



Composition de l'actif

au 30 juin 2025

LBPAM ISR ACTIONS EUROPE

Part C, Part D, Part E

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			115 700 872,20	99,93
OPCVM			115 700 872,20	99,93
Gestion collective			115 700 872,20	99,93
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR GD	EUR	9 553,6231	115 700 872,20	99,93
Total			115 700 872,20	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 - 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)	115 700 872,20
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 (+)	260 103,36
Autres passifs (-)	-178 488,43
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	115 782 487,13

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ACTIONS EUROPE C	EUR	205 579,38009	111,39
Part LBPAM ACTIONS EUROPE D	EUR	1 090 421,61836	85,13
Part LBPAM ACTIONS EUROPE E	EUR	3,02	15 950,88

Stock : Stock admn principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 0000WB LBPAM ACTIONS EUROPE

VL VALIDEE

Devise de Fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : FC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRX REVENI TOIA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COURON COURU TOIA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT ACT NET
-------------	----------------------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	--------------------	---	----------------------	------------------------------	-----------------

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DEL UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO
FR0013418621 TOQQ MEGAT ISR CD 9,553,6231 P EUR 10541,7212 M 30/06/25 12110,68 5 100,711,631,63 115,700,872,20 0,00 14,989,240,57 99,93

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

RACHEUR Rachats a payer -29,747,52 EUR 1, 30/06/25 1, -29,747,52 0,00 0,00 -0,03
SUSSEUR Souscriptions/payer 17,864,89 EUR 1, 30/06/25 1, 17,864,89 0,00 0,00 0,02
VROEUR Vte rolt differe 9,811,07 EUR 1, 30/06/25 1, 9,811,07 0,00 0,00 0,01
REGLEMENTS DIFFERES
CMUL (EUR) -2,071,56 -2,071,56 0,00 0,00

FRAIS DE GESTION

FGAMEUR Prov cotisation AMF -539,69 EUR 1, 30/06/25 1, -539,69 0,00 0,00 0,00
FGPFCLEUR Frais de Gest. Fixe -29,054,36 EUR 1, 30/06/25 1, -29,054,36 0,00 0,00 -0,03
FGPVPDLEUR Frais de Gest. Fixe -119,067,22 EUR 1, 30/06/25 1, -119,067,22 0,00 0,00 -0,10
FGPVPDLEUR Frais de Gest. Fixe -53,2 EUR 1, 30/06/25 1, -53,20 0,00 0,00 0,00
FRAIS DE GESTION
CMUL (EUR) -148,714,47 -148,714,47 0,00 0,00 -0,13

DETTES ET CREANCES

CMUL (EUR) -150,786,03 -150,786,03 0,00 0,00 -0,13

DISPONIBILITES

AVOIRS
BOCCHF CACEIS Bank -24,67 CHF 0,91082286 30/06/25 1,07026275 -22,47 -26,40 0,00 -3,93 0,00
BOCIDK CACEIS Bank -0,18 DKK 0,11111111 30/06/25 0,13403888 -0,02 -0,02 0,00 0,00 0,00
BOCLEIR CACEIS Bank 231,314,41 EUR 1, 30/06/25 1, 231,314,41 0,00 0,00 0,20
BOCICGP CACEIS Bank 17,91 GBP 1,18816304 30/06/25 1,16740602 21,28 20,91 0,00 -0,37 0,00
BOCIDNK CACEIS Bank 12,972,9 NOK 0,10411011 30/06/25 0,08418182 1,350,61 1,092,08 0,00 -258,53 0,00
BOCISEK CACEIS Bank -0,17 SEK 0,11764706 30/06/25 0,08938747 -0,02 -0,02 0,00 0,00 0,00
AVOIRS
CMUL (EUR) 232,663,79 232,400,96 0,00 -262,83 0,20

IX - TRESORERIE

CMUL (EUR) 81,877,76 81,614,93 0,00 -262,83 0,07

PORTFEUILLE : LBPAM ACTIONS EUROPE (0000WB)

(EUR) 100,793,509,39 115,782,487,13 0,00 14,988,977,74 100,00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

CACEIS
OLISFA le 01/07/25 23:08:27

PAGE 2 / 3

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000008 LBPAM ACTIONS EUROPE

VL VALIDEE

Devise de Fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : FC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 115,700,872.2

Frais de gestion du jour
Prov cotisation AMF : 8.95 EUR
Frais de Gest. Fixe : 2,804.81 EUR
Frais de Gest. Fixe : 11,370.42 EUR
Frais de Gest. Fixe : 5.1 EUR

Frais de gestion charge Entrepri
FRAIS MAXIMUM : 13,736.08 EUR
FRAIS MAXIMUM : 7.12 EUR
Frais maximum notice : 3,388.36 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CI FR0010257352 LBPAM ACT EU C	EUR	22,900,000.68	205,579.38009	111.39	19.778466852256			111.39	111.39
DI FR0000041586 LBPAM ACT EU D	EUR	92,834,361.98	1,090,421.61836	85.13	80.179696285371			85.13	85.13
D2 FR0010305490 LBPAM ACT EU E	EUR	48,124.47	3.01704	15,950.88	0.041563862373			15,950.88	15,950.88
Actif net total en EUR :		115,782,487.13							

Precedente VL en date du 27/06/25 :

CI	LBPAM ACT EU C	Prec. VL :	111.61	(EUR)	Variation :	-0.19%
DI	LBPAM ACT EU D	Prec. VL :	85.3	(EUR)	Variation :	-0.19%
D2	LBPAM ACT EU E	Prec. VL :	15,981.84	(EUR)	Variation :	-0.19%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 0000048 LBPM ACTIONS EUROPE

Devise de Fixing : FRK Devises Reuters
VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : FC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CHF :	0.93435	cotation :	30/06/25	0.93695	cotation :	27/06/25	-0.2775
Cours EUR en DKK :	7.4608	cotation :	30/06/25	7.46	cotation :	27/06/25	0.01072
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.85435	cotation :	27/06/25	0.26336
Cours EUR en NGK :	11.87905	cotation :	30/06/25	11.8175	cotation :	27/06/25	0.52084
Cours EUR en SEK :	11.18725	cotation :	30/06/25	11.11705	cotation :	27/06/25	0.63146

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES						
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	1.0702627495	cotation :	30/06/25	1.0672928118	cotation :	27/06/25
Cours DKK en EUR :	0.1340338838	cotation :	30/06/25	0.1340482574	cotation :	27/06/25
Cours GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	1.1704804822	cotation :	27/06/25
Cours NGK en EUR :	0.0841818159	cotation :	30/06/25	0.0846202666	cotation :	27/06/25
Cours SEK en EUR :	0.0893874723	cotation :	30/06/25	0.0899519207	cotation :	27/06/25