



Liste Obligataire Record Bank

Cette liste est distribuée à titre exclusivement indicatif. Les informations et avis qu'elle contient ne représentent en aucun cas une offre d'achat ou de vente des titres qui y sont repris. Les informations et données reprises dans le tableau ont été recueillies par Record Bank à partir de sources que nous jugeons fiables. Toutefois, nous ne garantissons pas leur exactitude, ni leur exhaustivité. La sélection d'euro-obligations présentée ci-dessous a été effectuée par nos soins à la date précisée ci-dessus et est sujette à changements. N'hésitez pas à contacter votre agent Record pour obtenir les dernières mises à jour de cette liste.

Dev	Coupon	Titre	d'échéance	Prix	Rendement	Rating	Date d'émission	Coupages	Type	Code-ISIN
AUD	7,25	AUST & NZ BANKING GROUP	16/09/2010	105,703	2,58%	Aa1	16/09/2008	5000		XS0387213993
AUD	7,25	COMMONWEALTH BANK AUS	17/09/2010	105,965	2,39%	Aa1	17/09/2008	5000		XS0387766735
AUD	7,25	BK NEDERLANDSE GEMEENT	17/01/2011	106,593	2,95%	Aaa	17/01/2008	1000		XS0338804569
AUD	8	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	25/01/2011	105,883	4,14%	Aa2	25/01/2008	2000		XS0340379733
AUD	8,5	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	28/02/2011	106,323	4,56%	Aa2	28/02/2008	2000		XS0348579110
AUD	7,5	RABOBANK NEDERLAND(AUS	28/04/2011	107,239	3,45%	Aaa	28/04/2008	1000		XS0359357034
AUD	7,5	TOTAL CAPITAL SA	27/05/2011	107,897	3,27%	Aa1	27/05/2008	2000		XS0364712553
AUD	5,75	AUSTRALIAN GOVERNMENT	15/06/2011	106,285	2,50%	Aaa	27/08/1998	1000		AU0000XCLWG7
AUD	7,5	RABOBANK NEDERLAND(AUS	28/11/2011	107,566	4,18%	Aaa	28/05/2008	1000		XS0364919810
AUD	5,5	COUNCIL OF EUROPE	18/01/2012	104,861	3,50%	Aaa	18/12/2001	1000		XS0139486079
AUD	4,5	RABOBANK NEDERLAND(AUS	17/02/2012	99,672	4,62%	Aaa	17/02/2009	1000		XS0412228917
AUD	6	AUSTRALIAN GOVERNMENT	15/02/2017	106,559	4,95%	Aaa	10/06/2004	1000		AU300TB01208
BRL	10	KFW	15/05/2012	106,088	7,59%	Aaa	15/05/2009	5000		XS0428425671
BRL	11,75	KFW	15/12/2014	108,906	9,56%	Aaa	15/12/2006	5000		XS0277378898
CAD	5,25	ONTARIO (PROVINCE OF)	30/11/2011	110,334	0,99%	Aa1	30/11/2001	1000		XS0138777692
CAD	2,5	RABOBANK NEDERLAND	2/03/2012	102,361	1,61%	Aaa	2/03/2009	1000		XS0414401801
CAD	5,25	EUROFIMA	18/07/2012	110,328	1,79%	Aaa	18/07/2002	1000		XS0150834173
CAD	5	FINANCEMENT QUEBEC	1/11/2012	108,705	2,29%	-	2/09/2004	2000		XS0200124120
CAD	4,875	EUROFIMA	4/12/2012	109,644	1,97%	Aaa	4/12/2002	1000		XS0158275486
CAD	5,5	PROV OF NEW BRUNSWICK	25/02/2013	109,887	2,66%	Aa1	25/02/2003	1000		XS0163232175
CAD	5,5	BRITISH COLUMBIA PROV OF	24/04/2013	110,456	2,62%	Aaa	24/04/2003	1000		XS0166711266
CAD	4,75	KFW	5/03/2014	107,879	2,94%	Aaa	5/03/2004	1000		XS0187410831
CAD	4,75	INTER-AMERICAN DEVEL BK	17/11/2014	110,099	2,72%	Aaa	17/11/2004	1000		US458182CX82
CAD	4,5	ONTARIO (PROVINCE OF)	17/02/2015	107,942	2,96%	Aa1	17/02/2005	5000		XS0212475882
CAD	4,375	BK NEDERLANDSE GEMEENT	13/05/2015	105,352	3,36%	Aaa	13/05/2005	1000		XS0219274908
CAD	4	CANADIAN GOVERNMENT	1/06/2016	108,685	2,62%	Aaa	7/11/2005	1000		CA135087YB43
EUR	3,75	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	16/11/2010	104,033	0,89%	A3 /*-	15/05/2009	1000		XS0428037401
EUR	6,125	ING GROEP NV	4/01/2011	107,229	1,40%	A1	30/11/2000	1000		NL0000118594



Liste Obligataire Record Bank

Cette liste est distribuée à titre exclusivement indicatif. Les informations et avis qu'elle contient ne représentent en aucun cas une offre d'achat ou de vente des titres qui y sont repris. Les informations et données reprises dans le tableau ont été recueillies par Record Bank à partir de sources que nous jugeons fiables. Toutefois, nous ne garantissons pas leur exactitude, ni leur exhaustivité. La sélection d'euro-obligations présentée ci-dessous a été effectuée par nos soins à la date précisée ci-dessus et est sujette à changements. N'hésitez pas à contacter votre agent Record pour obtenir les dernières mises à jour de cette liste.

Dev	Coupon	Titre	d'échéance	Prix	Rendement	Rating	Date d'émission	Coupages	Type	Code-ISIN
EUR	5,25	EUROHYPO AG	17/01/2011	107,541	0,50%	Aaa	15/01/2001	1000		DE0002574613
EUR	6,375	KREDIETBANK S.A. LUX	31/01/2011	105,251	3,02%	-	31/01/2001	1000	Subordonnée	XS0121787864
EUR	5	VW CREDIT CANADA INC	3/02/2011	105,283	1,70%	A3 /*-	3/02/2009	1000		XS0411556045
EUR	5,25	BMW FINANCE NV	4/02/2011	106,018	1,51%	A3	4/02/2009	1000		XS0412107533
EUR	5,875	ING BANK NV	23/02/2011	106,55	1,91%	A1	23/02/2001	100	Subordonnée	NL0000118784
EUR	5,25	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	1/04/2011	105,965	1,85%	A3 /*-	1/04/2009	1000		XS0421105825
EUR	4,75	BNP PARIBAS	4/04/2011	107,119	0,78%	Aa1	4/04/2008	1000		XS0355879346
EUR	4	GE CAPITAL EURO FUNDING	12/05/2011	104,423	1,64%	Aa2	12/05/2006	1000		XS0253993157
EUR	6,875	DAIMLER INTL FINANCE BV	10/06/2011	109,124	2,15%	A3	10/03/2009	1000		DE000A0T7J45
EUR	5,25	BK NEDERLANDSE GEMEENT	4/07/2011	108,923	0,86%	Aaa	24/01/2001	1000		XS0123198433
EUR	5,25	DEPFA PFANDBRIEFBANK	15/07/2011	108,072	1,31%	Aaa	22/02/2001	1000		DE0003510541
EUR	5,375	TOYOTA MOTOR CREDIT COI	29/07/2011	107,648	1,69%	Aa1	30/07/2008	1000		XS0379935652
EUR	3,875	TOTAL CAPITAL SA	6/09/2011	106,088	1,10%	Aa1	6/09/2006	1000		XS0267045291
EUR	5	BELGIUM KINGDOM	28/09/2011	109,528	0,79%	Aa1	23/01/2001	0,01		BE0000296054
EUR	5,625	RALLYE SA	13/10/2011	104,55	3,55%	-	13/10/2004	1000		FR0010117325
EUR	3,5	BUNDES OBLIGATION	14/10/2011	106,683	0,61%	Aaa	29/09/2006	100		DE0001141497
EUR	3,625	EUROPEAN INVESTMENT BA	15/10/2011	106,133	0,96%	Aaa	6/04/2006	1000		XS0249816579
EUR	2,5	E.ON INTL FINANCE BV	30/11/2011	99,984	2,50%	A2	27/05/2009	1000		XS0430329507
EUR	3,25	EUROPEAN COMMUNITY	9/12/2011	105,426	1,03%	Aaa	9/12/2008	1000		EU000A0T4N87
EUR	4,375	GDF SUEZ	16/01/2012	106,945	1,62%	Aa3	16/01/2009	1000		FR0010709261
EUR	5,25	TOYOTA MOTOR CREDIT COI	3/02/2012	107,409	2,32%	Aa1	3/02/2009	1000		XS0411606246
EUR	5,625	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	9/02/2012	107,339	2,72%	A3 /*-	9/02/2009	1000		XS0412447632
EUR	3,375	SHELL INTERNATIONAL FIN	9/02/2012	105,011	1,44%	Aa1	9/02/2009	1000		XS0412968793
EUR	2,5	EUROPEAN INVESTMENT BA	15/04/2012	103,263	1,32%	Aaa	17/03/2009	1000		XS0417871554
EUR	7	AEGON NV	29/04/2012	108,164	3,94%	A3	29/04/2009	1000		XS0425811865
EUR	2,25	KFW	21/05/2012	102,326	1,44%	Aaa	20/05/2009	1000		DE000A0XXM87
EUR	3,375	LVMH MOET-HENNESSY	22/06/2012	102,174	2,62%	-	22/06/2005	1000		FR0010206284
EUR	6,375	BMW US CAPITAL LLC	23/07/2012	107,591	3,74%	A3	23/01/2009	1000		XS0408730157



Liste Obligataire Record Bank

Cette liste est distribuée à titre exclusivement indicatif. Les informations et avis qu'elle contient ne représentent en aucun cas une offre d'achat ou de vente des titres qui y sont repris. Les informations et données reprises dans le tableau ont été recueillies par Record Bank à partir de sources que nous jugeons fiables. Toutefois, nous ne garantissons pas leur exactitude, ni leur exhaustivité. La sélection d'euro-obligations présentée ci-dessous a été effectuée par nos soins à la date précisée ci-dessus et est sujette à changements. N'hésitez pas à contacter votre agent Record pour obtenir les dernières mises à jour de cette liste.

Dev	Coupon	Titre	d'échéance	Prix	Rendement	Rating	Date d'émission	Coupages	Type	Code-ISIN
EUR	4,625	BK NEDERLANDSE GEMEEN	13/09/2012	108,041	2,04%	Aaa	20/09/2002	1000		XS0155035727
EUR	5,375	EUROPEAN INVESTMENT BA	15/10/2012	111,421	1,82%	Aaa	23/05/2002	1000		XS0148310294
EUR	5,25	ING BANK NV	4/01/2013	103,973	4,02%	A1	22/10/2002	1000	Subordonnée	NL0000113140
EUR	4,5	BUNDESREPUB. DEUTSCHLA	4/01/2013	109,91	1,61%	Aaa	10/01/2003	0,01		DE0001135218
EUR	5,5	DEPFA PFANDBRIEFBANK	15/01/2013	109,375	2,72%	Aaa	19/01/1998	0,01		DE0002475365
EUR	5,25	GE CAPITAL EURO FUNDING	31/01/2013	105,555	3,59%	Aa2	22/05/2009	1000		XS0429315277
EUR	3,5	GE CAPITAL EURO FUNDING	14/02/2013	100,26	3,42%	Aa2	14/02/2006	1000		XS0244082219
EUR	4,125	SIEMENS FINANCIERINGSMA	20/02/2013	105,753	2,47%	A1	20/02/2009	1000		XS0413810606
EUR	4,625	ROCHE HLDGS INC	4/03/2013	107,708	2,43%	A2	4/03/2009	1000		XS0415624393
EUR	4,875	GE CAPITAL EURO FUNDING	6/03/2013	104,413	3,59%	Aa2	6/03/2008	1000		XS0350465422
EUR	4,125	E.ON INTL FINANCE BV	26/03/2013	105,956	2,46%	A2	26/03/2009	1000		XS0419267595
EUR	4	BELGIUM KINGDOM	28/03/2013	107,123	2,03%	Aa1	2/05/2007	0,01		BE0000310194
EUR	5	DEUTSCHE BOERSE AG	22/04/2013	107,879	2,82%	-	22/04/2008	1000		XS0353963225
EUR	4,25	RABOBANK NEDERLAND	25/04/2013	105,348	2,77%	Aaa	25/04/2003	1000		XS0167068849
EUR	5,125	E.ON INTL FINANCE BV	7/05/2013	108,65	2,76%	A2	7/05/2008	1000		XS0361244402
EUR	3,5	SANOFI-AVENTIS	17/05/2013	104,188	2,37%	-	18/05/2009	1000		XS0428037666
EUR	3,5	SANOFI-AVENTIS	17/05/2013	104,188	2,37%	A1	18/05/2009	1000		XS0428037666
EUR	8,875	BMW FINANCE NV	19/09/2013	117,867	4,21%	A3	19/11/2008	1000		XS0400017199
EUR	4,875	MERCK FIN SERVICES GMBH	27/09/2013	108,306	2,79%	A3	27/03/2009	1000		XS0419828024
EUR	3,625	EUROPEAN INVESTMENT BA	15/10/2013	105,289	2,33%	Aaa	19/06/2003	1000		XS0170558877
EUR	4,625	GE CAPITAL EURO FUNDING	29/10/2013	105,819	3,18%	Aa2	29/10/2003	1000		XS0178807649
EUR	5,375	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	15/11/2013	105,704	3,94%	A3 /*-	15/05/2009	1000		XS0428037583
EUR	3,75	LUXEMBOURG GOVERNMENT	4/12/2013	105,107	2,53%	-	4/12/2008	1000		XS0398117746
EUR	4,75	TOTAL CAPITAL SA	10/12/2013	109,299	2,53%	Aa1	10/12/2008	1000		XS0402228471
EUR	6,875	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	15/01/2014	111,388	4,10%	A3 /*-	15/01/2009	1000		XS0408223138
EUR	7,875	DAIMLER INTL FINANCE BV	16/01/2014	114,408	4,34%	A3	16/01/2009	1000		DE000A0T5SE6
EUR	4,5	SCHNEIDER ELECTRIC SA	17/01/2014	104,522	3,42%	-	17/07/2006	1000		XS0260896542
EUR	4,375	RABOBANK NEDERLAND	22/01/2014	104,966	3,20%	Aaa	22/01/2009	1000		XS0408832151



Liste Obligataire Record Bank

Cette liste est distribuée à titre exclusivement indicatif. Les informations et avis qu'elle contient ne représentent en aucun cas une offre d'achat ou de vente des titres qui y sont repris. Les informations et données reprises dans le tableau ont été recueillies par Record Bank à partir de sources que nous jugeons fiables. Toutefois, nous ne garantissons pas leur exactitude, ni leur exhaustivité. La sélection d'euro-obligations présentée ci-dessous a été effectuée par nos soins à la date précisée ci-dessus et est sujette à changements. N'hésitez pas à contacter votre agent Record pour obtenir les dernières mises à jour de cette liste.

Dev	Coupon	Titre	d'échéance	Prix	Rendement	Rating	Date d'émission	Coupages	Type	Code-ISIN
EUR	6,375	ADP	24/01/2014	107,562	4,52%	-	24/11/2008	1000		FR0010690156
EUR	6,25	GDF SUEZ	24/01/2014	108,41	4,20%	Aa3	24/10/2008	1000		FR0010678151
EUR	4,875	E.ON INTL FINANCE BV	28/01/2014	106,772	3,27%	A2	28/01/2009	1000		XS0410299357
EUR	5	COMMERZBANK AG	6/02/2014	105,914	3,59%	Aa3	6/02/2009	1000		DE000CB899M6
EUR	3,5	TOTAL CAPITAL SA	27/02/2014	104,624	2,45%	Aa1	27/02/2009	1000		XS0414313691
EUR	3,75	BK NEDERLANDSE GEMEEN ^T	14/03/2014	104,477	2,73%	Aaa	10/12/2008	1000		XS0404219809
EUR	4,625	HENKEL AG & CO KGAA	19/03/2014	105,795	3,29%	A2 /*-	19/03/2009	1000		XS0418268198
EUR	8,625	PPR	3/04/2014	111,988	5,70%	-	3/04/2009	1000		FR0010744987
EUR	6,25	OMV AG	7/04/2014	110,675	3,78%	A3	7/04/2009	1000		XS0422624980
EUR	7,125	HEINEKEN NV	7/04/2014	111,945	4,32%	-	6/04/2009	1000		XS0421464719
EUR	3,125	EUROPEAN INVESTMENT BA	15/04/2014	102,207	2,63%	Aaa	20/01/2009	1000		XS0408966199
EUR	4	BK NEDERLANDSE GEMEEN ^T	15/07/2014	105,613	2,80%	Aaa	25/03/2004	1000		XS0189326951
EUR	5	RWE FINANCE BV	10/02/2015	107,813	3,45%	A1 /*-	10/02/2009	1000		XS0412842428
EUR	4,75	VERBUND INTERNATIONAL F	17/04/2015	105,332	3,72%	A1 /*-	17/04/2009	1000		XS0424019437
EUR	5,25	GE CAPITAL EURO FUNDING	18/05/2015	104,016	4,46%	Aa2	16/05/2008	1000		XS0363471805
EUR	3,375	BK NEDERLANDSE GEMEEN ^T	1/06/2015	101,271	3,14%	Aaa	1/06/2005	1000		XS0220923246
EUR	3,125	EUROPEAN INVESTMENT BA	15/10/2015	100,811	2,98%	Aaa	21/09/2005	1000		XS0230228933
EUR	5,625	GDF SUEZ	18/01/2016	109,217	4,00%	Aa3	16/01/2009	1000		FR0010709279
EUR	3,375	RABOBANK NEDERLAND	18/01/2016	97,5585	3,80%	Aaa	18/01/2006	1000		XS0240383603
EUR	5,5	E.ON INTL FINANCE BV	19/01/2016	109,212	3,89%	A2	19/01/2009	1000		XS0408095387
EUR	6,625	TOYOTA MOTOR CREDIT CO ^I	3/02/2016	112,111	4,47%	Aa1	3/02/2009	1000		XS0411602765
EUR	4,5	SHELL INTERNATIONAL FIN	9/02/2016	105,232	3,60%	Aa1	9/02/2009	1000		XS0412968876
EUR	5,625	ROCHE HLDGS INC	4/03/2016	110,973	3,75%	A2	4/03/2009	1000		XS0415624120
EUR	3,5	EUROPEAN INVESTMENT BA	15/04/2016	100,84	3,36%	Aaa	30/04/2009	1000		XS0425743506
EUR	4,375	RABOBANK NEDERLAND	5/05/2016	102,988	3,87%	Aaa	5/05/2009	1000		XS0426090485
EUR	4,5	SANOFI-AVENTIS	18/05/2016	105,365	3,61%	A1	18/05/2009	1000		XS0428037740
EUR	4,25	RABOBANK NEDERLAND	16/01/2017	100,449	4,18%	Aaa	16/01/2007	1000		XS0282445336
EUR	5,125	SIEMENS FINANCIERINGSMA	20/02/2017	107,777	3,93%	A1	20/02/2009	1000		XS0413806596



Liste Obligataire Record Bank

Cette liste est distribuée à titre exclusivement indicatif. Les informations et avis qu'elle contient ne représentent en aucun cas une offre d'achat ou de vente des titres qui y sont repris. Les informations et données reprises dans le tableau ont été recueillies par Record Bank à partir de sources que nous jugeons fiables. Toutefois, nous ne garantissons pas leur exactitude, ni leur exhaustivité. La sélection d'euro-obligations présentée ci-dessous a été effectuée par nos soins à la date précisée ci-dessus et est sujette à changements. N'hésitez pas à contacter votre agent Record pour obtenir les dernières mises à jour de cette liste.

Dev	Coupon	Titre	d'échéance	Prix	Rendement	Rating	Date d'émission	Coupages	Type	Code-ISIN
EUR	4,75	RABOBANK NEDERLAND	15/01/2018	102,823	4,35%	Aaa	15/01/2008	1000		XS0339454851
EUR	4,875	TOTAL CAPITAL SA	28/01/2019	106,813	4,01%	Aa1	28/01/2009	1000		XS0410303647
EUR	4,25	EUROPEAN INVESTMENT BA	15/04/2019	103,472	3,82%	Aaa	11/02/2009	1000		XS0412826579
EUR	3,875	INTL BK RECON & DEVELOP	20/05/2019	100,733	3,78%	Aaa	20/05/2009	1000		XS0429114530
EUR	5,75	E.ON INTL FINANCE BV	7/05/2020	107,723	4,82%	A2	7/05/2008	1000		XS0361244667
EUR	6,5	ROCHE HLDGS INC	4/03/2021	115,538	4,74%	A2	4/03/2009	1000		XS0415624716
GBP	4,625	RWE FINANCE BV	17/08/2010	105,396	0,05%	A1 /*-	3/07/2003	1000		XS0170731847
GBP	4,375	BK NEDERLANDSE GEMEENT	14/12/2012	106,898	2,30%	Aaa	30/09/2005	1000		XS0231142240
GBP	4,5	EUROPEAN INVESTMENT BA	14/01/2013	107,648	2,25%	Aaa	14/01/2003	1000		XS0160908249
GBP	5,375	INTL BK RECON & DEVELOP	15/01/2014	111,732	2,63%	Aaa	15/12/2000	1000		XS0121646615
GBP	4,375	EUROPEAN INVESTMENT BA	8/07/2015	102,116	3,97%	Aaa	8/07/2005	1000		XS0223923870
NZD	8	DEUTSCHE BANK AG LONDO	26/05/2010	105,65	1,97%	Aa1	26/05/2008	2500		XS0364213479
NZD	7,75	EUROPEAN INVESTMENT BA	26/10/2010	107,609	2,06%	Aaa	26/10/2007	1000		XS0325951035
NZD	8,5	TOYOTA MOTOR CREDIT COI	21/12/2010	107,883	3,11%	Aa1	21/12/2007	1000		XS0336624324
NZD	9	GENERAL ELEC CAP CORP	4/01/2011	107,755	3,76%	Aa2	4/01/2008	5000		XS0337763733
NZD	6	NEW ZEALAND GOVERNMENT	15/11/2011	108,517	2,34%	Aaa	13/04/1999	10000		NZGOVD1111R9
NZD	5,125	RABOBANK NEDERLAND	12/03/2013	98,9638	5,43%	Aaa	12/03/2009	1000		XS0415923118
NZD	6,5	EUROPEAN INVESTMENT BA	10/09/2014	105,327	5,30%	Aaa	10/09/2004	1000		XS0199842906
NZD	6,25	ONTARIO (PROVINCE OF)	16/06/2015	98,4677	6,57%	Aa1	16/06/2005	5000		US683234XF07
NZD	6	NEW ZEALAND GOVERNMENT	15/12/2017	102,803	5,57%	Aaa	27/04/2005	10000		NZGOVD0008C0
PLN	5,25	EUROPEAN INVESTMENT BA	21/07/2010	104,858	0,83%	Aaa	21/01/2005	1000		XS0210021431
PLN	6,5	EUROPEAN INVESTMENT BA	12/08/2014	110,856	4,12%	Aaa	12/08/2004	1000		XS0198120734
SEK	4,5	INSTITUT CREDITO OFICIAL	30/05/2011	107,63	0,59%	Aaa	30/05/2008	10000		XS0365950434
SEK	3,875	BK NEDERLANDSE GEMEENT	11/01/2012	107,285	1,00%	Aaa	11/01/2007	10000		XS0281681360
TRY	12	EUROPEAN INVESTMENT BA	10/02/2010	103,781	5,82%	Aaa	10/02/2005	1000		XS0211759278
TRY	17,625	INTL BK RECON & DEVELOP	19/02/2010	107,215	6,31%	Aaa	20/02/2007	2000		XS0287560469
TRY	13	KFW	22/02/2010	104,141	6,51%	Aaa	22/02/2005	1000		XS0212113202
TRY	17,5	LANDWIRTSCH. RENTENBAN	30/03/2010	108,035	6,69%	Aaa	30/03/2007	1000		XS0293272547



Liste Obligataire Record Bank

Cette liste est distribuée à titre exclusivement indicatif. Les informations et avis qu'elle contient ne représentent en aucun cas une offre d'achat ou de vente des titres qui y sont repris. Les informations et données reprises dans le tableau ont été recueillies par Record Bank à partir de sources que nous jugeons fiables. Toutefois, nous ne garantissons pas leur exactitude, ni leur exhaustivité. La sélection d'euro-obligations présentée ci-dessous a été effectuée par nos soins à la date précisée ci-dessus et est sujette à changements. N'hésitez pas à contacter votre agent Record pour obtenir les dernières mises à jour de cette liste.

Dev	Coupon	Titre	d'échéance	Prix	Rendement	Rating	Date d'émission	Coupoles	Type	Code-ISIN
TRY	16,75	GENERAL ELEC CAP CORP	16/04/2010	105,575	9,38%	Aa2	16/04/2008	2000		XS0357343846
TRY	10,25	INSTITUT CREDITO OFICIAL	16/03/2011	100,706	9,74%	Aaa	16/03/2006	2000		XS0246958838
TRY	12,5	EUROPEAN INVESTMENT BA	1/06/2011	103,884	10,21%	Aaa	5/03/2009	1000		XS0414670884
TRY	14,25	KFW	1/10/2012	108,394	11,02%	Aaa	1/10/2007	1000		XS0323030725
TRY	16,5	GENERAL ELEC CAP CORP	16/04/2013	104,55	14,81%	Aa2	16/04/2008	2000		XS0357344067
TRY	13,75	KFW	1/10/2014	104,038	12,61%	Aaa	1/10/2007	1000		XS0323031376
TRY	0	EUROPEAN INVESTMENT BA	30/03/2016	44,3313	12,71%	Aaa	30/03/2006	1000		XS0246516149
TRY	13,625	INTL BK RECON & DEVELOP	9/05/2017	103,525	12,87%	Aaa	9/05/2007	1000		XS0299049527
USD	3,875	EUROPEAN INVESTMENT BA	15/12/2011	107,653	0,78%	Aaa	10/11/2004	1000		XS0204937394
USD	5,875	GENERAL ELEC CAP CORP	15/02/2012	107,786	2,81%	Aa2	15/02/2002	1000		US36962GXS82
USD	6	BK NEDERLANDSE GEMEENT	26/03/2012	111,398	1,77%	Aaa	26/03/2002	1000		XS0144971024
USD	5,125	EUROFIMA	2/08/2012	109,468	1,98%	Aaa	2/08/2002	1000		XS0152063904
USD	5	GENERAL ELECTRIC CO	1/02/2013	104,795	3,56%	Aa2	28/01/2003	1000		US369604AY90
USD	4,25	COUNCIL OF EUROPE	22/04/2013	107,006	2,33%	Aaa	22/04/2003	1000		XS0166874643
USD	4,375	REPUBLIC OF ITALY	15/06/2013	106	2,77%	-	27/02/2003	1000		US465410BF43
USD	3,75	BK NEDERLANDSE GEMEENT	15/07/2013	102,961	2,97%	Aaa	15/07/2003	1000		XS0172157876
USD	4,5	COUNCIL OF EUROPE	30/06/2014	106,254	3,14%	Aaa	12/01/2004	1000		XS0183637635
USD	4,125	KFW	15/10/2014	104,273	3,24%	Aaa	1/10/2004	1000		US500769AX27
USD	4,5	OEKB OEST. KONTROLLBANK	9/03/2015	103,06	3,89%	Aaa	9/03/2005	1000		US676167AQ22
USD	4,375	KFW	21/07/2015	104,301	3,58%	Aaa	21/07/2005	1000		US500769BH67
USD	4,875	LANDWIRTSCH. RENTENBAN	16/11/2015	106,221	3,76%	Aaa	16/11/2005	1000		US515110AP96
USD	5,125	KFW	14/03/2016	108,519	3,68%	Aaa	14/03/2006	1000		US500769BP83
USD	5,125	EUROPEAN INVESTMENT BA	30/05/2017	107,542	4,00%	Aaa	30/05/2007	1000		US298785EG74