

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 Choisie
--------------	-----	---------	-------------	-----------------------------------	---------------	----------------------	-------------------------------------	---------------	------------	-------------------------	-----------------	----------------

OBLIGATIONS

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 XS1892590659 - VALOR 44261578 Intérêts Courus	14/10/21	97.5							
----------	-----	-----------	---	----------	------	--	--	--	--	--	--	--

Total Général: