



# Composition de l'actif

au 30 septembre 2021

## LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO

Part R, Part E, Part I, Part GP

### FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

### CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

Document public

---

La Banque Postale Asset Management – 34, rue de la Fédération 75737 Paris Cedex 15

La Banque Postale Asset Management 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 5 924 098,60 euros – 879 553 857 RCS Paris

labanquepostale-am.fr

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ADIDAS NOM.	EUR	15 598	4 239 536,40	1,56
ALLIANZ SE-REG	EUR	31 684	6 173 310,56	2,27
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	81 308	6 237 949,76	2,30
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	321 027	5 584 585,69	2,05
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	30 552	2 449 659,36	0,90
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	155 972	5 540 905,30	2,04
SIEMENS AG-REG	EUR	58 338	8 279 328,96	3,05
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>38 505 276,03</b>	<b>14,17</b>
<b>DANEMARK</b>				
NOVO NORDISK AS	DKK	33 283	2 781 360,31	1,03
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	43 303	1 499 542,43	0,55
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>4 280 902,74</b>	<b>1,58</b>
<b>ESPAGNE</b>				
CELLNEX TELECOM SA	EUR	68 155	3 632 661,50	1,34
IBERDROLA SA	EUR	462 240	4 014 092,16	1,48
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	EUR	95 565	2 104 341,30	0,77
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>9 751 094,96</b>	<b>3,59</b>
<b>FINLANDE</b>				
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	226 475	3 275 960,88	1,20
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>3 275 960,88</b>	<b>1,20</b>
<b>FRANCE</b>				
ACCOR	EUR	86 017	2 662 226,15	0,98
AIR LIQUIDE	EUR	33 594	4 655 456,52	1,72
ALSTOM	EUR	95 439	3 135 171,15	1,16
AMUNDI	EUR	67 362	4 910 689,80	1,80
AXA	EUR	271 884	6 548 326,14	2,42
BNP PARIBAS	EUR	146 462	8 119 853,28	2,99
BUREAU VERITAS	EUR	138 921	3 710 579,91	1,36
CAPGEMINI SE	EUR	36 379	6 553 676,85	2,41
CREDIT AGRICOLE	EUR	480 221	5 736 720,07	2,11
DANONE	EUR	70 715	4 175 720,75	1,53
DASSAULT SYST.	EUR	148 081	6 732 502,67	2,48
ESSILORLUXOTTICA	EUR	40 524	6 706 722,00	2,46
ICADE EMGP	EUR	38 171	2 589 902,35	0,95
IMERYS EX IMETAL	EUR	76 555	2 869 281,40	1,06
KERING	EUR	6 924	4 265 184,00	1,57
KLEPIERRE	EUR	261 699	5 087 428,56	1,88
L'OREAL	EUR	17 339	6 187 422,15	2,28
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	16 931	10 498 913,10	3,87
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	35 975	4 777 480,00	1,76
NEXANS SA	EUR	53 558	4 332 842,20	1,59
PLASTIC OMNIUM	EUR	56 601	1 255 410,18	0,46
REXEL	EUR	254 575	4 267 949,88	1,57
SAINT-GOBAIN	EUR	108 915	6 343 209,60	2,33
SANOFI	EUR	94 176	7 824 142,08	2,88
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	57 570	8 284 323,00	3,05
SEB	EUR	22 030	2 685 457,00	0,99
SOITEC SA	EUR	15 956	2 998 132,40	1,10
SPIE SA	EUR	150 388	2 956 628,08	1,09
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	54 948	1 453 924,08	0,54
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>142 325 275,35</b>	<b>52,39</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>IRLANDE</b>				
KERRY GROUP PLC-A	EUR	28 815	3 342 540,00	1,23
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	87 898	3 988 811,24	1,47
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>7 331 351,24</b>	<b>2,70</b>
<b>ITALIE</b>				
ENEL SPA	EUR	749 517	4 985 037,57	1,84
INTESA SANPAOLO	EUR	2 065 685	5 068 158,15	1,86
PRYSMIAN SPA	EUR	114 102	3 459 572,64	1,27
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>13 512 768,36</b>	<b>4,97</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	31 578	20 396 230,20	7,51
ING GROEP NV	EUR	589 138	7 404 286,38	2,73
KONINKLIJKE DSM	EUR	26 594	4 594 113,50	1,69
STMICROELECTRONICS NV	EUR	110 863	4 186 741,20	1,54
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>36 581 371,28</b>	<b>13,47</b>
<b>PORTUGAL</b>				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	702 395	3 185 361,33	1,17
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>3 185 361,33</b>	<b>1,17</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
LINDE PLC	EUR	42 446	10 870 420,60	4,01
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>10 870 420,60</b>	<b>4,01</b>
<b>SUISSE</b>				
NESTLE NOM.	CHF	26 850	2 798 996,39	1,03
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>2 798 996,39</b>	<b>1,03</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>272 418 779,16</b>	<b>100,28</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>272 418 779,16</b>	<b>100,28</b>
<b>Indemnités sur titres prêtés</b>			<b>4 076,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>			<b>12 949 519,31</b>	<b>4,77</b>
<b>Dettes</b>			<b>-12 332 617,37</b>	<b>-4,54</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>-1 389 112,47</b>	<b>-0,51</b>
<b>Actif net</b>			<b>271 650 645,45</b>	<b>100,00</b>
Actions LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO GP	EUR	1,00000	139,02	
Actions LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO R	EUR	5 873 234,66451	45,90	
Actions LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO E	EUR	108,85944	18 483,79	
Actions LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO I	EUR	2,00000	21 921,22	

## HORS-BILAN AU 30/09/2021 EN EUR

La SICAV ne possède pas à la date de l'arrêté comptable, d'instruments financiers à terme devant figurer dans le tableau Hors-bilan.