



Composition de l'actif

au 30 septembre 2024

LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO

Part **E**, Part **R**, Part **I**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

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

Inventaire des actifs et passifs

INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS DE BILAN

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			214 051 453,99	99,00
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			214 051 453,99	99,00
Assurance			14 060 456,24	6,50
ALLIANZ SE-REG	EUR	19 745	5 824 775,00	2,69
AXA	EUR	238 508	8 235 681,24	3,81
Automobiles			3 104 890,67	1,44
RENAULT SA	EUR	79 633	3 104 890,67	1,44
Banques commerciales			15 976 746,55	7,39
BANCO BPM SPA	EUR	434 528	2 632 370,62	1,22
BNP PARIBAS	EUR	75 089	4 621 727,95	2,14
INTESA SANPAOLO	EUR	866 172	3 323 935,05	1,54
UNICREDIT SPA	EUR	137 145	5 398 712,93	2,49
Boissons			3 321 226,92	1,54
HEINEKEN	EUR	41 703	3 321 226,92	1,54
Composants automobiles			3 595 685,20	1,66
MICHELIN (CGDE)	EUR	98 620	3 595 685,20	1,66
Conglomérats industriels			5 250 699,70	2,43
SIEMENS AG-REG	EUR	28 955	5 250 699,70	2,43
Courrier, fret aérien et logistique			4 403 580,21	2,04
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	110 007	4 403 580,21	2,04
Distribution spécialisée			4 881 493,54	2,26
INDITEX	EUR	91 861	4 881 493,54	2,26
Electricité			10 534 487,71	4,87
ENDESA SA	EUR	96 195	1 888 307,85	0,87
ENEL SPA	EUR	729 361	5 233 165,18	2,42
TERNA	EUR	421 985	3 413 014,68	1,58
Equipements électriques			10 477 431,40	4,85
PRYSMIAN SPA	EUR	44 448	2 898 009,60	1,34
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	32 089	7 579 421,80	3,51
Equipements et fournitures médicaux			4 281 764,00	1,98
ESSILORLUXOTTICA	EUR	20 140	4 281 764,00	1,98
Gestion immobilière et développement			2 734 820,61	1,26
VONOVIA SE	EUR	83 557	2 734 820,61	1,26
Grands magasins et autres			3 005 353,00	1,39
PROSUS NV	EUR	76 550	3 005 353,00	1,39
Hôtels, restaurants et loisirs			3 405 406,90	1,58
SPIE SA	EUR	99 283	3 405 406,90	1,58
Industrie aérospatiale et défense			5 564 173,80	2,57
SAFRAN SA	EUR	26 358	5 564 173,80	2,57
Logiciels			12 722 903,44	5,88
DASSAULT SYST.	EUR	84 108	2 996 768,04	1,39
SAP SE	EUR	39 843	8 143 909,20	3,76
VINCI SA	EUR	15 076	1 582 226,20	0,73
Marches de capitaux			5 694 199,87	2,63

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	1 237 735	5 694 199,87	2,63
Métaux et minerais			3 816 995,83	1,77
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	130 815	3 816 995,83	1,77
Pétrole et gaz			7 791 121,77	3,60
ENI SPA	EUR	137 235	1 877 649,27	0,87
TOTALENERGIES SE	EUR	101 085	5 913 472,50	2,73
Producteur et commerce d'énergie indépendants			6 467 102,76	2,99
AIR LIQUIDE SA	EUR	37 326	6 467 102,76	2,99
Produits chimiques			6 107 552,10	2,82
LINDE PLC	USD	7 210	3 087 705,97	1,42
SYENSQO SA	EUR	37 933	3 019 846,13	1,40
Produits pharmaceutiques			13 180 370,62	6,10
NOVARTIS AG-REG	CHF	46 145	4 760 879,27	2,20
SANDOZ GROUP AG	CHF	72 790	2 726 445,95	1,26
SANOFI	EUR	55 326	5 693 045,40	2,64
Produits pour l'industrie du bâtiment			3 437 224,92	1,59
SAINT-GOBAIN	EUR	42 061	3 437 224,92	1,59
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			18 433 318,10	8,53
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	5 213	3 072 542,20	1,42
ASML HOLDING NV	EUR	15 781	11 766 313,60	5,45
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	114 255	3 594 462,30	1,66
Services aux collectivités			3 497 020,11	1,62
E.ON AG NOM.	EUR	261 851	3 497 020,11	1,62
Services aux professionnels			5 342 531,66	2,47
BUREAU VERITAS SA	EUR	66 367	1 976 409,26	0,91
WOLTERS KLUWER	EUR	22 248	3 366 122,40	1,56
Services de télécommunication diversifiés			12 118 471,23	5,60
CELLNEX TELECOM SA	EUR	145 823	5 312 331,89	2,46
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	257 906	6 806 139,34	3,14
Services financiers diversifiés			3 622 505,97	1,68
SMURFIT WESTROCK PLC	USD	81 620	3 622 505,97	1,68
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			3 403 643,61	1,57
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	299 353	3 403 643,61	1,57
Textiles, habillement et produits de luxe			13 818 275,55	6,39
ADIDAS NOM.	EUR	13 544	3 222 117,60	1,49
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	18 898	2 685 292,95	1,24
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	11 490	7 910 865,00	3,66
Total			214 051 453,99	99,00

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME OU DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	214 051 453,99
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	10 712 573,16
Autres passifs (-)	-8 552 007,64
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	216 212 019,51

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO E	EUR	15,45	22 530,06
Action LBPAM RESPONSABLES ACTIONS EURO I	EUR	2,00	27 122,81
Action LBPAM RESPONSABLES ACTIONS EURO R	EUR	3 950 654,89752	54,62