



Composition de l'actif

au 30 juin 2025

LBPAM ISR THEMATIQUES DURABLES

Part **A**, Part **R**, Part **GR**

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			44 003 497,71	99,83
OPCVM			44 003 497,71	99,83
Gestion collective			44 003 497,71	99,83
BNP Paribas Aqua Classic	EUR	5 485	3 527 568,05	8,00
BNP Paribas Funds Smart Food I Capitalisation	EUR	24 411	3 261 309,60	7,40
ECHIQ CLM BIO IMP EUR-IXL	EUR	4 410	4 354 169,40	9,88
Echiquier Health Impact For All I	EUR	5 528	6 092 021,84	13,82
ECHIQUEUR POS IMPACT EUR-IXL	EUR	2 844	2 805 492,24	6,36
MIR EUR GREEN SUST BD FD I EUR CAP	EUR	76	887 290,88	2,01
MIR EUR GREEN SUST CORP BD FD I EUR CAP	EUR	4 706	890 892,86	2,02
PICTET-NUTRITION-I EUR	EUR	3 297	859 527,90	1,95
SILVER AUTONOMIE I	EUR	2	404 944,78	0,92
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work IC EUR	EUR	10 112	1 999 991,81	4,54
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Happy@Work IC EUR	EUR	14 031	1 771 540,03	4,02
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech I EUR	EUR	29 427	5 380 432,68	12,21
THEMATICS SAFETY FUND I/A(EUR)	EUR	30 698	4 480 066,12	10,16
TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR I	EUR	24 878	2 653 238,70	6,02
TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR I	EUR	559	1 074 398,00	2,44
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR I	EUR	1 686	3 560 612,82	8,08
Total			44 003 497,71	99,83

(*) 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)	44 003 497,71
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 (+)	132 007,07
Autres passifs (-)	-57 785,62
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	44 077 719,16

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR THEMATIQUES DURABLES A	EUR	31 597,13875	299,51
Part LBPAM ISR THEMATIQUES DURABLES GR	EUR	479,63	9 264,09
Part LBPAM ISR THEMATIQUES DURABLES R	EUR	100 727,10740	299,52

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
Devise de Fixing : FRF Devises Reuters
PORTFEUILLE : 000MAP LBPM ISR THERAPIQUES DURABLES VL VALDEE
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	PRUX REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------	---	-----------------------	------------------------------

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EUERO

FR0010668145 BNP Paribas Aqua Cta	5,485.	P EUR	666,4228	M 30/06/25	643.13	0	3,655,328.90	3,527,568.05	-127,760.85	8.00
FR0010940882 TOCQ CL CLIM ISR I	1,686.	P EUR	2119,3835	M 30/06/25	2111.87	5	3,573,280.56	3,560,612.82	-12,667.74	8.08
FR0012403855 SILVER AUTONOME I	2.	P EUR	215878,905	M 30/06/25	202472.39	0	431,757.81	404,944.78	-26,813.03	0.92
FR0013183464 TOCQJ ENVR ISR I	559.	P EUR	1830,1033	M 30/06/25	1922.	5	1,023,027.76	1,074,398.00	51,370.24	2.44
FR0013441730 Echiquier Health Imp	5,528.	P EUR	1229,0871	M 30/06/25	1102.03	0	6,794,393.26	6,092,021.84	-702,371.42	13.82
FR0014008034 TOCQJEVIL BEO ISR I	24,878.	P EUR	110,7235	M 30/06/25	106.65	5	2,754,578.97	2,653,238.70	-101,340.27	6.02
FR001400PH4 ECHIQ POS IM-IXL	2,844.	P EUR	995,6577	M 30/06/25	986.46	0	2,831,650.51	2,805,492.24	-26,158.27	6.36
FR001400PM8 EC C BI I EU-IXL	4,410.	P EUR	1229,0871	M 30/06/25	1102.03	0	4,357,289.51	4,354,169.40	-3,120.11	9.88
LU0366533882 PICTET-NUTRIT-IEUR	3,297.	P EUR	285,0318	M 30/06/25	260.7	0	939,749.97	859,527.90	-80,222.07	1.95
LU0552643685 MEGASCBT AEUR	4,706.	P EUR	187,9775	M 30/06/25	189.31	0	884,622.25	890,892.86	6,270.61	2.02
LU0914734537 MEGSBI A EUR	76.	P EUR	11400,8022	M 30/06/25	11674.88	9	866,460.97	887,290.88	20,829.91	2.01
LU1165137651 BNP-SM FO-I	24,411.	P EUR	140,095	M 30/06/25	133.6	0	3,419,859.93	3,261,309.60	-158,550.33	7.40
LU1301026206 Sycamore Fund Europe	10,112.	P EUR	196,2349	M 30/06/25	197.784	0	1,984,327.74	1,999,991.81	15,664.07	4.54
LU1951224663 THEM SAFETY FD I/A	30,698.	P EUR	127,8759	M 30/06/25	145.94	0	3,925,534.80	4,480,066.12	554,531.32	10.16
LU2181966269 SYCO-SUS TECH-IEUR	29,427.	P EUR	175,3959	M 30/06/25	182.84	0	5,161,376.42	5,380,432.68	219,056.26	12.21
LU2413890901 Sycamore Fund Global	14,031.	P EUR	121,2112	M 30/06/25	126.259	0	1,700,714.77	1,771,540.03	70,825.26	4.02
Sous total DEVISE VALEUR : EUR EUERO							44,303,954.13	44,003,497.71	-300,456.42	99.83

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

RACHEUR	Rachats a payer	-9,833.34	EUR	1.	30/06/25	1.	-9,833.34	-9,833.34	0.00	0.00	-0.02
SOUSSEUR	Souscriptions/payer	47,774.64	EUR	1.	30/06/25	1.	47,774.64	47,774.64	0.00	0.00	0.11
REGLEMENTS DIFFERES							37,941.30	37,941.30	0.00	0.00	0.09

FRAIS DE GESTION

FGAMEUR	Prov cotisation AMF	-194.26	EUR	1.	30/06/25	1.	-194.26	-194.26	0.00	0.00	0.00
FGPREUR	Frais gest rétro out	21,114.64	EUR	1.	30/06/25	1.	21,114.64	21,114.64	0.00	0.00	0.05
FGPREUR	Frais gest rétro in	6,725.95	EUR	1.	30/06/25	1.	6,725.95	6,725.95	0.00	0.00	0.02
FGPVDEUR	Frais de Gest. Fixe	-11,090.72	EUR	1.	30/06/25	1.	-11,090.72	-11,090.72	0.00	0.00	-0.03
FGPVDEUR	Frais de Gest. Fixe	-35,096.11	EUR	1.	30/06/25	1.	-35,096.11	-35,096.11	0.00	0.00	-0.08
FGPVDEUR	Frais de Gest. Fixe	-900.52	EUR	1.	30/06/25	1.	-900.52	-900.52	0.00	0.00	0.00
FRAIS DE GESTION							-19,441.02	-19,441.02	0.00	0.00	-0.04

CACEIS
OLISFA le 02/07/25 23:13:15

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
Devise de fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

PORTFEUILLE : 000MAP LBPAM ISR THEMATIQUES DURABLES

VL VALIDEE

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	<-----> PRDX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AUTRES DETTES ET CREANCES														
FRECEUR		Frais des recherche		-670.67	EUR	1.	30/06/25	1.		-670.67	-670.67	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES														
DISPONIBILITES														
AVOIRS														
BOCEUR		CACEIS Bank		55,106.88	EUR	1.	30/06/25	1.		55,106.88	55,106.88	0.00	0.00	0.13
BOCIUSD		CACEIS Bank		1,508.35	USD	0.90596347	30/06/25	0.8518976		1,366.51	1,284.96	0.00	-81.55	0.00
		AVOIRS					CMUL (EUR)			56,473.39	56,391.84	0.00	-81.55	0.13
IX - TRESORERIE														
							CMUL (EUR)			74,303.00	74,221.45	0.00	-81.55	0.17
PORTFEUILLE : LBPAM ISR THEMATIQUES DURABLES (000MAP)														
					(EUR)					44,378,257.13	44,077,719.16	0.00	-300,537.97	100.00

Portefeuille titres : 44,003,497.71									
<u>Frais de gestion du jour</u>									
		Prov cotisation AMF :	3.41	EUR					
		Frais gest rétro in :	-573.27	EUR					
		Frais de Gest. Fixe :	1,065.76	EUR					
		Frais de Gest. Fixe :	3,397.62	EUR					
		Frais de Gest. Fixe :	91.3	EUR					
		Frais des recherche :	22.11	EUR					
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
		FRAIS MAXIMUM :	1,166.89	EUR					
		FRAIS MAXIMUM :	3,720.02	EUR					
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR0010622704 LBPAM ISR THEM DUR A EUR		9,463,866.05	31,597.13875	299.51	21.471060785833			299.51	299.51
D2 FR0010626416 LBPAM ISR THEM DUR R EUR		30,170,496.15	100,727.1074	299.52	68.449041157825			299.52	299.52
D3 FR0014005755 LBPAM ISR THEM DU GR EUR		4,443,356.96	479.63195	9,264.09	10.079898056342			9,819.93	9,264.09
D4 FR00140022M4 LBPAM ISR THEM DUR G EUR		0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00
D5 FR00140022X2 LBPAM ISR THEM DUR T EUR		0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00
Actif net total en EUR :		44,077,719.16							
Precedente VL en date du 27/06/25 :									
D1	LBPAM ISR THEM DUR A		Prec. VL :	300.28	(EUR)	Variation :	-0.256%		
D2	LBPAM ISR THEM DUR R		Prec. VL :	300.29	(EUR)	Variation :	-0.256%		
D3	LBPAM ISR THEM DU GR		Prec. VL :	9,286.87	(EUR)	Variation :	-0.245%		

