



Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

DECISIEL ISR DIVERSIFIE

Part **G**, Part **T**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCPE de droit français

CLASSIFICATION

N/A

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			14 285 248,12	99,80
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			14 285 248,12	99,80
Gestion collective			14 285 248,12	99,80
LBPAM ISR DIVERSIFIE Part G	EUR	120 713,60588	14 285 248,12	99,80
TOTAL			14 285 248,12	99,80

(*) 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)	14 285 248,12
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 (+)	61 079,23
Autres passifs (-)	-32 311,88
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	14 314 015,47

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part DECISIEL ISR DIVERSIFIE G	EUR	128 027,5503	111,80

CACEIS
OLISFA le 05/01/26 23:09:35

PAGE 1 / 2

Stock : Stock admn principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000DAF DECISIEL ISR DIVERSIFIE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

[L'original se sur l'historique de valorisation \(HISINV\)](#)

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	PRUX REVIENT TOTA -----<	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA ----->	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------------	--	-----------------------------	----------------------	-----------------

III - TITRES D OPC

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

FR0013456035 LBPAM ISR DIVERS G 120,713,60588 P EUR 105,6928 M 31/12/25 118,34 5 12,758,564,61 14,285,248,12 0,00 1,526,683,51 99,80
DEVISE VALEUR : EUR EURO

IX - TRESORERIE

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

RACHEUR Rachats a payer -27,271,79 EUR 1. 31/12/25 1. -27,271,79 -27,271,79 0,00 0,00 -0,19
SUSSEUR Souscriptions/payer 2,469,00 EUR 1. 31/12/25 1. 2,469,00 2,469,00 0,00 0,00 0,02
VDEUR Vte rglc différé 23,982,77 EUR 1. 31/12/25 1. 23,982,77 23,982,77 0,00 0,00 0,17
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO CUMUL (EUR) -820,02 -820,02 0,00 0,00 -0,01

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGPVCOEUR Frais de Gest. Fixe -5,040,09 EUR 1. 31/12/25 1. -5,040,09 -5,040,09 0,00 0,00 -0,04

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BQCEUR CACEIS Bank 34,627,46 EUR 1. 31/12/25 1. 34,627,46 34,627,46 0,00 0,00 0,24

IX - TRESORERIE

CUMUL (EUR)

28,767,35 28,767,35 0,00 0,00 0,20

PORTEFEUILLE : DECISIEL ISR DIVERSIFIE (000DAF)

(EUR)

12,787,331,96 14,314,015,47 0,00 1,526,683,51 100,00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

CACEIS
OLISFA le 05/01/26 23:09:35

PAGE 2 / 2

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000DAF DECISIEL ISR DIVERSIFIE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tri's : BVAL04)

Portefeuille titres :		14,285,248.12							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Fixe :		152.95		EUR					
<u>Frais de gestion charge Entrepris</u>									
Frais maximum notice :		392.17		EUR					
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0013281003	DECISIEL ISR DIVER G EUR	14,314,015.47	128,027.5503	111.80	100.			118.50	111.80
DL FR001400K18	DECISIEL ISR DIVER T EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00
Actif net total en EUR :		14,314,015.47							
Precedente VL en date du 30/12/25 :									
CO	DECISIEL ISR DIVER G			111.92	(EUR)				
Prec. VL :						Variation : -0.107%			