

Strumento	Codice	Abi	Descrizione	Tasso	Period.	Rit.	Conto	Ubicaz.			
Dest.Cont.	Valuta	Regol.	Quantita' a Paniere	Prezzo	Denaro	Prezzo	Lettera	Rend.eff.	Rend.imm.	Scadenza	Max
BDVTC01/14	456630	NEG	BDV TC 26/01/2014	01,275000	06	12,50			Non quotato su mercati regolamentat		
			8/09/2010	27.000,000		100,25000	100,75000	2,27600	2,22100	28/02/2011	
BDVTC06/12	437314	NEG	BDV TC 13/06/2012	04,500000	12	12,50			Non quotato su mercati regolamentat		
			8/09/2010	2.000,000		103,79000	104,29000	1,44900	3,74200	28/02/2011	
BDVTC12/13	455474	NEG	BDV TC 18/12/2013	01,275000	06	12,50			Non quotato su mercati regolamentat		
			8/09/2010	13.000,000		100,35000	100,85000	2,24900	2,21400	28/02/2011	
BDVTF03/12	419371	NEG	BDV TF 01/03/2012	4,00%	01,000000	03	12,50		Non quotato su mercati regolamentat		
			8/09/2010	79.000,000		102,56000	103,06000	1,41200	3,43700	28/02/2011	
BDVTF04/12	450693	NEG	BDV TF 06/04/2012	2,80 %	00,700000	03	12,50		Non quotato su mercati regolamentat		
			8/09/2010	6.000,000		100,81000	101,31000	1,61500	2,43000	28/02/2011	
BDVTF05/12	449065	NEG	BDV TF 14/05/2012	3,00%	00,750000	03	12,50		Non quotato su mercati regolamentat		
			8/09/2010	21.000,000		101,15000	101,65000	1,63800	2,60300	28/02/2011	
BDVTF11/12	454664	NEG	BDV TF 10/11/2012	2,50%	00,625000	03	12,50		Non quotato su mercati regolamentat		
			8/09/2010	2.000,000		100,08000	100,58000	1,92000	2,18900	28/02/2011	
BDVTF3/12	447244	NEG	BDV TF 19/03/2012	3,10%	00,775000	03	12,50		Non quotato su mercati regolamentat		
			8/09/2010	122.000,000		101,27000	101,77000	1,54800	2,67600	28/02/2011	
BDVTM05/13	460906	NEG	BDV TM 24/05/2013		00,600000	03	12,50		Non quotato su mercati regolamentat		
			8/09/2010	13.000,000		99,60000	100,10000	2,08000	2,11300	28/02/2011	
BDVTV03/13	419373	NEG	BDV TV 01/03/2013		00,275000	03	12,50		Non quotato su mercati regolamentat		
			8/09/2010	115.000,000		98,77000	99,27000	1,26900	0,97300	28/02/2011	
BDVTV05/12	422296	NEG	BDV TV 10/05/2012		00,274000	03	12,50		Non quotato su mercati regolamentat		
			8/09/2010	568.000,000		99,03000	99,53000	1,25000	0,96600	28/02/2011	
BDVTV05/13	435884	NEG	BDV TV 05/05/2013		00,261000	03	12,50		Non quotato su mercati regolamentat		
			8/09/2010	188.000,000		98,62000	99,12000	1,25600	0,92400	28/02/2011	
BDVTV06/13	437315	NEG	BDV TV 13/06/2013		00,199000	03	12,50		Non quotato su mercati regolamentat		
			8/09/2010	162.000,000		98,40000	98,90000	1,10600	0,70500	28/02/2011	
BDVTV08/12	425993	NEG	BDV TV 21/08/2012		00,548000	06	12,50		Non quotato su mercati regolamentat		
			8/09/2010	331.000,000		98,82000	99,32000	1,31700	0,96700	28/02/2011	
BDVTV10/12	428394	NEG	BDV TV 22/10/2012		00,238000	03	12,50		Non quotato su mercati regolamentat		
			8/09/2010	544.000,000		98,87000	99,37000	1,13800	0,84000	28/02/2011	
BDVTV12/12	429551	NEG	BDV TV 03/12/2012		00,199000	03	12,50		Non quotato su mercati regolamentat		
			8/09/2010	567.000,000		98,63000	99,13000	1,09500	0,70400	28/02/2011	
CCT385885E	385885	P/T	CCT 01/03/05-12 TV		00,650000	06	12,50		Quotato su mercati regolamentati		
			3/09/2010	2.640.000,000			99,53000	0,90000	0,00000	28/02/2011	

\*\*\*\*\* F i n e T a b u l a t o \*\*\*\*\*