

FCP LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE CHINE

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 décembre 2024

FCP LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE CHINE

36, quai Henri IV
75004 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 décembre 2024

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE CHINE, et en application des dispositions de l'article L. 214 - 17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 décembre 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars SA

Paris La Défense, date de la signature électronique
Document authentifié et daté par signature électronique

Bertrand DESPORTES

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

PORTEFEUILLE : 000ACC LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE CHINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRÉ A HONG KONG

KYG8586D1097	SUNNY OPTICAL	480,000.	P HKD	49.2127	M 31/12/24	68.85	T	2,763,532.17	4,108,505.93	0.00	1,344,973.76	2.10
KYG9066F1019	TRIP.COM GROUP L	111,000.	P HKD	344.5828	M 31/12/24	540.	T	4,589,354.66	7,451,701.93	0.00	2,862,347.27	3.82
KYG970081173	WUXI BIOLOGICS C	600,000.	P HKD	17.3522	M 31/12/24	17.56	T	1,289,465.77	1,309,828.69	0.00	20,362.92	0.67

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRÉ A HONG KONG

CUMUL (EUR) 8,642,352.60 12,870,036.55 0.00 4,227,683.95 6.59

DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)

CNE000000040	PING AN BANK-A	2,270,000.	P CNY	11.5817	M 31/12/24	11.7	T	3,451,974.70	3,514,117.86	0.00	62,143.16	1.80
CNE0000014W7	JIANGSU HENGRU-A	479,000.	P CNY	45.1434	M 31/12/24	45.9	T	2,790,158.01	2,909,060.84	0.00	118,902.83	1.49
CNE000001G38	NARI TECHNOLOG-A	610,000.	P CNY	25.2902	M 31/12/24	25.22	T	1,991,051.85	2,035,539.44	0.00	44,487.59	1.04
CNE100000296	BYD COMPANY	250,000.	P HKD	226.3495	M 31/12/24	266.6	T	6,732,671.88	8,285,884.78	0.00	1,553,212.90	4.24
CNE1000002M1	CM BANK-H	1,630,000.	P HKD	33.6659	M 31/12/24	40.	T	6,514,733.36	8,105,621.72	0.00	1,590,888.36	4.15
CNE1000003X6	PING AN	1,610,000.	P HKD	40.7978	M 31/12/24	46.05	T	7,926,353.56	9,217,098.88	0.00	1,290,745.32	4.72
CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC-H	1,440,000.	P HKD	28.1142	M 31/12/24	25.2	T	4,825,397.42	4,511,300.63	0.00	-314,096.79	2.31
CNE100000ML7	NAURA TECH GR -A	73,000.	P CNY	321.8925	M 31/12/24	391.	T	3,000,664.05	3,776,628.12	0.00	775,964.07	1.93
CNE1000018M7	SUNGROW POWER SUPPLY	340,000.	P CNY	77.932	M 31/12/24	73.83	T	3,533,577.87	3,321,363.36	0.00	-212,214.51	1.70
CNE100001CY9	ZHONGJI INNOLI-A	165,000.	P CNY	130.8443	M 31/12/24	123.51	T	2,824,287.70	2,696,439.44	0.00	-127,848.26	1.38
CNE100001Q05	MIDEA GROUP CO-A	386,000.	P CNY	63.8143	M 31/12/24	75.22	T	3,307,975.30	3,841,715.84	0.00	533,740.54	1.97
CNE1000029W3	POSTAL SAVINGS-H	9,000,000.	P HKD	4.5742	M 31/12/24	4.58	T	4,906,029.10	5,124,443.67	0.00	218,414.57	2.62
CNE100002CC3	SHENZHEN ENVIC-A	230,000.	P CNY	36.5486	M 31/12/24	40.4	T	1,109,898.49	1,229,458.31	0.00	119,559.82	0.63
CNE100002TP9	PROYA COSMETIC-A	334,600.	P CNY	103.5239	M 31/12/24	84.7	T	4,462,574.95	3,749,850.49	0.00	-712,724.46	1.92
CNE100003662	CONTEMPORARY A-A	146,000.	P CNY	226.3446	M 31/12/24	266.	T	4,209,489.35	5,138,532.38	0.00	929,043.03	2.63
CNE100003G67	SHENZHEN MINDR-A	80,000.	P CNY	259.1013	M 31/12/24	255.	T	2,674,822.24	2,699,198.18	0.00	24,375.94	1.38
CNE1000048K8	HAIER SMART H-H	1,311,000.	P HKD	25.4468	M 31/12/24	27.5	T	3,919,218.49	4,482,023.42	0.00	562,804.93	2.30
CNE100005576	EASTROC BEVERA-A	88,000.	P CNY	219.8528	M 31/12/24	248.52	T	2,511,855.48	2,893,667.47	0.00	381,811.99	1.48

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)

CUMUL (EUR) 70,692,733.80 77,531,944.83 0.00 6,839,211.03 39.70

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

HK0388045442	HKEX	68,000.	P HKD	279.1338	M 31/12/24	294.8	T	2,250,249.57	2,492,155.45	0.00	241,905.88	1.28
HK0688002218	CHINA OVERS LAND	1,400,000.	P HKD	14.4529	M 31/12/24	12.4	T	2,423,135.54	2,158,183.94	0.00	-264,951.60	1.11
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	4,440,000.	P HKD	10.911	M 31/12/24	10.08	T	5,748,907.85	5,563,937.44	0.00	-184,970.41	2.85
KYG040111059	ANTA SPORTS	410,000.	P HKD	87.7206	M 31/12/24	77.85	T	4,391,140.64	3,968,087.22	0.00	-423,053.42	2.03
KYG8208B1014	JD-SW	445,000.	P HKD	126.4876	M 31/12/24	136.	T	6,593,647.46	7,523,807.16	0.00	930,159.70	3.85
KYG875721634	TENCENT	350,000.	P HKD	378.9837	M 31/12/24	417.	T	15,503,459.88	18,144,409.36	0.00	2,640,949.48	9.29

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

CUMUL (EUR) 36,910,540.94 39,850,580.57 0.00 2,940,039.63 20.41

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

KYG017191142	BABA-W	1,660,000.	P HKD	93.0856	M 31/12/24	82.4	T	20,462,793.04	17,004,898.18	0.00	-3,457,894.86	8.71
KYG4290A1013	HAI DILAO INTERNA	1,430,000.	P HKD	16.2439	M 31/12/24	15.9	T	2,743,338.70	2,826,649.10	0.00	83,310.40	1.45
KYG596691041	MEITUAN-W	728,000.	P HKD	158.4923	M 31/12/24	151.7	T	13,663,642.98	13,729,530.82	0.00	65,887.84	7.03
KYG6427A1022	NETEASE INC	364,000.	P HKD	126.1333	M 31/12/24	138.4	T	5,777,243.52	6,262,910.56	0.00	485,667.04	3.21

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 000ACC LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE CHINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
KYG8878S1030 TINGYI			2,550,000.		P HKD	10.8844	M	31/12/24	10.12	T	3,372,763.29	3,208,185.19	0.00	-164,578.10	1.64	
KYG9830T1067 XIAOMI CORP-W			2,470,000.		P HKD	19.355	M	31/12/24	34.5	T	5,678,073.18	10,593,873.54	0.00	4,915,800.36	5.42	
US6475812060 NEW ORIENTAL-ADR			47,700.		P USD	71.0979	M	31/12/24	64.18	T	3,134,913.33	2,956,718.18	0.00	-178,195.15	1.51	
US88034P1093 TENCENT MUSI-ADR			350,000.		P USD	13.0339	M	31/12/24	11.35	T	4,215,905.11	3,836,681.48	0.00	-379,223.63	1.96	
US98850P1093 YUM CHINA HO			49,000.		P USD	49.1101	M	31/12/24	48.17	T	2,316,082.14	2,279,631.06	0.00	-36,451.08	1.17	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
											CUMUL (EUR)	61,364,755.29	62,699,078.11	0.00	1,334,322.82	32.11
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE																
											CUMUL (EUR)	177,610,382.63	192,951,640.06	0.00	15,341,257.43	98.80
IX - TRESORERIE																
DETTE ET CREANCES																
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																
CNE1000029W3 POSTAL SAVINGS-H			9,000,000.		P HKD	0.1436382		31/12/24		A	159,747.89	160,713.07	0.00	965.18	0.08	
FRAIS DE GESTION																
FGAMFEUR Prov cotisation AMF			-1,446.67		EUR	1.		31/12/24	1.		-1,446.67	-1,446.67	0.00	0.00	0.00	
FGPVFCOEUR Frais de Gest. Fixe			-169,182.2		EUR	1.		31/12/24	1.		-169,182.20	-169,182.20	0.00	0.00	-0.09	
FGPVFDOEUR Frais de Gest. Fixe			-770.72		EUR	1.		31/12/24	1.		-770.72	-770.72	0.00	0.00	0.00	
FGPVFD1EUR Frais de Gest. Fixe			-41,251.61		EUR	1.		31/12/24	1.		-41,251.61	-41,251.61	0.00	0.00	-0.02	
FGPVFD2EUR Frais de Gest. Fixe			-0.7		EUR	1.		31/12/24	1.		-0.70	-0.70	0.00	0.00	0.00	
FRAIS DE GESTION																
											CUMUL (EUR)	-212,651.90	-212,651.90	0.00	0.00	-0.11
AUTRES DETTES ET CREANCES																
FRECEUR frais des recherche			-39,050.46		EUR	1.		31/12/24	1.		-39,050.46	-39,050.46	0.00	0.00	-0.02	
DETTE ET CREANCES																
											CUMUL (EUR)	-91,954.47	-90,989.29	0.00	965.18	-0.05
DISPONIBILITES																
AVOIRS																
BQCI EUR CACEIS Bank			2,536,790.72		EUR	1.		31/12/24	1.		2,536,790.72	2,536,790.72	0.00	0.00	1.30	
BQCI HKD CACEIS Bank			-810,423.62		HKD	0.1200627		31/12/24	0.12431935		-97,301.65	-100,751.34	0.00	-3,449.69	-0.05	
BQCI SGD CACEIS Bank			0.66		SGD	0.63636364		31/12/24	0.70736366		0.42	0.47	0.00	0.05	0.00	
BQCI USD CACEIS Bank			-5,446.84		USD	0.93201012		31/12/24	0.96581031		-5,076.51	-5,260.61	0.00	-184.10	0.00	
AVOIRS																
											CUMUL (EUR)	2,434,412.98	2,430,779.24	0.00	-3,633.74	1.24
IX - TRESORERIE																
											CUMUL (EUR)	2,342,458.51	2,339,789.95	0.00	-2,668.56	1.20

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 000ACC LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE CHINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE CHINE (000ACC)												
					(EUR)			179,952,841.14	195,291,430.01	0.00	15,338,588.87	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 000ACC LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE CHINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 192,951,640.06 Coupons et dividendes a recevoir : 160,713.07

Frais de gestion du jour

Prov cotisation AMF :	5.02	EUR
Frais de Gest. Fixe :	4,623.28	EUR
Frais de Gest. Fixe :	24.22	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,296.88	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.02	EUR
frais des recherche :	424.46	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	4,895.24	EUR
Frais maximum notice :	31.69	EUR
Frais maximum notice :	1,296.88	EUR
Frais maximum notice :	0.03	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0010881755 LBPAM ISR AC CR CH R	EUR	99,531,725.24	90,424.20303	1,100.71	50.966557448246			1,100.71	1,100.71
DO FR0013262433 LBPAM ISR A CR CH GP	EUR	828,567.56	9,189.85348	90.16	0.424271845596			96.47	90.16
D1 FR00140020Z8 LBPAM ISR A CR C XOP	EUR	94,930,222.69	14,049.28361	6,756.94	48.608702422909			6,756.94	6,756.94
D2 FR00140091G5 LBPAM ISR A CR CH I	EUR	914.52	0.1	9,145.20	0.000468283249			9,145.20	9,145.20

Actif net total en EUR : 195,291,430.01

Precedente VL en date du 30/12/24 :

CO	LBPAM ISR AC CR CH R	Prec. VL :	1,098.85	(EUR)	Variation :	+0.169%
DO	LBPAM ISR A CR CH GP	Prec. VL :	90.	(EUR)	Variation :	+0.178%
D1	LBPAM ISR A CR C XOP	Prec. VL :	6,745.25	(EUR)	Variation :	+0.173%
D2	LBPAM ISR A CR CH I	Prec. VL :	9,129.5	(EUR)	Variation :	+0.172%