



Composition de l'actif

au 31 mars 2025

TONI ACTIONS 65

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP 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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			5 132 462,16	69,53
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			5 132 462,16	69,53
Assurance			2 683 612,80	36,35
AXA SA	EUR	68 112	2 683 612,80	36,35
Banques commerciales			2 314 375,72	31,36
BNP PARIBAS	EUR	30 092	2 314 375,72	31,36
Pétrole et gaz			134 473,64	1,82
TOTALENERGIES SE	EUR	2 254	134 473,64	1,82
TITRES D'OPC			2 092 205,25	28,35
OPCVM			2 092 205,25	28,35
Gestion collective			2 092 205,25	28,35
FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME PARTC	EUR	3 379,9995	980 436,45	13,28
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	12	127 421,88	1,73
Ostrum SRI OBLI EURO 3-5 ANS I	EUR	86,60	984 346,92	13,34
Total			7 224 667,41	97,88

(*) 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				
EURO STOXX 50 0625	33	0,00	-77 385,00	1 712 370,00
Sous-total 1.		0,00	-77 385,00	1 712 370,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
TRS TEE JPM 28062025	4 830 000	0,00	-267 800,51	4 830 000,00
Sous-total 3.		0,00	-267 800,51	4 830 000,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	-345 185,51	6 542 370,00

(*) 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				
EURO BOBL 0625	6	0,00	-6 660,00	706 740,00
Sous-total 1.		0,00	-6 660,00	706 740,00
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	-6 660,00	706 740,00

(*) 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)	7 224 667,41
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	-345 185,51
Total instruments financiers à terme - taux	-6 660,00
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 (+)	543 923,41
Autres passifs (-)	-35 922,97
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	7 380 822,34

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part TONI ACTIONS 65	EUR	63 652,24000	115,95

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000TEE TONT ACTIONS 65

VL VALDEE
Devise de fixting : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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 REVENIT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	Coupon COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
---	---	---	---	---	---	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	----------------------	---	----------------------	------------------------------

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	2,254.	P EUR	40.1291	M 31/03/25	59.66	T	90,451.06	134,473.64	0.00	44,022.58	1.82
FR0000120628	AXA	68,112.	P EUR	18.002	M 31/03/25	39.4	T	1,226,152.22	2,683,612.80	0.00	1,457,460.58	36.36
FR0000131104	BNP PARIBAS	30,092.	P EUR	48.215	M 31/03/25	76.91	T	1,450,885.78	2,314,375.72	0.00	863,489.94	31.36
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000287997	FCP LEPWM ORLI MT C	3,379.9995	P EUR	248.2669	M 31/03/25	290.07	5	839,142.13	980,436.45	0.00	141,294.32	13.28	
FR0010392951	OSTRM SRI CASH M	12.	P EUR	10593.1542	M 31/03/25	10618.49	5	127,117.85	127,421.88	0.00	304.03	1.73	
FR0011314798	OSTru SRI OB E.3-5 I	86.59941	P EUR	10570.0888	M 31/03/25	11366.67	5	915,363.45	984,346.92	0.00	68,983.47	13.34	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR00100000176	EURO BOBL 0625	6.	EUR	118.9	M 31/03/25	117.79	4	0.00	-6,660.00	0.00	-6,660.00	-0.09
---------------	----------------	----	-----	-------	------------	--------	---	------	-----------	------	-----------	-------

FUTURES SUR INDICES

DEVISE COTATION : EUR EURO

FINL0000087E	EURO STOXX 50 0625	33.	EUR	5423.5	M 31/03/25	5189.	4	0.00	-77,385.00	0.00	-77,385.00	-1.05
--------------	--------------------	-----	-----	--------	------------	-------	---	------	------------	------	------------	-------

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

CUMUL (EUR)

-84,045.00

0.00

-84,045.00 -1.14

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

SWAPS TRS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FSM038161	TRS TEE J1M 28062025 PRC	4,830,000.	EUR	0.	31/03/25	-5,544524	M	0.00	-267,800.51	0.00	-267,800.51	-3.63
-----------	--------------------------	------------	-----	----	----------	-----------	---	------	-------------	------	-------------	-------

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000ITE TONT ACTIONS 65

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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	BOURSIERE	ACT NET

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

ARDEUR	Ach nglé différé							-1,780.66	EUR	1.	31/03/25	1.		-1,780.66	0.00	0.00	-0.02
--------	------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----	----	----------	----	--	-----------	------	------	-------

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

FR0000120271	TOTALENERGIES SE							2,254.	P EUR	0.79	31/03/25		A	1,780.66	0.00	0.00	0.02
--------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--------	-------	------	----------	--	---	----------	------	------	------

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES

DOKCEUR	Dépôt gar . CACEIS BK							39,800.5	EUR	1.	31/03/25	1.		39,800.50	0.00	0.00	0.54
---------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	-----	----	----------	----	--	-----------	------	------	------

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT

567BE4503400	COLCASH567BE4503400							410,000.	EUR	1.	31/03/25	1.		410,000.00	302.80	302.80	5.56
--------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	----------	-----	----	----------	----	--	------------	--------	--------	------

APPELS DE MARGE

MARCEUR	Appel Marge CACEIS							84,045.	EUR	1.	31/03/25	1.		84,045.00	0.00	0.00	1.14
---------	--------------------	--	--	--	--	--	--	---------	-----	----	----------	----	--	-----------	------	------	------

FRAIS DE GESTION

FGAMEUR	Prov/ cotisation AMF							-17.1	EUR	1.	31/03/25	1.		-17.10	0.00	0.00	0.00
---------	----------------------	--	--	--	--	--	--	-------	-----	----	----------	----	--	--------	------	------	------

FGPREUR	Frais gest rétro in							332.53	EUR	1.	31/03/25	1.		332.53	0.00	0.00	0.00
---------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--------	-----	----	----------	----	--	--------	------	------	------

FGPVEUR	Frais de Gest. Fixe							-6,306.35	EUR	1.	31/03/25	1.		-6,306.35	0.00	0.00	-0.09
---------	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----	----	----------	----	--	-----------	------	------	-------

FRAIS DE GESTION

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AUTRES DETTES ET CREANCES

FRECEUR	frais des recherche							-113.4	EUR	1.	31/03/25	1.		-113.40	0.00	0.00	0.00
---------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--------	-----	----	----------	----	--	---------	------	------	------

DETTES ET CREANCES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DISPONIBILITES

AVOIRS

BOCEAUD	CACEIS Bank							-2,910.	AUD	0.68454983	31/03/25	0.57688425		-1,992.04	0.00	313.31	-0.02
---------	-------------	--	--	--	--	--	--	---------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	------	--------	-------

BOCECAD	CACEIS Bank							-350.84	CAD	0.66101357	31/03/25	0.64321091		-231.91	0.00	6.25	0.00
---------	-------------	--	--	--	--	--	--	---------	-----	------------	----------	------------	--	---------	------	------	------

BOCECHF	CACEIS Bank							-168.02	CHF	0.8654922	31/03/25	1.04629872		-145.42	0.00	-30.38	0.00
---------	-------------	--	--	--	--	--	--	---------	-----	-----------	----------	------------	--	---------	------	--------	------

BOCEEUR	CACEIS Bank							-20,263.38	EUR	1.	31/03/25	1.		-20,263.38	0.00	0.00	-0.27
---------	-------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----	----	----------	----	--	------------	------	------	-------

BOCEGBP	CACEIS Bank							0.21	GBP	1.19047619	31/03/25	1.19495728		0.25	0.00	0.00	0.00
---------	-------------	--	--	--	--	--	--	------	-----	------------	----------	------------	--	------	------	------	------

BOCEHKD	CACEIS Bank							52,925.92	HKD	0.11898671	31/03/25	0.11898671		5,211.86	0.00	1,085.62	0.09
---------	-------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----	------------	----------	------------	--	----------	------	----------	------

BOCEJPY	CACEIS Bank							-854,162.	JPY	0.0068196	31/03/25	0.00619068		-5,825.04	0.00	537.20	-0.07
---------	-------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----	-----------	----------	------------	--	-----------	------	--------	-------

BOCEINR	CACEIS Bank							6,098.37	INR	0.12889346	31/03/25	0.0878732		786.04	0.00	-250.13	0.01
---------	-------------	--	--	--	--	--	--	----------	-----	------------	----------	-----------	--	--------	------	---------	------

BOCEINZ	CACEIS Bank							-141.19	NZD	0.57447411	31/03/25	0.52430137		-81.11	0.00	7.08	0.00
---------	-------------	--	--	--	--	--	--	---------	-----	------------	----------	------------	--	--------	------	------	------

BOCEISK	CACEIS Bank							-0.23	ISK	0.13043478	31/03/25	0.09215995		-0.03	0.00	0.01	0.00
---------	-------------	--	--	--	--	--	--	-------	-----	------------	----------	------------	--	-------	------	------	------

BOCEUSD	CACEIS Bank							894.71	USD	0.93771166	31/03/25	0.92575449		838.98	0.00	-10.70	0.01
---------	-------------	--	--	--	--	--	--	--------	-----	------------	----------	------------	--	--------	------	--------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
 PORTEFEUILLE : 000TEE TONI ACTIONS 65

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris : BVAL04)

V A L E U R	S TATUTS VAL/LIGNE	D O S S I E R	Q U A N T I T É E X P R . Q U A N T I T É	D E V C O T	P .R.U EN DEVISE ET EXPR. C O U R S	D A T E C O T A	C O U R S V A L E U R	I F	<-----> P R D X R E V I E M T T O T A	Devise du portefeuille V A L E U R B O U R S I È R E	C O U P O N C O U R U T O T A	-----> P R C T PLUS OU MOINS VAL ACT NET
A VOI R S												
						CMUL (EUR)	-21,701.80		-20,043.54		0.00	1,658.26 -0.27
I X - T R E S O R E R I E						CMUL (EUR)	506,039.38		508,000.44		302.80	1,961.06 6.88
PORTEFEUILLE : TONI ACTIONS 65 (000TEE)	(EUR)		5,155,151.87		7,380,822.34		302.80		2,225,670.47		100.00	

Portefeuille titres :		6,872,821.9	Coupons et dividendes a recevoir :		1,780.66
<u>Frais de gestion du jour</u>					
Prov cotisation AMF :		0.57	EUR		
Frais gest rétro in :		-32.3	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		606.69	EUR		
frais des recherche :		3.78	EUR		
<u>Frais de gestion change Entreprise</u>					
FRAIS GESTION MAX :		667.36	EUR		
Part D	FR0000972416 TONI ACTIONS 65	Devise EUR	Actif net 7,380,822.34	Nombre de parts 63,652.24	Valeur liquidative 115.95
Actif net total en EUR :		7,380,822.34			
Precedente VL en date du 28/03/25 :					
D	TONI ACTIONS 65	Prec. VL :	116.38	(EUR)	Variation : -0.369%
		Prix std Souscript..		Prix std Rachat	
		115.95		115.95	

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		variation
par la valorisation		par la valorisation précédente		
Cours EUR en AUD :	1.73345	cotation :	31/03/25	0.
Cours EUR en CAD :	1.5547	cotation :	31/03/25	0.
Cours EUR en CHF :	0.95575	cotation :	31/03/25	0.
Cours EUR en GBP :	0.83685	cotation :	31/03/25	0.
Cours EUR en HKD :	8.4043	cotation :	31/03/25	0.
Cours EUR en JPY :	161.53315	cotation :	31/03/25	0.
Cours EUR en NOK :	11.3795	cotation :	31/03/25	0.
Cours EUR en NZD :	1.9073	cotation :	31/03/25	0.
Cours EUR en SEK :	10.8507	cotation :	31/03/25	0.
Cours EUR en USD :	1.0802	cotation :	31/03/25	0.
			</	

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours AUD en EUR :	0.5768842482	cotation :	31/03/25	0.
Cours CAD en EUR :	0.6432109089	cotation :	31/03/25	0.
Cours CHF en EUR :	1.0462987183	cotation :	31/03/25	0.
Cours GBP en EUR :	1.1949572803	cotation :	31/03/25	0.
Cours HKD en EUR :	0.1189867092	cotation :	31/03/25	0.
Cours JPY en EUR :	0.0061906797	cotation :	31/03/25	0.
Cours NOK en EUR :	0.087873233	cotation :	31/03/25	0.
Cours NZD en EUR :	0.5243013684	cotation :	31/03/25	0.
Cours SEK en EUR :	0.0921599528	cotation :	31/03/25	0.
Cours USD en EUR :	0.9257544899	cotation :	31/03/25	0.