

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005429714	BCA POP SONDRIO 1,75% 15/12/27	15/12/2027	EUR	Fixed rate	6M	1,75					97,77	20.000	1	3,130		PDF
IT0005432106	BCA POP SONDRIO 1,65% 25/01/28	25/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,65	3,482	1	15.000	96,86	97,74	87.000	2	2,961	+0,79	PDF
IT0005440984	BCA POP SONDRIO 1,45% 10/05/26	10/05/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45										PDF
IT0005440992	BCA POP SONDRIO 1,75% 10/05/28	10/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,75	3,568	1	15.000	96,4	97,5	10.000	1	3,003	+1,21	PDF
IT0005444713	BANCO DESIO S/UP 16/06/2026	16/06/2026	EUR	Mixed Rate	6M	1,25	3,154	1	22.000	99,67						PDF
IT0005459000	BCA POP SONDRIO 1,30% 13/10/26	13/10/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,30					99,5	15.000	1	2,317		PDF
IT0005482549	BANCO DESIO S/UP 01/03/2027	01/03/2027	EUR	Mixed Rate	6M	1,40	3,623	1	9.000	98,11	98,94	135.000	2	2,638		PDF
IT0005493280	BANCO DESIO S/UP 02/05/2027	02/05/2027	EUR	Mixed Rate	6M	2,75	3,700	1	9.000	99,03	99,5	1.000	1	3,238	+0,24	PDF
IT0005495830	BANCO DESIO S/UP 10/06/2027	10/06/2027	EUR	Mixed Rate	6M	3,25	3,693	1	50.000	99,5	99,99	20.000	1	3,256		PDF
IT0005498347	BCA POP SONDRIO 3,25% 30/06/27	30/06/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,25	3,470	1	94.000	99,75	100,79	18.000	1	2,592	+0,06	PDF

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005532921	B SELLA GREEN BOND 5,10% 21/3/28	21/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,10										PDF
IT0005534943	BCA POP SONDRIO 4,75% 31/03/2027	31/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75	3,570	1	97.000	101,14	101,7	19.000	1	2,971		PDF
IT0005536625	BCA VALSABBINA 4,50% 15/03/27	15/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,50	3,981	1	136.000	100,49						PDF
IT0005541450	BANCO DESIO S/UP 24/04/2028	24/04/2028	EUR	Mixed Rate	6M	4,00	3,636	1	99.000	101,66	102,48	39.000	1	3,219	+0,34	PDF
IT0005541864	BCA POP SONDRIO 4,50% 28/04/2026	28/04/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,50										PDF
IT0005541872	BCA POP SONDRIO 5,00% 28/04/2028	28/04/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00					103,49	41.000	1	3,217		PDF
IT0005542524	BANCA SELLA 5,00% 16/05/28	16/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00										PDF
IT0005543829	BANCO DESIO S/UP 26/05/2026	26/05/2026	EUR	Mixed Rate	6M	4,00										PDF
IT0005545634	BANCA SELLA 5,00% 13/06/29	13/06/2029	EUR	Fixed rate	6M	5,00									-0,29	PDF
IT0005549495	BANCO DESIO S/UP 20/07/2026	20/07/2026	EUR	Mixed Rate	6M	4,00									+0,01	PDF

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005556086	BANCA DEL FUCINO 4,00% 21/08/26	21/08/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,00										PDF
IT0005561128	BCA VALSABBINA 4,75% 11/09/27	11/09/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75	4,059	1	88.000	100,9						PDF
IT0005562126	BANCO DESIO S/UP 20/10/2027	20/10/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,00										PDF
IT0005566713	VOLKSBANK 4,25% 10/04/2029	10/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,25	3,786	1	19.000	101,3	102,63	10.000	1	3,318		PDF
IT0005568792	BANCO DESIO S/UP 27/05/2027	27/05/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,30	3,633	1	9.000	101,02	102,12	9.000	1	2,641		PDF
IT0005571531	VOLKSBANK 4,25% 30/05/2029	30/05/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,25	3,824	1	20.000	101,27	104	35.000	1	2,912		PDF
IT0005573099	BANCA DEL FUCINO TV 15/10/26	15/10/2026	EUR	Floating rate	3M										+0,47	PDF
IT0005580201	BCA POP SONDRIO 4,00% 19/02/2027	19/02/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,00										PDF
IT0005580219	BCA POP SONDRIO 4,50% 19/02/2029	19/02/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,50					103,45	31.000	1	3,222		PDF
IT0005581266	VOLKSBANK TV 05/09/2028	05/09/2028	EUR	Mixed Rate	3M		0,846	1	28.000	98	99,24	1.000	1	0,319		PDF

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005586513	BANCA DEL FUCINO 3,80% 30/04/27	30/04/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,80					100,49	40.000	1	3,328		PDF
IT0005586570	BANCA DEL FUCINO TV 15/10/26	15/10/2026	EUR	Mixed Rate	6M	2,23					99,8	10.000	1	2,628		PDF
IT0005587362	BP PUGLIESE S/UP 17/04/2027	17/04/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,10										PDF
IT0005589426	C. AGRICOLE ITA TM 30/04/29	30/04/2029	EUR	Mixed Rate	6M	4,00										PDF
IT0005592040	BCA VALSABBINA 4,00% 15/04/29	15/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,00										PDF
IT0005592057	BP PUGLIESE S/UP GREEN 04/06/27	04/06/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,10										PDF
IT0005592503	BANCO DESIO 3,40% 15/05/2027	15/05/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,40										PDF
IT0005593469	VOLKSBANK TV 06/12/2027	06/12/2027	EUR	Mixed Rate	3M		0,612	1	2.000	99	101	3.000	1	-0,605		PDF
IT0005594137	BPPB 3,50% 15/05/2027	15/05/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,50					100,3	40.000	1	3,217		PDF
IT0005594509	BANCO DESIO 3,50% 03/12/2026	03/12/2026	EUR	Fixed rate	3M	3,50					102	9.000	1	0,350	+0,01	PDF
IT0005597544	BANCO DESIO 3,50% 03/07/2028	03/07/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,50	3,500	1	15.000	100					+2,24	PDF

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005597577	BANCA DEL FUCINO 3,60% 01/09/27	01/09/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,60					100,25	57.000	1	3,411		PDF
IT0005597882	C. AGRICOLE ITA S/D 28/06/29	28/06/2029	EUR	Mixed Rate	6M	3,00										PDF
IT0005611006	BCA POP SONDRIO 3,85% 20/09/29	20/09/2029	EUR	Fixed rate	6M	3,85	3,712	1	10.000	100,44						PDF
IT0005611436	BANCA DEL FUCINO 3,30% 15/10/27	15/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,30	4,041	1	15.000	98,93	99,69	10.000	1	3,514		PDF
IT0005611964	BANCO DESIO GREEN 3,00% 16/4/28	16/04/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00	3,780	1	15.000	98,5	99,88	54.000	2	3,062	+0,01	PDF
IT0005612087	BP PUGLIESE 3,25% 30/10/2027	30/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,25					99,95	50.000	1	3,282		PDF
IT0005612509	VOLKSBANK TV 07/06/2028	07/06/2028	EUR	Floating rate	3M		1,085	1	20.000	97,7	98,98	6.000	1	0,478		PDF
IT0005618498	BCA VALSABBINA 3,75% 04/11/28	04/11/2028	EUR	Fixed rate	6M	3,75										PDF
IT0005619637	BANCO DESIO GREEN 2,75% 25/5/28	25/05/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,75	3,737	1	18.000	98	99	4.000	1	3,241		PDF

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005620338	VOLKSBANK TV 11/12/2027	11/12/2027	EUR	Mixed Rate	3M											PDF
IT0005621203	BP PUGLIESE 3,10% 20/12/2027	20/12/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,10										PDF
IT0005623555	BCA POP SONDRIO 3,60% 27/01/30	27/01/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,60	3,733	1	15.000	99,53					+1,56	PDF
IT0005628075	BP PUGLIESE 3% 27/01/2028	27/01/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00										PDF
IT0005629255	VOLKSBANK TV 07/03/2028	07/03/2028	EUR	Floating rate	3M											PDF
IT0005630873	BCA POP SONDRIO 3,40% 24/01/30	24/01/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,40	3,737	1	10.000	98,82						PDF
IT0005632952	BP PUGLIESE 3,00% 25/02/2028	25/02/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00										PDF
IT0005634404	BANCO DESIO 2,85% 05/03/2028	05/03/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,85	3,608	1	14.000	98,62	99,27	26.000	1	3,249		PDF
IT0005634412	BANCO DESIO 3,25% 05/03/2030	05/03/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,25	3,637	1	15.000	98,6	99,77	29.000	1	3,313	+1,28	PDF
IT0005634420	BCA VALSABBINA 4,00% 10/03/30	10/03/2030	EUR	Fixed rate	3M	4,00	4,321	1	9.000	98,85	101,5	50.000	1	3,586		PDF

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005634941	BPPB 2,50% 28/02/2028	28/02/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,50										PDF
IT0005636037	BANCA DEL FUCINO 3,00% 03/03/28	03/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,050	1	15.000	98,11	98,8	36.000	1	3,663		PDF
IT0005636664	BP PUGLIESE 3,20% 28/03/2028	28/03/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,20										PDF
IT0005641938	BCO DESIO GREEN 3,15% 30/4/30CAL	30/04/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,15	3,668	1	2.000	98,1	99,2	24.000	1	3,372	+0,03	PDF
IT0005644247	BCA VALSABBINA 3,75% 16/04/30	16/04/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,363	1	7.000	97,77	100,61	7.000	1	3,585		PDF
IT0005648966	BP PUGLIESE 3,20% 16/06/2028	16/06/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,20										PDF
IT0005648974	BP PUGLIESE 3,50% 16/06/2030	16/06/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,50	3,844	1	50.000	98,68						PDF
IT0005649113	BPPB 2,50% 30/05/2028	30/05/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,50										PDF
IT0005650442	BANCO DESIO 2,60% 13/12/28 CALL	13/12/2028	EUR	Fixed rate	6M	2,60	3,716	1	15.000	97,19	98,68	5.000	1	3,119		PDF
IT0005650533	BANCO DESIO 3,25% 13/06/31 CALL	13/06/2031	EUR	Fixed rate	6M	3,25					99,3	9.000	1	3,398	+0,47	PDF

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005671893	BANCA DEL FUCINO 2,85% 30/04/29	30/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,85	4,140	1	15.000	96,32						PDF
IT0005671984	BCA VALSABBINA 3,75% 27/10/29	27/10/2029	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,304	1	50.000	98,2						PDF
IT0005672578	VOLKSBANK TV 07/09/2029	07/09/2029	EUR	Mixed Rate	3M										+0,81	PDF
IT0005672586	BCO DESIO GREEN 3,2% 6/11/31 CAL	06/11/2031	EUR	Fixed rate	3M	3,20	3,760	1	11.000	97,2	98,1	27.000	1	3,578	+1,01	PDF
IT0005674251	BPPB 3,00% 01/12/2030	01/12/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,00					100	15.000	1	3,000		PDF
IT0005677379	BP PUGLIESE 3,00% 15/12/2028	15/12/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00										PDF
IT0005684474	VOLKSBANK TV 11/12/2029	11/12/2029	EUR	Floating rate	3M											PDF
IT0005694713	BANCO DESIO 2,85% 16/3/31 CALL	16/03/2031	EUR	Fixed rate	6M	2,85					98,6	10.000	1	3,159	+0,45	PDF
IT0005695900	BCA VALSABBINA 3,75% 06/03/30	06/03/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,358	1	50.000	97,84						PDF
IT0005696528	BANCO DESIO 2,60% 20/09/2029	20/09/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,60	3,685	1	15.000	96,53	97,99	10.000	1	3,223		PDF

