



ASSET
MANAGEMENT

Composition de l'actif

au 30 septembre 2022

LBP ETHICEURO 100 JUILLET 2023

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Fonds à formule

Document public

La Banque Postale Asset Management – 36, Quai Henri IV 75004 Paris

La Banque Postale Asset Management 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 5 924 098,60 euros – 879 553 857 RCS Paris

labanquepostale-am.fr

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				
FRANCE				
AXA	EUR	1 458 042	32 769 493,95	44,66
BNP PARIBAS	EUR	812 164	35 414 411,22	48,27
CREDIT AGRICOLE	EUR	1 175 041	9 828 042,92	13,39
ORANGE	EUR	424 513	3 925 896,22	5,35
SAINT-GOBAIN	EUR	325 669	12 066 036,45	16,44
SOCIETE GENERALE SA	EUR	188 310	3 844 348,65	5,24
TOTALENERGIES SE	EUR	476 815	23 018 244,13	31,37
TOTAL FRANCE			120 866 473,54	164,72
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			120 866 473,54	164,72
TOTAL Actions et valeurs assimilées			120 866 473,54	164,72
Instrument financier à terme				
Autres instruments financiers à terme				
Autres swaps				
SWAP CS 28/07/23	EUR	11 724 000	-275 212,58	-0,38
SWAP ING 28/07/23	EUR	63 360 000	-1 483 706,19	-2,02
TRS EJ1 JPM 280723	EUR	75 284 000	-45 728 362,10	-62,32
TOTAL Autres swaps			-47 487 280,87	-64,72
TOTAL Autres instruments financiers à terme			-47 487 280,87	-64,72
TOTAL Instrument financier à terme			-47 487 280,87	-64,72
Créances			559 002,35	0,76
Dettes			-344 125,56	-0,46
Comptes financiers			-217 198,42	-0,30
Actif net			73 376 871,04	100,00
Parts LBP EthicEuro 100 Juillet 2023	EUR	750 863,86329	97,72	

HORS-BILAN AU 30/09/2022 EN EUR

	30/09/2022
OPÉRATIONS DE COUVERTURE	
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	
Engagement sur marché de gré à gré	
Swaps de performance	
TRS EJ1 JPM 280723	75 284 000,00
SWAP ING 28/07/23	63 360 000,00
SWAP CS 28/07/23	11 724 000,00
Autres engagements	
AUTRES OPÉRATIONS	
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	
Engagement sur marché de gré à gré	
Autres engagements	