



Composition de l'actif

au 30 septembre 2025

LBPAM ACTIONS PEA EMERGENTS

Part **GP**

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			232 855 802,58	97,87
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			232 855 802,58	97,87
Gestion collective			232 855 802,58	97,87
LBPAM PEA 3 MOIS I	EUR	21 385,44105	232 855 802,58	97,87
Total			232 855 802,58	97,87

(*) 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				
TRS 08-04 / 08-04-26	182 486 191,01	54 061 527,02	0,00	182 486 191,01
Sous-total 3.		54 061 527,02	0,00	182 486 191,01
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		54 061 527,02	0,00	182 486 191,01

(*) 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)	232 855 802,58
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	54 061 527,02
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 (+)	5 445 737,45
Autres passifs (-)	-54 433 760,48
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	237 929 306,57

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ACTIONS PEA EMERGENTS PART GP	EUR	1 635 317,30970	145,49

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000P1E LBPAM ACTIONS PEA EMERGENTS
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	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE				

III - TITRES D OPC

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO
FR0011176809 LBPAM PEA 3 MOIS I
21,385,44105 P EUR 10729,5293 M 30/09/25 10888,52 5 229,455,717.03 232,855,802.58 0.00 3,400,085.55 97.87

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

SWAPS TRS

DATE ECHANCE : 08/04/26
PSW038551 TRS 08-04 / 08-04-26 PRC
182,486,191.01 EUR 0. 30/09/25 29,62499613 H 0.00 54,061,527.02 0.00 54,061,527.02 22.72

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR Ach rglt. différé -46,165.92 EUR 1. 30/09/25 1. -46,165.92 -46,165.92 0.00 0.00 -0.02
RACHEUR Rachats a payer -104,637.37 EUR 1. 30/09/25 1. -104,637.37 -104,637.37 0.00 0.00 -0.04
SOUSEUR Souscriptions/payer 150,454.49 EUR 1. 30/09/25 1. 150,454.49 150,454.49 0.00 0.00 0.06
VRDEUR Vte rglt. différé 3,000,000.01 EUR 1. 30/09/25 1. 3,000,000.01 3,000,000.01 0.00 0.00 1.26
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO CUMUL (EUR) 2,999,651.21 2,999,651.21 0.00 0.00 1.26

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

6058F4600-00 COLCASH6058F4600 SG -54,080,000. EUR 1. 30/09/25 1. -54,080,000.00 -54,155,038.90 -75,038.90 -75,038.90 -22.76

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGAMEUR Prov cotisation AMF -1,177.13 EUR 1. 30/09/25 1. -1,177.13 -1,177.13 0.00 0.00 0.00
FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe -126,741.16 EUR 1. 30/09/25 1. -126,741.16 -126,741.16 0.00 0.00 -0.05
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO CUMUL (EUR) -127,918.29 -127,918.29 0.00 0.00 -0.05

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

-51,208,267.08 -51,283,305.98 -75,038.90 -75,038.90 -21.55

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BOCI1EUR CACEIS Bank 2,295,282.95 EUR 1. 30/09/25 1. 2,295,282.95 2,295,282.95 0.00 0.00 0.96

Portefeuille titres :		286,917,329.6							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :	6.13	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	4,041.61	EUR							
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :	5,214.98	EUR							
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013378148 LBPAM ACTIONS PEA EM EUR		237,929,306.57	1,635,317.3097	145.49	100.			154.21	145.49
Actif net total en EUR :		237,929,306.57							
Precedente VL en date du 29/09/25 :									
C1	LBPAM ACTIONS PEA EM	Prec. VL :		144.8	(EUR)	Variation :		+0.477%	