

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	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
IT0005023947	C. AGRICOLE ITA 3,75% 23/5/24	23/05/2024	EUR	Fixed rate	6M	3,75	6,069	1	50.000	99,96						
IT0005029688	C. AGRICOLE ITA 3,5% 01/7/24	01/07/2024	EUR	Fixed rate	6M	3,50	4,257	1	40.000	99,9						
IT0005029886	C. AGRICOLE ITA 3,75% 24/6/24	24/06/2024	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,268	1	50.000	99,94						
IT0005032849	C. AGRICOLE ITA 3,35% 14/7/24	14/07/2024	EUR	Fixed rate	6M	3,35	4,312	1	40.000	99,84						
IT0005040313	C. AGRICOLE ITA 3,35% 25/7/24	25/07/2024	EUR	Fixed rate	6M	3,35	4,263	1	40.000	99,82	100,04	16.000	1	3,105		
IT0005055691	C. AGRICOLE ITA 2,9% 1/10/24	01/10/2024	EUR	Fixed rate	6M	2,90	4,269	1	40.000	99,49						
IT0005069734	C. AGRICOLE ITA 2,7% 30/12/24	30/12/2024	EUR	Fixed rate	6M	2,70	4,261	1	40.000	99,06	99,82	48.000	2	3,000		
IT0005073405	C. AGRICOLE ITA 3% 23/12/24	23/12/2024	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,282	1	100.000	99,25						
IT0005085847	C. AGRICOLE ITA 2% 23/02/25	23/02/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,00	4,291	1	40.000	98,3						

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	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
IT0005118101	C. AGRICOLE ITA 2% 15/06/25	15/06/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,00	4,279	1	50.000	97,62						
IT0005125031	C. AGRICOLE ITA 2% 10/08/25	10/08/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,00	4,285	1	50.000	97,28						
IT0005573099	BANCA DEL FUCINO TV 15/10/26	15/10/2026	EUR	Zero Coupon	-		0,935	1	50.000	97,78	99,5	30.000	1	0,208		
IT0005582447	BCA VALSABBINA 4,50% 12/02/28	12/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,50	5,243	1	7.000	97,5						
IT0005583049	BP PUGLIESE S/UP 11/03/2027	11/03/2027	EUR	Mixed Rate	3M	3,80	4,369	1	50.000	100,32	101	100.000	1	4,114		
IT0005581266	VOLKSBANK TV 05/09/2028	05/09/2028	EUR	Mixed Rate	3M	5,29	5,478	1	50.000	99,26						
IT0005586513	BANCA DEL FUCINO 3,80% 30/04/27	30/04/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,80	5,128	1	100.000	96,43						
IT0005421877	BANCO DESIO S/UP 01/10/2025	01/10/2025	EUR	Mixed Rate	6M	0,75	4,347	1	18.000	95,25	96,19	4.000	1	3,616		
IT0005423220	BANCO DESIO S/UP 06/11/2025	06/11/2025	EUR	Mixed Rate	6M	0,60	4,472	1	21.000	94,55	96	4.000	1	3,413		
IT0005429706	BCA POP SONDRIO 1,50% 15/12/25	15/12/2025	EUR	Fixed rate	6M	1,50	4,319	1	15.000	95,74	97	10.000	1	3,468		

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	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	4,436	1	10.000	91,2	92,45	10.000	1	4,036		
IT0005432098	BCA POP SONDRIO 1,45% 25/01/26	25/01/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,429	1	7.000	95,2	95,69	27.000	1	4,116		
IT0005432106	BCA POP SONDRIO 1,65% 25/01/28	25/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,65	4,399	1	5.000	90,73	91,69	2.000	1	4,099		
IT0005434557	BCA POP SONDRIO 1,45% 02/03/26	02/03/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,281	1	16.000	95,16	96,37	15.000	1	3,556		
IT0005439143	BCA POP SONDRIO 1,50% 09/04/26	09/04/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,50	4,330	1	22.000	94,9	97,97	2.000	1	2,604	0,1048	
IT0005440984	BCA POP SONDRIO 1,45% 10/05/26	10/05/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,301	1	20.000	94,64	95,7	14.000	1	3,722		
IT0005440992	BCA POP SONDRIO 1,75% 10/05/28	10/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,75	4,444	1	18.000	90,27	91,76	50.000	1	4,010		
IT0005444713	BANCO DESIO S/UP 16/06/2026	16/06/2026	EUR	Mixed Rate	6M	1,00	4,356	1	19.000	93,86						
IT0005459000	BCA POP SONDRIO 1,30% 13/10/26	13/10/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,30	4,276	1	10.000	93,26	95,18	5.000	1	3,402		

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	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
IT0005482549	BANCO DESIO S/UP 01/03/2027	01/03/2027	EUR	Mixed Rate	6M	1,15	4,403	1	15.000	92	92,84	50.000	2	4,066		
IT0005493280	BANCO DESIO S/UP 02/05/2027	02/05/2027	EUR	Mixed Rate	6M	2,50	4,391	1	17.000	95,26	95,85	28.000	1	4,171		
IT0005495830	BANCO DESIO S/UP 10/06/2027	10/06/2027	EUR	Mixed Rate	6M	1,75	4,485	1	2.000	95,92	96,37	7.000	1	4,323	0,0311	
IT0005498339	BCA POP SONDRIO 2,75% 30/06/25	30/06/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,75	4,131	1	19.000	98,51	99	38.000	1	3,676		
IT0005498347	BCA POP SONDRIO 3,25% 30/06/27	30/06/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,25	3,734	1	19.000	98,61	99,5	16.000	1	3,429		
IT0005499501	BANCO DESIO S/UP 25/07/2027	25/07/2027	EUR	Mixed Rate	6M	2,75	4,326	1	18.000	98,56	99,37	25.000	2	4,051		
IT0005503799	BCA POP. SONDRIO 2,25% 22/8/2024	22/08/2024	EUR	Fixed rate	6M	2,25	4,429	1	40.000	99,42	99,69	17.000	1	3,406		
IT0005503831	BCA POP. SONDRIO TV 22/8/2027	22/08/2027	EUR	Mixed Rate	6M	5,49	4,716	1	100.000	102,31	103	10.000	1	4,490		
IT0005507493	BCA POP SONDRIO 2,70% 05/01/2025	05/01/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,70	4,732	1	100.000	98,75	99,18	3.000	1	4,028		
IT0005507501	BCA POP SONDRIO 3,20% 30/09/2026	30/09/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,20	4,285	1	15.000	97,6	100,2	4.000	1	3,121		

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	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
IT0005508202	BANCO DESIO S/UP 26/09/2027	26/09/2027	EUR	Mixed Rate	6M	2,75	4,380	1	20.000	98,5	99,54	31.000	3	4,044		
IT0005513137	BCA POP SONDRIO 4,75% 28/10/2025	28/10/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,75	4,446	1	15.000	100,42	103	1.000	1	2,624	0,0993	
IT0005513145	BCA POP SONDRIO 4,25% 28/10/2024	28/10/2024	EUR	Fixed rate	6M	4,25	4,423	1	40.000	99,92	100,15	53.000	1	3,901		
IT0005513152	BCA POP SONDRIO 5,50% 28/10/2027	28/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	5,50	4,441	1	16.000	103,35	103,69	1.000	1	4,336		
IT0005518664	BCA POP SONDRIO 4,25% 31/05/2025	31/05/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,25	4,409	1	4.000	99,85	100,15	19.000	1	4,110		
IT0005518672	BCA POP SONDRIO 5,25% 31/01/2028	31/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25	4,487	1	7.000	102,57	103,94	13.000	1	4,092	-0,1946	
IT0005529729	BCA POP SONDRIO 4,00% 08/02/2025	08/02/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,366	1	25.000	99,75	100,19	10.000	1	3,742		
IT0005529737	BCA POP SONDRIO 5,25% 08/02/2028	08/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25	4,477	1	14.000	102,62	103,43	19.000	1	4,244		
IT0005529745	BCA POP SONDRIO 4,50% 08/02/2026	08/02/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,448	1	15.000	100,08	100,74	30.000	1	4,049		

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	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
IT0005531832	CR BZ SPARKASSE 4,00% 28/02/28	28/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,909	1	100.000	96,98						
IT0005531840	CR BZ SPARKASSE TV 28/02/2026	28/02/2026	EUR	Mixed Rate	3M	4,70	5,091	1	100.000	99,39						
IT0005532491	BANCO DESIO S/UP 01/03/2028	01/03/2028	EUR	Mixed Rate	6M	3,50	4,373	1	18.000	98,3	99,95	20.000	1	3,898		
IT0005532749	C. AGRICOLE ITA 4,00% 27/02/28	27/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,282	1	10.000	99,02						
IT0005532756	C. AGRICOLE ITA 3,00% 27/08/25	27/08/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,213	1	398.000	98,5	98,8	25.000	1	3,968	-0,0102	
IT0005532921	B SELLA GREEN BOND 5,10% 21/3/28	21/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,10	3,964	1	50.000	104,01	104,41	50.000	1	3,854		
IT0005534943	BCA POP SONDRIO 4,75% 31/03/2027	31/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75	4,411	1	15.000	100,91	101,69	24.000	1	4,121		
IT0005535841	BANCA DEL FUCINO 4,00% 15/09/25	15/09/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,797	1	100.000	98,98	99,74	10.000	1	4,200	0,3434	
IT0005536617	BCA VALSABBINA 4,00% 15/03/26	15/03/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,987	1	100.000	98,29						

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	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	5,132	1	177.000	98,35	101,99	15.000	1	3,750		
IT0005536781	C. AGRICOLE ITA 4,00% 31/03/25	31/03/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,275	1	100.000	99,8	100,2	43.000	1	3,796		
IT0005536807	C. AGRICOLE ITA 3,25% 31/03/25	31/03/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,25	4,318	1	100.000	99,13	99,74	7.000	1	3,584		
IT0005541229	C. AGRICOLE ITA 3,00% 28/04/25	28/04/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,311	1	100.000	98,83	99,19	12.000	1	3,910		
IT0005541310	C. AGRICOLE ITA 4,00% 28/04/25	28/04/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,255	1	20.000	99,8	100,5	149.000	1	3,484		
IT0005541450	BANCO DESIO S/UP 24/04/2028	24/04/2028	EUR	Mixed Rate	6M	3,50	4,474	1	5.000	98,72	99,67	24.000	1	4,208		
IT0005541849	BANCA DEL FUCINO 4,00% 17/10/25	17/10/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,817	1	100.000	98,89						
IT0005541864	BCA POP SONDRIO 4,50% 28/04/2026	28/04/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,412	1	20.000	100,16	102,69	6.000	1	3,066		
IT0005541872	BCA POP SONDRIO 5,00% 28/04/2028	28/04/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00	4,455	1	14.000	101,95					0,1945	

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	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
IT0005542524	BANCA SELLA 5,00% 16/05/28	16/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00	3,960	1	50.000	103,81	104,21	50.000	1	3,853		
IT0005543829	BANCO DESIO S/UP 26/05/2026	26/05/2026	EUR	Mixed Rate	6M	3,60	4,468	1	17.000	98,9	99,79	1.000	1	4,003		
IT0005543852	C. AGRICOLE ITA 3,75% 31/05/25	31/05/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,307	1	100.000	99,45	100,5	5.000	1	3,264		
IT0005543860	C. AGRICOLE ITA 3,00% 31/05/25	31/05/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,304	1	100.000	98,7	100,2	54.000	1	2,810		
IT0005545634	BANCA SELLA 5,00% 13/06/29	13/06/2029	EUR	Fixed rate	6M	5,00	4,021	1	50.000	104,45	105,05	50.000	1	3,893		
IT0005548091	C. AGRICOLE ITA 3,00% 30/06/25	30/06/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,281	1	100.000	98,62	99,2	10.000	1	3,743		
IT0005548224	C. AGRICOLE ITA 4,00% 30/06/25	30/06/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,286	1	100.000	99,7	100,25	103.000	1	3,779		
IT0005549495	BANCO DESIO S/UP 20/07/2026	20/07/2026	EUR	Mixed Rate	6M	3,50	4,438	1	18.000	98,77						
IT0005552606	C. AGRICOLE ITA 3,00% 27/07/25	27/07/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,280	1	100.000	98,52	99,1	14.000	1	3,775		
IT0005552614	C. AGRICOLE ITA 3,75% 27/07/25	27/07/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,284	1	100.000	99,38	100,2	49.000	1	3,574		

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	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	5,009	1	20.000	97,86	99,4	20.000	1	4,278	0,654	
IT0005558256	C. AGRICOLE ITA 3,75% 31/08/25	31/08/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,313	1	50.000	99,33	99,85	17.000	1	3,892		
IT0005558264	C. AGRICOLE ITA 3,00% 31/08/25	31/08/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,311	1	50.000	98,4						
IT0005560625	C. AGRICOLE ITA 3,00% 29/09/25	29/09/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,276	1	50.000	98,32	99,2	4.000	1	3,603		
IT0005560633	C. AGRICOLE ITA 3,75% 29/09/25	29/09/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,280	1	50.000	99,3						
IT0005561128	BCA VALSABBINA 4,75% 11/09/27	11/09/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75	5,150	1	140.000	98,75	103	40.000	1	3,768		
IT0005562118	BANCO DESIO S/UP 20/10/2025	20/10/2025	EUR	Mixed Rate	3M	3,60	4,679	1	15.000	98,9	99,54	15.000	1	4,212		
IT0005562126	BANCO DESIO S/UP 20/10/2027	20/10/2027	EUR	Mixed Rate	3M	3,60	4,405	1	18.000	98,9						
IT0005566101	C. AGRICOLE ITA 4,00% 31/10/25	31/10/2025	EUR	Fixed rate	3M	4,00	4,279	1	50.000	99,61	100,4	15.000	1	3,717		

[illegible]

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	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
XS2063556117	BANCO BPM 1,83% 30/09/2026	30/09/2026	EUR	Fixed rate	1Y	1,83										
XS2079400466	BANCO BPM 1,99% 11/11/2026	11/11/2026	EUR	Fixed rate	1Y	1,99										
XS2097815067	BANCO BPM 1,96% 23/12/2026	23/12/2026	EUR	Fixed rate	1Y	1,96										
IT0005582454	C. AGRICOLE ITA 2,75% 28/02/26	28/02/2026	EUR	Fixed rate	6M	2,75	4,323	1	50.000	97,36						
IT0005582462	C. AGRICOLE ITA 3,75% 28/02/26	28/02/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,328	1	50.000	99,06						
IT0005583072	BANCO DESIO 3,30% 08/03/2027	08/03/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,30	4,667	1	20.000	96,42						
IT0005583080	BANCO DESIO 3,50% 08/03/2029	08/03/2029	EUR	Fixed rate	3M	3,50	4,513	1	50.000	95,64						
IT0005584435	C. AGRICOLE ITA 3,75% 28/03/26	28/03/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,329	1	50.000	98,97						
IT0005584575	BCA VALSABBINA 4,25% 08/09/28	08/09/2028	EUR	Fixed rate	3M	4,25	5,307	1	50.000	95,95						
IT0005585069	BANCO DESIO 3,50% 08/10/2026	08/10/2026	EUR	Fixed rate	3M	3,50	4,707	1	10.000	97,28						

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	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
IT0005592503	BANCO DESIO 3,40% 15/05/2027	15/05/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,40	4,663	1	50.000	96,49						
IT0005587362	BP PUGLIESE S/UP 17/04/2027	17/04/2027	EUR	Mixed Rate	3M	3,60	4,426	1	50.000	99,47	102,99	20.000	1	3,160		
IT0005580201	BCA POP SONDRIO 4,00% 19/02/2027	19/02/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,056	1	4.000	99,85						
IT0005580219	BCA POP SONDRIO 4,50% 19/02/2029	19/02/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,529	1	11.000	99,87	100,7	1.000	1	4,334		
IT0005581696	BCA POP SONDRIO 4,10% 27/02/2028	27/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,10	4,484	1	12.000	98,67						
IT0005585259	CR BZ SPARKASSE 3,50% 28/03/28	28/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	3,50	4,883	1	100.000	95,18						