

QUOTE DRIVEN MISTO: Titoli in quotazione dal 21 GENNAIO 2021

Mercato	Descrizione	Codice Isin	Lotto Min.	Incremento	Scadenza	Settore	MM ICCREA	MM SELLA	MM EQUITA	MM AKROS	Giorni di valuta	Dep. Reg.to
QD MISTO	BANCO BPM TM 14/01/31 SUB CALL	XS2271367315	100.000 EUR	100.000 EUR	14/01/2031	Bancario		x			2	EC - CCP
QD MISTO	MONTE DEI PASCHI 1,875% 09/01/26	XS2270393379	100.000 EUR	100.000 EUR	09/01/2026	Bancario		x			2	EC - CCP
QD MISTO	GOODYEAR 5,125% 15/11/23 CAL USD	US382550BE09	1.000 USD	1.000 USD	15/11/2023	Chimico		x			2	EC - CCP
QD MISTO	INTESA S.P. GREEN 0,875% 27/6/22	XS1636000561	100.000 EUR	100.000 EUR	27/06/2022	Bancario		x			2	EC - CCP
QD MISTO	WORLD BNK SUST 3% 06/02/27 AUD	XS1550144668	2.000 AUD	2.000 AUD	06/02/2027	Sovranazionale		x			2	EC
QD MISTO	WORLD BNK SUST 0,75% 26/8/30 USD	US459058JG93	1.000 USD	1.000 USD	26/08/2030	Sovranazionale		x			2	EC - CCP
QD MISTO	WORLD BK SUST 0,875% 14/5/30 USD	US459058JC89	1.000 USD	1.000 USD	14/05/2030	Sovranazionale		x			2	EC - CCP
QD MISTO	WORLD BNK SUST 3,6% 06/02/27 NZD	XS1550135088	2.000 NZD	2.000 NZD	06/02/2027	Sovranazionale		x			2	EC
QD MISTO	WORLD BK SUST 0,625% 22/4/25 USD	US459058JB07	1.000 USD	1.000 USD	22/04/2025	Sovranazionale		x			2	EC - CCP
QD MISTO	WORLD BNK SUST ZC 30/06/27 MXN	XS2020595117	10.000 MXN	10.000 MXN	30/06/2027	Sovranazionale		x			2	EC
QD MISTO	IBRD 8,00% 01/07/2021 MXN	XS1839767297	1.000 MXN	1.000 MXN	01/07/2021	Sovranazionale		x			2	EC
QD MISTO	BEI GREEN 1,625% 09/10/2029 USD	US298785JA59	1.000 USD	1.000 USD	09/10/2029	Sovranazionale		x			2	EC - CCP
QD MISTO	KFW GREEN 1,25% 28/08/2023 NOK	XS2046690827	10.000 NOK	10.000 NOK	28/08/2023	Sovranazionale		x			2	EC
QD MISTO	BEI GREEN 0,75% 15/11/2024 GBP	XS2036242803	1.000 GBP	1.000 GBP	15/11/2024	Sovranazionale		x			2	EC
QD MISTO	BEI GREEN 0,01% 15/11/2035	XS2194790262	1.000 EUR	1.000 EUR	15/11/2035	Sovranazionale		x			2	EC - CCP
QD MISTO	WORLD BNK SUST 1,5% 28/08/24 USD	US459056HV23	1.000 USD	1.000 USD	28/08/2024	Sovranazionale		x			2	EC - CCP
QD MISTO	WORLD BNK SUST ZC 20/06/24 ZAR	XS1420336072	100.000 ZAR	100.000 ZAR	20/06/2024	Sovranazionale		x			2	EC
QD MISTO	BEI GREEN 0,625% 24/04/23 NOK	XS2159970065	10.000 NOK	10.000 NOK	24/04/2023	Sovranazionale		x			2	EC
QD MISTO	WORLD BNK SUST 1,75% 6/11/24 NOK	XS2077546500	10.000 NOK	10.000 NOK	06/11/2024	Sovranazionale		x			2	EC
QD MISTO	WORLD BNK SUST 1,75% 13/3/25 NOK	XS2081561362	10.000 NOK	10.000 NOK	13/03/2025	Sovranazionale		x			2	EC
QD MISTO	GENERALI GRN 2,429% 14/7/31SUBCAL	XS2201857534	100.000 EUR	100.000 EUR	14/07/2031	Bancario		x			2	EC - CCP
QD MISTO	IFC 10,00% 10/03/2021 TRY	XS1577360438	10.000 TRY	10.000 TRY	10/03/2021	Sovranazionale		x			2	EC
QD MISTO	IADB 26,50% 25/10/2021 TRY	XS1895133723	1.000 TRY	1.000 TRY	25/10/2021	Sovranazionale		x			2	EC
QD MISTO	IFC 10,40% 30/06/2022 TRY	XS1637357846	1.000 TRY	1.000 TRY	30/06/2022	Sovranazionale		x			2	EC
QD MISTO	IFC 16,00% 01/08/2023 TRY	XS1860980058	10.000 TRY	10.000 TRY	01/08/2023	Sovranazionale		x			2	EC
QD MISTO	IFC ZC 13/03/2024 TRY	XS1577729020	5.000 TRY	5.000 TRY	13/03/2024	Sovranazionale		x			2	EC
QD MISTO	IFC 6,00% 25/07/2022 MXN	XS1650413484	10.000 MXN	10.000 MXN	25/07/2022	Sovranazionale		x			2	EC
QD MISTO	IBRD 7,00% 24/01/2023 MXN	XS1757382079	10.000 MXN	10.000 MXN	24/01/2023	Sovranazionale		x			2	EC
QD MISTO	BEI 7,50% 30/07/2023 MXN	XS1760115649	1.000 MXN	1.000 MXN	30/07/2023	Sovranazionale		x			2	EC
QD MISTO	BEI 7,75% 30/01/2025 MXN	XS1760775145	10.000 MXN	10.000 MXN	30/01/2025	Sovranazionale		x			2	EC
QD MISTO	RENTENBANK 8,25% 23/05/2022 ZAR	XS1069178173	5.000 ZAR	5.000 ZAR	23/05/2022	Bancario		x			2	EC
QD MISTO	EBRD ZC 17/06/2027 ZAR	XS0076593267	5.000 ZAR	5.000 ZAR	17/06/2027	Sovranazionale		x			2	EC
QD MISTO	EBRD ZC 30/12/2027 ZAR	XS0080713497	50.000 ZAR	50.000 ZAR	30/12/2027	Sovranazionale		x			2	EC