

DECISIEL ISR DURABLE

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 30 juin 2025

DECISIEL ISR DURABLE

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 30 juin 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement d'Entreprise DECISIEL ISR DURABLE 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 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 DECISIEL ISR DURABLE 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 DURABLE 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

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

ORTEFEUILL : 000DAD DECISIEL ISR DURABLE

VL VALIDEE

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																		
FR001400S755 LBPAM ISR THEM DU GR				148.80588	P EUR	8675.2028	M 30/06/25	9264.09	5	1,290,921.18		1,378,551.06		0.00	87,629.88	99.61		
IX - TRESORERIE																		
DETTES ET CREANCES																		
REGLEMENTS DIFFERES																		
RACHEUR		Rachats a payer		-100.07	EUR	1.	30/06/25	1.		-100.07		-100.07		0.00	0.00	-0.01		
SOUSEUR		Souscriptions/payer		1,791.09	EUR	1.	30/06/25	1.		1,791.09		1,791.09		0.00	0.00	0.13		
REGLEMENTS DIFFERES																		
										CUMUL (EUR)		1,691.02		1,691.02		0.00	0.00	0.12
FRAIS DE GESTION																		
FGAMFEUR		Prov cotisation AMF		-2.24	EUR	1.	30/06/25	1.		-2.24		-2.24		0.00	0.00	0.00		
FGPVFC1EUR		Frais de Gest. Fixe		-625.7	EUR	1.	30/06/25	1.		-625.70		-625.70		0.00	0.00	-0.05		
FGPVFC2EUR		Frais de Gest. Fixe		-22.77	EUR	1.	30/06/25	1.		-22.77		-22.77		0.00	0.00	0.00		
FRAIS DE GESTION																		
										CUMUL (EUR)		-650.71		-650.71		0.00	0.00	-0.05
DETTES ET CREANCES																		
										CUMUL (EUR)		1,040.31		1,040.31		0.00	0.00	0.08
DISPONIBILITES																		
AVOIRS																		
BQC1EUR		CACEIS Bank		4,412.42	EUR	1.	30/06/25	1.		4,412.42		4,412.42		0.00	0.00	0.32		
IX - TRESORERIE																		
										CUMUL (EUR)		5,452.73		5,452.73		0.00	0.00	0.39
PORTEFEUILLE : DECISIEL ISR DURABLE (000DAD)																		
										(EUR)		1,296,373.91		1,384,003.79		0.00	87,629.88	100.00

Portefeuille titres :		1,378,551.06							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		0.11	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		60.43	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		3.3	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR001400V3R6 DECISIEL ISR DURABLE EUR		1,336,821.89	14,472.0103	92.37	96.59083104593			94.21	92.37
C2 FR001400V3Q8 DECISIEL ISR DURABLE EUR		47,181.90	475.6957	99.18	3.40916895407			101.16	99.18
Actif net total en EUR :		1,384,003.79							
Precedente VL en date du 27/06/25 :									
C1	DECISIEL ISR DURABLE	Prec. VL :	92.6	(EUR)	Variation :	-0.248%			
C2	DECISIEL ISR DURABLE	Prec. VL :	99.43	(EUR)	Variation :	-0.251%			