

QUOTE DRIVEN MISTO: Titoli in quotazione dal 5 MAGGIO 2021

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	BEI 5/13/12/24 AUD CALL	XS1515221064	2.000 AUD	2.000 AUD	13/12/2024	Sovranazionale	x				2	EC	5493006YK51USGIHE750
QD MISTO	AUSTRALIA 2,75% 21/04/2024 AUD	AU3TB0000143	1.000 AUD	1.000 AUD	21/04/2024	Governativo	x				2	EC	213800J6B75BDETCB42
QD MISTO	AUSTRALIA 3,25% 21/04/2025 AUD	AU3TB0000168	1.000 AUD	1.000 AUD	21/04/2025	Governativo	x				2	EC	213800J6B75BDETCB42
QD MISTO	AUSTRALIA 3,25% 21/04/2029 AUD	AU3TB0000150	1.000 AUD	1.000 AUD	21/04/2029	Governativo	x				2	EC	213800J6B75BDETCB42
QD MISTO	AUSTRALIA 4,50% 21/04/2033 AUD	AU000XCLWAG2	1.000 AUD	1.000 AUD	21/04/2033	Governativo	x				2	EC	213800J6B75BDETCB42
QD MISTO	AUSTRALIA 2,75% 21/06/2035 AUD	AU000XCLWAM0	1.000 AUD	1.000 AUD	21/06/2035	Governativo	x				2	EC	213800J6B75BDETCB42
QD MISTO	AUSTRALIA 0,25% 21/11/2024 AUD	AU0000083768	1.000 AUD	1.000 AUD	21/11/2024	Governativo	x				2	EC	213800J6B75BDETCB42
QD MISTO	AUSTRALIA 2,75% 21/11/2028 AUD	AU000XCLWAU3	1.000 AUD	1.000 AUD	21/11/2028	Governativo	x				2	EC	213800J6B75BDETCB42
QD MISTO	AUSTRALIA 4,25% 21/04/2026 AUD	AU000XCLWA8	1.000 AUD	1.000 AUD	21/04/2026	Governativo	x				2	EC	213800J6B75BDETCB42
QD MISTO	AUSTRALIA 5,50% 21/04/2023 AUD	AU3TB0000101	1.000 AUD	1.000 AUD	21/04/2023	Governativo	x				2	EC	213800J6B75BDETCB42
QD MISTO	AUSTRIA 1,50% 02/11/2086	AT0000A1PEF7	1.000 EUR	1.000 EUR	02/11/2086	Governativo	x				2	EC-CCP	529900QWUW4XRV703
QD MISTO	AUSTRIA 2,10% 20/09/2117	AT0000A1KML2	1.000 EUR	1.000 EUR	20/09/2117	Governativo	x				2	EC-CCP	529900QWUW4XRV703
QD MISTO	OAT 1,25% 25/05/2036	FR0013154044	1 EUR	1 EUR	25/05/2036	Governativo	x				2	EC-CCP	969500KCGF35UY1HPV70
QD MISTO	OAT GREEN 1,75% 25/06/2039	FR0013243333	1 EUR	1 EUR	25/06/2039	Governativo	x				2	EC-CCP	969500KCGF35UY1HPV70
QD MISTO	BUND 2,50% 15/08/2046	DE0001102341	1 EUR	1 EUR	15/08/2046	Governativo	x				2	EC-CCP	529900AQBND35EYJL83
QD MISTO	REPUBBLICA GRECA 4,375% 01/08/22	GR0114029540	1.000 EUR	1.000 EUR	01/08/2022	Governativo	x				2	EC-CCP	2138003EKTMSZ598902
QD MISTO	REPUBBLICA GRECA 3,50% 30/01/23	GR0114030555	1 EUR	1 EUR	30/01/2023	Governativo	x				2	EC-CCP	2138003EKTMSZ598902
QD MISTO	KFW 5,50% 09/02/2022 AUD	AU0000KFWHU6	1.000 AUD	1.000 AUD	09/02/2022	Bancario	x	x			2	EC	549300DPG073M8BU98
QD MISTO	NUOVA ZELANDA 5,50% 15/04/23 NZD	NZGOVD1423C0	10.000 NZD	10.000 NZD	15/04/2023	Governativo	x				2	EC	5493002376PHG2A17C34
QD MISTO	NUOVA ZELANDA 4,50% 15/04/27 NZD	NZGOVD1427C1	10.000 NZD	10.000 NZD	15/04/2027	Governativo	x				2	EC	5493002376PHG2A17C34
QD MISTO	NUOVA ZELANDA 3,00% 20/04/29 NZD	NZGOVD1429C7	10.000 NZD	10.000 NZD	20/04/2029	Governativo	x				2	EC	5493002376PHG2A17C34
QD MISTO	NUOVA ZELANDA 1,50% 15/03/31 NZD	NZGOVD1531C0	10.000 NZD	10.000 NZD	15/03/2031	Governativo	x				2	EC	5493002376PHG2A17C34
QD MISTO	NORVEGIA 2,00% 24/05/2023 NOK	N00010646813	1.000 NOK	1.000 NOK	24/05/2023	Governativo	x				2	EC	54930008T3FTTN9MX24
QD MISTO	NORVEGIA 3,00% 14/03/2024 NOK	N00010705536	1.000 NOK	1.000 NOK	14/03/2024	Governativo	x				2	EC	54930008T3FTTN9MX24
QD MISTO	NORVEGIA 1,50% 19/02/2026 NOK	N00010757925	1.000 NOK	1.000 NOK	19/02/2026	Governativo	x				2	EC	54930008T3FTTN9MX24
QD MISTO	NORVEGIA 1,75% 17/02/2027 NOK	N00010786288	1.000 NOK	1.000 NOK	17/02/2027	Governativo	x				2	EC	54930008T3FTTN9MX24
QD MISTO	NORVEGIA 1,75% 06/09/2029 NOK	N00010844079	1.000 NOK	1.000 NOK	06/09/2029	Governativo	x				2	EC	54930008T3FTTN9MX24
QD MISTO	NORVEGIA 1,375% 19/08/2030 NOK	N00010875230	1.000 NOK	1.000 NOK	19/08/2030	Governativo	x				2	EC	54930008T3FTTN9MX24
QD MISTO	NORVEGIA 2,00% 26/04/2028 NOK	N00010821598	1.000 NOK	1.000 NOK	26/04/2028	Governativo	x				2	EC	54930008T3FTTN9MX24
QD MISTO	OMAN 6,50% 08/03/2047 USD	XS1575968026	200.000 USD	200.000 USD	08/03/2047	Mercati Emergenti	x				2	EC-CCP	5493005Z2G0QTKNQC75
QD MISTO	POLONIA 2,375% 18/01/2036	XS1346201889	1.000 EUR	1.000 EUR	18/01/2036	Governativo	x				2	EC-CCP	254900R9J8QEP0TXX31
QD MISTO	ROMANIA 3,875% 29/10/2035	XS1313004928	1.000 EUR	1.000 EUR	29/10/2035	Governativo	x				2	EC-CCP	3157000ASV92EDWBK92
QD MISTO	SUD AFRICA 5,375% 24/07/44 USD	US836205A532	200.000 USD	200.000 USD	24/07/2044	Mercati Emergenti	x				2	EC-CCP	378900AFAF4F17004C49
QD MISTO	SUD AFRICA 5,875% 30/05/22 USD	US836205AL88	100.000 USD	100.000 USD	30/05/2022	Mercati Emergenti	x				2	EC-CCP	378900AFAF4F17004C49
QD MISTO	SUD AFRICA 5,875% 16/09/25 USD	US836205AR58	200.000 USD	200.000 USD	16/09/2025	Mercati Emergenti	x				2	EC-CCP	378900AFAF4F17004C49
QD MISTO	SUD AFRICA 6,25% 08/03/41 USD	US836205AP92	100.000 USD	100.000 USD	08/03/2041	Mercati Emergenti	x				2	EC-CCP	378900AFAF4F17004C49
QD MISTO	SUD AFRICA 5,65% 27/09/47 USD	US836205AX27	200.000 USD	200.000 USD	27/09/2047	Mercati Emergenti	x				2	EC-CCP	378900AFAF4F17004C49
QD MISTO	SUD AFRICA 8,25% 31/03/32 ZAR	ZA6000107004	1 ZAR	1 ZAR	31/03/2032	Mercati Emergenti	x				2	EC	378900AFAF4F17004C49
QD MISTO	SUD AFRICA 9,00% 31/01/40 ZAR	ZA6000125980	1 ZAR	1 ZAR	31/01/2040	Mercati Emergenti	x				2	EC	378900AFAF4F17004C49
QD MISTO	BONOS 1,50% 30/04/2027	ES00000128P8	1.000 EUR	1.000 EUR	30/04/2027	Governativo	x				2	EC-CCP	9598007A56518711AH60
QD MISTO	BONOS 5,75% 30/07/2032	ES0000012411	1.000 EUR	1.000 EUR	30/07/2032	Governativo	x				2	EC-CCP	9598007A56518711AH60
QD MISTO	BONOS 2,35% 30/07/2033	ES00000128Q6	1.000 EUR	1.000 EUR	30/07/2033	Governativo	x				2	EC-CCP	9598007A56518711AH60
QD MISTO	BONOS 4,70% 30/07/2041	ES0000012157	1.000 EUR	1.000 EUR	30/07/2041	Governativo	x				2	EC-CCP	9598007A56518711AH60
QD MISTO	BONOS 5,15% 31/10/2044	ES00000124H4	1.000 EUR	1.000 EUR	31/10/2044	Governativo	x				2	EC-CCP	9598007A56518711AH60
QD MISTO	BONOS 3,45% 30/07/2066	ES00000128E2	1.000 EUR	1.000 EUR	30/07/2066	Governativo	x				2	EC-CCP	9598007A56518711AH60
QD MISTO	BONOS 1,95% 30/04/2026	ES0000012729	1.000 EUR	1.000 EUR	30/04/2026	Governativo	x				2	EC-CCP	9598007A56518711AH60
QD MISTO	UK GILT 4,25% 07/12/2027 GBP	GB00B16NNR78	1 GBP	1 GBP	07/12/2027	Governativo	x				2	EC	ECTRYVYCFE89VW56K36
QD MISTO	UK GILT 5,00% 07/03/2025 GBP	GB0030880693	1 GBP	1 GBP	07/03/2025	Governativo	x				2	EC	ECTRYVYCFE89VW56K36
QD MISTO	UK GILT 3,50% 22/01/2045 GBP	GB00B0N65R313	1 GBP	1 GBP	22/01/2045	Governativo	x				2	EC	ECTRYVYCFE89VW56K36
QD MISTO	UK GILT 1,50% 22/07/2026 GBP	GB00B0W2G566	1 GBP	1 GBP	22/07/2026	Governativo	x				2	EC	ECTRYVYCFE89VW56K36
QD MISTO	T NOTE 1,375% 30/06/2033 USD	US9128283556	1.000 USD	1.000 USD	30/06/2033	Governativo	x				2	EC-CCP	254900R9JFWPRGM1V77
QD MISTO	T NOTE 2,50% 15/05/2024 USD	US912828WJ58	1.000 USD	1.000 USD	15/05/2024	Governativo	x				2	EC-CCP	254900R9JFWPRGM1V77
QD MISTO	T BOND 6,125% 15/08/2029 USD	US912810FJ26	1.000 USD	1.000 USD	15/08/2029	Governativo	x				2	EC-CCP	254900R9JFWPRGM1V77
QD MISTO	T BOND 4,50% 15/05/2038 USD	US912810PX00	1.000 USD	1.000 USD	15/05/2038	Governativo	x				2	EC-CCP	254900R9JFWPRGM1V77
QD MISTO	T BOND 3,875% 15/08/2040 USD	US912810QK79	1.000 USD	1.000 USD	15/08/2040	Governativo	x				2	EC-CCP	254900R9JFWPRGM1V77
QD MISTO	T BOND 3,625% 15/02/2044 USD	US912810RE01	1.000 USD	1.000 USD	15/02/2044	Governativo	x				2	EC-CCP	254900R9JFWPRGM1V77
QD MISTO	T BOND 2,875% 15/08/2045 USD	US912810RN00	1.000 USD	1.000 USD	15/08/2045	Governativo	x				2	EC-CCP	254900R9JFWPRGM1V77
QD MISTO	T NOTE 2,625% 15/02/2029 USD	US9128286818	1.000 USD	1.000 USD	15/02/2029	Governativo	x				2	EC-CCP	254900R9JFWPRGM1V77
QD MISTO	T NOTE 2,375% 15/05/2029 USD	US9128286726	1.000 USD	1.000 USD	15/05/2029	Governativo	x				2	EC-CCP	254900R9JFWPRGM1V77
QD MISTO	T NOTE 1,625% 15/08/2029 USD	US912828Y805	1.000 USD	1.000 USD	15/08/2029	Governativo	x				2	EC-CCP	254900R9JFWPRGM1V77
QD MISTO	T NOTE 1,75% 15/11/2029 USD	US912828Y530	1.000 USD	1.000 USD	15/11/2029	Governativo	x				2	EC-CCP	254900R9JFWPRGM1V77
QD MISTO	T NOTE 1,375% 15/02/2023 USD	US9128282864	1.000 USD	1.000 USD	15/02/2023	Governativo	x				2	EC-CCP	254900R9JFWPRGM1V77
QD MISTO	T NOTE 1,50% 15/02/2030 USD	US9128282948	1.000 USD	1.000 USD	15/02/2030	Governativo	x				2	EC-CCP	254900R9JFWPRGM1V77
QD MISTO	T NOTE 1,125% 28/02/2025 USD	US9128282C78	1.000 USD	1.000 USD	28/02/2025	Governativo	x				2	EC-CCP	254900R9JFWPRGM1V77
QD MISTO	T NOTE 0,50% 15/03/2023 USD	US9128282D51	1.000 USD	1.000 USD	15/03/2023	Governativo	x				2	EC-CCP	254900R9JFWPRGM1V77
QD MISTO	ARCELOMITTAL 3,125% 14/01/2022	XS1167308128	100.000 EUR	100.000 EUR	14/01/2022	Corporate	x				2	EC-CCP	2EULGUTU56J95A1165
QD MISTO	ATLANTIA 1,625% 03/02/2025	XS1558491855	100.000 EUR	100.000 EUR	03/02/2025	Corporate	x				2	EC-CCP	8156008DE6771409C487
QD MISTO	AVIS BUDGET 4,50% 15/05/25 CALL	XS1576621632	100.000 EUR	100.000 EUR	15/05/2025	Corporate	x				2	EC-CCP	54930008B3JPGKQ1013
QD MISTO	MONTI PASCHI 2,625% 28/04/2025	XS2110110886	100.000 EUR	100.000 EUR	28/04/2025	Bancario	x	x			2	EC-CCP	J4CP7MHCX8R8DAQMKL178
QD MISTO	CREVAL TM 12/04/2027 SUB CALL	XS1590469687	100.000 EUR	100.000 EUR	12/04/2027	Bancario	x				2	EC-CCP	54930008B44C10CYA076
QD MISTO	BANCO BPM TM 01/10/2029 SUB CALL	XS2058908745	100.000 EUR	100.000 EUR	01/10/2029	Bancario	x	x			2	EC-CCP	815600E4EDCD2D25E30
QD MISTO	BARCLAYS 5,75% 14/09/2026 GBP	XS0134886067	1.000 GBP	1.000 GBP	14/09/2026	Bancario	x						