

QUOTE DRIVEN MISTO: Titoli in quotazione dal 02 FEBBRAIO 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	EBRD 17,00% 07/12/2021 TRY	XS1919332574	10.000 TRY	10.000 TRY	07/12/2021	Sovranazionale	x				2	EC	549300HTGDOVDU60GK19
QD MISTO	GE 8,35% 03/09/2022 MXN	XS0319509294	100.000 MXN	100.000 MXN	03/09/2022	Corporate	x				2	EC	3C7474T6CDKPR9K6YT90
QD MISTO	IFC 5,25% 22/03/2022 RUB	XS1796077789	50.000 RUB	50.000 RUB	22/03/2022	Sovranazionale	x				2	EC	QKL54NQY28TCDAI75F60
QD MISTO	IFC 6,375% 11/04/2022 RUB	XS1596058419	100.000 RUB	100.000 RUB	11/04/2022	Sovranazionale	x				2	EC	QKL54NQY28TCDAI75F60
QD MISTO	IFC 5,50% 20/03/2023 RUB	XS1793259265	100.000 RUB	100.000 RUB	20/03/2023	Sovranazionale	x				2	EC	QKL54NQY28TCDAI75F60
QD MISTO	EBRD 6,00% 24/07/2023 RUB	XS1555164299	50.000 RUB	50.000 RUB	24/07/2023	Sovranazionale	x				2	EC	549300HTGDOVDU60GK19
QD MISTO	EBRD ZC 22/01/2026 RUB	XS1349367547	50.000 RUB	50.000 RUB	22/01/2026	Sovranazionale	x				2	EC	549300HTGDOVDU60GK19
QD MISTO	DB ZC 27/05/2027 ZAR	XS0076085603	5.000 ZAR	5.000 ZAR	27/05/2027	Bancario	x				2	EC	7LTWFZYICNSX8D621K86
QD MISTO	RABOBANK ZC 23/05/2034 ZAR	XS1069928783	100.000 ZAR	100.000 ZAR	23/05/2034	Bancario	x				2	EC	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62
QD MISTO	SUD AFRICA 7,75% 28/02/2023 ZAR	ZAG000096165	10.000 ZAR	10.000 ZAR	28/02/2023	Mercati Emergenti	x				2	EC	378900AAF84F17004C49
QD MISTO	SUD AFRICA 8,00% 31/01/2030 ZAR	ZAG000106998	10.000 ZAR	10.000 ZAR	31/01/2030	Mercati Emergenti	x				2	EC	378900AAF84F17004C49
QD MISTO	SUD AFRICA 6,25% 31/03/2036 ZAR	ZAG000030404	10.000 ZAR	10.000 ZAR	31/03/2036	Mercati Emergenti	x				2	EC	378900AAF84F17004C49