

Portefeuille	DEV	Nominal	Description	Date d'échéance Date de valeur	Achat prix	Valorisation	Gain non réalisé prix Effet de change	Achat coût	Val Mon. Choisie	Prix d'achat net	Coût d'achat net
--------------	-----	---------	-------------	-----------------------------------	------------	--------------	--	------------	------------------	------------------	------------------

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 XS1892590859 - VALOR 44261578	14/10/21
-----	-----------	--	----------