

[illegible]

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
IT0005118101	C. AGRICOLE ITA 2% 15/06/25	15/06/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,00										
IT0005125031	C. AGRICOLE ITA 2% 10/08/25	10/08/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,00										
IT0005573099	BANCA DEL FUCINO TV 15/10/26	15/10/2026	EUR	Zero Coupon	-											
IT0005582447	BCA VALSABBINA 4,50% 12/02/28	12/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,50	5,239	1	7.000	97,5						
IT0005583049	BP PUGLIESE S/UP 11/03/2027	11/03/2027	EUR	Mixed Rate	3M	3,80										
IT0005581266	VOLKSBANK TV 05/09/2028	05/09/2028	EUR	Mixed Rate	3M	5,29										
IT0005421877	BANCO DESIO S/UP 01/10/2025	01/10/2025	EUR	Mixed Rate	6M	0,75	4,198	1	16.000	95,38	96,19	4.000	1	3,577		
IT0005423220	BANCO DESIO S/UP 06/11/2025	06/11/2025	EUR	Mixed Rate	6M	0,60	4,349	1	17.000	94,65	99	10.000	1	1,280		
IT0005429706	BCA POP SONDRIO 1,50% 15/12/25	15/12/2025	EUR	Fixed rate	6M	1,50	4,312	1	10.000	95,7	96,46	15.000	1	3,803		
IT0005429714	BCA POP SONDRIO 1,75% 15/12/27	15/12/2027	EUR	Fixed rate	6M	1,75					93,14	10.000	1	3,808	-0,0328	

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
IT0005432098	BCA POP SONDRIO 1,45% 25/01/26	25/01/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,452	1	143.000	95,11	95,6	40.000	1	4,143	-0,1994	
IT0005432106	BCA POP SONDRIO 1,65% 25/01/28	25/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,65					91,5	7.000	1	4,146	0,0109	
IT0005434557	BCA POP SONDRIO 1,45% 02/03/26	02/03/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,312	1	10.000	95,06	95,9	15.000	1	3,812		
IT0005439143	BCA POP SONDRIO 1,50% 09/04/26	09/04/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,50	4,364	1	10.000	94,79	95,3	13.000	1	4,075		
IT0005440984	BCA POP SONDRIO 1,45% 10/05/26	10/05/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,357	1	5.000	94,49	95,76	60.000	1	3,668	-0,0106	
IT0005440992	BCA POP SONDRIO 1,75% 10/05/28	10/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,75	4,364	1	11.000	90,5	91,9	22.000	1	3,960		
IT0005444713	BANCO DESIO S/UP 16/06/2026	16/06/2026	EUR	Mixed Rate	6M	1,00	4,409	1	12.000	93,7	94,79	13.000	1	3,842	-1,1499	
IT0005459000	BCA POP SONDRIO 1,30% 13/10/26	13/10/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,30	4,253	1	17.000	93,26	95,18	5.000	1	3,386		
IT0005482549	BANCO DESIO S/UP 01/03/2027	01/03/2027	EUR	Mixed Rate	6M	1,15	4,205	1	17.000	92,44	94,39	4.000	1	3,437		
IT0005493280	BANCO DESIO S/UP 02/05/2027	02/05/2027	EUR	Mixed Rate	6M	2,50	4,457	1	12.000	95,05	95,97	16.000	1	4,116		

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
IT0005495830	BANCO DESIO S/UP 10/06/2027	10/06/2027	EUR	Mixed Rate	6M	1,75	4,381	1	17.000	96,16	96,8	11.000	1	4,153		
IT0005498339	BCA POP SONDRIO 2,75% 30/06/25	30/06/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,75	4,264	1	20.000	98,34	99,09	4.000	1	3,578		
IT0005498347	BCA POP SONDRIO 3,25% 30/06/27	30/06/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,25	3,938	1	13.000	98,01	98,88	17.000	2	3,639	0,2137	
IT0005499501	BANCO DESIO S/UP 25/07/2027	25/07/2027	EUR	Mixed Rate	6M	2,75	4,453	1	5.000	98,16	98,98	18.000	2	4,175		
IT0005503799	BCA POP. SONDRIO 2,25% 22/8/2024	22/08/2024	EUR	Fixed rate	6M	2,25					99,7	10.000	1	3,294		
IT0005503831	BCA POP. SONDRIO TV 22/8/2027	22/08/2027	EUR	Mixed Rate	6M	5,49										
IT0005507493	BCA POP SONDRIO 2,70% 05/01/2025	05/01/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,70	4,754	2	25.000	98,7	99,26	2.000	1	3,864	-0,0101	
IT0005507501	BCA POP SONDRIO 3,20% 30/09/2026	30/09/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,20	4,164	1	12.000	97,85	100	4.000	1	3,209		
IT0005508202	BANCO DESIO S/UP 26/09/2027	26/09/2027	EUR	Mixed Rate	6M	2,75	4,403	1	12.000	98,4	99,15	17.000	1	4,162		
IT0005513137	BCA POP SONDRIO 4,75% 28/10/2025	28/10/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,75	4,351	1	70.000	100,56	100,79	15.000	1	4,188	0,0099	

[illegible]

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
IT0005532491	BANCO DESIO S/UP 01/03/2028	01/03/2028	EUR	Mixed Rate	6M	3,50	4,334	1	16.000	98,42	99,7	5.000	1	3,967		
IT0005532749	C. AGRICOLE ITA 4,00% 27/02/28	27/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,284	1	40.000	99,01					-0,0101	
IT0005532756	C. AGRICOLE ITA 3,00% 27/08/25	27/08/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,244	1	13.000	98,44	99,15	10.000	1	3,673		
IT0005532921	B SELLA GREEN BOND 5,10% 21/3/28	21/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,10										
IT0005534943	BCA POP SONDRIO 4,75% 31/03/2027	31/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75					101,69	39.000	1	4,126		
IT0005535841	BANCA DEL FUCINO 4,00% 15/09/25	15/09/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00										
IT0005536617	BCA VALSABBINA 4,00% 15/03/26	15/03/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,925	1	10.000	98,38						
IT0005536625	BCA VALSABBINA 4,50% 15/03/27	15/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,50	5,128	1	177.000	98,35	101,99	15.000	1	3,755		
IT0005536781	C. AGRICOLE ITA 4,00% 31/03/25	31/03/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,155	1	12.000	99,9						

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
IT0005536807	C. AGRICOLE ITA 3,25% 31/03/25	31/03/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,25					99,74	21.000	2	3,580		
IT0005541229	C. AGRICOLE ITA 3,00% 28/04/25	28/04/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00					99,19	12.000	1	3,895		
IT0005541310	C. AGRICOLE ITA 4,00% 28/04/25	28/04/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00					100,75	12.000	1	3,229		
IT0005541450	BANCO DESIO S/UP 24/04/2028	24/04/2028	EUR	Mixed Rate	6M	3,50	4,441	1	18.000	98,82	99,5	5.000	1	4,252		
IT0005541849	BANCA DEL FUCINO 4,00% 17/10/25	17/10/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00										
IT0005541864	BCA POP SONDRIO 4,50% 28/04/2026	28/04/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,307	1	15.000	100,36	102,95	9.000	1	2,945		
IT0005541872	BCA POP SONDRIO 5,00% 28/04/2028	28/04/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00					103	26.000	2	4,171		
IT0005542524	BANCA SELLA 5,00% 16/05/28	16/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00										
IT0005543829	BANCO DESIO S/UP 26/05/2026	26/05/2026	EUR	Mixed Rate	6M	3,60	4,501	1	15.000	98,82	99,65	3.000	1	4,071		
IT0005543852	C. AGRICOLE ITA 3,75% 31/05/25	31/05/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,75					100,5	5.000	1	3,272		

[illegible]

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
IT0005558264	C. AGRICOLE ITA 3,00% 31/08/25	31/08/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00										
IT0005560625	C. AGRICOLE ITA 3,00% 29/09/25	29/09/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00					99,2	4.000	1	3,596		
IT0005560633	C. AGRICOLE ITA 3,75% 29/09/25	29/09/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,75										
IT0005561128	BCA VALSABBINA 4,75% 11/09/27	11/09/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75	5,149	1	140.000	98,75	103	40.000	1	3,774		
IT0005562118	BANCO DESIO S/UP 20/10/2025	20/10/2025	EUR	Mixed Rate	3M	3,60	4,629	1	15.000	98,95	99,9	5.000	1	3,945		
IT0005562126	BANCO DESIO S/UP 20/10/2027	20/10/2027	EUR	Mixed Rate	3M	3,60	4,511	1	16.000	98,55						
IT0005566101	C. AGRICOLE ITA 4,00% 31/10/25	31/10/2025	EUR	Fixed rate	3M	4,00										
IT0005566135	C. AGRICOLE ITA 3,00% 31/10/25	31/10/2025	EUR	Fixed rate	3M	3,00										
IT0005566713	VOLKSBANK 4,25% 10/04/2029	10/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,25	4,136	1	3.000	100,5						
IT0005568792	BANCO DESIO S/UP 27/05/2027	27/05/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,00	4,462	1	17.000	99,5						

[illegible]

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
IT0005582454	C. AGRICOLE ITA 2,75% 28/02/26	28/02/2026	EUR	Fixed rate	6M	2,75	4,282	1	10.000	97,4						
IT0005582462	C. AGRICOLE ITA 3,75% 28/02/26	28/02/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,75										
IT0005583072	BANCO DESIO 3,30% 08/03/2027	08/03/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,30	4,689	1	20.000	96,34						
IT0005583080	BANCO DESIO 3,50% 08/03/2029	08/03/2029	EUR	Fixed rate	3M	3,50										
IT0005584435	C. AGRICOLE ITA 3,75% 28/03/26	28/03/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,75										
IT0005584575	BCA VALSABBINA 4,25% 08/09/28	08/09/2028	EUR	Fixed rate	3M	4,25										
IT0005585069	BANCO DESIO 3,50% 08/10/2026	08/10/2026	EUR	Fixed rate	3M	3,50	4,734	1	20.000	97,2						
IT0005587362	BP PUGLIESE S/UP 17/04/2027	17/04/2027	EUR	Mixed Rate	3M	3,60					102,99	20.000	1	3,162		
IT0005580201	BCA POP SONDRIO 4,00% 19/02/2027	19/02/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,129	1	50.000	99,66	100,2	5.000	1	3,922		
IT0005580219	BCA POP SONDRIO 4,50% 19/02/2029	19/02/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,499	1	100.000	100	100,7	1.000	1	4,335		

[illegible]