

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0209139244	ARGENTINA GDP TV 15/12/2035	EUR	0,6	1,1	0,96223	160	8.593.356	82.687,7696
XS0213101073	PEMEX PROJ FDG 5,5% 24/02/25	EUR	98,25	100,21	98,84970	9	330.000	326.204
US105756BR01	BRAZIL 5,625% 07/1/2041 USD	USD						
US900123AW05	TURCHIA 05/2/2025 7,375% USD	USD	99	99	99	1	20.000	20.079,09948
US900123CJ75	TURCHIA 4,25% 14/4/2026 USD	USD						
US040114GM64	ARGENTINA GDP 15/12/2035 USD	USD	0,55	0,55	0,55	1	20.501	115,77729
US71647NAM11	PETROBRAS 6,25% 17/3/24 USD	USD						
US836205AQ75	SUD AFRICA 4,655% 17/01/2024 USD	USD						
XS0718502007	PETROBRAS 6,25%14/12/26 GBP	GBP						
XS0982711714	PETROBRAS 4,75% 14/1/25	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US105756BV13	BRASILE 4,25% 07/01/2025 USD	USD						
US900123AL40	TURCHIA 11,875% 15/1/2030 USD	USD						
US105756BB58	BRASILE 8,25% 20/01/2034 USD	USD	105,27	105,27	105,27	1	15.000	16.055,41434
US91086QBB32	MESSICO 4,75% 08/03/2044 USD	USD	78,25	78,25	78,25	1	42.000	33.227,17622
US105756BK57	BRASILE 7,125% 20/01/2037 USD	USD						
US91086QAN88	MESSICO 7,5% 08/04/2033 USD	USD						
US91086QAS75	MESSICO 6,75% 27/09/2034 USD	USD	98,75	111	100,80444	3	225.000	230.402,09357
US91086QAV05	MESSICO 6,05% 11//01/40 USD CALL	USD						
US105756AR10	BRASILE 8,875% 15/4/24 USD	USD	104,95	104,95	104,95	1	4.000	4.314,49126

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US715638BU55	PERU 4,125% 25/8/27 USD	USD						
US91086QBE70	MESSICO 5,55% 21/1/45 USD	USD						
XS1385239006	COLOMBIA 3,875% 22/3/26 CALL	EUR						
US71647NAQ25	PETROBRAS 8,75% 23/5/26 USD	USD						
US71654QBH48	PEMEX 4,875% 18/01/2024 CALL USD	USD						
US105756BF62	BRASILE 8,75% 4/2/2025 USD	USD	106,42	106,42	106,42	1	10.000	10.899,22163
US71654QBX97	PEMEX 5,625% 23/01/2046 CALL USD	USD	52,35	52,35	52,35	1	30.000	16.007,54255
US195325BD67	COLOMBIA 8,125% 21/05/2024 USD	USD						
US040114HS26	ARGENTINA S/UP 09/07/30 USD CALL	USD	20	20	20	1	50.000	10.085,72869
US040114HT09	ARGENTINA S/UP 09/07/35 USD CALL	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US040114HU71	ARGENTINA S/UP 09/01/38 USD CALL	USD	21	21	21	1	895	193,82283
US040114HV54	ARGENTINA S/UP 09/07/41 USD CALL	USD						
US040114HW38	ARGENTINA S/UP 09/07/46 USD CALL	USD	17	20	19,91517	3	102.910	20.991,36614
US040114HX11	ARGENTINA 1% 09/07/2029 USD CALL	USD	19	19	19	3	101	19,73571
US71654QBG64	PEMEX 3,50% 30/01/2023 CALL USD	USD						
US900123AT75	TURCHIA 8% 14/02/2034 USD	USD	86	90,1	89,05658	5	76.000	68.088,54033
US706451BG56	PEMEX 6,625% 15/06/2035 CALL USD	USD	64,75	68,2	65,92955	5	220.000	147.147,88416
US71654QCC42	PEMEX 6,75% 21/09/2047 CALL USD	USD						
US91087BAB62	MESSICO 4,35% 15/01/47 CALL USD	USD						
US715638AS19	PERU 7,35% 21/07/2025 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US71647NAV10	PETROBRAS 5,299% 27/1/25 CAL USD	USD						
US71647NAY58	PETROBRAS 5,999% 27/1/28 CAL USD	USD						
US71647NAZ24	PETROBRAS 5,75% 01/2/29 CAL USD	USD						
US71654QBE17	PEMEX 5,50% 27/06/2044 CALL USD	USD						
ZAG000106972	SUD AFRICA 8,75% 31/01/2044 ZAR	ZAR	76,02	77	76,70455	5	1.210.000	52.666,62938
US71654QAZ54	PEMEX 6,50% 02/06/41 USD	USD						
US71654QBR20	PEMEX 6,375% 23/01/45 USD	USD						
US71654QCD25	PEMEX 4,625% 21/09/23 USD	USD						
US71654QCG55	PEMEX 6,50% 13/03/27 USD	USD	84,3	88,84	86,16636	6	110.000	96.560,87547
US71654QCL41	PEMEX 6,35% 12/02/48 USD	USD	54,76	58,25	57,26316	4	190.000	111.673,55307

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91086QAZ19	MESSICO 5,75% 12/10/2110 USD CAL	USD	76,5	76,5	76,5	1	8.000	6.284,01273
US91087BAH33	MESSICO 3,25% 16/04/30 USD CALL	USD						
ZAG000030404	SUD AFRICA 6,25% 31/03/2036 ZAR	ZAR						
ZAG000096165	SUD AFRICA 7,75% 28/02/2023 ZAR	ZAR						
ZAG000106998	SUD AFRICA 8,00% 31/01/2030 ZAR	ZAR						
XS2177363665	ARGENTINA 0,125% 09/07/2030 CALL	EUR						
XS2177364390	ARGENTINA S/UP 09/07/2035 CALL	EUR						
XS2177365017	ARGENTINA S/UP 09/01/2038 CALL	EUR	17,01	20,5	20,33435	7	105.430	21.438,5057
XS2177365363	ARGENTINA S/UP 09/07/2041 CALL	EUR	16	19	17,72054	15	487.657	86.415,439

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS2177365520	ARGENTINA S/UP 09/07/2046 CALL	EUR						
XS2200244072	ARGENTINA 0,50% 09/07/2029 CALL	EUR	18,5	22	20,87386	27	63.755	13.308,128
US836205AP92	SUD AFRICA 6,25% 08/03/41 USD	USD						
US836205AR58	SUD AFRICA 5,875% 16/09/25 USD	USD						
US836205AS32	SUD AFRICA 5,375% 24/07/44 USD	USD						
US836205AX27	SUD AFRICA 5,65% 27/09/47 USD	USD						
ZAG000107004	SUD AFRICA 8,25% 31/03/32 ZAR	ZAR						
ZAG000125980	SUD AFRICA 9,0% 31/01/40 ZAR	ZAR	79,56	80,57	80,065	2	20.000	906,87169
ZAG000107012	SUD AFRICA 8,50% 31/01/2037 ZAR	ZAR						
US91086QBF46	MESSICO 4,60% 23/01/46 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0505478684	EGITTO 6,875% 30/04/2040 USD	USD						
ZAG000077470	SUD AFRICA 7,00% 28/02/31 ZAR	ZAR						
ZAG000077488	SUD AFRICA 6,50% 28/02/41 ZAR	ZAR						
ZAG000125972	SUD AFRICA 8,875% 28/02/35 ZAR	ZAR						