

LBPAM ACTIONS EUROPE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
LBP AM

36, quai Henri IV
75004 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2025

LBPAM ACTIONS EUROPE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
LBP AM

36, quai Henri IV
75004 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement LBPAM ACTIONS EUROPE et en application des dispositions prévues par l'article L214-24-49 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 30 juin 2025 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 LBPAM ACTIONS EUROPE 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 LBPAM ACTIONS EUROPE acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 22 août 2025

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



GAITTE Virginie

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 000QW8 LBPAM ACTIONS EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			<----->	PRCT			
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET				
III - TITRES D OPC																						
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																						
DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
FR0013418621	TOCQ	MEGAT	ISR	GD				9,553.6231	P	EUR	10541.7212	M	30/06/25	12110.68	5	100,711,631.63	115,700,872.20	0.00	14,989,240.57	99.93		
IX - TRESORERIE																						
DETTES ET CREANCES																						
REGLEMENTS DIFFERES																						
RACHEUR	Rachats a payer							-29,747.52	EUR	1.	30/06/25	1.		-29,747.52		-29,747.52	0.00	0.00	-0.03			
SOUSEUR	Souscriptions/payer							17,864.89	EUR	1.	30/06/25	1.		17,864.89		17,864.89	0.00	0.00	0.02			
VRDEUR	Vte rqlt différé							9,811.07	EUR	1.	30/06/25	1.		9,811.07		9,811.07	0.00	0.00	0.01			
REGLEMENTS DIFFERES																						
													CUMUL (EUR)					-2,071.56	-2,071.56	0.00	0.00	
FRAIS DE GESTION																						
FGAMFEUR	Prov cotisation AMF							-539.69	EUR	1.	30/06/25	1.		-539.69		-539.69	0.00	0.00	0.00			
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe							-29,054.36	EUR	1.	30/06/25	1.		-29,054.36		-29,054.36	0.00	0.00	-0.03			
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe							-119,067.22	EUR	1.	30/06/25	1.		-119,067.22		-119,067.22	0.00	0.00	-0.10			
FGPVFD2EUR	Frais de Gest. Fixe							-53.2	EUR	1.	30/06/25	1.		-53.20		-53.20	0.00	0.00	0.00			
FRAIS DE GESTION																						
													CUMUL (EUR)					-148,714.47	-148,714.47	0.00	0.00	-0.13
DETTES ET CREANCES																						
													CUMUL (EUR)					-150,786.03	-150,786.03	0.00	0.00	-0.13
DISPONIBILITES																						
AVOIRS																						
BQCI CHF	CACEIS Bank							-24.67	CHF	0.91082286	30/06/25	1.07026275		-22.47		-26.40	0.00	-3.93	0.00			
BQCI DKK	CACEIS Bank							-0.18	DKK	0.11111111	30/06/25	0.13403388		-0.02		-0.02	0.00	0.00	0.00			
BQCI EUR	CACEIS Bank							231,314.41	EUR	1.	30/06/25	1.		231,314.41		231,314.41	0.00	0.00	0.20			
BQCI GBP	CACEIS Bank							17.91	GBP	1.18816304	30/06/25	1.16740602		21.28		20.91	0.00	-0.37	0.00			
BQCI NOK	CACEIS Bank							12,972.9	NOK	0.10411011	30/06/25	0.08418182		1,350.61		1,092.08	0.00	-258.53	0.00			
BQCI SEK	CACEIS Bank							-0.17	SEK	0.11764706	30/06/25	0.08938747		-0.02		-0.02	0.00	0.00	0.00			
AVOIRS																						
													CUMUL (EUR)					232,663.79	232,400.96	0.00	-262.83	0.20
IX - TRESORERIE																						
													CUMUL (EUR)					81,877.76	81,614.93	0.00	-262.83	0.07
PORTEFEUILLE : LBPAM ACTIONS EUROPE (000QW8)																						
													(EUR)					100,793,509.39	115,782,487.13	0.00	14,988,977.74	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTEFEUILLE : 000QW8 LBPAM ACTIONS EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 115,700,872.2

Frais de gestion du jour

Prov cotisation AMF :	8.95	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,804.81	EUR
Frais de Gest. Fixe :	11,370.42	EUR
Frais de Gest. Fixe :	5.1	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM :	13,736.08	EUR
FRAIS MAXIMUM :	7.12	EUR
Frais maximum notice :	3,388.36	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010257352 LBPAM ACT EU C	EUR	22,900,000.68	205,579.38009	111.39	19.778466852256			111.39	111.39
D1 FR0000441586 LBPAM ACT EU D	EUR	92,834,361.98	1,090,421.61836	85.13	80.179969285371			85.13	85.13
D2 FR0010305490 LBPAM ACT EU E	EUR	48,124.47	3.01704	15,950.88	0.041563862373			15,950.88	15,950.88

Actif net total en EUR : 115,782,487.13

Precedente VL en date du 27/06/25 :

C1	LBPAM ACT EU C	Prec. VL :	111.61	(EUR)	Variation :	-0.197%
D1	LBPAM ACT EU D	Prec. VL :	85.3	(EUR)	Variation :	-0.199%
D2	LBPAM ACT EU E	Prec. VL :	15,981.84	(EUR)	Variation :	-0.194%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTEFEUILLE : 000QW8 LBPAM ACTIONS EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CHF :	0.93435	cotation :	30/06/25	0.	0.93695	cotation :	27/06/25	-0.2775
Cours EUR en DKK :	7.4608	cotation :	30/06/25	0.	7.46	cotation :	27/06/25	0.01072
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.	0.85435	cotation :	27/06/25	0.26336
Cours EUR en NOK :	11.87905	cotation :	30/06/25	0.	11.8175	cotation :	27/06/25	0.52084
Cours EUR en SEK :	11.18725	cotation :	30/06/25	0.	11.11705	cotation :	27/06/25	0.63146

COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	1.0702627495	cotation :	30/06/25	0.	1.0672928118	cotation :	27/06/25
Cours DKK en EUR :	0.1340338838	cotation :	30/06/25	0.	0.1340482574	cotation :	27/06/25
Cours GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	0.	1.1704804822	cotation :	27/06/25
Cours NOK en EUR :	0.0841818159	cotation :	30/06/25	0.	0.0846202666	cotation :	27/06/25
Cours SEK en EUR :	0.0893874723	cotation :	30/06/25	0.	0.0899519207	cotation :	27/06/25