



Composition de l'actif

au 30 juin 2025

LBPAM ISR MULTI ACTIONS EURO

Part **A**, 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			43 659 785,42	99,82
OPCVM			43 585 263,28	99,65
Gestion collective			43 585 263,28	99,65
BNPPEASY MSCI EMU-UCITS ETF	EUR	74 483	1 247 225,28	2,85
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Euroland Selection I (EUR) ac	EUR	1 155	2 252 839,05	5,15
LAZARD EQUITY SRI PC	EUR	2 639	7 869 788,29	17,99
LBPAM Actions Indice Euro I	EUR	276	8 040 202,92	18,38
LBPAM Tocqueville Croissance Euro ISR Part I	EUR	1 213	7 019 315,62	16,05
Sycomore Selection Responsable I	EUR	9 719	6 113 445,38	13,98
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR I	EUR	138	4 033 426,74	9,22
TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR I	EUR	450	7 009 020,00	16,03
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			74 522,14	0,17
Gestion collective			74 522,14	0,17
LBPAM PEA 3 MOIS E	EUR	446	74 522,14	0,17
Total			43 659 785,42	99,82

(*) 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 - 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)	43 659 785,42
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 (+)	137 784,15
Autres passifs (-)	-59 678,25
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	43 737 891,32

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR MULTI ACTIONS EURO A	EUR	69 299,95740	235,48
Part LBPAM ISR MULTI ACTIONS EURO R	EUR	116 445,54066	235,46

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 0000ME LBPAM ISR MULTI ACTIONS EURO

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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	<-----> PROX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	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

FR0010914069 LBPAM ISR AEF I	276.	P EUR	20471.9004	M 30/06/25	29131.17	5	5,650,244.52	8,040,202.92	0.00	2,389,958.40	18.38
FR0000003998 L2D EQUITY SRI PC	2,639.	P EUR	2450.8638	M 30/06/25	2982.11	5	6,467,829.59	7,869,788.29	0.00	1,401,958.70	17.99
FR0010842385 TOCQ EUR EQTY ISR I	138.	P EUR	24591.2985	M 30/06/25	29222.73	5	3,393,599.19	4,033,426.74	0.00	639,827.55	9.22
FR0010971705 SYCOMORE-SE RE-I	9,719.	P EUR	562.8712	M 30/06/25	629.02	0	5,470,544.92	6,113,445.38	0.00	642,900.46	13.98
FR0011524370 TOCQU VAL EUR ISR I	450.	P EUR	13613.8402	M 30/06/25	15575.6	5	6,126,228.11	7,009,020.00	0.00	882,791.89	16.03
FR0011525534 LBPAM TO CR EUR-I	1,213.	P EUR	5711.6737	M 30/06/25	5786.74	5	6,928,260.22	7,019,315.62	0.00	91,055.40	16.05
LU1291098827 BNPEASY MSCI EMU-UC	74,483.	P EUR	15.1106	M 30/06/25	16,7451	Y	1,125,481.81	1,247,225.28	0.00	121,743.47	2.85
LU1616921232 ELVA-EL SE-IEURA	1,155.	P EUR	1514.7333	M 30/06/25	1950.51	4	1,749,516.95	2,252,839.05	0.00	503,322.10	5.15
Sous Total Devise Valeur : EUR EURO											

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010729467 LBPAM FEA 3 MOIS E	446.	P EUR	166.6713	M 30/06/25	167.09	5	74,335.42	74,522.14	0.00	186.72	0.17
---------------------------------	------	-------	----------	------------	--------	---	-----------	-----------	------	--------	------

III - TITRES D OPC

Cumul (EUR)

36,986,040.73

43,659,785.42

0.00

6,673,744.69 99.82

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

RACHEUR Rachats a payer

SOUSSEUR Souscriptions/payer

REGLEMENTS DIFFERES

-7,685.6 EUR 1. 30/06/25 1. 1. -7,685.60 -7,685.60 0.00 0.00 -0.02

Cumul (EUR)

6,835.09

6,835.09

0.00

0.00 0.02

FRAIS DE GESTION

FGAMEUR Prov cotisation AMF

FGREUR Frais gest rétro out

FGREUR Frais gest rétro in

FGPVDIEUR Frais de Gest. Fixe

FGPVDIEUR Frais de Gest. Fixe

FRAIS DE GESTION

-203.39 EUR 1. 30/06/25 1. 1. -203.39 -203.39 0.00 0.00 0.00

Cumul (EUR)

3,767.79

3,767.79

0.00

0.00 0.01

FGREUR Frais gest rétro in

FGPVDIEUR Frais de Gest. Fixe

FRAIS DE GESTION

12,404.48 EUR 1. 30/06/25 1. 1. 12,404.48 12,404.48 0.00 0.00 0.03

Cumul (EUR)

-19,125.17

-19,125.17

0.00

0.00 -0.04

FGPVDIEUR Frais de Gest. Fixe

FRAIS DE GESTION

-32,000.83 EUR 1. 30/06/25 1. 1. -32,000.83 -32,000.83 0.00 0.00 -0.07

Cumul (EUR)

-35,157.12

-35,157.12

0.00

0.00 -0.08

AUTRES DETTES ET CREANCES

FRECEUR Frais des recherche

AUTRES DETTES ET CREANCES

-663.26 EUR 1. 30/06/25 1. 1. -663.26 -663.26 0.00 0.00 0.00

Cumul (EUR)

-663.26

-663.26

0.00

0.00 0.00

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	<-----> PROX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DETTES ET CREANCES													
CUMUL (EUR)							-36,670.89		-36,670.89		0.00		0.00 -0.08
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
BQCEUR	CACEIS Bank		114,776.79	EUR	1.	30/06/25	1.		114,776.79	114,776.79	0.00		0.00 0.26
CUMUL (EUR)							78,105.90		78,105.90		0.00		0.00 0.18
IX - TRESORERIE													
PORTFEUILLE : LBPAM ISR MULTI ACTIONS EURO (000MAE)													
(EUR)							37,064,146.63		43,737,891.32		0.00		6,673,744.69 100.00

Portefeuille titres : 43,659,785.42									
Frais de gestion du jour Prov cotisation AMF : 3.38 EUR Frais gest rétro in : -1,196.22 EUR Frais de Gest. Fixe : 1,837.71 EUR Frais de Gest. Fixe : 3,087.72 EUR Frais des recherche : 21.86 EUR									
Frais de gestion charge Entreprise FRAIS MAXIMUM : 2,012.09 EUR FRAIS MAXIMUM : 3,380.71 EUR									
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR001062670 LBPAM IS MU AC EU A EUR		16,318,920.85	69,299.9574	235.48	37.31071698466			235.48	235.48
D2 FR0010626309 LBPAM IS MU AC EU R EUR		27,418,970.47	116,445.54066	235.46	62.68928301534			235.46	235.46
Actif net total en EUR :		43,737,891.32							
Precedente VL en date du 27/06/25 :									
D1	LBPAM IS MU AC EU A			Prec. VL : 236.41	(EUR)	Variation : -0.393%			
D2	LBPAM IS MU AC EU R			Prec. VL : 236.4	(EUR)	Variation : -0.398%			