

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

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

ESPECES

Comptes Espèces

474276-1	CHF									
474276-1	EUR									
474276-1	GBP									
474276-1	USD									
474276-1	JPY									
474276-1	SGD									

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						
----------	-----	-----------	--	----------	--	--	--	--	--	--