

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	Rend. Vendita	Var %	T	Scheda
IT0005429706	BCA POP SONDRIO 1,50% 15/12/25	15/12/2025	EUR	Fixed rate	6M	1,50	4,331	9.000	95,7	96,29	16.000	3,933			
IT0005429714	BCA POP SONDRIO 1,75% 15/12/27	15/12/2027	EUR	Fixed rate	6M	1,75				93,14	10.000	3,814			
IT0005432098	BCA POP SONDRIO 1,45% 25/01/26	25/01/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,414	19.000	95,2				0,324	+	
IT0005432106	BCA POP SONDRIO 1,65% 25/01/28	25/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,65	4,496	15.000	90,4	91,5	7.000	4,153		=	
IT0005434557	BCA POP SONDRIO 1,45% 02/03/26	02/03/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,293	16.000	95,12	95,98	15.000	3,778	0,4204	+	
IT0005439143	BCA POP SONDRIO 1,50% 09/04/26	09/04/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,50	4,375	17.000	94,8	95,5	6.000	3,976		=	
IT0005440984	BCA POP SONDRIO 1,45% 10/05/26	10/05/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,444	12.000	94,36	95,69	14.000	3,718	-1,3899	-	
IT0005440992	BCA POP SONDRIO 1,75% 10/05/28	10/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,75	4,468	16.000	90,17	91,8	37.000	3,994	-0,2549	-	

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	Rend. Vendita	Var %	T	Scheda
IT0005459000	BCA POP SONDRIO 1,30% 13/10/26	13/10/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,30	4,275	17.000	93,24	95,18	5.000	3,395			
IT0005498339	BCA POP SONDRIO 2,75% 30/06/25	30/06/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,75	4,260	19.000	98,36	99,2	3.000	3,485	0,0606	+	
IT0005498347	BCA POP SONDRIO 3,25% 30/06/27	30/06/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,25	3,934	15.000	98,03	99,19	4.000	3,534		=	
IT0005503799	BCA POP. SONDRIO 2,25% 22/8/2024	22/08/2024	EUR	Fixed rate	6M	2,25				99,6	17.000	3,702		=	
IT0005503831	BCA POP. SONDRIO TV 22/8/2027	22/08/2027	EUR	Mixed Rate	6M	5,49									
IT0005507493	BCA POP SONDRIO 2,70% 05/01/2025	05/01/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,70	4,788	20.000	98,7	99,06	13.000	4,205		=	
IT0005507501	BCA POP SONDRIO 3,20% 30/09/2026	30/09/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,20	4,281	15.000	97,6	100,2	4.000	3,121			
IT0005513137	BCA POP SONDRIO 4,75% 28/10/2025	28/10/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,75				100,89	5.000	4,113			

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	Rend. Vendita	Var %	T	Scheda
IT0005513145	BCA POP SONDRIO 4,25% 28/10/2024	28/10/2024	EUR	Fixed rate	6M	4,25				100,26	30.000	3,664			
IT0005513152	BCA POP SONDRIO 5,50% 28/10/2027	28/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	5,50	4,489	16.000	103,2	103,69	1.000	4,338			
IT0005518664	BCA POP SONDRIO 4,25% 31/05/2025	31/05/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,25				100,29	19.000	3,972		=	
IT0005518672	BCA POP SONDRIO 5,25% 31/01/2028	31/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25	4,324	8.000	103,14	103,99	22.000	4,080			
IT0005529729	BCA POP SONDRIO 4,00% 08/02/2025	08/02/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00	5,629	15.000	98,86	99,84	10.000	4,236		=	
IT0005529737	BCA POP SONDRIO 5,25% 08/02/2028	08/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25	4,484	12.000	102,6	103,77	15.000	4,148			
IT0005529745	BCA POP SONDRIO 4,50% 08/02/2026	08/02/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,472	10.000	100,04	101,24	30.000	3,752			
IT0005534943	BCA POP SONDRIO 4,75% 31/03/2027	31/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75	4,479	15.000	100,73	101,69	24.000	4,123		=	

