

Portefeuille(s): 474276-1  
Devise d'Évaluation: EUR  
Au 01 February 2023 - 08:42AM



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

PORTEFEUILLE	DEV	NOMINAL	DESCRIPTION
--------------	-----	---------	-------------

### ESPECES

### OBLIGATIONS

<u>Obligations</u>			
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

Taux de change : EUR/JPY 141.5825, EUR/SGD 1.4279, EUR/CHF 0.9958, EUR/GBP 0.8820, EUR/USD 1.0868