

SOREA CROISSANCE

Fonds Commun de Placement d'Entreprise

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

SOREA CROISSANCE

Fonds Commun de Placement d'Entreprise

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 d'Entreprise SOREA CROISSANCE et en application des dispositions prévues par l'article L 214-163 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 fonds SOREA CROISSANCE 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 fonds SOREA CROISSANCE 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: SOREA CROISSANCE (PFE052) 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
C cap	QS0002105PF8	15,313,371.120000	970,869.4478000000	1,817.25	15.772000	15.75	0.12	VAL
E cap	QS0011147277	332,274.100000	19,257.6623000000	1,817.25	17.254000	17.23	0.13	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
4030000	Rachats a regler	Disponibilités	-13,428.6700000000	EUR							-13,428.67			-0.0858
4140000	Souscriptions a recevoir	Disponibilités	12,201.2600000000								12,201.26			0.0780
4140100	Vtes val. mobiliere a recevoir	Disponibilités	3,144.1100000000								3,144.11			0.0201
4630300	FDG fixes N-1 a payer	Disponibilités	-4,705.0900000000								-4,705.09			-0.0301
4880100	Prov frais gestion glob 1C	Disponibilités	-24,489.2000000000								-24,489.20			-0.1565
4880160	Prov frais gestion glob 17C	Disponibilités	-360.2900000000								-360.29			-0.0023
4881000	Prov honoraires CAC	Disponibilités	-138.8100000000								-138.81			-0.0009
4885160	Prov frais de gest financ 17C	Disponibilités	-65.5100000000								-65.51			-0.0004
4890160	Prov entr frais gest glob 17C	Disponibilités	360.2900000000								360.29			0.0023
4893160	Prov entr frais ges financ 17C	Disponibilités	65.5100000000								65.51			0.0004
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	29,233.6500000000								29,233.65			0.1868
Total devise :				EUR							1,817.25			0.0116
Total instrument: Disponibilités											1,817.25			0.0116
FR001400A807	LBPAM VOIE LACTEE FCP	OPCVM	1,425.5447200000	EUR		10,453.923929	10,973.93	31/12/2024	ustified	14,902,536.06	15,643,827.97	0.00	741,291.91	99.9884
Total devise :				EUR						14,902,536.06	15,643,827.97	0.00	741,291.91	99.9884
Total instrument: OPCVM										14,902,536.06	15,643,827.97	0.00	741,291.91	99.9884
FONDS:	SOREA CROISSANCE (PFE052) EUR									14,902,536.06	15,645,645.22	0.00	741,291.91	100.0000