

Mandat: NON DISCRETIONNAIRE
REF. : 4768 XCDK / 7000 OFSINV / 05 décembre 2022 09:12:32 UTC

Dev	Nominal	Désignation	Date Valeur Date d'échéance	Prix d'achat	Cours d'évaluation	Résultat non réalisé Effet de Change	Cout d'achat EUR	Valeur d'évaluation EUR	% du Pff
-----	---------	-------------	--------------------------------	--------------	-----------------------	---	---------------------	----------------------------	-------------

Obligations

EUR	3,158,000	3.125% SOVEREIGN CREDIT OPPORTUNITI 2019-14.04.2022 Prix en début d'année: N/A Variation: N/A XS1990805472 004334-709	14 avr 2022						
-----	-----------	--	-------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL
Dont Interêts Courus
EUR