

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
XS0209139244	ARGENTINA GDP TV 15/12/2035	15/12/2035	EUR	Floating rate	1Y		26,916	1	300.000	7,81	8,5	300.000	1	25,916		
XS1385239006	COLOMBIA 3,875% 22/3/26 CALL	22/03/2026	EUR	Fixed rate	1Y	3,88	4,247	1	100.000	99,65	101,65	100.000	1	2,131		
XS2177363665	ARGENTINA 0,125% 09/07/2030 CALL	09/07/2030	EUR	Fixed rate	6M	0,13	8,155	1	30.000	70,5	72,99	63.000	1	7,226		
XS2177364390	ARGENTINA S/UP 09/07/2035 CALL	09/07/2035	EUR	Mixed Rate	6M	3,88	13,363	1	10.000	60	61,99	42.000	1	12,671		
XS2177365017	ARGENTINA S/UP 09/01/2038 CALL	09/01/2038	EUR	Mixed Rate	6M	4,25	9,818	1	100.000	61,15	62,25	100.000	1	9,603		
XS2177365363	ARGENTINA S/UP 09/07/2041 CALL	09/07/2041	EUR	Mixed Rate	6M	3,00	9,911	1	30.000	52,86	54	30.000	1	9,695		
XS2177365520	ARGENTINA S/UP 09/07/2046 CALL	09/07/2046	EUR	Mixed Rate	6M	3,75	8,473	1	10.000	58,4	61,1	120.000	1	8,070		
XS2200244072	ARGENTINA 0,50% 09/07/2029 CALL	09/07/2029	EUR	Fixed rate	6M	0,50	7,288	1	5.247	75,5	77	30.000	1	6,805	-0,96	
XS0501195993	ARGENTINA PAR S/UP 31/12/2038	31/12/2038	EUR	Mixed Rate	6M	3,38	13,765	2	58.000	50,56	50,89	14.381	1	13,659	+1,43	

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
XS1980255936	EGITTO 6,375% 11/04/2031	11/04/2031	EUR	Fixed rate	1Y	6,38	10,043	1	100.000	84	89	100.000	1	8,806		