

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0209139244	ARGENTINA GDP TV 15/12/2035	EUR	1,49	2,2	1,91137	247	8.356.093	159.715,7709
XS0213101073	PEMEX PROJ FDG 5,5% 24/02/25	EUR	99,68	101,01	99,97306	13	360.000	359.903
US105756BR01	BRAZIL 5,625% 07/1/2041 USD	USD	89,75	89,75	89,75	1	100.000	82.384,79897
US900123AW05	TURCHIA 05/2/2025 7,375% USD	USD	99,5	100	99,74510	3	102.000	95.821,75732
US040114GM64	ARGENTINA GDP 15/12/2035 USD	USD	1	1	1	1	56.257	529,92653
US71647NAM11	PETROBRAS 6,25% 17/3/24 USD	USD						
US836205AQ75	SUD AFRICA 4,655% 17/01/2024 USD	USD						
XS0718502007	PETROBRAS 6,25%14/12/26 GBP	GBP						
XS0982711714	PETROBRAS 4,75% 14/1/25	EUR						
US105756BV13	BRASILE 4,25% 07/01/2025 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US900123AL40	TURCHIA 11,875% 15/1/2030 USD	USD	114	114	114	1	50.000	54.007,95907
US105756BB58	BRASILE 8,25% 20/01/2034 USD	USD						
US91086QBB32	MESSICO 4,75% 08/03/2044 USD	USD						
US105756BK57	BRASILE 7,125% 20/01/2037 USD	USD	104,5	109	106,15658	8	281.000	279.720,65290
US91086QAN88	MESSICO 7,5% 08/04/2033 USD	USD						
US91086QAS75	MESSICO 6,75% 27/09/2034 USD	USD	104,75	104,75	104,75	1	2.000	1.933,90566
US91086QAV05	MESSICO 6,05% 11//01/40 USD CALL	USD	101	106	103,4	3	10.000	9.703,70624
US105756AR10	BRASILE 8,875% 15/4/24 USD	USD	102,2	103	102,47059	3	85.000	80.770,70823
US715638BU55	PERU 4,125% 25/8/27 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91086QBE70	MESSICO 5,55% 21/1/45 USD	USD	92,7	92,7	92,7	1	2.000	1.756,67993
XS1385239006	COLOMBIA 3,875% 22/3/26 CALL	EUR						
US71654QBH48	PEMEX 4,875% 18/01/2024 CALL USD	USD	98,25	98,45	98,4	2	40.000	36.134,22116
US105756BF62	BRASILE 8,75% 4/2/2025 USD	USD						
US71654QBX97	PEMEX 5,625% 23/01/2046 CALL USD	USD						
US195325BD67	COLOMBIA 8,125% 21/05/2024 USD	USD						
US040114HS26	ARGENTINA S/UP 09/07/30 USD CALL	USD	33,7	36	34,85	2	100.000	32.018,10695
US040114HT09	ARGENTINA S/UP 09/07/35 USD CALL	USD						
US040114HU71	ARGENTINA S/UP 09/01/38 USD CALL	USD	32	32	32	2	38.764	11.592,97196
US040114HV54	ARGENTINA S/UP 09/07/41 USD CALL	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US040114HW38	ARGENTINA S/UP 09/07/46 USD CALL	USD	26	26	26	1	9.700	2.373,64706
US040114HX11	ARGENTINA 1% 09/07/2029 USD CALL	USD	26,51	33,5	31,02543	9	103.190	30.149,95420
US900123AT75	TURCHIA 8% 14/02/2034 USD	USD	95,11	101,25	98,22329	14	158.000	142.753,93958
US706451BG56	PEMEX 6,625% 15/06/2035 CALL USD	USD	75,5	75,5	75,5	1	10.000	7.056,07477
US71654QCC42	PEMEX 6,75% 21/09/2047 CALL USD	USD	65,2	65,2	65,2	1	10.000	6.093,45794
US715638AS19	PERU 7,35% 21/07/2025 USD	USD						
US71647NAV10	PETROBRAS 5,299% 27/1/25 CAL USD	USD						
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						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ZAG000106972	SUD AFRICA 8,75% 31/01/2044 ZAR	ZAR	77,4	82,5	79,65202	12	470.000	19.694,14152
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						
US71654QCG55	PEMEX 6,50% 13/03/27 USD	USD	94,88	94,88	94,88	1	10.000	8.675,13943
US71654QCL41	PEMEX 6,35% 12/02/48 USD	USD						
US91086QAZ19	MESSICO 5,75% 12/10/2110 USD CAL	USD						
US91087BAH33	MESSICO 3,25% 16/04/30 USD CALL	USD						
ZAG000030404	SUD AFRICA 6,25% 31/03/2036 ZAR	ZAR	64,75	66,2	66,15167	2	300.000	10.200,07944
ZAG000096165	SUD AFRICA 7,75% 28/02/2023 ZAR	ZAR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ZAG000106998	SUD AFRICA 8,00% 31/01/2030 ZAR	ZAR						
XS2177363665	ARGENTINA 0,125% 09/07/2030 CALL	EUR	27,05	27,05	27,05	1	50.000	13.525
XS2177364390	ARGENTINA S/UP 09/07/2035 CALL	EUR	24,5	24,5	24,5	1	15.000	3.675
XS2177365017	ARGENTINA S/UP 09/01/2038 CALL	EUR	24,5	29,5	25,94338	6	25.263	6.554,077
XS2177365363	ARGENTINA S/UP 09/07/2041 CALL	EUR	22,75	26,5	23,76959	9	170.291	40.477,4713
XS2177365520	ARGENTINA S/UP 09/07/2046 CALL	EUR						
XS2200244072	ARGENTINA 0,50% 09/07/2029 CALL	EUR	26,5	29	28,01708	14	150.568	42.184,7495
US836205AP92	SUD AFRICA 6,25% 08/03/41 USD	USD						
US836205AR58	SUD AFRICA 5,875% 16/09/25 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
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						
ZAG000125980	SUD AFRICA 9,0% 31/01/40 ZAR	ZAR	79,84	84	82,53556	10	3.245.000	141.057,55996
ZAG000107012	SUD AFRICA 8,50% 31/01/2037 ZAR	ZAR	80,87	82,01	81,95571	2	210.000	9.196,82056
XS0505478684	EGITTO 6,875% 30/04/2040 USD	USD	65,34	65,34	65,34	1	100.000	61.214,16526
ZAG000077470	SUD AFRICA 7,00% 28/02/31 ZAR	ZAR						
ZAG000077488	SUD AFRICA 6,50% 28/02/41 ZAR	ZAR	62,75	62,75	62,75	2	200.000	6.466,87176
ZAG000125972	SUD AFRICA 8,875% 28/02/35 ZAR	ZAR						