

Date godim.	Titolo Spread Tipo ind.	Codice Isin	Cedola		Imposta Rateo sostitut.	Prezzo uffic. effettivo %		Rendim. lordo netto	Durat. (Anni, giorni)	Vol. % min/max	Prezzo € (mg)	Qta MTS Prezzo med.p.	TLX Prezzo Close		
			att.	fut.		17.02									
01-04s1.4.09	0,15	IT0003263115	2,25	-	1,75549	0,21944	100,340	1,38	0,83	-	0,11	-0,01/0,00	5056	100,343	100,339
01-07s1.7.09	0,15	IT0003219711	1,10	-	0,30387	0,03798	100,320	1,32	1,04	-	0,36	-0,06/+0,02	10355	100,331	100,307
01-07s1.7.09	0,15	IT0003399059	1,10	-	0,30387	0,03798	100,300	1,37	1,10	-	0,36	-0,06/0,00	687	-	-
01-08s1.8.09	0,15	IT0003347504	0,90	-	0,09448	0,01181	100,220	1,30	1,08	-	0,45	-0,01/+0,02	10236	100,222	100,213
01-04s1.10.09	0,15	IT0003384903	2,25	0,90	1,75549	0,21944	100,420	1,59	1,31	-	0,50	-0,02/+0,02	8320	100,430	100,412
01-08s1.2.10	0,15	IT0003438212	1,90	0,90	0,09448	0,01181	100,190	1,60	1,38	-	0,49	-0,02/+0,01	18528	100,190	100,184
01-06s1.6.10	0,15	IT0003497150	1,40	0,90	0,62308	0,07789	100,120	1,93	1,68	-	0,49	-0,04/+0,02	9668	100,143	100,097
01-06s1.12.10	0,15	IT0003605380	1,40	0,90	0,62308	0,07789	99,970	1,98	1,74	-	0,49	-0,05/+0,06	9154	99,950	99,940
01-05s1.5.11	0,15	IT0003658009	1,60	0,90	0,98122	0,12265	99,720	2,07	1,82	-	0,49	-0,16/+0,07	6709	99,730	99,635
01-05s1.11.11	0,15	IT0003746366	1,60	0,90	0,98122	0,12265	99,240	2,20	1,96	-	0,49	-0,09/+0,04	12841	99,270	99,180
01-03s1.3.12	0,15	IT0003858856	2,30	0,90	2,18564	0,27321	98,350	2,40	2,17	-	0,49	-0,14/+0,25	12796	98,350	98,330
01-05s1.11.12	0,15	IT0003993158	1,61	0,89	0,98735	0,12342	97,840	2,49	2,25	-	0,49	-0,15/+0,21	11703	97,650	97,700
01-07s1.7.13	0,15	IT0004101447	1,10	0,89	0,30387	0,03798	97,450	2,45	2,22	-	0,49	-0,15/+0,19	15201	97,450	97,340
01-03s1.3.14	0,15	IT0004224041	2,32	0,89	2,20464	0,27558	96,210	2,62	2,39	-	0,49	-0,16/+0,09	10903	96,350	96,110
01-06s1.12.14	0,15	IT0004321813	1,38	0,89	0,61418	0,07677	96,230	2,55	2,31	-	0,49	-0,11/+0,17	16257	96,380	96,140
01-03s1.9.15	0,15	IT0004404965	2,32	0,89	2,20464	0,28391	95,030	2,64	2,39	-	0,49	-0,07/+0,16	55015	95,010	95,020

Certificati Tesoro zero coupon

-	30.06.09	IT0004244809	-	-	-	0,84389	99,560	1,24	0,71	0,130	0,36	-0,02/0,00	9360	99,552	99,558
-	31.12.09	IT0004307614	-	-	-	0,54017	98,880	1,30	0,81	0,318	0,87	-0,02/+0,04	5503	98,890	98,902
-	30.04.10	IT0004361058	-	-	-	0,38197	98,170	1,57	1,07	1,069	1,18	-0,06/+0,03	2405	98,087	98,162
-	30.09.10	IT0004413909	-	-	-	0,19102	96,980	1,93	1,41	1,222	1,59	-0,05/+0,04	13860	96,959	96,978

Buoni Tesoro poliennali

15-04s15.4.2009	IT0003652077	3,00	-	1,05495	0,29927	100,240	1,37	0,97	0,054	0,15	-0,01/+0,03	6932	100,240	100,249
01-05s15.5.2009	IT0001273363	4,50	-	1,37983	0,17248	100,600	1,32	0,79	0,073	0,20	-0,03/+0,02	3919	100,604	100,601
15-06s15.6.2009	IT0004085244	3,75	-	0,69025	0,08628	100,780	1,27	0,80	0,115	0,31	-0,03/+0,02	12704	100,777	100,790
01-05s15.11.2009	IT0001338612	4,25	-	1,30318	0,25628	102,000	1,33	0,80	0,252	0,69	-0,02/+0,05	12793	102,015	102,007
15-07s15.1.2010	IT0003799597	3,00	-	0,29834	0,03729	101,470	1,35	0,98	0,327	0,89	-0,03/+0,04	10358	101,470	101,500
01-03s13.3.2010	IT0004196918	4,00	-	1,90055	0,23757	102,570	1,47	0,98	1,000	0,99	-0,04/+0,06	3853	102,543	102,602
15-06s15.6.2010	IT0003872923	2,75	-	0,50618	0,06327	101,350	1,72	1,37	1,109	1,28	-0,05/+0,04	8947	101,350	101,390
01-08s1.8.2010	IT0004254352	4,50	-	0,23619	0,02952	103,920	1,75	1,20	1,153	1,40	-0,03/+0,05	7185	103,961	103,947
15-03s15.9.2010	IT0003805998	0,95	-	0,41464	0,06079	99,160	3,00	1,97	1,202	1,14	-0,14/+0,14	2138	99,100	99,040
01-05s15.11.2010	IT0001448619	5,50	-	1,68646	0,21081	105,830	1,99	1,32	1,230	1,61	-0,08/+0,07	4474	105,820	105,856
01-08s1.2.2011	IT0004332521	3,75	-	0,19682	0,02460	103,090	2,13	1,67	1,329	1,87	-0,06/+0,07	5078	103,140	103,115
15-03s15.3.2011	IT0004026297	3,50	-	1,52762	0,19095	102,760	2,14	1,70	1,361	1,96	-0,11/+0,07	13244	102,760	102,763
01-08s1.8.2011	IT0003080402	5,25	-	0,27555	0,03444	106,470	2,53	1,89	2,124	2,30	-0,17/+0,13	2516	106,590	106,518
01-03s1.9.2011	IT0004404973	4,25	-	2,01934	0,26381	103,980	2,62	2,08	2,145	2,35	-0,13/+0,08	3705	103,980	103,969
15-03s15.9.2011	IT0004112816	3,75	-	1,63674	0,20459	103,040	2,53	2,07	2,165	2,40	-0,17/+0,08	6961	102,890	103,081
01-05s15.11.2011	IT0003192454	1,90	-	0,58260	0,07283	101,030	1,51	1,27	2,232	2,60	-0,03/+0,01	20	-	-
01-08s1.2.2012	IT0003190912	5,00	-	0,26243	0,03280	106,080	2,85	2,24	2,291	2,74	-0,11/+0,07	2602	105,950	106,120
15-04s15.4.2012	IT0004220627	4,00	-	1,40659	0,20362	103,270	2,92	2,41	2,358	2,91	-0,12/+0,11	16540	103,350	103,360
15-03s15.9.2012	IT0004216351	1,85	-	0,80746	0,10093	99,280	3,60	3,04	3,169	2,52	-0,27/+0,19	2207	99,100	99,230
15-04s15.10.2012	IT0004284334	4,25	-	1,49451	0,19188	103,930	3,12	2,59	3,150	3,33	-0,17/+0,16	10298	103,930	103,970
15-04s15.4.2013	IT0004365554	4,25	-	1,49451	0,18681	103,690	3,32	2,79	3,308	3,74	-0,22/+0,20	7668	103,520	103,740
01-08s1.2.2013	IT0003357982	4,75	-	0,24931	0,03116	105,870	3,18	2,60	3,250	3,59	-0,27/+0,13	3734	105,970	105,890
01-08s1.8.2013	IT0003472336	4,25	-	0,22307	0,02788	103,710	3,37	2,85	4,051	4,02	-0,28/+0,19	11202	103,690	103,800
15-06s15.12.2013	IT0004448863	3,75	-	0,69025	0,08793	101,220	3,50	3,02	4,174	4,34	-0,17/+0,13	44241	101,160	101,240
01-08s1.8.2014	IT0003618383	4,25	-	0,22307	0,07603	103,460	3,58	3,04	4,358	4,83	-0,31/+0,17	11270	103,690	103,590
15-03s15.9.2014	IT0003625909	2,15	-	0,93840	0,17590	98,680	3,97	3,29	5,097	3,82	-0,47/+0,22	6452	98,450	98,700
01-08s1.2.2015	IT0003719918	4,25	-	0,22307	0,02788	103,270	3,66	3,13	5,145	5,23	-0,46/+0,29	1662	103,210	103,340
01-08s1.8.2015	IT0003844534	3,75	-	0,19682	0,02460	100,610	3,67	3,20	5,314	5,68	-0,36/+0,16	16092	100,560	100,700
01-08s1.8.2016	IT0004019581	3,75	-	0,19682	0,02460	99,330	3,89	3,41	6,239	6,44	-0,23/+0,27	58435	99,230	99,480
01-08s1.2.2017	IT0004164775	4,00	-	0,20994	0,05819	100,030	4,03	3,51	6,364	6,76	-0,43/+0,28	23818	100,050	100,260
01-08s1.8.2017	IT0003242747	5,25	-	0,27555	0,12860	107,810	4,19	3,54	7,051	6,90	-0,44/+0,24	2058	107,800	107,940
15-03s15.9.2017	IT0004085210	2,10	-	0,91657	0,12967	94,130	4,46	3,93	7,320	5,68	-0,43/+0,77	1132	93,610	94,540
01-08s1.2.2018	IT0004273493	4,50	-	0,23619	0,02989	101,940	4,28	3,71	7,231	7,36	-0,64/+0,25	3543	101,830	102,020
01-08s1.8.2018	IT0004361041	4,50	-	0,23619	0,03969	101,050	4,41	3,83	7,356	7,68	-0,35/+0,30	9027	101,070	101,240
01-08s1.2.2019	IT0003493258	4,25	-	0,22307	0,06761	99,280	4,38	3,84	8,141	8,08	-0,64/+0,25	25652	99,220	99,440
01-03s1.3.2019	IT0004423957	4,50	-	2,13812	0,29896	99,920	4,56	3,93	8,083	7,92	-0,52/+0,32	34793	99,910	100,080
15-03s15.9.2019	IT0004380546	2,35	-	1,02569	0,13039	92,980	4,73	4,23	9,152	6,78	-0,58/+0,84	4101	93,040	93,130
01-08s1.2.2020	IT0003644769	4,50	-	0,23619	0,04259	99,130	4,65	4,07	8,357	8,63	-0,44/+0,31	26680	99,010	99,380
01-08s1.8.2021	IT0004009673	3,75	-	0,19682	0,06745	90,240	4,86	4,34	10,061	9,74	-0,43/+0,39	17864	89,950	90,530
01-08s1.8.2023	IT0004356843	4,75	-	0,24931	0,03852	97,040	5,10	4,48	10,337	10,45	-0,48/+0,49	46391	96,970	97,390
15-03s15.9.2023	IT0004243512	2,60	-	1,13481	0,15520	89,060	5,18	4,64	12,066	8,73	-0,76/+1,32	2382	89,060	88,810
01-05s1.11.2023	IT0000366655	9,00	-	2,75967	0,65252	140,320	5,13	4,21	9,267	9,34	-0,61/+0,69	622	140,490	140,790