## **DECISIEL ISR ACTIONS**

Fonds Commun de Placement d'Entreprise

Société de Gestion : LBP AM

36, quai Henri IV 75004 Paris

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

au 31 mars 2025



Deloitte & Associés 6 place de la Pyramide 92908 Paris-La Défense Cedex France Téléphone: + 33 (0) 1 40 88 28 00 www.deloitte.fr

Adresse postale : TSA 20303 92030 La Défense Cedex

### **DECISIEL ISR ACTIONS**

Fonds Commun de Placement d'Entreprise

Société de Gestion : LBP AM

36, quai Henri IV 75004 Paris

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

au 31 mars 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement d'Entreprise DECISIEL ISR ACTIONS et en application des dispositions prévues par l'article L 214-163 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 31 mars 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 DECISIEL ISR ACTIONS 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 DECISIEL ISR ACTIONS acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 20 mai 2025

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Virginie GAITTE

Devise de fixing

#### Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 000DAC DECISIEL ISR ACTIONS Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4) VL VALIDEE

: FXR Devises Reuters

VALEUR	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE DATE		COURS	ı	<	Devise du portefeuille -		> PRCT	
	VAL/LI GNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COU	RS COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NE
II - TITRES D OPC	NTC D AUTDEC ETATE	MEMBBE BE LUE										
OPCVM ET EQUIVALEN		MEMBRE DE L UE										
	/ALEUR: EUR EURO	275 247	D FUD	44 0070	W 04 (00 (0F	40.7/	.,	4 407 440 07	4 044 077 00	0.00	440 57/ 44	0.05
E0000LVTJ08 BNP Paribas Easy S		375, 917.	P EUR	11.9373	M 31/03/25	10.76	Y	4, 487, 443. 06	4, 044, 866. 92	0.00	-442, 576. 14	
E000YARBD10 BNP Paribas Easy S		53, 387.	P EUR	10.3122	M 31/03/25	9.9237	Y	550, 539. 48	529, 796. 57	0.00	-20, 742. 91	
.U1291098827 BNPPEASY MSCI EMU-		8, 452.	P EUR	16.148	M 31/03/25	15. 9015	Y	136, 482. 90	134, 399. 48	0.00	-2,083.42	
R0013277522 FEDER ISR ACT US I		232.	P EUR	26973.9491	M 31/03/25	24205.47	5	6, 257, 956. 18	5, 615, 669. 04	0.00	-642, 287. 14	
ROO13323102 LBPAM I A ASI-MEUF	R	34.	P EUR	11967.0879	M 31/03/25	13223.56	5	406, 880. 99	449, 601. 04	0.00	42,720.05	
R0011427632 LBPAM I A X-E-I		339.	P EUR	3993.1627	M 31/03/25	4520.36	5	1, 353, 682. 15	1, 532, 402. 04	0.00	178, 719. 89	
R0010892471 LBPAM ISR ACT JAP		135.	P EUR	2306.7587	M 31/03/25	2276.26	5	311, 412. 42	307, 295. 10	0.00	-4, 117. 32	
RO013330271 LBPAM ISR ACT EME	M	125.	P EUR	12645.9826	M 31/03/25	12470.55	5	1, 580, 747. 83	1, 558, 818. 75	0.00	-21, 929. 08	
ROO10914069 LBPAM ISR AFE I		510.	P EUR	24181.5032	M 31/03/25	27706.18	5	12, 332, 566. 62	14, 130, 151. 80	0.00	1, 797, 585. 18	31.60
R0011525534 LBPAM TO CR EUR-I		627.	P EUR	5911. 2084	M 31/03/25	5667.21	5	3,706,327.67	3, 553, 340. 67	0.00	-152, 987. 00	7.95
ROO10392951 OSTRUM SRI CASH M		105.	P EUR	10614.22	M 31/03/25	10618.49	5	1, 114, 493. 10	1, 114, 941. 45	0.00	448. 35	2.49
R0010842385 TOCQ EUR EQTY ISR	1	118.	P EUR	25217.4636	M 31/03/25	28173.01	5	2, 975, 660. 71	3, 324, 415. 18	0.00	348, 754. 47	7.4
ROO11524370 TOCQU VAL EUR ISR	1	241.	P EUR	14812.3775	M 31/03/25	14871.12	5	3, 569, 782. 98	3, 583, 939. 92	0.00	14, 156. 94	8.02
R0011608447 TOCQUEVILLE PME I		163, 352.	P EUR	19. 1877	M 31/03/25	20.35	5	3, 134, 348. 50	3, 324, 213. 20	0.00	189, 864. 70	7.43
	TAL DEVISE VALEUR: E	UR EURO										
					CUMUL (	EUR)		41, 918, 324. 59	43, 203, 851. 16	0.00	1, 285, 526. 57	96.63
					•	,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,		,,.	
FIA ET EQUIVALENTS I	D AUTRES ETATS MEN	IBRE DE L UE										
	/ALEUR: EUR EURO											
FR0013239407 LBPAM ISR AUSA500		7,014.	P EUR	219, 2163	M 31/03/25	224.64	5	1, 537, 583. 23	1, 575, 624. 96	0.00	38, 041. 73	3 52
	•	7,0	. 20.1	21712100	01, 00, 20			.,00,,000.20	., 0.0, 02 , 0	0.00	30,011170	0.02
II - TITRES D OPC					CUMUL (	CIID)		43, 455, 907. 82	44, 779, 476. 12	0.00	1, 323, 568. 30	100 15
					COMUL (	EUK)		43, 433, 907. 62	44, 779, 470. 12	0.00	1, 323, 300. 30	100.15
X - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES	s											
REGLEMENTS DIFFE												
	IR: EUR EURO											
	JR. EUR EURO	E4E E40 04	EUR	1.	31/03/25	1.		E4E E40 04	E4E E40 04	0.00	0.00	-1.26
<b>J</b>		-565, 569. 84						-565, 569. 84	-565, 569. 84			
ACHEUR Rachats a payer		-10, 196. 54	EUR	1.	31/03/25	1.		-10, 196. 54	-10, 196. 54	0.00	0.00	
OUSEUR Souscriptions/paye	er	39, 419. 56	EUR	1.	31/03/25	1.		39, 419. 56	39, 419. 56	0.00	0.00	
RDEUR Vte rglt différé		466, 239. 59	EUR	1.	31/03/25	1.		466, 239. 59	466, 239. 59	0.00	0.00	1.0
SOUS TOTAL D	DEVISE VALEUR : EUR E	EURO										
					CUMUL (	EUR)		-70, 107. 23	-70, 107. 23	0.00	0.00	-0.1
FRAIS DE GESTION												
	JR: EUR EURO											
GPRFEUR Frais gest rétro i	in	19, 876. 88	EUR	1.	31/03/25	1.		19, 876. 88	19, 876. 88	0.00	0.00	0.0
GPVFC3EUR Frais de Gest. Fix	xe	-2, 159. 61	EUR	1.	31/03/25	1.		-2, 159. 61	-2, 159. 61	0.00	0.00	0.0
GPVFC4EUR Frais de Gest. Fix	xe	-14, 943. 6	EUR	1.	31/03/25	1.		-14, 943. 60	-14, 943. 60	0.00	0.00	-0.03
SOUS TOTAL D	DEVISE VALEUR : EUR E											
					CUMUL (	EUR)		2,773.67	2,773.67	0.00	0.00	0.01
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/		2,	2, 3. 07	2.00	3.00	0.0

#### Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 000DAC DECISIEL ISR ACTIONS Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4) VL VALIDEE

V	A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVIS		COURS	<	Devise du por		PRCT
		VAL/LI GNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
	AUTRES DETTES ET C DEVISE VALEUR	: EUR EURO									
FRECEUR	frais des recherche		-697.65	EUR	1.	31/03/25	1.	-697.65	-697. 65	0.00	0.00 0.00
DETTES ET CREANCES											
						CUMUL (EUR)	)	-68, 031. 21	-68, 031. 21	0.00	0.00 -0.15
DIS	SPONIBILITES AVOIRS DEVISE VALEUR	: EUR EURO									
BQCI EUR	CACEIS Bank		-11, 527. 89	EUR	1.	31/03/25	1.	-11, 527. 89	-11, 527. 89	0.00	0.00 -0.03
BQCIUSD	<b>DEVISE VALEUR</b> CACEIS Bank	: USD DOLLAR US	13, 903. 82	USD	0. 92438769	31/03/25	0. 92575449	12, 852. 52	12,871.52	0.00	19.00 0.03
	AVOIRS										
						CUMUL (EUR)	)	1, 324. 63	1, 343. 63	0.00	19.00
IX - TRES	SORERIE										
						CUMUL (EUR)	)	-66, 706. 58	-66, 687. 58	0.00	19.00 -0.15
PORTER	FEUILLE : DECISIEL IS	SR ACTIONS (000DAC)									
						(EUR)		43, 389, 201. 24	44, 712, 788. 54	0.00	1, 323, 587. 30 100.00

#### Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock: Stock admi principal au 31/03/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : OOODAC DECISIEL ISR ACTIONS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame: PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris: BVALO4)

> Portefeuille titres : 44,779,476.12

Frais de gestion du jour

Frais gest rétro in : -887.2 EUR Frais de Gest. Fixe : 198.95 EUR Frais de Gest. Fixe : EUR 1,400.83 frais des recherche : EUR 23.26

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS GESTION MAX 207.6 EUR FRAIS GESTION MAX 2,801.67 EUR

Actif net Valeur liquidative Coeff resultat Change Prix std Souscript. Part Devi se Nombre de parts Coeffi ci ent Prix std Rachat C3 FR0011258565 DECISIEL ISR ACT T EUR 2, 104, 682. 28 9, 162. 1125 229.71 4.707391316365 229.71 229.71 C4 FR0011258516 DECISIEL ISR ACT G EUR 170, 342, 3994 250.13 95.292608683635 250.13 250.13 42,608,106.26

> Actif net total en EUR : 44,712,788.54

Precedente VL en date du 28/03/25 :

DECISIEL ISR ACT T Prec. VL: 232.18 (EUR) Variation : -1.064% DECISIEL ISR ACT G 252.8 (EUR) Prec. VL: Variation : -1.056% Batch Report le 02/04/25 14:03:09 PAGE 4 / 4

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock: Stock admi principal au 31/03/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 000DAC DECISIEL ISR ACTIONS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame: PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris: BVALO4)

COURS DES DEVISES UTILISEES

par l'inventaire par la valorisation par la valorisation précédente variation

Cours EUR en USD : 1.0802 cotation : 31/03/25 0. 1.0823 cotation: 28/03/25 -0.19403

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente

0. cotation: 28/03/25 Cours USD en EUR : 0.9257544899 cotation: 31/03/25 0.9239582371