

SOREA ISR DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE

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 ISR DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE

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 DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE 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 DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE 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 DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE 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

Fonds: SOREA ISR DYNAMIQUE&SOLIDAIRE (PFE054) 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	QS0011128053	11,678,675.470000	353,019.4282000000	14,235.71	33.082000	32.92	0.48	VAL
E cap	QS0011197322	55,957.210000	1,602.1307000000	14,235.71	34.926000	34.76	0.49	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	-213.6900000000	EUR							-213.69			-0.0018
4620100	Retrocess FDG N-1 a recevoir	Disponibilités	20,061.8700000000								20,061.87			0.1710
4630300	FDG fixes N-1 a payer	Disponibilités	-4,545.0000000000								-4,545.00			-0.0387
4630510	Frais recherche a regler N-1	Disponibilités	-589.5600000000								-589.56			-0.0050
4880100	Prov frais gestion glob 1C	Disponibilités	-5,740.1200000000								-5,740.12			-0.0489
4880160	Prov frais gestion glob 17C	Disponibilités	-11.0100000000								-11.01			-0.0001
4881000	Prov honoraires CAC	Disponibilités	-134.0700000000								-134.07			-0.0011
4885160	Prov frais de gest financ 17C	Disponibilités	-16.5300000000								-16.53			-0.0001
4890160	Prov entr frais gest glob 17C	Disponibilités	11.0100000000								11.01			0.0001
4893160	Prov entr frais ges financ 17C	Disponibilités	16.5300000000								16.53			0.0001
4899000	Provision retrocessions	Disponibilités	1,511.7900000000								1,511.79			0.0129
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	3,884.4900000000								3,884.49			0.0331
Total devise :				EUR							14,235.71			0.1213
Total instrument:		Disponibilités									14,235.71			0.1213
FR0004150118	FONCIERE HABITAT ACT NOM	Actions et titres assimilés	5,126.0000000000	EUR		144.942140	150.00	24/06/2024		742,973.41	768,900.00	0.00	25,926.59	6.5524
Total devise :				EUR						742,973.41	768,900.00	0.00	25,926.59	6.5524
Total instrument:		Actions et titres assimilés								742,973.41	768,900.00	0.00	25,926.59	6.5524
FR0007045950	FEDERIS ISR EURO MH	OPCVM	1,539.2100000000	EUR		1,676.097992	1,966.94	31/12/2024 ontribut		2,579,866.79	3,027,533.72	0.00	447,666.93	25.8000
FR0010392951	LBPAM TRESORERIE-M	OPCVM	34.0000000000			10,493.838235	10,544.56	30/12/2024 ontribut		356,790.50	358,515.04	0.00	1,724.54	3.0552
FR0010799007	LBPAM EONIA 6-12 MOIS- E	OPCVM	6.0000000000			10,825.330000	10,982.58	30/12/2024 ontribut		64,951.98	65,895.48	0.00	943.50	0.5615
FR0010914069	LBPAM ISR ACTNS FOCUS EURO-I	OPCVM	187.0000000000			24,133.853904	26,329.97	31/12/2024 ontribut		4,513,030.68	4,923,704.39	0.00	410,673.71	41.9587
FR0011524370	LBPAM ISR ACTIONS VALUE EURO 13D	OPCVM	89.0000000000			13,203.758315	13,135.46	31/12/2024 ontribut		1,175,134.49	1,169,055.94	0.00	-6,078.55	9.9624

Fonds: SOREA ISR DYNAMIQUE&SOLIDAIRE (PFE054) EUR

Date de VL: 31/12/2024

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
FR0011525534	TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR 13D	OPCVM	206.0000000000			5,494.900000	5,683.96	31/12/2024	ontribut	1,131,949.40	1,170,895.76	0.00	38,946.36	9.9781
LU1291098827	BNP P MSCI EMU ESG FLT MINTE	OPCVM	15,896.0000000000			14.330000	14.84	31/12/2024	ontribut	227,789.68	235,896.64	0.00	8,106.96	2.0103
Total devise :				EUR						10,049,513.52	10,951,496.97	0.00	901,983.45	93.3263
Total instrument: OPCVM										10,049,513.52	10,951,496.97	0.00	901,983.45	93.3263
FONDS:	SOREA ISR DYNAMIQUE&SOLIDAIRE (PFE054) EUR									10,792,486.93	11,734,632.68	0.00	927,910.04	100.0000