



EPSENS MONETAIRE 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
Monétaire & Liquidité						1 108 306 578,39	1 129 585 847,34		1 129 858 629,97	21 552 051,58	100,00%	100,00%
Devise						90 413 187,83	90 422 431,72		90 695 214,35	282 026,52	8,03%	8,03%
-						90 413 187,83	90 422 431,72		90 695 214,35	282 026,52	8,03%	8,03%
CASH_EUR	Euro	EUR	90 422 431,72	1	1	90 413 187,83	90 422 431,72	272 782,63	90 695 214,35	282 026,52	8,03%	8,03%
OPCVM Monétaire						1 017 893 390,56	1 039 163 415,62		1 039 163 415,62	21 270 025,06	91,97%	91,97%
OPCVM COURT TERME						1 017 893 390,56	1 039 163 415,62		1 039 163 415,62	21 270 025,06	91,97%	91,97%
FR0007081278	SIENNA MONETAIRE ISR A	EUR	8 579 907	118,637	121,116	1 017 893 390,56	1 039 163 415,62	0	1 039 163 415,62	21 270 025,06	91,97%	91,97%
Total						1 108 306 578,39	1 129 585 847,34	272 782,63	1 129 858 629,97	21 552 051,58		