



Composition de l'actif

au 30 septembre 2025

DECISIEL ISR ACTIONS

Part T, Part G

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCPE 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			58 682 588,89	99,11
OPCVM			56 615 777,50	95,62
Gestion collective			56 615 777,50	95,62
BNP Paribas Easy Sustainable Japan UCITS ETF EUR Acc	EUR	53 648	582 445,61	0,98
BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF EUR Cap	EUR	458 096	5 449 784,87	9,20
LBPAM Actions Indice Euro I	EUR	618,11559	18 654 308,19	31,51
LBPAM ISR Actions Asie M	EUR	41	590 178,60	1,00
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	158	2 273 479,38	3,84
LBPAM ISR Actions Ex-Euro I	EUR	403	1 892 911,15	3,20
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	EUR	167	414 767,88	0,70
LBPAM Tocqueville Croissance Euro ISR Part I	EUR	792	4 715 045,28	7,96
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	2	21 467,18	0,04
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR I	EUR	172	5 248 638,48	8,86
TOCQUEVILLE PME Part I	EUR	189 243	4 435 855,92	7,49
TOCQUEVILLE US EQUITY SRI PART I	EUR	269,393	7 418 832,68	12,53
TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR I	EUR	287	4 682 890,03	7,91
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	6 532	235 172,25	0,40
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			2 066 811,39	3,49
Gestion collective			2 066 811,39	3,49
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	8 343	2 066 811,39	3,49
Total			58 682 588,89	99,11

(*) 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 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

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)	58 682 588,89
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 (+)	783 073,78
Autres passifs (-)	-253 538,61
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	59 212 124,06

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part DECISIEL ISR ACTIONS G	EUR	206 550,8714	275,54
Part DECISIEL ISR ACTIONS T	EUR	9 118,5275	252,04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 0000AC DECISIEL ISR ACTIONS
Devise de fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 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	PRIX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon 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

FR0010914069 LBPAM ISR AFE I	618,11559	P EUR	24976,3486	M 30/09/25	30179,32	5	15,438,270,45	18,554,308,19	0,00	3,216,037,74	31,50
FR0010392951 OSTRUM SRL CASH M	2,	P EUR	10732,51	M 30/09/25	10733,59	5	21,465,02	21,467,18	0,00	2,16	0,04
FR0010842385 TOCO EUR EOTY ISR I	172,	P EUR	26196,698	M 30/09/25	30515,34	5	4,505,832,06	5,248,638,48	0,00	742,806,42	8,86
FR0010892471 LBPAM ISR ACT JAP R	167,	P EUR	2278,1958	M 30/09/25	2483,64	5	380,458,70	414,767,88	0,00	34,309,18	0,70
FR0011427632 LBPAM I A X-E-I	403,	P EUR	4137,5533	M 30/09/25	4697,05	5	1,667,434,00	1,892,911,15	0,00	225,477,15	3,20
FR0011524370 TOCO VAL EUR ISR I	287,	P EUR	14750,8908	M 30/09/25	16316,69	5	4,233,505,65	4,682,890,03	0,00	449,384,38	7,91
FR0011525534 LBPAM TO CR EUR-I	792,	P EUR	5784,6509	M 30/09/25	5953,34	5	4,581,443,50	4,715,045,28	0,00	133,601,78	7,96
FR0011608447 TOQUEVILLE PME I	189,243,	P EUR	20,0985	M 30/09/25	23,44	5	3,803,492,66	4,435,855,92	0,00	632,363,26	7,49
FR0013277522 TOQUEVILLE US ECU I	269,393	P EUR	25458,0141	M 30/09/25	27539,07	5	6,858,210,78	7,418,832,68	0,00	560,621,90	12,53
FR0013323102 LBPAM I A ASI-MEUR	41,	P EUR	12177,1585	M 30/09/25	14394,6	5	499,263,50	590,178,60	0,00	90,915,10	1,00
FR0013330271 LBPAM ISR ACT EME M	158,	P EUR	12511,2796	M 30/09/25	14389,11	5	1,976,782,18	2,273,479,38	0,00	296,697,20	3,84
IE0000LVJ208 BNP Paribas Easy Sus	458,096,	P EUR	11,2097	M 30/09/25	11,8966	4	5,135,134,32	5,449,784,87	0,00	314,650,55	9,20
IE000VAB8010 BNP Paribas Easy Sus	53,648,	P EUR	10,0965	M 30/09/25	10,8568	Y	541,658,56	582,445,61	0,00	40,787,05	0,98
LU0950668870 UBS MSCI EMU A1	6,532,	P EUR	35,1272	M 30/09/25	36,0031	Y	229,450,91	235,172,25	0,00	5,721,34	0,40
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO				CUMUL (EUR)	49,872,402,29		56,615,777,50		0,00	6,743,375,21	95,62

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013239407 LBPAM ISR AUS500 R

8,343,

P EUR

214,2029

M 30/09/25

247,73

5

1,787,094,93

2,066,811,39

0,00

279,716,46

3,49

III - TITRES D OPC

CUMUL (EUR)

51,659,497,22

58,682,588,89

0,00

7,023,091,67

99,11

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

ARDEUR Ach rgt différé	-214,916,31	EUR	1,	30/09/25	1,	-214,916,31	-214,916,31	0,00	0,00	-0,36
RACHEUR Rachats a payer	-15,112,05	EUR	1,	30/09/25	1,	-15,112,05	-15,112,05	0,00	0,00	-0,03
SOLSEUR Souscriptions/payer	9,497,65	EUR	1,	30/09/25	1,	9,497,65	9,497,65	0,00	0,00	0,02
VROEUR Vte rgt différé	231,971,39	EUR	1,	30/09/25	1,	231,971,39	231,971,39	0,00	0,00	0,39
REGLEMENTS DIFFERES				CUMUL (EUR)		11,440,68	11,440,68	0,00	0,00	0,02

FRAIS DE GESTION

FGPFEUR Frais gest rétro in	13,131,07	EUR	1,	30/09/25	1,	13,131,07	13,131,07	0,00	0,00	0,02
FGPVFC3EUR Frais de Gest. Fixe	-2,407,41	EUR	1,	30/09/25	1,	-2,407,41	-2,407,41	0,00	0,00	0,00
FGPVFC4EUR Frais de Gest. Fixe	-19,692,06	EUR	1,	30/09/25	1,	-19,692,06	-19,692,06	0,00	0,00	-0,03

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 BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FRAIS DE GESTION													
AUTRES DETTES ET CREANCES													
FRECEUR	frais des recherche		-1,410.78	EUR	1.	30/09/25	1.		-1,410.78	-1,410.78	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES													
CUMUL (EUR)													
									1,061.50	1,061.50	0.00	0.00	
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
BOCIEUR	CACEIS Bank		516,445.3	EUR	1.	30/09/25	1.		516,445.30	516,445.30	0.00	0.00	0.87
BOCIUSD	CACEIS Bank		14,133.34	USD	0.92342857	30/09/25	0.85106383		13,051.13	12,028.37	0.00	-1,022.76	0.02
CUMUL (EUR)													
									529,496.43	528,473.67	0.00	-1,022.76	0.89
IX - TRESORERIE													
CUMUL (EUR)													
									530,557.93	529,535.17	0.00	-1,022.76	0.89
PORTFEUILLE : DECISIEL ISR ACTIONS (000DAC)													
(EUR)													
									52,190,055.15	59,212,124.06	0.00	7,022,068.91	100.00

Portefeuille titres :										58,682,588.89	
Frais de gestion du jour											
Frais gest rétro in :										-398.57	EUR
Frais de Gest. Fixe :										75.56	EUR
Frais de Gest. Fixe :										623.72	EUR
Frais des recherches :										7.75	EUR
Frais de gestion charge Entreprise											
FRAIS GESTION MAX :										75.56	EUR
FRAIS GESTION MAX :										1,247.43	EUR
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat		
C3 FR0011258565 DECISIEL ISR ACT T	EUR	2,298,312.49	9,118.5275	252.04	3.881571459491			252.04	252.04		
C4 FR0011258516 DECISIEL ISR ACT G	EUR	56,913,811.57	206,550.8714	275.54	96.118428540509			275.54	275.54		
Actif net total en EUR :		59,212,124.06									
Precedente VL en date du 29/09/25 :											
C3	DECISIEL ISR ACT T	Prec. VL :	250.77	(EUR)	Variation :	+0.506%					
C4	DECISIEL ISR ACT G	Prec. VL :	274.15	(EUR)	Variation :	+0.507%					

COURS DES DEVISES UTILISEES				
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en USD :	1.175	cotation : 30/09/25 0.	1.173	cotation : 29/09/25 0.1705

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours USD en EUR :	0.8510638298	cotation : 30/09/25 0.	0.852514919	cotation : 29/09/25