



SIENNA ES OBLIGATIONS IMPACT SOCIAL 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						-21 892,23	336,71		336,71	22 228,94	100,00%	0,53%
Devise						-21 892,23	336,71		336,71	22 228,94	100,00%	0,53%
-						-21 892,23	336,71		336,71	22 228,94	100,00%	0,53%
CASH_EUR	Euro	EUR	336,71	1	1	-21 892,23	336,71	0	336,71	22 228,94	100,00%	0,53%
Obligation						62 963,67	62 991,2		62 991,2	27,53	100,00%	99,47%
OPCVM Obligataire						62 963,67	62 991,2		62 991,2	27,53	100,00%	99,47%
-						62 963,67	62 991,2		62 991,2	27,53	100,00%	99,47%
FR001400EZC4	SIENNA OBL IMPACT SOC ISR	EUR	601,331	104,707	104,753	62 963,67	62 991,2	0	62 991,2	27,53	100,00%	99,47%
Total						41 071,44	63 327,91	0	63 327,91	22 256,47		