

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0209139244	ARGENTINA GDP TV 15/12/2035	EUR	0,1	0,5	0,23492	203	5.330.441	12.522,4556
US105756AE07	BRASILE 10,125% 15/05/2027 USD	USD	134	134,2	134,08	2	75.000	88.201,87216
XS0501195134	ARGENTINA DISC CALL 31/12/2033	EUR	40	43,1	40,41939	2	1.057	427,233
XS0501195993	ARGENTINA PAR S/UP 31/12/2038	EUR	37,9	38,5	38,33473	4	99.016	37.957,515
XS0205537581	ARGENTINA PAR S/UP 31/12/2038	EUR	37,01	40,5	39,17256	9	171.603	67.221,2941
XS0205545840	ARGENTINA DISC 7,82% 31/12/2033	EUR	42,65	45,26	45,24980	3	11.513	5.209,6093
XS0088543193	RUSSIA 12,75% 24/06/2028 USD	USD						
XS0213101073	PEMEX PROJ FDG 5,5% 24/02/25	EUR	100,15	102	101,35545	10	550.000	557.455
US105756BR01	BRAZIL 5,625% 07/1/2041 USD	USD						
XS0841073793	POLONIA 3,375% 09/07/2024	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US168863BP27	CHILE 3,625% 30/10/42 USD	USD						
US900123AW05	TURCHIA 05/2/2025 7,375% USD	USD	105,03	107,99	106,12143	4	14.000	12.977,81272
US195325BM66	COLOMBIA 6,125% 18/01/2041 USD	USD	125	133	129	2	200.000	227.804,57452
US715638BM30	PERU 5,625% 18/11/50 USD	USD						
US760942AZ58	URUGUAY 4,50% 14/08/2024 USD	USD						
US900123CJ75	TURCHIA 4,25% 14/4/2026 USD	USD						
US040114GK09	ARGENTINA S/UP SINK 31/12/38 USD	USD	40	45,45	42,56962	3	18.709	6.984,34200
US040114GM64	ARGENTINA GDP 15/12/2035 USD	USD	0,15	0,2	0,19503	4	76.021	129,02746
XS0716979595	PETROBRAS 5,875% 7/3/22	EUR						
US71645WAR25	PETROBRAS 5,375% 27/1/2021 USD	USD	101,3	101,3	101,3	1	2.000	1.727,93177

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US71647NAF69	PETROBRAS 4,375% 20/5/23 USD	USD						
US71647NAM11	PETROBRAS 6,25% 17/3/24 USD	USD	108,35	108,35	108,35	1	50.000	47.405,49527
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						
XS1047674947	BRAZIL 2,875% 1/4/2021	EUR						
US105756BV13	BRASILE 4,25% 07/01/2025 USD	USD						
XS0114288789	RUSSIA 7,50% SINK 31/3/30 USD	USD	115,6	118,5	117,66231	5	130.000	133.931,71880
XS0767472458	RUSSIA 4,50% 04/04/22 USD	USD						
US731011AT95	POLAND 3,00% 17/3/2023 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						
XS0906949523	GAZPROM 4,364% 21/3/2025	EUR						
US040114GL81	ARGENTINA 8,28% 31/12/33 USD	USD	44,95	46,1	45,87604	3	80.077	32.151,28270
XS0501194756	ARGENTINA 8,28% 31/12/2033 USD	USD	46	46,51	46,50450	2	151.635	62.527,31474
USP3699PAA59	COSTARICA 9,995% 1/8/2020 USD	USD						
US105756BB58	BRASILE 8,25% 20/01/2034 USD	USD	129,5	129,5	129,5	1	5.000	5.692,30769
US715638AU64	PERU 6,55% 14/03/2037 USD	USD						
US91086QBB32	MESSICO 4,75% 08/03/2044 USD	USD	110,35	112,85	112,43333	2	60.000	58.390,77701
US105756BK57	BRASILE 7,125% 20/01/2037 USD	USD	121,45	123,72	122,37	3	62.000	67.248,46853

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US760942BB71	URUGUAY 4,375% 27/10/27 SINK USD	USD						
US91086QAN88	MESSICO 7,5% 08/04/2033 USD	USD						
US91086QAS75	MESSICO 6.75% 27/09/2034 USD	USD	131	131	131	1	2.000	2.288,60936
US91086QAV05	MESSICO 6,05% 11//01/40 USD CALL	USD						
US91086QBC15	MESSICO 4% 2/10/23 USD	USD						
US105756AR10	BRASILE 8,875% 15/4/24 USD	USD	123	123	123	1	20.000	21.626,37363
US715638AP79	PERU 8,75% 21/11/33 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
US71647NAP42	PETROBRAS 8,375% 23/5/21 USD	USD						
US71647NAQ25	PETROBRAS 8,75% 23/5/26 USD	USD						
US71654QBH48	PEMEX 4,875% 18/01/2024 CALL USD	USD	98,6	98,8	98,66667	3	30.000	25.206,50600
XS0191754729	GAZPROM 8,625% 28/04/2034 USD	USD						
US040114GW47	ARGENTINA 6,875% 22/04/21 USD	USD						
US040114GX20	ARGENTINA 7,50% 22/04/26 USD	USD						
US040114GY03	ARGENTINA 7,625% 22/04/46 USD	USD						
US040114HF05	ARGENTINA 6,625% 06/07/28 USD	USD						
US040114HG87	ARGENTINA 7,125% 06/07/36 USD	USD						
US040114HK99	ARGENTINA 5,625% 26/01/22 USD	USD	38	50,15	41,46663	16	323.000	118.631,41412

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US040114HL72	ARGENTINA 6,875% 26/01/27 USD	USD	41,99	45,5	43,745	3	20.000	7.633,02331
XS1503160225	ARGENTINA 3,875% 15/1/22	EUR						
XS1503160498	ARGENTINA 5,0% 15/1/27	EUR						
US105756BF62	BRASILE 8,75% 4/2/2025 USD	USD						
US195325BK01	COLOMBIA 7,375% 18/9/37 USD	USD						
XS0835890350	PETROBRAS 4,25% 2/10/2023	EUR						
XS0982711987	PETROBRAS 3,75% 14/1/21	EUR						
US71654QBX97	PEMEX 5,625% 23/01/2046 CALL USD	USD	72,75	76,6	75,46833	4	60.000	38.816,32243
US195325BD67	COLOMBIA 8,125% 21/05/2024 USD	USD						
XS0234082872	PROV. BUENOS AIRES S/UP 15/05/35	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0234084738	P. BUENOS AIRES S/UP 15/5/35 USD	USD						
US040114HQ69	ARGENTINA 5,875% 11/01/28 USD	USD	37,25	39	37,90625	2	8.000	2.621,81969
US040114HR43	ARGENTINA 6,875% 11/01/48 USD	USD						
US71654QBG64	PEMEX 3,50% 30/01/2023 CALL USD	USD						
US900123AT75	TURCHIA 8% 14/02/2034 USD	USD						
XS1715535123	ARGENTINA 6,25% 09/11/2047	EUR						
US105756BW95	BRASILE 5,0% 27/01/2045 CALL USD	USD						
US706451BG56	PEMEX 6,625% 15/06/2035 CALL USD	USD						
US71654QCC42	PEMEX 6,75% 21/09/2047 CALL USD	USD	79,68	82,59	80,65	2	30.000	21.442,93202
US760942AS16	URUGUAY 7,625% 21/03/36 SINK USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91086QBA58	MESSICO 3,625% 15/03/22 CALL USD	USD	104	104	104	1	22.000	19.776,99023
US91087BAA89	MESSICO 3,60% 30/01/25 CALL USD	USD						
US91087BAB62	MESSICO 4,35% 15/01/47 CALL USD	USD						
US917288BA96	URUGUAY 7,875% 15/01/2033 USD	USD						
US917288BK78	URUGUAY 4,375% 23/01/31 CALL USD	USD						
XS0767473852	RUSSIA 5,625% 04/04/2042 USD	USD						
RU000A0JWHA4	RUSSIA 4,75% 27/05/2026 USD	USD						
RU000A0JXTS9	RUSSIA 4,25% 23/06/2027 USD	USD						
US195325BN40	COLOMBIA 4,375% 12/07/2021 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
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	107,7	107,7	107,7	1	50.000	46.390,42040
XS0971721450	RUSSIA 4,875% 16/09/2023 USD	USD						
XS0974126186	GAZPROM 5,338% 25/9/2020 GBP	GBP						
US71654QBE17	PEMEX 5,50% 27/06/2044 CALL USD	USD	72,55	76,3	74,26667	3	30.000	19.400,59978
XS1508566558	POLAND 2,00% 25/10/2046	EUR						
XS1837994794	ROMANIA 5,125% 15/06/2048 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	75,5	82	79,92222	3	45.000	1.856,56086
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						
US71654QCL41	PEMEX 6,35% 12/02/48 USD	USD						
US91086QAZ19	MESSICO 5,75% 12/10/2110 USD CAL	USD	114,7	116,5	116,24286	2	14.000	13.956,27362
US91087BAH33	MESSICO 3,25% 16/04/30 USD CALL	USD						
USP78625EA73	PEMEX 5,95% 28/01/31 USD CALL	USD						
XS1218289103	MESSICO 4,00% 15/03/2115 CALL	EUR						