

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

OBLIGATIONS

EUR

Obligations

474276-1	EUR	9,500,000	Sovereign Credit Opportunities S.A. 1 % Notes - 2018-14.10.21 Class B Reg S Bond Factor applied on current pr Prix en début d'année: 88.110526 Variation: 0.00% ISIN XS1892590859 - VALOR 44261578 Intérêts Courus	14/10/21	97.5							
----------	-----	-----------	---	----------	------	--	--	--	--	--	--	--