



Composition de l'actif

au 30 septembre 2025

LBPAM ISR ACTIONS HORIZON MONDE

Part **R**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP 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
TITRES D'OPC			103 866 205,99	99,41
OPCVM			80 302 128,39	76,86
Gestion collective			80 302 128,39	76,86
AMIX MSCIPACFC EX JPN SRI PAB UCTETFDREC	EUR	5 032	3 122 849,64	2,99
BNP Paribas Easy Sustainable Japan UCITS ETF EUR Acc	EUR	199 494	2 165 866,46	2,07
BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF EUR Cap	EUR	951 738	11 322 446,29	10,84
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	43 322	2 909 137,28	2,78
ISHARES SUST MSCI EM SRI	EUR	187 237	1 460 523,49	1,40
LBPAM Actions Indice Euro I	EUR	31	935 558,92	0,90
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	647	9 309 754,17	8,91
LBPAM ISR Actions Ex-Euro I	EUR	1 570	7 374 368,50	7,06
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	EUR	1 090	2 707 167,60	2,59
LBPAM Tocqueville Croissance Euro ISR Part I	EUR	195	1 160 901,30	1,11
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	56	601 081,04	0,58
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR I	EUR	35	1 068 036,90	1,02
TOCQUEVILLE US EQUITY SRI PART I	EUR	1 256	34 589 071,92	33,10
TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR I	EUR	71	1 158 484,99	1,11
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	11 579	416 879,89	0,40
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			23 564 077,60	22,55
Gestion collective			23 564 077,60	22,55
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	95 120	23 564 077,60	22,55
Total			103 866 205,99	99,41

(*) 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)	103 866 205,99
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 (+)	1 295 310,12
Autres passifs (-)	-679 391,18
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	104 482 124,93

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR ACTIONS HORIZON MONDE PART R	EUR	648 722,27724	161,05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000LAZ LBPAM ISR ACTIONS HORIZON MONDE
Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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 TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------	--	-----------------	------	----------------------	-----------------

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

LUT602144906 AIMSCLISRIPIUCIEU			5,032.	P EUR	604,0447	M 30/09/25	620,5981	5	3,039,552,92	3,122,849,64	0.00	83,296,72	2,99
IE0000LVTJ08 BNP Paribas Easy Sus			951,738.	P EUR	11,491	M 30/09/25	11,8966	4	10,936,386,44	11,322,446,29	0.00	386,059,85	10,84
IE000YARB010 BNP Paribas Easy Sus			199,494.	P EUR	10,2105	M 30/09/25	10,8568	Y	2,036,938,39	2,165,866,46	0.00	128,928,07	2,07
FR0011427632 LBPAM I A X-E-I			1,570.	P EUR	4300,8906	M 30/09/25	4697,05	5	6,752,398,27	7,374,368,50	0.00	621,970,23	7,06
FR0010892471 LBPAM ISR ACT JAP R			1,090.	P EUR	2296,7971	M 30/09/25	2483,64	5	2,503,508,81	2,707,167,60	0.00	203,658,79	2,59
FR0013330271 LBPAM ISR ACT EME M			647.	P EUR	12258,194	M 30/09/25	14389,11	5	7,931,051,53	9,309,754,17	0.00	1,378,702,64	8,91
FR0010914069 LBPAM ISR AFE I			31.	P EUR	27237,7568	M 30/09/25	30179,32	5	844,370,46	935,558,92	0.00	91,188,46	0,90
FR0011525534 LBPAM TO CR EUR-I			195.	P EUR	6079,7635	M 30/09/25	5953,34	5	1,185,553,89	1,160,901,30	0.00	-24,652,59	1,11
FR0010392951 OSTROM SRI CASH M			56.	P EUR	10732,9554	M 30/09/25	10733,59	5	601,045,50	601,081,04	0.00	35,54	0,58
FR0010842385 TOCU EUR EQTY ISR I			35.	P EUR	26721,7869	M 30/09/25	30515,34	5	935,262,54	1,068,036,90	0.00	132,774,36	1,02
FR0011524370 TOCU VAL EUR ISR I			71.	P EUR	15194,4279	M 30/09/25	16316,69	5	1,078,804,38	1,158,484,99	0.00	79,680,61	1,11
FR0013277522 TOCUEVILLE US EOU I			1,256.	P EUR	26308,2984	M 30/09/25	27539,07	5	33,043,222,84	34,589,071,92	0.00	1,545,849,08	33,11
LU0950668870 UBS MSCI EMU AT			11,579.	P EUR	35,95	M 30/09/25	36,0031	Y	416,265,05	416,879,89	0.00	614,84	0,40
IE00BCLMR008 iShares MSCI EMU Mid			43,322.	P EUR	66,9911	M 30/09/25	67,1515	Y	2,902,188,95	2,909,137,28	0.00	6,948,33	2,78
Sous-total Devise Valeur : EUR EURO						CUMUL (EUR)			74,206,549,97	78,841,604,90	0.00	4,635,054,93	75,46

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00BVR7R78 iSHARES SUST MSCI EM

P EUR

7,6666

M 30/09/25

7,8004

4

1,302,738,48

1,460,523,49

0.00

157,785,01

1,40

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013239407 LBPAM ISR AUS500 R

P EUR

220,1018

M 30/09/25

247,73

5

20,936,086,42

23,564,077,60

0.00

2,627,991,18

22,55

III - TITRES D OPC

DEVISE VALEUR : EUR EURO

P EUR

220,1018

M 30/09/25

247,73

5

20,936,086,42

23,564,077,60

0.00

2,627,991,18

22,55

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR Ach rgtc différé -573,194,62

EUR

1.

30/09/25

1.

-573,194,62

-573,194,62

0.00

0.00

-0,55

SOUSSEUR Souscriptions/payer 249,552,25

EUR

1.

30/09/25

1.

249,552,25

249,552,25

0.00

0.00

0,24

VRDEUR Vte rgtc différé 1,008,396,13

EUR

1.

30/09/25

1.

1,008,396,13

1,008,396,13

0.00

0.00

0,97

Sous-total Devise Valeur : EUR EURO

CUMUL (EUR)

684,753,76

684,753,76

0.00

0.00

0.66

CACEIS
OLISFA le 13/10/25 16:11:05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BYAL04)

PORTFEUILLE : 000LAZ LBPAM ISR ACTIONS HORIZON MONDE

VL VALDEE

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 <----->	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COUPON	TOTA TOURU	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FRAIS DE GESTION														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FGAMEUR	Prov cotisation AMF		-619.25	EUR	1.	30/09/25	1.		-619.25	-619.25	0.00		0.00	0.00
FGPREUR	Frais gest rétro in		26.759.2	EUR	1.	30/09/25	1.		26.759.20	26.759.20	0.00		0.00	0.03
FGPVCTEUR	Frais de Gest. Fixe		-100.612.69	EUR	1.	30/09/25	1.		-100.612.69	-100.612.69	0.00		0.00	-0.10
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO							CUMUL (EUR)		-74.472.74	-74.472.74	0.00		0.00	-0.07
AUTRES DETTES ET CREANCES														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FRECEUR	Frais des recherche		-1.242.79	EUR	1.	30/09/25	1.		-1.242.79	-1.242.79	0.00		0.00	0.00
DETTES ET CREANCES							CUMUL (EUR)		609.038.23	609.038.23	0.00		0.00	0.58
DISPONIBILITES														
AVOIRS														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BOCIEUR	CACEIS Bank		-3.721.83	EUR	1.	30/09/25	1.		-3.721.83	-3.721.83	0.00		0.00	0.00
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG														
BOCIHKD	CACEIS Bank		288.77	HKD	0.1208228	30/09/25	0.10938525		34.89	31.59	0.00		-3.30	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
BOCIUSD	CACEIS Bank		12.420.87	USD	0.92438533	30/09/25	0.85106383		11.481.67	10.570.95	0.00		-910.72	0.01
AVOIRS							CUMUL (EUR)		7.794.73	6.880.71	0.00		-914.02	0.01
IX - TRESORERIE														
							CUMUL (EUR)		616.832.96	615.918.94	0.00		-914.02	0.59
PORTFEUILLE : LBPAM ISR ACTIONS HORIZON MONDE (000LAZ)														
							(EUR)		97.062.207.83	104.482.124.93	0.00		7.419.917.10	100.00

Portefeuille titres :										103,866,205.99	
<u>Frais de gestion du jour</u>											
Prov cotisation AMF :				2.69		EUR					
Frais gest retro in :				-843.81		EUR					
Frais de Gest. Fixe :				3,206.1		EUR					
Frais des recherche :				13.51		EUR					
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>											
Frais maximum notice :				3,435.11		EUR					
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat		
C1 FR0013450798 LBPAM ISR Achor R	EUR	104,482,124.93	648,722,27724	161.05	100.			161.05	161.05		
D1 FR0014002208 LBPAM ISR ACTIONS G	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00		
D2 FR0014002206 LBPAM ISR ACTIONS T	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00		
Actif net total en EUR :		104,482,124.93									
Precedente VL en date du 29/09/25 :											
C1	LBPAM ISR Achor R	Prec. VL :	160.15	(EUR)	Variation :		+0.562%				

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		variation
Cours	EUR en HKD :	cotation :	30/09/25	
Cours	EUR en USD :	cotation :	30/09/25	
	1.175	0.	9.12875	0.14515
			1.173	0.1705
			cotation :	29/09/25

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours	HKD en EUR :	cotation :	30/09/25	
Cours	USD en EUR :	cotation :	30/09/25	
	0.1093852549	0.	0.109544023	cotation : 29/09/25
	0.8510638298		0.852514919	cotation : 29/09/25