

En EUR au 30 avril 2023

474276

Mandat: NON DISCRETIONNAIRE

REF. : 4768 XCDK / 7000 OFS 29 avril 2023 05:58:23 UTC

Dev	Nominal	Désignation	Date Valeur Date d'échéance
Obligations (Suite)			
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

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.