



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
IT0005507501	BPER BANCA 3,20% 30/09/2026	30/09/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,20										PDF
IT0005508202	BANCO DESIO S/UP 26/09/2027	26/09/2027	EUR	Mixed Rate	6M	4,20	3,553	1	100.000	100,75					+0,73	PDF
IT0005513152	BPER BANCA 5,50% 28/10/2027	28/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	5,50					105,5	25.000	1	1,188	+0,1	PDF
IT0005518672	BPER BANCA 5,25% 31/01/2028	31/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25	3,520	1	98.000	102,58	103,3	38.000	2	3,049	+0,72	PDF
IT0005529737	BPER BANCA 5,25% 08/02/2028	08/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25	3,563	1	190.000	102,55	103,45	4.000	1	2,982		PDF
IT0005531832	CR BZ SPARKASSE 4,00% 28/02/28	28/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,00										PDF
IT0005532491	BANCO DESIO S/UP 01/03/2028	01/03/2028	EUR	Mixed Rate	6M	4,00	3,767	1	160.000	100,6						PDF
IT0005532749	C. AGRICOLE ITA 4,00% 27/02/28	27/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,00	3,614	1	82.000	100,6	101,18	25.000	1	3,245	+0,24	PDF
IT0005532921	B SELLA GREEN BOND 5,10% 21/3/28	21/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,10										PDF
IT0005534943	BPER BANCA 4,75% 31/03/2027	31/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75					101,4	22.000	1	2,761	+0,08	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
IT0005536625	BCA VALSABBINA 4,50% 15/03/27	15/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,50	3,926	1	56.000	100,38						PDF
IT0005541450	BANCO DESIO S/UP 24/04/2028	24/04/2028	EUR	Mixed Rate	6M	4,50	3,653	1	1.000	101,44	101,99	23.000	1	3,336		PDF
IT0005541872	BPER BANCA 5,00% 28/04/2028	28/04/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00	3,847	1	15.000	101,97						PDF
IT0005542524	BANCA SELLA 5,00% 16/05/28	16/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00										PDF
IT0005545634	BANCA SELLA 5,00% 13/06/29	13/06/2029	EUR	Fixed rate	6M	5,00										PDF
IT0005549495	BANCO DESIO S/UP 20/07/2026	20/07/2026	EUR	Mixed Rate	6M	4,00										PDF
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	3,911	1	138.000	100,9						PDF
IT0005562126	BANCO DESIO S/UP 20/10/2027	20/10/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,00	3,746	1	151.000	100,7						PDF
IT0005566713	VOLKSBANK 4,25% 10/04/2029	10/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,25	3,515	1	20.000	101,9	103	1.000	1	3,098		PDF
IT0005568792	BANCO DESIO S/UP 27/05/2027	27/05/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,60					101,39	12.000	1	3,001		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
IT0005571531	VOLKSBANK 4,25% 30/05/2029	30/05/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,25	3,662	1	19.000	101,62	103,5	6.000	1	2,982		PDF
IT0005573099	BANCA DEL FUCINO TV 15/10/26	15/10/2026	EUR	Floating rate	3M						99,9	20.000	1	0,387	+0,07	PDF
IT0005580201	BPER BANCA 4,00% 19/02/2027	19/02/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,00					100,89	9.000	1	2,495		PDF
IT0005580219	BPER BANCA 4,50% 19/02/2029	19/02/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,50	3,580	1	10.000	102,26	103,59	12.000	1	3,052		PDF
IT0005581266	VOLKSBANK TV 05/09/2028	05/09/2028	EUR	Mixed Rate	3M		0,805	1	15.000	98,29	99,99	1.000	1	0,005		PDF
IT0005581696	BPER BANCA 4,10% 27/02/2028	27/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,10	3,395	1	18.000	101,1						PDF
IT0005582447	BCA VALSABBINA 4,50% 12/02/28	12/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,50										PDF
IT0005583023	BPPB 4,00% 01/03/2029	01/03/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,00					104	20.000	1	2,442		PDF
IT0005583031	BPPB 3,50% 01/03/2027	01/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,50										PDF
IT0005583049	BP PUGLIESE S/UP 11/03/2027	11/03/2027	EUR	Mixed Rate	3M	5,20										PDF
IT0005583072	BANCO DESIO 3,30% 08/03/2027	08/03/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,30									+0,03	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
IT0005592057	BP PUGLIESE S/UP GREEN 04/06/27	04/06/2027	EUR	Mixed Rate	3M	5,00										PDF
IT0005592503	BANCO DESIO 3,40% 15/05/2027	15/05/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,40	3,495	1	100.000	99,95						PDF
IT0005593469	VOLKSBANK TV 06/12/2027	06/12/2027	EUR	Mixed Rate	3M		0,662	1	9.000	99,08	99,99	6.000	1	0,007		PDF
IT0005594137	BPPB 3,50% 15/05/2027	15/05/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,50					100,19	70.000	1	3,299	+0,01	PDF
IT0005594509	BANCO DESIO 3,50% 03/12/2026	03/12/2026	EUR	Fixed rate	3M	3,50	3,506	1	96.000	100	100,37	9.000	1	2,543	+0,2	PDF
IT0005597544	BANCO DESIO 3,50% 03/07/2028	03/07/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,50	3,632	1	134.000	99,75	100,75	50.000	1	3,106	+0,28	PDF
IT0005597577	BANCA DEL FUCINO 3,60% 01/09/27	01/09/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,60					99,9	50.000	1	3,688	+0,01	PDF
IT0005597882	C. AGRICOLE ITA S/D 28/06/29	28/06/2029	EUR	Mixed Rate	6M	2,50										PDF
IT0005611006	BPER BANCA 3,85% 20/09/29	20/09/2029	EUR	Fixed rate	6M	3,85	3,714	1	90.000	100,4	102,5	60.000	1	3,020		PDF
IT0005611436	BANCA DEL FUCINO 3,30% 15/10/27	15/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,30	4,098	1	9.000	99,03	99,39	15.000	1	3,799		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
IT0005629255	VOLKSBANK TV 07/03/2028	07/03/2028	EUR	Floating rate	3M		1,127	1	15.000	98,16	99,44	19.000	1	0,341		PDF
IT0005630873	BPER BANCA 3,40% 24/01/30	24/01/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,40	3,607	1	15.000	99,32						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	3,738	1	2.000	98,59	99,49	6.000	1	3,169		PDF
IT0005634412	BANCO DESIO 3,25% 05/03/2030	05/03/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,25	3,558	1	10.000	98,95	99,85	15.000	1	3,294	+0,2	PDF
IT0005634420	BCA VALSABBINA 4,00% 10/03/30	10/03/2030	EUR	Fixed rate	3M	4,00					101,38	21.000	2	3,595		PDF
IT0005634941	BPPB 2,50% 28/02/2028	28/02/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,50					99,7	2.000	1	2,698		PDF
IT0005636037	BANCA DEL FUCINO 3,00% 03/03/28	03/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,217	1	2.000	98,09	98,79	34.000	1	3,767	+0,72	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	3,596	1	15.000	98,46	99,5	43.000	2	3,299		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
IT0005655748	BP PUGLIESE 3,30% 23/07/2030	23/07/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,30										PDF
IT0005656274	BANCA DEL FUCINO 2,85% 31/12/28	31/12/2028	EUR	Fixed rate	1M	2,85	4,321	1	2.000	96,49	97,99	40.000	1	3,676		PDF
IT0005656654	BPER BANCA 2,90% 11/01/29	11/01/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,90					99,67	20.000	1	3,039		PDF
IT0005662975	BP PUGLIESE 3,00% 27/08/2028	27/08/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00	3,858	1	50.000	98,26	98,75	29.000	1	3,615		PDF
IT0005667545	BPPB 3,00% 01/10/2030	01/10/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,00	4,178	1	2.000	95,47	98	11.000	1	3,512		PDF
IT0005669202	CR BZ SPARKASSE 2,70% 30/09/28	30/09/2028	EUR	Fixed rate	1Y	2,70	3,940	1	100.000	97,41						PDF
IT0005671893	BANCA DEL FUCINO 2,85% 30/04/29	30/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,85	4,391	1	2.000	95,96	98,5	15.000	1	3,409		PDF
IT0005671984	BCA VALSABBINA 3,75% 27/10/29	27/10/2029	EUR	Fixed rate	6M	3,75										PDF
IT0005672578	VOLKSBANK TV 07/09/2029	07/09/2029	EUR	Mixed Rate	3M		1,146	1	50.000	96,46	97	49.000	1	0,968		PDF
IT0005672586	BCO DESIO GREEN 3,2% 6/11/31 CAL	06/11/2031	EUR	Fixed rate	3M	3,20	3,628	1	12.000	97,94	98,38	3.000	1	3,536	+0,01	PDF



