

Composition de l'actif

au 30 septembre 2024

LBPAM ISR PROTECT 80-85 SEPTEMBRE 2028

Part R

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Garanti ou assorti d'une protection

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

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			97 008 119,12	99,90
ОРСУМ			93 862 270,35	96,66
Gestion collective			93 862 270,35	96,66
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI IC	EUR	1009,004	11 577 800,76	11,92
AXA COURT TERME I SI.4DEC	EUR	713,49	7 564 334,79	7,79
FEDERIS ISR ACTIONS US PART I	EUR	0,00	0,25	0,00
LBPAM Actions Indice Euro I	EUR	382,21	10 244 318,12	10,55
LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE E	EUR	198,36	9 258 595,71	9,53
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	414,92	5 304 390,09	5,46
LBPAM ISR Actions Ex-Euro I	EUR	2 021,34086	9 190 834,76	9,46
LBPAM ISR ACTIONS JAPON I	EUR	134,92	1 568 386,30	1,62
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	44 641,92598	10 056 933,08	10,36
LBPAM Tocqueville Croissance Euro ISR Part I	EUR	1 026,08665	5 904 564,32	6,08
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR I	EUR	367,97	9 919 504,62	10,22
TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR Part I	EUR	776,32	2 319 366,29	2,39
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR PART I	EUR	23 084,3272	5 194 896,99	5,35
TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR I	EUR	426,43	5 758 344,27	5,93
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			3 145 848,77	3,24
Gestion collective			3 145 848,77	3,24
LBPAM ACTIONS ASIE-M	EUR	233,65	3 145 848,77	3,24
Total			97 008 119,12	99,90

^(*) 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

	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			on (*)
Type d'opération				ses à recevoir (+)	De	vises à livrer (-)
	Actif	Passif	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 bil	Montant de l'exposition (*)		
	Nominal	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				
SWAP MNB DEUTSCHE	1	0,00	-74 418,25	1,00
Sous-total 3.		0,00	-74 418,25	1,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	-74 418,25	1,00

^(*) 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 bil	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 bil	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 bil	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 bil	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)	97 008 119,12
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	-74 418,25
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 (+)	261 101,54
Autres passifs (-)	-89 876,99
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	97 104 925,42

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR PROTECT 80-85 SEPTEMBRE 2028	EUR	841 769,03729	115,35