

QUOTE DRIVEN MISTO: Titoli in quotazione dal 24 GIUGNO 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 7,25% 23/01/2030 ZAR	XS2105803527	10.000 ZAR	10.000 ZAR	23/01/2030	Sovranazionale		x			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	BEI ZC 18/10/2032 ZAR	XS1697550512	10.000 ZAR	10.000 ZAR	18/10/2032	Sovranazionale		x			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	BEI 8,00% 11/01/2027 MXN	XS1547492410	1.000 MXN	1.000 MXN	11/01/2027	Sovranazionale		x			2	EC	5493006YXS1U5GIHE750
QD MISTO	IBRD ZC 29/12/2028 ZAR	XS0082720698	5.000 ZAR	5.000 ZAR	29/12/2028	Sovranazionale		x			2	EC	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93
QD MISTO	BONOS 0,6% 31/10/2029	ES0000012F43	1.000 EUR	1.000 EUR	31/10/2029	Governativo				x	2	EC - CCP	9598007A56S18711AH60
QD MISTO	BONOS 0,5% 30/04/2030	ES0000012F76	1.000 EUR	1.000 EUR	30/04/2030	Governativo				x	2	EC - CCP	9598007A56S18711AH60
QD MISTO	BONOS 1,4% 30/07/2028	ES0000012B88	1.000 EUR	1.000 EUR	30/07/2028	Governativo				x	2	EC - CCP	9598007A56S18711AH60
QD MISTO	BUND 0,5% 15/02/2025	DE0001102374	1.000 EUR	1.000 EUR	15/02/2025	Governativo				x	2	EC - CCP	529900AQBND3S6YJLY83
QD MISTO	BPER BANCA 1,875% 07/07/25	XS2190502323	100.000 EUR	100.000 EUR	07/07/2025	Bancario			x	x	2	EC - CCP	N747OI7JINV7RUUH6190
QD MISTO	UNICREDIT TM 16/06/2026 CALL	XS2190134184	100.000 EUR	100.000 EUR	16/06/2026	Bancario		x			2	EC - CCP	549300TRUWO2CD2G5692