

Inventaire de MONE-FRANCE au 30/06/2021

France

Monétaires

Libellé	Date d'échéance	Quantité	Cours ou taux	Valeur boursière	Pourcentage de l'actif net
FRANCE 0% - 06/10/21	06/10/2021	3 000 000	100,17	3 005 109,00	6,96 %
FRANCE 0% - 08/09/21	08/09/2021	2 400 000	100,12	2 402 930,40	5,56 %
FRANCE 0% - 11/08/21	11/08/2021	2 400 000	100,07	2 401 672,80	5,56 %
FRANCE 0% - 14/07/21	14/07/2021	4 400 000	100,02	4 400 919,60	10,19 %
FRANCE 0% - 18/05/22	18/05/2022	4 000 000	100,56	4 022 344,00	9,31 %
FRANCE 0% - 20/10/21	20/10/2021	4 800 000	100,21	4 809 844,80	11,13 %
TCN ALLIANZ BANQUE ESTR+11.5bp 02/10/20 - 01/10/21	01/10/2021	2 000 000	99,69	1 993 772,19	4,62 %
TCN AXA BANQUE -0.54% 14/12/20 - 14/12/21	14/12/2021	2 000 000	100,25	2 005 000,22	4,64 %
TCN BPCE ESTR+7.5bp 20/11/20 - 19/11/21	19/11/2021	2 000 000	99,72	1 994 375,41	4,62 %
TCN BPI FRANCE -0.515% 09/12/20 - 09/12/21	09/12/2021	2 000 000	100,19	2 003 856,80	4,64 %
TCN COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS -0.48% 11/12/20 - 10/12/21	10/12/2021	2 000 000	100,19	2 003 870,82	4,64 %
TCN CRCA TOULOUSE ET MIDI TOULOUSAIN ESTR+10.0bp 06/11/20 - 05/11/21	05/11/2021	2 000 000	99,72	1 994 477,75	4,62 %
TCN CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS - 0.46% 07/01/21 - 07/01/22	07/01/2022	2 000 000	100,28	2 005 603,74	4,64 %
TCN LA BANQUE POSTALE ESTR+5.0bp 02/11/20 - 02/11/21	02/11/2021	2 000 000	99,67	1 993 352,16	4,61 %
TCN PSA BANQUE FRANCE -0.45% 06/11/20 - 05/11/21	05/11/2021	2 000 000	100,31	2 006 235,82	4,64 %
TOTAL INSTRUMENT				39 043 365,51	90,37 %

Opcvms

Libellé	Quantité	Cours ou taux	Valeur boursière	Pourcentage de l'actif net
BNP PARIBAS MOIS ISR (I)	6.37	22 813,15	145 319,77	0,34 %
OSTRUM ISR CASH EONIA (I)	58.39	10 775,77	629 197,21	1,46 %
TOTAL INSTRUMENT			774 516,98	1,79 %

TOTAL PAYS	39 817 882,49	92,17 %
-------------------	----------------------	----------------

TOTAL PORTEFEUILLE	39 817 882,49	92,17 %
---------------------------	----------------------	----------------

DISPONIBILITES	3 383 827,25	7,83 %
-----------------------	---------------------	---------------

ACTIF NET	43 201 709,74	100,00 %
------------------	----------------------	-----------------

VALEUR LIQUIDATIVE DU FONDS

ACTIF NET	NOMBRE DE PARTS	VALEUR LIQUIDATIVE	TYPE DE PART
34 702 019,31	104 084,0000	333,403	C
8 499 690,43	37 934,0000	224,065	D
43 201 709,74	142 018,0000		

HORS BILAN

NEANT