



Composition de l'actif

au 31 mars 2025

ACTYS 2

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCPR de droit français

CLASSIFICATION

N/A

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			14 831 879,71	99,96
OPCVM			5 023 027,14	33,85
Gestion collective			5 023 027,14	33,85
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	188,79	2 004 643,07	13,51
OSTRUM SRI CASH PLUS I	EUR	27,61	3 018 384,07	20,34
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			9 808 852,57	66,11
Gestion collective			9 808 852,57	66,11
DEMETER 2 PART A FCPR	EUR	300	448 785,00	3,02
DEMETER 2 PART B FCPR	EUR	300	0,00	0,00
FCPR VENTECH CAPITAL III PART B	EUR	55 727	571 647,57	3,85
IRIS CAP FD 2 PART A	EUR	3 920 000	117 600,00	0,79
IRIS CAP FD 2 PART B	EUR	80 000	0,00	0,00
ISAI DEVELOPPEMENT A' FCPR	EUR	500	531 715,00	3,58
Seven2 MIDMARKET X A PART A FPCI	EUR	2 000 000	1 514 800,00	10,21
SIPAREX ENTREPRENEURS 5 PART A	EUR	300	2 462 325,00	16,60
SIPAREX ETI 5 Part A1	EUR	2 000	1 302 500,00	8,78
SIPAREX INTERMEZZO 2 Part A	EUR	3 000	2 859 480,00	19,28
Total			14 831 879,71	99,96

(*) 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)	14 831 879,71
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 (+)	32 961,24
Autres passifs (-)	-27 379,59
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	14 837 461,36

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part ACTYS 2	EUR	42 413	349,83

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000PNC ACTYS 2

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. COUS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRUX REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	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

FR0010392951	OSTRM	SRI	CASH	M				188,78796	P EUR	10397,708	M 31/03/25	10618,49	5	1,962,962,08	2,004,643,07	0.00	0.00	41,680,99	13,51
FR0010831693	OSTRM	SRI	CAS	PLU	I			27,6092	P EUR	102878,802	M 31/03/25	109325,3	5	2,840,401,42	3,018,384,07	0.00	0.00	177,982,65	20,34
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										CUMUL (EUR)				4,803,363,50	5,023,027,14	0.00	0.00	219,663,64	33,85

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010042630	IRIS	CAP	FD	2	PART	A		3,920,000.	P EUR	0,1232	M 31/12/24	0,03	0	679,115,91	117,600,00	0.00	0.00	-561,515,91	0,79
FR0010042648	IRIS	CAP	FD	2	PART	B		80,000.	P EUR	1.	M 08/09/22	0.	0	80,000,00	0,00	0.00	0.00	-80,000,00	0,00
FR0010633933	DEMETER	2	A	FCPR				300.	P EUR	4836,4	M 31/12/24	1495,95	0	1,450,920,00	448,785,00	0.00	0.00	-1,002,135,00	3,02
FR0010633958	DEMETER	2	B	FCPR				300.	P EUR	10.	M 27/09/24	0.	0	3,000,00	0,00	0.00	0.00	-3,000,00	0,00
FR0010370551	FCPR	VENTECH	C	III	B			55,127.	P EUR	0.	M 31/12/24	10,258	0	0,00	571,647,57	0.00	0.00	571,647,57	3,85
FR0010881656	ISAL	DEV.	A'	FCPR				500.	P EUR	0.	M 30/09/24	1063,43	0	0,00	531,715,00	0.00	0.00	531,715,00	3,58
FR0013396744	Severiz	MIDMARKET	X	A				2,000,000.	P EUR	0,6575	M 17/01/25	0,7574	0	1,315,040,66	1,514,800,00	0.00	0.00	199,759,34	10,21
FR0013400652	SIPAREX	INTERMEZ	2	A				3,000.	P EUR	725,12	M 31/12/24	953,16	0	2,175,360,00	2,859,480,00	0.00	0.00	684,120,00	19,27
FR0013454105	SIP	ENTREP	5	A				300.	P EUR	8445.	M 31/03/25	8207,75	0	2,533,500,00	2,462,325,00	0.00	0.00	-71,175,00	16,60
FR0013524022	SIPAREX	ETI	5	AI				2,000.	P EUR	552,13	M 31/12/24	651,25	0	1,104,260,00	1,302,500,00	0.00	0.00	198,240,00	8,78
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										CUMUL (EUR)				9,341,196,57	9,808,852,57	0.00	0.00	467,656,00	66,11

III - TITRES D OPC

CUMUL (EUR)

14,144,560,07

14,831,879,71

0.00

687,319,64

99,96

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

RACHEUR	Rachats a payer	-6,646,77	EUR	1.	31/03/25	1.	-6,646,77	-6,646,77	0.00	0.00	-0,04
---------	-----------------	-----------	-----	----	----------	----	-----------	-----------	------	------	-------

FRAIS DE GESTION

FCPVEUR	Frais de Gest. Fixe	-20,732,82	EUR	1.	31/03/25	1.	-20,732,82	-20,732,82	0.00	0.00	-0,14
---------	---------------------	------------	-----	----	----------	----	------------	------------	------	------	-------

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

-27,379,59

-27,379,59

0.00

0.00

-0,18

DISPONIBILITES

AVOIRS

BQCIHF	CACEIS Bank	999,61	CHF	0,59745301	31/03/25	1,04629872	597,22	1,045,89	0.00	0.01
BQCEIR	CACEIS Bank	31,915,09	EUR	1.	31/03/25	1.	31,915,09	31,915,09	0.00	0,22
BQCIGBP	CACEIS Bank	0,22	GBP	1,45454545	31/03/25	1,19495728	0,32	0,26	0.00	-0,06

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
AVOIRS													
CUMUL (EUR)							32,512.63		32,961.24		0.00	448.61	0.22
CUMUL (EUR)							5,133.04		5,581.65		0.00	448.61	0.04
IX - TRESORERIE													
PORTEFEUILLE : ACTYS 2 (000PNC)							(EUR)		14,149,693.11	14,837,461.36	0.00	687,768.25	100.00

Portefeuille titres :		14,831,879.71							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Fixe :		646.37	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
FRAIS GESTION MAX :		1,943.18	EUR						
Part C FR0007028808 ACTYS 2	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
	EUR	14,837,461.36	42,413.	349.83				355.07	349.83
	Actif net total en EUR :		14,837,461.36						
Precedente VL en date du 30/03/25 :									
C	ACTYS 2	Prec. VL :	349.83	(EUR)	Variation :	+0.000%			

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en CHF :	0.95575	cotation :	31/03/25	0.	
Cours EUR en GBP :	0.83685	cotation :	31/03/25	0.	
				0.95345	0.24123
				0.8363	0.06577
				cotation :	28/03/25
				cotation :	28/03/25

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours CHF en EUR :	1.0462987183	cotation :	31/03/25	0.	
Cours GBP en EUR :	1.1949572803	cotation :	31/03/25	0.	
				1.0488226965	cotation : 28/03/25
				1.1957431544	cotation : 28/03/25