



Composition de l'actif

au 30 septembre 2025

LBPAM ACTIONS PEA US

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			134 498 787,70	98,84
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			134 498 787,70	98,84
Gestion collective			134 498 787,70	98,84
LBPAM PEA 3 MOIS I	EUR	12 352,34795	134 498 787,70	98,84
Total			134 498 787,70	98,84

(*) 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 PIU 17/12/2025	133 799 398,39	2 069 943,90	0,00	133 799 398,39
Sous-total 3.		2 069 943,90	0,00	133 799 398,39
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		2 069 943,90	0,00	133 799 398,39

(*) 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)	134 498 787,70
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	2 069 943,90
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 (+)	1 371 329,18
Autres passifs (-)	-1 859 590,92
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	136 080 469,86

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ACTIONS PEA US GP	EUR	467 411,86730	291,13

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000PIU LBPAM ACTIONS PEA US

VL VALDEE

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 TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	-------------------------------------

III - TITRES D OPC

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0011176809 LBPAM PEA 3 MOIS I

12,352,34795 P EUR

10709,9661 M 30/09/25

10888,52

5

132,293,228,23

134,498,787,70

0,00

2,205,559,47 98,84

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

SWAPS TRS

PSM038748 TRS PIU 17/12/2025 PRC

133,799,398,39

EUR

0,

30/09/25

1,54705023

0,00

2,069,943,90

0,00

2,069,943,90 1,52

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR Ach rglt. différé

-521,056,82

EUR

1,

30/09/25

1,

-521,056,82

-521,056,82

0,00

0,00 -0,38

RACHEUR Rachats a payer

-31,725,5

EUR

1,

30/09/25

1,

-31,725,50

-31,725,50

0,00

0,00 -0,02

SOUSSEUR Souscriptions/payer

83,061,09

EUR

1,

30/09/25

1,

83,061,09

83,061,09

0,00

0,00 0,06

Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

-469,721,23

-469,721,23

0,00

0,00 -0,35

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

5698E4589+00 COLCASH5698E4589+00

-1,230,000,

EUR

1,

30/09/25

1,

-1,230,000,00

-1,230,275,72

-275,72

-275,72 -0,90

6058E4589+00 COLCASH6058E4589+00

0,

EUR

0,

30/09/25

1,

0,00

-5,538,26

-5,538,26

-5,538,26 0,00

Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

-1,230,000,00

-1,235,813,98

-5,813,98

-5,813,98 -0,91

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGAMEUR Prov cotisation AMF

-887,14

EUR

1,

30/09/25

1,

-887,14

-887,14

0,00

0,00 0,00

FGPIFCTEUR Frais de Gest. Fixe

-70,107,48

EUR

1,

30/09/25

1,

-70,107,48

-70,107,48

0,00

0,00 -0,05

Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

-70,994,62

-70,994,62

0,00

0,00 -0,05

DETTES ET CREANCES

DISPONIBILITES

CUMUL (EUR)

-1,770,715,85

-1,776,529,83

-5,813,98

-5,813,98 -1,31

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille		----->	PRCT
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
AVOIRS														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BOCI EUR	CACEIS Bank			1,289,386.7	EUR	1.	30/09/25	1.		1,289,386.70	1,288,268.09	-1,118.61	-1,118.61	0.95
IX - TRESORERIE														
										CUMUL (EUR)	-481,329.15	-488,261.74	-6,932.59	-6,932.59 -0.36
PORTFEUILLE : LBPAM ACTIONS PEA US (000PIU)										(EUR)	131,811,899.08	136,080,469.86	-6,932.59	4,268,570.78 100.00

Portefeuille titres :		136,568,731.6							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		3.5	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		2,460.68	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :		2,982.64	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013270501 LBPAM ACTIONS PEA GP EUR		136,080,469.86	467,411.8673	291.13	100.			308.59	291.13
Actif net total en EUR :		136,080,469.86							
Precedente VL en date du 29/09/25 :									
C1	LBPAM ACTIONS PEA GP	Prec. VL :	290.25	(EUR)	Variation :		+0.303%		