



Composition de l'actif

au 30 septembre 2024

LA POSTE ISR ACTIONS 70 SOLIDAIRE

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCPE de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

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			4 757 077,60	4,46
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			4 757 077,60	4,46
Immobilier			1 931 400,00	1,81
FONCIERE TERRE DE LIENS	EUR	2 000	210 000,00	0,20
HABITAT ET HUMANISME STE FONCIERE	EUR	11 476	1 721 400,00	1,61
Services financiers diversifiés			2 825 677,60	2,65
FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT CATEGORIE B	EUR	26 960	2 825 677,60	2,65
TITRES D'OPC			97 660 043,67	91,50
OPCVM			95 654 680,31	89,62
Gestion collective			95 654 680,31	89,62
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR C	EUR	157 372	7 084 682,86	6,64
LBPAM Actions Indice Euro I	EUR	909	24 364 072,44	22,83
LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLES I	EUR	13 804	1 464 604,40	1,37
LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CREDIT I	EUR	135	1 600 520,85	1,50
LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES E	EUR	1 584	2 126 836,80	1,99
LBPAM ISR OBLI LONG TERME M FCP 5DEC	EUR	724	13 664 703,60	12,80
LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT I	EUR	142	1 602 526,80	1,50
LBPAM Tocqueville Croissance Euro ISR Part I	EUR	710	4 085 659,50	3,83
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	176	1 840 789,28	1,72
TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR I	EUR	96	183 508,80	0,17
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR I	EUR	1 314	35 422 194,42	33,20
TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR I	EUR	164	2 214 580,56	2,07
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			2 005 363,36	1,88
Gestion collective			2 005 363,36	1,88
LBPAM ISR OBLIG JUILLET 2026 PART M	EUR	18 452	2 005 363,36	1,88
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			2 687 639,30	2,52
OPCVM			2 687 639,30	2,52
Gestion collective			2 687 639,30	2,52
TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR I	EUR	1 406	2 687 639,30	2,52
AUTRES ACTIFS ÉLIGIBLES			1 808 587,69	1,69
Total			106 913 348,26	100,17

(*) 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

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	9	12 330,00	0,00	1 080 450,00
EURO BUND 1224	19	39 140,00	0,00	2 563 480,00
Sous-total 1.		51 470,00	0,00	3 643 930,00
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		51 470,00	0,00	3 643 930,00

(*) 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)	106 913 348,26
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	51 470,00
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 (+)	62 592,82
Autres passifs (-)	-297 197,61
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	106 730 213,47

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LA POSTE ISR ACTIONS 70 SOLIDAIRE	EUR	5 146 010,8080	20,74