## **DECISIEL ISR MONETAIRE**

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 MONETAIRE**

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

En raison des délais de communication de certaines informations nécessaires à la finalisation de nos travaux, la présente attestation est émise le 27 mai 2025.

A Paris La Défense, le 27 mai 2025

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Virginie GAITTE

### Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

(Etat simplifie, trame: PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris: BVALO4)

0.00

813, 521. 42 100.00

Stock: Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE: 000DSE DECISIEL ISR MONETAIRE

PORTEFEUILLE: DECISIEL ISR MONETAIRE (000DSE)

VL VALIDEE

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

STATUTS DOSSIER **PRCT** VALEUR OUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE COURS Devise du portefeuille VALEUR PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS COTA **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, 360. P EUR 10544.6414 M 31/03/25 10656.7053 5 24, 885, 353, 80 25, 149, 824, 51 0.00 264, 470, 71 31, 00 5 24,072,597.94 FR0013016615 AM EU LIQ ST RESP 12 2, 294. P EUR 10493.7219 M 31/03/25 10610.4143 24, 340, 290. 40 0.00 267, 692. 46 30. 01 FR0014001001 CPR MONETAIRE ISR P EUR 21539.08 5 25, 157, 645. 44 281, 358. 25 31. 01 1, 168. 21298. 1911 M 31/03/25 24, 876, 287. 19 0.00 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: EUR EURO CUMUL (EUR) 73, 834, 238. 93 74, 647, 760. 35 0.00 813, 521. 42 92. 03 **IX - TRESORERIE DETTES ET CREANCES REGLEMENTS DIFFERES** DEVISE VALEUR: EUR EURO **RACHEUR** Rachats a payer -63, 756. 97 EUR 1. 31/03/25 1. -63, 756. 97 -63, 756. 97 0.00 0.00 -0.08 **SOUSEUR** Souscriptions/payer 31, 318, 48 EUR 1. 31/03/25 1. 31, 318. 48 31, 318. 48 0.00 0.00 0.04 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: EUR EURO 0.00 CUMUL (EUR) -32, 438. 49 -32, 438. 49 0.00 -0.04 **FRAIS DE GESTION DEVISE VALEUR: EUR EURO FGPRFEUR** Frais gest rétro in 15, 586, 23 EUR 1. 31/03/25 1. 15, 586, 23 15, 586, 23 0.00 0.00 0.02 FGPVFC2EUR Frais de Gest. Fixe **EUR** 31/03/25 0.00 -0.01 -10,046.28 1. 1. -10,046.28 -10,046.28 0.00 FGPVFC3EUR -1, 708. 26 EUR 31/03/25 1. 0.00 0.00 Frais de Gest. Fixe 1. -1, 708. 26 -1, 708. 26 0.00 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: EUR EURO CUMUL (EUR) 3,831.69 3,831.69 0.00 0.00 **AUTRES DETTES ET CREANCES** DEVISE VALEUR: EUR EURO **FRECEUR** -1, 299.6 0.00 0.00 frais des recherche EUR 1. 31/03/25 1. -1, 299.60 -1, 299. 60 0.00 **DETTES ET CREANCES** CUMUL (EUR) -29, 906. 40 -29, 906. 40 0.00 0.00 -0.04 **DISPONIBILITES AVOIRS** DEVISE VALEUR: EUR EURO **BOCI EUR** CACEIS Bank 6, 498, 254. 55 EUR 1. 31/03/25 1. 6, 498, 254. 55 0.00 0.00 8.01 6, 498, 254. 55 **IX - TRESORERIE** 0.00 7.97 CUMUL (EUR) 6, 468, 348. 15 6, 468, 348. 15 0.00

(EUR)

80, 302, 587.08

81, 116, 108. 50

### Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock: Stock admi principal au 31/03/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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

> Portefeuille titres : 74,647,760.35

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 314.7 EUR Frais de Gest. Fixe : 53.65 EUR frais des recherche : EUR 14.44

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS GESTION MAX EUR 393.38 FRAIS GESTION MAX 102.19 EUR

Actif net Valeur liquidative Coeffi ci ent Coeff resultat Change Prix std Souscript. Prix std Rachat Part Devi se Nombre de parts C2 FR0011164847 DECISIEL ISR MONET G EUR 582,020.8029 123.348 123.348 71, 791, 117. 45 123.348 88.50413003633 C3 FR0011258938 DECISIEL ISR MONET T EUR 9, 324, 991. 05 75,822.9497 122.983 11.49586996367 122.983 122.983

> Actif net total en EUR : 81, 116, 108. 50

Precedente VL en date du 30/03/25 :

DECISIEL ISR MONET G Prec. VL: 123.309 Variation : +0.032% C2 (EUR) DECISIEL ISR MONET T Prec. VL: 122.945 (EUR) Variation : +0.031%