

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US465410BG26	REP OF ITALY 5,375% 15/06/33 USD	USD	117,6	117,6	117,6	1	35.000	37.221,92078
FR0010371401	OAT 4% 25/10/2038	EUR						
DE0001030526	BUNDES 1,75% CPI 15/04/2020	EUR	100,05	100,159	100,09975	4	12.000	12.011,97
DE0001135325	BUNDES 4,25% 04/07/2039	EUR						
ES0000012932	BONOS 4,20% 31/01/2037	EUR						
BE0000318270	BELGIUM 3,75% 28/09/2020	EUR						
AT0000A0DXC2	REPUB. AUSTRIA 4,85% 15/03/2026	EUR						
DE0001135226	BUNDES 4,75% 04/07/2034	EUR						
DE0001135390	BUNDES 3,25% 04/01/2020	EUR						
AT0000386115	REPUB. AUSTRIA 3,90% 15/07/2020	EUR						
DE0001135176	BUNDES 5,50% 04/01/2031	EUR						
DE0001135275	BUNDES 4,00% 04/01/2037	EUR						
FR0000187635	OAT 5,75% 25/10/2032	EUR	172,98	173,22	172,99466	2	131.000	226.623

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR0010949651	OAT 2,5% 25/10/2020	EUR						
PTOTE5OE0007	PORTUGAL 4,10% 15/04/2037	EUR						
PTOTEYOE0007	PORTUGAL 3,85% 15/04/2021	EUR						
FR0010916924	OAT 3,5% 25/04/2026	EUR						
DE0001135408	BUNDES 3,00% 04/07/2020	EUR	102,216	102,216	102,216	1	10.000	10.221,6
DE0001135416	BUNDES 2,25% 04/09/2020	EUR						
DE0001135432	BUNDES 3,25% 04/07/2042	EUR	171,66	171,91	171,785	2	300.000	515.355
ES0000011868	BONOS 6,00% 31/01/2029	EUR						
ES00000120N0	BONOS 4,90% 30/07/2040	EUR						
ES00000122E5	BONOS 4,65% 30/07/2025	EUR						
DE0001135440	BUNDES 3,25% 04/07/2021	EUR						
US465410AH18	REP OF ITALY 6,875%27/9/2023 USD	USD	114,881	114,881	114,881	1	50.000	52.123,86570
AT0000A001X2	REPUB. AUSTRIA 3,50% 15/09/2021	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001135457	BUNDES 2,25% 04/09/2021	EUR						
FR0010854182	OAT 3,50% 25/04/2020	EUR						
DE0001135085	BUNDES 4,75% 04/07/2028	EUR						
DE0001135143	BUNDES 6,25% 04/01/2030	EUR						
DE0001135424	BUNDES 2,50% 04/01/2021	EUR						
FI4000047089	FINLAND 1,625% 15/09/2022	EUR	106,33	106,33	106,33	1	60.000	63.798
AT0000A0N9A0	REPUB. AUSTRIA 3,65% 20/04/2022	EUR						
DE0001135465	BUNDES 2,00% 04/01/2022	EUR						
ES00000123B9	BONOS 5,50% 30/04/2021	EUR						
FR0010070060	OAT 4,75% 25/04/2035	EUR						
FR0010466938	OAT 4,25% 25/10/2023	EUR						
DE0001134922	BUNDES 6,25% 04/01/2024	EUR						
DE0001135366	BUNDES 4,75% 04/07/2040	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001135481	BUNDES 2,50% 04/07/2044	EUR						
DE0001135499	BUNDES 1,50% 04/09/2022	EUR						
FR0000571150	OAT 6,00% 25/10/2025	EUR						
FR0000571218	OAT 5,50% 25/04/2029	EUR	153,44	153,44	153,44	1	100.000	153.440
FR0010192997	OAT 3,75% 25/04/2021	EUR						
FR0011317783	OAT 2,75% 25/10/2027	EUR						
FR0011337880	OAT 2,25% 25/10/2022	EUR						
FR0011059088	OAT 3,25% 25/10/2021	EUR						
NL0009712470	NETHERLAND GOVT 3,25% 15/07/2021	EUR						
ES00000123U9	BONOS 5,40% 31/1/23	EUR						
XS0098449456	REP OF ITALY CMS 28/06/2029	EUR						
DE0001135473	BUNDES 1,75% 04/07/2022	EUR						
AT0000A0U3T4	REP. AUSTRIA 3,40 22/11/22	EUR						
BE0000326356	BELGIUM 4% 28/3/2032	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
BE0000328378	BELGIUM 2,25% 22/6/2023	EUR						
BE0000331406	BELGIUM 3,75% 22/6/2045	EUR						
FR0011619436	OAT 2,125% 25/5/2024	EUR						
AT0000A0VRQ6	REPUB. AUSTRIA 3,15% 20/6/2044	EUR						
AT0000A105W3	REPUB. AUSTRIA 1,75% 20/10/23	EUR						
AT0000A10683	REPUB. AUSTRIA 2,40% 23/05/34	EUR						
DE0001102309	BUNDES 1,50% 15/02/2023	EUR						
FR0011427848	OATi 0,25% 25/07/2024	EUR	107,28	107,91	107,49	3	15.000	16.123,5
BE0000320292	BELGIUM 4,25% 28/03/2041	EUR						
BE0000332412	BELGIUM 2,60% 22/06/2024	EUR						
DE0001102333	BUNDES 1,75% 15/02/2024	EUR						
AT0000383864	AUSTRIA 6,25% 15/07/2027	EUR						
BE0000304130	BELGIUM 5% 28/03/2035	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
BE0000321308	BELGIO 4,25% 28/09/2021	EUR						
PTOTEAOE0021	PORTUGAL 4,95% 25/10/2023	EUR	119,85	119,85	119,85	1	5.000	5.992,5
PTOTECOE0029	PORTUGAL 4,80% 15/6/2020	EUR	102,79	103,18	102,99827	3	52.000	53.559,1
SK4120008871	SLOVAKIA 3,375% 15/11/2024	EUR						
FR0011883966	OAT 2,5% 25/5/2030	EUR						
FR0011962398	OAT 1,75% 25/11/2024	EUR						
NL0010071189	OLANDA 2,50% 15/1/2033	EUR						
DE0001102317	BUND 1,50% 15/5/2023	EUR						
FR0011461037	OAT 3,25% 25/05/2045	EUR						
PTOTEQOE0015	PORTUGAL 5,65% 15/02/2024	EUR						
US912810RK60	T BOND 2,50% 15/2/45 USD	USD	101,471	105,545	102,45414	18	431.000	399.460,10282
US912828H524	T BOND 1,25% 31/1/20 USD	USD	99,91	99,91	99,91	1	5.000	4.509,79507
US912828H862	T BOND 1,50% 31/1/22 USD	USD	99,65	99,65	99,65	1	13.000	11.694,95351

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912828J272	T BOND 2% 15/2/25 USD	USD						
US912828J439	T BOND 1,75% 28/2/22 USD	USD						
US912828J504	T BOND 1,375% 29/2/20 USD	USD						
US912810FT08	T BOND 4,5% 15/02/36 USD	USD						
US912810QZ49	T BOND 3,125% 15/02/43 USD	USD	115,19	115,19	115,19	1	23.000	23.848,86128
US912810RB61	T BOND 2,875% 15/05/43 USD	USD	112,175	112,175	112,175	1	5.000	5.035,23656
US912810RC45	T BOND 3,625% 15/08/43 USD	USD						
US912828TJ95	T NOTE 1,625% 15/08/22 USD	USD						
US912828VB32	T NOTE 1,75% 15/05/23 USD	USD	100,989	100,989	100,989	1	20.000	18.346,62549
US912828VS66	T NOTE 2,5% 15/08/23 USD	USD						
US912828VZ00	T NOTE 2% 30/09/20 USD	USD	100,35	100,35	100,35	1	22.000	19.873,07588
DE0001102390	BUNDES 0,5% 15/02/2026	EUR						
GB00B7L9SL19	UK GILT 1,75% 7/9/22 GBP	GBP						
GB00B7Z53659	UK GILT 2,25% 7/9/23 GBP	GBP						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
GB00B84Z9V04	UK GILT 3,25% 22/1/44 GBP	GBP						
PTOTEBOE0020	PORTUGAL 4,10% 15/02/2045	EUR						
US912810RM27	T BOND 3% 15/5/45 USD	USD	111,29	114,06	112,93209	5	129.000	130.777,91948
US912828K338	T BOND INFL 0,125% 15/4/20 USD	USD						
US912828K585	T BOND 1,375% 30/4/20 USD	USD	99,873	99,873	99,873	1	35.000	31.763,33485
US912828WZ90	T BOND 1,75% 30/4/22 USD	USD	99,763	99,763	99,763	1	58.000	52.559,30602
US912828XB14	T BOND 2,125% 15/5/25 USD	USD	102,26	102,26	102,26	1	26.000	24.043,76922
US912828XD79	T BOND 1,875% 31/5/22 USD	USD	100,676	100,778	100,70514	2	21.000	19.061,49813
US912828XE52	T BOND 1,5% 31/5/20 USD	USD	99,802	99,965	99,88686	8	256.000	231.681,57104
US912828XG01	T BOND 2,125% 30/6/22 USD	USD	101,129	101,129	101,129	1	57.000	52.208,61335
US912828XH83	T BOND 1,625% 30/6/20 USD	USD	99,976	100,039	100,02286	5	28.000	25.385,49657
IE00BV8C9418	IRISH 1% 15/05/2026	EUR						
ES00000128S2	BONOS INFL 0,65% 30/11/2027	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1551294413	ISRAELE 2,375% 18/1/37	EUR						
XS1457553367	REPUBBLICA CIPRO 3,75% 26/7/2023	EUR	112,28	112,28	112,28	1	100.000	112.280
FR0013311016	OAT ZC 25/02/2021	EUR						
BE0000346552	BELGIUM GREEN 1,25% 22/04/2033	EUR						
DE0001102432	BUNDES 1,25% 15/08/2048	EUR	129,33	129,33	129,33	1	150.000	193.995
DE0001104719	BUNDES SCHATZ ZC 13/03/2020	EUR	100,147	100,147	100,147	1	25.000	25.036,75
DE0001030567	BUNDES 0,1% 15/04/26	EUR	109,15	109,75	109,54864	4	44.000	48.201,4
ES0000012B47	BONOS 2,7% 31/10/48	EUR						
ES00000128C6	BONOS 2,90% 31/10/2046	EUR						
PTOTEKOE0011	PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	EUR						
PTOTETOE0012	PORTUGAL 2,875% 21/07/2026	EUR	117,97	118,51	118,18813	6	16.000	18.910,1
NL0012818504	OLANDA 0,75% 15/07/2028	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
BE0000341504	BELGIUM 0,80% 22/06/2027	EUR						
DE0001102408	BUNDES 0,00% 15/08/2026	EUR						
US912828G385	T NOTE 2,25% 15/11/2024 USD	USD						
ES0000012A89	BONOS 1,45% 31/10/2027	EUR						
GR0124034688	REPUBBLICA GRECA 3,75% 30/01/28	EUR						
GR0138015814	REPUBBLICA GRECA 4,20% 30/01/42	EUR	135,75	135,75	135,75	1	5.000	6.787,5
US912810RG58	T BOND 3,375% 15/05/44 USD	USD						
US9128282A70	T NOTE 1,50% 15/08/2026 USD	USD						
US465410BX58	REP OF ITALY 2,375% 17/10/24 USD	USD	98,439	98,799	98,55589	9	1.800.000	1.602.923,90720
US465410BY32	REP OF ITALY 2,875% 17/10/29 USD	USD	96,38	96,73	96,555	2	400.000	349.759,18767
BE0000338476	BELGIUM 1,60% 22/06/2047	EUR	123,28	123,28	123,28	1	1.000	1.232,8
GRR000000010	REPUBBLICA GRECA GDP TV 15/10/42	EUR	0,3	0,34	0,30135	23	162.100	488,49

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1085735899	PORTUGAL 5,125% 15/10/2024 USD	USD	113,5	113,5	113,5	1	100.000	102.464,56622
DE0001102440	BUNDES 0,5% 15/02/2028	EUR						
PTOTEVOE0018	PORTUGAL 2,125% 17/10/2028	EUR	116	116	116	1	2.000	2.320
PTOTEWOE0017	PORTUGAL 2,25% 18/04/2034	EUR						
XS1768074319	ROMANIA 3,375% 08/02/2038	EUR	107,75	113,68	110,69579	8	95.000	105.161
XS1750114396	OMAN 6,75% 17/01/2048 USD	USD						
BE0000308172	BELGIUM 4,00% 28/03/2022	EUR						
ES00000126Z1	BONOS 1,60% 30/04/2025	EUR						
ES00000127A2	BONOS 1,95% 30/07/2030	EUR	115,16	115,16	115,16	1	7.000	8.061,2
GR0128015725	REPUBBLICA GRECA 3,90% 30/01/33	EUR						
GR0133011248	REPUBBLICA GRECA 4,00% 30/01/37	EUR	128,4	128,4	128,4	1	100.000	128.400
US912810EW46	T BOND 6,00% 15/02/2026 USD	USD						