

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US105756BR01	BRAZIL 5,625% 07/1/2041 USD	USD	89	89	89	1	100.000	87.272,01412
US900123AW05	TURCHIA 05/2/2025 7,375% USD	USD	96	98,5	97,59659	7	176.000	168.040,92033
US900123CJ75	TURCHIA 4,25% 14/4/2026 USD	USD						
US040114GM64	ARGENTINA GDP 15/12/2035 USD	USD	0,21	0,3	0,23553	4	95.241	221,03396
US71647NAM11	PETROBRAS 6,25% 17/3/24 USD	USD						
US836205AQ75	SUD AFRICA 4,655% 17/01/2024 USD	USD						
US105756BV13	BRASILE 4,25% 07/01/2025 USD	USD						
US900123AL40	TURCHIA 11,875% 15/1/2030 USD	USD	107	116	109,75455	6	132.000	143.253,44646
US105756BB58	BRASILE 8,25% 20/01/2034 USD	USD	117	117	117	1	10.000	11.491,99489

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91086QBB32	MESSICO 4,75% 08/03/2044 USD	USD						
US105756BK57	BRASILE 7,125% 20/01/2037 USD	USD	108,8	108,8	108,8	1	4.000	4.267,50343
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	112	112	112	1	2.000	2.239,77602
US715638BU55	PERU 4,125% 25/8/27 USD	USD						
US91086QBE70	MESSICO 5,55% 21/1/45 USD	USD						
US71647NAQ25	PETROBRAS 8,75% 23/5/26 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US71654QBH48	PEMEX 4,875% 18/01/2024 CALL USD	USD						
US105756BF62	BRASILE 8,75% 4/2/2025 USD	USD	110,15	110,25	110,2	2	24.000	26.144,44809
US71654QBX97	PEMEX 5,625% 23/01/2046 CALL USD	USD	60,3	64,35	62,585	3	80.000	49.222,44134
US195325BD67	COLOMBIA 8,125% 21/05/2024 USD	USD	106,5	106,5	106,5	1	5.000	5.221,10011
US040114HS26	ARGENTINA S/UP 09/07/30 USD CALL	USD	23,75	23,75	23,75	1	25.000	5.905,60971
US040114HT09	ARGENTINA S/UP 09/07/35 USD CALL	USD	22,1	22,1	22,1	1	50.000	10.839,70963
US040114HU71	ARGENTINA S/UP 09/01/38 USD CALL	USD	25,84	28	27,05306	2	9.594	2.562,64316
US040114HV54	ARGENTINA S/UP 09/07/41 USD CALL	USD	25,75	26,5	26,11993	2	66.905	17.142,96400
US040114HW38	ARGENTINA S/UP 09/07/46 USD CALL	USD	22,7	22,7	22,7	1	100.000	22.257,08403

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US040114HX11	ARGENTINA 1% 09/07/2029 USD CALL	USD	21,51	23,51	23,26893	4	616	142,05552
US71654QBG64	PEMEX 3,50% 30/01/2023 CALL USD	USD	97,94	97,94	97,94	1	40.000	39.043,25294
US900123AT75	TURCHIA 8% 14/02/2034 USD	USD	82,61	96,25	91,50508	21	590.000	529.928,71453
US706451BG56	PEMEX 6,625% 15/06/2035 CALL USD	USD	71,75	74,05	73,725	4	80.000	58.847,74707
US71654QCC42	PEMEX 6,75% 21/09/2047 CALL USD	USD	69,85	73,19	71,66333	3	30.000	21.006,61984
US91087BAA89	MESSICO 3,60% 30/01/25 CALL USD	USD						
US91087BAB62	MESSICO 4,35% 15/01/47 CALL USD	USD						
US715638AS19	PERU 7,35% 21/07/2025 USD	USD						
US71647NAV10	PETROBRAS 5,299% 27/1/25 CAL USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
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	60,66	67	62,3	7	130.000	80.462,50830
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	98,5	98,5	98,5	1	100.000	96.587,56619
US71654QCG55	PEMEX 6,50% 13/03/27 USD	USD	91,25	91,25	91,25	1	10.000	8.917,22857
US71654QCL41	PEMEX 6,35% 12/02/48 USD	USD	68	68,99	68,495	2	20.000	13.433,02608
US91086QAZ19	MESSICO 5,75% 12/10/2110 USD CAL	USD	92,5	92,5	92,5	2	8.000	7.243,55960

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91087BAH33	MESSICO 3,25% 16/04/30 USD CALL	USD						
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						
US91086QBF46	MESSICO 4,60% 23/01/46 USD	USD						
XS0505478684	EGITTO 6,875% 30/04/2040 USD	USD						