



Composition de l'actif

au 30 juin 2025

LBPAM ISR ACTIONS SOLIDAIRE

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions des pays de l'Union européenne

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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			8 792 893,44	5,95
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			8 792 893,44	5,95
Gestion et promotion immobilière			181 200,00	0,12
HABITAT ET HUMANISME STE FONCIERE	EUR	1 208	181 200,00	0,12
Services financiers diversifiés			8 611 693,44	5,83
FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT CATEGORIE B	EUR	81 798	8 611 693,44	5,83
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			140 019,18	0,09
Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			140 019,18	0,09
Soins et autres services médicaux			140 019,18	0,09
ASS UNION FRANCAISE FOR LE SAUVETAGE D 2.5% 10-02-28	EUR	140 000	140 019,18	0,09
TITRES D'OPC			138 587 395,13	93,73
OPCVM			132 471 734,04	89,59
Gestion collective			132 471 734,04	89,59
BNPPEASY MSCI EMU-UCITS ETF	EUR	252 851	4 234 015,28	2,86
LBPAM Actions Indice Euro I	EUR	2 064	60 126 734,88	40,66
LBPAM Tocqueville Croissance Euro ISR Part I	EUR	4 105	23 754 567,70	16,07
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR I	EUR	706	20 634 777,38	13,96
TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR I	EUR	1 523	23 721 638,80	16,04
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			6 115 661,09	4,14
Gestion collective			6 115 661,09	4,14
LBPAM PEA 3 MOIS E	EUR	36 601	6 115 661,09	4,14
Total			147 520 307,75	99,77

(*) 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)	147 520 307,75
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 (+)	516 043,18
Autres passifs (-)	-177 034,11
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	147 859 316,82

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR ACTIONS SOLIDAIRE C	EUR	62 755,45928	2 356,11

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000R0AS LBPAM ISR ACTIONS SOLIDAIRE
VL VALDEE
Devise de fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYRE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	PRUX REVIENT	TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COURON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------	------	---	-----------------	------	-------------------	-----------------

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010099978	FRANCE	ACTIVE INV B	81,798.	P EUR	103,9645	M 30/06/25	105,28	Q	8,504,084,58		8,611,693,44	0.00		107,608,86	5,82
FR0004150118	HABIT ET HIMA	SITE FON	1,208.	P EUR	142,7036	M 30/06/25	150.	Q	172,386,00		181,200,00	0.00		8,814,00	0,12
Sous total devise valeur : EUR EURO									8,676,470,58		8,792,893,44	0.00		116,422,86	5,95

I - OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XFCS000Z482	ASS	UNIT 2,5 - 02-28	140,000.	M EUR	100.	%	100.	A	140,000,00		140,019,18	19,18		19,18	0,09

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

LUI291098827	BNPFRASY	MSCI EML-UC	252,851.	P EUR	15,0716	M 30/06/25	16,7451	Y	3,810,862,43		4,234,015,28	0.00		423,152,85	2,86
FR0010914069	LBPAM	ISR AEF I	2,064.	P EUR	23754,124	M 30/06/25	29131,17	5	49,028,511,96		60,126,734,88	0.00		11,098,222,92	40,66
FR0011525534	LBPAM	TO GR EUR-I	4,105.	P EUR	5725,2462	M 30/06/25	5786,74	5	23,502,135,69		23,754,567,70	0.00		252,432,01	16,07
FR0010842385	TOCU	EUR EQUY ISR I	706.	P EUR	23699,5174	M 30/06/25	29227,73	5	16,731,859,31		20,634,777,38	0.00		3,902,918,07	13,96
FR0011524370	TOCU	VAL EUR ISR I	1,523.	P EUR	13646,4323	M 30/06/25	15575,6	5	20,783,516,33		23,721,638,80	0.00		2,938,122,47	16,04
Sous total devise valeur : EUR EURO									113,856,885,72		132,471,734,04	0.00		18,614,848,32	89,59

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010729467	LBPAM	PEA 3 MOIS E	36,601.	P EUR	163,814	M 30/06/25	167,09	5	5,995,755,37		6,115,661,09	0.00		119,905,72	4,14

III - TITRES D OPC

Cumul (EUR) 119,852,641,09 138,587,395,13

IX - TRESORERIE

DETRES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

RACHEUR	Rachats a payer	-22,504,49	EUR	1.	30/06/25	1.			-22,504,49		-22,504,49	0.00		0.00	-0,02
SOUSSEUR	Souscriptions/payer	81,989,35	EUR	1.	30/06/25	1.			81,989,35		81,989,35	0.00		0.00	0,06
Sous total devise valeur : EUR EURO									59,484,86		59,484,86	0.00		0.00	0,04

CACEIS
OLISFA le 02/07/25 23:13:13

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
Devise de fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

PORTFEUILLE : 000RAS LBPAM ISR ACTIONS SOLIDAIRE

VL VALIDEE

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 BOURSIERE	Coupon COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FRAIS DE GESTION													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGAMEUR	Prov cotisation AMF		-664.2	EUR	1.	30/06/25	1.		-664.20	-664.20	0.00	0.00	0.00
FGPREUR	Frais gest rétro in		55,362.61	EUR	1.	30/06/25	1.		55,362.61	55,362.61	0.00	0.00	0.04
FGPFCLEUR	Frais de Gest. Fixe		-151,791.35	EUR	1.	30/06/25	1.		-151,791.35	-151,791.35	0.00	0.00	-0.10
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO									CUMUL (EUR)	-97,092.94	-97,092.94	0.00	0.00 -0.07
AUTRES DETTES ET CREANCES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FRCEUR	frais des recherche		-2,074.07	EUR	1.	30/06/25	1.		-2,074.07	-2,074.07	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES									CUMUL (EUR)	-39,682.15	-39,682.15	0.00	0.00 -0.03
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQCEUR	CACEIS Bank		378,691.22	EUR	1.	30/06/25	1.		378,691.22	378,691.22	0.00	0.00	0.26
IX - TRESORERIE									CUMUL (EUR)	339,009.07	339,009.07	0.00	0.00 0.23
PORTFEUILLE : LBPAM ISR ACTIONS SOLIDAIRE (000RAS)													
									(EUR)	129,008,120.74	147,859,316.82	19.18	18,851,196.08 100.00

Portefeuille titres :		147,520,307.75							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		11.42	EUR						
Frais gest rétro in :		-5,368.48	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		14,705.85	EUR						
frais des recherche :		68.38	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum :		21,876.47	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CI FR0010871905 LBPAM ISR ACT SOL C	EUR	147,859,316.82	62,755,45928	2,356.11	100.			2,356.11	2,356.11
DL FR0014002252 LBPAM ISR ACT SOL G	EUR	0.00	0.	1,000.00	0.			0.00	0.00
D2 FR0014002210 LBPAM ISR ACT SOL T	EUR	0.00	0.	1,000.00	0.			0.00	0.00
Actif net total en EUR :		147,859,316.82							
Precedente VL en date du 27/06/25 :									
CI	LBPAM ISR ACT SOL C	Prec. VL :	2,362.03	(EUR)	Variation :		-0.251%		