

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

OBLIGATIONS

Obligations

474276-1	EUR	7,500,000	1% SOVEREIGN CREDIT OPPORTUNITIES S.A. NOTES CLASS B REG-S 2018-14.10.2021 XS1892590859 004231-118	14/10/21	100	100.00	0.00% 0.00%	7,500,000.00	EUR	7,500,000.00	EUR	7,500,000.00
			Intérêts Courus									