

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0209139244	ARGENTINA GDP TV 15/12/2035	EUR	4,983	5	5,35	5,25	12	865.848	44.388,1445
XS0213101073	PEMEX PROJ FDG 5,5% 24/02/25	EUR	100,4615						
US900123AW05	TURCHIA 05/2/2025 7,375% USD	USD	101,82795						
US040114GM64	ARGENTINA GDP 15/12/2035 USD	USD	1,71667						
XS0982711714	PETROBRAS 4,75% 14/1/25	EUR	100,3755						
US105756BV13	BRASILE 4,25% 07/01/2025 USD	USD	98,86						
US900123AL40	TURCHIA 11,875% 15/1/2030 USD	USD	124,247						
US105756BB58	BRASILE 8,25% 20/01/2034 USD	USD	111,8						
US91086QBB32	MESSICO 4,75% 08/03/2044 USD	USD	79,8285						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US105756BK57	BRASILE 7,125% 20/01/2037 USD	USD	104,20278						
US91086QAN88	MESSICO 7,5% 08/04/2033 USD	USD	109,425						
US91086QAS75	MESSICO 6.75% 27/09/2034 USD	USD	104,178						
US91086QAV05	MESSICO 6,05% 11/01/40 USD CALL	USD	96,25						
US715638BU55	PERU 4,125% 25/8/27 USD	USD	96,025						
US91086QBE70	MESSICO 5,55% 21/1/45 USD	USD	89,144						
XS1385239006	COLOMBIA 3,875% 22/3/26 CALL	EUR	98,8						
US105756BF62	BRASILE 8,75% 4/2/2025 USD	USD	101,1						
US71654QBX97	PEMEX 5,625% 23/01/2046 CALL USD	USD	55,612						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US195325BD67	COLOMBIA 8,125% 21/05/2024 USD	USD	100,5						
US040114HS26	ARGENTINA S/UP 09/07/30 USD CALL	USD	55						
US040114HT09	ARGENTINA S/UP 09/07/35 USD CALL	USD	43,5						
US040114HU71	ARGENTINA S/UP 09/01/38 USD CALL	USD	48						
US040114HV54	ARGENTINA S/UP 09/07/41 USD CALL	USD	41,75						
US040114HW38	ARGENTINA S/UP 09/07/46 USD CALL	USD	46,4375						
US040114HX11	ARGENTINA 1% 09/07/2029 USD CALL	USD	56,25						
US900123AT75	TURCHIA 8% 14/02/2034 USD	USD	102,8265						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US706451BG56	PEMEX 6,625% 15/06/2035 CALL USD	USD	71,517						
US71654QCC42	PEMEX 6,75% 21/09/2047 CALL USD	USD	61,8755						
US715638AS19	PERU 7,35% 21/07/2025 USD	USD	102,15						
US71647NAV10	PETROBRAS 5,299% 27/1/25 CAL USD	USD	99,3						
US71654QBE17	PEMEX 5,50% 27/06/2044 CALL USD	USD	56,8555						
ZAG000106972	SUD AFRICA 8,75% 31/01/2044 ZAR	ZAR	70	74	74	74	2	301.000	10.985,83491
US71654QAZ54	PEMEX 6,50% 02/06/41 USD	USD	63,7905						
US71654QBR20	PEMEX 6,375% 23/01/45 USD	USD	60,509						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US71654QCG55	PEMEX 6,50% 13/03/27 USD	USD	92,6605						
US71654QCL41	PEMEX 6,35% 12/02/48 USD	USD	59,363						
US91086QAZ19	MESSICO 5,75% 12/10/2110 USD CAL	USD	83,2965						
US91087BAH33	MESSICO 3,25% 16/04/30 USD CALL	USD	86,975						
ZAG000030404	SUD AFRICA 6,25% 31/03/2036 ZAR	ZAR	62,149						
ZAG000106998	SUD AFRICA 8,00% 31/01/2030 ZAR	ZAR	88,689						
XS2177363665	ARGENTINA 0,125% 09/07/2030 CALL	EUR	51,5						
XS2177364390	ARGENTINA S/UP 09/07/2035 CALL	EUR	40,25						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS2177365017	ARGENTINA S/UP 09/01/2038 CALL	EUR	44						
XS2177365363	ARGENTINA S/UP 09/07/2041 CALL	EUR	37,842						
XS2177365520	ARGENTINA S/UP 09/07/2046 CALL	EUR	42,80833						
XS2200244072	ARGENTINA 0,50% 09/07/2029 CALL	EUR	52,16667	51,535	51,535	51,535	1	27	13,91445
US836205AP92	SUD AFRICA 6,25% 08/03/41 USD	USD	81,0975						
US836205AR58	SUD AFRICA 5,875% 16/09/25 USD	USD	99,3335						
US836205AS32	SUD AFRICA 5,375% 24/07/44 USD	USD	70,4785						
US836205AX27	SUD AFRICA 5,65% 27/09/47 USD	USD	70,984						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ZAG000107004	SUD AFRICA 8,25% 31/03/32 ZAR	ZAR	82,9435						
ZAG000125980	SUD AFRICA 9,0% 31/01/40 ZAR	ZAR	73,9425						
ZAG000107012	SUD AFRICA 8,50% 31/01/2037 ZAR	ZAR	73,777						
XS0505478684	EGITTO 6,875% 30/04/2040 USD	USD	69,125						
ZAG000077470	SUD AFRICA 7,00% 28/02/31 ZAR	ZAR	80,2545						
ZAG000077488	SUD AFRICA 6,50% 28/02/41 ZAR	ZAR	57,33						
ZAG000125972	SUD AFRICA 8,875% 28/02/35 ZAR	ZAR	79,7225						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91086QAG38	MESSICO 8,30% 15/08/2031 USD	USD	120						