

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
IT0005498347	BCA POP SONDRIO 3,25% 30/06/27	30/06/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,25					100,19	9.000	1	3,099		PDF
IT0005499501	BANCO DESIO S/UP 25/07/2027	25/07/2027	EUR	Mixed Rate	6M	4,00					101,06	9.000	1	3,159		PDF
IT0005503831	BCA POP. SONDRIO TV 22/8/2027	22/08/2027	EUR	Mixed Rate	6M	3,64										PDF
IT0005507501	BCA POP SONDRIO 3,20% 30/09/2026	30/09/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,20					100,4	20.000	1	2,370		PDF
IT0005508202	BANCO DESIO S/UP 26/09/2027	26/09/2027	EUR	Mixed Rate	6M	4,20	3,410	1	15.000	101,12	101,48	24.000	1	3,159		PDF
IT0005513152	BCA POP SONDRIO 5,50% 28/10/2027	28/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	5,50					103,69	42.000	1	3,055		PDF
IT0005518672	BCA POP SONDRIO 5,25% 31/01/2028	31/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25					103,95	32.000	1	2,998		PDF
IT0005529737	BCA POP SONDRIO 5,25% 08/02/2028	08/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25	3,637	1	100.000	102,84						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					101,79	30.000	1	3,150		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
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										PDF
IT0005562126	BANCO DESIO S/UP 20/10/2027	20/10/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,00										PDF
IT0005566713	VOLKSBANK 4,25% 10/04/2029	10/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,25	3,919	1	15.000	100,93	102,28	16.000	1	3,446		PDF
IT0005568792	BANCO DESIO S/UP 27/05/2027	27/05/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,30										PDF
IT0005571531	VOLKSBANK 4,25% 30/05/2029	30/05/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,25	3,921	1	15.000	100,96	101,45	1.000	1	3,756		PDF
IT0005573099	BANCA DEL FUCINO TV 15/10/26	15/10/2026	EUR	Floating rate	3M											PDF
IT0005580201	BCA POP SONDRIO 4,00% 19/02/2027	19/02/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,00	3,477	1	63.000	100,46					+0,08	PDF
IT0005580219	BCA POP SONDRIO 4,50% 19/02/2029	19/02/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,50	3,720	1	5.000	102,1	103,45	30.000	1	3,230	+0,03	PDF
IT0005581266	VOLKSBANK TV 05/09/2028	05/09/2028	EUR	Mixed Rate	3M		1,014	1	33.000	97,55	99,24	1.000	1	0,312		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
IT0005586513	BANCA DEL FUCINO 3,80% 30/04/27	30/04/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,80					100,49	40.000	1	3,336		PDF
IT0005586570	BANCA DEL FUCINO TV 15/10/26	15/10/2026	EUR	Mixed Rate	6M	2,23					99,8	10.000	1	2,613		PDF
IT0005587362	BP PUGLIESE S/UP 17/04/2027	17/04/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,10										PDF
IT0005589426	C. AGRICOLE ITA TM 30/04/29	30/04/2029	EUR	Mixed Rate	6M	4,00	5,200	1	50.000	96,66						PDF
IT0005592040	BCA VALSABBINA 4,00% 15/04/29	15/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,00										PDF
IT0005592057	BP PUGLIESE S/UP GREEN 04/06/27	04/06/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,10										PDF
IT0005592503	BANCO DESIO 3,40% 15/05/2027	15/05/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,40										PDF
IT0005593469	VOLKSBANK TV 06/12/2027	06/12/2027	EUR	Mixed Rate	3M		1,198	1	17.000	98	101	3.000	1	-0,589		PDF
IT0005594137	BPPB 3,50% 15/05/2027	15/05/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,50					100,3	40.000	1	3,222		PDF
IT0005594509	BANCO DESIO 3,50% 03/12/2026	03/12/2026	EUR	Fixed rate	3M	3,50					102	9.000	1	0,440		PDF
IT0005597544	BANCO DESIO 3,50% 03/07/2028	03/07/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,50	3,636	1	15.000	99,71	101	10.000	1	3,036		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
IT0005597577	BANCA DEL FUCINO 3,60% 01/09/27	01/09/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,60					100,24	57.000	1	3,421		PDF
IT0005597882	C. AGRICOLE ITA S/D 28/06/29	28/06/2029	EUR	Mixed Rate	6M	3,00										PDF
IT0005611006	BCA POP SONDRIO 3,85% 20/09/29	20/09/2029	EUR	Fixed rate	6M	3,85	3,737	1	5.000	100,36	100,7	25.000	1	3,632		PDF
IT0005611436	BANCA DEL FUCINO 3,30% 15/10/27	15/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,30	4,121	1	15.000	98,8	99,69	10.000	1	3,511		PDF
IT0005611964	BANCO DESIO GREEN 3,00% 16/4/28	16/04/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00	3,565	1	19.000	98,9						PDF
IT0005612087	BP PUGLIESE 3,25% 30/10/2027	30/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,25										PDF
IT0005612509	VOLKSBANK TV 07/06/2028	07/06/2028	EUR	Floating rate	3M		1,237	1	15.000	97,32	99,2	6.000	1	0,365		PDF
IT0005618498	BCA VALSABBINA 3,75% 04/11/28	04/11/2028	EUR	Fixed rate	6M	3,75										PDF
IT0005619637	BANCO DESIO GREEN 2,75% 25/5/28	25/05/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,75	3,595	1	10.000	98,27	99,13	15.000	1	3,173		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
IT0005620338	VOLKSBANK TV 11/12/2027	11/12/2027	EUR	Mixed Rate	3M											PDF
IT0005621203	BP PUGLIESE 3,10% 20/12/2027	20/12/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,10										PDF
IT0005623555	BCA POP SONDRIO 3,60% 27/01/30	27/01/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,60	3,818	1	15.000	99,23	100,13	20.000	1	3,562		PDF
IT0005628075	BP PUGLIESE 3% 27/01/2028	27/01/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00										PDF
IT0005629255	VOLKSBANK TV 07/03/2028	07/03/2028	EUR	Floating rate	3M											PDF
IT0005630873	BCA POP SONDRIO 3,40% 24/01/30	24/01/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,40	3,399	1	1.000	100						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	3,600	1	10.000	98,62	99,4	10.000	1	3,175		PDF
IT0005634412	BANCO DESIO 3,25% 05/03/2030	05/03/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,25	3,616	1	27.000	98,67	99,47	2.000	1	3,395		PDF
IT0005634420	BCA VALSABBINA 4,00% 10/03/30	10/03/2030	EUR	Fixed rate	3M	4,00	4,449	1	15.000	98,39	101,79	20.000	1	3,509		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
IT0005634941	BPPB 2,50% 28/02/2028	28/02/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,50										PDF
IT0005636037	BANCA DEL FUCINO 3,00% 03/03/28	03/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,095	1	15.000	98,01	98,9	36.000	1	3,602		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	3,644	1	16.000	98,18	99,2	34.000	1	3,371		PDF
IT0005644247	BCA VALSABBINA 3,75% 16/04/30	16/04/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,488	1	13.000	97,31	100,64	7.000	1	3,578		PDF
IT0005648966	BP PUGLIESE 3,20% 16/06/2028	16/06/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,20										PDF
IT0005648974	BP PUGLIESE 3,50% 16/06/2030	16/06/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,50										PDF
IT0005649113	BPPB 2,50% 30/05/2028	30/05/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,50					98,9	15.000	1	3,041		PDF
IT0005650442	BANCO DESIO 2,60% 13/12/28 CALL	13/12/2028	EUR	Fixed rate	6M	2,60	3,656	1	15.000	97,32	98,96	2.000	1	3,005		PDF
IT0005650533	BANCO DESIO 3,25% 13/06/31 CALL	13/06/2031	EUR	Fixed rate	6M	3,25					99,72	9.000	1	3,309		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
IT0005671893	BANCA DEL FUCINO 2,85% 30/04/29	30/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,85										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		1,351	1	50.000	95,49	97	90.000	1	0,891		PDF
IT0005672586	BCO DESIO GREEN 3,2% 6/11/31 CAL	06/11/2031	EUR	Fixed rate	3M	3,20	3,722	1	19.000	97,38	98,89	36.000	1	3,419		PDF
IT0005674251	BPPB 3,00% 01/12/2030	01/12/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,00	4,250	1	50.000	94,75	100	15.000	1	3,000		PDF
IT0005677379	BP PUGLIESE 3,00% 15/12/2028	15/12/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00										PDF
IT0005684474	VOLKSBANK TV 11/12/2029	11/12/2029	EUR	Floating rate	3M		1,334	1	50.000	95,15	97	158.000	1	0,817		PDF
IT0005694713	BANCO DESIO 2,85% 16/3/31 CALL	16/03/2031	EUR	Fixed rate	6M	2,85					98,6	10.000	1	3,158		PDF
IT0005695900	BCA VALSABBINA 3,75% 06/03/30	06/03/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,75										PDF
IT0005696528	BANCO DESIO 2,60% 20/09/2029	20/09/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,60	3,638	1	15.000	96,66	97,99	10.000	1	3,220		PDF

