

Portefeuille(s): 474276-1  
Devise d'Évaluation: EUR  
Au 03 January 2023 - 09:34AM



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

| PORTEFEUILLE | DEV | NOMINAL | DESCRIPTION | DATE DE VALEUR<br>DATE D'ÉCHÉANCE |
|--------------|-----|---------|-------------|-----------------------------------|
|--------------|-----|---------|-------------|-----------------------------------|

### ESPECES

### 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: 88.110526 Variation: 0.00%<br>ISIN XS1892590859 - VALOR 44261578 | 14/10/21 |

Taux de change : EUR/JPY 138.2380, EUR/SGD 1.4232, EUR/CHF 0.9846, EUR/GBP 0.8833, EUR/USD 1.0621