

QUOTE DRIVEN MISTO: Titoli in quotazione dal 29 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	PETROBRAS 5,299% 27/1/25 CAL USD	US71647NAV10	2.000 USD	2.000 USD	27/01/2025	Petrolio, gas e carburanti			x		2	EC - CCP	549300FNENFFSMO3GT38
QD MISTO	PETROBRAS 7,375% 17/1/27 CAL USD	US71647NAS80	2.000 USD	2.000 USD	17/01/2027	Petrolio, gas e carburanti			x		2	EC - CCP	549300FNENFFSMO3GT38
QD MISTO	PETROBRAS 5,999% 27/1/28 CAL USD	US71647NAY58	2.000 USD	2.000 USD	27/01/2028	Petrolio, gas e carburanti			x		2	EC - CCP	549300FNENFFSMO3GT38
QD MISTO	PETROBRAS 5,75% 01/2/29 CAL USD	US71647NAZ24	2.000 USD	2.000 USD	01/02/2029	Petrolio, gas e carburanti			x		2	EC - CCP	549300FNENFFSMO3GT38
QD MISTO	COLOMBIA 4,375% 12/07/2021 USD	US195325BN40	1.000 USD	1.000 USD	12/07/2021	Governativo - Mercati Emergenti			x		2	EC	549300MHDRBVRVF689117
QD MISTO	PERU' 7,35% 21/07/2025 USD	US715638AS19	1.000 USD	1.000 USD	21/07/2025	Governativo - Mercati Emergenti			x		2	EC	254900STKLK2DBJJZ530
QD MISTO	RUSSIA 4,875% 16/09/2023 USD	XS0971721450	200.000 USD	200.000 USD	16/09/2023	Governativo - Mercati Emergenti			x		2	EC - CCP	5493004EHVGF71PDBU58
QD MISTO	RUSSIA 4,75% 27/05/2026 USD	RU000A0JWHA4	200.000 USD	200.000 USD	27/05/2026	Governativo - Mercati Emergenti			x		2	EC	5493004EHVGF71PDBU58
QD MISTO	RUSSIA 4,25% 23/06/2027 USD	RU000A0JXTS9	200.000 USD	200.000 USD	23/06/2027	Governativo - Mercati Emergenti			x		2	EC	5493004EHVGF71PDBU58
QD MISTO	GAZPROM 5,338% 25/9/2020 GBP	XS0974126186	1.000 GBP	1.000 GBP	25/09/2020	Petrolio, gas e carburanti			x		2	EC	213800568PRHV2JR9650