

QUOTE DRIVEN MISTO: Titoli in quotazione dal 04 APRILE 2019

Mercato	Descrizione	Codice Isin	Lotto Min.	Incremento	Scadenza	Settore	MM SELLA	MM EQUITA	MM AKROS	Giorni di valuta	Dep. Reg.to	Codice LEI
QD MISTO	PEMEX 4,875% 18/01/2024 CALL USD	US71654QBH48	10.000 USD	10.000 USD	18/01/2024	Petrolio, gas e carburanti		X		2	EC-CCP	549300CAZKPF4HKMPX17
QD MISTO	PEMEX 5,50% 27/06/2044 CALL USD	US71654QBE17	10.000 USD	10.000 USD	27/06/2044	Petrolio, gas e carburanti		X		2	EC-CCP	549300CAZKPF4HKMPX17
QD MISTO	VOLKSWAGEN FIN. 2,25% 16/10/26	XS1893631769	1.000 EUR	1.000 EUR	16/10/2026	Servizi Finanziari	X			2	EC-CCP	529900USFSZYP5075024
QD MISTO	FORD MOTOR CREDIT TV 01/12/2024	XS1729872736	100.000 EUR	100.000 EUR	01/12/2024	Servizi Finanziari	X			2	EC-CCP	UDSQCVRUX5BONNOVY111
QD MISTO	FORD MOTOR CREDIT TV 01/12/2021	XS1729872652	100.000 EUR	100.000 EUR	01/12/2021	Servizi Finanziari	X			2	EC-CCP	UDSQCVRUX5BONNOVY111
QD MISTO	AT&T 4,30% 15/12/2042 CALL USD	US002068BH49	1.000 USD	1.000 USD	15/12/2042	Telecomunicazioni	X			2	EC-CCP	549300Z40J86GGSTL398
QD MISTO	JPMORGAN 3,20% 15/06/26 CALL USD	US46625HRS12	2.000 USD	2.000 USD	15/06/2026	Bancario	X			2	EC-CCP	815DZWZKVSZ11NUHU748
QD MISTO	BELGIUM 1,60% 22/06/2047	BE0000338476	1.000 EUR	1.000 EUR	22/06/2047	Governativo			X	2	EC-CCP	549300SZ25JZFHHRWD76
QD MISTO	POLAND 2,00% 25/10/2046	XS1508566558	1.000 EUR	1.000 EUR	25/10/2046	Governativo		X		2	EC-CCP	259400R9L8QEP0TPXS31
QD MISTO	ROMANIA 2,50% 08/02/2030	XS1768067297	1.000 EUR	1.000 EUR	08/02/2030	Governativo		X		2	EC-CCP	315700IASY927EDWBK92
QD MISTO	BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR	XS1605368536	5.000 ZAR	5.000 ZAR	05/05/2027	Sovranazionale	X			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	BEI TV 21/05/2021 GBP	XS1068966073	1.000 GBP	1.000 GBP	21/05/2021	Sovranazionale	X			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	BEI 1,875% 10/02/2025 USD	US298785GS94	1.000 USD	1.000 USD	10/02/2025	Sovranazionale	X			2	EC-CCP	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	BEI 11,00% 20/04/2026 TRY	XS1807207581	1.000 TRY	1.000 TRY	20/04/2026	Sovranazionale	X			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	BEI 2,25% 15/08/2022 USD	US298785GX89	1.000 USD	1.000 USD	15/08/2022	Sovranazionale	X			2	EC-CCP	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	BEI 1,50% 21/11/2026 CALL USD	XS1507486584	2.000 USD	2.000 USD	21/11/2026	Sovranazionale	X			2	EC-CCP	5493006YXS1U5GIHE750