

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
XS0076593267	EBRD ZC 17/06/2027 ZAR	17/06/2027	ZAR	Zero Coupon	-		7,708	1	1.000.000	92,072	92,191	1.000.000	1	7,583		
XS0080713497	EBRD ZC 30/12/2027 ZAR	30/12/2027	ZAR	Zero Coupon	-		7,881	1	1.000.000	88,24	88,559	1.000.000	1	7,645		
XS0082720698	IBRD ZC 29/12/2028 ZAR	29/12/2028	ZAR	Zero Coupon	-		7,811	1	1.000.000	81,951	82,328	1.000.000	1	7,624		
XS0084291201	EBRD O COUPON 31/12/29 ZAR	31/12/2029	ZAR	Zero Coupon	-		7,978	1	1.000.000	75,554	76,043	1.000.000	1	7,787		
XS1167524922	BEI 8,125% 21/12/26 ZAR	21/12/2026	ZAR	Fixed rate	1Y	8,13	7,261	1	1.000.000	100,385	100,52	1.000.000	1	7,043	-0,06	
XS1238805102	IBRD ZC 29/05/2035 ZAR	29/05/2035	ZAR	Zero Coupon	-		8,523	1	1.000.000	47,66	48,06	1.000.000	1	8,423		
XS1480880555	IFC ZC 24/08/2026 ZAR	24/08/2026	ZAR	Zero Coupon	-		7,431	1	1.000.000	97,829	98,5	1.000.000	1	5,099		
XS1605368536	BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR	05/05/2027	ZAR	Fixed rate	1Y	8,00	7,355	1	1.000.000	100,595	100,634	1.000.000	1	7,313	-0,02	
XS1697550512	BEI ZC 18/10/2032 ZAR	18/10/2032	ZAR	Zero Coupon	-		8,173	1	1.000.000	60,249	60,652	1.000.000	1	8,062		
XS2105803527	BEI 7,25% 23/01/2030 ZAR	23/01/2030	ZAR	Fixed rate	1Y	7,25	7,697	1	1.000.000	98,547	98,882	1.000.000	1	7,589	-0,05	
XS2236340522	BEI 6,50% 28/09/2032 ZAR	28/09/2032	ZAR	Fixed rate	1Y	6,50	7,992	1	1.000.000	92,691	93,181	1.000.000	1	7,886		

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
XS2238533231	IBRD SUST ZC 28/09/2040 ZAR	28/09/2040	ZAR	Zero Coupon	-		9,252	1	360.000	27,98	28,15	1.000.000	1	9,206		
XS2387370526	AFRICAN DEV BANK ZC 16/9/51 ZAR	16/09/2051	ZAR	Zero Coupon	-		9,039	1	1.000.000	11,14	12,3	1.000.000	1	8,614		
XS2439224374	WORLD BNK GREEN 6,75% 9/2/29 ZAR	09/02/2029	ZAR	Fixed rate	1Y	6,75	7,502	1	1.000.000	98,14	98,687	1.000.000	1	7,274	-0,19	
XS2524143125	IFC GREEN 8,25% 25/08/34 ZAR	25/08/2034	ZAR	Fixed rate	1Y	8,25	8,228	1	1.000.000	100,06	100,74	1.000.000	1	8,112		
XS2751681730	IFC 9,00% 22/01/2036 ZAR	22/01/2036	ZAR	Fixed rate	1Y	9,00	8,431	1	1.000.000	103,6	104,53	1.000.000	1	8,291		