

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0209139244	ARGENTINA GDP TV 15/12/2035	EUR	5	6,2	5,61228	342	10.034.648	563.172,7998
XS0213101073	PEMEX PROJ FDG 5,5% 24/02/25	EUR	99,61	100,48	100,27875	4	80.000	80.223
US900123AW05	TURCHIA 05/2/2025 7,375% USD	USD	101,44	101,44	101,44	1	50.000	46.863,16179
US040114GM64	ARGENTINA GDP 15/12/2035 USD	USD	1,81	2,3	2,25355	2	165.710	3.440,47853
US71647NAM11	PETROBRAS 6,25% 17/3/24 USD	USD						
XS0982711714	PETROBRAS 4,75% 14/1/25	EUR						
US105756BV13	BRASILE 4,25% 07/01/2025 USD	USD						
US900123AL40	TURCHIA 11,875% 15/1/2030 USD	USD	123,13	123,13	123,13	1	8.000	9.043,70180
US105756BB58	BRASILE 8,25% 20/01/2034 USD	USD	115,8	115,8	115,8	1	11.000	11.652,03074

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						
US91086QAN88	MESSICO 7,5% 08/04/2033 USD	USD						
US91086QAS75	MESSICO 6.75% 27/09/2034 USD	USD	106,97	106,97	106,97	1	5.000	4.940,42121
US91086QAV05	MESSICO 6,05% 11//01/40 USD CALL	USD						
US105756AR10	BRASILE 8,875% 15/4/24 USD	USD						
US715638BU55	PERU 4,125% 25/8/27 USD	USD						
US91086QBE70	MESSICO 5,55% 21/1/45 USD	USD						
XS1385239006	COLOMBIA 3,875% 22/3/26 CALL	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US105756BF62	BRASILE 8,75% 4/2/2025 USD	USD						
US71654QBX97	PEMEX 5,625% 23/01/2046 CALL USD	USD	60,08	60,08	60,08	1	20.000	11.080,78200
US195325BD67	COLOMBIA 8,125% 21/05/2024 USD	USD						
US040114HS26	ARGENTINA S/UP 09/07/30 USD CALL	USD						
US040114HT09	ARGENTINA S/UP 09/07/35 USD CALL	USD						
US040114HU71	ARGENTINA S/UP 09/01/38 USD CALL	USD						
US040114HV54	ARGENTINA S/UP 09/07/41 USD CALL	USD						
US040114HW38	ARGENTINA S/UP 09/07/46 USD CALL	USD	41	44	42,30430	7	249.750	97.214,94109
US040114HX11	ARGENTINA 1% 09/07/2029 USD CALL	USD	52	52	52	1	50.000	23.976,39248

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US900123AT75	TURCHIA 8% 14/02/2034 USD	USD	102,7	104,5	103,46452	6	124.000	117.706,81908
US706451BG56	PEMEX 6,625% 15/06/2035 CALL USD	USD						
US71654QCC42	PEMEX 6,75% 21/09/2047 CALL USD	USD						
US715638AS19	PERU 7,35% 21/07/2025 USD	USD						
US71647NAV10	PETROBRAS 5,299% 27/1/25 CAL USD	USD						
US71654QBE17	PEMEX 5,50% 27/06/2044 CALL USD	USD	58,8	58,8	58,8	1	10.000	5.417,35766
ZAG000106972	SUD AFRICA 8,75% 31/01/2044 ZAR	ZAR	69,31	75	74,37262	7	325.000	11.806,07816
US71654QAZ54	PEMEX 6,50% 02/06/41 USD	USD						
US71654QBR20	PEMEX 6,375% 23/01/45 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US71654QCG55	PEMEX 6,50% 13/03/27 USD	USD						
US71654QCL41	PEMEX 6,35% 12/02/48 USD	USD	62,9	62,9	62,9	1	20.000	11.623,39462
US91086QAZ19	MESSICO 5,75% 12/10/2110 USD CAL	USD	87,89	87,89	87,89	1	4.000	3.238,69185
US91087BAH33	MESSICO 3,25% 16/04/30 USD CALL	USD						
ZAG000030404	SUD AFRICA 6,25% 31/03/2036 ZAR	ZAR						
ZAG000106998	SUD AFRICA 8,00% 31/01/2030 ZAR	ZAR	90	90	90	1	2.000.000	88.383,03242
XS2177363665	ARGENTINA 0,125% 09/07/2030 CALL	EUR						
XS2177364390	ARGENTINA S/UP 09/07/2035 CALL	EUR	41,5	41,5	41,5	1	30.000	12.450

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS2177365017	ARGENTINA S/UP 09/01/2038 CALL	EUR	30	40,81	38,62991	15	93.745	36.213,6056
XS2177365363	ARGENTINA S/UP 09/07/2041 CALL	EUR	31,8	35,75	33,24351	21	670.891	223.027,728
XS2177365520	ARGENTINA S/UP 09/07/2046 CALL	EUR	39,45	39,45	39,45	1	28.000	11.046
XS2200244072	ARGENTINA 0,50% 09/07/2029 CALL	EUR	39	50,1	48,87337	18	14.988	7.325,141
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						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ZAG000107004	SUD AFRICA 8,25% 31/03/32 ZAR	ZAR						
ZAG000125980	SUD AFRICA 9,0% 31/01/40 ZAR	ZAR						
ZAG000107012	SUD AFRICA 8,50% 31/01/2037 ZAR	ZAR						
XS0505478684	EGITTO 6,875% 30/04/2040 USD	USD	73,05	73,5	73,2125	4	400.000	269.908,18647
ZAG000077470	SUD AFRICA 7,00% 28/02/31 ZAR	ZAR	79	83,25	80,82143	2	350.000	13.744,99385
ZAG000077488	SUD AFRICA 6,50% 28/02/41 ZAR	ZAR						
ZAG000125972	SUD AFRICA 8,875% 28/02/35 ZAR	ZAR						

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