

Portefeuille(s): 474276-1
Devise d'Évaluation: EUR
Au 03 April 2023 - 09:22AM



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

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

ESPECES

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