



Composition de l'actif

au 31 mars 2025

LBPAM ISR MULTI ACTIONS EMERGENTS

Part **R**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

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			15 203 595,06	99,82
OPCVM			15 203 595,06	99,82
Gestion collective			15 203 595,06	99,82
AMD IX MSCI EM SRI PAB UCITS ETF DR C	EUR	58 571	2 952 272,31	19,38
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR C	EUR	1 837	2 201 038,29	14,45
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)	EUR	327	30 761,74	0,20
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	EUR	2 326	30 607,14	0,20
ISHARES SUST MSCI EM SRI	EUR	441 446	2 978 171,29	19,55
MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS E	EUR	36 085	865 249,74	5,68
NORDEA 1 SICAV EMERGING STARS EQUITY FUND	EUR	12 528	1 806 803,19	11,86
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	15	159 277,35	1,05
OSTRUM SRI MONEY 6M PART E	EUR	1	11 059,95	0,07
ROBEKO QI EMERGING MARKET SUST ACTIVE EQ-I CAP	EUR	14 719	3 006 650,13	19,75
Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Accumu	EUR	1 136	60 767,71	0,40
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	USD	20 431	1 100 936,22	7,23
Total			15 203 595,06	99,82

(*) 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 (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			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				
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 - 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)	15 203 595,06
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	0,00
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 (+)	68 550,49
Autres passifs (-)	-41 353,07
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	15 230 792,48

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR MULTI ACTIONS EMERGENTS R	EUR	9 686,59786	1 572,35

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000AME LBPM ISR MULTI ACTIONS EMERGENTS VL VALDEE
Devise de fixings : FR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COUS	DATE COTA	COUS VALEUR	I F	PRUX REVIENT	TOIA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	----------------------------------	--------------	----------------	--------	-----------------	------	--	-----------------	------	----------------------	-----------------

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010149302 EMERGENTS A EUR AC	1,837.	P EUR	1138,5984	M 31/03/25	1198,17	5	2,091,605,27	2,201,038,29	0,00	109,433,02	14,45
FR0010392951 OSTRIM SRI CASH M	15.	P EUR	10614,5933	M 31/03/25	10618,49	5	159,218,90	159,277,35	0,00	58,45	1,05
FR0010799007 OSTRIM SRI MONE 6M E	1.	P EUR	10893,95	M 31/03/25	11059,95	5	10,893,95	11,059,95	0,00	166,00	0,07
IE00B02KXK85 iShares China Large	327.	P EUR	87,7602	M 31/03/25	94,0726	4	28,697,57	30,761,74	0,00	2,064,17	0,20
LU0248173857 Schroders ISF Emergyn	1,136.	P EUR	48,8775	M 31/03/25	53,4927	0	55,524,88	60,767,71	0,00	5,242,83	0,40
LU0602539271 NO 1 EM STR BIEUR	12,528.	P EUR	139,6845	M 31/03/25	144,2212	0	1,749,966,97	1,806,803,19	0,00	56,836,22	11,86
LU1140784502 ROBECO QI EM SUST-I	14,719.	P EUR	208,0392	M 31/03/25	204,27	0	3,062,128,77	3,006,650,13	0,00	-55,478,64	19,74
LU1900067940 AM MSCI CHINA ELE D	36,085.	P EUR	24,332	M 31/03/25	23,9781	Y	878,021,36	865,249,74	0,00	-12,771,62	5,68
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO				CIMUL (EUR)			8,036,057,67	8,141,608,10	0,00	105,550,43	53,45

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00B27CKX28 iShares MSCI EM Laté	2,326.	P EUR	14,0098	M 31/03/25	13,1587	4	32,586,90	30,607,14	0,00	-1,979,76	0,20
IE00BTJMPK35 Xtrackers MSCI Emerg	20,431.	P USD	59,9767	M 31/03/25	58,2072	Y	1,130,516,03	1,100,936,22	0,00	-29,579,81	7,23
IE00BVMJRP78 iSHARES SUST MSCI EM	441,446.	P EUR	7,3177	M 31/03/25	6,7464	4	3,037,167,24	2,978,171,29	0,00	-58,995,95	19,55
LU1861138961 AMONCIEMEXC	58,571.	P EUR	53,2396	M 31/03/25	50,405018	4	3,011,605,97	2,952,272,31	0,00	-59,333,66	19,38
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US				CIMUL (EUR)			7,211,876,14	7,061,986,96	0,00	-149,889,18	46,37

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

RACHEUR	Rachats a payer	-13,431.53	EUR	1.	31/03/25	1.	-13,431.53	-13,431.53	0.00	0.00	-0.09
SOUSSEUR	Souscriptions/payer	48.78	EUR	1.	31/03/25	1.	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00
VODEUR	Vte rdt différé	37,665.58	EUR	1.	31/03/25	1.	37,665.58	37,665.58	0.00	0.00	0.25
REGLEMENTS DIFFERES											

FRAIS DE GESTION

FGAMEUR	Prov cotisation AMF	-151.33	EUR	1.	31/03/25	1.	-151.33	-151.33	0.00	0.00	0.00
FGPREUR	Frais gest rétro out	15,373.35	EUR	1.	31/03/25	1.	15,373.35	15,373.35	0.00	0.00	0.10
FGPREUR	Frais gest rétro in	10,133.67	EUR	1.	31/03/25	1.	10,133.67	10,133.67	0.00	0.00	0.07
FGPVDEUR	Frais de Gest. Fixe	-19,573.56	EUR	1.	31/03/25	1.	-19,573.56	-19,573.56	0.00	0.00	-0.13
FRAIS DE GESTION											

AUTRES DETTES ET CREANCES

FRCEUR Frais des recherche	-1,610.02	EUR	1.	31/03/25	1.	-1,610.02	-1,610.02	0.00	0.00	-0.01
----------------------------	-----------	-----	----	----------	----	-----------	-----------	------	------	-------

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Stock : Stock administratif	au 31/03/25	Devise de fixing	: FR Devises Reuters
PORTFEUILLE : 0004NE	LBPM	Devise du portefeuille :	EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris : BAL04)			

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	Coupon COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PROCT ACT NET
DETTES ET CREANCES													
CUMUL (EUR)													
28,454.94													
28,454.94													
0.00													
0.00													
0.19													
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
BOCIEIR	CACEIS Bank		-6,586.63	EUR	1.	31/03/25	1.		-6,586.63	-6,586.63	0.00	0.00	-0.04
BOCHMD	CACEIS Bank		2,825.28	HKD	0.12058628	31/03/25	0.11898671		340.69	336.17	0.00	-4.52	0.00
BOCIUSD	CACEIS Bank		5,393.37	USD	0.92714574	31/03/25	0.92575449		5,000.44	4,992.94	0.00	-7.50	0.03
CUMUL (EUR)													
-1,245.50													
-1,257.52													
0.00													
-12.02													
-0.01													
IX - TRESORERIE													
CUMUL (EUR)													
27,209.44													
27,197.42													
0.00													
-12.02													
0.18													
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR MULTI ACTIONS EMERGENTS (000AMIE)													
(EUR)													
15,275,143.25													
15,230,792.48													
0.00													
-44,350.77													
100.00													

Portefeuille titres :		15,203,595.06							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		1.18	EUR						
Frais gest rétro in :		-0.05	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		1,702.7	EUR						
frais des recherche :		12.52	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
FRAIS GESTION MAX :		1,877.98	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR0010547117 LBPAM ISR MUL AC E R EUR		15,230,792.48	9,686,59786	1,572.35	100.			1,572.35	1,572.35
D3 FR0013241007 LBPAM ISR MU AC E GP EUR		0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00
Actif net total en EUR :		15,230,792.48							
Precedente VL en date du 28/03/25 :									
D1	LBPAM ISR MUL AC E R		Prec. VL :	1,591.91	(EUR)	Variation :	-1.22%		

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

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours HKD en EUR :	0.1189867092	cotation :	31/03/25	0.	
Cours USD en EUR :	0.9257544899	cotation :	31/03/25	0.	
				0.1187838905	cotation : 28/03/25
				0.9239582371	cotation : 28/03/25