

Data	Ora	Titolo ISIN	Prezzo		Quantità
30/04/2013	11.01.54	IT0003644769	107,631	76.000,00	BTP 4,50%04-1/2/2020BEUR
30/04/2013	12.48.20	IT0004889033	104,741	300.000,00	BTP 4,75% 13-1/9/28 BEUR
30/04/2013	16.07.00	US500769CU69	118,036	2.000,00	KFW 4,50% 08/2018 SUSD
30/04/2013	12.08.35	IT0003535157	105,39	100.000,00	BTP 5% 03-1/8/34 BEUR
30/04/2013	13.40.28	IT0004009673	102,7	250.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 BEUR
30/04/2013	11.51.00	IT0004899107	99,85	CONTROVALORE SUPERIORE A EURO 500.000,00	BOT 30/09/13 18
30/04/2013	14.56.17	IT0004794142	109,65	39.000,00	ENEL 4,875% 20/02/18BEUR
30/04/2013	11.46.12	IT0004794142	109,25	36.000,00	ENEL 4,875% 20/02/18BEUR
30/04/2013	13.22.12	IT0004644735	104,53	CONTROVALORE SUPERIORE A EURO 500.000,00	BTP 4,5% 01/03/
30/04/2013	9.00.00	IT0004898034	104,951	95.000,00	BTP 4,50% 01/05/2023BEUR
30/04/2013	9.00.00	IT0004009673	102,771	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	9.01.00	IT0004009673	102,772	55.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	9.03.00	IT0004615917	102,93	250.000,00	BTP 3% 10-15/6/2015 SEUR
30/04/2013	9.03.00	IT0004243512	99,965	137.000,00	BTP 2,60% 23 INFL.LKSEUR
30/04/2013	9.04.00	IT0004243512	99,965	75.000,00	BTP 2,60% 23 INFL.LKSEUR
30/04/2013	9.04.00	IT0003535157	105,354	95.000,00	BTP 5% 03-1/8/34 SEUR
30/04/2013	9.04.00	IT0004794142	109,13	50.000,00	ENEL 4,875% 20/02/18SEUR
30/04/2013	9.09.00	IT0003934657	91,61	500.000,00	BTP 4% 05-01/02/2037BEUR
30/04/2013	9.10.00	IT0003934657	91,55	500.000,00	BTP 4% 05-01/02/2037BEUR
30/04/2013	9.11.00	IT0004009673	102,61	55.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	9.13.00	IT0004009673	102,614	3.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	9.14.00	IT0004536949	105,932	95.000,00	BTP 4,25% 09-1/3/20 SEUR
30/04/2013	9.15.00	IT0004536949	105,919	40.000,00	BTP 4,25% 09-1/3/20 SEUR
30/04/2013	9.17.00	IT0004009673	102,599	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	9.21.00	IT0004898034	104,693	95.000,00	BTP 4,50% 01/05/2023BEUR
30/04/2013	9.22.00	IT0004898034	104,697	95.000,00	BTP 4,50% 01/05/2023BEUR
30/04/2013	9.28.00	IT0004615917	102,887	250.000,00	BTP 3% 10-15/6/2015 SEUR
30/04/2013	9.28.00	IT0004594930	104,359	20.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	9.30.00	IT0004794142	109,105	50.000,00	ENEL 4,875% 20/02/18SEUR
30/04/2013	9.30.00	IT0004594930	104,347	10.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	9.31.00	IT0004907843	103,016	95.000,00	BTP 3,50% 01/06/2018SEUR
30/04/2013	9.31.00	IT0004594930	104,337	65.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	9.32.00	IT0004594930	104,334	95.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	9.32.00	IT0004594930	104,334	95.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	9.32.00	IT0004594930	104,336	10.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	9.32.00	IT0004594930	104,32	95.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	9.33.00	IT0004652175	94,582	325.000,00	CCT EU 10-15/10/2017SEUR
30/04/2013	9.33.00	IT0003756084	103,81	100.000,00	BNL 4,04% 2004/2014 SEUR
30/04/2013	9.37.00	IT0004794001	101,24	40.000,00	BNL 2,50% 12/2014 SEUR
30/04/2013	9.37.00	IT0004639289	100,88	15.000,00	BNL 2,50% 10/2015 SEUR
30/04/2013	9.37.00	IT0003756084	103,75	4.000,00	BNL 4,04% 2004/2014 SEUR
30/04/2013	9.41.00	IT0004735152	103,335	23.000,00	BTP 3,10% 2026INF.LKSEUR
30/04/2013	9.44.00	IT0004821911	100,48	5.000,00	BNL 2% 12-29/06/2014SEUR
30/04/2013	9.45.00	IT0004009673	102,657	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	9.46.00	IT0004009673	102,655	31.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	9.46.00	IT0004009673	102,654	30.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	9.46.00	IT0004009673	102,654	65.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	9.46.00	IT0001444378	118,152	122.000,00	BTP6 1/11/99-1/5/31 SEUR
30/04/2013	9.47.00	IT0001444378	118,16	CONTROVALORE SUPERIORE A EURO 500.000,00	BTP6 1/11/99-1/5
30/04/2013	9.48.00	IT0001444378	118,16	CONTROVALORE SUPERIORE A EURO 500.000,00	BTP6 1/11/99-1/5
30/04/2013	9.49.00	IT0004009673	102,665	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	9.49.00	IT0004009673	102,663	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	9.50.00	IT0004243512	99,91	150.000,00	BTP 2,60% 23 INFL.LKSEUR
30/04/2013	9.50.00	IT0001444378	118,185	53.000,00	BTP6 1/11/99-1/5/31 SEUR

30/04/2013	9.51.00	IT0001444378	118,23	254.000,00	BTP6 1/11/99-1/5/31 SEUR
30/04/2013	9.52.00	IT0004009673	102,672	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	9.52.00	IT0004009673	102,678	93.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	9.53.00	IT0004009673	102,68	48.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	9.54.00	IT0004745003	100,33	5.000,00	BNL 3,0% 29/07/2013 SEUR
30/04/2013	9.55.00	IT0004009673	102,677	75.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	9.55.00	IT0004009673	102,675	20.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	9.56.00	IT0004009673	102,685	9.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	10.00.00	IT0003934657	91,543	CONTROVALORE SUPERIORE A EURO 500.000,00	BTP 4% 05-01/02
30/04/2013	10.02.00	IT0004794142	109,187	174.000,00	ENEL 4,875% 20/02/18SEUR
30/04/2013	10.04.00	IT0004728058	100,27	39.000,00	BNL 3% 11-30/06/2013SEUR
30/04/2013	10.04.00	US298785FH49	109,09	102.000,00	BEI 2,875% 15/09/20 BUSD
30/04/2013	10.05.00	IT0004292683	106,875	16.000,00	ENEL 5,25%07-14/1/15SEUR
30/04/2013	10.06.00	IT0004594930	104,456	5.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	10.09.00	IT0004907843	103,139	95.000,00	BTP 3,50% 01/06/2018SEUR
30/04/2013	10.09.00	IT0004604408	99,97	25.000,00	BNL TV% 2010/2013 SEUR
30/04/2013	10.12.00	IT0004907843	103,129	95.000,00	BTP 3,50% 01/06/2018SEUR
30/04/2013	10.18.00	IT0004604408	99,97	36.000,00	BNL TV% 2010/2013 SEUR
30/04/2013	10.22.00	IT0004634132	102,627	50.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	10.22.00	IT0004634132	102,628	50.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	10.22.00	IT0004634132	102,626	50.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	10.24.00	IT0001174611	123,19	50.000,00	BTP 6,50 1/11/97-27 BEUR
30/04/2013	10.26.00	IT0004634132	102,624	14.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	10.27.00	IT0004634132	102,624	25.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	10.28.00	IT0004009673	102,675	60.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	10.28.00	IT0004009673	102,664	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	10.39.00	IT0004634132	102,663	50.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	10.41.00	IT0004634132	102,663	55.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	10.42.00	IT0004009673	102,705	30.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	10.42.00	IT0004634132	102,648	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	10.43.00	XS0423205524	103,87	20.000,00	BEI 3,375% 2014 BGBP
30/04/2013	10.45.00	IT0004644735	104,576	242.000,00	BTP 4,5% 01/03/2026 SEUR
30/04/2013	10.50.00	IT0004634132	102,667	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	10.53.00	IT0004634132	102,713	8.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	10.54.00	IT0004009673	102,758	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	10.54.00	IT0004634132	102,713	87.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	10.55.00	IT0004009673	102,758	40.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	10.55.00	IT0004009673	102,756	10.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	10.57.00	IT0004594930	104,61	95.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	10.57.00	IT0004594930	104,628	5.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	10.58.00	IT0004594930	104,628	10.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	10.59.00	IT0004634132	102,781	20.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	11.00.00	IT0004786932	101,49	35.000,00	BNL 3,0% 2012/2014 SEUR
30/04/2013	11.04.00	IT0003644769	107,665	76.000,00	BTP 4,50%04-1/2/2020SEUR
30/04/2013	11.05.00	IT0004634132	102,749	25.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	11.05.00	US298785EX08	102,578	72.000,00	BEI 3% 09-8/4/2014 BUSD
30/04/2013	11.06.00	IT0004634132	102,772	4.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	11.07.00	IT0004634132	102,753	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	11.07.00	IT0004786932	101,49	5.000,00	BNL 3,0% 2012/2014 SEUR
30/04/2013	11.08.00	IT0004634132	102,745	45.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	11.08.00	IT0004009673	102,777	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	11.08.00	IT0004634132	102,74	50.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	11.10.00	IT0004780844	99,92	1.000,00	BNL TV% 2011/2014 BEUR
30/04/2013	11.10.00	IT0004009673	102,774	30.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	11.11.00	IT0004009673	102,804	70.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	11.12.00	IT0004009673	102,805	25.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR

30/04/2013	11.14.00	IT0004532559	104,73	230.000,00	BTP 5% 09-01/09/2040SEUR
30/04/2013	11.18.00	IT0004746779	103,49	75.000,00	BNL 3,5% 29/07/2016 SEUR
30/04/2013	11.20.00	IT0004728058	100,27	30.000,00	BNL 3% 11-30/06/2013SEUR
30/04/2013	11.20.00	XS0427291751	128,125	25.000,00	BEI 4,5% 15/10/2025 BEUR
30/04/2013	11.20.00	IT0004898034	104,956	95.000,00	BTP 4,50% 01/05/2023BEUR
30/04/2013	11.20.00	IT0004638166	101,4	16.000,00	BNL STEP 2010/2014 SEUR
30/04/2013	11.20.00	IT0004898034	104,956	95.000,00	BTP 4,50% 01/05/2023BEUR
30/04/2013	11.20.00	IT0004898034	104,957	95.000,00	BTP 4,50% 01/05/2023BEUR
30/04/2013	11.21.00	IT0004898034	104,956	95.000,00	BTP 4,50% 01/05/2023BEUR
30/04/2013	11.22.00	IT0004794142	109,18	166.000,00	ENEL 4,875% 20/02/18SEUR
30/04/2013	11.23.00	IT0004898034	104,979	95.000,00	BTP 4,50% 01/05/2023BEUR
30/04/2013	11.36.00	IT0003796692	103,56	10.000,00	BNL 3,72% 2005/2015 SEUR
30/04/2013	11.36.00	IT0004898034	104,999	95.000,00	BTP 4,50% 01/05/2023BEUR
30/04/2013	11.39.00	IT0004009673	102,8	4.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	11.40.00	IT0004898034	104,991	95.000,00	BTP 4,50% 01/05/2023BEUR
30/04/2013	11.41.00	IT0004009673	102,8	91.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	11.43.00	IT0004899107	99,84192	CONTROVALORE SUPERIORE A EURO 500.000,00BOT	30/09/13 18
30/04/2013	11.45.00	IT0004532559	104,755	185.000,00	BTP 5% 09-01/09/2040SEUR
30/04/2013	11.47.00	IT0004532559	104,756	240.000,00	BTP 5% 09-01/09/2040SEUR
30/04/2013	11.55.00	IT0003654503	101,56	25.000,00	BNL 4,57% 04/14 IBR.SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004009673	102,816	80.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	12.08.00	IT0004760721	100,995	5.000,00	MEDIOBCA 4% 11-13 BEUR
30/04/2013	12.09.00	IT0003535157	105,41	100.000,00	BTP 5% 03-1/8/34 SEUR
30/04/2013	12.12.00	IT0004009673	102,8	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	12.15.00	IT0004594930	104,647	95.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	12.15.00	IT0004009673	102,787	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	12.16.00	IT0004594930	104,638	95.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	12.20.00	IT0003535157	105,375	109.000,00	BTP 5% 03-1/8/34 SEUR
30/04/2013	12.22.00	IT0003934657	91,769	500.000,00	BTP 4% 05-01/02/2037BEUR
30/04/2013	12.23.00	IT0004594930	104,624	95.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	12.23.00	IT0004594930	104,612	76.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	12.24.00	IT0004594930	104,592	19.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	12.28.00	IT0004634132	102,65	4.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021BEUR
30/04/2013	12.30.00	IT0004634132	102,647	91.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021BEUR
30/04/2013	12.30.00	IT0004634132	102,642	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021BEUR
30/04/2013	12.33.00	IT0004634132	102,63	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021BEUR
30/04/2013	12.34.00	IT0004634132	102,634	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021BEUR
30/04/2013	12.39.00	IT0004751498	96,16	10.000,00	BNL TV% 11-2016 SEUR
30/04/2013	12.48.00	IT0004728066	96,04	10.000,00	BNL TV% 11-30/06/16 SEUR
30/04/2013	12.49.00	IT0004889033	104,822	150.000,00	BTP 4,75% 13-1/9/28 SEUR
30/04/2013	12.50.00	IT0004889033	104,822	150.000,00	BTP 4,75% 13-1/9/28 SEUR
30/04/2013	12.55.00	IT0004009673	102,732	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	12.55.00	IT0004009673	102,732	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	12.55.00	IT0004009673	102,733	75.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	12.56.00	IT0004009673	102,733	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	12.56.00	IT0004728058	100,27	5.000,00	BNL 3% 11-30/06/2013SEUR
30/04/2013	12.58.00	IT0003535157	105,415	400.000,00	BTP 5% 03-1/8/34 SEUR
30/04/2013	12.59.00	IT0003535157	105,415	400.000,00	BTP 5% 03-1/8/34 SEUR
30/04/2013	12.59.00	IT0004009673	102,741	85.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	13.00.00	IT0003535157	105,39	95.000,00	BTP 5% 03-1/8/34 SEUR
30/04/2013	13.03.00	IT0004009673	102,74	25.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	13.05.00	IT0004907843	103,247	80.000,00	BTP 3,50% 01/06/2018BEUR
30/04/2013	13.05.00	IT0004009673	102,744	15.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	13.05.00	IT0004009673	102,744	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	13.06.00	IT0004634132	102,687	75.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	13.07.00	NL0010229175	103,43	180,00	BNPP ATHENA PLUS NDXSEUR

30/04/2013	13.07.00	IT0004009673	102,744	5.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	13.11.00	IT0004760481	104,18	5.000,00	BNL MILLENIUM 2016 SEUR
30/04/2013	13.12.00	NL0009799055	93,63	50,00	BNP ATHEN DBIX INDIASEUR
30/04/2013	13.13.00	IT0004634132	102,678	25.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	13.14.00	IT0004009673	102,736	40.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	13.15.00	IT0004009673	102,76	40.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	13.16.00	IT0004009673	102,76	25.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	13.19.00	IT0004009673	102,759	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	13.19.00	IT0004009673	102,76	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	13.19.00	IT0004009673	102,759	10.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	13.23.00	IT0004644735	104,56	95.000,00	BTP 4,5% 01/03/2026 SEUR
30/04/2013	13.23.00	IT0004644735	104,565	95.000,00	BTP 4,5% 01/03/2026 SEUR
30/04/2013	13.24.00	IT0001444378	118,342	CONTROVALORE SUPERIORE A EURO 500.000,00	BTP6 1/11/99-1/5
30/04/2013	13.36.00	IT0004634132	102,725	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	13.36.00	IT0004634132	102,725	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	13.36.00	IT0004634132	102,725	27.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	13.37.00	IT0004634132	102,724	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	13.37.00	IT0004634132	102,724	55.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	13.38.00	IT0004634132	102,723	93.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	13.39.00	IT0004009673	102,771	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	13.39.00	IT0004794142	109,645	100.000,00	ENEL 4,875% 20/02/18SEUR
30/04/2013	13.39.00	IT0004009673	102,769	5.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	13.40.00	IT0004634132	102,707	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	13.40.00	IT0004634132	102,706	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	13.41.00	IT0004009673	102,766	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	13.42.00	IT0004009673	102,767	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	13.42.00	IT0004009673	102,769	60.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	13.43.00	IT0004594930	104,573	30.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	13.47.00	IT0004634132	102,714	11.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	13.48.00	IT0004009673	102,784	27.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	13.50.00	IT0004594930	104,591	31.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	13.51.00	IT0004594930	104,592	75.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	13.54.00	IT0004009673	102,782	60.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	13.58.00	IT0004009673	102,781	60.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	13.58.00	IT0004009673	102,781	50.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	14.00.00	IT0004009673	102,779	35.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	14.00.00	IT0004594930	104,569	95.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	14.00.00	IT0004634132	102,709	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	14.01.00	IT0004594930	104,573	6.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	14.08.00	IT0004009673	102,751	31.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	14.08.00	IT0004009673	102,751	35.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	14.13.00	IT0004634132	102,719	10.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	14.19.00	IT0004634132	102,729	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	14.19.00	IT0004634132	102,727	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	14.21.00	IT0004634132	102,726	30.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	14.22.00	IT0004634132	102,726	80.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	14.25.00	IT0004634132	102,727	50.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	14.25.00	IT0004634132	102,726	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	14.26.00	IT0004292691	99,315	93.000,00	ENEL TV% 07-14/1/15 SEUR
30/04/2013	14.26.00	IT0004634132	102,727	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	14.29.00	IT0003535157	105,48	38.000,00	BTP 5% 03-1/8/34 SEUR
30/04/2013	14.41.00	IT0001204962	113,55	1.000,00	BNL SPA5,6%98/18 4/2SEUR
30/04/2013	14.49.00	IT0004594930	104,586	38.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	14.53.00	IT0003498083	100,29	100.000,00	BNL 4,4% 03/2013 IBRBEUR
30/04/2013	14.55.00	IT0004594930	104,587	42.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	14.58.00	IT0004794142	109,645	39.000,00	ENEL 4,875% 20/02/18SEUR

30/04/2013	15.01.00	IT0004594930	104,598	2.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	15.04.00	IT0004644735	104,715	CONTROVALORE SUPERIORE A EURO 500.000,00	BTP 4,5% 01/03/2026 SEUR
30/04/2013	15.04.00	IT0004644735	104,715	113.000,00	BTP 4,5% 01/03/2026 SEUR
30/04/2013	15.04.00	IT0003535157	105,52	22.000,00	BTP 5% 03-1/8/34 SEUR
30/04/2013	15.07.00	IT0004694482	96,63	35.000,00	BNL TV% 2011/2016 SEUR
30/04/2013	15.07.00	IT0004644735	104,725	CONTROVALORE SUPERIORE A EURO 500.000,00	BTP 4,5% 01/03/2026 SEUR
30/04/2013	15.09.00	IT0004009673	102,84	60.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	15.10.00	IT0001278511	109,715	200.000,00	BTP 5,25 1-11-98/29 SEUR
30/04/2013	15.10.00	IT0004644735	104,74	315.000,00	BTP 4,5% 01/03/2026 SEUR
30/04/2013	15.11.00	IT0004532559	104,887	200.000,00	BTP 5% 09-01/09/2040SEUR
30/04/2013	15.13.00	IT0001278511	109,727	50.000,00	BTP 5,25 1-11-98/29 SEUR
30/04/2013	15.13.00	IT0001278511	109,715	50.000,00	BTP 5,25 1-11-98/29 SEUR
30/04/2013	15.14.00	IT0004594930	104,636	95.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	15.16.00	IT0004644735	104,714	115.000,00	BTP 4,5% 01/03/2026 SEUR
30/04/2013	15.18.00	IT0001444378	118,395	50.000,00	BTP6 1/11/99-1/5/31 SEUR
30/04/2013	15.18.00	IT0001444378	118,39	50.000,00	BTP6 1/11/99-1/5/31 SEUR
30/04/2013	15.19.00	IT0001278511	109,718	85.000,00	BTP 5,25 1-11-98/29 SEUR
30/04/2013	15.20.00	IT0004634132	102,789	10.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	15.21.00	IT0004634132	102,791	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	15.21.00	IT0001278511	109,717	284.000,00	BTP 5,25 1-11-98/29 SEUR
30/04/2013	15.22.00	IT0004644735	104,762	326.000,00	BTP 4,5% 01/03/2026 SEUR
30/04/2013	15.23.00	IT0004644735	104,762	270.000,00	BTP 4,5% 01/03/2026 SEUR
30/04/2013	15.26.00	IT0001174611	123,476	92.000,00	BTP 6,50 1/11/97-27 SEUR
30/04/2013	15.26.00	IT0004634132	102,826	75.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	15.27.00	IT0004568272	103,09	CONTROVALORE SUPERIORE A EURO 500.000,00	BTP 3% 10-15/4/2020SEUR
30/04/2013	15.27.00	IT0004634132	102,831	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	15.27.00	IT0004634132	102,833	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	15.27.00	IT0004634132	102,833	30.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	15.28.00	IT0004009673	102,912	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	15.28.00	IT0004009673	102,91	68.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	15.29.00	IT0001174611	123,471	6.000,00	BTP 6,50 1/11/97-27 SEUR
30/04/2013	15.30.00	IT0004009673	102,916	40.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	15.31.00	IT0004009673	102,914	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	15.32.00	IT0001174611	123,528	5.000,00	BTP 6,50 1/11/97-27 SEUR
30/04/2013	15.34.00	IT0001174611	123,552	100.000,00	BTP 6,50 1/11/97-27 SEUR
30/04/2013	15.34.00	IT0001174611	123,566	230.000,00	BTP 6,50 1/11/97-27 SEUR
30/04/2013	15.37.00	IT0004009673	102,948	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	15.37.00	IT0004009673	102,936	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	15.38.00	IT0004009673	102,935	24.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	15.41.00	IT0001174611	123,528	200.000,00	BTP 6,50 1/11/97-27 SEUR
30/04/2013	15.42.00	IT0004009673	102,931	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	15.43.00	IT0004009673	102,914	95.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	15.47.00	IT0003934657	91,985	150.000,00	BTP 4% 05-01/02/2037BEUR
30/04/2013	15.54.00	IT0004634132	102,859	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	15.54.00	IT0004634132	102,859	55.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	15.55.00	XS0427291751	128,269	8.000,00	BEI 4,5% 15/10/2025 BEUR
30/04/2013	15.55.00	IT0004634132	102,871	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	15.55.00	IT0004634132	102,88	45.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	15.56.00	US298785FE18	100,21	200.000,00	BEI 1,875%10-17/6/13SUSD
30/04/2013	15.59.00	IT0004645542	103,19	67.000,00	MEDIOBANCA 5% 20 SUBBEUR
30/04/2013	16.03.00	US298785FH49	109,212	5.000,00	BEI 2,875% 15/09/20 BUSD
30/04/2013	16.08.00	IT0003934657	91,97	CONTROVALORE SUPERIORE A EURO 500.000,00	BTP 4% 05-01/02/2037BEUR
30/04/2013	16.08.00	IT0004620305	98,81	184.000,00	CCT EU 10-15/12/15 SEUR
30/04/2013	16.09.00	IT0003934657	91,963	500.000,00	BTP 4% 05-01/02/2037BEUR
30/04/2013	16.12.00	IT0004644735	104,8	30.000,00	BTP 4,5% 01/03/2026 SEUR
30/04/2013	16.14.00	IT0004009673	102,868	82.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR

30/04/2013	16.14.00	IT0004644735	104,795	204.000,00	BTP 4,5% 01/03/2026 SEUR
30/04/2013	16.15.00	NL0009816305	104,04	250,00	BNPP ATHENA BIC & EUSEUR
30/04/2013	16.16.00	IT0004644735	104,795	38.000,00	BTP 4,5% 01/03/2026 SEUR
30/04/2013	16.18.00	IT0004634132	102,843	13.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021BEUR
30/04/2013	16.20.00	IT0003934657	91,913	500.000,00	BTP 4% 05-01/02/2037BEUR
30/04/2013	16.27.00	IT0004644735	104,814	250.000,00	BTP 4,5% 01/03/2026 SEUR
30/04/2013	16.27.00	IT0004634132	102,867	75.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	16.29.00	XS0798333802	104,425	50.000,00	BANQUE PSA 4,875% 15BEUR
30/04/2013	16.29.00	IT0004634132	102,873	95.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004634132	102,873	2.000,00	BTP 3,75% 01/03/2021SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004009673	102,904	90.000,00	BTP 3,75% 06-1/8/21 SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004786940	100,09	60.000,00	BNL TV% 2012/2015 SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004644735	104,81	216.000,00	BTP 4,5% 01/03/2026 SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004594930	104,721	95.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004827728	99,24	20.000,00	BNL TV% 12-15 SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004594930	104,721	30.000,00	BTP 4% 10-01/09/2020SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004644735	104,764	70.000,00	BTP 4,5% 01/03/2026 SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0003934657	91,92	500.000,00	BTP 4% 05-01/02/2037BEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0003934657	91,875	500.000,00	BTP 4% 05-01/02/2037BEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0003934657	91,85	500.000,00	BTP 4% 05-01/02/2037BEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0003934657	91,742	500.000,00	BTP 4% 05-01/02/2037BEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0003934657	91,762	500.000,00	BTP 4% 05-01/02/2037BEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0003934657	91,795	162.000,00	BTP 4% 05-01/02/2037BEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004869985	104,975	84.000,00	ATLANTIA 3,625% 2018BEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004669138	101,7	41.000,00	MEDIOBANCA TV% 10/15BEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0003934657	91,829	500.000,00	BTP 4% 05-01/02/2037BEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004644735	104,65	90.000,00	BTP 4,5% 01/03/2026 SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004794142	109,995	48.000,00	ENEL 4,875% 20/02/18BEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004794159	103,745	50.000,00	ENEL TV% 12-20/02/18BEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0003934657	91,825	270.000,00	BTP 4% 05-01/02/2037BEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004869985	104,945	50.000,00	ATLANTIA 3,625% 2018BEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004645542	103,495	25.000,00	MEDIOBANCA 5% 20 SUBBEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004794142	109,775	6.000,00	ENEL 4,875% 20/02/18SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0003934657	91,821	500.000,00	BTP 4% 05-01/02/2037BEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004794142	109,775	11.000,00	ENEL 4,875% 20/02/18SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0003934657	91,828	200.000,00	BTP 4% 05-01/02/2037BEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0003934657	91,831	100.000,00	BTP 4% 05-01/02/2037BEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004589484	100,36	50.000,00	BNL REND.PROTETTO 15SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004596414	100,34	30.000,00	BNL TM% 2010/2015 SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004621782	97,21	2.000,00	BNL TM% CAP 30/07/15SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004628159	97,25	20.000,00	BNL TM% CON CAP 2015SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004675796	100,53	40.000,00	BNL TM% FLOOR 2016 SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004687262	103,92	20.000,00	BNL ST/UP 2011/2016 SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004695950	103,88	3.000,00	BNL ST/UP 2011/2016 SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004727613	104,16	1.000,00	BNL ST/UP 2011-2016 SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004776438	98,65	10.000,00	BNL TM% CAP FLOOR 16SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004794191	100,55	80.000,00	BNL TV% CAP 12/2015 BEUR
30/04/2013	12.00.00	XS0750403429	98,27419	62.000,00	BNPP TV% CAP 2017 SEUR
30/04/2013	12.00.00	DE0001135176	153,545	2.000,00	BUNDES 5,5% 00/2031 SEUR
30/04/2013	12.00.00	IT0004869985	104,855	18.000,00	ATLANTIA 3,625% 2018SEUR
30/04/2013	12.00.00	DE0001135382	118,142	2.000,00	BUNDES 3,50% 09/2019SEUR
30/04/2013	15.12.36	IT0001278511	109,7	50.000,00	BTP 5,25 1-11-98/29 BEUR
30/04/2013	17.10.00	IT0003934657	91,85	270.000,00	BTP 4% 05-01/02/2037SEUR
30/04/2013	13.04.20	IT0004907843	103,27	80.000,00	BTP 3,50% 01/06/2018SEUR

6 SEMSEUR

2026 BEUR

i/31 SEUR

i/31 SEUR

2/2037BEUR



6 SEMBEUR

1/31 SEUR

2026 SEUR

2026 SEUR

2015 SEUR

2/2037BEUR

