

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Volume	Controvalore
IT0005090995	CASSA DDPP TM 20/03/2022	EUR							
IT0005139859	BANCA CARIGE 1,25% 28/1/21 COVER	EUR							
IT0005140188	MONTE PASCHI 1,25% 20/1/22 COVER	EUR							
US500769EQ30	KFW 2,375% 25/08/2021	USD							
XS0130717134	UGF ASS. TM SUB CALL 15/06/2021	EUR							
XS0173649798	UGF ASS. TM SUB CALL 28/07/2023	EUR							
XS0207065110	UNICREDIT 4,375% 29/1/2020	EUR							
IT0000966017	INTESA S. PAOLO ZC 08/01/2027	EUR							
IT0001200390	BCA INTESA 0 COUPON 17/02/28	EUR							

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Volume	Controvalore
XS0500187843	INTESA S.PAOLO 4,125% 14/04/2020	EUR							
XS0526326334	INTESA S.PAOLO 5,15% SUB 16/7/20	EUR							
XS0555834984	BANCO BPM SUB 6% 5/11/2020	EUR							
XS0597182665	BANCO BPM 7,125% SUB 1/3/21	EUR							
XS0618847775	UNICREDIT 6,125% SUB 19/04/2021	EUR							
XS0632503412	BANCO BPM SUB 6,375% 31/5/21	EUR							
XS0849517650	UNICREDIT 6,95%SUB 31/10/2022	EUR							
XS0971213201	INTESA S.PAOLO SUB6,625% 13/9/23	EUR							
XS0986063864	UNICREDIT TV SUB CALL 28/10/25	EUR							
XS0986194883	INTESA S.PAOLO 4% 30/10/2023	EUR							

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Volume	Controvalore
XS1014627571	UNICREDIT 3,25% 14/01/2021	EUR							
XS1018032950	BANCA INTESA 3,50% 17/01/22	EUR							
XS1041042828	UNIPOL ASS. 4,375% 5/03/2021	EUR							
XS1077772538	BANCA INTESA 2% 18/06/2021	EUR							
XS1109765005	INTESA S.PAOLO 3,928% 15/9/26SUB	EUR							
XS1143070503	ICCREA BANCA 1,875% 25/11/19	EUR							
XS1168003900	INTESA S.PAOLO 1,125% 14/1/2020	EUR							
XS1169707087	UNICREDITO TV 19/02/2020	EUR							
XS1197351577	INTESA SANPAOLO 1,125% 04/3/22	EUR							

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Volume	Controvalore
XS1205644047	BCA POP DI VICENZA 2,75% 20/3/20	EUR							
XS1206977495	UNIPOL 3% 18/3/25	EUR							
XS1222597905	INTESA SPAOLO 2,855% 23/04/25 SU	EUR							
XS1246144650	INTESA S.PAOLO TV 15/6/2020	EUR							
XS1266866927	BANCO BPM 2,75% 27/7/2020	EUR							