



# Composition de l'actif

au 31 mars 2025

## LBPAM ISR ACTIONS FRANCE

Part **D**, Part **E**, Part **C**

### FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

### CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

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](http://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
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>212 027 802,98</b>	<b>99,90</b>
<b>OPCVM</b>			<b>212 027 802,98</b>	<b>99,90</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>212 027 802,98</b>	<b>99,90</b>
TOCQUEVILLE FRANCE ISR PART GD	EUR	1 479 091,7543	212 027 802,98	99,90
<b>Total</b>			<b>212 027 802,98</b>	<b>99,90</b>

(\*) 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 (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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)	212 027 802,98
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 (+)	473 780,48
Autres passifs (-)	-255 603,06
Passifs de financement (-)	0,00
<b>Total = actif net</b>	<b>212 245 980,40</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR ACTIONS FRANCE C	EUR	251 330,61057	220,59
Part LBPAM ISR ACTIONS FRANCE D	EUR	1 027 087,68720	152,01
Part LBPAM ISR ACTIONS FRANCE E	EUR	29,67644	22 452,91

CACETS  
OLISFA le 01/04/25 23:38:00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25  
 PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ISR ACTIONS FRANCE

VL VALIDEE

Devise de Fixing : FRX Devises Reuters  
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : FC3 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. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRX REVENI TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	---------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DEL UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

R0013419793 TOCQ FRANCE ISR CD 1,479,091,7543 P EUR 114,2103 M 31/03/25 143,35 5 168,927,581,33 212,027,802,98 0,00 43,100,221,65 99,90

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

RACHEUR Rachats a payer -23,724,58 EUR 1. 31/03/25 1. -23,724,58 -23,724,58 0,00 0,00 -0,01  
 SOUSSEUR Souscriptions/payer 29,540,17 EUR 1. 31/03/25 1. 29,540,17 29,540,17 0,00 0,00 0,01

REGLEMENTS DIFFERES

Cumul (EUR) 5,815,59 5,815,59 0,00 0,00

FRAIS DE GESTION

FGPVFCEUR Frais de Gest. Fixe -60,309,74 EUR 1. 31/03/25 1. -60,309,74 -60,309,74 0,00 0,00 -0,03  
 FGPMDEUR Frais de Gest. Fixe -170,963,69 EUR 1. 31/03/25 1. -170,963,69 -170,963,69 0,00 0,00 -0,08  
 FGPMDEUR Frais de Gest. Fixe -605,05 EUR 1. 31/03/25 1. -605,05 -605,05 0,00 0,00 0,00

FRAIS DE GESTION

Cumul (EUR) -231,878,48 -231,878,48 0,00 0,00 -0,11

DETTES ET CREANCES

Cumul (EUR) -226,062,89 -226,062,89 0,00 0,00 -0,11

DISPONIBILITES

AVOIRS

BCCEUR CACETS Bank 444,240,31 EUR 1. 31/03/25 1. 444,240,31 444,240,31 0,00 0,00 0,21

IX - TRESORERIE

Cumul (EUR) 218,177,42 218,177,42 0,00 0,00 0,10

PORTEFEUILLE : LBPAM ISR ACTIONS FRANCE (000AMP)

(EUR) 169,145,758,75 212,245,980,40 0,00 43,100,221,65 100,00

# Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

CACEIS  
OLISFA le 01/04/25 23:38:00

## Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25  
 PORTFEUILLE : 000AMF LBPAM ISR ACTIONS FRANCE VL VALIDEE  
 Devise de Fixing : FRX Devises Reuters  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : FC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :		212,027,802.98	
<u>Frais de gestion du jour</u>			
Frais de Gest. Fixe :	56.96	EUR	
Frais de Gest. Fixe :	5,696.72	EUR	
Frais de Gest. Fixe :	16,043.15	EUR	
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>			
FRAIS GESTION MAX :	6,836.06	EUR	
FRAIS GESTION MAX :	19,251.78	EUR	
FRAIS GESTION MAX :	82.16	EUR	
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts
CL FR0000003592 LBPAM ISR ACT FRA C	EUR	55,442,336.17	251,330,61057
DI FR0000000434 LBPAM ISR ACT FRA D	EUR	156,137,321.68	1,027,087.6872
D2 FR0010302695 LBPAM ISR ACT FRA E	EUR	666,322.55	29,67644
Actif net total en EUR :		212,245,980.40	
Precedente VL en date du 28/03/25 :			
CL	LBPAM ISR ACT FRA C	Prec. VL :	224.19 (EUR)
DI	LBPAM ISR ACT FRA D	Prec. VL :	154.5 (EUR)
D2	LBPAM ISR ACT FRA E	Prec. VL :	22,819.3 (EUR)
Variation :		-1.606%	
Variation :		-1.612%	
Variation :		-1.606%	
Prix std Souscript.		226.10	
Prix std Rachat		220.59	
Prix std Souscript.		152.01	
Prix std Rachat		152.01	
Prix std Souscript.		22,452.91	
Prix std Rachat		22,452.91	