



Composition de l'actif

au 30 septembre 2025

LBPAM ISR ACTIONS SMALL CAP EURO

Part I, Part C, Part D, Part E

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

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			191 200 039,65	99,93
OPCVM			191 200 039,65	99,93
Gestion collective			191 200 039,65	99,93
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR PART GD	EUR	18 642,53145	191 200 039,65	99,93
Total			191 200 039,65	99,93

(*) 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)	191 200 039,65
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 (+)	540 260,43
Autres passifs (-)	-406 217,36
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	191 334 082,72

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part FCP LBPAM ISR ACTIONS SMALL CAP EURO C	EUR	264 311,95732	285,83
Part FCP LBPAM ISR ACTIONS SMALL CAP EURO D	EUR	434 530,83495	238,91
Part FCP LBPAM ISR ACTIONS SMALL CAP EURO E	EUR	71,60882	23 956,94
Part FCP LBPAM ISR ACTIONS SMALL CAP EURO I	EUR	322,00000	31 838,70

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000PML FCP LBPM ISR ACTIONS SMALL CAP EURO

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

(Etat simplifie, trame : PC23 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. COT	DATE	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille	-----> VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	---------------------------------	------	-----------------	--------	------------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

OPCYM ET EQUIVALENTS D'AUTRES ETATS MEMBRE DE L'UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DEVISE VALEUR :

	P	EUR	M	30/09/25	T0CQ	SMAcAP	EUR	GD
FR0014004576	18,642.53145	9935.2289	10266.12	5	185,217.818	09	191,200.039	65
		0.00	5,982.221	.56	99.93			

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

RACHEUR	Rachats a payer	-160,753.74	EUR	1.	30/09/25	1.	-160,753.74	0.00	-0.08
SOUSCUR	Souscriptions/payer	32,947.9	EUR	1.	30/09/25	1.	32,947.90	0.00	0.02
VIREUR	Vte rat différé	124,292.27	EUR	1.	30/09/25	1.	124,292.27	0.00	0.06
REGLEMENTS DIFFERES									

FRAIS DE GESTION[illegible]**DETTES ET CREANCES**

CUMUL (EUR)	-248,977.19	-248,977.19	0.00	0.00	-0.13
-------------	-------------	-------------	------	------	-------

DISPONIBILITES

AVOIRS					
BQCEUR	CACEIS Bank	EUR	30/09/25	EUR	30/09/25
	383,020.26	1.	30/09/25	1.	383,020.26
					383,020.26
				0.00	0.00
				0.00	0.20

IX - TRESORERIE

CUMUL (EUR)	134,043.07	134,043.07	0.00	0.00	0.07
-------------	------------	------------	------	------	------

PORTEFEUILLE : FCP LBPAM ISR ACTIONS SMALL CAP EURO (000PML)

(EUR)	185,351,861.16	191,334,082.72	0.00	5,982,221.56	100.00
-------	----------------	----------------	------	--------------	--------

Portefeuille titres :										191,200,039.65							
Frais de gestion du jour																	
Prov cotisation AMF :										4.93		EUR					
Frais de Gest. Fixe :										160.1		EUR					
Frais de Gest. Fixe :										62.04		EUR					
Frais de Gest. Fixe :										3,146.26		EUR					
Frais de Gest. Fixe :										4,323.56		EUR					
Frais de gestion charge Entreprise																	
FRAIS GESTION MAX :										3,725.83		EUR					
FRAIS GESTION MAX :										337.06		EUR					
FRAIS GESTION MAX :										5,120.		EUR					
FRAIS GESTION MAX :										84.6		EUR					
Part																	
Devise		Actif net		Nombre de parts		Valeur liquidative		Coefficient		Coeff resultat		Change		Prix std Souscript.		Prix std Rachat	
C1	FR0000934325 BPA	EUR	75,548,501.61	264,311.95732		285.83		39.48518194606						285.83		285.83	
C2	FR0010842377 LBP	EUR	10,252,063.56	322.		31,838.70		5.358068658405						31,838.70		31,838.70	
D1	FR0000944183 LBP	EUR	103,817,989.21	434,530.83495		238.91		54.260138931207						238.91		238.91	
D2	FR0010302679 LBP	EUR	1,715,528.34	71.60882		23,956.94		0.896610464328						23,956.94		23,956.94	
Actif net total en EUR :			191,334,082.72														
Precedente VL en date du 29/09/25 :																	
C1	BPA	EUR	Prec. VL :	284.57		(EUR)		Variation :		+0.443%							
C2	LBP	EUR	Prec. VL :	31,697.85		(EUR)		Variation :		+0.444%							
D1	LBP	EUR	Prec. VL :	237.86		(EUR)		Variation :		+0.441%							
D2	LBP	EUR	Prec. VL :	23,851.45		(EUR)		Variation :		+0.442%							