DECISIEL ISR OBLIGATAIRE

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 OBLIGATAIRE

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 OBLIGATAIRE 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 OBLIGATAIRE 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 OBLIGATAIRE acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 22 mai 2025

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Virginie GAITTE

Batch Report le 02/04/25 14:27:15 PAGE 1 / 3

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 000DSC DECISIEL ISR OBLIGATAIRE

: FXR Devises Reuters Devise de fixing

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

V	ALEUR	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DE	VISE DATE	E COURS		<	Devise du portefeuille		> PRCT	
		VAL/LI GNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COU		VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	
I - TITRE		NTO D AUTDEO ETATO I	WEMPDE DE LUE										
OPC		NTS D AUTRES ETATS I VALEUR : EUR EURO	WEWBRE DE L UE										
.U18594447 <i>6</i>	69 BNPP Easy E Corp		37,823.	P EUR	10. 2499	M 31/03/25	10. 2798	Υ	387, 681. 97	388, 812. 88	0.00	1, 130. 9 ⁻	1 1.2
R001400N3I	D6 ECQ CRDT SRI-IXL		2,374.	P EUR	1002.9921	M 31/03/25	1054.92	0	2, 381, 103. 24	2,504,380.08	0.00	123, 276. 84	4 7.9
R001347649	96 FEDERAL EURO AGGR	EGA	35, 326.	P EUR	95.8279	M 31/03/25	97.64	5	3, 385, 215. 85	3, 449, 230. 64	0.00	64, 014. 79	11.0
E000CR3ZDF	F9 ISH EURO AGG BD U	EEC	116, 739.	P EUR	5.3544	M 31/03/25	5.3361	Υ	625, 067. 30	622, 930. 98	0.00	,	
R000099449	93 LBPAM IS OB LT -M	-5D	1, 024. 58494	P EUR	18473.53	M 31/03/25	18696.88	5	18, 927, 700. 63	19, 156, 541. 67	0.00	228, 841. 04	61.10
R001095786	60 LBPAM ISR OBL ENT	E	1, 391.	P EUR	1343.4484	M 31/03/25	1350.41	5	1, 868, 736. 66	1, 878, 420. 31	0.00	,	
	S4 LBPAM ISR OBL 072		11, 162.	P EUR	100.	M 31/03/25	110.54	5	1, 116, 200. 00	1, 233, 847. 48	0.00	,	
	51 OSTRUM SRI CASH M		96.	P EUR	10578.6974	M 31/03/25	10618.49	5	1, 015, 554. 95	1, 019, 375. 04	0.00		
R001079900	07 OSTRUM SRI MONE 6		88.	P EUR	10659.8053	M 31/03/25	11059.95	5	938, 062. 87	973, 275. 60	0.00	35, 212. 7	3.10
	SOUS TO	OTAL DEVISE VALEUR: EU	JR EURO										
						CUMUL (EUR)		30, 645, 323. 47	31, 226, 814. 68	0.00	581, 491. 2°	99.60
ACHEUR OUSEUR	REGLEMENTS DIFFE DEVISE VALEU Rachats a payer Souscriptions/pay	JR: EUR EURO	-24, 934. 1 993. 41	EUR EUR	1. 1.	31/03/25 31/03/25	1. 1.		-24, 934. 10 993. 41	-24, 934. 10 993. 41	0.00 0.00		
		DEVISE VALEUR : EUR E											
						CUMUL (EUR)		-23, 940. 69	-23, 940. 69	0.00	0.00	0.08
		JR: EUR EURO											
GPREUR	Frais gest rétro		120.44	EUR	1.	31/03/25	1.		120.44	120.44	0.00		
GPRFEUR	Frais gest rétro		4, 054. 21	EUR	1.	31/03/25	1.		4, 054. 21	4, 054. 21	0.00		
GPVFC2EUR			-4, 752. 87	EUR	1.	31/03/25	1.		-4, 752. 87	-4, 752. 87	0.00		
GPVFC3EUR			-2, 196. 61	EUR	1.	31/03/25	1.		-2, 196. 61	-2, 196. 61	0.00	0.00	0 -0.01
	SOUS TOTAL I	DEVISE VALEUR : EUR E	URO			0.000	-up>		0.774.00	0.774.00			
						CUMUL (EUR)		-2,774.83	-2, 774. 83	0.00	0.00	0 -0.0
	AUTRES DETTES ET DEVISE VALEU	CREANCES JR: EUR EURO											
RECEUR	frais des recherc	he	-505.66	EUR	1.	31/03/25	1.		-505.66	-505.66	0.00	0.00	0.00
DET	TES ET CREANCE	S											
						CUMUL (EUR)		-27, 221. 18	-27, 221. 18	0.00	0.00	0.09

Batch Report le 02/04/25 14:27:15 PAGE 2 / 3

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 000DSC DECISIEL ISR OBLIGATAIRE 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 VAL/LIGNE	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 por VALEUR BOURSIERE	tefeuille COUPON COURU TOTA	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET
DIS	PONIBILITES AVOIRS DEVISE VALEUR	. EUR EURO										
BQCI EUR	CACEIS Bank	: EUR EURO	151, 917. 03	EUR	1.	31/03/25	1.		151, 917. 03	151, 917. 03	0.00	0.00 0.48
IX - TRES	ORERIE					CUMUL (EUR))		124, 695. 85	124, 695. 85	0.00	0.00 0.40
PORTER	FEUILLE : DECISIEL IS	R OBLIGATAIRE (000DS	C)			(EUR)			30, 770, 019. 32	31, 351, 510. 53	0.00	581, 491, 21 100, 00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock: Stock admi principal au 31/03/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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

Portefeuille titres : 31, 226, 814. 68 Frais de gestion du jour Frais gest rétro in : -69.48 EUR Frais de Gest. Fixe : 458.98 EUR Frais de Gest. Fixe : EUR 211.47 frais des recherche : EUR 16.85 Frais de gestion charge Entreprise FRAIS GESTION MAX EUR 917.97 FRAIS GESTION MAX 225.57 EUR Coeff resultat Change Prix std Souscript. Part Devi se Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coeffi ci ent Prix std Rachat C2 FR0011164672 DECISIEL ISR OBLIG G EUR 27, 921, 137. 23 171, 714. 096 162.60 89.057907092658 162.60 162.60 C3 FR0011258946 DECISIEL ISR OBLIG T EUR 3, 430, 373. 30 151.14 10.942092907342 151.14 151.14 22, 696, 6037 Actif net total en EUR : 31, 351, 510. 53 Precedente VL en date du 28/03/25 : DECISIEL ISR OBLIG G Prec. VL: 162.78 (EUR) Variation : -0.111% DECISIEL ISR OBLIG T 151.31 (EUR) Variation : Prec. VL: -0.112%