

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	BPER BANCA 1,75% 15/12/27	15/12/2027	EUR	Fixed rate	6M	1,75	3,406	1	40.000	97,52	98,44	19.000	1	2,785		PDF
IT0005432106	BPER BANCA 1,65% 25/01/28	25/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,65	3,519	1	100.000	97,01	97,5	30.000	1	3,208		PDF
IT0005440992	BPER BANCA 1,75% 10/05/28	10/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,75	3,482	1	1.000	96,76	97,44	10.000	1	3,112	+0,04	PDF
IT0005444713	BANCO DESIO S/UP 16/06/2026	16/06/2026	EUR	Mixed Rate	6M	1,25	3,342	1	50.000	99,89						PDF
IT0005459000	BPER BANCA 1,30% 13/10/26	13/10/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,30	3,444	1	40.000	99,2	99,78	10.000	1	1,885		PDF
IT0005482549	BANCO DESIO S/UP 01/03/2027	01/03/2027	EUR	Mixed Rate	6M	1,40	3,812	1	20.000	98,22						PDF
IT0005493280	BANCO DESIO S/UP 02/05/2027	02/05/2027	EUR	Mixed Rate	6M	2,75	3,943	1	1.000	98,95	100,99	1.000	1	1,677	+0,23	PDF
IT0005495830	BANCO DESIO S/UP 10/06/2027	10/06/2027	EUR	Mixed Rate	6M	3,25	3,825	1	20.000	99,42	99,8	23.000	1	3,447		PDF
IT0005498347	BPER BANCA 3,25% 30/06/27	30/06/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,25	3,333	1	40.000	99,92	100,32	23.000	2	2,958	+0,4	PDF
IT0005499501	BANCO DESIO S/UP 25/07/2027	25/07/2027	EUR	Mixed Rate	6M	4,00	4,014	1	40.000	99,98	100,69	18.000	1	3,386	+0,11	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
IT0005503831	BPER BANCA TV 22/8/2027	22/08/2027	EUR	Mixed Rate	6M	3,64	2,988	1	40.000	100,78						PDF
IT0005507501	BPER BANCA 3,20% 30/09/2026	30/09/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,20	3,616	1	40.000	99,86	100,18	20.000	1	2,669		PDF
IT0005508202	BANCO DESIO S/UP 26/09/2027	26/09/2027	EUR	Mixed Rate	6M	4,20	3,869	1	12.000	100,42	101,35	13.000	1	3,152		PDF
IT0005513152	BPER BANCA 5,50% 28/10/2027	28/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	5,50	3,315	1	93.000	103	103,5	17.000	1	2,959		PDF
IT0005518672	BPER BANCA 5,25% 31/01/2028	31/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25	3,416	2	101.000	102,96	103,58	47.000	1	3,041		PDF
IT0005529737	BPER BANCA 5,25% 08/02/2028	08/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25	3,438	1	9.000	102,96	104	222.000	1	2,820		PDF
IT0005531832	CR BZ SPARKASSE 4,00% 28/02/28	28/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,00	3,802	1	100.000	100,36						PDF
IT0005532491	BANCO DESIO S/UP 01/03/2028	01/03/2028	EUR	Mixed Rate	6M	4,00	3,752	1	50.000	100,65						PDF
IT0005532749	C. AGRICOLE ITA 4,00% 27/02/28	27/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,00	3,729	1	100.000	100,45	102	235.000	1	2,820		PDF
IT0005532921	B SELLA GREEN BOND 5,10% 21/3/28	21/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,10	3,498	1	100.000	102,79	103,19	100.000	1	3,273		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
IT0005534943	BPER BANCA 4,75% 31/03/2027	31/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75	3,228	1	92.000	101,27	101,59	4.000	1	2,840	+0,08	PDF
IT0005536625	BCA VALSABBINA 4,50% 15/03/27	15/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,50	3,874	1	136.000	100,5	101,99	10.000	1	1,980		PDF
IT0005541450	BANCO DESIO S/UP 24/04/2028	24/04/2028	EUR	Mixed Rate	6M	4,50	3,693	1	50.000	101,47	101,9	29.000	1	3,460	+0,15	PDF
IT0005541872	BPER BANCA 5,00% 28/04/2028	28/04/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00	3,503	1	123.000	102,75	103,2	16.000	1	3,264		PDF
IT0005542524	BANCA SELLA 5,00% 16/05/28	16/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00	3,504	1	1.000	102,82	103,3	100.000	1	3,254		PDF
IT0005545634	BANCA SELLA 5,00% 13/06/29	13/06/2029	EUR	Fixed rate	6M	5,00	3,617	1	100.000	103,95	104,75	100.000	1	3,345	-0,5	PDF
IT0005549495	BANCO DESIO S/UP 20/07/2026	20/07/2026	EUR	Mixed Rate	6M	4,00	3,403	1	50.000	100,08					+0,01	PDF
IT0005556086	BANCA DEL FUCINO 4,00% 21/08/26	21/08/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,00	3,959	1	50.000	100	100,65	88.000	1	1,211		PDF
IT0005561128	BCA VALSABBINA 4,75% 11/09/27	11/09/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75	3,914	1	138.000	101						PDF
IT0005562126	BANCO DESIO S/UP 20/10/2027	20/10/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,00	3,803	1	26.000	100,65	101,3	14.000	1	3,327		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
IT0005566713	VOLKSBANK 4,25% 10/04/2029	10/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,25	3,707	1	30.000	101,46	102,65	11.000	1	3,273	+1,51	PDF
IT0005568792	BANCO DESIO S/UP 27/05/2027	27/05/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,60	4,116	1	40.000	100,53	101,5	18.000	1	3,102	+0,1	PDF
IT0005571531	VOLKSBANK 4,25% 30/05/2029	30/05/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,25	3,331	1	13.000	102,64	103,74	14.000	1	2,952	+1,47	PDF
IT0005573099	BANCA DEL FUCINO TV 15/10/26	15/10/2026	EUR	Floating rate	3M		1,448	1	50.000	99,44	99,8	218.000	1	0,515		PDF
IT0005580201	BPER BANCA 4,00% 19/02/2027	19/02/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,00	3,870	1	60.000	100,1						PDF
IT0005580219	BPER BANCA 4,50% 19/02/2029	19/02/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,50	3,533	1	1.000	102,49	103,39	21.000	1	3,191		PDF
IT0005581266	VOLKSBANK TV 05/09/2028	05/09/2028	EUR	Mixed Rate	3M		0,715	1	3.000	98,39	99,46	15.000	1	0,238	+1,66	PDF
IT0005581696	BPER BANCA 4,10% 27/02/2028	27/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,10	3,675	1	100.000	100,71	101,74	30.000	1	3,070		PDF
IT0005582447	BCA VALSABBINA 4,50% 12/02/28	12/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,130	1	104.000	100,6	101,75	105.000	1	3,435		PDF
IT0005583023	BPPB 4,00% 01/03/2029	01/03/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,085	1	50.000	99,77						PDF
IT0005583031	BPPB 3,50% 01/03/2027	01/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,50	3,768	1	50.000	99,81	100,5	115.000	1	2,837		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
IT0005583049	BP PUGLIESE S/UP 11/03/2027	11/03/2027	EUR	Mixed Rate	3M	5,20	3,670	1	50.000	101,21	103	147.000	1	1,371		PDF
IT0005583072	BANCO DESIO 3,30% 08/03/2027	08/03/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,30	3,968	1	40.000	99,52						PDF
IT0005583080	BANCO DESIO 3,50% 08/03/2029	08/03/2029	EUR	Fixed rate	3M	3,50	3,526	1	15.000	99,93	100,87	5.000	1	3,172		PDF
IT0005584575	BCA VALSABBINA 4,25% 08/09/28	08/09/2028	EUR	Fixed rate	3M	4,25	4,111	1	100.000	100,3	101,5	61.000	1	3,562		PDF
IT0005584831	BPPB 4,00% 15/03/2029	15/03/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,094	1	50.000	99,75	101,45	140.000	1	3,451		PDF
IT0005585069	BANCO DESIO 3,50% 08/10/2026	08/10/2026	EUR	Fixed rate	3M	3,50	3,664	1	50.000	99,94	100,69	32.000	1	1,587		PDF
IT0005585259	CR BZ SPARKASSE 3,50% 28/03/28	28/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	3,50	3,794	1	100.000	99,48						PDF
IT0005586513	BANCA DEL FUCINO 3,80% 30/04/27	30/04/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,80	4,111	1	15.000	99,76	100,35	190.000	1	3,445		PDF
IT0005586570	BANCA DEL FUCINO TV 15/10/26	15/10/2026	EUR	Mixed Rate	6M	2,74	3,769	1	50.000	99,6	99,8	115.000	1	3,248		PDF
IT0005587362	BP PUGLIESE S/UP 17/04/2027	17/04/2027	EUR	Mixed Rate	3M	5,00	3,683	1	50.000	101,18	102,5	30.000	1	2,162		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
IT0005589426	C. AGRICOLE ITA TM 30/04/29	30/04/2029	EUR	Mixed Rate	6M	2,46	3,798	1	80.000	96,34	97,99	20.000	1	3,189		PDF
IT0005592040	BCA VALSABBINA 4,00% 15/04/29	15/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,285	1	50.000	99,23	102,25	150.000	1	3,176		PDF
IT0005592057	BP PUGLIESE S/UP GREEN 04/06/27	04/06/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,10	3,607	1	50.000	101,37	102,5	267.000	1	2,491		PDF
IT0005592503	BANCO DESIO 3,40% 15/05/2027	15/05/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,40	3,964	1	9.000	99,52					+0,25	PDF
IT0005593469	VOLKSBANK TV 06/12/2027	06/12/2027	EUR	Mixed Rate	3M		1,140	1	40.000	98,28	99,5	22.000	1	0,329		PDF
IT0005594137	BPPB 3,50% 15/05/2027	15/05/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,50	3,838	1	50.000	99,73	100,2	38.000	1	3,327		PDF
IT0005594509	BANCO DESIO 3,50% 03/12/2026	03/12/2026	EUR	Fixed rate	3M	3,50	3,714	1	8.000	99,9	100,49	19.000	2	2,550		PDF
IT0005597544	BANCO DESIO 3,50% 03/07/2028	03/07/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,50	3,619	1	15.000	99,76	100,79	14.000	1	3,109		PDF
IT0005597577	BANCA DEL FUCINO 3,60% 01/09/27	01/09/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,60	4,073	1	50.000	99,42	100,35	146.000	1	3,311		PDF
IT0005597882	C. AGRICOLE ITA S/D 28/06/29	28/06/2029	EUR	Mixed Rate	6M	3,00	3,850	1	100.000	96,15						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
IT0005611006	BPER BANCA 3,85% 20/09/29	20/09/2029	EUR	Fixed rate	6M	3,85	3,684	1	100.000	100,51	101,98	8.000	1	3,214		PDF
IT0005611436	BANCA DEL FUCINO 3,30% 15/10/27	15/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,30	4,071	1	10.000	98,97	99,89	20.000	1	3,380		PDF
IT0005611964	BANCO DESIO GREEN 3,00% 16/4/28	16/04/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00	3,684	1	20.000	98,76	100,5	11.000	1	2,727		PDF
IT0005612087	BP PUGLIESE 3,25% 30/10/2027	30/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,25	3,693	1	100.000	99,38	100,25	49.000	1	3,070		PDF
IT0005612509	VOLKSBANK TV 07/06/2028	07/06/2028	EUR	Floating rate	3M		1,170	1	8.000	97,66	98,85	240.000	1	0,571		PDF
IT0005618498	BCA VALSABBINA 3,75% 04/11/28	04/11/2028	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,203	1	50.000	98,96						PDF
IT0005619637	BANCO DESIO GREEN 2,75% 25/5/28	25/05/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,75	3,617	1	20.000	98,34	98,9	9.000	1	3,323	+0,77	PDF
IT0005620338	VOLKSBANK TV 11/12/2027	11/12/2027	EUR	Mixed Rate	3M		1,024	1	12.000	98,44						PDF
IT0005621203	BP PUGLIESE 3,10% 20/12/2027	20/12/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,10	3,682	1	50.000	99,12	100,5	36.000	1	2,772		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
IT0005623555	BPER BANCA 3,60% 27/01/30	27/01/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,60	3,664	1	4.000	99,78	100,3	5.000	1	3,511		PDF
IT0005628075	BP PUGLIESE 3% 27/01/2028	27/01/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00	3,690	1	50.000	98,89	100	100.000	1	3,000		PDF
IT0005629255	VOLKSBANK TV 07/03/2028	07/03/2028	EUR	Floating rate	3M		1,277	1	15.000	97,76	99,9	13.000	1	0,056		PDF
IT0005630873	BPER BANCA 3,40% 24/01/30	24/01/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,40	3,581	1	9.000	99,38	100	22.000	1	3,399		PDF
IT0005632952	BP PUGLIESE 3,00% 25/02/2028	25/02/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00	3,697	1	50.000	98,83						PDF
IT0005634404	BANCO DESIO 2,85% 05/03/2028	05/03/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,85	3,717	2	17.000	98,52	99,3	8.000	1	3,258	+0,98	PDF
IT0005634412	BANCO DESIO 3,25% 05/03/2030	05/03/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,25	3,494	1	50.000	99,14	99,9	7.000	1	3,278		PDF
IT0005634420	BCA VALSABBINA 4,00% 10/03/30	10/03/2030	EUR	Fixed rate	3M	4,00	4,374	1	5.000	98,7	101,5	50.000	1	3,574		PDF
IT0005634941	BPPB 2,50% 28/02/2028	28/02/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,50	3,934	1	50.000	97,6	99,25	36.000	1	2,949		PDF
IT0005636037	BANCA DEL FUCINO 3,00% 03/03/28	03/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,088	1	15.000	98,16	99,28	70.000	2	3,422		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
IT0005636664	BP PUGLIESE 3,20% 28/03/2028	28/03/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,20	3,709	1	50.000	99,1	100,5	60.000	1	2,919		PDF
IT0005641938	BCO DESIO GREEN 3,15% 30/4/30CAL	30/04/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,15	3,516	1	50.000	98,7	98,99	16.000	1	3,436		PDF
IT0005644247	BCA VALSABBINA 3,75% 16/04/30	16/04/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,242	1	8.000	98,25	99,9	40.000	1	3,777		PDF
IT0005648966	BP PUGLIESE 3,20% 16/06/2028	16/06/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,20	3,729	1	50.000	98,96						PDF
IT0005648974	BP PUGLIESE 3,50% 16/06/2030	16/06/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,50	3,845	1	50.000	98,71						PDF
IT0005649113	BPPB 2,50% 30/05/2028	30/05/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,50	3,968	1	50.000	97,21	98,5	100.000	1	3,288		PDF
IT0005650442	BANCO DESIO 2,60% 13/12/28 CALL	13/12/2028	EUR	Fixed rate	6M	2,60	3,574	1	10.000	97,65	98,48	5.000	1	3,227		PDF
IT0005650533	BANCO DESIO 3,25% 13/06/31 CALL	13/06/2031	EUR	Fixed rate	6M	3,25	3,509	1	50.000	98,81	99,24	3.000	1	3,415	+0,62	PDF
IT0005650798	VOLKSBANK TV 20/12/2028	20/12/2028	EUR	Mixed Rate	3M		1,283	1	50.000	96,77	98,18	5.000	1	0,717		PDF
IT0005651739	BPER BANCA 2,90% 17/06/28	17/06/2028	EUR	Fixed rate	6M	2,90	3,597	1	100.000	98,63	99,95	132.000	1	2,925		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
IT0005654386	BPPB 3% 15/07/2030	15/07/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,00	4,121	1	50.000	95,76						PDF
IT0005655730	BP PUGLIESE 3,10% 23/07/2028	23/07/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,10	3,740	1	50.000	98,68						PDF
IT0005655748	BP PUGLIESE 3,30% 23/07/2030	23/07/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,30	3,855	1	50.000	97,88						PDF
IT0005656274	BANCA DEL FUCINO 2,85% 31/12/28	31/12/2028	EUR	Fixed rate	1M	2,85	4,131	1	15.000	96,76	98	8.000	1	3,625		PDF
IT0005656654	BPER BANCA 2,90% 11/01/29	11/01/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,90	3,867	1	100.000	97,61	99,3	21.000	1	3,180		PDF
IT0005662975	BP PUGLIESE 3,00% 27/08/2028	27/08/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00	3,750	1	50.000	98,39	100	21.000	1	3,000		PDF
IT0005667545	BPPB 3,00% 01/10/2030	01/10/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,00	4,155	1	50.000	95,43						PDF
IT0005669202	CR BZ SPARKASSE 2,70% 30/09/28	30/09/2028	EUR	Fixed rate	1Y	2,70	3,896	1	100.000	97,36						PDF
IT0005671893	BANCA DEL FUCINO 2,85% 30/04/29	30/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,85	4,277	1	50.000	96,09						PDF
IT0005671984	BCA VALSABBINA 3,75% 27/10/29	27/10/2029	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,360	1	50.000	98,08						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
IT0005672578	VOLKSBANK TV 07/09/2029	07/09/2029	EUR	Mixed Rate	3M		1,286	1	50.000	95,88						PDF
IT0005672586	BCO DESIO GREEN 3,2% 6/11/31 CAL	06/11/2031	EUR	Fixed rate	3M	3,20	3,571	1	50.000	98,17	98,39	10.000	1	3,526		PDF
IT0005674251	BPPB 3,00% 01/12/2030	01/12/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,00	4,180	1	50.000	95,17	100	15.000	1	3,000		PDF
IT0005677379	BP PUGLIESE 3,00% 15/12/2028	15/12/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00	3,785	1	50.000	98,1						PDF
IT0005684474	VOLKSBANK TV 11/12/2029	11/12/2029	EUR	Floating rate	3M		1,253	1	10.000	95,67	97,75	79.000	1	0,644		PDF
IT0005693244	BANCA DEL FUCINO 2,85% 02/09/29	02/09/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,85	4,329	1	100.000	95,54						PDF
IT0005694713	BANCO DESIO 2,85% 16/3/31 CALL	16/03/2031	EUR	Fixed rate	6M	2,85	3,504	1	50.000	97,13	97,56	144.000	1	3,404	+0,16	PDF
IT0005695900	BCA VALSABBINA 3,75% 06/03/30	06/03/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,399	1	10.000	97,76						PDF
IT0005696528	BANCO DESIO 2,60% 20/09/2029	20/09/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,60	3,515	1	15.000	97,16						PDF
IT0005699829	BCA VALSABBINA 3,75% 27/03/30	27/03/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,408	1	10.000	97,7						PDF
IT0005700718	VOLKSBANK 2,50% 27/09/2029	27/09/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,50	3,845	1	50.000	95,83						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
IT0005703274	BANCA DEL FUCINO 2,95% 01/05/28	01/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	2,95	4,216	1	100.000	97,68						PDF
IT0005704892	BANCA DEL FUCINO 3,25% 15/05/28	15/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	3,25	4,220	1	100.000	98,18						PDF
XS2016887015	BANCO BPM 2,85% 01/11/2026	01/11/2026	EUR	Fixed rate	1Y	2,85	3,369	1	400.000	99,74						PDF
XS2034154190	BANCO BPM 2,40% 22/07/2026	22/07/2026	EUR	Fixed rate	1Y	2,40	3,463	1	400.000	99,83						PDF
XS2063556117	BANCO BPM 1,83% 30/09/2026	30/09/2026	EUR	Fixed rate	1Y	1,83	3,472	1	400.000	99,43						PDF
XS2079400466	BANCO BPM 1,99% 11/11/2026	11/11/2026	EUR	Fixed rate	1Y	1,99	3,551	1	1.250.000	99,28						PDF
XS2097815067	BANCO BPM 1,96% 23/12/2026	23/12/2026	EUR	Fixed rate	1Y	1,96	3,552	1	400.000	99,09						PDF