Composition de l'actif

au 30 septembre 2024

LBPAM ISR PROFIL 50

Part C, Part D

FORME JURIDIQUE DE L'OPC
FCP de droit français

CLASSIFICATION
N/A

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

LBP AM est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP-20000031 SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 138 931,20 euros – 879 553 857 RCS Paris

lbpam.com

Inventaire des actifs et passifs

INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS DE BILAN

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			**216 213 723,15**	**96,25**
OPCVM			**209 682 523,15**	**93,34**
Gestion collective			**209 682 523,15**	**93,34**
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF	EUR	10 800	4 072 331,16	1,81
CS ETF (IE) ON MSCI CANADA	EUR	8 600	1 610 567,58	0,72
FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME PARTC	EUR	372 500	107 518 400,00	47,86
ISHARES VII PLC ISHARES CORE MSCI PAC EX JPN UCITS ETF USD A	EUR	8 000	1 434 160,00	0,64
LBPAM ISR Actions Focus Euro R	EUR	320 000	47 676 800,00	21,22
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	EUR	1 200	2 749 020,00	1,22
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	145 000,00348	32 665 600,78	14,54
LBPAM ISR EURO HIGH YIELD I	EUR	210	2 178 687,00	0,97
OSTRUM SRI 12M PART I	EUR	200	2 235 996,00	1,00
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	721	7 540 960,63	3,36
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			**6 531 200,00**	**2,91**
Gestion collective			**6 531 200,00**	**2,91**
AC.CAP.FD IV-GR.BUY OUT FCPR B	EUR	10 000	10 400,00	0,00
LBPAM ISR OBLIG JUILLET 2026 PART M	EUR	60 000	6 520 800,00	2,91
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			**6 707 988,00**	**2,99**
OPCVM			**6 707 988,00**	**2,99**
Gestion collective			**6 707 988,00**	**2,99**
OSTRUM SRI 12M PART I	EUR	600	6 707 988,00	2,99
Total			**222 921 711,15**	**99,24**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
			Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
	Actif	Passif	Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
I EURIBOR 3 1225	-90	0,00	-13 500,00	-22 092 750,00
LONG GILT FUT 1224	90	0,00	-21 633,32	10 646 836,13
Sous-total 1.		**0,00**	**-35 133,32**	**-11 445 913,87**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**-35 133,32**	**-11 445 913,87**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME OU DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	222 921 711,15
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-35 133,32
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	2 063 362,25
Autres passifs (-)	-311 030,77
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	**224 638 909,31**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR PROFIL 50 C	EUR	77 194,31608	367,11
Part LBPAM ISR PROFIL 50 D	EUR	651 350,21146	301,37