

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

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 | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Total Général: