

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	3,491	1	15.000	97,3	99	18.000	1	2,387		PDF
IT0005432106	BPER BANCA 1,65% 25/01/28	25/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,65	3,555	1	165.000	96,85	97,45	10.000	1	3,186		PDF
IT0005440984	BPER BANCA 1,45% 10/05/26	10/05/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	13,138	1	60.000	99,87						PDF
IT0005440992	BPER BANCA 1,75% 10/05/28	10/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,75	3,566	1	15.000	96,51	97,5	21.000	1	3,043		PDF
IT0005444713	BANCO DESIO S/UP 16/06/2026	16/06/2026	EUR	Mixed Rate	6M	1,25	3,152	1	14.000	99,79						PDF
IT0005459000	BPER BANCA 1,30% 13/10/26	13/10/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,30	3,399	1	60.000	99,1	100	22.000	1	1,299		PDF
IT0005482549	BANCO DESIO S/UP 01/03/2027	01/03/2027	EUR	Mixed Rate	6M	1,40	3,905	1	40.000	98,02	98,49	20.000	1	3,302		PDF
IT0005493280	BANCO DESIO S/UP 02/05/2027	02/05/2027	EUR	Mixed Rate	6M	2,75	3,827	1	105.000	99	99,34	6.000	1	3,465	+0,56	PDF
IT0005495830	BANCO DESIO S/UP 10/06/2027	10/06/2027	EUR	Mixed Rate	6M	3,25	3,870	1	9.000	99,34	100	9.000	1	3,248		PDF
IT0005498347	BPER BANCA 3,25% 30/06/27	30/06/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,25	3,490	1	40.000	99,74	100,34	28.000	2	2,954		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
IT0005499501	BANCO DESIO S/UP 25/07/2027	25/07/2027	EUR	Mixed Rate	6M	4,00	3,996	1	87.000	100	101,29	36.000	1	2,912	-0,07	PDF
IT0005503831	BPER BANCA TV 22/8/2027	22/08/2027	EUR	Mixed Rate	6M	3,64	2,906	2	160.000	100,92						PDF
IT0005507501	BPER BANCA 3,20% 30/09/2026	30/09/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,20	3,411	2	160.000	99,92	100,2	20.000	1	2,699		PDF
IT0005508202	BANCO DESIO S/UP 26/09/2027	26/09/2027	EUR	Mixed Rate	6M	4,20	3,973	1	67.000	100,3	101,5	53.000	1	3,084		PDF
IT0005513152	BPER BANCA 5,50% 28/10/2027	28/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	5,50	3,390	1	15.000	103,01	104,5	10.000	1	2,378		PDF
IT0005518672	BPER BANCA 5,25% 31/01/2028	31/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25	3,474	1	100.000	102,96	103,86	47.000	1	2,948		PDF
IT0005529737	BPER BANCA 5,25% 08/02/2028	08/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25	3,472	1	92.000	103					+0,21	PDF
IT0005531832	CR BZ SPARKASSE 4,00% 28/02/28	28/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,160	1	100.000	99,75						PDF
IT0005532491	BANCO DESIO S/UP 01/03/2028	01/03/2028	EUR	Mixed Rate	6M	4,00	3,874	1	77.000	100,45	101,59	25.000	1	3,226		PDF
IT0005532749	C. AGRICOLE ITA 4,00% 27/02/28	27/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,00	3,772	1	100.000	100,39	102	131.000	1	2,856		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	3,725	1	100.000	102,46	102,96	100.000	1	3,452	-0,22	PDF
IT0005534943	BPER BANCA 4,75% 31/03/2027	31/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75	3,537	1	10.000	101,09	101,8	100.000	1	2,728		PDF
IT0005536625	BCA VALSABBINA 4,50% 15/03/27	15/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,019	1	50.000	100,42	102,2	176.000	1	1,901		PDF
IT0005541450	BANCO DESIO S/UP 24/04/2028	24/04/2028	EUR	Mixed Rate	6M	4,50	3,806	1	104.000	101,3	102,21	29.000	1	3,328		PDF
IT0005541872	BPER BANCA 5,00% 28/04/2028	28/04/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00	3,572	1	100.000	102,7	103,8	41.000	1	3,004		PDF
IT0005542524	BANCA SELLA 5,00% 16/05/28	16/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00	3,783	1	100.000	102,35	103,05	100.000	1	3,428		PDF
IT0005543829	BANCO DESIO S/UP 26/05/2026	26/05/2026	EUR	Mixed Rate	6M	4,00	3,367	1	50.000	100,03					+0,01	PDF
IT0005545634	BANCA SELLA 5,00% 13/06/29	13/06/2029	EUR	Fixed rate	6M	5,00	3,829	1	100.000	103,39	104,39	100.000	1	3,493	-0,5	PDF
IT0005549495	BANCO DESIO S/UP 20/07/2026	20/07/2026	EUR	Mixed Rate	6M	4,00	3,369	1	60.000	100,12						PDF
IT0005556086	BANCA DEL FUCINO 4,00% 21/08/26	21/08/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,071	1	50.000	99,97	100,2	88.000	1	3,284		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
IT0005561128	BCA VALSABBINA 4,75% 11/09/27	11/09/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75	4,019	1	2.000	100,91	102,1	22.000	1	3,119		PDF
IT0005562126	BANCO DESIO S/UP 20/10/2027	20/10/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,00	3,952	1	92.000	100,45						PDF
IT0005566713	VOLKSBANK 4,25% 10/04/2029	10/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,25	3,642	1	19.000	101,67	104,4	20.000	1	2,676	+0,48	PDF
IT0005568792	BANCO DESIO S/UP 27/05/2027	27/05/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,30	4,097	1	60.000	100,5	101,5	18.000	1	3,134		PDF
IT0005571531	VOLKSBANK 4,25% 30/05/2029	30/05/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,25	3,876	1	25.000	101,1	104	2.000	1	2,887		PDF
IT0005573099	BANCA DEL FUCINO TV 15/10/26	15/10/2026	EUR	Floating rate	3M		1,531	1	50.000	99,32	99,8	208.000	1	0,448		PDF
IT0005580201	BPER BANCA 4,00% 19/02/2027	19/02/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,00	3,401	1	154.000	100,47	101	130.000	1	2,714		PDF
IT0005580219	BPER BANCA 4,50% 19/02/2029	19/02/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,50	3,796	1	10.000	101,84	102,9	10.000	1	3,399		PDF
IT0005581266	VOLKSBANK TV 05/09/2028	05/09/2028	EUR	Mixed Rate	3M		1,058	1	27.000	97,57	99,99	36.000	1	0,004	+1,49	PDF
IT0005581696	BPER BANCA 4,10% 27/02/2028	27/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,10	3,608	1	109.000	100,85	101,5	30.000	1	3,238	-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
IT0005582447	BCA VALSABBINA 4,50% 12/02/28	12/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,141	1	104.000	100,6	102	105.000	1	3,323		PDF
IT0005583023	BPPB 4,00% 01/03/2029	01/03/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,129	1	50.000	99,65						PDF
IT0005583031	BPPB 3,50% 01/03/2027	01/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,50	3,844	1	50.000	99,74	100,75	95.000	1	2,575		PDF
IT0005583049	BP PUGLIESE S/UP 11/03/2027	11/03/2027	EUR	Mixed Rate	3M	5,20	3,742	1	50.000	101,24	103	147.000	1	1,626		PDF
IT0005583072	BANCO DESIO 3,30% 08/03/2027	08/03/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,30	4,067	1	60.000	99,41						PDF
IT0005583080	BANCO DESIO 3,50% 08/03/2029	08/03/2029	EUR	Fixed rate	3M	3,50	3,720	1	10.000	99,41	100,4	12.000	1	3,351	+0,68	PDF
IT0005584575	BCA VALSABBINA 4,25% 08/09/28	08/09/2028	EUR	Fixed rate	3M	4,25	4,195	1	100.000	100,12	102,2	61.000	1	3,268		PDF
IT0005584831	BPPB 4,00% 15/03/2029	15/03/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,137	1	50.000	99,63	101,65	140.000	1	3,388		PDF
IT0005585069	BANCO DESIO 3,50% 08/10/2026	08/10/2026	EUR	Fixed rate	3M	3,50	3,717	1	50.000	99,91	100,69	32.000	1	1,846		PDF
IT0005585259	CR BZ SPARKASSE 3,50% 28/03/28	28/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	3,50	4,187	1	100.000	98,76						PDF
IT0005586513	BANCA DEL FUCINO 3,80% 30/04/27	30/04/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,80	4,208	1	100.000	99,66	100,44	40.000	1	3,377		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
IT0005586570	BANCA DEL FUCINO TV 15/10/26	15/10/2026	EUR	Mixed Rate	6M	2,74	3,846	1	50.000	99,51	99,9	86.000	1	2,960		PDF
IT0005587362	BP PUGLIESE S/UP 17/04/2027	17/04/2027	EUR	Mixed Rate	3M	5,00	3,759	1	50.000	101,19						PDF
IT0005589426	C. AGRICOLE ITA TM 30/04/29	30/04/2029	EUR	Mixed Rate	6M	2,44	3,848	1	10.000	96,09	98,2	177.000	1	3,084		PDF
IT0005592040	BCA VALSABBINA 4,00% 15/04/29	15/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,328	1	50.000	99,1	102,25	150.000	1	3,192		PDF
IT0005592057	BP PUGLIESE S/UP GREEN 04/06/27	04/06/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,10	3,678	1	50.000	101,32	102,75	247.000	1	2,340		PDF
IT0005592503	BANCO DESIO 3,40% 15/05/2027	15/05/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,40	3,881	1	40.000	99,52						PDF
IT0005593469	VOLKSBANK TV 06/12/2027	06/12/2027	EUR	Mixed Rate	3M		1,099	1	15.000	98,28	100	17.000	1		+0,26	PDF
IT0005594137	BPPB 3,50% 15/05/2027	15/05/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,50	3,850	1	50.000	99,65	100,2	38.000	1	3,300		PDF
IT0005594509	BANCO DESIO 3,50% 03/12/2026	03/12/2026	EUR	Fixed rate	3M	3,50	3,697	1	12.000	99,9	100,29	9.000	1	3,001		PDF
IT0005597544	BANCO DESIO 3,50% 03/07/2028	03/07/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,50	3,635	1	13.000	99,72	101,5	33.000	1	2,781	+0,08	PDF
IT0005597577	BANCA DEL FUCINO 3,60% 01/09/27	01/09/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,60	4,156	1	50.000	99,29	100,44	57.000	1	3,254	+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
IT0005597882	C. AGRICOLE ITA S/D 28/06/29	28/06/2029	EUR	Mixed Rate	6M	3,00	3,888	1	100.000	96						PDF
IT0005611006	BPER BANCA 3,85% 20/09/29	20/09/2029	EUR	Fixed rate	6M	3,85	3,734	1	10.000	100,36	101,5	5.000	1	3,374		PDF
IT0005611436	BANCA DEL FUCINO 3,30% 15/10/27	15/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,30	4,006	1	19.000	99,02	99,7	20.000	1	3,514		PDF
IT0005611964	BANCO DESIO GREEN 3,00% 16/4/28	16/04/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00	3,589	1	5.000	98,9	99,68	10.000	1	3,170		PDF
IT0005612087	BP PUGLIESE 3,25% 30/10/2027	30/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,25	3,760	1	100.000	99,26	100,25	49.000	1	3,078		PDF
IT0005612509	VOLKSBANK TV 07/06/2028	07/06/2028	EUR	Floating rate	3M		1,286	2	75.000	97,36						PDF
IT0005618498	BCA VALSABBINA 3,75% 04/11/28	04/11/2028	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,245	1	2.000	98,84						PDF
IT0005619637	BANCO DESIO GREEN 2,75% 25/5/28	25/05/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,75	3,819	1	10.000	97,9	99,44	8.000	1	3,032		PDF
IT0005620338	VOLKSBANK TV 11/12/2027	11/12/2027	EUR	Mixed Rate	3M		1,243	1	50.000	98,04	99	5.000	1	0,631		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
IT0005621203	BP PUGLIESE 3,10% 20/12/2027	20/12/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,10	3,745	1	50.000	98,99	100,5	36.000	1	2,783		PDF
IT0005623555	BPER BANCA 3,60% 27/01/30	27/01/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,60	3,596	1	15.000	100,01						PDF
IT0005628075	BP PUGLIESE 3% 27/01/2028	27/01/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00	3,753	1	50.000	98,75	100,25	100.000	1	2,851		PDF
IT0005629255	VOLKSBANK TV 07/03/2028	07/03/2028	EUR	Floating rate	3M		1,388	1	50.000	97,49	99,25	29.000	1	0,411		PDF
IT0005630873	BPER BANCA 3,40% 24/01/30	24/01/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,40	3,660	1	3.000	99,1	100	22.000	1	3,399		PDF
IT0005632952	BP PUGLIESE 3,00% 25/02/2028	25/02/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00	3,761	1	50.000	98,68						PDF
IT0005634404	BANCO DESIO 2,85% 05/03/2028	05/03/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,85	3,805	1	5.000	98,32	98,96	5.000	1	3,439	-0,1	PDF
IT0005634412	BANCO DESIO 3,25% 05/03/2030	05/03/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,25	3,723	1	15.000	98,32	100,4	13.000	1	3,139		PDF
IT0005634420	BCA VALSABBINA 4,00% 10/03/30	10/03/2030	EUR	Fixed rate	3M	4,00	4,369	1	5.000	98,7	101,5	50.000	1	3,580	+2,85	PDF
IT0005634941	BPPB 2,50% 28/02/2028	28/02/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,50	3,975	1	50.000	97,45	100	20.000	1	2,507		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
IT0005636037	BANCA DEL FUCINO 3,00% 03/03/28	03/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,003	1	5.000	98,25	98,78	5.000	1	3,696	+0,87	PDF
IT0005636664	BP PUGLIESE 3,20% 28/03/2028	28/03/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,20	3,772	1	50.000	98,96	100,75	60.000	1	2,791		PDF
IT0005641938	BCO DESIO GREEN 3,15% 30/4/30CAL	30/04/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,15	3,714	1	5.000	97,96	99,09	5.000	1	3,405	-0,38	PDF
IT0005644247	BCA VALSABBINA 3,75% 16/04/30	16/04/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,306	1	5.000	98	100,74	17.000	2	3,547		PDF
IT0005648966	BP PUGLIESE 3,20% 16/06/2028	16/06/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,20	3,794	1	50.000	98,8						PDF
IT0005648974	BP PUGLIESE 3,50% 16/06/2030	16/06/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,50	3,913	1	50.000	98,44						PDF
IT0005649113	BPPB 2,50% 30/05/2028	30/05/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,50	4,010	1	50.000	97,05						PDF
IT0005650442	BANCO DESIO 2,60% 13/12/28 CALL	13/12/2028	EUR	Fixed rate	6M	2,60	3,776	1	10.000	97,11	98,61	15.000	1	3,160		PDF
IT0005650533	BANCO DESIO 3,25% 13/06/31 CALL	13/06/2031	EUR	Fixed rate	6M	3,25	3,789	1	10.000	97,52	99,3	3.000	1	3,400		PDF
IT0005650798	VOLKSBANK TV 20/12/2028	20/12/2028	EUR	Mixed Rate	3M		1,362	1	16.000	96,5	97,9	18.000	1	0,811		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
IT0005651739	BPER BANCA 2,90% 17/06/28	17/06/2028	EUR	Fixed rate	6M	2,90	3,663	1	20.000	98,46						PDF
IT0005654386	BPPB 3% 15/07/2030	15/07/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,00	4,160	1	50.000	95,56						PDF
IT0005655730	BP PUGLIESE 3,10% 23/07/2028	23/07/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,10	3,805	1	50.000	98,51						PDF
IT0005655748	BP PUGLIESE 3,30% 23/07/2030	23/07/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,30	3,921	1	50.000	97,6						PDF
IT0005656274	BANCA DEL FUCINO 2,85% 31/12/28	31/12/2028	EUR	Fixed rate	1M	2,85	4,159	1	10.000	96,62	98,79	33.000	1	3,295		PDF
IT0005656654	BPER BANCA 2,90% 11/01/29	11/01/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,90	3,850	2	4.000	97,6	99,45	2.000	1	3,115		PDF
IT0005662975	BP PUGLIESE 3,00% 27/08/2028	27/08/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00	3,819	1	50.000	98,2						PDF
IT0005667545	BPPB 3,00% 01/10/2030	01/10/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,00	4,195	1	50.000	95,22						PDF
IT0005669202	CR BZ SPARKASSE 2,70% 30/09/28	30/09/2028	EUR	Fixed rate	1Y	2,70	4,291	1	100.000	96,43						PDF
IT0005671893	BANCA DEL FUCINO 2,85% 30/04/29	30/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,85	4,236	1	10.000	96,13						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
IT0005671984	BCA VALSABBINA 3,75% 27/10/29	27/10/2029	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,402	1	50.000	97,92	100,75	25.000	1	3,518		PDF
IT0005672578	VOLKSBANK TV 07/09/2029	07/09/2029	EUR	Mixed Rate	3M		1,368	1	50.000	95,55	98	22.000	1	0,606		PDF
IT0005672586	BCO DESIO GREEN 3,2% 6/11/31 CAL	06/11/2031	EUR	Fixed rate	3M	3,20	3,664	1	18.000	97,7	98,19	10.000	1	3,564		PDF
IT0005674251	BPPB 3,00% 01/12/2030	01/12/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,00	4,221	1	50.000	94,95	100	15.000	1	3,000		PDF
IT0005677379	BP PUGLIESE 3,00% 15/12/2028	15/12/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00	3,850	1	50.000	97,9						PDF
IT0005684474	VOLKSBANK TV 11/12/2029	11/12/2029	EUR	Floating rate	3M		1,327	1	10.000	95,35	97,5	79.000	1	0,705	+2,34	PDF
IT0005694713	BANCO DESIO 2,85% 16/3/31 CALL	16/03/2031	EUR	Fixed rate	6M	2,85	3,765	1	50.000	95,97	96,39	118.000	1	3,667		PDF
IT0005695900	BCA VALSABBINA 3,75% 06/03/30	06/03/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,437	1	50.000	97,6						PDF
IT0005696528	BANCO DESIO 2,60% 20/09/2029	20/09/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,60	3,740	1	15.000	96,42						PDF
IT0005699829	BCA VALSABBINA 3,75% 27/03/30	27/03/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,445	1	10.000	97,54						PDF
IT0005700718	VOLKSBANK 2,50% 27/09/2029	27/09/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,50	3,817	1	10.000	95,85						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
IT0005704892	BANCA DEL FUCINO 3,25% 15/05/28	15/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	3,25	4,205	1	100.000	98,16						PDF
XS2016887015	BANCO BPM 2,85% 01/11/2026	01/11/2026	EUR	Fixed rate	1Y	2,85	3,468	2	1.650.000	99,66						PDF
XS2034154190	BANCO BPM 2,40% 22/07/2026	22/07/2026	EUR	Fixed rate	1Y	2,40	3,542	1	400.000	99,75						PDF
XS2063556117	BANCO BPM 1,83% 30/09/2026	30/09/2026	EUR	Fixed rate	1Y	1,83	3,566	2	1.650.000	99,3						PDF
XS2079400466	BANCO BPM 1,99% 11/11/2026	11/11/2026	EUR	Fixed rate	1Y	1,99	3,597	1	1.250.000	99,17						PDF
XS2097815067	BANCO BPM 1,96% 23/12/2026	23/12/2026	EUR	Fixed rate	1Y	1,96	3,589	1	400.000	98,98						PDF