

Portefeuille	DEV	Nominal	Description	Date d'échéance Date de Valeur	Achat prix	Valorisation prix Effet de change	Gain non réalisé	Achat coût	Ref Mon	Mon.ref Montant val.	Choisie	Mon. Choisie	Val
--------------	-----	---------	-------------	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	------------------	------------	---------	-------------------------	---------	--------------	-----

OBLIGATIONS

EUR 8,374,685.22

Obligations

474276-1	EUR	9,500,000	1% SOVEREIGN CREDIT OPPORTUNITIES S.A. NOTES CLASS B REG-S 2018-14-10.2021 Prix en début d'année: 100.00 Variation: -11.89% XS1892590859 004231-118 Intérêts Courus	14/10/21									
----------	-----	-----------	---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--