

## POSITIONS DÉTAILLÉES DU/DES PORTEFEUILLE(S) SÉLECTIONNÉ(S)

| PORTEFEUILLE    | DEV        | NOMINAL | DESCRIPTION | DATE DE VALEUR<br>DATE D'ÉCHÉANCE | PRIX D'ACHAT<br>TAUX DE CHANGE | COÛT D'ACHAT | PRIX DU<br>MARCHÉ |
|-----------------|------------|---------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>ESPECES</b>  |            |         |             |                                   |                                |              |                   |
| Comptes Espèces |            |         |             |                                   |                                |              |                   |
| 474276-1        | CHF        |         |             |                                   |                                |              |                   |
| 474276-1        | EUR        |         |             |                                   |                                |              |                   |
| 474276-1        | GBP        |         |             |                                   |                                |              |                   |
| 474276-1        | USD        |         |             |                                   |                                |              |                   |
| 474276-1        | JPY        |         |             |                                   |                                |              |                   |
| 474276-1        | SGD        |         |             |                                   |                                |              |                   |
| 474276-1        | USD<br>EUR |         |             |                                   |                                |              |                   |

## OBLIGATIONS

|             |     |           |  |          |  |  |  |
|-------------|-----|-----------|--|----------|--|--|--|
| Obligations |     |           |  |          |  |  |  |
| 474276-1    | EUR | 9,500,000 | Sovereign Credit Opportunities S.A.<br>1 % Notes - 2018-14.10.21 Class B Reg S<br>Bond Factor applied on current pr<br>Prix en début d'année: 86.110526 Variation: 0.00% | 14/10/21 |  |  |  |

Taux de change : EUR/JPY 146.8970, EUR/SGD 1.4016, EUR/CHF 0.9906, EUR/GBP 0.8623, EUR/USD 0.9930

### POSITIONS DÉTAILLÉES DU/DES PORTEFEUILLE(S) SÉLECTIONNÉ(S)

| PORTEFEUILLE | DEV | NOMINAL | DESCRIPTION | DATE DE VALEUR<br>DATE D'ÉCHÉANCE | PRIX D'ACHAT<br>TAUX DE CHANGE | COÛT D'ACHAT | PRIX DU<br>MARCHÉ | VALEUR DU MARCHÉ EUR<br>INTERETS COURUS EUR | % DU<br>PORT. | GAIN NON RÉALISÉ<br>EFFET DE CHANGE<br>EFFET DE MARCHÉ |
|--------------|-----|---------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|---|---------------|--|
|--------------|-----|---------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|---|---------------|--|

ISIN XS1892590859 - VALOR 44261578