

SOREA ISR OBLIGATIONS

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 OBLIGATIONS

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 OBLIGATIONS 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 OBLIGATIONS 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 OBLIGATIONS 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 OBLIGATIONS (PFE056) 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	QS0011128046	546,123.680000	45,287.4251000000	-3,791.76	12.059000	12.04	0.18	VAL
E cap	QS0011197314	6,249.720000	494.5799000000	-3,791.76	12.636000	12.61	0.19	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	-1,769.4100000000	EUR							-1,769.41			-0.3203
4140000	Souscriptions a recevoir	Disponibilités	88.6700000000								88.67			0.0161
4140100	Vtes val. mobiliere a recevoir	Disponibilités	1,715.0300000000								1,715.03			0.3105
4630300	FDG fixes N-1 a payer	Disponibilités	-4,545.0000000000								-4,545.00			-0.8228
4880100	Prov frais gestion glob 1C	Disponibilités	-227.4300000000								-227.43			-0.0412
4880160	Prov frais gestion glob 17C	Disponibilités	-1.2300000000								-1.23			-0.0002
4881000	Prov honoraires CAC	Disponibilités	-134.0700000000								-134.07			-0.0243
4885160	Prov frais de gest financ 17C	Disponibilités	-1.2300000000								-1.23			-0.0002
4890160	Prov entr frais gest glob 17C	Disponibilités	2.6600000000								2.66			0.0005
4893160	Prov entr frais ges financ 17C	Disponibilités	2.6600000000								2.66			0.0005
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	1,077.5900000000								1,077.59			0.1951
Total devise :				EUR							-3,791.76			-0.6864
Total instrument: Disponibilités											-3,791.76			-0.6864
FR0010613430	LBPAM OBLI EUROPE-E	OPCVM	3,790.3984200000	EUR		153.016442	146.73	30/12/2024 ontribut		579,993.28	556,165.16	0.00	-23,828.12	100.6864
Total devise :				EUR						579,993.28	556,165.16	0.00	-23,828.12	100.6864
Total instrument: OPCVM										579,993.28	556,165.16	0.00	-23,828.12	100.6864
FONDS:	SOREA ISR OBLIGATIONS (PFE056) EUR									579,993.28	552,373.40	0.00	-23,828.12	100.0000