Composition de l'actif

au 29 septembre 2023

LBP ETHICEURO 100 NOVEMBRE 2023

FORME JURIDIQUE DE L'OPC
FCP de droit français

CLASSIFICATION
Fonds à formule

Document public

La Banque Postale Asset Management – 36, Quai Henri IV 75004 Paris

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
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
COVESTRO AG	EUR	113 890	5 815 223,40	8,48
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	21 655	678 992,53	0,99
TOTAL ALLEMAGNE			**6 494 215,93**	**9,47**
FINLANDE				
ELISA OYJ	EUR	121 403	5 328 377,67	7,77
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	187 017	6 072 441,99	8,86
TOTAL FINLANDE			**11 400 819,66**	**16,63**
FRANCE				
AXA SA	EUR	234 359	6 604 236,62	9,63
EUROAPI SASU	EUR	1	11,93	0,00
SANOFI	EUR	2 915	295 814,20	0,44
TOTALENERGIES SE	EUR	830 035	51 719 480,85	75,44
TOTAL FRANCE			**58 619 543,60**	**85,51**
PAYS-BAS				
STELLANTIS NV	EUR	51 387	935 757,27	1,36
TOTAL PAYS-BAS			**935 757,27**	**1,36**
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**77 450 336,46**	**112,97**
TOTAL Actions et valeurs assimilées			**77 450 336,46**	**112,97**
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
OSTRUM SRI CASH M	EUR	14	140 838,60	0,21
TOTAL FRANCE			**140 838,60**	**0,21**
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			**140 838,60**	**0,21**
TOTAL Organismes de placement collectif			**140 838,60**	**0,21**
Instrument financier à terme				
Autres instruments financiers à terme				
Autres swaps				
SWAP EN1 CS	EUR	66 065 000	-741 538,00	-1,08
SWAP EN1 ING	EUR	3 496 000	-39 731,52	-0,06
TRS EN1 JPM	EUR	44 460 055	-6 388 969,48	-9,32
TRS EN1 SG	EUR	24 640 000	-1 961 344,00	-2,86
TOTAL Autres swaps			**-9 131 583,00**	**-13,32**
TOTAL Autres instruments financiers à terme			**-9 131 583,00**	**-13,32**
TOTAL Instrument financier à terme			**-9 131 583,00**	**-13,32**
Créances			**1 417 730,29**	**2,06**
Dettes			**-1 320 818,25**	**-1,92**
Comptes financiers			**1 830,79**	**0,00**
Actif net			**68 558 334,89**	**100,00**
Parts LBP ETHICEURO 100 NOVEMBRE 2023	EUR	691 631,70723	99,12	

HORS-BILAN AU 29/09/2023 EN EUR

	29/09/2023
OPÉRATIONS DE COUVERTURE	
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	
Engagement sur marché de gré à gré	
Swaps de performance	
TRS EN1 SG	24 640 000,00
TRS EN1 JPM	44 460 055,00
SWAP EN1 CS	66 065 000,00
SWAP EN1 ING	3 496 000,00
Autres engagements	
AUTRES OPÉRATIONS	
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	
Engagement sur marché de gré à gré	
Autres engagements	