

QUOTE DRIVEN MISTO: Titoli in quotazione dal 22 MAGGIO 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	BEI 5,50% 23/01/2023 MXN	XS1524609531	1.000 MXN	1.000 MXN	23/01/2023	Sovranazionale		x			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	BEI 4,75% 19/01/2021 MXN	XS1342860167	10.000 MXN	10.000 MXN	19/01/2021	Sovranazionale		x			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	TEVA 4,10% 01/10/2046 USD CALL	US88167AAF84	2.000 USD	2.000 USD	01/10/2046	Farmaceutico		x			2	EC - CCP	5493004T21MOAFINP35
QD MISTO	TEVA 2,80% 21/07/2023 USD CALL	US88167AAD37	2.000 USD	2.000 USD	21/07/2023	Farmaceutico		x			2	EC - CCP	5493004T21MOAFINP35
QD MISTO	BEI 6,50% 07/07/2027 MXN	XS1588672144	1.000 MXN	1.000 MXN	07/07/2027	Sovranazionale		x			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	THYSSENKRUPP 2,50% 25/02/2025	DE000A14J587	1.000 EUR	1.000 EUR	25/02/2025	Manifatturiera Diversificata		x			2	EC - CCP	549300UDG16DOYUPR330
QD MISTO	IADB 7,50% 05/12/2024 MXN	X50300626479	1.000 MXN	1.000 MXN	05/12/2024	Sovranazionale		x			2	EC	VKU1UKD9SE7LYLMACP54
QD MISTO	BEI 1,50% 26/01/2024 NOK	XS1555330999	10.000 NOK	10.000 NOK	26/01/2024	Sovranazionale		x			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	TIM 6,375% 15/11/2033 USD CALL	US87927VAF58	1.000 USD	1.000 USD	15/11/2033	Telecomunicazioni		x			2	EC - CCP	549300777DJZOR5C4L39
QD MISTO	BEI 1,50% 12/05/2022 NOK	XS1227593933	10.000 NOK	10.000 NOK	12/05/2022	Sovranazionale		x			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	EFSS 2,75% 03/12/2029	EU000A1G0BL1	1.000 EUR	1.000 EUR	03/12/2029	Sovranazionale		x		x	2	EC - CCP	2221000W6UHQXNHNK143
QD MISTO	BEI 5,00% 22/08/2022 AUD	AUC3B0198034	1.000 AUD	1.000 AUD	22/08/2022	Sovranazionale		x			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	IFC 7,00% 20/07/2027 MXN	XS1649504096	10.000 MXN	10.000 MXN	20/07/2027	Sovranazionale		x			2	EC	QKL54NQY28TCDAI75F60
QD MISTO	BEI 2,80% 15/01/2021 AUD	AUC3B0234987	1.000 AUD	1.000 AUD	15/01/2021	Sovranazionale		x			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	BEI 1,00% 25/05/2021 NOK	XS1394753484	10.000 NOK	10.000 NOK	25/05/2021	Sovranazionale		x			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	BEI 7,50% 09/06/2022 MXN	XS1551068080	1.000 MXN	1.000 MXN	09/06/2022	Sovranazionale		x			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	EFSS 1,875% 23/05/2023	EU000A1G0BC0	1.000 EUR	1.000 EUR	23/05/2023	Sovranazionale		x		x	2	EC - CCP	2221000W6UHQXNHNK143
QD MISTO	BEI 8,375% 29/07/2022 ZAR	XS1090019370	5.000 ZAR	5.000 ZAR	29/07/2022	Sovranazionale		x			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	IBRD Zc 29/05/2035 ZAR	XS1238805102	10.000 ZAR	10.000 ZAR	29/05/2035	Sovranazionale		x			2	EC	ZTMSNXROF84AHWJNK093
QD MISTO	IBRD 4,625% 06/10/2021 NZD	NZIBDDT008CA	1.000 NZD	1.000 NZD	06/10/2021	Sovranazionale		x			2	EC	ZTMSNXROF84AHWJNK093
QD MISTO	IBRD 2,80% 12/01/2022 AUD	AUC3B0241784	1.000 AUD	1.000 AUD	12/01/2022	Sovranazionale		x			2	EC	ZTMSNXROF84AHWJNK093
QD MISTO	IBRD 2,80% 13/01/2021 AUD	AUC3B0234961	1.000 AUD	1.000 AUD	13/01/2021	Sovranazionale		x			2	EC	ZTMSNXROF84AHWJNK093
QD MISTO	IBRD 1,00% 02/02/2022 NOK	XS1558422371	10.000 NOK	10.000 NOK	02/02/2022	Sovranazionale		x			2	EC	ZTMSNXROF84AHWJNK093
QD MISTO	BEI 1,75% 13/03/2025 NOK	XS2100001192	10.000 NOK	10.000 NOK	13/03/2025	Sovranazionale		x			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	BEI 1,25% 12/05/2025 SEK	XS1171476143	10.000 SEK	10.000 SEK	12/05/2025	Sovranazionale		x			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	BEI 1,75% 12/11/2026 SEK	XS1347679448	10.000 SEK	10.000 SEK	12/11/2026	Sovranazionale		x			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	BEI 1,375% 12/05/2028 SEK	XS1751359016	10.000 SEK	10.000 SEK	12/05/2028	Sovranazionale		x			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	IBRD ZC 19/09/2022 MXN	XS0320606840	20.000 MXN	20.000 MXN	19/09/2022	Sovranazionale		x			2	EC	ZTMSNXROF84AHWJNK093
QD MISTO	IFC 7,25% 02/02/2024 MXN	XS1558491004	10.000 MXN	10.000 MXN	02/02/2024	Sovranazionale		x			2	EC	QKL54NQY28TCDAI75F60
QD MISTO	IFC 7,75% 18/01/2030 MXN	XS1753775730	10.000 MXN	10.000 MXN	18/01/2030	Sovranazionale		x			2	EC	QKL54NQY28TCDAI75F60
QD MISTO	IBRD ZC 01/04/2022 ZAR	XS0074838300	5.000 ZAR	5.000 ZAR	01/04/2022	Sovranazionale		x			2	EC	ZTMSNXROF84AHWJNK093
QD MISTO	EBRD 15,00% 05/12/2021 TRY	XS1916215228	1.000 TRY	1.000 TRY	05/12/2021	Sovranazionale		x			2	EC	549300HTGD0VDU60GK19
QD MISTO	IBRD 12,00% 15/03/2023 TRY	XS1791714147	1.000 TRY	1.000 TRY	15/03/2023	Sovranazionale		x			2	EC	ZTMSNXROF84AHWJNK093
QD MISTO	IFC ZC 15/11/2027 TRY	XS1717013335	10.000 TRY	10.000 TRY	15/11/2027	Sovranazionale		x			2	EC	QKL54NQY28TCDAI75F60
QD MISTO	CATTOLICA TM 14/12/2047 SUB CALL	XS1733289406	100.000 EUR	100.000 EUR	14/12/2047	Assicurativo	x			x	2	EC - CCP	815600DEE5337E9A213
QD MISTO	RENAULT 1,00% 28/11/2025 CALL	FR0013299435	1.000 EUR	1.000 EUR	28/11/2025	Automobilistico				x	2	EC - CCP	969500F7J1LT360UI695
QD MISTO	RCI BANQUE TV 04/11/2024	FR0013292687	1.000 EUR	1.000 EUR	04/11/2024	Finanziario				x	2	EC - CCP	96950001W1712W7PQG45
QD MISTO	ICCREA 4,125% 28/11/29 SUB CALL	XS2084827935	1.000 EUR	1.000 EUR	28/11/2029	Bancario	x			x	2	EC - CCP	NNVPP80YVZGEY2314M97
QD MISTO	BCA POP AD TM 6/10/27 SUB CALL	XS1694763142	100.000 EUR	100.000 EUR	06/10/2027	Bancario				x	2	EC - CCP	52990033CSFUEANLMC06
QD MISTO	BANCO BPM 1,75% 24/04/2023	XS1811053641	100.000 EUR	100.000 EUR	24/04/2023	Bancario				x	2	EC - CCP	815600E4E6DCD2D25E30
QD MISTO	BANCO BPM 1,75% 28/01/2025	XS2072815066	100.000 EUR	100.000 EUR	28/01/2025	Bancario				x	2	EC - CCP	815600E4E6DCD2D25E30
QD MISTO	GENERALI 2,124% 01/10/2030 SUB	XS2056491587	100.000 EUR	100.000 EUR	01/10/2030	Assicurativo				x	2	EC - CCP	549300X5UKJVE3862B61
QD MISTO	GENERALI 3,875% 29/01/2029 SUB	XS1941841311	100.000 EUR	100.000 EUR	29/01/2029	Assicurativo				x	2	EC - CCP	549300X5UKJVE3862B61
QD MISTO	UBI BANCA TM 12/07/2029 SUB CALL	XS2026295126	100.000 EUR	100.000 EUR	12/07/2029	Bancario				x	2	EC - CCP	81560097964CBDAED282
QD MISTO	UBI BANCA TM 04/03/2029 SUB CALL	XS1958656552	100.000 EUR	100.000 EUR	04/03/2029	Bancario				x	2	EC - CCP	81560097964CBDAED282
QD MISTO	UNICREDIT TM 23/9/2029 SUB CALL	XS2055089457	200.000 EUR	200.000 EUR	23/09/2029	Bancario				x	2	EC - CCP	549300TRUW02CD2G5692
QD MISTO	UNICREDIT TM 20/02/2029 SUB CALL	XS1953271225	200.000 EUR	200.000 EUR	20/02/2029	Bancario				x	2	EC - CCP	549300TRUW02CD2G5692
QD MISTO	UNIPOL 3,875% 01/03/2028 SUB	XS1784311703	100.000 EUR	100.000 EUR	01/03/2028	Assicurativo				x	2	EC - CCP	815600E31C4E7006A854
QD MISTO	T NOTE 1,25% 31/07/2023 USD	US9128285927	1.000 USD	1.000 USD	31/07/2023	Governativo	x				2	EC - CCP	254900HROIFWPRGM1V77
QD MISTO	ATLANTIA 1,875% 13/07/27 CALL	XS1645722262	100.000 EUR	100.000 EUR	13/07/2027	Servizi pubblici	x				2	EC - CCP	8156008DEC771490C487
QD MISTO	T BOND 3,00% 15/11/2044 USD	US912810RJ97	1.000 USD	1.000 USD	15/11/2044	Governativo	x				2	EC - CCP	254900HROIFWPRGM1V77
QD MISTO	PORTUGAL 4,125% 14/04/2027	PTOTEOE0019	1.000 EUR	1.000 EUR	14/04/2027	Governativo	x				2	EC - CCP	549300P6U1F3JIMP7K42
QD MISTO	PORTUGAL 1,95% 15/06/2029	PTOTEOE0024	1.000 EUR	1.000 EUR	15/06/2029	Governativo	x				2	EC - CCP	549300P6U1F3JIMP7K42
QD MISTO	PORTUGAL 3,875% 15/02/2030	PTOTEROE0014	1.000 EUR	1.000 EUR	15/02/2030	Governativo	x				2	EC - CCP	549300P6U1F3JIMP7K42
QD MISTO	T BOND 4,625% 15/02/2040 USD	US912810QE10	1.000 USD	1.000 USD	15/02/2040	Governativo	x				2	EC - CCP	254900HROIFWPRGM1V77
QD MISTO	T BOND 3,125% 15/08/2044 USD	US912810RH32	1.000 USD	1.000 USD	15/08/2044	Governativo	x				2	EC - CCP	254900HROIFWPRGM1V77
QD MISTO	ICCREA BANCA TV 01/02/2021	XS1762912571	100.000 EUR	100.000 EUR	01/02/2021	Bancario	x				2	EC - CCP	NNVPP80YVZGEY2314M97
QD MISTO	BONOS 4,40% 31/10/2023	ES00000123X3	1.000 EUR	1.000 EUR	31/10/2023	Governativo				x	2	EC - CCP	9598007A56S18711AH60