



Composition de l'actif

au 29 décembre 2023

LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE CHINE

Part R, Part GP, Part XOP, Part I

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

LBP AM est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP-20000031 SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 138 931,20 euros – 879 553 857 RCS Paris

lbpam.com

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Actions et valeurs assimilées | | | | |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | | |
| CHINE | | | | |
| BAIDU INC-CLASS A | HKD | 456 689 | 6 146 896,55 | 4,68 |
| CHINA INTL TRAVEL SERVICE | CNY | 483 812 | 5 168 261,29 | 3,93 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | CNY | 250 859 | 5 227 616,71 | 3,98 |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A | CNY | 920 565 | 2 851 796,25 | 2,18 |
| JIANGSU HENGRUI MEDICAL S.A | CNY | 376 414 | 2 173 134,54 | 1,66 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | CNY | 977 811 | 2 858 147,64 | 2,18 |
| MEITUAN-CLASS B | HKD | 797 866 | 7 575 599,27 | 5,77 |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | CNY | 526 962 | 3 674 555,05 | 2,79 |
| NETEASE INC | HKD | 236 000 | 3 846 807,52 | 2,93 |
| NIO INC - ADR | USD | 114 180 | 937 502,92 | 0,71 |
| PINDUODUO INC-ADR | USD | 56 725 | 7 513 180,42 | 5,72 |
| PING AN INS.GRP CO.CHINA H | HKD | 627 054 | 2 569 789,17 | 1,96 |
| SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD | HKD | 233 123 | 205 670,93 | 0,15 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | CNY | 6 907 | 256 200,12 | 0,20 |
| SINOPHARM H | HKD | 123 901 | 293 745,52 | 0,22 |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | CNY | 769 216 | 8 599 973,12 | 6,55 |
| TRIP.COM GROUP LTD | HKD | 54 673 | 1 759 525,24 | 1,34 |
| WUXI APTEC CO LTD-A | CNY | 259 866 | 2 413 439,47 | 1,84 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | HKD | 442 012 | 1 516 802,04 | 1,15 |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | HKD | 2 124 268 | 1 122 993,60 | 0,85 |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | USD | 36 441 | 1 399 711,79 | 1,07 |
| TOTAL CHINE | | | 68 111 349,16 | 51,86 |
| ETATS-UNIS | | | | |
| BEIGENE LTD | HKD | 105 421 | 1 345 604,97 | 1,03 |
| TOTAL ETATS-UNIS | | | 1 345 604,97 | 1,03 |
| HONG-KONG | | | | |
| CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD | HKD | 1 690 456 | 1 422 799,24 | 1,08 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | HKD | 308 477 | 1 001 345,51 | 0,76 |
| CHIN OVER LAND AND INVE | HKD | 1 099 388 | 1 753 769,69 | 1,34 |
| TOTAL HONG-KONG | | | 4 177 914,44 | 3,18 |
| ILES CAIMANS | | | | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 1 271 144 | 11 140 884,72 | 8,48 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | HKD | 429 683 | 3 773 409,53 | 2,87 |
| CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS | HKD | 2 129 380 | 1 007 201,74 | 0,77 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | HKD | 339 285 | 1 681 527,26 | 1,28 |
| JD.COM INC - CL A | HKD | 442 774 | 5 774 810,89 | 4,40 |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED | HKD | 181 727 | 263 349,56 | 0,20 |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | HKD | 1 133 907 | 456 152,48 | 0,35 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 347 392 | 11 824 396,86 | 9,00 |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | USD | 89 686 | 1 441 925,82 | 1,10 |
| TOTAL ILES CAIMANS | | | 37 363 658,86 | 28,45 |
| TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 110 998 527,43 | 84,52 |
| TOTAL Actions et valeurs assimilées | | | 110 998 527,43 | 84,52 |

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Organismes de placement collectif | | | | |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | | | | |
| FRANCE | | | | |
| OSTRUM SRI CASH M | EUR | 1171 | 11 898 929,14 | 9,06 |
| TOTAL FRANCE | | | 11 898 929,14 | 9,06 |
| TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | | | 11 898 929,14 | 9,06 |
| TOTAL Organismes de placement collectif | | | 11 898 929,14 | 9,06 |
| Instrument financier à terme | | | | |
| Engagements à terme fermes | | | | |
| Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé | | | | |
| HANG SENG TEC 0124 | HKD | 875 | 223 169,00 | 0,17 |
| TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé | | | 223 169,00 | 0,17 |
| TOTAL Engagements à terme fermes | | | 223 169,00 | 0,17 |
| TOTAL Instrument financier à terme | | | 223 169,00 | 0,17 |
| Appel de marge | | | | |
| APPEL MARGE CACEIS | HKD | -1 925 000 | -223 169,00 | -0,17 |
| TOTAL Appel de marge | | | -223 169,00 | -0,17 |
| Créances | | | 3 307 087,12 | 2,52 |
| Dettes | | | -1 313 932,31 | -1,00 |
| Comptes financiers | | | 6 439 600,47 | 4,90 |
| Actif net | | | 131 330 211,85 | 100,00 |
| Parts LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE CHINE I | EUR | 0,10000 | 7 466,50 | |
| Parts LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE CHINE XOP | EUR | 10 744,02778 | 5 489,50 | |
| Parts LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE CHINE GP | EUR | 14 830,59776 | 73,67 | |
| Parts LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE CHINE R | EUR | 78 728,21505 | 905,10 | |

HORS-BILAN AU 29/12/2023 EN EUR

| | 29/12/2023 |
|---|---------------|
| OPÉRATIONS DE COUVERTURE | |
| Engagement sur marchés réglementés ou assimilés | |
| Engagement sur marché de gré à gré | |
| Autres engagements | |
| AUTRES OPÉRATIONS | |
| Engagement sur marchés réglementés ou assimilés | |
| Contrats futures | |
| HANG SENG TEC 0124 | 19 228 038,14 |
| Engagement sur marché de gré à gré | |
| Autres engagements | |