

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	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		26,966	2	800.000	10,1	10,3	83.857	1	26,707		
US040114GM64	ARGENTINA GDP 15/12/2035 USD	15/12/2035	USD	Floating rate	1Y			1	500.000	3,25	4	500.000	1			
US040114HS26	ARGENTINA S/UP 09/07/30 USD CALL	09/07/2030	USD	Mixed Rate	6M	0,75	6,278	1	50.000	82,5	90,5	50.000	1	3,946		
US040114HT09	ARGENTINA S/UP 09/07/35 USD CALL	09/07/2035	USD	Mixed Rate	6M	4,13	9,638	1	50.000	71,5	80,5	50.000	1	7,926		
US040114HU71	ARGENTINA S/UP 09/01/38 USD CALL	09/01/2038	USD	Mixed Rate	6M	5,00	8,483	1	50.000	74,5	80,5	50.000	1	7,541		
US040114HV54	ARGENTINA S/UP 09/07/41 USD CALL	09/07/2041	USD	Mixed Rate	6M	3,50	8,448	1	50.000	66	74,5	50.000	1	7,253		
US040114HW38	ARGENTINA S/UP 09/07/46 USD CALL	09/07/2046	USD	Mixed Rate	6M	4,13	7,330	1	50.000	66,5	74	50.000	1	6,446		
US040114HX11	ARGENTINA 1% 09/07/2029 USD CALL	09/07/2029	USD	Fixed rate	6M	1,00	6,100	1	50.000	85,5	93,5	50.000	1	3,172		
US105756BB58	BRASILE 8,25% 20/01/2034 USD	20/01/2034	USD	Fixed rate	6M	8,25	6,053	1	100.000	113,35	116,6	100.000	1	5,568		
US105756BK57	BRASILE 7,125% 20/01/2037 USD	20/01/2037	USD	Fixed rate	6M	7,13	6,113	1	50.000	107,85	111,5	50.000	1	5,675		

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	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
US706451BG56	PEMEX 6,625% 15/06/2035 CALL USD	15/06/2035	USD	Fixed rate	6M	6,63	7,217	1	60.000	96,09	98,4	60.000	1	6,863		
US715638BU55	PERU 4,125% 25/8/27 USD	25/08/2027	USD	Fixed rate	6M	4,13	4,129	2	12.000	99,99	102	50.000	1	2,545		
US71654QAZ54	PEMEX 6,50% 02/06/41 USD	02/06/2041	USD	Fixed rate	6M	6,50	7,979	1	10.000	87,16	91,56	10.000	1	7,440		
US71654QBE17	PEMEX 5,50% 27/06/2044 CALL USD	27/06/2044	USD	Fixed rate	6M	5,50	7,877	1	60.000	77,25	80,12	60.000	1	7,526		
US71654QBR20	PEMEX 6,375% 23/01/45 USD	23/01/2045	USD	Fixed rate	6M	6,38	8,252	1	60.000	82,25	85,69	60.000	1	7,845		
US71654QBX97	PEMEX 5,625% 23/01/2046 CALL USD	23/01/2046	USD	Fixed rate	6M	5,63	8,068	1	60.000	76,08	79,3	60.000	1	7,679		
US71654QCC42	PEMEX 6,75% 21/09/2047 CALL USD	21/09/2047	USD	Fixed rate	6M	6,75	8,358	1	60.000	84,09	86,82	60.000	1	8,051		
US71654QCG55	PEMEX 6,50% 13/03/27 USD	13/03/2027	USD	Fixed rate	6M	6,50	6,062	1	60.000	100,396	102,252	60.000	1	3,791		
US71654QCL41	PEMEX 6,35% 12/02/48 USD	12/02/2048	USD	Fixed rate	6M	6,35	8,304	1	60.000	80,46	83,37	60.000	1	7,970		

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	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
US836205AP92	SUD AFRICA 6,25% 08/03/41 USD	08/03/2041	USD	Fixed rate	6M	6,25	6,993	1	100.000	93,2	94,75	100.000	1	6,817		
US836205AS32	SUD AFRICA 5,375% 24/07/44 USD	24/07/2044	USD	Fixed rate	6M	5,38	7,169	1	200.000	81,9	83,35	200.000	1	7,006		
US836205AX27	SUD AFRICA 5,65% 27/09/47 USD	27/09/2047	USD	Fixed rate	6M	5,65	7,345	1	200.000	81,85	83,75	200.000	1	7,143		
US900123AL40	TURCHIA 11,875% 15/1/2030 USD	15/01/2030	USD	Fixed rate	6M	11,88	5,979	1	100.000	119,23	120,68	100.000	1	5,584		
US900123AT75	TURCHIA 8% 14/02/2034 USD	14/02/2034	USD	Fixed rate	6M	8,00	6,768	1	100.000	107,33	108,98	200.000	2	6,506		
US900123BB58	TURCHIA 7,25% 05/03/2038 USD	05/03/2038	USD	Fixed rate	6M	7,25	7,069	2	200.000	101,42	103,1	200.000	2	6,861		
US91086QAG38	MESSICO 8,30% 15/08/2031 USD	15/08/2031	USD	Fixed rate	6M	8,30	4,807	1	100.000	116,077	117,822	100.000	1	4,465		
US91086QAN88	MESSICO 7,5% 08/04/2033 USD	08/04/2033	USD	Fixed rate	6M	7,50	5,315	1	100.000	112,5						
US91086QAS75	MESSICO 6,75% 27/09/2034 USD	27/09/2034	USD	Fixed rate	6M	6,75	5,980	1	100.000	105,01	108,04	100.000	1	5,537		

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	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
US91086QAV05	MESSICO 6,05% 11/01/40 USD CALL	11/01/2040	USD	Fixed rate	6M	6,05	6,287	1	100.000	97,84	99,72	100.000	1	6,079		
US91086QAZ19	MESSICO 5,75% 12/10/2110 USD CAL	12/10/2110	USD	Fixed rate	6M	5,75	7,025	1	100.000	81,9	83,92	100.000	1	6,856		
US91086QBB32	MESSICO 4,75% 08/03/2044 USD	08/03/2044	USD	Fixed rate	6M	4,75	6,612	1	100.000	80,66	82,58	100.000	1	6,401		
US91086QBE70	MESSICO 5,55% 21/1/45 USD	21/01/2045	USD	Fixed rate	6M	5,55										
US91087BAH33	MESSICO 3,25% 16/04/30 USD CALL	16/04/2030	USD	Fixed rate	6M	3,25	5,418	1	200.000	92,4	95,75	200.000	1	4,437		
XS0501195993	ARGENTINA PAR S/UP 31/12/2038	31/12/2038	EUR	Mixed Rate	6M	3,38	12,604	1	30.000	58,3	58,6	6.000	1	12,513	-1,11	
XS0505478684	EGITTO 6,875% 30/04/2040 USD	30/04/2040	USD	Fixed rate	6M	6,88	8,658	1	100.000	85,7	92,5	100.000	1	7,763		
XS1980255936	EGITTO 6,375% 11/04/2031	11/04/2031	EUR	Fixed rate	1Y	6,38	6,939	1	100.000	97,7	101,3	100.000	1	6,059		
XS2177363665	ARGENTINA 0,125% 09/07/2030 CALL	09/07/2030	EUR	Fixed rate	6M	0,13	5,581	1	50.000	82	88,5	50.000	1	3,321		
XS2177364390	ARGENTINA S/UP 09/07/2035 CALL	09/07/2035	EUR	Mixed Rate	6M	3,88	10,608	1	50.000	71	76,5	50.000	1	9,099		

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	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
XS2177365017	ARGENTINA S/UP 09/01/2038 CALL	09/01/2038	EUR	Mixed Rate	6M	4,25	7,640	1	50.000	75	77	50.000	1	7,323		
XS2177365363	ARGENTINA S/UP 09/07/2041 CALL	09/07/2041	EUR	Mixed Rate	6M	3,00	7,840	1	50.000	67,55	69,5	50.000	1	7,558	-1,19	
XS2177365520	ARGENTINA S/UP 09/07/2046 CALL	09/07/2046	EUR	Mixed Rate	6M	4,00	7,663	1	50.000	65	70	50.000	1	7,018		
XS2200244072	ARGENTINA 0,50% 09/07/2029 CALL	09/07/2029	EUR	Fixed rate	6M	0,50	5,476	1	50.000	85,7	91	50.000	1	3,526		
ZAG000030404	SUD AFRICA 6,25% 31/03/2036 ZAR	31/03/2036	ZAR	Fixed rate	6M	6,25	8,809	1	1.000.000	83,31	83,59	1.000.000	1	8,760	+0,69	
ZAG000077470	SUD AFRICA 7,00% 28/02/31 ZAR	28/02/2031	ZAR	Fixed rate	6M	7,00	8,222	1	1.000.000	95,204	95,413	1.000.000	1	8,167		
ZAG000077488	SUD AFRICA 6,50% 28/02/41 ZAR	28/02/2041	ZAR	Fixed rate	6M	6,50	9,233	1	1.000.000	78,15	78,32	1.000.000	1	9,208		
ZAG000106972	SUD AFRICA 8,75% 31/01/2044 ZAR	31/01/2044	ZAR	Fixed rate	6M	8,75	9,336	1	2.000.000	94,94	96,31	1.000.000	1	9,172		

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	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
ZAG000106998	SUD AFRICA 8,00% 31/01/2030 ZAR	31/01/2030	ZAR	Fixed rate	6M	8,00	8,070	1	1.000.000	99,76	99,992	1.000.000	1	7,997		
ZAG000107004	SUD AFRICA 8,25% 31/03/32 ZAR	31/03/2032	ZAR	Fixed rate	6M	8,25	8,381	1	1.000.000	99,387	99,663	1.000.000	1	8,320		
ZAG000107012	SUD AFRICA 8,50% 31/01/2037 ZAR	31/01/2037	ZAR	Fixed rate	6M	8,50	8,941	1	1.000.000	96,97	97,3	1.000.000	1	8,892		
ZAG000125972	SUD AFRICA 8,875% 28/02/35 ZAR	28/02/2035	ZAR	Fixed rate	6M	8,88	8,667	1	1.000.000	101,24	101,52	1.000.000	1	8,622		
ZAG000125980	SUD AFRICA 9,0% 31/01/40 ZAR	31/01/2040	ZAR	Fixed rate	6M	9,00	9,190	1	1.000.000	98,51	98,7	800.000	1	9,165	+0,79	
ZAG000195280	SUD AFRICA 11,625% 31/03/53 ZAR	31/03/2053	ZAR	Fixed rate	6M	11,63	9,189	1	1.000.000	124,12	124,45	1.000.000	1	9,162		
ZAG000208364	SUD AFRICA 10,875% 31/03/38 ZAR	31/03/2038	ZAR	Fixed rate	6M	10,88	9,039	1	1.000.000	113,2	113,5	1.000.000	1	9,001		