

QUOTE DRIVEN MISTO: Titoli in quotazione dal 2 FEBBRAIO 2022

Mercato	Descrizione	Codice Isin	Lotto Min.	Incremento	Scadenza	Settore	MM ICCREA	MM SELLA	MM EQUITA	MM AKROS	Giorni di valuta	Dep. Reg.to	LEI CODE
QD MISTO	OAT 0,50% 25/05/2072	FR0014001NN8	1.000 EUR	1.000 EUR	25/05/2072	Governativo		x			2	EC-CCP	9695006JOAWHMYNZAL19
QD MISTO	OAT 0,50% 25/05/2026	FR0013131877	1.000 EUR	1.000 EUR	25/05/2026	Governativo		x			2	EC-CCP	9695006JOAWHMYNZAL19
QD MISTO	OAT 0% 25/11/2031	FR0014002WK3	1.000 EUR	1.000 EUR	25/11/2031	Governativo		x			2	EC-CCP	9695006JOAWHMYNZAL19
QD MISTO	OAT 1,50% 25/05/2050	FR0013404969	1.000 EUR	1.000 EUR	25/05/2050	Governativo		x			2	EC-CCP	9695006JOAWHMYNZAL19
QD MISTO	OAT 0,75% 25/05/2052	FR0013480613	1.000 EUR	1.000 EUR	25/05/2052	Governativo		x			2	EC-CCP	9695006JOAWHMYNZAL19
QD MISTO	BONOS 1,45% 31/10/2071	ES0000012H58	1.000 EUR	1.000 EUR	31/10/2071	Governativo		x			2	EC-CCP	9598007A56S18711AH60
QD MISTO	BONOS 0,45% 31/10/2022	ES0000012A97	1.000 EUR	1.000 EUR	31/10/2022	Governativo		x			2	EC-CCP	9598007A56S18711AH60
QD MISTO	BONOS 0,10% 30/04/2031	ES0000012H41	1.000 EUR	1.000 EUR	30/04/2031	Governativo		x			2	EC-CCP	9598007A56S18711AH60
QD MISTO	BONOS 0,25% 30/07/2024	ES0000012E85	1.000 EUR	1.000 EUR	30/07/2024	Governativo		x			2	EC-CCP	9598007A56S18711AH60
QD MISTO	BONOS 2,75% 31/10/2024	ES00000126B2	1.000 EUR	1.000 EUR	31/10/2024	Governativo		x			2	EC-CCP	9598007A56S18711AH60
QD MISTO	BONOS 1,20% 31/10/2040	ES0000012G42	1.000 EUR	1.000 EUR	31/10/2040	Governativo		x			2	EC-CCP	9598007A56S18711AH60
QD MISTO	BUND 0% 15/08/2031	DE0001102564	1.000 EUR	1.000 EUR	15/08/2031	Governativo		x			2	EC-CCP	529900AQBND3S6YJLY83
QD MISTO	BUND 0,25% 15/02/2029	DE0001102465	1.000 EUR	1.000 EUR	15/02/2029	Governativo		x			2	EC-CCP	529900AQBND3S6YJLY83
QD MISTO	BUND 1,00% 15/08/2024	DE0001102366	1.000 EUR	1.000 EUR	15/08/2024	Governativo		x			2	EC-CCP	529900AQBND3S6YJLY83
QD MISTO	BUND 1,50% 15/05/2024	DE0001102358	1.000 EUR	1.000 EUR	15/05/2024	Governativo		x			2	EC-CCP	529900AQBND3S6YJLY83
QD MISTO	SCHATZ 0% 15/12/2022	DE0001104826	1.000 EUR	1.000 EUR	15/12/2022	Governativo		x			2	EC-CCP	529900AQBND3S6YJLY83
QD MISTO	BELGIUM 0,65% 22/06/2071	BE0000353624	1.000 EUR	1.000 EUR	22/06/2071	Governativo		x			2	EC-CCP	529900AQBND3S6YJLY83
QD MISTO	BONOS 1,00% 31/10/2050	ES0000012G00	1.000 EUR	1.000 EUR	31/10/2050	Governativo		x			2	EC-CCP	9598007A56S18711AH60
QD MISTO	BUND 0% 15/08/2050	DE0001102481	1.000 EUR	1.000 EUR	15/08/2050	Governativo		x			2	EC-CCP	529900AQBND3S6YJLY83
QD MISTO	ROMANIA 3,375% 28/01/2050	XS2109813142	1.000 EUR	1.000 EUR	28/01/2050	Governativo	x				2	EC-CCP	315700IASY927EDWBK92
QD MISTO	ROMANIA 4,625% 03/04/2049	XS1968706876	1.000 EUR	1.000 EUR	03/04/2049	Governativo	x				2	EC-CCP	315700IASY927EDWBK92
QD MISTO	ROMANIA 2,625% 02/12/2040	XS2258400162	1.000 EUR	1.000 EUR	02/12/2040	Governativo	x				2	EC-CCP	315700IASY927EDWBK92
QD MISTO	ROMANIA 2,75% 14/04/2041	XS2330514899	1.000 EUR	1.000 EUR	14/04/2041	Governativo	x				2	EC-CCP	315700IASY927EDWBK92
QD MISTO	DEUTSCHE TELEKOM 4,875% 22/04/25	XS0503603267	1.000 EUR	1.000 EUR	22/04/2025	Corporate	x				2	EC-CCP	529900ERDFH56C1M4U58
QD MISTO	INT GAME TECH 2,375% 15/4/28 CAL	XS2051904733	100.000 EUR	100.000 EUR	15/04/2028	Corporate	x				2	EC-CCP	549300UQ6KHRCZDRGZ76
QD MISTO	INT GAME TECH 3,5% 15/6/26 CALL	XS2009038113	100.000 EUR	100.000 EUR	15/06/2026	Corporate	x				2	EC-CCP	549300UQ6KHRCZDRGZ76
QD MISTO	LEONARDO 2,375% 08/01/26 CALL	XS2199716304	100.000 EUR	100.000 EUR	08/01/2026	Corporate	x				2	EC-CCP	529900X4EEX1U9LN3U39
QD MISTO	SOFTBANK 5,00% 15/04/28 CALL	XS1793255941	100.000 EUR	100.000 EUR	15/04/2028	Corporate	x				2	EC-CCP	5493003BZYYCADIO0R13
QD MISTO	TEVA PHARMA 1,875% 31/3/27 CALL	XS1211044075	100.000 EUR	100.000 EUR	31/03/2027	Corporate	x				2	EC-CCP	549300HSQCJKJAOYIT23
QD MISTO	VODAFONE GROUP 1,125% 20/11/25	XS1721423462	100.000 EUR	100.000 EUR	20/11/2025	Corporate	x				2	EC-CCP	213800TB53ELEUKM7Q61
QD MISTO	VODAFONE GROUP 1,6% 29/07/31	XS1463101680	100.000 EUR	100.000 EUR	29/07/2031	Corporate	x				2	EC-CCP	213800TB53ELEUKM7Q61
QD MISTO	VODAFONE GROUP 2,875% 20/11/37	XS1721422902	100.000 EUR	100.000 EUR	20/11/2037	Corporate	x				2	EC-CCP	213800TB53ELEUKM7Q61
QD MISTO	WEBUILD 5,875% 15/12/25 CALL	XS2271356201	100.000 EUR	100.000 EUR	15/12/2025	Corporate	x				2	EC-CCP	549300UKR289DF4UXQ47
QD MISTO	STELLANTIS 2,00% 20/03/2025	FR0013323326	100.000 EUR	100.000 EUR	20/03/2025	Corporate	x				2	EC-CCP	549300LKT9PW7ZIBDF31
QD MISTO	STELLANTIS 4,50% 07/07/28 CALL	XS2199351375	100.000 EUR	100.000 EUR	07/07/2028	Corporate	x				2	EC-CCP	549300LKT9PW7ZIBDF31
QD MISTO	EGITTO 6,875% 30/04/2040 USD	XS0505478684	100.000 USD	100.000 USD	30/04/2040	Mercati Emergenti	x				2	EC-CCP	529900GFIVH4086NMH82
QD MISTO	MESSICO 4,60% 23/01/46 USD	US91086QBF46	1.000 USD	1.000 USD	23/01/2046	Mercati Emergenti	x				2	EC-CCP	254900EGTWEU67VP6075
QD MISTO	MESSICO 4,35% 15/01/47 CALL USD	US91087BAB62	200.000 USD	200.000 USD	15/01/2047	Mercati Emergenti	x				2	EC-CCP	254900EGTWEU67VP6075
QD MISTO	ICCREA BANCA S/UP 30/12/2026	IT0005479040	10.000 EUR	10.000 EUR	30/12/2026	Bancario			x		2	MT-CP	NNVPP80YIZGEY2314M97