

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

OBLIGATIONS

EUR 10,418,780.07

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: 88,110526 Variation: 0.00% XS1892590859 004231-118 Intérêts Courus	14/10/21							
----------	-----	-----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--