

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquist o	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquist o	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	Rend. Vendita	Var %	T	Sc he da
IT0005429706	BCA POP SONDRIO 1,50% 15/12/25	15/12/2025	EUR	Fixed rate	6M	1,50	4,312	10.000	95,7	96,46	15.000	3,803			
IT0005429714	BCA POP SONDRIO 1,75% 15/12/27	15/12/2027	EUR	Fixed rate	6M	1,75				93,14	10.000	3,808	-0,0328	-	
IT0005432098	BCA POP SONDRIO 1,45% 25/01/26	25/01/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,452	143.000	95,11	95,6	40.000	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	4,146	0,0109	+	
IT0005434557	BCA POP SONDRIO 1,45% 02/03/26	02/03/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,312	10.000	95,06	95,9	15.000	3,812			
IT0005439143	BCA POP SONDRIO 1,50% 09/04/26	09/04/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,50	4,364	10.000	94,79	95,3	13.000	4,075		=	
IT0005440984	BCA POP SONDRIO 1,45% 10/05/26	10/05/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,357	5.000	94,49	95,76	60.000	3,668	-0,0106	-	
IT0005440992	BCA POP SONDRIO 1,75% 10/05/28	10/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,75	4,364	11.000	90,5	91,9	22.000	3,960		=	

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquist o	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquist o	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	Rend. Vendita	Var %	T	Sc he da
IT0005459000	BCA POP SONDRIO 1,30% 13/10/26	13/10/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,30	4,253	17.000	93,26	95,18	5.000	3,386			
IT0005498339	BCA POP SONDRIO 2,75% 30/06/25	30/06/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,75	4,264	20.000	98,34	99,09	4.000	3,578		=	
IT0005498347	BCA POP SONDRIO 3,25% 30/06/27	30/06/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,25	3,938	13.000	98,01	98,88	17.000	3,639	0,213 7	+	
IT0005503799	BCA POP. SONDRIO 2,25% 22/8/2024	22/08/2024	EUR	Fixed rate	6M	2,25				99,7	10.000	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	25.000	98,7	99,26	2.000	3,864	-0,01 01	-	
IT0005507501	BCA POP SONDRIO 3,20% 30/09/2026	30/09/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,20	4,164	12.000	97,85	100	4.000	3,209			
IT0005513137	BCA POP SONDRIO 4,75% 28/10/2025	28/10/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,75	4,351	70.000	100,56	100,79	15.000	4,188	0,009 9	+	

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquist o	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquist o	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	Rend. Vendita	Var %	T	Sc he da
IT0005513145	BCA POP SONDRIO 4,25% 28/10/2024	28/10/2024	EUR	Fixed rate	6M	4,25				100,26	30.000	3,679			
IT0005513152	BCA POP SONDRIO 5,50% 28/10/2027	28/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	5,50				103,69	1.000	4,342			
IT0005518664	BCA POP SONDRIO 4,25% 31/05/2025	31/05/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,25	5,244	200.000	99	100,19	19.000	4,072		=	
IT0005518672	BCA POP SONDRIO 5,25% 31/01/2028	31/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25	4,234	8.000	103,46	104,5	22.000	3,938			
IT0005529729	BCA POP SONDRIO 4,00% 08/02/2025	08/02/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00	5,607	15.000	98,86	99,88	5.000	4,179		=	
IT0005529737	BCA POP SONDRIO 5,25% 08/02/2028	08/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25				103,77	15.000	4,151		=	
IT0005529745	BCA POP SONDRIO 4,50% 08/02/2026	08/02/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,50				101,68	10.000	3,498			
IT0005534943	BCA POP SONDRIO 4,75% 31/03/2027	31/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75				101,69	39.000	4,126		=	

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	Rend. Vendita	Var %	T	Scheda
IT0005541864	BCA POP SONDRIO 4,50% 28/04/2026	28/04/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,307	15.000	100,36	102,95	9.000	2,945			
IT0005541872	BCA POP SONDRIO 5,00% 28/04/2028	28/04/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00				103	26.000	4,171			
IT0005580201	BCA POP SONDRIO 4,00% 19/02/2027	19/02/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,129	50.000	99,66	100,2	5.000	3,922			
IT0005580219	BCA POP SONDRIO 4,50% 19/02/2029	19/02/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,499	100.000	100	100,7	1.000	4,335			
IT0005581696	BCA POP SONDRIO 4,10% 27/02/2028	27/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,10	4,041	16.000	100,2						