

[ebanking] En EUR au 02 décembre 2022
474276

Mandat: NON DISCRETIONNAIRE

REF.: 4766 XCDK / 7000 OFSINV 05 décembre 2022 09:12:32 UTC

Dev	Nominal	Désignation	Date Valeur Date d'échéance	Prix d'achat	Cours d'évaluation	Résultat non réalisé Effet de Change	Cout d'achat EUR	Valeur d'évaluation EUR	% du Ptf
-----	---------	-------------	--------------------------------	--------------	-----------------------	---	---------------------	----------------------------	-------------

Obligations

EUR	5,141,000	3.125% SOVEREIGN CREDIT OPPORTUNITI 2019-08.07.2022 Prix en début d'année: N/A Variation: N/A XS2023378057 004334-710	08 Jul 2022						
-----	-----------	--	-------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL
Dont Interêts Courus

EUR