



Composition de l'actif

au 30 septembre 2025

DECISIEL ISR MONETAIRE

Part T, Part G

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCPE de droit français

CLASSIFICATION

Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard

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			84 403 925,50	92,15
OPCVM			84 403 925,50	92,15
Gestion collective			84 403 925,50	92,15
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE PART I2	EUR	2 631	28 352 655,52	30,95
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART I2 C	EUR	2 574	27 606 106,76	30,14
CPR MONETAIRE ISR part SI	EUR	1 306	28 445 163,22	31,06
Total			84 403 925,50	92,15

(*) 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)	84 403 925,50
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 (+)	7 353 219,98
Autres passifs (-)	-158 163,50
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	91 598 981,98

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part DECISIEL ISR MONETAIRE G	EUR	656 302,45000	124,600
Part DECISIEL ISR MONETAIRE T	EUR	79 094,24760	124,201

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
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	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRIX	REVENIR	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	Coupon	Couru	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT	NET
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F												

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013016607 AM EU LIQ RA RESP 12	2.631.	P EUR	10622.1738	M	30/09/25	10776.3799	5	27.946.939.19	28.352.655.52	0.00	405.716.33	30.95
FR0013016615 AM EU LIQ ST RESP 12	2.574.	P EUR	10513.5721	M	30/09/25	10724.9832	5	27.061.934.58	27.606.106.76	0.00	544.172.18	30.14
FR0014001001 CPR MONETAIRE ISR	1.306.	P EUR	21339.4458	M	30/09/25	21780.37	5	27.869.316.28	28.445.163.22	0.00	575.846.94	31.05
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO								82.878.190.05	84.403.925.50	0.00	1.525.735.45	92.15

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

BACHEUR	Rachats a payer	-144,358.77	EUR	1.	30/09/25	1.	-144,358.77	-144,358.77	0.00	0.00	-0.16
SousEUR	Souscriptions/payer	499.99	EUR	1.	30/09/25	1.	499.99	499.99	0.00	0.00	0.00
REGLEMENTS DIFFERES											

FRAIS DE GESTION

FGPREUR	Frais gest retro in	15,586.23	EUR	1.	30/09/25	1.	15,586.23	15,586.23	0.00	0.00	0.02
FGPFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-10,778.63	EUR	1.	30/09/25	1.	-10,778.63	-10,778.63	0.00	0.00	-0.01
FGPFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-1,697.64	EUR	1.	30/09/25	1.	-1,697.64	-1,697.64	0.00	0.00	0.00
FRAIS DE GESTION											

AUTRES DETTES ET CREANCES

FRECEUR	frais des recherche	-1,328.46	EUR	1.	30/09/25	1.	-1,328.46	-1,328.46	0.00	0.00	0.00

DETTES ET CREANCES

								-142.077.28	-142.077.28	0.00	0.00	-0.16

DISPONIBILITES

AVOIRS

BOCI EUR	CACEIS Bank	7,337,133.76	EUR	1.	30/09/25	1.	7,337,133.76	7,337,133.76	0.00	0.00	8.01

IX - TRESORERIE

CUMUL (EUR)

7,195,056.48

0.00

0.00 7.85

PORTFEUILLE : DECISIEL ISR MONETAIRE (0000SE)

(EUR)

90,073,246.53

0.00

1,525,735.45 100.00

Portefeuille titres :		84,403,925.5							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Fixe :		358.47	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		56.52	EUR						
Frais des recherche :		14.44	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
FRAIS GESTION MAX :		448.09	EUR						
FRAIS GESTION MAX :		107.66	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C2 FR0011164847 DECISIEL ISR MONET G	EUR	81,775,392.96	656,302.45	124,600	89.275425531422			124,600	124,600
C3 FR0011258938 DECISIEL ISR MONET T	EUR	9,823,589.02	79,094,2476	124,201	10.724574468578			124,201	124,201
Actif net total en EUR :		91,598,981.98							
Precedente VL en date du 29/09/25 :									
C2	DECISIEL ISR MONET G	Prec. VL :		124.578	(EUR)	Variation :		+0.018%	
C3	DECISIEL ISR MONET T	Prec. VL :		124.179	(EUR)	Variation :		+0.018%	