



EPSENS ACTIONS 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						154 775 180,1	197 927 896,33		197 927 896,33	43 152 716,23	100,00%	99,38%
OPCVM Actions						154 775 180,1	197 927 896,33		197 927 896,33	43 152 716,23	100,00%	99,38%
Autres						154 775 180,1	197 927 896,33		197 927 896,33	43 152 716,23	100,00%	99,38%
FR0011654920	SIENNA ACTIONS EURO ISR	EUR	2 562 173,415	60,408	77,25	154 775 180,1	197 927 896,33	0	197 927 896,33	43 152 716,23	100,00%	99,38%
Monétaire & Liquidité						1 210 806,58	1 244 182,42		1 244 182,42	33 375,84	100,00%	0,62%
Devise						1 210 806,58	1 244 182,42		1 244 182,42	33 375,84	100,00%	0,62%
-						1 210 806,58	1 244 182,42		1 244 182,42	33 375,84	100,00%	0,62%
CASH EUR	Euro	EUR	1 244 182,42	1	1	1 210 806,58	1 244 182,42	0	1 244 182,42	33 375,84	100,00%	0,62%
Total						155 985 986,68	199 172 078,75	0	199 172 078,75	43 186 092,07		