

Dev	Nominal	Désignation	Date Valeur Date d'échéance
-----	---------	-------------	--------------------------------

OBLIGATIONS

Obligations

EUR	3,158,000	3.125% SOVEREIGN CREDIT OPPORTUNITI 2019-14.04.2022 Prix en début d'année: N/A Variation: N/A XS1990805472 004334-709	14 avr 2022
-----	-----------	--	-------------

Taux de Change : EUR/CHF 0.9839 - EUR/GBP 0.8805 - EUR/USD 1.0981 - EUR/JPY 149.3498

S.E. ou O. Sans valeur fiscale.