

SIENNA MONETAIRE ISR

Inventaire
du 30 décembre 2022

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						1 436 980 233,22	1 435 855 225,47		1 437 910 098,36	929 865,14	100,00%	90,17%
Devise						137 417 113,8	137 220 639,02		137 360 096,01	-57 017,79	9,55%	8,61%
-						137 417 113,8	137 220 639,02		137 360 096,01	-57 017,79	9,55%	8,61%
CASH_EUR	Euro	EUR	137 220 639,02	1	1	137 417 113,8	137 220 639,02	139 456,99	137 360 096,01	-57 017,79	9,55%	8,61%
Monétaire						1 152 302 256,13	1 151 174 171,88		1 153 089 587,78	787 331,65	80,19%	72,31%
-						1 152 302 256,13	1 151 174 171,88		1 153 089 587,78	787 331,65	80,19%	72,31%
FR0127316984	BTF 11/01/23	EUR	10 000 000	99,87	0,63	9 986 984,3	9 998 075,37	0	9 998 075,37	11 091,07	0,70%	0,63%
FR0127462812	BTF 01/02/23	EUR	50 000 000	99,859	1,168	49 929 626,96	49 948 142,73	0	49 948 142,73	18 515,77	3,47%	3,13%
FR0127462820	BTF 15/02/23	EUR	15 000 000	99,802	1,493	14 970 332,13	14 971 438,65	0	14 971 438,65	1 106,52	1,04%	0,94%
HG0126561515	CAIS FEDE FLR 11-23	EUR	17 000 000	100,331	0,18	17 056 185	17 026 010	57 700,36	17 083 710,36	27 525,36	1,19%	1,07%
HG0126675885	BFCM (220123	EUR	20 000 000	100	0,15	20 000 000	20 001 833,33	38 043,87	20 039 877,2	39 877,2	1,39%	1,26%
HG0126677279	SEB E3R+0.35% 24/03/23	EUR	18 000 000	100	0,17	18 000 000	18 007 055	6 187,5	18 013 242,5	13 242,5	1,25%	1,13%
HG0126726894	BFCM (060323	EUR	9 000 000	100	0,04	9 000 000	9 000 650	13 283,51	9 013 933,51	13 933,51	0,63%	0,57%
HG0126915901	CA CON 050723	EUR	5 000 000	100	0,05	5 000 000	5 001 291,67	15 552,74	5 016 844,41	16 844,41	0,35%	0,31%
HG0126964743	CARREF 020823	EUR	7 000 000	100	0,04	7 000 000	7 001 664,44	22 302	7 023 966,44	23 966,44	0,49%	0,44%
HG0127077115	SG AGEN FI FLR 01-23	EUR	17 000 000	100	0,05	17 000 000	17 000 448,61	19 150,81	17 019 599,42	19 599,42	1,18%	1,07%
HG0127109579	VEOLIA 180123	EUR	7 000 000	100,51	1,962	7 035 666,89	6 993 139,93	0	6 993 139,93	-42 526,96	0,49%	0,44%
HG0127154773	ORANGE SA 130123	EUR	15 000 000	100,529	1,972	15 079 283,55	14 989 473,12	0	14 989 473,12	-89 810,43	1,04%	0,94%
HG0127155705	COVIVI 270123	EUR	10 000 000	100,426	2,002	10 042 647,8	9 985 004,89	0	9 985 004,89	-57 642,91	0,69%	0,63%
HG0127156133	COVIVI 080223	EUR	10 000 000	100,366	2,056	10 036 633,7	9 977 771,44	0	9 977 771,44	-58 862,26	0,69%	0,63%
HG0127197855	SVENSK 120123	EUR	17 000 000	100,529	1,972	17 089 854,69	16 988 834,21	0	16 988 834,21	-101 020,48	1,18%	1,07%
HG0127201988	AXA BANQUE 060123	EUR	7 000 000	100,529	1,921	7 036 998,99	6 997 759,2	0	6 997 759,2	-39 239,79	0,49%	0,44%
HG0127247452	CARR BQ FLR 03-24	EUR	17 000 000	100	0,02	17 000 000	17 004 183,89	15 309,92	17 019 493,81	19 493,81	1,18%	1,07%
HG0127248021	CARR BQ FLR 04-24	EUR	5 000 000	0	0,37	5 000 000	5 023 844,44	20 421,37	5 044 265,81	44 265,81	0,35%	0,32%
HG0127251157	COVIVIO ZCP 02-23	EUR	10 000 000	100,326	2,186	10 032 550,05	9 964 296,9	0	9 964 296,9	-68 253,15	0,69%	0,62%
HG0127251470	COVIVIO ZCP 03-23	EUR	9 000 000	100,346	2,295	9 031 132,32	8 961 160,14	0	8 961 160,14	-69 972,18	0,62%	0,56%
HG0127286609	CIC FLR 02-23	EUR	17 000 000	100	-0,01	17 000 000	16 999 754,44	19 195,51	17 018 949,95	18 949,95	1,18%	1,07%
HG0127293399	ORANGE FLR 02-23	EUR	10 000 000	100	0,1	10 000 000	10 001 083,33	26 726,64	10 027 809,97	27 809,97	0,70%	0,63%
HG0127293951	COVIVIO FLR 04-24	EUR	13 000 000	100	-0,06	13 000 000	12 989 708,33	48 978,94	13 038 687,27	38 687,27	0,91%	0,82%
HG0127294777	CAIS CENT FLR 03-23	EUR	7 000 000	100	0,05	7 000 000	7 000 738,89	14 860,62	7 015 599,51	15 599,51	0,49%	0,44%
HG0127295832	ACHMEA 220323	EUR	27 000 000	99,896	2,194	26 971 955,86	26 869 155,53	0	26 869 155,53	-102 800,33	1,87%	1,68%
HG0127318410	ALLI BANQ FLR 04-24	EUR	7 000 000	100	-0,01	7 000 000	6 999 105,56	23 322,44	7 022 428	22 428	0,49%	0,44%
HG0127318543	CA CONS FI FLR 03-24	EUR	17 000 000	100	0,07	17 000 000	17 014 974,17	3 344,75	17 018 318,92	18 318,92	1,18%	1,07%
HG0127339440	BFCM BANQ FLR 04-23	EUR	5 000 000	100	0,04	5 000 000	5 000 522,22	12 118,59	5 012 640,81	12 640,81	0,35%	0,31%
HG0127346387	CRCA AQUI FLR 05-23	EUR	18 000 000	100	0,03	18 000 000	18 001 935	61 216,38	18 063 151,38	63 151,38	1,26%	1,13%

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						1 436 980 233,22	1 435 855 225,47		1 437 910 098,36	929 865,14	100,00%	90,17%
Monétaire						1 152 302 256,13	1 151 174 171,88		1 153 089 587,78	787 331,65	80,19%	72,31%
-						1 152 302 256,13	1 151 174 171,88		1 153 089 587,78	787 331,65	80,19%	72,31%
HG0127346502	CRCA DU NO FLR 05-23	EUR	5 000 000	100	0,02	5 000 000	5 000 419,44	18 404,96	5 018 824,4	18 824,4	0,35%	0,31%
HG0127385278	CA CONS FI FLR 04-24	EUR	20 000 000	100	-0,02	20 000 000	19 994 644,44	63 726,67	20 058 371,11	58 371,11	1,39%	1,26%
HG0127409730	BPIFRANCE FLR 05-23	EUR	5 000 000	100	0	5 000 000	5 000 000	11 659,71	5 011 659,71	11 659,71	0,35%	0,31%
HG0127413963	AXA BANQ F FLR 05-23	EUR	7 000 000	100	0,04	7 000 000	7 001 057,78	21 491,33	7 022 549,11	22 549,11	0,49%	0,44%
HG0127431080	CA CON 230524	EUR	10 000 000	100	0,06	10 000 000	10 008 483,33	21 623,56	10 030 106,89	30 106,89	0,70%	0,63%
HG0127431254	CFCMMAIN FLR 05-24	EUR	18 000 000	100	0	18 000 000	18 000 000	40 940,5	18 040 940,5	40 940,5	1,25%	1,13%
HG0127436527	ALLI BANQ FLR 06-24	EUR	10 000 000	100	0	10 000 000	10 000 000	14 633,33	10 014 633,33	14 633,33	0,70%	0,63%
HG0127436865	SG FLR 081223	EUR	17 000 000	100	0	17 000 000	17 000 000	20 541,95	17 020 541,95	20 541,95	1,18%	1,07%
HG0127438697	CA CONS FI FLR 06-24	EUR	18 000 000	100	-0,01	18 000 000	17 997 345	19 057	18 016 402	16 402	1,25%	1,13%
HG0127439042	SOCIET 151223	EUR	15 000 000	100	0,03	15 000 000	15 004 362,5	13 002,74	15 017 365,24	17 365,24	1,04%	0,94%
HG0127442525	BARC BK FLR 06-23	EUR	17 000 000	100	-0,01	17 000 000	16 999 159,44	64 333,53	17 063 492,97	63 492,97	1,19%	1,07%
HG0127485862	ALLI BANQ FLR 07-24	EUR	7 000 000	100	0,08	7 000 000	7 008 633,33	26 754,78	7 035 388,11	35 388,11	0,49%	0,44%
HG0127488387	COOP RABO FLR 08-23	EUR	22 000 000	100	0,07	22 000 000	22 009 496,67	93 346,86	22 102 843,53	102 843,53	1,54%	1,39%
HG0127493627	SOCIET 310124	EUR	15 000 000	100	0,02	15 000 000	15 003 300	19 446,58	15 022 746,58	22 746,58	1,04%	0,94%
HG0127494237	AXA BANQUE FLR 07-24	EUR	2 000 000	100	0	2 000 000	2 000 000	6 507,89	2 006 507,89	6 507,89	0,14%	0,13%
HG0127494757	CAIS REG D FLR 08-23	EUR	17 000 000	100	0,07	17 000 000	17 007 338,33	74 074,94	17 081 413,27	81 413,27	1,19%	1,07%
HG0127495069	CRCAM 120923	EUR	17 000 000	100	0,03	17 000 000	17 003 612,5	71 104,42	17 074 716,92	74 716,92	1,19%	1,07%
HG0127495325	CRCAM 280823	EUR	1 000 000	97,693	3,098	976 931,39	979 763,81	0	979 763,81	2 832,42	0,07%	0,06%
HG0127495333	CRCAM 280823	EUR	1 000 000	100	0,01	1 000 000	1 000 066,67	3 911,69	1 003 978,36	3 978,36	0,07%	0,06%
HG0127495697	CRCA DU NO FLR 10-23	EUR	12 000 000	100	0,01	12 000 000	12 000 950	41 936,4	12 042 886,4	42 886,4	0,84%	0,76%
HG0127531780	BPCE 280723	EUR	15 000 000	100	0	15 000 000	15 000 000	61 297,98	15 061 297,98	61 297,98	1,05%	0,94%
HG0127532200	BNP PAR FLR 08-23	EUR	27 000 000	100	0,06	27 000 000	27 009 585	106 611,29	27 116 196,29	116 196,29	1,89%	1,70%
HG0127534693	KLEPIERRE 280323	EUR	7 000 000	99,191	2,277	6 943 354,76	6 961 698,8	0	6 961 698,8	18 344,04	0,48%	0,44%
HG0127534727	ENGIE SA 311023	EUR	7 000 000	100	0,03	7 000 000	7 001 773,33	18 876,25	7 020 649,58	20 649,58	0,49%	0,44%
HG0127541698	CARR BQ FLR 10-24	EUR	6 000 000	100	0	6 000 000	6 000 000	24 756,16	6 024 756,16	24 756,16	0,42%	0,38%
HG0127543371	ALLI BANQ FLR 08-23	EUR	5 000 000	100	0,04	5 000 000	5 001 200	20 324,51	5 021 524,51	21 524,51	0,35%	0,31%
HG0127545285	AGEN FRAN FLR 09-23	EUR	5 000 000	100	0,025	5 000 000	5 000 916,67	17 764,25	5 018 680,92	18 680,92	0,35%	0,31%
HG0127561308	AXA BANQUE FLR 08-23	EUR	17 000 000	100	0,03	17 000 000	17 003 159,17	68 778,88	17 071 938,05	71 938,05	1,19%	1,07%
HG0127586024	BQ POSTALE FLR 09-23	EUR	5 000 000	100	0,01	5 000 000	5 000 354,17	19 256,57	5 019 610,74	19 610,74	0,35%	0,31%
HG0127586933	ALLIAN 150923	EUR	2 000 000	100	0,01	2 000 000	2 000 143,33	7 777,22	2 007 920,55	7 920,55	0,14%	0,13%
HG0127589325	ORANGE SA 111023	EUR	6 000 000	100	0,04	6 000 000	6 001 893,33	20 169,4	6 022 062,73	22 062,73	0,42%	0,38%
HG0127592998	BPCE SA 260923	EUR	1 000 000	97,544	3,134	975 441,63	977 114,43	0	977 114,43	1 672,8	0,07%	0,06%

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						1 436 980 233,22	1 435 855 225,47		1 437 910 098,36	929 865,14	100,00%	90,17%
Monétaire						1 152 302 256,13	1 151 174 171,88		1 153 089 587,78	787 331,65	80,19%	72,31%
-						1 152 302 256,13	1 151 174 171,88		1 153 089 587,78	787 331,65	80,19%	72,31%
HG0127641647	ICADE SA 100123	EUR	7 000 000	99,654	2,022	6 975 755,37	6 996 071,35	0	6 996 071,35	20 315,98	0,49%	0,44%
HG0127643833	ORAN BANK FLR 10-23	EUR	8 000 000	100	0,02	8 000 000	8 001 271,11	29 466,82	8 030 737,93	30 737,93	0,56%	0,50%
HG0127644567	CAIS REG D FLR 11-23	EUR	17 000 000	100	0,02	17 000 000	17 002 899,44	49 558,51	17 052 457,95	52 457,95	1,19%	1,07%
HG0127655381	LA BAN 231123	EUR	3 000 000	100	0	3 000 000	3 000 000	5 399,64	3 005 399,64	5 399,64	0,21%	0,19%
HG0127656009	LA BAN 131223	EUR	7 000 000	100	0	7 000 000	7 000 000	7 705,65	7 007 705,65	7 705,65	0,49%	0,44%
HG0127663088	JYSK BANK FLR 10-23	EUR	6 000 000	100	0,02	6 000 000	6 000 976,67	19 544,64	6 020 521,31	20 521,31	0,42%	0,38%
HG0127663831	ALLI BANQ FLR 10-23	EUR	5 000 000	100	0,02	5 000 000	5 000 813,89	25 686,63	5 026 500,52	26 500,52	0,35%	0,32%
HG0127686931	BFCM (271023	EUR	15 000 000	100	0,02	15 000 000	15 002 500	43 566,93	15 046 066,93	46 066,93	1,05%	0,94%
HG0127687095	AXA BANQUE 311023	EUR	8 000 000	100	0,01	8 000 000	8 000 675,56	23 199,52	8 023 875,08	23 875,08	0,56%	0,50%
HG0127693630	VEOLIA 140223	EUR	3 000 000	99,522	2,092	2 985 655,58	2 992 173,98	0	2 992 173,98	6 518,4	0,21%	0,19%
HG0127694380	ENGIE SA 050123	EUR	14 000 000	99,852	1,952	13 979 295,11	13 996 205,64	0	13 996 205,64	16 910,53	0,97%	0,88%
HG0127713206	AXA BANQUE 081123	EUR	18 000 000	100	0,02	18 000 000	18 003 120	46 329,69	18 049 449,69	49 449,69	1,26%	1,13%
HG0127714196	ALLI BANQ FLR 11-23	EUR	5 000 000	100	0	5 000 000	5 000 000	12 197,64	5 012 197,64	12 197,64	0,35%	0,31%
HG0127714444	BARC BK FLR 11-23	EUR	14 000 000	100	0,02	14 000 000	14 002 434,44	37 128,4	14 039 562,84	39 562,84	0,98%	0,88%
HG0127714477	BPCE FLR 11-23	EUR	4 000 000	100	0	4 000 000	4 000 000	9 814,78	4 009 814,78	9 814,78	0,28%	0,25%
HG0127714634	SG FLR 11-23	EUR	4 000 000	100	0	4 000 000	4 000 000	9 814,78	4 009 814,78	9 814,78	0,28%	0,25%
HG0127714733	AXA BANQUE FLR 11-23	EUR	6 000 000	100	0	6 000 000	6 000 000	14 892,17	6 014 892,17	14 892,17	0,42%	0,38%
HG0127715060	JYSKE 141123	EUR	3 000 000	100	0,015	3 000 000	3 000 397,5	7 187,75	3 007 585,25	7 585,25	0,21%	0,19%
HG0127717751	BPIFRANCE SA 231023	EUR	3 000 000	100	0	3 000 000	3 000 000	5 595,6	3 005 595,6	5 595,6	0,21%	0,19%
HG0127737205	BPCE SA 241123	EUR	5 000 000	100	0	5 000 000	5 000 000	9 011,3	5 009 011,3	9 011,3	0,35%	0,31%
HG0127745406	JYSKE 191223	EUR	10 000 000	100	0,005	10 000 000	10 000 490,28	7 157,63	10 007 647,91	7 647,91	0,70%	0,63%
HG0127745679	BPCE SA 191223	EUR	17 000 000	100,01	0	17 001 665,76	17 000 000	11 065,88	17 011 065,88	9 400,12	1,18%	1,07%
HG0127747212	BPCE SA 221223	EUR	17 000 000	100,01	0,01	17 001 664,41	17 001 681,11	8 260,22	17 009 941,33	8 276,92	1,18%	1,07%
HG2430944616	NORDEA 060123	EUR	16 000 000	100,539	1,901	16 086 204,16	15 994 931,47	0	15 994 931,47	-91 272,69	1,11%	1,00%
HG2444727296	ING BANK N.V. 030223	EUR	15 000 000	100,335	2,006	15 050 217,6	14 971 628,74	0	14 971 628,74	-78 588,86	1,04%	0,94%
HG2461794765	NORD BKP L ZCP 03-23	EUR	17 000 000	100,274	2,214	17 046 537,05	16 917 818,39	0	16 917 818,39	-128 718,66	1,18%	1,06%
HG2463961834	SWEDBANK AB 270323	EUR	7 000 000	100,182	2,251	7 012 761	6 962 556,3	0	6 962 556,3	-50 204,7	0,48%	0,44%
HG2464345813	BARCLA 290323	EUR	17 000 000	100,056	2,372	17 009 486	16 902 001,2	0	16 902 001,2	-107 484,8	1,18%	1,06%
HG2468418459	BARCLA 060423	EUR	17 000 000	99,965	2,44	16 993 982	16 890 115,02	0	16 890 115,02	-103 866,98	1,17%	1,06%
HG2468841023	DEUTSC 060423	EUR	11 000 000	99,945	2,47	10 993 906	10 928 029,36	0	10 928 029,36	-65 876,64	0,76%	0,69%
HG2469371095	VATTENFALL AB 060423	EUR	16 000 000	99,88	2,51	15 980 816	15 893 631,21	0	15 893 631,21	-87 184,79	1,11%	1,00%
HG2562010541	THE TO 241123	EUR	17 000 000	100	0	17 000 000	17 000 000	32 338,42	17 032 338,42	32 338,42	1,18%	1,07%

Portefeuille

CodeTitre	LibelléTitre	Devise	Quantité	Prix Revient Unitaire	Cours	Prix Revent Global	VB Coupon Exclu	Coupon Couru	Valeur Boursière	Plus Ou Moins Values	% Poche	% Actif
Monétaire & Liquidité						1 436 980 233,22	1 435 855 225,47		1 437 910 098,36	929 865,14	100,00%	90,17%
Monétaire						1 152 302 256,13	1 151 174 171,88		1 153 089 587,78	787 331,65	80,19%	72,31%
-						1 152 302 256,13	1 151 174 171,88		1 153 089 587,78	787 331,65	80,19%	72,31%
HG2565852782	BANK O 071223	EUR	18 000 000	100	0	18 000 000	18 000 000	23 475,3	18 023 475,3	23 475,3	1,25%	1,13%
HG2568717933	THE TO 130923	EUR	22 000 000	100	0,16	22 000 000	22 025 031,11	26 099,97	22 051 131,08	51 131,08	1,53%	1,38%
HG2569318269	ROYAL 211223	EUR	21 000 000	100	0	21 000 000	21 000 000	12 868,28	21 012 868,28	12 868,28	1,46%	1,32%
HG2570278726	ROYAL 221223	EUR	17 000 000	100,01	0	17 001 665,84	17 000 000	8 222,45	17 008 222,45	6 556,61	1,18%	1,07%
HG2571398242	ENEL FINA ZCP 01-23	EUR	7 000 000	99,815	1,972	6 987 064,23	6 991 191,21	0	6 991 191,21	4 126,98	0,49%	0,44%
OPCVM Monétaire						147 260 863,29	147 460 414,57		147 460 414,57	199 551,28	10,26%	9,25%
OPCVM COURT TERME						147 260 863,29	147 460 414,57		147 460 414,57	199 551,28	10,26%	9,25%
FR0007435920	AMUNDI EURO LIQ SHORT TER	EUR	350	215 565,342	215 803,845	75 447 869,87	75 531 345,61	0	75 531 345,61	83 475,74	5,25%	4,74%
FR0010017731	ALLIANZ SECURICA-SRI	EUR	600	119 688,322	119 881,782	71 812 993,42	71 929 068,96	0	71 929 068,96	116 075,54	5,00%	4,51%
Obligation						156 955 121,16	156 277 352,05		156 820 297,23	-134 823,93	100,00%	9,83%
Obligation Taux Variable						156 955 121,16	156 277 352,05		156 820 297,23	-134 823,93	100,00%	9,83%
-						139 167 723,16	138 557 360,54		139 090 211,16	-77 512	88,69%	8,72%
CH1160190273	UBS FRN 05/24	EUR	20 000 000	101,404	100,9	20 280 880	20 180 000	86 552,22	20 266 552,22	-14 327,78	12,92%	1,27%
DE000A2Y NV36	PBBGR FRN 07/23	EUR	3 900 000	100,678	100,238	3 926 434	3 909 266,56	17 986,15	3 927 252,71	818,71	2,50%	0,25%
FR0013309317	BPCE SA FRN 11/01/23	EUR	4 000 000	100,233	99,993	4 009 320	3 999 723,64	16 688	4 016 411,64	7 091,64	2,56%	0,25%
XS1724512097	BBVASM FRN 12/23 EMTN	EUR	5 900 000	100,431	100,206	5 925 420	5 912 146,09	14 353,72	5 926 499,81	1 079,81	3,78%	0,37%
XS2333655210	IBESM FRN 04/23 EMTN	EUR	18 000 000	100,916	100,079	18 164 880	18 014 130,9	74 638	18 088 768,9	-76 111,1	11,53%	1,13%
XS2417544991	BBVASM FRN 12/23 GMTN	EUR	3 000 000	101,218	100,784	3 036 540	3 023 509,05	7 182,33	3 030 691,38	-5 848,62	1,93%	0,19%
XS2436885748	CM FRN 01/24 EMTN	EUR	9 000 000	100,964	100,586	9 086 760	9 052 760,79	39 813	9 092 573,79	5 813,79	5,80%	0,57%
XS2451397645	SRBANK FRN 03/24 EMTN	EUR	17 000 000	101,276	100,839	17 216 875,46	17 142 552,65	40 699,89	17 183 252,54	-33 622,92	10,96%	1,08%
XS2468133298	MIZUHO FRN 04/24 EMTN	EUR	9 000 000	101,169	100,933	9 105 228	9 084 015	43 848	9 127 863	22 635	5,82%	0,57%
XS2469909217	ISPIM FRN 04/24 998	EUR	15 000 000	100,752	100,173	15 112 845	15 025 950	66 251,25	15 092 201,25	-20 643,75	9,62%	0,95%
XS2481275381	OPBANK FRN 05/24 EMTN	EUR	18 000 000	101,467	100,961	18 264 060	18 173 001,06	65 682,5	18 238 683,56	-25 376,44	11,63%	1,14%
XS2486812683	VLVY FRN 05/24 EMTN	EUR	5 000 000	100,644	100,473	5 032 200	5 023 651,7	12 768,89	5 036 420,59	4 220,59	3,21%	0,32%
XS2499418593	BBVASM FRN 07/24 GMTN	EUR	10 000 000	100,063	100,167	10 006 280,7	10 016 653,1	46 386,67	10 063 039,77	56 759,07	6,42%	0,63%
SECTEUR PRIVE FINANCIER DETTE SENIOR						17 787 398	17 719 991,51		17 730 086,07	-57 311,93	11,31%	1,11%
FR0013323672	BPCEGP FRN 03/23 EMTN	EUR	5 000 000	100,301	100,065	5 015 050	5 003 227	3 975,28	5 007 202,28	-7 847,72	3,19%	0,31%
XS1689234570	SANTAN FRN 03/23 EMTN	EUR	12 700 000	100,57	100,132	12 772 348	12 716 764,51	6 119,28	12 722 883,79	-49 464,21	8,11%	0,80%
Total						1 593 935 354,38	1 592 132 577,52	2 597 818,07	1 594 730 395,59	795 041,21		