONA          | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 3.791          | 0,36   | 4.270            | 0,41   | 80,00      |
| 00086 - BARCELONA VI - GRANOLLERS               | BARCELONA          | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 3.791          | 0,36   | 4.270            | 0,41   | 80,00      |
| 00087 - BARCELONA X - L HOSPITALET DE LLOBREGAT | BARCELONA          | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 3.567          | 0,34   | 3.716            | 0,35   | 70,59      |
| 00087 - BARCELONA X - L HOSPITALET DE LLOBREGAT | BARCELONA          | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 3.567          | 0,34   | 3.716            | 0,35   | 70,59      |
| 00087 - BARCELONA X - L HOSPITALET DE LLOBREGAT | BARCELONA          | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 3.567          | 0,34   | 3.716            | 0,35   | 70,59      |
| 00089 - BARCELONA IX - PAU VILA                 | BARCELONA          | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 26.270         | 2,48   | 25.838           | 2,46   | 68,33      |
| 00089 - BARCELONA IX - PAU VILA                 | BARCELONA          | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 26.270         | 2,48   | 25.838           | 2,46   | 68,33      |
| 00089 - BARCELONA IX - PAU VILA                 | BARCELONA          | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 26.270         | 2,48   | 25.838           | 2,46   | 68,33      |
| 00090 - SABADELL I - POLINYA                    | BARCELONA          | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 3.862          | 0,37   | 4.360            | 0,42   | 75,00      |
| 00090 - SABADELL I - POLINYA                    | BARCELONA          | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 3.862          | 0,37   | 4.360            | 0,42   | 75,00      |
| 00090 - SABADELL I - POLINYA                    | BARCELONA          | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 3.862          | 0,37   | 4.360            | 0,42   | 75,00      |
| 00091 - BARCELONA VIII - TERRASA                | BARCELONA          | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 6.807          | 0,64   | 6.842            | 0,65   | 73,53      |
| 00091 - BARCELONA VIII - TERRASA                | BARCELONA          | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 6.807          | 0,64   | 6.842            | 0,65   | 73,53      |
| 00091 - BARCELONA VIII - TERRASA                | BARCELONA          | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 6.807          | 0,64   | 6.842            | 0,65   | 73,53      |
| 00092 - SABADELL II - TURULL                    | BARCELONA          | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 2.325          | 0,22   | 2.441            | 0,23   | 81,82      |
| 00092 - SABADELL II - TURULL                    | BARCELONA          | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 2.325          | 0,22   | 2.441            | 0,23   | 81,82      |
| 00092 - SABADELL II - TURULL                    | BARCELONA          | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 2.325          | 0,22   | 2.441            | 0,23   | 81,82      |
| 00093 - MADRID - VIA LIMITE I                   | MADRID             | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 3.673          | 0,35   | 3.666            | 0,35   | 90,91      |
| 00093 - MADRID - VIA LIMITE I                   | MADRID             | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 3.673          | 0,35   | 3.666            | 0,35   | 90,91      |
| 00093 - MADRID - VIA LIMITE I                   | MADRID             | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 3.673          | 0,35   | 3.666            | 0,35   | 90,91      |
| 00094 - BARCELONA XII - ZURBANO                 | BARCELONA          | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 3.885          | 0,37   | 4.259            | 0,41   | 81,82      |
| 00094 - BARCELONA XII - ZURBANO                 | BARCELONA          | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 3.885          | 0,37   | 4.259            | 0,41   | 81,82      |
| 00094 - BARCELONA XII - ZURBANO                 | BARCELONA          | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 3.885          | 0,37   | 4.259            | 0,41   | 81,82      |
| 00095 - MADRID - VIA LIMITE II                  | MADRID             | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 3.925          | 0,37   | 4.258            | 0,41   | 72,73      |
| 00095 - MADRID - VIA LIMITE II                  | MADRID             | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 3.925          | 0,37   | 4.258            | 0,41   | 72,73      |
| 00095 - MADRID - VIA LIMITE II                  | MADRID             | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 3.925          | 0,37   | 4.258            | 0,41   | 72,73      |
| 00098 - EL CA AVERAL II MILLENIU                | MADRID             | 12-12-2018    | 31-12-2025       | 35.563         | 3,36   | 35.563           | 3,39   | 96,36      |
| 00098 - EL CA AVERAL II MILLENIU                | MADRID             | 12-12-2018    | 31-12-2025       | 35.563         | 3,36   | 35.563           | 3,39   | 96,36      |
| 00098 - EL CA AVERAL II MILLENIU                | MADRID             | 12-12-2018    | 31-12-2025       | 35.563         | 3,36   | 35.563           | 3,39   | 96,36      |
| 00100 - VALDEMORO                               | MADRID             | 11-09-2024    | 31-07-2025       | 55.448         | 5,24   | 55.448           | 5,28   | 0,00       |
| 00100 - VALDEMORO                               | MADRID             | 11-09-2024    | 31-07-2025       | 55.448         | 5,24   | 55.448           | 5,28   | 0,00       |
| 00100 - VALDEMORO                               | MADRID             | 11-09-2024    | 31-07-2025       | 55.448         | 5,24   | 55.448           | 5,28   | 0,00       |
| TOTAL VIVIENDAS                                 |                    |               |                  | 3.734.076      | 353,10 | 3.724.038        | 354,90 |            |
| 00002 - GRANADILLA DE ABONA                     | STA. CRUZ TENERIFE | 03-03-2005    | 31-03-2026       | 27             | 0,00   | 29               | 0,00   | 0,00       |
| 00002 - GRANADILLA DE ABONA                     | STA. CRUZ TENERIFE | 03-03-2005    | 31-03-2026       | 27             | 0,00   | 29               | 0,00   | 0,00       |

| Inmueble                               | Provincia / País   | Fecha         |                  | Periodo actual |      | Periodo anterior |      | %Ocupación |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------|------|------------------|------|------------|
|                                        |                    | Incorporación | Próxima Tasación | Valor          | %    | Valor            | %    |            |
| 00002 - GRANADILLA DE ABONA            | STA. CRUZ TENERIFE | 03-03-2005    | 31-03-2026       | 27             | 0,00 | 29               | 0,00 | 0,00       |
| 00003 - TAMARACEITE                    | LAS PALMAS         | 03-03-2005    | 28-02-2026       | 231            | 0,02 | 228              | 0,02 | 0,00       |
| 00003 - TAMARACEITE                    | LAS PALMAS         | 03-03-2005    | 28-02-2026       | 231            | 0,02 | 228              | 0,02 | 0,00       |
| 00003 - TAMARACEITE                    | LAS PALMAS         | 03-03-2005    | 28-02-2026       | 231            | 0,02 | 228              | 0,02 | 0,00       |
| 00009 - TORREJON DE ARDOZ              | MADRID             | 08-11-2005    | 30-04-2026       | 415            | 0,04 | 408              | 0,04 | 3,03       |
| 00009 - TORREJON DE ARDOZ              | MADRID             | 08-11-2005    | 30-04-2026       | 415            | 0,04 | 408              | 0,04 | 3,03       |
| 00009 - TORREJON DE ARDOZ              | MADRID             | 08-11-2005    | 30-04-2026       | 415            | 0,04 | 408              | 0,04 | 3,03       |
| 00010 - ALCOBENDAS II - FUENTE LUCHA   | MADRID             | 18-11-2005    | 31-03-2026       | 120            | 0,01 | 119              | 0,01 | 11,11      |
| 00010 - ALCOBENDAS II - FUENTE LUCHA   | MADRID             | 18-11-2005    | 31-03-2026       | 120            | 0,01 | 119              | 0,01 | 11,11      |
| 00010 - ALCOBENDAS II - FUENTE LUCHA   | MADRID             | 18-11-2005    | 31-03-2026       | 120            | 0,01 | 119              | 0,01 | 11,11      |
| 00011 - VILLALBA                       | MADRID             | 01-12-2005    | 31-08-2025       | 384            | 0,04 | 384              | 0,04 | 10,20      |
| 00011 - VILLALBA                       | MADRID             | 01-12-2005    | 31-08-2025       | 384            | 0,04 | 384              | 0,04 | 10,20      |
| 00011 - VILLALBA                       | MADRID             | 01-12-2005    | 31-08-2025       | 384            | 0,04 | 384              | 0,04 | 10,20      |
| 00014 - MOSTOLES I - LOTE 7            | MADRID             | 26-03-2006    | 31-08-2025       | 95             | 0,01 | 95               | 0,01 | 0,00       |
| 00014 - MOSTOLES I - LOTE 7            | MADRID             | 26-03-2006    | 31-08-2025       | 95             | 0,01 | 95               | 0,01 | 0,00       |
| 00014 - MOSTOLES I - LOTE 7            | MADRID             | 26-03-2006    | 31-08-2025       | 95             | 0,01 | 95               | 0,01 | 0,00       |
| 00016 - LEON                           | LEON               | 21-07-2006    | 31-08-2025       | 32             | 0,00 | 32               | 0,00 | 75,00      |
| 00016 - LEON                           | LEON               | 21-07-2006    | 31-08-2025       | 32             | 0,00 | 32               | 0,00 | 75,00      |
| 00016 - LEON                           | LEON               | 21-07-2006    | 31-08-2025       | 32             | 0,00 | 32               | 0,00 | 75,00      |
| 00018 - RIO SECO II - JAUME I          | CASTELLON          | 03-12-2007    | 31-07-2025       | 493            | 0,05 | 493              | 0,05 | 85,94      |
| 00018 - RIO SECO II - JAUME I          | CASTELLON          | 03-12-2007    | 31-07-2025       | 493            | 0,05 | 493              | 0,05 | 85,94      |
| 00018 - RIO SECO II - JAUME I          | CASTELLON          | 03-12-2007    | 31-07-2025       | 493            | 0,05 | 493              | 0,05 | 85,94      |
| 00019 - PAVONES I - LAPONIA 13-17      | MADRID             | 21-04-2008    | 31-01-2026       | 62             | 0,01 | 63               | 0,01 | 0,00       |
| 00019 - PAVONES I - LAPONIA 13-17      | MADRID             | 21-04-2008    | 31-01-2026       | 62             | 0,01 | 63               | 0,01 | 0,00       |
| 00019 - PAVONES I - LAPONIA 13-17      | MADRID             | 21-04-2008    | 31-01-2026       | 62             | 0,01 | 63               | 0,01 | 0,00       |
| 00020 - SANCHINARRO I                  | MADRID             | 29-05-2008    | 31-03-2026       | 792            | 0,07 | 1.093            | 0,10 | 89,19      |
| 00020 - SANCHINARRO I                  | MADRID             | 29-05-2008    | 31-03-2026       | 792            | 0,07 | 1.093            | 0,10 | 89,19      |
| 00020 - SANCHINARRO I                  | MADRID             | 29-05-2008    | 31-03-2026       | 792            | 0,07 | 1.093            | 0,10 | 89,19      |
| 00021 - RIVAS I                        | MADRID             | 01-01-2009    | 30-09-2025       | 160            | 0,02 | 160              | 0,02 | 78,57      |
| 00021 - RIVAS I                        | MADRID             | 01-01-2009    | 30-09-2025       | 160            | 0,02 | 160              | 0,02 | 78,57      |
| 00021 - RIVAS I                        | MADRID             | 01-01-2009    | 30-09-2025       | 160            | 0,02 | 160              | 0,02 | 78,57      |
| 00023 - PATERNA I - MAS DEL ROSARI     | VALENCIA           | 01-01-2009    | 31-03-2026       | 286            | 0,03 | 300              | 0,03 | 81,48      |
| 00023 - PATERNA I - MAS DEL ROSARI     | VALENCIA           | 01-01-2009    | 31-03-2026       | 286            | 0,03 | 300              | 0,03 | 81,48      |
| 00023 - PATERNA I - MAS DEL ROSARI     | VALENCIA           | 01-01-2009    | 31-03-2026       | 286            | 0,03 | 300              | 0,03 | 81,48      |
| 00025 - BENICALAP                      | VALENCIA           | 01-01-2009    | 28-02-2026       | 784            | 0,07 | 894              | 0,09 | 37,88      |
| 00025 - BENICALAP                      | VALENCIA           | 01-01-2009    | 28-02-2026       | 784            | 0,07 | 894              | 0,09 | 37,88      |
| 00025 - BENICALAP                      | VALENCIA           | 01-01-2009    | 28-02-2026       | 784            | 0,07 | 894              | 0,09 | 37,88      |
| 00026 - RIO SECO III - R13             | CASTELLON          | 01-01-2009    | 30-04-2026       | 116            | 0,01 | 123              | 0,01 | 38,46      |
| 00026 - RIO SECO III - R13             | CASTELLON          | 01-01-2009    | 30-04-2026       | 116            | 0,01 | 123              | 0,01 | 38,46      |
| 00026 - RIO SECO III - R13             | CASTELLON          | 01-01-2009    | 30-04-2026       | 116            | 0,01 | 123              | 0,01 | 38,46      |
| 00028 - PATERNA II - MAS DEL ROSARI T- | VALENCIA           | 01-01-2009    | 30-09-2025       | 490            | 0,05 | 490              | 0,05 | 95,45      |
| 00028 - PATERNA II - MAS DEL ROSARI T- | VALENCIA           | 01-01-2009    | 30-09-2025       | 490            | 0,05 | 490              | 0,05 | 95,45      |
| 00028 - PATERNA II - MAS DEL ROSARI T- | VALENCIA           | 01-01-2009    | 30-09-2025       | 490            | 0,05 | 490              | 0,05 | 95,45      |
| 00029 - MONTECARMELO I - MONAST. DEL P | MADRID             | 01-01-2011    | 30-04-2026       | 913            | 0,09 | 799              | 0,08 | 5,00       |
| 00029 - MONTECARMELO I - MONAST. DEL P | MADRID             | 01-01-2011    | 30-04-2026       | 913            | 0,09 | 799              | 0,08 | 5,00       |
| 00029 - MONTECARMELO I - MONAST. DEL P | MADRID             | 01-01-2011    | 30-04-2026       | 913            | 0,09 | 799              | 0,08 | 5,00       |
| 00030 - SOTO DE HENARES - PC. M5.1-M5. | MADRID             | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 282            | 0,03 | 257              | 0,02 | 100,00     |
| 00030 - SOTO DE HENARES - PC. M5.1-M5. | MADRID             | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 282            | 0,03 | 257              | 0,02 | 100,00     |
| 00030 - SOTO DE HENARES - PC. M5.1-M5. | MADRID             | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 282            | 0,03 | 257              | 0,02 | 100,00     |
| 00031 - MOSTOLES - PAU 4 - L1          | MADRID             | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 110            | 0,01 | 110              | 0,01 | 0,00       |
| 00031 - MOSTOLES - PAU 4 - L1          | MADRID             | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 110            | 0,01 | 110              | 0,01 | 0,00       |
| 00031 - MOSTOLES - PAU 4 - L1          | MADRID             | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 110            | 0,01 | 110              | 0,01 | 0,00       |
| 00035 - LEGANES - TORREJON             | MADRID             | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 365            | 0,03 | 357              | 0,03 | 3,85       |

| Inmueble                               | Provincia / País | Fecha         |                  | Periodo actual |      | Periodo anterior |      | %Ocupación |
|----------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------|------------------|------|------------|
|                                        |                  | Incorporación | Próxima Tasación | Valor          | %    | Valor            | %    |            |
| 00035 - LEGANES - TORREJON             | MADRID           | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 365            | 0,03 | 357              | 0,03 | 3,85       |
| 00035 - LEGANES - TORREJON             | MADRID           | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 365            | 0,03 | 357              | 0,03 | 3,85       |
| 00036 - TORRELODONES CUDILLERO 4       | MADRID           | 01-01-2011    | 30-04-2026       | 114            | 0,01 | 113              | 0,01 | 0,00       |
| 00036 - TORRELODONES CUDILLERO 4       | MADRID           | 01-01-2011    | 30-04-2026       | 114            | 0,01 | 113              | 0,01 | 0,00       |
| 00036 - TORRELODONES CUDILLERO 4       | MADRID           | 01-01-2011    | 30-04-2026       | 114            | 0,01 | 113              | 0,01 | 0,00       |
| 00037 - ARROYO DE LA ENCOMIENDA        | VALLADOLID       | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 436            | 0,04 | 439              | 0,04 | 36,21      |
| 00037 - ARROYO DE LA ENCOMIENDA        | VALLADOLID       | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 436            | 0,04 | 439              | 0,04 | 36,21      |
| 00037 - ARROYO DE LA ENCOMIENDA        | VALLADOLID       | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 436            | 0,04 | 439              | 0,04 | 36,21      |
| 00038 - VALDEBERNARDO - PENDULO 1      | MADRID           | 01-01-2011    | 31-12-2025       | 34             | 0,00 | 34               | 0,00 | 50,00      |
| 00038 - VALDEBERNARDO - PENDULO 1      | MADRID           | 01-01-2011    | 31-12-2025       | 34             | 0,00 | 34               | 0,00 | 50,00      |
| 00038 - VALDEBERNARDO - PENDULO 1      | MADRID           | 01-01-2011    | 31-12-2025       | 34             | 0,00 | 34               | 0,00 | 50,00      |
| 00039 - ALCORCON - ESTOCOLMO 122       | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 398            | 0,04 | 398              | 0,04 | 11,76      |
| 00039 - ALCORCON - ESTOCOLMO 122       | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 398            | 0,04 | 398              | 0,04 | 11,76      |
| 00039 - ALCORCON - ESTOCOLMO 122       | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 398            | 0,04 | 398              | 0,04 | 11,76      |
| 00041 - MORERAS - VALENCIA             | VALENCIA         | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 179            | 0,02 | 232              | 0,02 | 38,46      |
| 00041 - MORERAS - VALENCIA             | VALENCIA         | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 179            | 0,02 | 232              | 0,02 | 38,46      |
| 00041 - MORERAS - VALENCIA             | VALENCIA         | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 179            | 0,02 | 232              | 0,02 | 38,46      |
| 00042 - MISLATA                        | VALENCIA         | 01-01-2011    | 28-02-2026       | 90             | 0,01 | 93               | 0,01 | 0,00       |
| 00042 - MISLATA                        | VALENCIA         | 01-01-2011    | 28-02-2026       | 90             | 0,01 | 93               | 0,01 | 0,00       |
| 00042 - MISLATA                        | VALENCIA         | 01-01-2011    | 28-02-2026       | 90             | 0,01 | 93               | 0,01 | 0,00       |
| 00043 - SOTO DE HENARES P-50           | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 81             | 0,01 | 81               | 0,01 | 0,00       |
| 00043 - SOTO DE HENARES P-50           | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 81             | 0,01 | 81               | 0,01 | 0,00       |
| 00043 - SOTO DE HENARES P-50           | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 81             | 0,01 | 81               | 0,01 | 0,00       |
| 00044 - SOTO DE HENARES P-60           | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 113            | 0,01 | 113              | 0,01 | 0,00       |
| 00044 - SOTO DE HENARES P-60           | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 113            | 0,01 | 113              | 0,01 | 0,00       |
| 00044 - SOTO DE HENARES P-60           | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 113            | 0,01 | 113              | 0,01 | 0,00       |
| 00045 - PARLA III - PARQUE LIDON,AV.LO | MADRID           | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 230            | 0,02 | 182              | 0,02 | 0,00       |
| 00045 - PARLA III - PARQUE LIDON,AV.LO | MADRID           | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 230            | 0,02 | 182              | 0,02 | 0,00       |
| 00045 - PARLA III - PARQUE LIDON,AV.LO | MADRID           | 01-01-2011    | 30-06-2026       | 230            | 0,02 | 182              | 0,02 | 0,00       |
| 00046 - LEGANES - LA FORTUNA           | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 556            | 0,05 | 556              | 0,05 | 1,89       |
| 00046 - LEGANES - LA FORTUNA           | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 556            | 0,05 | 556              | 0,05 | 1,89       |
| 00046 - LEGANES - LA FORTUNA           | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 556            | 0,05 | 556              | 0,05 | 1,89       |
| 00048 - SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-DEH | MADRID           | 01-01-2011    | 30-04-2026       | 631            | 0,06 | 793              | 0,08 | 2,04       |
| 00048 - SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-DEH | MADRID           | 01-01-2011    | 30-04-2026       | 631            | 0,06 | 793              | 0,08 | 2,04       |
| 00048 - SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-DEH | MADRID           | 01-01-2011    | 30-04-2026       | 631            | 0,06 | 793              | 0,08 | 2,04       |
| 00049 - SAN VICENTE DEL RASPEIG        | ALICANTE         | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 443            | 0,04 | 443              | 0,04 | 13,73      |
| 00049 - SAN VICENTE DEL RASPEIG        | ALICANTE         | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 443            | 0,04 | 443              | 0,04 | 13,73      |
| 00049 - SAN VICENTE DEL RASPEIG        | ALICANTE         | 01-01-2011    | 31-07-2025       | 443            | 0,04 | 443              | 0,04 | 13,73      |
| 00050 - SANTIAGO DE COMPOSTELA         | A CORUÑA         | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 302            | 0,03 | 300              | 0,03 | 95,24      |
| 00050 - SANTIAGO DE COMPOSTELA         | A CORUÑA         | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 302            | 0,03 | 300              | 0,03 | 95,24      |
| 00050 - SANTIAGO DE COMPOSTELA         | A CORUÑA         | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 302            | 0,03 | 300              | 0,03 | 95,24      |
| 00053 - MAIRENA DE ALJARAFA            | SEVILLA          | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 83             | 0,01 | 86               | 0,01 | 16,67      |
| 00053 - MAIRENA DE ALJARAFA            | SEVILLA          | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 83             | 0,01 | 86               | 0,01 | 16,67      |
| 00053 - MAIRENA DE ALJARAFA            | SEVILLA          | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 83             | 0,01 | 86               | 0,01 | 16,67      |
| 00055 - ALFONS COMIN, 11-12            | BARCELONA        | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 1.717          | 0,16 | 1.731            | 0,16 | 35,14      |
| 00055 - ALFONS COMIN, 11-12            | BARCELONA        | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 1.717          | 0,16 | 1.731            | 0,16 | 35,14      |
| 00055 - ALFONS COMIN, 11-12            | BARCELONA        | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 1.717          | 0,16 | 1.731            | 0,16 | 35,14      |
| 00066 - CASTELLON SENSAL               | CASTELLON        | 01-01-2012    | 31-01-2026       | 266            | 0,03 | 267              | 0,03 | 22,73      |
| 00066 - CASTELLON SENSAL               | CASTELLON        | 01-01-2012    | 31-01-2026       | 266            | 0,03 | 267              | 0,03 | 22,73      |
| 00066 - CASTELLON SENSAL               | CASTELLON        | 01-01-2012    | 31-01-2026       | 266            | 0,03 | 267              | 0,03 | 22,73      |
| 00072 - EL CA AVERAL I RESIDENCIAL     | MADRID           | 10-10-2018    | 31-12-2025       | 5.643          | 0,53 | 5.643            | 0,54 | 76,40      |
| 00072 - EL CA AVERAL I RESIDENCIAL     | MADRID           | 10-10-2018    | 31-12-2025       | 5.643          | 0,53 | 5.643            | 0,54 | 76,40      |
| 00072 - EL CA AVERAL I RESIDENCIAL     | MADRID           | 10-10-2018    | 31-12-2025       | 5.643          | 0,53 | 5.643            | 0,54 | 76,40      |

| Inmueble                                        | Provincia / País | Fecha         |                  | Periodo actual |      | Periodo anterior |      | %Ocupación |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------|------------------|------|------------|
|                                                 |                  | Incorporación | Próxima Tasación | Valor          | %    | Valor            | %    |            |
| 00074 - BARCELONA IV-SITGES                     | BARCELONA        | 19-12-2018    | 30-04-2026       | 559            | 0,05 | 647              | 0,06 | 56,67      |
| 00074 - BARCELONA IV-SITGES                     | BARCELONA        | 19-12-2018    | 30-04-2026       | 559            | 0,05 | 647              | 0,06 | 56,67      |
| 00074 - BARCELONA IV-SITGES                     | BARCELONA        | 19-12-2018    | 30-04-2026       | 559            | 0,05 | 647              | 0,06 | 56,67      |
| 00077 - LA RIOJA-LARDERO                        | LA RIOJA         | 19-12-2018    | 31-05-2026       | 539            | 0,05 | 583              | 0,06 | 55,56      |
| 00077 - LA RIOJA-LARDERO                        | LA RIOJA         | 19-12-2018    | 31-05-2026       | 539            | 0,05 | 583              | 0,06 | 55,56      |
| 00077 - LA RIOJA-LARDERO                        | LA RIOJA         | 19-12-2018    | 31-05-2026       | 539            | 0,05 | 583              | 0,06 | 55,56      |
| 00079 - VALLECAS III-CORRAL DE ALMAGUER         | MADRID           | 19-12-2018    | 30-09-2025       | 1.912          | 0,18 | 1.963            | 0,19 | 71,24      |
| 00079 - VALLECAS III-CORRAL DE ALMAGUER         | MADRID           | 19-12-2018    | 30-09-2025       | 1.912          | 0,18 | 1.963            | 0,19 | 71,24      |
| 00079 - VALLECAS III-CORRAL DE ALMAGUER         | MADRID           | 19-12-2018    | 30-09-2025       | 1.912          | 0,18 | 1.963            | 0,19 | 71,24      |
| 00080 - VALENCIA-ABEN AL ABBAR                  | VALENCIA         | 30-05-2019    | 28-02-2026       | 1.391          | 0,13 | 1.519            | 0,14 | 87,74      |
| 00080 - VALENCIA-ABEN AL ABBAR                  | VALENCIA         | 30-05-2019    | 28-02-2026       | 1.391          | 0,13 | 1.519            | 0,14 | 87,74      |
| 00080 - VALENCIA-ABEN AL ABBAR                  | VALENCIA         | 30-05-2019    | 28-02-2026       | 1.391          | 0,13 | 1.519            | 0,14 | 87,74      |
| 00081 - VALLECAS IV - ALAMEDA DEL VALLE         | MADRID           | 17-07-2019    | 28-02-2026       | 980            | 0,09 | 1.049            | 0,10 | 90,10      |
| 00081 - VALLECAS IV - ALAMEDA DEL VALLE         | MADRID           | 17-07-2019    | 28-02-2026       | 980            | 0,09 | 1.049            | 0,10 | 90,10      |
| 00081 - VALLECAS IV - ALAMEDA DEL VALLE         | MADRID           | 17-07-2019    | 28-02-2026       | 980            | 0,09 | 1.049            | 0,10 | 90,10      |
| 00082 - BARCELONA VII - BADALONA                | BARCELONA        | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 3.112          | 0,29 | 3.724            | 0,35 | 47,37      |
| 00082 - BARCELONA VII - BADALONA                | BARCELONA        | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 3.112          | 0,29 | 3.724            | 0,35 | 47,37      |
| 00082 - BARCELONA VII - BADALONA                | BARCELONA        | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 3.112          | 0,29 | 3.724            | 0,35 | 47,37      |
| 00083 - SABADELL III - ESPIRALL                 | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 416            | 0,04 | 425              | 0,04 | 47,22      |
| 00083 - SABADELL III - ESPIRALL                 | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 416            | 0,04 | 425              | 0,04 | 47,22      |
| 00083 - SABADELL III - ESPIRALL                 | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 416            | 0,04 | 425              | 0,04 | 47,22      |
| 00085 - BARCELONA XI - GARCILASO                | BARCELONA        | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 501            | 0,05 | 484              | 0,05 | 27,27      |
| 00085 - BARCELONA XI - GARCILASO                | BARCELONA        | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 501            | 0,05 | 484              | 0,05 | 27,27      |
| 00085 - BARCELONA XI - GARCILASO                | BARCELONA        | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 501            | 0,05 | 484              | 0,05 | 27,27      |
| 00086 - BARCELONA VI - GRANOLLERS               | BARCELONA        | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 355            | 0,03 | 370              | 0,04 | 83,33      |
| 00086 - BARCELONA VI - GRANOLLERS               | BARCELONA        | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 355            | 0,03 | 370              | 0,04 | 83,33      |
| 00086 - BARCELONA VI - GRANOLLERS               | BARCELONA        | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 355            | 0,03 | 370              | 0,04 | 83,33      |
| 00087 - BARCELONA X - L HOSPITALET DE LLOBREGAT | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 211            | 0,02 | 217              | 0,02 | 66,67      |
| 00087 - BARCELONA X - L HOSPITALET DE LLOBREGAT | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 211            | 0,02 | 217              | 0,02 | 66,67      |
| 00087 - BARCELONA X - L HOSPITALET DE LLOBREGAT | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 211            | 0,02 | 217              | 0,02 | 66,67      |
| 00089 - BARCELONA IX - PAU VILA                 | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 1.680          | 0,16 | 1.656            | 0,16 | 58,33      |
| 00089 - BARCELONA IX - PAU VILA                 | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 1.680          | 0,16 | 1.656            | 0,16 | 58,33      |
| 00089 - BARCELONA IX - PAU VILA                 | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 1.680          | 0,16 | 1.656            | 0,16 | 58,33      |
| 00091 - BARCELONA VIII - TERRASA                | BARCELONA        | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 641            | 0,06 | 645              | 0,06 | 45,45      |
| 00091 - BARCELONA VIII - TERRASA                | BARCELONA        | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 641            | 0,06 | 645              | 0,06 | 45,45      |
| 00091 - BARCELONA VIII - TERRASA                | BARCELONA        | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 641            | 0,06 | 645              | 0,06 | 45,45      |
| 00093 - MADRID - VIA LIMITE I                   | MADRID           | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 36             | 0,00 | 36               | 0,00 | 0,00       |
| 00093 - MADRID - VIA LIMITE I                   | MADRID           | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 36             | 0,00 | 36               | 0,00 | 0,00       |
| 00093 - MADRID - VIA LIMITE I                   | MADRID           | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 36             | 0,00 | 36               | 0,00 | 0,00       |
| 00094 - BARCELONA XII - ZURBANO                 | BARCELONA        | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 510            | 0,05 | 543              | 0,05 | 70,83      |
| 00094 - BARCELONA XII - ZURBANO                 | BARCELONA        | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 510            | 0,05 | 543              | 0,05 | 70,83      |
| 00094 - BARCELONA XII - ZURBANO                 | BARCELONA        | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 510            | 0,05 | 543              | 0,05 | 70,83      |
| 00095 - MADRID - VIA LIMITE II                  | MADRID           | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 99             | 0,01 | 98               | 0,01 | 0,00       |
| 00095 - MADRID - VIA LIMITE II                  | MADRID           | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 99             | 0,01 | 98               | 0,01 | 0,00       |
| 00095 - MADRID - VIA LIMITE II                  | MADRID           | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 99             | 0,01 | 98               | 0,01 | 0,00       |

| Inmueble                               | Provincia / País   | Fecha         |                  | Periodo actual |      | Periodo anterior |       | %Ocupación |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------|------|------------------|-------|------------|
|                                        |                    | Incorporación | Próxima Tasación | Valor          | %    | Valor            | %     |            |
| 00098 - EL CA AVERAL II MILLENIUM      | MADRID             | 12-12-2018    | 31-12-2025       | 397            | 0,04 | 397              | 0,04  | 3,33       |
| 00098 - EL CA AVERAL II MILLENIUM      | MADRID             | 12-12-2018    | 31-12-2025       | 397            | 0,04 | 397              | 0,04  | 3,33       |
| 00098 - EL CA AVERAL II MILLENIUM      | MADRID             | 12-12-2018    | 31-12-2025       | 397            | 0,04 | 397              | 0,04  | 3,33       |
| 00100 - VALDEMORO                      | MADRID             | 11-09-2024    | 31-07-2025       | 2.655          | 0,25 | 2.655            | 0,25  | 0,00       |
| 00100 - VALDEMORO                      | MADRID             | 11-09-2024    | 31-07-2025       | 2.655          | 0,25 | 2.655            | 0,25  | 0,00       |
| 00100 - VALDEMORO                      | MADRID             | 11-09-2024    | 31-07-2025       | 2.655          | 0,25 | 2.655            | 0,25  | 0,00       |
| TOTAL APARCAMIENTOS                    |                    |               |                  | 100.401        | 9,48 | 104.847          | 10,02 |            |
| 00074 - BARCELONA IV-SITGES            | BARCELONA          | 19-12-2018    | 30-04-2026       | 529            | 0,05 | 734              | 0,07  | 60,00      |
| 00074 - BARCELONA IV-SITGES            | BARCELONA          | 19-12-2018    | 30-04-2026       | 529            | 0,05 | 734              | 0,07  | 60,00      |
| 00074 - BARCELONA IV-SITGES            | BARCELONA          | 19-12-2018    | 30-04-2026       | 529            | 0,05 | 734              | 0,07  | 60,00      |
| TOTAL OFICINAS                         |                    |               |                  | 1.587          | 0,15 | 2.202            | 0,21  |            |
| 00002 - GRANADILLA DE ABONA            | STA. CRUZ TENERIFE | 03-03-2005    | 31-03-2026       | 230            | 0,02 | 197              | 0,02  | 0,00       |
| 00002 - GRANADILLA DE ABONA            | STA. CRUZ TENERIFE | 03-03-2005    | 31-03-2026       | 230            | 0,02 | 197              | 0,02  | 0,00       |
| 00002 - GRANADILLA DE ABONA            | STA. CRUZ TENERIFE | 03-03-2005    | 31-03-2026       | 230            | 0,02 | 197              | 0,02  | 0,00       |
| 00003 - TAMARACEITE                    | LAS PALMAS         | 03-03-2005    | 28-02-2026       | 1.011          | 0,10 | 1.047            | 0,10  | 10,00      |
| 00003 - TAMARACEITE                    | LAS PALMAS         | 03-03-2005    | 28-02-2026       | 1.011          | 0,10 | 1.047            | 0,10  | 10,00      |
| 00003 - TAMARACEITE                    | LAS PALMAS         | 03-03-2005    | 28-02-2026       | 1.011          | 0,10 | 1.047            | 0,10  | 10,00      |
| 00005 - HUELVA R1                      | HUELVA             | 29-03-2005    | 28-02-2026       | 292            | 0,03 | 321              | 0,03  | 16,67      |
| 00005 - HUELVA R1                      | HUELVA             | 29-03-2005    | 28-02-2026       | 292            | 0,03 | 321              | 0,03  | 16,67      |
| 00005 - HUELVA R1                      | HUELVA             | 29-03-2005    | 28-02-2026       | 292            | 0,03 | 321              | 0,03  | 16,67      |
| 00008 - BENISAUDET                     | ALICANTE           | 05-07-2005    | 31-03-2026       | 932            | 0,09 | 854              | 0,08  | 0,00       |
| 00008 - BENISAUDET                     | ALICANTE           | 05-07-2005    | 31-03-2026       | 932            | 0,09 | 854              | 0,08  | 0,00       |
| 00008 - BENISAUDET                     | ALICANTE           | 05-07-2005    | 31-03-2026       | 932            | 0,09 | 854              | 0,08  | 0,00       |
| 00009 - TORREJON DE ARDOZ              | MADRID             | 08-11-2005    | 30-04-2026       | 1.522          | 0,14 | 1.584            | 0,15  | 0,00       |
| 00009 - TORREJON DE ARDOZ              | MADRID             | 08-11-2005    | 30-04-2026       | 1.522          | 0,14 | 1.584            | 0,15  | 0,00       |
| 00009 - TORREJON DE ARDOZ              | MADRID             | 08-11-2005    | 30-04-2026       | 1.522          | 0,14 | 1.584            | 0,15  | 0,00       |
| 00012 - ARANJUEZ                       | MADRID             | 18-12-2005    | 30-04-2026       | 192            | 0,02 | 205              | 0,02  | 0,00       |
| 00012 - ARANJUEZ                       | MADRID             | 18-12-2005    | 30-04-2026       | 192            | 0,02 | 205              | 0,02  | 0,00       |
| 00012 - ARANJUEZ                       | MADRID             | 18-12-2005    | 30-04-2026       | 192            | 0,02 | 205              | 0,02  | 0,00       |
| 00014 - MOSTOLES I - LOTE 7            | MADRID             | 26-03-2006    | 31-08-2025       | 718            | 0,07 | 718              | 0,07  | 50,00      |
| 00014 - MOSTOLES I - LOTE 7            | MADRID             | 26-03-2006    | 31-08-2025       | 718            | 0,07 | 718              | 0,07  | 50,00      |
| 00014 - MOSTOLES I - LOTE 7            | MADRID             | 26-03-2006    | 31-08-2025       | 718            | 0,07 | 718              | 0,07  | 50,00      |
| 00019 - PAVONES I - LAPONIA 13-17      | MADRID             | 21-04-2008    | 31-01-2026       | 299            | 0,03 | 364              | 0,03  | 100,00     |
| 00019 - PAVONES I - LAPONIA 13-17      | MADRID             | 21-04-2008    | 31-01-2026       | 299            | 0,03 | 364              | 0,03  | 100,00     |
| 00019 - PAVONES I - LAPONIA 13-17      | MADRID             | 21-04-2008    | 31-01-2026       | 299            | 0,03 | 364              | 0,03  | 100,00     |
| 00030 - SOTO DE HENARES - PC. M5.1-M5. | MADRID             | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 1.087          | 0,10 | 1.071            | 0,10  | 100,00     |
| 00030 - SOTO DE HENARES - PC. M5.1-M5. | MADRID             | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 1.087          | 0,10 | 1.071            | 0,10  | 100,00     |
| 00030 - SOTO DE HENARES - PC. M5.1-M5. | MADRID             | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 1.087          | 0,10 | 1.071            | 0,10  | 100,00     |
| 00039 - ALCORCON - ESTOCOLMO 122       | MADRID             | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 1.160          | 0,11 | 1.160            | 0,11  | 0,00       |
| 00039 - ALCORCON - ESTOCOLMO 122       | MADRID             | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 1.160          | 0,11 | 1.160            | 0,11  | 0,00       |
| 00039 - ALCORCON - ESTOCOLMO 122       | MADRID             | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 1.160          | 0,11 | 1.160            | 0,11  | 0,00       |
| 00043 - SOTO DE HENARES P-50           | MADRID             | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 289            | 0,03 | 289              | 0,03  | 0,00       |
| 00043 - SOTO DE HENARES P-50           | MADRID             | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 289            | 0,03 | 289              | 0,03  | 0,00       |
| 00043 - SOTO DE HENARES P-50           | MADRID             | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 289            | 0,03 | 289              | 0,03  | 0,00       |
| 00044 - SOTO DE HENARES P-60           | MADRID             | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 820            | 0,08 | 820              | 0,08  | 0,00       |
| 00044 - SOTO DE HENARES P-60           | MADRID             | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 820            | 0,08 | 820              | 0,08  | 0,00       |
| 00044 - SOTO DE HENARES P-60           | MADRID             | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 820            | 0,08 | 820              | 0,08  | 0,00       |
| 00050 - SANTIAGO DE COMPOSTELA         | A CORUÑA           | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 130            | 0,01 | 130              | 0,01  | 0,00       |
| 00050 - SANTIAGO DE COMPOSTELA         | A CORUÑA           | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 130            | 0,01 | 130              | 0,01  | 0,00       |
| 00050 - SANTIAGO DE COMPOSTELA         | A CORUÑA           | 01-01-2011    | 31-03-2026       | 130            | 0,01 | 130              | 0,01  | 0,00       |

| Inmueble                               | Provincia / País | Fecha         |                  | Periodo actual |      | Periodo anterior |      | %Ocupación |
|----------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------|------------------|------|------------|
|                                        |                  | Incorporación | Próxima Tasación | Valor          | %    | Valor            | %    |            |
| 00053 - MAIRENA DE ALJARAFE            | SEVILLA          | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 333            | 0,03 | 349              | 0,03 | 0,00       |
| 00053 - MAIRENA DE ALJARAFE            | SEVILLA          | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 333            | 0,03 | 349              | 0,03 | 0,00       |
| 00053 - MAIRENA DE ALJARAFE            | SEVILLA          | 01-01-2011    | 31-01-2026       | 333            | 0,03 | 349              | 0,03 | 0,00       |
| 00072 - EL CA AVERAL I RESIDENCIAL     | MADRID           | 10-10-2018    | 31-12-2025       | 1.039          | 0,10 | 1.039            | 0,10 | 33,33      |
| 00072 - EL CA AVERAL I RESIDENCIAL     | MADRID           | 10-10-2018    | 31-12-2025       | 1.039          | 0,10 | 1.039            | 0,10 | 33,33      |
| 00072 - EL CA AVERAL I RESIDENCIAL     | MADRID           | 10-10-2018    | 31-12-2025       | 1.039          | 0,10 | 1.039            | 0,10 | 33,33      |
| 00076 - GUADALAJARA-MAYOR              | GUADALAJARA      | 19-12-2018    | 01-01-1000       | 0              | 0,00 | 0                | 0,00 | 0,00       |
| 00076 - GUADALAJARA-MAYOR              | GUADALAJARA      | 19-12-2018    | 01-01-1000       | 0              | 0,00 | 0                | 0,00 | 0,00       |
| 00076 - GUADALAJARA-MAYOR              | GUADALAJARA      | 19-12-2018    | 01-01-1000       | 0              | 0,00 | 0                | 0,00 | 0,00       |
| 00082 - BARCELONA VII - BADALONA       | BARCELONA        | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 1.565          | 0,15 | 1.618            | 0,15 | 0,00       |
| 00082 - BARCELONA VII - BADALONA       | BARCELONA        | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 1.565          | 0,15 | 1.618            | 0,15 | 0,00       |
| 00082 - BARCELONA VII - BADALONA       | BARCELONA        | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 1.565          | 0,15 | 1.618            | 0,15 | 0,00       |
| 00083 - SABADELL III - ESPIRALL        | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 354            | 0,03 | 396              | 0,04 | 100,00     |
| 00083 - SABADELL III - ESPIRALL        | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 354            | 0,03 | 396              | 0,04 | 100,00     |
| 00083 - SABADELL III - ESPIRALL        | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 354            | 0,03 | 396              | 0,04 | 100,00     |
| 00085 - BARCELONA XI - GARCILASO       | BARCELONA        | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 461            | 0,04 | 427              | 0,04 | 100,00     |
| 00085 - BARCELONA XI - GARCILASO       | BARCELONA        | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 461            | 0,04 | 427              | 0,04 | 100,00     |
| 00085 - BARCELONA XI - GARCILASO       | BARCELONA        | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 461            | 0,04 | 427              | 0,04 | 100,00     |
| 00089 - BARCELONA IX - PAU VILA        | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 950            | 0,09 | 948              | 0,09 | 50,00      |
| 00089 - BARCELONA IX - PAU VILA        | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 950            | 0,09 | 948              | 0,09 | 50,00      |
| 00089 - BARCELONA IX - PAU VILA        | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 950            | 0,09 | 948              | 0,09 | 50,00      |
| 00091 - BARCELONA VIII - TERRASA       | BARCELONA        | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 234            | 0,02 | 235              | 0,02 | 0,00       |
| 00091 - BARCELONA VIII - TERRASA       | BARCELONA        | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 234            | 0,02 | 235              | 0,02 | 0,00       |
| 00091 - BARCELONA VIII - TERRASA       | BARCELONA        | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 234            | 0,02 | 235              | 0,02 | 0,00       |
| 00094 - BARCELONA XII - ZURBANO        | BARCELONA        | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 590            | 0,06 | 601              | 0,06 | 0,00       |
| 00094 - BARCELONA XII - ZURBANO        | BARCELONA        | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 590            | 0,06 | 601              | 0,06 | 0,00       |
| 00094 - BARCELONA XII - ZURBANO        | BARCELONA        | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 590            | 0,06 | 601              | 0,06 | 0,00       |
| 00098 - EL CA AVERAL II MILLENIUM      | MADRID           | 12-12-2018    | 31-12-2025       | 246            | 0,02 | 246              | 0,02 | 0,00       |
| 00098 - EL CA AVERAL II MILLENIUM      | MADRID           | 12-12-2018    | 31-12-2025       | 246            | 0,02 | 246              | 0,02 | 0,00       |
| 00098 - EL CA AVERAL II MILLENIUM      | MADRID           | 12-12-2018    | 31-12-2025       | 246            | 0,02 | 246              | 0,02 | 0,00       |
| TOTAL LOCALES COMERCIALES              |                  |               |                  | 43.362         | 4,11 | 43.857           | 4,14 |            |
| 00006 - ALCOBENDAS I - FEDERICA MONTSE | MADRID           | 06-05-2005    | 31-05-2026       | 7              | 0,00 | 7                | 0,00 | 50,00      |
| 00006 - ALCOBENDAS I - FEDERICA MONTSE | MADRID           | 06-05-2005    | 31-05-2026       | 7              | 0,00 | 7                | 0,00 | 50,00      |
| 00006 - ALCOBENDAS I - FEDERICA MONTSE | MADRID           | 06-05-2005    | 31-05-2026       | 7              | 0,00 | 7                | 0,00 | 50,00      |
| 00039 - ALCORCON - ESTOCOLMO 122       | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 47             | 0,00 | 47               | 0,00 | 31,82      |
| 00039 - ALCORCON - ESTOCOLMO 122       | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 47             | 0,00 | 47               | 0,00 | 31,82      |
| 00039 - ALCORCON - ESTOCOLMO 122       | MADRID           | 01-01-2011    | 31-08-2025       | 47             | 0,00 | 47               | 0,00 | 31,82      |
| 00042 - MISLATA                        | VALENCIA         | 01-01-2011    | 28-02-2026       | 118            | 0,01 | 120              | 0,01 | 100,00     |
| 00042 - MISLATA                        | VALENCIA         | 01-01-2011    | 28-02-2026       | 118            | 0,01 | 120              | 0,01 | 100,00     |
| 00042 - MISLATA                        | VALENCIA         | 01-01-2011    | 28-02-2026       | 118            | 0,01 | 120              | 0,01 | 100,00     |
| 00066 - CASTELLON SENSAL               | CASTELLON        | 01-01-2012    | 31-01-2026       | 595            | 0,06 | 617              | 0,06 | 87,86      |
| 00066 - CASTELLON SENSAL               | CASTELLON        | 01-01-2012    | 31-01-2026       | 595            | 0,06 | 617              | 0,06 | 87,86      |
| 00066 - CASTELLON SENSAL               | CASTELLON        | 01-01-2012    | 31-01-2026       | 595            | 0,06 | 617              | 0,06 | 87,86      |
| 00072 - EL CA AVERAL I RESIDENCIAL     | MADRID           | 10-10-2018    | 31-12-2025       | 1.838          | 0,17 | 1.837            | 0,18 | 95,68      |
| 00072 - EL CA AVERAL I RESIDENCIAL     | MADRID           | 10-10-2018    | 31-12-2025       | 1.838          | 0,17 | 1.837            | 0,18 | 95,68      |
| 00072 - EL CA AVERAL I RESIDENCIAL     | MADRID           | 10-10-2018    | 31-12-2025       | 1.838          | 0,17 | 1.837            | 0,18 | 95,68      |
| 00077 - LA RIOJA-LARDERO               | LA RIOJA         | 19-12-2018    | 31-05-2026       | 4              | 0,00 | 4                | 0,00 | 0,00       |
| 00077 - LA RIOJA-LARDERO               | LA RIOJA         | 19-12-2018    | 31-05-2026       | 4              | 0,00 | 4                | 0,00 | 0,00       |
| 00077 - LA RIOJA-LARDERO               | LA RIOJA         | 19-12-2018    | 31-05-2026       | 4              | 0,00 | 4                | 0,00 | 0,00       |
| 00080 - VALENCIA-ABEN AL ABBAR         | VALENCIA         | 30-05-2019    | 28-02-2026       | 54             | 0,01 | 55               | 0,01 | 0,00       |

| Inmueble                                 | Provincia / País | Fecha         |                  | Periodo actual |        | Periodo anterior |        | %Ocupación |
|------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|--------|------------------|--------|------------|
|                                          |                  | Incorporación | Próxima Tasación | Valor          | %      | Valor            | %      |            |
| 00080 - VALENCIA-ABEN AL ABBAR           | VALENCIA         | 30-05-2019    | 28-02-2026       | 54             | 0,01   | 55               | 0,01   | 0,00       |
| 00080 - VALENCIA-ABEN AL ABBAR           | VALENCIA         | 30-05-2019    | 28-02-2026       | 54             | 0,01   | 55               | 0,01   | 0,00       |
| 00083 - SABADELL III - ESPIRALL          | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 44             | 0,00   | 79               | 0,01   | 11,11      |
| 00083 - SABADELL III - ESPIRALL          | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 44             | 0,00   | 79               | 0,01   | 11,11      |
| 00083 - SABADELL III - ESPIRALL          | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 44             | 0,00   | 79               | 0,01   | 11,11      |
| 00085 - BARCELONA XI - GARCILASO         | BARCELONA        | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 15             | 0,00   | 16               | 0,00   | 50,00      |
| 00085 - BARCELONA XI - GARCILASO         | BARCELONA        | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 15             | 0,00   | 16               | 0,00   | 50,00      |
| 00085 - BARCELONA XI - GARCILASO         | BARCELONA        | 23-04-2020    | 30-04-2026       | 15             | 0,00   | 16               | 0,00   | 50,00      |
| 00089 - BARCELONA IX - PAU VILA          | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 439            | 0,04   | 404              | 0,04   | 48,33      |
| 00089 - BARCELONA IX - PAU VILA          | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 439            | 0,04   | 404              | 0,04   | 48,33      |
| 00089 - BARCELONA IX - PAU VILA          | BARCELONA        | 17-07-2019    | 30-04-2026       | 439            | 0,04   | 404              | 0,04   | 48,33      |
| 00091 - BARCELONA VIII - TERRASA         | BARCELONA        | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 61             | 0,01   | 63               | 0,01   | 62,50      |
| 00091 - BARCELONA VIII - TERRASA         | BARCELONA        | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 61             | 0,01   | 63               | 0,01   | 62,50      |
| 00091 - BARCELONA VIII - TERRASA         | BARCELONA        | 17-07-2019    | 31-05-2026       | 61             | 0,01   | 63               | 0,01   | 62,50      |
| 00100 - VALDEMORO                        | MADRID           | 11-09-2024    | 31-07-2025       | 581            | 0,05   | 581              | 0,06   | 0,00       |
| TOTAL OTROS                              |                  |               |                  | 10.247         | 0,95   | 10.328           | 1,02   |            |
| TOTAL INMUEBLES RADICADOS EN ESPAÑA      |                  |               |                  | 3.889.673      | 367,79 | 3.885.272        | 370,29 |            |
| TOTAL INMUEBLES FINALIZADOS EN PROPIEDAD |                  |               |                  | 3.889.673      | 367,79 | 3.885.272        | 370,29 |            |

Notas generales a los cuadros del apartado 3.1 a 3.5:

El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Fecha de incorporación: Se refiere a la fecha en la que se ha incorporado el inmueble al patrimonio del fondo, generando desde entonces plusvalías/minusvalías.

Valor: Se refiere al valor utilizado por la sociedad gestora para el cálculo de las plusvalías/minusvalías del inmueble.

% de ocupación: Se refiere a la parte del inmueble que se encuentra alquilado, medido en términos de superficie.

## 11. Información sobre la política de remuneración

|     |
|-----|
| N/A |
|-----|

## 12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

N/A