



Composition de l'actif

au 30 septembre 2025

DECISIEL ISR ACTIONS 70 SOLIDAIRE

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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			2 475 000,96	4,72
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 475 000,96	4,72
Gestion et promotion immobilière			495 000,00	0,94
HABITAT ET HUMANISME STE FONCIERE	EUR	3 300	495 000,00	0,94
Services financiers diversifiés			1 980 000,96	3,78
FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT CATEGORIE B	EUR	18 807	1 980 000,96	3,78
TITRES D'OPC			49 286 020,97	94,05
OPCVM			45 782 871,04	87,37
Gestion collective			45 782 871,04	87,37
BNP Paribas Easy Sustainable Japan UCITS ETF EUR Acc	EUR	24 133	262 007,15	0,50
BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF EUR Cap	EUR	91 909	1 093 404,61	2,09
ISHARES EURO AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF EUR ACC	EUR	773 931	4 206 469,77	8,03
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	31 021	2 083 106,68	3,98
LBPAM Actions Indice Euro I	EUR	283	8 540 747,56	16,30
LBPAM ISR Actions Asie M	EUR	25	359 865,00	0,69
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	97	1 395 743,67	2,66
LBPAM ISR Actions Ex-Euro I	EUR	247	1 160 171,35	2,21
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	EUR	147	365 095,08	0,70
LBPAM ISR OBLIG JUILLET 2026 PART M	EUR	3 719	417 234,61	0,80
LBPAM ISR OBLI LONG TERME M FCP 5DEC	EUR	454	8 703 674,86	16,60
LBPAM Tocqueville Croissance Euro ISR Part I	EUR	508	3 024 296,72	5,77
MULTI-UNITS LUXEMBOURG Lyxor Euro Government Bond 10 15Y DR	EUR	3 392	677 122,23	1,29
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	98	1 051 891,82	2,01
OSTRUM SRI MONEY 6M PART E	EUR	46	514 435,02	0,98
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR I	EUR	125	3 814 417,50	7,28
TOCQUEVILLE US EQUITY SRI PART I	EUR	178	4 901 954,46	9,35
TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR I	EUR	184	3 002 270,96	5,73
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	5 804	208 961,99	0,40
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			3 503 149,93	6,68
Gestion collective			3 503 149,93	6,68
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	14 141	3 503 149,93	6,68
AUTRES ACTIFS ÉLIGIBLES			601 446,58	1,15
Total			52 362 468,51	99,92

(*) 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

(*) 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)	52 362 468,51
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 (+)	409 587,44
Autres passifs (-)	-367 159,05
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	52 404 896,90

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part DECISIEL ISR ACTIONS 70 SOLIDAIRE G	EUR	151 669,71000	302,76
Part DECISIEL ISR ACTIONS 70 SOLIDAIRE T	EUR	23 474,69670	276,25

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000005 DECISIEL ISR ACTIONS 70 SOLIDAIRE

VL VALDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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	COUPOU COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0004150118 HAB1 ET HIMA STE FON	3.300.	P EUR	147.	M	30/06/25	150.	0	485.100.00	495.000.00	0.00	9.900.00	0.94
FR0010099978 FRANCE ACTIVE INV B	18.807.	P EUR	104.0804	M	30/06/25	105.28	0	1.957.439.87	1.980.000.96	0.00	22.561.09	3.78
SOUTOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												32.461.09 4.72
CUMUL (EUR)												

2.442.539.87 2.475.000.96 0.00

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010914069 LBPAM ISR AFE I	283.	P EUR	26906.5333	M	30/09/25	30179.32	5	7.614.548.91	8.540.747.56	0.00	926.198.65	16.30
FR0000994493 LBPAM IS OR LT -M-5D	454.	P EUR	19035.9465	M	30/09/25	19171.09	5	8.642.319.69	8.703.674.86	0.00	61.355.17	16.61
FR0010392951 OSTRUM SRI CASH M	98.	P EUR	10729.8322	M	30/09/25	10733.59	5	1.051.523.56	1.051.891.82	0.00	368.26	2.01
FR0010799007 OSTRUM SRI MONE. 6M E	46.	P EUR	11148.4617	M	30/09/25	11183.37	5	512.829.24	514.435.02	0.00	1.605.78	0.98
FR0010842385 TOCQ EUR EQTY ISR I	125.	P EUR	27008.721	M	30/09/25	30515.34	5	3.316.090.12	3.814.417.50	0.00	438.327.38	7.28
FR0010892471 LBPAM ISR ACT JAP R	147.	P EUR	2393.5565	M	30/09/25	2483.64	5	351.852.08	365.095.08	0.00	13.242.28	0.70
FR0011427632 LBPAM I A X-E-I	247.	P EUR	4659.0535	M	30/09/25	4697.05	5	1.150.786.22	1.160.171.35	0.00	9.385.13	2.21
FR0011524370 TOCQU VAL EUR ISR I	184.	P EUR	15490.1111	M	30/09/25	16316.69	5	2.850.180.44	3.002.270.96	0.00	152.090.52	5.73
FR0011525534 LBPAM TO CR EUR-I	508.	P EUR	5776.2207	M	30/09/25	5953.34	5	2.934.320.11	3.024.296.72	0.00	89.976.61	5.77
FR001327522 TOCQUEVILLE US EOU I	178.	P EUR	26386.7107	M	30/09/25	27539.07	5	4.696.834.51	4.901.994.46	0.00	205.119.95	9.35
FR0013323102 LBPAM I A ASI-MEUR	25.	P EUR	14017.1392	M	30/09/25	14394.6	5	350.428.48	359.865.00	0.00	9.436.52	0.69
FR0013330271 LBPAM ISR ACT EME M	97.	P EUR	13579.0372	M	30/09/25	14389.11	5	1.317.166.61	1.395.743.67	0.00	78.577.06	2.66
FR001400FD54 LBPAM ISR ORL. 0726 M	3.719.	P EUR	107.1707	M	30/09/25	112.19	4	398.567.92	417.234.61	0.00	18.666.69	0.80
IE00001VTJ08 BNP Paribas Easy Sus	91.909.	P EUR	11.5829	M	30/09/25	11.8966	4	1.064.572.78	1.093.404.61	0.00	28.831.83	2.09
IE000CR3ZDF9 ISH EURO AGG BD UEC	773.931.	P EUR	5.4353	M	30/09/25	5.4352	Y	4.206.574.98	4.206.469.77	0.00	-105.21	8.03
IE000VABD010 BNP Paribas Easy Sus	24.133.	P EUR	10.6993	M	30/09/25	10.8568	Y	258.205.35	262.007.15	0.00	3.801.80	0.50
IE00BCLMR008 iShares MSCI EMU Mid	31.021.	P EUR	66.8127	M	30/09/25	67.1515	Y	2.072.596.60	2.083.106.68	0.00	10.510.08	3.98
LU0950668870 DBS MSCI EMU AT	5.804.	P EUR	35.95	M	30/09/25	36.0031	Y	208.653.80	208.961.99	0.00	308.19	0.40
LU1650469385 LYX EU GV 10 15Y	3.392.	P EUR	200.0504	M	30/09/25	199.6233	Y	678.571.03	677.122.23	0.00	-1.448.80	1.29
SOUTOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												2.046.247.89 87.36
CUMUL (EUR)												

43.736.623.15 45.782.871.04 0.00

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013239407 LBPAM ISR AUSAS00 R	14.141.	P EUR	233.4974	M	30/09/25	247.73	5	3.301.887.15	3.503.149.93	0.00	201.262.78	6.68
----------------------------------	---------	-------	----------	---	----------	--------	---	--------------	--------------	------	------------	------

III - TITRES D OPC

CUMUL (EUR)

47.038.510.30 49.286.020.97 0.00 2.247.510.67 94.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
Portfeuille : 0000DS DECISIEL ISR ACTIONS 70 SOLIDAIRE
Devise de fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BYAL04)

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 COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------

V - DEPOTS ET AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS
AUTRES ACTIFS ELIGIBLES

BILLETS A ORDRE
DEVISE VALEUR : EUR EURO
XFC300XSSSKS ADIE ASS 2.0 09-27 MNL (366) 170927 600.000. EUR 2.2 30/09/25 2. T 600.000.00 601.446.58 1.446.58 1.446.58 1.15

IX - TRESORERIE
DETTES ET CREANCES

ARDEUR Ach rgt. différé -324.517.23 EUR 1. 30/09/25 1. -324.517.23 -324.517.23 0.00 0.00 -0.62
RACHEUR Rachats a payer -13.733.18 EUR 1. 30/09/25 1. -13.733.18 -13.733.18 0.00 -0.03
SOUSEUR Souscriptions/payer 1.778.7 EUR 1. 30/09/25 1. 1.778.70 1.778.70 0.00 0.00
VRODEUR Vte rgt. différé 393.353.93 EUR 1. 30/09/25 1. 393.353.93 393.353.93 0.00 0.75
REGLEMENTS DIFFERES CUMUL (EUR) 56.882.22 56.882.22 0.00 0.00 0.11

FRAIS DE GESTION
FOPREUR Frais gest rétro in 9.546.9 EUR 1. 30/09/25 1. 9.546.90 9.546.90 0.00 0.00 0.02
FGPFC3EUR Frais de Gest. Fixe -6.163.4 EUR 1. 30/09/25 1. -6.163.40 -6.163.40 0.00 -0.01
FGPFC4EUR Frais de Gest. Fixe -21.052.44 EUR 1. 30/09/25 1. -21.052.44 -21.052.44 0.00 -0.04
FRAIS DE GESTION CUMUL (EUR) -17.668.94 -17.668.94 0.00 0.00 -0.03

AUTRES DETTES ET CREANCES
FRECEUR Frais des recherche -705.1 EUR 1. 30/09/25 1. -705.10 -705.10 0.00 0.00 0.00

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

38.508.18

38.508.18

0.00

0.00 0.07

DISPONIBILITES

BOCIEUR CACEIS Bank -987.7 EUR 1. 30/09/25 1. -987.70 -987.70 0.00 0.00 0.00
BOCIUSD CACEIS Bank 5.766.8 USD 0.84374003 30/09/25 0.85106383 4.865.68 4.907.91 0.00 42.23 0.01
AVOIRS CUMUL (EUR) 3.877.98 3.920.21 0.00 42.23 0.01

IX - TRESORERIE

CUMUL (EUR)

42.386.16

42.428.39

0.00

42.23 0.08

PORTFEUILLE : DECISIEL ISR ACTIONS 70 SOLIDAIRE (0000DS)

(EUR)

50.123.436.33

52.404.896.90

1.446.58

2.281.460.57 100.00

Portefeuille titres :										52,362,468.51	
Frais de gestion du jour											
Frais gest rétro in :										-287.82	EUR
Frais de Gest. Fixe :										616.46	EUR
Frais de Gest. Fixe :										199.	EUR
Frais des recherches :										4.25	EUR
Frais de gestion charge Entreprise											
FRAIS GESTION MAX :										213.21	EUR
FRAIS GESTION MAX :										1,006.47	EUR
Part											
Devise		Actif net		Nombre de parts		Valeur liquidative		Coefficient		Coeff resultat Change	
C3	FR0011258912	DECISIEL ISR.AC 70 T	EUR	6,484,994.43	23,474.6967		276.25		12.374974299637		
C4	FR0011258532	DECISIEL ISR.AC 70 G	EUR	45,919,902.47	151,669.71		302.76		87.625025700363		
Actif net total en EUR :				52,404,896.90							
Precedente VL en date du 29/09/25 :											
C3	DECISIEL ISR.AC 70 T		Prec. VL :	275.31	(EUR)	Variation :	+0.341%				
C4	DECISIEL ISR.AC 70 G		Prec. VL :	301.72	(EUR)	Variation :	+0.345%				
Prix std Souscript.											
276.25											
Prix std Rachat											
276.25											
302.76											
302.76											

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