

Portefeuille	DEV	Nominal	Description	Date d'échéance Date de valeur	Achat prix	Valorisation	Gain non réalisé prix Effet de change	Achat coût	Val Mon. Choisie	Prix d'achat net	Coût d'achat net
--------------	-----	---------	-------------	-----------------------------------	------------	--------------	--	------------	------------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS

Obligations

474278-1	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 ISIN XS1892590859 - VALOR 44261578 Intérêts Courus	14/10/21							
----------	-----	-----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--