

Portefeuille	DEV	Nominal	Description	Date d'échéance Date de valeur	Achat prix	Valorisation prix Effet de change	Gain non réalisé	Achat coût	Ref Mon	Mon.ref Montant val.	Mon. Choisie	Val Mon. Choisie
--------------	-----	---------	-------------	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	------------------	------------	---------	-------------------------	-----------------	---------------------

OBLIGATIONS

Obligations

474276-1	EUR	9,500,000	1% SOVEREIGN CREDIT OPPORTUNITIES S.A. NOTES CLASS B REG-S 2018-14, 10, 2021 Prix en début d'année: 100,00 Variation: -11,89% XS1892590859 004231-118 Intérêts Courus	14/10/21								
----------	-----	-----------	---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--