SOREA ISR 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

Deloitte & Associés
6 place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
www.deloitte.fr

Adresse postale :
TSA 20303
92030 La Défense Cedex

SOREA ISR 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 ISR 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 ISR 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 ISR CROISSANCE acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 20 février 2025

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Olivier GALIENNE

Société par actions simplifiée au capital de 2 188 160 €
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE

Inventaires par produit et devise de cotation à la dernière date de VL

Fonds: SOREA ISR CROISSANCE (PFE053) 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	**QS0011128038**	1,255,575.480000	67,016.0618000000	5,965.79	18.735000	18.7	0.17	VAL
E cap	**QS0011197306**	4,682.910000	232.9763000000	5,965.79	20.100000	20.07	0.17	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
4030510	Frais de recherche a regler	Disponibilités	-20.1100000000	EUR							-20.11			-0.0016
4630300	FDG fixes N-1 a payer	Disponibilités	-4,545.0000000000								-4,545.00			-0.3606
4630510	Frais recherche a regler N-1	Disponibilités	-21.4200000000								-21.42			-0.0017
4880100	Prov frais gestion glob 1C	Disponibilités	-740.8900000000								-740.89			-0.0588
4880160	Prov frais gestion glob 17C	Disponibilités	-1.3900000000								-1.39			-0.0001
4881000	Prov honoraires CAC	Disponibilités	-134.0700000000								-134.07			-0.0106
4885160	Prov frais de gest financ 17C	Disponibilités	-1.3900000000								-1.39			-0.0001
4890160	Prov entr frais gest glob 17C	Disponibilités	1.3900000000								1.39			0.0001
4893160	Prov entr frais ges financ 17C	Disponibilités	1.3900000000								1.39			0.0001
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	11,427.2800000000								11,427.28			0.9067
			Total devise :	**EUR**							5,965.79			0.4734
	Total instrument:	Disponibilités									5,965.79			0.4734
FR0000994493	LBPAM OBLI LONG TERME	OPCVM	39.6688400000	EUR		19,716.048667	18,849.87	31/12/2024	ontribut	782,112.78	747,752.48	0.00	-34,360.30	59.3333
FR0007045950	FEDERIS ISR EURO MH	OPCVM	257.5269800000			1,243.556772	1,966.94	31/12/2024	ontribut	320,249.42	506,540.12	0.00	186,290.70	40.1934
			Total devise :	**EUR**						1,102,362.20	1,254,292.60	0.00	151,930.40	99.5266
	Total instrument:	OPCVM								1,102,362.20	1,254,292.60	0.00	151,930.40	99.5266
FONDS:	**SOREA ISR CROISSANCE (PFE053) EUR**									**1,102,362.20**	**1,260,258.39**	**0.00**	**151,930.40**	**100.0000**