



Composition de l'actif

au 30 septembre 2025

LBPAM ISR PROFIL 25

Part **C**, Part **D**

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
TITRES D'OPC			56 871 258,14	99,88
OPCVM			56 871 258,14	99,88
Gestion collective			56 871 258,14	99,88
LBPAM ISR PROFIL HARMONIE GD	EUR	4 918,40388	56 871 258,14	99,88
Total			56 871 258,14	99,88

(*) 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 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)	56 871 258,14
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 (+)	134 868,43
Autres passifs (-)	-68 477,72
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	56 937 648,85

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR PROFIL 25 C	EUR	60 512,84678	261,75
Part LBPAM ISR PROFIL 25 D	EUR	195 020,84564	210,73

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000VSC LBPAM ISR PROFIL 25

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BYAL04)

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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	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

FR001400A807 LBPAM ISR PRO HAR GD

4,918,403.88 P EUR

10032.517 M 30/09/25

11562.95

5

49,343,970.78

56,871,258.14

0.00

7,527,287.36 99.88

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

RACHEUR

Rachats a payer

-231.72

EUR

1.

30/09/25

1.

1.

-231.72

-231.72

0.00

0.00 0.00

SOLSEUR

Souscriptions/payer

15,855.24

EUR

1.

30/09/25

1.

1.

15,855.24

15,855.24

0.00

0.00 0.03

REGLEMENTS DIFFERES

CUMUL (EUR)

15,623.52

15,623.52

0.00

0.00 0.03

FRAIS DE GESTION

FGAMFEUR

Prov cotisation AMF

-405.3

EUR

1.

30/09/25

1.

1.

-405.30

-405.30

0.00

0.00 0.00

FGPVFCTEUR

Frais de Gest. Fixe

-18,967.32

EUR

1.

30/09/25

1.

1.

-18,967.32

-18,967.32

0.00

0.00 -0.03

FGPVFDEUR

Frais de Gest. Fixe

-48,873.03

EUR

1.

30/09/25

1.

1.

-48,873.03

-48,873.03

0.00

0.00 -0.09

FRAIS DE GESTION

CUMUL (EUR)

-68,245.65

-68,245.65

0.00

0.00 -0.12

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

-52,622.13

-52,622.13

0.00

0.00 -0.09

DISPONIBILITES

AVOIRS

BQCIEUR

CACEIS Bank

119,013.19

EUR

1.

30/09/25

1.

1.

119,013.19

119,013.19

0.00

0.00 0.21

BQCIPLN

CACEIS Bank

-1.1

PLN

0.24545455

30/09/25

0.23459035

0.00

-0.27

-0.26

0.00

0.01 0.00

BQCISEK

CACEIS Bank

0.01

SEK

0.

30/09/25

0.09048955

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

BQCIUSD

CACEIS Bank

-0.1

USD

1.

30/09/25

0.85106383

0.00

-0.10

-0.09

0.00

0.01 0.00

AVOIRS

CUMUL (EUR)

119,012.82

119,012.84

0.00

0.02 0.21

IX - TRESORERIE

CUMUL (EUR)

66,390.69

66,390.71

0.00

0.02 0.12

PORTEFEUILLE : LBPAM ISR PROFIL 25 (000VSC)

(EUR)

49,410,361.47

56,937,648.85

0.00

7,527,287.38 100.00

Portefeuille titres : 56,871,258.14									
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :				1.47	EUR				
Frais de Gest. Fixe :				590.2	EUR				
Frais de Gest. Fixe :				1,531.39	EUR				
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
FRAIS GESTION MAX :				737.75	EUR				
FRAIS GESTION MAX :				1,914.24	EUR				
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0000288060 LBPAM ISR PROFIL 25 C EUR		15,839,291.67	60,512.84678	261.75	27.818661272339			261.75	261.75
D1 FR0000288052 LBPAM ISR PROFIL 25 D EUR		41,098,357.18	195,020.84564	210.73	72.181338727661			210.73	210.73
Actif net total en EUR :		56,937,648.85							
Precedente VL en date du 29/09/25 :									
C1	LBPAM ISR PROFIL 25 C			Prec. VL :	261.3	(EUR)	Variation :	+0.172%	
D1	LBPAM ISR PROFIL 25 D			Prec. VL :	210.37	(EUR)	Variation :	+0.171%	

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en PLN :	4.26275	cotation :	30/09/25	0.	
Cours EUR en SEK :	11.051	cotation :	30/09/25	0.	-0.19316
Cours EUR en USD :	1.175	cotation :	30/09/25	0.	0.03078
				1.173	0.1705

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours PLN en EUR :	0.2345903466	cotation :	30/09/25	0.	
Cours SEK en EUR :	0.0904895485	cotation :	30/09/25	0.	0.2341372044
Cours USD en EUR :	0.8510638298	cotation :	30/09/25	0.	0.0905173974
				0.852514919	cotation : 29/09/25