

# **LBPAM ISR AVENIR EPARGNE**

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :

LBP AM

36, quai Henri IV

75004 Paris

---

## **Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif**

au 31 décembre 2024

## LBPAM ISR AVENIR EPARGNE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :  
LBP AM

36, quai Henri IV  
75004 Paris

### Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 décembre 2024

---

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement LBPAM ISR AVENIR EPARGNE et en application des dispositions prévues par 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 du FCP LBPAM ISR AVENIR EPARGNE 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 intervention. 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 du FCP LBPAM ISR AVENIR EPARGNE acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 17 février 2025

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

  
Olivier GALIENNE

**Fonds: LBPAM ISR AVENIR EPARGNE (PBP007) EUR**
**Date de VL: 31/12/2024**

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 12/31/24	VL préc. (dev part) 12/30/24	Var. VL (%)	Statut
<b>C cap</b>	<b>FR0011319656</b>	15,608.980000	2.8340000000	67,090.54	5,507.750000	5,501.65	0.11	VAL
<b>C dis</b>	<b>FR0011334408</b>	26,488,985.890000	5,980.0000000000	67,090.54	4,429.590000	4,424.69	0.11	VAL

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	Actif net
4030510	Frais de recherche a regler	Disponibilités	-467.5000000000	EUR							-467.50			-0.0018
4620100	Retrocess FDG N-1 a recevoir	Disponibilités	12,790.4200000000								12,790.42			0.0483
4630160	Frais AMF a regler N-1	Disponibilités	-239.1400000000								-239.14			-0.0009
4630510	Frais recherche a regler N-1	Disponibilités	-477.6600000000								-477.66			-0.0018
4860000	Prov Frais AMF	Disponibilités	-22.1400000000								-22.14			-0.0001
4880100	Prov frais gestion glob 1C	Disponibilités	-2.5700000000								-2.57			0.0000
4880110	Prov frais gestion glob 1D	Disponibilités	-4,471.3300000000								-4,471.33			-0.0169
4899000	Provision retrocessions	Disponibilités	-107.4300000000								-107.43			-0.0004
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	60,087.5000000000								60,087.50			0.2267
Total devise : EUR											67,090.15			0.2531
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	0.4000000000	USD							0.39			0.0000
Total devise : USD											0.39			0.0000
Total instrument:		Disponibilités									67,090.54			0.2531
FR0007045950	FEDERIS ISR EURO MH	OPCVM	1,300.0000000000	EUR		1,004.602262	1,966.94	31/12/2024	ontribut	1,305,982.94	2,557,022.00	0.00	1,251,039.06	9.6475
FR0007057674	FEDERIS ISR ACTIONS US MH	OPCVM	340.0000000000			1,717.263500	4,124.21	31/12/2024	ustified	583,869.59	1,402,231.40	0.00	818,361.81	5.2905
FR0007078480	LBPAM ISR ACTIONS EURO LARGE CAP MH	OPCVM	645.0000000000			2,122.644837	3,329.93	31/12/2024	ustified	1,369,105.92	2,147,804.85	0.00	778,698.93	8.1035
FR0010201699	NATIXIS SOUVERAINS EURO 5-7	OPCVM	299.9984000000			4,785.266588	4,950.30	31/12/2024	ustified	1,435,572.32	1,485,082.08	0.00	49,509.76	5.6031
FR0010392951	LBPAM TRESORERIE-M	OPCVM	102.0000000000			10,461.245392	10,544.56	30/12/2024	ontribut	1,067,047.03	1,075,545.12	0.00	8,498.09	4.0580
FR0010613356	LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME-E	OPCVM	24,400.0000000000			142.834523	138.03	31/12/2024	ustified	3,485,162.37	3,367,932.00	0.00	-117,230.37	12.7070
FR0010613430	LBPAM OBLI EUROPE-E	OPCVM	28,500.0000000000			160.450911	146.67	31/12/2024	ustified	4,572,850.96	4,180,095.00	0.00	-392,755.96	15.7712
FR0013323102	LBPAM ISR ACTIONS ASIE 72D	OPCVM	15.0000000000			12,395.070000	13,714.27	30/12/2024	ustified	185,926.05	205,714.05	0.00	19,788.00	0.7761
FR0013330271	LBPAM ACTIONS EMERGENTS-M	OPCVM	20.0000000000			12,726.770000	12,605.33	31/12/2024	ustified	254,535.40	252,106.60	0.00	-2,428.80	0.9512
FR0013340726	LBPAM ABSOLUTE RETURN CRED-I	OPCVM	235.0000000000			10,075.720000	12,094.53	31/12/2024	ustified	2,367,794.20	2,842,214.55	0.00	474,420.35	10.7235

Fonds: LBPAM ISR AVENIR EPARGNE (PBP007) EUR

Date de VL: 31/12/2024

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	Actif net
FR0013341435	LBPAM ABSOLUTE RETURN TA-I	OPCVM	60.0000000000			10,131.596667	11,373.74	31/12/2024	ustified	607,895.80	682,424.40	0.00	74,528.60	2.5747
FR0013476496	FEDERAL EURO AGGR 3-5 ESG-I	OPCVM	53,000.0000000000			98.866483	97.66	30/12/2024	ontribut	5,239,923.62	5,175,980.00	0.00	-63,943.62	19.5286
LU2182388236	AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	OPCVM	23,600.0000000000			42.855692	45.06	31/12/2024	ontribut	1,011,394.33	1,063,352.28	0.00	51,957.95	4.0120
Total devise : EUR										23,487,060.53	26,437,504.33	0.00	2,950,443.80	99.7469
Total instrument: OPCVM										23,487,060.53	26,437,504.33	0.00	2,950,443.80	99.7469
<b>FONDS:</b>	<b>LBPAM ISR AVENIR EPARGNE (PBP007) EUR</b>									<b>23,487,060.53</b>	<b>26,504,594.87</b>	<b>0.00</b>	<b>2,950,443.80</b>	<b>100.0000</b>