

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
IT0005582447	BCA VALSABBINA 4,50% 12/02/28	12/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,801	1	10.000	99,01						
IT0005583049	BP PUGLIESE S/UP 11/03/2027	11/03/2027	EUR	Mixed Rate	3M	3,80										
IT0005581266	VOLKSBANK TV 05/09/2028	05/09/2028	EUR	Mixed Rate	3M	3,97										
IT0005586513	BANCA DEL FUCINO 3,80% 30/04/27	30/04/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,80	5,039	1	10.000	96,8						
IT0005421877	BANCO DESIO S/UP 01/10/2025	01/10/2025	EUR	Mixed Rate	6M	0,75					96,9	17.000	1	3,315		
IT0005423220	BANCO DESIO S/UP 06/11/2025	06/11/2025	EUR	Mixed Rate	6M	0,60	4,085	1	19.000	95,5						
IT0005429706	BCA POP SONDRIO 1,50% 15/12/25	15/12/2025	EUR	Fixed rate	6M	1,50	4,085	1	12.000	96,4	97,99	7.000	1	2,928		
IT0005429714	BCA POP SONDRIO 1,75% 15/12/27	15/12/2027	EUR	Fixed rate	6M	1,75					95,5	5.000	1	3,137		
IT0005432098	BCA POP SONDRIO 1,45% 25/01/26	25/01/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,224	1	10.000	95,86	97,38	19.000	1	3,187		
IT0005432106	BCA POP SONDRIO 1,65% 25/01/28	25/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,65					92,45	5.000	1	3,945		

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
IT0005434557	BCA POP SONDRIO 1,45% 02/03/26	02/03/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,229	1	8.000	95,58	96,84	29.000	1	3,420		
IT0005439143	BCA POP SONDRIO 1,50% 09/04/26	09/04/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,50	4,538	1	20.000	94,9	96,5	25.000	1	3,563	-0,0209	
IT0005440984	BCA POP SONDRIO 1,45% 10/05/26	10/05/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,171	1	19.000	95,2	96,49	21.000	1	3,423		
IT0005440992	BCA POP SONDRIO 1,75% 10/05/28	10/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,75	4,263	1	10.000	91,16	91,69	18.000	1	4,105		
IT0005444713	BANCO DESIO S/UP 16/06/2026	16/06/2026	EUR	Mixed Rate	6M	1,25	4,412	1	12.000	94,15	97	5.000	1	2,842		
IT0005459000	BCA POP SONDRIO 1,30% 13/10/26	13/10/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,30	4,135	1	10.000	93,9	96,5	10.000	1	2,900		
IT0005482549	BANCO DESIO S/UP 01/03/2027	01/03/2027	EUR	Mixed Rate	6M	1,15	4,351	1	18.000	92,5	94,49	10.000	1	3,523		
IT0005493280	BANCO DESIO S/UP 02/05/2027	02/05/2027	EUR	Mixed Rate	6M	2,50	4,071	1	23.000	96,3	97,5	18.000	1	3,611		
IT0005495830	BANCO DESIO S/UP 10/06/2027	10/06/2027	EUR	Mixed Rate	6M	2,75	4,408	1	10.000	96,39	97,36	24.000	1	4,047		
IT0005498339	BCA POP SONDRIO 2,75% 30/06/25	30/06/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,75	4,046	1	2.000	98,8	99,4	10.000	1	3,407		

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
IT0005498347	BCA POP SONDRIO 3,25% 30/06/27	30/06/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,25	4,157	1	9.000	97,5	98,94	10.000	1	3,636		
IT0005499501	BANCO DESIO S/UP 25/07/2027	25/07/2027	EUR	Mixed Rate	6M	2,75	4,419	1	15.000	98,5	99,92	15.000	1	3,918	-0,9152	
IT0005503799	BCA POP. SONDRIO 2,25% 22/8/2024	22/08/2024	EUR	Fixed rate	6M	2,25					100,49	17.000	1	-1,372		
IT0005503831	BCA POP. SONDRIO TV 22/8/2027	22/08/2027	EUR	Mixed Rate	6M	5,49										
IT0005507493	BCA POP SONDRIO 2,70% 05/01/2025	05/01/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,70					99,39	9.000	1	3,937		
IT0005507501	BCA POP SONDRIO 3,20% 30/09/2026	30/09/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,20	4,224	1	15.000	97,85	100,8	20.000	1	2,837		
IT0005508202	BANCO DESIO S/UP 26/09/2027	26/09/2027	EUR	Mixed Rate	6M	2,75	4,489	1	17.000	98,38	99,98	20.000	1	3,953		
IT0005513137	BCA POP SONDRIO 4,75% 28/10/2025	28/10/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,75					100,94	7.000	1	4,006		
IT0005513145	BCA POP SONDRIO 4,25% 28/10/2024	28/10/2024	EUR	Fixed rate	6M	4,25					100,11	30.000	1	3,869	-0,01	
IT0005513152	BCA POP SONDRIO 5,50% 28/10/2027	28/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	5,50	4,241	1	10.000	103,85	104,14	10.000	1	4,149		

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
IT0005532756	C. AGRICOLE ITA 3,00% 27/08/25	27/08/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00					99,14	10.000	1	3,770		
IT0005532921	B SELLA GREEN BOND 5,10% 21/3/28	21/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,10										
IT0005534943	BCA POP SONDRIO 4,75% 31/03/2027	31/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75					101,89	29.000	1	4,015		
IT0005535841	BANCA DEL FUCINO 4,00% 15/09/25	15/09/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00										
IT0005536617	BCA VALSABBINA 4,00% 15/03/26	15/03/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,00					99,99	4.000	1	4,003		
IT0005536625	BCA VALSABBINA 4,50% 15/03/27	15/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,998	1	100.000	98,75	100,99	10.000	1	4,106		
IT0005536781	C. AGRICOLE ITA 4,00% 31/03/25	31/03/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00					100,35	238.000	1	3,532		
IT0005536807	C. AGRICOLE ITA 3,25% 31/03/25	31/03/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,25					99,84	7.000	1	3,487		
IT0005541229	C. AGRICOLE ITA 3,00% 28/04/25	28/04/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00					99,5	12.000	1	3,643		

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
IT0005548091	C. AGRICOLE ITA 3,00% 30/06/25	30/06/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00					99,4	10.000	1	3,663		
IT0005548224	C. AGRICOLE ITA 4,00% 30/06/25	30/06/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00										
IT0005549495	BANCO DESIO S/UP 20/07/2026	20/07/2026	EUR	Mixed Rate	6M	3,50	4,562	1	23.000	98,65	101	50.000	2	3,353	-0,3636	
IT0005552606	C. AGRICOLE ITA 3,00% 27/07/25	27/07/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00					99,5	14.000	1	3,482		
IT0005552614	C. AGRICOLE ITA 3,75% 27/07/25	27/07/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,75					100,05	90.000	1	3,700		
IT0005556086	BANCA DEL FUCINO 4,00% 21/08/26	21/08/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,842	1	10.000	98,31	99,45	10.000	1	4,271		
IT0005558256	C. AGRICOLE ITA 3,75% 31/08/25	31/08/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,75										
IT0005558264	C. AGRICOLE ITA 3,00% 31/08/25	31/08/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00										
IT0005560625	C. AGRICOLE ITA 3,00% 29/09/25	29/09/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00					99,2	4.000	1	3,665		

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
IT0005583072	BANCO DESIO 3,30% 08/03/2027	08/03/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,30	4,657	1	17.000	96,6	98	3.000	1	4,092		
IT0005583080	BANCO DESIO 3,50% 08/03/2029	08/03/2029	EUR	Fixed rate	3M	3,50	4,498	1	10.000	95,81						
IT0005584435	C. AGRICOLE ITA 3,75% 28/03/26	28/03/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,75										
IT0005584575	BCA VALSABBINA 4,25% 08/09/28	08/09/2028	EUR	Fixed rate	3M	4,25										
IT0005589426	C. AGRICOLE ITA TM 30/04/29	30/04/2029	EUR	Mixed Rate	6M	5,00										
IT0005585069	BANCO DESIO 3,50% 08/10/2026	08/10/2026	EUR	Fixed rate	3M	3,50	4,610	1	20.000	97,63						
IT0005592503	BANCO DESIO 3,40% 15/05/2027	15/05/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,40	4,698	1	20.000	96,54						
IT0005587362	BP PUGLIESE S/UP 17/04/2027	17/04/2027	EUR	Mixed Rate	3M	3,60					101,49	20.000	1	3,701		
IT0005592057	BP PUGLIESE S/UP GREEN 04/06/27	04/06/2027	EUR	Mixed Rate	3M	3,60										
IT0005580201	BCA POP SONDRIO 4,00% 19/02/2027	19/02/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,00					100,6	8.000	1	3,757		

