



RSM Paris

26, rue Cambacérès

75 008 Paris

France

Tél. : +33 (0) 147 63 67 00

Fax : +33 (0) 147 63 69 00

www.rsmfrance.fr

SOREA ISR ACTIONS EURO

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Régi par le livre II du Code monétaire et financier

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU 31 DECEMBRE 2024



En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds commun de placement (ci-après le « FCP ») **SOREA ISR ACTIONS EURO** et en application des dispositions réglementaires en vigueur 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, 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 mission. 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, acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Certaines informations nécessaires à l'établissement de notre attestation nous ayant été transmises tardivement, nous n'avons pas été en mesure d'établir la présente attestation dans le délai prévu par la réglementation en vigueur.

Fait à Paris, le 23 avril 2025

RSM PARIS

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ratana LYVONG', written over a light blue circular stamp.

Ratana LYVONG
Associé

Fonds: SOREA ISR ACTIONS EURO (PFE050) EUR

Dernière 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	Dev. Part
C cap	QS0002105PA9	3,191,834.300000	159,363.2212000000	458.86	20.028000	19.910000	0.59	VAL	EUR
E cap	QS0011147285	74,567.620000	3,385.9617000000	458.86	22.022000	21.892000	0.59	VAL	EUR

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	VBT (dev cot)	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
4140000	Souscriptions a recevoir	Disponibilités	1,398.4600000000	EUR							1,398.46			0.0428%
4630300	FDG fixes N-1 a payer	Disponibilités	-5,385.0600000000	EUR							-5,385.06			-0.1649%
4880100	Prov frais gestion glob 1C	Disponibilités	-1,881.6400000000	EUR							-1,881.64			-0.0576%
4880160	Prov frais gestion glob 17C	Disponibilités	-14.6700000000	EUR							-14.67			-0.0004%
4881000	Prov honoraires CAC	Disponibilités	-158.8600000000	EUR							-158.86			-0.0049%
4885160	Prov frais de gest financ 17C	Disponibilités	-29.3100000000	EUR							-29.31			-0.0009%
4890160	Prov entr frais gest glob 17C	Disponibilités	14.6700000000	EUR							14.67			0.0004%
4893160	Prov entr frais ges financ 17C	Disponibilités	29.3100000000	EUR							29.31			0.0009%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	6,485.9600000000	EUR							6,485.96			0.1986%
Total devise :			458.8600000000	EUR							458.86			0.0140%
Total instrument: Disponibilités											458.86			0.0140%

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)	% AN
FR0010263806	LBPAM ISR ACTIONS EURO LARGE CAP 44D	OPCVM	120,425.6291000000	EUR		16.851573	27.12	31/12/2024	Jus	2,029,361.30	3,265,943.06	0.00	1,236,581.76	99.9860%
Total devise :				EUR						2,029,361.30	3,265,943.06	0.00	1,236,581.76	99.9860%
Total instrument: OPCVM										2,029,361.30	3,265,943.06	0.00	1,236,581.76	99.9860%
FONDS:	SOREA ISR ACTIONS EURO (PFE050) EUR									2,029,361.30	3,266,401.92	0.00	1,236,581.76	100.0000%