

QUOTE DRIVEN MISTO: Titoli in quotazione dal 20 FEBBRAIO 2020

Mercato	Descrizione	Codice Isin	Lotto Min.	Incremento	Scadenza	Settore	MM ICCREA	MM SELLA	MM EQUITA	MM AKROS	Giorni di valuta	Dep. Reg.to	Codice LEI
QD MISTO	TEVA 1,125% 15/10/2024 CALL	XS1439749281	100.000 EUR	100.000 EUR	15/10/2024	Farmaceutico	X				2	EC - CCP	549300HSQCIKJAOYIT23
QD MISTO	TEVA 4,50% 01/03/2025 CALL	XS1813724603	100.000 EUR	100.000 EUR	01/03/2025	Farmaceutico	X				2	EC - CCP	549300HSQCIKJAOYIT23
QD MISTO	SALINI 3,625% 28/01/2027 CALL	XS2102392276	100.000 EUR	100.000 EUR	28/01/2027	Industriale	X			X	2	EC - CCP	549300UKR289DF4UXQ47
QD MISTO	UNICREDIT TV 30/06/2023	IT0005199267	1.000 EUR	1.000 EUR	30/06/2023	Bancario				X	2	MOTI-CCP	549300TRUWO2CD2G5692
QD MISTO	UNICREDIT TV 15/01/2032 CALL SUB	XS2101558307	200.000 EUR	200.000 EUR	15/01/2032	Bancario				X	2	EC - CCP	549300TRUWO2CD2G5692
QD MISTO	UNICREDIT TV 20/01/2026 CALL	XS2104967695	250.000 EUR	250.000 EUR	20/01/2026	Bancario				X	2	EC - CCP	549300TRUWO2CD2G5692
QD MISTO	UNICREDIT 1,80% 20/01/2030	XS2104968404	250.000 EUR	250.000 EUR	20/01/2030	Bancario				X	2	EC - CCP	549300TRUWO2CD2G5692
QD MISTO	UNICREDIT TV 31/08/2024	IT0005204406	1.000 EUR	1.000 EUR	31/08/2024	Bancario				X	2	MOTI-CCP	549300TRUWO2CD2G5692
QD MISTO	INTESA SANPAOLO TM 30/06/22 SUB	IT0005118838	1.000 EUR	1.000 EUR	30/06/2022	Bancario				X	2	MOTI-CCP	2W8N8UU78PMDQZKZENC08
QD MISTO	MONTE PASCHI TV 18/1/28 CALL SUB	XS1752894292	100.000 EUR	100.000 EUR	18/01/2028	Bancario	X			X	2	EC - CCP	J4CP7MHCXR8DAQMKIL78
QD MISTO	MONTE PASCHI 3,625% 24/09/2024	XS2055091784	100.000 EUR	100.000 EUR	24/09/2024	Bancario				X	2	EC - CCP	J4CP7MHCXR8DAQMKIL78
QD MISTO	REP OF ITALY 4,00% 17/10/49 USD	US465410B207	200.000 USD	200.000 USD	17/10/2049	Governativo	X	X			2	EC - CCP	815600DE60799F5A9309
QD MISTO	BUNDES 0% 15/08/2029	DE0001102473	1.000 EUR	1.000 EUR	15/08/2029	Governativo				X	2	EC - CCP	529900AQ8ND3S6YJLY83
QD MISTO	BELGIUM 0,90% 22/06/29	BE0000347568	1.000 EUR	1.000 EUR	22/06/2029	Governativo				X	2	EC - CCP	549300S225JZFHRHW76
QD MISTO	MESSICO 5,75% 12/10/2110 USD CAL	US91086QAZI9	2.000 USD	2.000 USD	12/10/2110	Governativo - Mercati Emergenti			X		2	EC - CCP	254900EGTWEU67VP6075
QD MISTO	MESSICO 4,00% 15/03/2115 CALL	XS1218289103	100.000 EUR	100.000 EUR	15/03/2115	Governativo - Mercati Emergenti			X		2	EC - CCP	254900EGTWEU67VP6075
QD MISTO	MESSICO 3,25% 16/04/30 USD CALL	US91087BAH33	200.000 USD	200.000 USD	16/04/2030	Governativo - Mercati Emergenti			X		2	EC - CCP	254900EGTWEU67VP6075
QD MISTO	PEMEX 6,50% 02/06/41 USD	US71654QA254	10.000 USD	10.000 USD	02/06/2041	Petrolio, gas e carburanti di consumo			X		2	EC - CCP	549300CAZKPF4HKMPX17
QD MISTO	PEMEX 6,50% 13/03/27 USD	US71654QCG55	10.000 USD	10.000 USD	13/03/2027	Petrolio, gas e carburanti di consumo			X		2	EC - CCP	549300CAZKPF4HKMPX17
QD MISTO	PEMEX 6,375% 23/01/45 USD	US71654QBR20	10.000 USD	10.000 USD	23/01/2045	Petrolio, gas e carburanti di consumo			X		2	EC - CCP	549300CAZKPF4HKMPX17
QD MISTO	PEMEX 6,35% 12/02/48 USD	US71654QCL41	10.000 USD	10.000 USD	12/02/2048	Petrolio, gas e carburanti di consumo			X		2	EC - CCP	549300CAZKPF4HKMPX17
QD MISTO	PEMEX 5,95% 28/01/31 USD CALL	USP78625EA73	10.000 USD	10.000 USD	28/01/2031	Petrolio, gas e carburanti di consumo			X		2	EC - CCP	549300CAZKPF4HKMPX17
QD MISTO	PEMEX 4,625% 21/09/23 USD	US71654QCD25	10.000 USD	10.000 USD	21/09/2023	Petrolio, gas e carburanti di consumo			X		2	EC - CCP	549300CAZKPF4HKMPX17
GREEN BOND	IBRD 3,00% 27/09/23 USD	US459058GL16	1.000 USD	1.000 USD	27/09/2023	Sovranazionale		X			2	EC - CCP	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93
GREEN BOND	BEI 1,250% 05/11/2020 CAD	XS1314336204	1.000 CAD	1.000 CAD	05/11/2020	Sovranazionale		X			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
GREEN BOND	BEI 0,3750% 15/05/2026	XS1878833695	1.000 EUR	1.000 EUR	15/05/2026	Sovranazionale		X		X	2	EC - CCP	5493006YXS1U5GIHE750
GREEN BOND	BEI 0,50% 15/11/2023	XS1280834992	1.000 EUR	1.000 EUR	15/11/2023	Sovranazionale		X		X	2	EC - CCP	5493006YXS1U5GIHE750
GREEN BOND	BEI 1,250% 13/11/2026	XS1107718279	1.000 EUR	1.000 EUR	13/11/2026	Sovranazionale		X		X	2	EC - CCP	5493006YXS1U5GIHE750
GREEN BOND	BEI 0,1250% 15/06/2020	XS1260085037	1.000 EUR	1.000 EUR	15/06/2020	Sovranazionale		X		X	2	EC - CCP	5493006YXS1U5GIHE750
GREEN BOND	BEI 0,3750% 15/03/2022	XS1271698612	1.000 EUR	1.000 EUR	15/03/2022	Sovranazionale		X		X	2	EC - CCP	5493006YXS1U5GIHE750
GREEN BOND	BEI 0,8750% 13/09/2024	XS1247736793	1.000 EUR	1.000 EUR	13/09/2024	Sovranazionale		X		X	2	EC - CCP	5493006YXS1U5GIHE750
GREEN BOND	BEI 1,00% 14/03/2031	XS1183208328	1.000 EUR	1.000 EUR	14/03/2031	Sovranazionale		X		X	2	EC - CCP	5493006YXS1U5GIHE750
GREEN BOND	BEI 1,750% 15/09/2045	XS1107247725	1.000 EUR	1.000 EUR	15/09/2045	Sovranazionale		X		X	2	EC - CCP	5493006YXS1U5GIHE750
GREEN BOND	BEI 1,50% 15/11/2047	XS1641457277	1.000 EUR	1.000 EUR	15/11/2047	Sovranazionale		X		X	2	EC - CCP	5493006YXS1U5GIHE750
GREEN BOND	BEI 2,750% 13/11/2023 SEK	XS0852107266	10.000 SEK	10.000 SEK	13/11/2023	Sovranazionale		X			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
GREEN BOND	BEI 0,50% 19/07/2022 SEK	XS1551293019	10.000 SEK	10.000 SEK	19/07/2022	Sovranazionale		X			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
GREEN BOND	BEI 1,50% 02/03/2027 SEK	XS1572222526	10.000 SEK	10.000 SEK	02/03/2027	Sovranazionale		X			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750