



Composition de l'actif

au 30 septembre 2024

LA POSTE ISR OBLIGATIONS

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCPE de droit français

CLASSIFICATION

Obligations et autres titres de créances libellés en 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
TITRES D'OPC			196 199 888,34	94,94
OPCVM			189 650 831,54	91,77
Gestion collective			189 650 831,54	91,77
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR C	EUR	944 783	42 532 902,44	20,58
LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLES I	EUR	81 413	8 637 919,30	4,18
LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CREDIT I	EUR	703	8 334 564,13	4,03
LBPAM ISR EURO HIGH YIELD I	EUR	429	4 450 746,30	2,15
LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES E	EUR	3 148	4 226 819,60	2,05
LBPAM ISR OBLI EUROPE C	EUR	38 242	6 090 803,34	2,95
LBPAM ISR OBLI LONG TERME M FCP 5DEC	EUR	5 290,9239	99 860 368,60	48,32
LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT I	EUR	921	10 393 853,40	5,03
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	85	889 017,55	0,43
OSTRUM SRI CREDIT EURO E	EUR	18 616	4 233 836,88	2,05
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			6 549 056,80	3,17
Gestion collective			6 549 056,80	3,17
LBPAM ISR OBLIG JUILLET 2026 PART M	EUR	60 260	6 549 056,80	3,17
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			8 468 723,18	4,10
OPCVM			8 468 723,18	4,10
Gestion collective			8 468 723,18	4,10
LBPAM INFLATION FLEXIBLE Part I	EUR	734	8 468 723,18	4,10
Total			204 668 611,52	99,04

(*) 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				
EURO BOBL 1224	21	28 770,00	0,00	28 770,00
EURO BUND 1224	61	125 660,00	0,00	125 660,00
Sous-total 1.		154 430,00	0,00	154 430,00
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		154 430,00	0,00	10 751 170,00

(*) 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)	204 668 611,52
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	154 430,00
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 (+)	2 413 448,96
Autres passifs (-)	-590 988,99
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	206 645 501,49

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LA POSTE ISR OBLIGATIONS	EUR	13 405 231,0627	15,42