

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
XS1167524922	BEI 8,125% 21/12/26 ZAR	21/12/2026	ZAR	Fixed rate	1Y	8,13	7,771	1	1.000.000	100,565	101,435	1.000.000	1	7,262		
XS0084291201	EBRD O COUPON 31/12/29 ZAR	31/12/2029	ZAR	Zero Coupon	-		8,615	1	1.000.000	66,694	68,297	1.000.000	1	8,090		
XS1274823571	BEI 8,75% 18/08/2025 ZAR	18/08/2025	ZAR	Fixed rate	1Y	8,75	8,241	1	1.000.000	100,088	100,959	1.000.000	1	6,613	+0,26	
XS0082720698	IBRD ZC 29/12/2028 ZAR	29/12/2028	ZAR	Zero Coupon	-		8,248	1	1.000.000	73,435	74,424	1.000.000	1	7,877		
XS1697550512	BEI ZC 18/10/2032 ZAR	18/10/2032	ZAR	Zero Coupon	-		9,107	1	1.000.000	51,12	51,78	1.000.000	1	8,925		
XS2105803527	BEI 7,25% 23/01/2030 ZAR	23/01/2030	ZAR	Fixed rate	1Y	7,25	8,141	1	1.000.000	96,467	97,392	1.000.000	1	7,903		
XS1605368536	BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR	05/05/2027	ZAR	Fixed rate	1Y	8,00	7,800	1	1.000.000	100,342	100,956	1.000.000	1	7,495		
XS1238805102	IBRD ZC 29/05/2035 ZAR	29/05/2035	ZAR	Zero Coupon	-		9,941	1	1.000.000	37,64	38,47	1.000.000	1	9,709		
XS0076593267	EBRD ZC 17/06/2027 ZAR	17/06/2027	ZAR	Zero Coupon	-		8,315	1	1.000.000	82,809	83,815	1.000.000	1	7,763		
XS0080713497	EBRD ZC 30/12/2027 ZAR	30/12/2027	ZAR	Zero Coupon	-		8,357	1	1.000.000	79,243	80,296	1.000.000	1	7,865		
XS2387370526	AFRICAN DEV BANK ZC 16/9/51 ZAR	16/09/2051	ZAR	Zero Coupon	-		10,716	1	1.000.000	6,66	7,33	1.000.000	1	10,318		

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
XS2236340522	BEI 6,50% 28/09/2032 ZAR	28/09/2032	ZAR	Fixed rate	1Y	6,50	8,798	1	1.000.000	87,53	88,56	1.000.000	1	8,592		
XS1480880555	IFC ZC 24/08/2026 ZAR	24/08/2026	ZAR	Zero Coupon	-		7,907	1	1.000.000	88,888	89,888	1.000.000	1	7,130		