

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
US465410BG26	REP OF ITALY 5,375% 15/06/33 USD	15/06/2033	USD	Fixed rate	6M	5,38	4,780	1	203.000	103,501	105,61	203.000	1	4,433		
US465410BY32	REP OF ITALY 2,875% 17/10/29 USD	17/10/2029	USD	Fixed rate	6M	2,88	4,596	1	200.000	94,742	96,067	200.000	1	4,152		
US465410BZ07	REP OF ITALY 4,00% 17/10/49 USD	17/10/2049	USD	Fixed rate	6M	4,00	5,887	1	200.000	76,22	77,77	200.000	1	5,741		
US77586TAE64	ROMANIA 6,125% 22/01/2044 USD	22/01/2044	USD	Fixed rate	6M	6,13	6,585	1	50.000	95,24	96,43	50.000	1	6,467		
US912810FE39	T BOND 5,50% 15/08/2028 USD	15/08/2028	USD	Fixed rate	6M	5,50	4,173	1	150.000	102,705	103,155	150.000	1	3,957		
US912810FF04	T BOND 5,25% 15/11/2028 USD	15/11/2028	USD	Fixed rate	6M	5,25	4,160	1	500.000	102,466	102,984	500.000	1	3,936		
US912810FG86	T BOND 5,25% 15/02/2029 USD	15/02/2029	USD	Fixed rate	6M	5,25	4,149	1	150.000	102,739	103,6	150.000	1	3,811		
US912810FJ26	T BOND 6,125% 15/08/2029 USD	15/08/2029	USD	Fixed rate	6M	6,13	4,176	1	150.000	105,705	106,245	150.000	1	3,998		
US912810FM54	T BOND 6,25% 15/05/2030 USD	15/05/2030	USD	Fixed rate	6M	6,25	4,177	1	150.000	107,395	107,805	150.000	1	4,067		

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
US912810FP85	T BOND 5,375% 15/02/2031 USD	15/02/2031	USD	Fixed rate	6M	5,38	4,173	1	150.000	105,035	105,475	150.000	1	4,071		
US912810FT08	T BOND 4,5% 15/02/36 USD	15/02/2036	USD	Fixed rate	6M	4,50	4,355	1	150.000	101,125	101,544	200.000	1	4,302		
US912810PT97	T BOND 4,75% 15/02/2037 USD	15/02/2037	USD	Fixed rate	6M	4,75	4,422	1	150.000	102,755	103,035	150.000	1	4,390		
US912810PU60	T BOND 5,00% 15/05/2037 USD	15/05/2037	USD	Fixed rate	6M	5,00	4,428	1	150.000	104,905	105,215	150.000	1	4,393		
US912810PX00	T BOND 4,50% 15/05/2038 USD	15/05/2038	USD	Fixed rate	6M	4,50	4,510	1	150.000	99,907	100,311	150.000	1	4,466		
US912810QB70	T BOND 4,25% 15/05/2039 USD	15/05/2039	USD	Fixed rate	6M	4,25	4,618	1	150.000	96,447	96,866	150.000	1	4,574		
US912810QD37	T BOND 4,375% 15/11/2039 USD	15/11/2039	USD	Fixed rate	6M	4,38	4,680	1	150.000	96,986	97,393	150.000	1	4,638		
US912810QE10	T BOND 4,625% 15/02/2040 USD	15/02/2040	USD	Fixed rate	6M	4,63	4,693	1	150.000	99,31	99,721	150.000	1	4,652		
US912810QH41	T BOND 4,375% 15/05/2040 USD	15/05/2040	USD	Fixed rate	6M	4,38	4,718	1	150.000	96,529	96,924	150.000	1	4,678		

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
US912810QK79	T BOND 3,875% 15/08/2040 USD	15/08/2040	USD	Fixed rate	6M	3,88	4,747	1	150.000	91,079	91,479	150.000	1	4,706		
US912810QL52	T BOND 4,25% 15/11/2040 USD	15/11/2040	USD	Fixed rate	6M	4,25	4,759	1	500.000	94,737	95,138	500.000	1	4,719		
US912810QN19	T BOND 4,75% 15/02/2041 USD	15/02/2041	USD	Fixed rate	6M	4,75	4,748	1	7.000	100,02	100,311	150.000	1	4,720		
US912810QU51	T BOND 3,125% 15/02/2042 USD	15/02/2042	USD	Fixed rate	6M	3,13	4,860	1	150.000	81,13	81,52	150.000	1	4,819		
US912810QZ49	T BOND 3,125% 15/02/43 USD	15/02/2043	USD	Fixed rate	6M	3,13	4,914	1	150.000	79,81	80,19	150.000	1	4,875		
US912810RB61	T BOND 2,875% 15/05/43 USD	15/05/2043	USD	Fixed rate	6M	2,88	4,932	2	450.000	76,59	76,97	300.000	1	4,893		
US912810RC45	T BOND 3,625% 15/08/43 USD	15/08/2043	USD	Fixed rate	6M	3,63	4,925	1	150.000	85,05	85,42	150.000	1	4,890		
US912810RD28	T BOND 3,75% 15/11/2043 USD	15/11/2043	USD	Fixed rate	6M	3,75	4,929	1	150.000	86,33	86,7	150.000	1	4,894		
US912810RE01	T BOND 3,625% 15/02/2044 USD	15/02/2044	USD	Fixed rate	6M	3,63	4,939	1	150.000	84,63	84,97	150.000	1	4,907		

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
US912810RG58	T BOND 3,375% 15/05/44 USD	15/05/2044	USD	Fixed rate	6M	3,38	4,950	1	150.000	81,44	81,77	150.000	1	4,918		
US912810RH32	T BOND 3,125% 15/08/2044 USD	15/08/2044	USD	Fixed rate	6M	3,13	4,972	1	150.000	78,08	78,48	150.000	1	4,932		
US912810RJ97	T BOND 3,00% 15/11/2044 USD	15/11/2044	USD	Fixed rate	6M	3,00	4,982	1	150.000	76,3	76,68	150.000	1	4,944		
US912810RK60	T BOND 2,50% 15/2/45 USD	15/02/2045	USD	Fixed rate	6M	2,50	4,994	1	1.000.000	69,95	70,27	1.000.000	1	4,961		
US912810RM27	T BOND 3% 15/5/45 USD	15/05/2045	USD	Fixed rate	6M	3,00	4,990	1	300.000	75,82	76,22	300.000	1	4,951		
US912810RN00	T BOND 2,875% 15/08/2045 USD	15/08/2045	USD	Fixed rate	6M	2,88	5,002	1	150.000	73,98	74,4	150.000	1	4,960		
US912810RS96	T BOND 2,50% 15/05/2046 USD	15/05/2046	USD	Fixed rate	6M	2,50	5,026	1	150.000	68,45	68,85	150.000	1	4,986		
US912810RU43	T BOND 2,875% 15/11/2046 USD	15/11/2046	USD	Fixed rate	6M	2,88	5,019	1	150.000	72,81	73,2	150.000	1	4,982		
US912810RX81	T BOND 3,00% 15/05/2047 USD	15/05/2047	USD	Fixed rate	6M	3,00	5,023	1	150.000	74	74,39	150.000	1	4,986		
US912810SE91	T BOND 3,375% 15/11/2048 USD	15/11/2048	USD	Fixed rate	6M	3,38	5,029	1	150.000	77,92	78,34	150.000	1	4,992		

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
US912810SJ88	T BOND 2,25% 15/08/2049 USD	15/08/2049	USD	Fixed rate	6M	2,25	5,060	1	150.000	61,92	62,34	150.000	1	5,018		
US912810SK51	T BOND 2,375% 15/11/2049 USD	15/11/2049	USD	Fixed rate	6M	2,38	5,057	1	150.000	63,44	63,85	150.000	1	5,017		
US912810SL35	T BOND 2,00% 15/02/2050 USD	15/02/2050	USD	Fixed rate	6M	2,00	5,067	1	150.000	58	58,41	150.000	1	5,025		
US912810SN90	T BOND 1,25% 15/05/2050 USD	15/05/2050	USD	Fixed rate	6M	1,25	5,074	1	150.000	47,38	47,74	150.000	1	5,033		
US912810SP49	T BOND 1,375% 15/08/2050 USD	15/08/2050	USD	Fixed rate	6M	1,38	5,074	1	300.000	48,83	49,18	300.000	1	5,034		
US912810SS87	T BOND 1,625% 15/11/2050 USD	15/11/2050	USD	Fixed rate	6M	1,63	5,072	1	150.000	52,05	52,4	150.000	1	5,035		
US912810SX72	T BOND 2,375% 15/05/2051 USD	15/05/2051	USD	Fixed rate	6M	2,38	5,051	1	150.000	62,31	62,69	150.000	1	5,015		
US912810SY55	T BOND 2,25% 15/05/2041 USD	15/05/2041	USD	Fixed rate	6M	2,25	4,842	1	150.000	72,704	73,093	150.000	1	4,797		
US912810SZ21	T BOND 2,00% 15/08/2051 USD	15/08/2051	USD	Fixed rate	6M	2,00	5,058	1	150.000	56,75	57,1	150.000	1	5,022		

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
US912810TA60	T BOND 1,75% 15/08/2041 USD	15/08/2041	USD	Fixed rate	6M	1,75	4,873	1	150.000	66,8	67,18	150.000	1	4,828		
US912810TB44	T BOND 1,875% 15/11/2051 USD	15/11/2051	USD	Fixed rate	6M	1,88	5,059	1	150.000	54,75	55,1	150.000	1	5,023		
US912810TC27	T BOND 2,00% 15/11/2041 USD	15/11/2041	USD	Fixed rate	6M	2,00	4,880	1	150.000	69,06	69,44	150.000	1	4,836		
US912810TD00	T BOND 2,25% 15/02/2052 USD	15/02/2052	USD	Fixed rate	6M	2,25	5,045	1	150.000	60,02	60,37	150.000	1	5,011		
US912810TG31	T BOND 2,875% 15/05/2052 USD	15/05/2052	USD	Fixed rate	6M	2,88	5,030	2	450.000	68,98	69,34	300.000	1	4,998		
US912810TH14	T BOND 3,25% 15/05/2042 USD	15/05/2042	USD	Fixed rate	6M	3,25	4,872	1	150.000	82,19	82,55	150.000	1	4,835		
US912810TM09	T BOND 4,00% 15/11/2042 USD	15/11/2042	USD	Fixed rate	6M	4,00	4,881	2	650.000	90,13	90,49	500.000	1	4,847		
US912810TN81	T BOND 3,625% 15/02/2053 USD	15/02/2053	USD	Fixed rate	6M	3,63	5,006	2	650.000	79,79	80,14	500.000	1	4,978		
US912810TQ13	T BOND 3,875% 15/02/2043 USD	15/02/2043	USD	Fixed rate	6M	3,88	4,931	1	500.000	88,09	89,31	500.000	1	4,815		

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
US912810TV08	T BOND 4,75% 15/11/2053 USD	15/11/2053	USD	Fixed rate	6M	4,75	4,976	1	150.000	96,63	96,98	150.000	1	4,952		
US9128282A70	T NOTE 1,50% 15/08/2026 USD	15/08/2026	USD	Fixed rate	6M	1,50	4,778	1	150.000	99,466	99,803	150.000	1	2,700	+0,19	
US9128286B18	T NOTE 2,625% 15/02/2029 USD	15/02/2029	USD	Fixed rate	6M	2,63	4,158	1	150.000	96,177	96,514	150.000	1	4,020		
US9128286T26	T NOTE 2,375% 15/05/2029 USD	15/05/2029	USD	Fixed rate	6M	2,38	4,149	1	150.000	95,189	95,53	150.000	1	4,020		
US912828YB05	T NOTE 1,625% 15/08/2029 USD	15/08/2029	USD	Fixed rate	6M	1,63	4,143	1	150.000	92,618	92,96	150.000	1	4,021		
US912828YS30	T NOTE 1,75% 15/11/2029 USD	15/11/2029	USD	Fixed rate	6M	1,75	4,156	1	150.000	92,434	92,78	150.000	1	4,041		
US912828Z781	T NOTE 1,50% 31/01/2027 USD	31/01/2027	USD	Fixed rate	6M	1,50	4,179	1	150.000	98,392	98,733	150.000	1	3,604		
US912828Z948	T NOTE 1,50% 15/02/2030 USD	15/02/2030	USD	Fixed rate	6M	1,50	4,168	1	150.000	91,033	91,374	150.000	1	4,061		
US912828ZB95	T NOTE 1,125% 28/02/2027 USD	28/02/2027	USD	Fixed rate	6M	1,13	3,966	1	13.000	98,09	98,292	150.000	1	3,661		

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
US91282CDJ71	T NOTE 1,375% 15/11/2031 USD	15/11/2031	USD	Fixed rate	6M	1,38	4,241	1	150.000	86,283	86,616	150.000	1	4,166	+0,29	
US91282CDY49	T NOTE 1,875% 15/02/2032 USD	15/02/2032	USD	Fixed rate	6M	1,88	4,253	1	150.000	88,15	88,479	150.000	1	4,183		
US91282CEF41	T NOTE 2,50% 31/03/2027 USD	31/03/2027	USD	Fixed rate	6M	2,50	4,114	1	500.000	98,792	99,099	500.000	1	3,703		
US91282CEM91	T NOTE 2,875% 30/04/2029 USD	30/04/2029	USD	Fixed rate	6M	2,88	4,264	1	500.000	96,264	97,243	500.000	1	3,892		
US91282CEN74	T NOTE 2,75% 30/04/2027 USD	30/04/2027	USD	Fixed rate	6M	2,75	4,183	1	500.000	98,792	99,231	500.000	1	3,654		
US91282CEP23	T NOTE 2,875% 15/05/2032 USD	15/05/2032	USD	Fixed rate	6M	2,88	4,341	1	500.000	92,435	93,482	500.000	1	4,130		
US91282CET45	T NOTE 2,625% 31/05/2027 USD	31/05/2027	USD	Fixed rate	6M	2,63	4,371	1	500.000	98,442	99,129	500.000	1	3,604		
US91282CFY21	T NOTE 3,875% 30/11/2029 USD	30/11/2029	USD	Fixed rate	6M	3,88	4,240	1	500.000	98,877	99,608	500.000	1	4,009		
US91282CFZ95	T NOTE 3,875% 30/11/2027 USD	30/11/2027	USD	Fixed rate	6M	3,88	4,235	1	250.000	99,47	100,105	250.000	1	3,780		

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
US91282CGB19	T NOTE 3,875% 30/12/2029 USD	31/12/2029	USD	Fixed rate	6M	3,88	4,245	1	250.000	98,828	99,571	250.000	1	4,015		
US91282CGC91	T NOTE 3,875% 31/12/2027 USD	31/12/2027	USD	Fixed rate	6M	3,88	4,252	1	300.000	99,446	100,073	300.000	1	3,825		
US91282CGH88	T NOTE 3,50% 31/01/2028 USD	31/01/2028	USD	Fixed rate	6M	3,50	4,253	1	500.000	98,833	99,464	500.000	1	3,843		
US91282CGJ45	T NOTE 3,50% 31/01/2030 USD	31/01/2030	USD	Fixed rate	6M	3,50	4,233	1	500.000	97,564	98,288	500.000	1	4,012		
US91282CGM73	T NOTE 3,50% 15/02/2033 USD	15/02/2033	USD	Fixed rate	6M	3,50	4,380	1	500.000	94,963	96,115	500.000	1	4,174	-0,49	
US91282CGP05	T NOTE 4,00% 29/02/2028 USD	29/02/2028	USD	Fixed rate	6M	4,00	4,378	1	1.500.000	99,364	100,495	1.500.000	1	3,684		
US91282CGQ87	T NOTE 4,00% 28/02/2030 USD	28/02/2030	USD	Fixed rate	6M	4,00	4,283	1	500.000	99,02	100,152	500.000	1	3,950		
US91282CHC82	T NOTE 3,375% 15/05/33 USD	15/05/2033	USD	Fixed rate	6M	3,38	4,320	1	150.000	94,407	94,741	150.000	1	4,262		
US91282CHU80	T NOTE 4,375% 15/08/2026 USD	15/08/2026	USD	Fixed rate	6M	4,38	4,415	1	1.000.000	99,983	100,185	1.000.000	1	3,187		

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
US91282CJJ18	T NOTE 4,50% 15/11/2033 USD	15/11/2033	USD	Fixed rate	6M	4,50	4,371	1	500.000	100,806	101,538	500.000	1	4,255		
US91282CKQ32	T NOTE 4,375% 15/05/34 USD	15/05/2034	USD	Fixed rate	6M	4,38	4,368	1	150.000	100,04	100,382	150.000	1	4,317		
US91282CNT44	T NOTE 4,25% 15/08/2035 USD	15/08/2035	USD	Fixed rate	6M	4,25	4,430	1	150.000	98,654	98,983	150.000	1	4,385		
XS1837994794	ROMANIA 5,125% 15/06/2048 USD	15/06/2048	USD	Fixed rate	6M	5,13	6,733	1	50.000	81,68	82,88	50.000	1	6,613		
XS2201851685	ROMANIA 4,00% 14/02/2051 USD	14/02/2051	USD	Fixed rate	6M	4,00	6,651	1	50.000	68,08	69,18	50.000	1	6,532		
XS2485249523	ROMANIA 6,0% 25/05/2034 USD	25/05/2034	USD	Fixed rate	6M	6,00	6,128	1	50.000	99,2	100,35	50.000	1	5,943		
XS2571924070	ROMANIA 7,625% 17/01/53 USD	17/01/2053	USD	Fixed rate	6M	7,63	6,813	1	50.000	109,9	110,8	50.000	1	6,745	+0,11	
XS3114897633	ROMANIA 6,625% 16/05/2036 USD	16/05/2036	USD	Fixed rate	6M	6,63	6,319	1	50.000	102,22	103,42	50.000	1	6,158		
XS3114901336	ROMANIA 5,75% 16/09/2030 USD	16/09/2030	USD	Fixed rate	6M	5,75	5,608	1	50.000	100,52	101,62	50.000	1	5,316		

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
XS3307981491	ROMANIA 5,75% 04/07/2036 USD	04/07/2036	USD	Fixed rate	6M	5,75	6,345	1	50.000	95,57	96,77	50.000	1	6,179		