



# EPSENS BAS CARBONE ISR

Inventaire au 29/12/2023



# Portefeuille

CodeTitre	LibelléTitre	Devise	Quantité	Prix Revient Unitaire	Cours	Prix Reveint Global	VB Coupon Exclu	Coupon Couru	Valeur Boursière	Plus Ou Moins Values	% Poche	% Actif
Action						51 804 535,17	63 132 749,99		63 132 749,99	11 328 214,82	100,00%	99,50%
OPCVM Actions						51 804 535,17	63 132 749,99		63 132 749,99	11 328 214,82	100,00%	99,50%
Autres						51 804 535,17	63 132 749,99		63 132 749,99	11 328 214,82	100,00%	99,50%
FR0013424058	SIENNA ACT BAS CARB ISR ES	EUR	4 975 000	10,413	12,69	51 804 535,17	63 132 749,99	0	63 132 749,99	11 328 214,82	100,00%	99,50%
Monétaire & Liquidité						312 842,98	316 381,4		316 381,4	3 538,42	100,00%	0,50%
Devise						312 842,98	316 381,4		316 381,4	3 538,42	100,00%	0,50%
-						312 842,98	316 381,4		316 381,4	3 538,42	100,00%	0,50%
CASH EUR	Euro	EUR	316 381,4	1	1	312 842,98	316 381,4	0	316 381,4	3 538,42	100,00%	0,50%
<b>Total</b>						<b>52 117 378,15</b>	<b>63 449 131,39</b>	<b>0</b>	<b>63 449 131,39</b>	<b>11 331 753,24</b>		