

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0196448129	BEI 4,625%15/04/2020	EUR						
US459056LD78	IBRD 7,625% 19/01/2023 USD	USD	120,54	120,54	120,54	1	20.000	21.856,75431
XS0219724878	BEI 4%15/10/37	EUR	170,09	170,15	170,11182	2	55.000	93.561,5
XS0228191606	BEI TM CAL CAP/FLOOR 16/09/2030	EUR	101	105,65	102,79986	64	730.000	750.439
XS0070553820	BEI ZC 06/11/2026 USD	USD	87,06	87,11	87,09333	2	30.000	23.626,86776
XS0091457027	BEI 5,375% 07/06/2021 GBP	GBP						
XS0290050524	BEI 4,125% 15/04/2024	EUR						
XS0449594455	BEI TV 15/01/2020	EUR	100,16	100,22	100,19863	5	102.000	102.202,6
US298785FH49	BEI 2,875% 15/09/2020 USD	USD	100,87	100,94	100,91632	3	95.000	86.942,64395
US298785DV50	BEI 4,875 % 15/02/2036 USD	USD	140,79	140,79	140,79	1	15.000	19.309,22556
XS0505157965	BEI 4% 15/04/2030	EUR	146,02	146,02	146,02	1	50.000	73.010
XS0541909213	BEI 2,5% 16/09/2019	EUR						
XS0544644957	BEI 3,00% 28/09/2022	EUR						
XS0427291751	BEI 4,5% 15/10/2025	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001345908	BEI ZC 05/11/2026	EUR	102,6	103,13	103,04167	2	120.000	123.650
EU000A1GVJX6	EUROPEAN UNION 2,75% 21/09/2021	EUR						
EU000A1GVVF8	EUROPEAN UNION 3,00% 04/09/2026	EUR						
XS0676294696	BEI 2,75% 15/09/2021	EUR						
EU000A1G0AB4	EFSF 3,375% 05/07/2021	EUR						
EU000A1G0AT6	EFSF 3,375% 03/04/2037	EUR						
EU000A1G6TV9	EUROPEAN UNION 2,875% 04/04/2028	EUR						
EU000A1G0AD0	EFSF 3,50% 04/02/2022	EUR						
XS0755873253	BEI 3,50% 15/04/2027	EUR						
EU000A1G0AJ7	EFSF 3,875% 30/03/2032	EUR						
EU000A1G0BG1	EFSF 1,625% 17/07/2020	EUR						
EU000A1G0BK3	EFSF 1,75% 29/10/2020	EUR						
XS0888089082	BEI 1,625% 16/03/2020 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0942172296	BEI 2% 14/04/2023	EUR						
XS0884635524	BEI 2,75% 15/03/2040	EUR						
XS0975634204	BEI 3% 14/10/2033	EUR						
EU000A1G0BP2	EFSF 1,375% 07/06/2021	EUR						
XS1023039545	BEI 2,125% 15/01/2024	EUR						
XS0524597613	COUNCIL OF EUROPE 3% 13/7/2020	EUR						
XS0858366098	BEI 1,375% 15/09/2020	EUR						
XS0878008225	BEI 2,625% 15/03/2035	EUR	140,11	140,11	140,11	1	40.000	56.044
XS0918749622	BEI 1,375% 15/09/2021	EUR						
XS1068872925	BEI 1,625% 15/03/2023	EUR						
EU000A1U9803	EFSF 2,125% 20/11/2023	EUR	114	114	114	1	5.000	5.700
US29874QCH56	EBRD 1,5% 16/03/20 USD	USD						
US298785FM34	BEI 4% 16/2/21 USD	USD						
US298785GJ95	BEI 3,25% 29/01/24 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US298785GL42	BEI 2,5% 15/4/21 USD	USD						
US459058CY72	IBRD 2,125% 13/2/23 USD	USD						
XS0821238226	BEI 1,875% 15/10/19 USD	USD						
XS1224031903	BEI 9,125% 7/10/2020 TRY	TRY						
XS0605996700	BEI 9% 31/3/2021 ZAR	ZAR						
XS0848049838	BEI 6% 21/10/2019 ZAR	ZAR	99,34	99,44	99,36	2	50.000	3.003,61748
XS0984173624	BEI 7,5% 15/1/2020 ZAR	ZAR	99,82	100,2	100,124	2	250.000	15.324,23194
XS1053090665	BEI 10,75% 15/11/19 TRY	TRY						
XS1059896016	BEI 10,50% 29/4/2024 TRY	TRY	96,8	100,3	98,41099	12	606.000	94.302,06478
XS1072624072	BEI 8,25% 13/9/2021 ZAR	ZAR						
XS1098105254	BEI 8,75% 6/7/2020 TRY	TRY	101,9	102,82	102,452	2	5.000	822,40770
XS1105947714	BEI 7,50% 10/09/2020 ZAR	ZAR	101,33	101,33	101,33	1	50.000	3.060,86694
XS1110395933	BEI 8,50% 17/09/24 ZAR	ZAR						
XS1115184753	BEI 9,25% 3/10/2024 TRY	TRY	93,6	97,85	95,19860	8	364.000	54.960,99775

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1139474206	BEI 8% 1/4/2020 TRY	TRY						
XS1167524922	BEI 8,125% 21/12/26 ZAR	ZAR	104,33	104,86	104,40125	5	400.000	25.569,06724
XS1490971634	BEI GREEN 1,125% 16/9/21 CAD	CAD	101,18	101,34	101,27143	2	35.000	24.229,84827
XS0318345971	BEI 0 COUPON 5/9/22 TRY	TRY						
XS1075219763	BEI 8,75% 18/9/21 TRY	TRY	96,79	96,79	96,79	1	50.000	7.818,38156
XS1388868165	BEI 0 COUPON 5/4/24 TRY	TRY	58,4	61	60,76364	2	22.000	2.136,24752
XS0084291201	EBRD 0 COUPON 31/12/29 ZAR	ZAR	44,69	47,44	44,99636	4	550.000	14.915,18815
XS1566126345	BEI 0 COUPON 16/2/27 TRY	TRY	44,32	45,04	44,45846	4	52.000	3.676,88270
XS1568905969	IBRD 0 COUPON 24/2/20 TRY	TRY						
XS0114126294	BEI 5,625% 07/06/2032 GBP	GBP						
XS0295479983	BEI 4,50% 07/03/2044 GBP	GBP						
XS0740808802	BEI 3,875% 08/06/2037 GBP	GBP						
XS0768478868	BEI 3,75% 07/12/2027 GBP	GBP						
XS0849420905	BEI 2,50% 31/10/2022 GBP	GBP						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US298785HD17	BEI GREEN 2,125% 13/4/26 USD	USD						
XS1416470323	BEI 1,125% 07/09/2021 GBP	GBP						
US4581X0CD88	IADB 2,125% 09/11/2020 USD	USD						
EU000A1G0D39	EFSF 0,125% 17/10/2023	EUR						
XS1753042743	BEI 1,50% 16/10/2048	EUR						
EU000A1G0D70	EFSF 0,95% 14/2/28	EUR						
US298785HQ20	BEI 2,375% 13/05/21 USD	USD						
XS1756305469	BEI 0,875% 15/03/21 GBP	GBP						
XS1274823571	BEI 8,75% 18/08/2025 ZAR	ZAR						
XS1574041999	BEI 10,00% 07/03/2022 TRY	TRY	96,85	98,7	97,43304	4	112.000	17.431,14098
XS1620777083	IBRD ZC 26/05/2027 TRY	TRY						
XS1791485011	BEI 0,875% 14/01/2028	EUR						
XS1664203699	IBRD 10,00% 16/08/2021 TRY	TRY	96,46	99,7	98,87143	4	350.000	55.351,23972
US298785GP55	BEI 2,125% 15/10/2021 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US298785GQ39	BEI GREEN 2,50% 15/10/2024 USD	USD						
US298785GV24	BEI 1,375% 15/06/2020 USD	USD						
XS0765766703	BEI TV 04/01/2022	EUR	102,46	102,46	102,46	1	32.000	32.787,2
XS0907250509	BEI TV 15/01/2021	EUR	101	101,69	101,35	4	400.000	405.400
XS1031001198	BEI TV 17/02/2020 GBP	GBP						
US298785GS94	BEI 1,875% 10/02/2025 USD	USD						
US298785GX89	BEI 2,25% 15/08/2022 USD	USD						
XS1068966073	BEI TV 21/05/2021 GBP	GBP						
XS1507486584	BEI 1,50% 21/11/2026 CALL USD	USD						
XS1605368536	BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR	ZAR	103,9	103,9	103,9	1	155.000	9.729,34602
XS1807207581	BEI 11,00% 20/04/2026 TRY	TRY	97,58	101,5	100,00747	13	578.000	92.598,94446
EU000A1G0DY0	EFSF 0,875% 26/07/2027	EUR						
XS1861204938	BEI 17,00% 03/02/2023 TRY	TRY	108,32	108,5	108,44	2	15.000	2.588,13630
EU000A1G0DT0	EFSF 1,25% 24/05/2033	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US298785HL33	BEI USD 1,625% 14/08/2020	USD						
US298785HM16	BEI GREEN 2,375% 24/05/2027 USD	USD						
XS1490724975	BEI 1,00% 21/09/2026 GBP	GBP	101,63	101,63	101,63	1	7.000	8.063,13045
XS1548413696	BEI 0,625% 17/01/2020 GBP	GBP						
XS1679039328	BEI 0,875% 15/12/2023 GBP	GBP						
XS1805260483	BEI 1,375% 07/03/2025 GBP	GBP						
XS1811852109	BEI GREEN 2,875% 13/06/2025 USD	USD						
XS1179347999	BEI 7,25% 28/02/2023 ZAR	ZAR	103,16	105,31	103,83304	3	460.000	28.785,70450
XS0941866252	IBRD GREEN 7,00% 07/06/2023 ZAR	ZAR	101,91	102,94	102,17357	5	1.540.000	95.265,25606
XS1500338618	BEI GREEN 0,50% 13/11/2037	EUR	105,76	109,38	108,362	3	100.000	108.362