

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0209139244	ARGENTINA GDP TV 15/12/2035	EUR	4,5	6,1	5,53055	295	15.544.280	859.684,0565
XS0213101073	PEMEX PROJ FDG 5,5% 24/02/25	EUR	100,27	100,61	100,44	2	100.000	100.440
US900123AW05	TURCHIA 05/2/2025 7,375% USD	USD						
US040114GM64	ARGENTINA GDP 15/12/2035 USD	USD	2,3	2,7	2,54942	8	420.223	9.916,90445
XS0982711714	PETROBRAS 4,75% 14/1/25	EUR						
US105756BV13	BRASILE 4,25% 07/01/2025 USD	USD						
US900123AL40	TURCHIA 11,875% 15/1/2030 USD	USD	124,44	124,44	124,44	1	6.000	6.964,92537
US105756BB58	BRASILE 8,25% 20/01/2034 USD	USD	115,8	115,8	115,8	1	7.000	7.497,91879
US91086QBB32	MESSICO 4,75% 08/03/2044 USD	USD	80,4	80,4	80,4	1	28.000	21.134,05933

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US105756BK57	BRASILE 7,125% 20/01/2037 USD	USD	102,5	108,75	107,61364	3	55.000	55.168,19823
US91086QAN88	MESSICO 7,5% 08/04/2033 USD	USD						
US91086QAS75	MESSICO 6.75% 27/09/2034 USD	USD						
US91086QAV05	MESSICO 6,05% 11/01/40 USD CALL	USD						
US105756AR10	BRASILE 8,875% 15/4/24 USD	USD						
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						
US105756BF62	BRASILE 8,75% 4/2/2025 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US71654QBX97	PEMEX 5,625% 23/01/2046 CALL USD	USD	58,53	58,53	58,53	1	10.000	5.455,30804
US195325BD67	COLOMBIA 8,125% 21/05/2024 USD	USD						
US040114HS26	ARGENTINA S/UP 09/07/30 USD CALL	USD						
US040114HT09	ARGENTINA S/UP 09/07/35 USD CALL	USD						
US040114HU71	ARGENTINA S/UP 09/01/38 USD CALL	USD						
US040114HV54	ARGENTINA S/UP 09/07/41 USD CALL	USD						
US040114HW38	ARGENTINA S/UP 09/07/46 USD CALL	USD	44	44	44	1	1.940	801,05105
US040114HX11	ARGENTINA 1% 09/07/2029 USD CALL	USD	58,5	59	58,99091	2	50.926	28.200,23468
US900123AT75	TURCHIA 8% 14/02/2034 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US706451BG56	PEMEX 6,625% 15/06/2035 CALL USD	USD						
US71654QCC42	PEMEX 6,75% 21/09/2047 CALL USD	USD	60,57	60,57	60,57	1	60.000	34.104,72973
US715638AS19	PERU 7,35% 21/07/2025 USD	USD						
US71647NAV10	PETROBRAS 5,299% 27/1/25 CAL USD	USD						
US71654QBE17	PEMEX 5,50% 27/06/2044 CALL USD	USD						
ZAG000106972	SUD AFRICA 8,75% 31/01/2044 ZAR	ZAR	71,5	74	72,16608	6	1.141.000	40.583,84504
US71654QAZ54	PEMEX 6,50% 02/06/41 USD	USD						
US71654QBR20	PEMEX 6,375% 23/01/45 USD	USD						
US71654QCG55	PEMEX 6,50% 13/03/27 USD	USD	93,25	94,63	93,6025	3	80.000	69.044,38466

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US71654QCL41	PEMEX 6,35% 12/02/48 USD	USD						
US91086QAZ19	MESSICO 5,75% 12/10/2110 USD CAL	USD	83,14	83,14	83,14	1	18.000	13.960,07463
US91087BAH33	MESSICO 3,25% 16/04/30 USD CALL	USD						
ZAG000030404	SUD AFRICA 6,25% 31/03/2036 ZAR	ZAR	62,42	62,42	62,42	1	40.000	1.243,11056
ZAG000106998	SUD AFRICA 8,00% 31/01/2030 ZAR	ZAR						
XS2177363665	ARGENTINA 0,125% 09/07/2030 CALL	EUR	51,5	51,5	51,5	1	50.000	25.750
XS2177364390	ARGENTINA S/UP 09/07/2035 CALL	EUR	39	45	40,58333	6	108.000	43.830
XS2177365017	ARGENTINA S/UP 09/01/2038 CALL	EUR	40	47	44,79791	18	45.756	20.497,73

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS2177365363	ARGENTINA S/UP 09/07/2041 CALL	EUR	35,6	38,7	36,79191	9	302.952	111.461,827
XS2177365520	ARGENTINA S/UP 09/07/2046 CALL	EUR	43,4	43,4	43,4	1	10.000	4.340
XS2200244072	ARGENTINA 0,50% 09/07/2029 CALL	EUR	50,001	57	55,09043	16	74.829	41.223,6214
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						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ZAG000125980	SUD AFRICA 9,0% 31/01/40 ZAR	ZAR	74,1	74,1	74,1	1	700.000	25.274,57535
ZAG000107012	SUD AFRICA 8,50% 31/01/2037 ZAR	ZAR						
XS0505478684	EGITTO 6,875% 30/04/2040 USD	USD	70	74,2	72,44545	10	1.100.000	738.003,54844
ZAG000077470	SUD AFRICA 7,00% 28/02/31 ZAR	ZAR						
ZAG000077488	SUD AFRICA 6,50% 28/02/41 ZAR	ZAR	57	57,6	57,10509	5	2.532.000	71.088,40759
ZAG000125972	SUD AFRICA 8,875% 28/02/35 ZAR	ZAR	79,95	80,5	80,48553	3	76.000	3.005,81195
US91086QAG38	MESSICO 8,30% 15/08/2031 USD	USD						