



Rapport semestriel

au 30 septembre 2025

LBPAM MULTI ACTIONS EMERGENTS

Part **R**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un fonds d'investissement à vocation générale de capitalisation et/ou distribution et/ou report tant pour la poche 1 que pour la poche 2. Ceci pour la part R.

Il pourra procéder à la distribution d'acomptes.

La société de gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer des acomptes.

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

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	9 991,40
c) Autres actifs détenus par l'OPC	17 639 100,85
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	17 649 092,25
e) Passif	-66 268,94
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	17 582 823,31

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
LBPAM MULTI ACTIONS EMERGENTS R en EUR	C/D/R	17 582 823,31	9 683,39232	1 815,77

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	100,10	99,72

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	100,10	99,72
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	100,10	99,72

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	8 432 665,55	8 484 250,16

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR	Montant éligible à réfaction EUR
Dividendes versés					
	LBPAM MULTI ACTIONS EMERGENTS R				
Dividendes à verser					
	LBPAM MULTI ACTIONS EMERGENTS R				

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			17 599 968,54	100,10
OPCVM			17 599 968,54	100,10
Gestion collective			17 599 968,54	100,10
AMD IX MSCI EM SRI PAB UCITS ETF DR C	EUR	32 083	1 884 375,21	10,72
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR C	EUR	1 793	2 526 319,07	14,37
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)	EUR	12 447	1 248 267,31	7,10
ISHARES SUST MSCI EM SRI	EUR	327 180	2 552 134,87	14,51
MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS E	EUR	122 570	3 399 074,47	19,33
NORDEA 1 SICAV EMERGING STARS EQUITY FUND	EUR	13 008	2 178 695,61	12,39
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	17	182 471,03	1,04
OSTRUM SRI MONEY 6M PART E	EUR	1	11 183,37	0,06
ROBEQ QI EMERGING MARKET SUST ACTIVE EQ-I CAP	EUR	14 870	3 442 553,70	19,59
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	USD	2 844	174 893,90	0,99
Total			17 599 968,54	100,10

(*) 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)	17 599 968,54
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 (+)	49 123,71
Autres passifs (-)	-66 268,94
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	17 582 823,31

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM MULTI ACTIONS EMERGENTS R	EUR	9 683,39232	1 815,77

Stock : Stock adm, pri noi pal au 30/09/25
PORTFOLLE : 000AME LBPAM MULTI ACTIONS EMERGENTS

VAL VALUE

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

(Etat simplifié, trame : FC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEMISE VALEUR, Tris : B/A/L04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P R U EN DEMISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	PROT
	VAL/LOUE		EXPR QUANTITE	COT	ET EXPR	COURS	COTA	VAL/EX	F R X REVENIR TOA	VAL/EX BOURS EEE	COURON COUR TOA PLUS OU MOINS VAL ACT NET

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010149302 EMERGENTS A ELR AC	1,793.	P ELR	1148,7281	M 30/09/25	1408,99	5	2,059,669,46	2,526,319,07	0,00	466,649,61	14,37
FR0010392951 CSTRUM SR CASH M	17.	P ELR	10732,8612	M 30/09/25	10733,59	5	182,468,47	182,471,03	0,00	12,56	1,04
FR0010799007 CSTRUM SR MDE 6ME	1.	P ELR	10893,95	M 30/09/25	11183,37	5	10,893,95	11,183,37	0,00	289,42	0,06
LU0602000851 Shares Chn Large	12,447.	P ELR	94,58	M 30/09/25	100,2866	4	1,177,237,81	1,248,267,31	0,00	71,029,50	7,10
LU0602539271 NO 1 EM STR BLER	13,008.	P ELR	140,5785	M 30/09/25	167,4889	0	1,828,645,25	2,178,695,61	0,00	350,050,36	12,39
LU1140784502 RCECO Q EM SLST-I	14,870.	P ELR	208,2203	M 29/09/25	231,51	0	3,096,235,27	3,442,553,70	0,00	346,318,43	19,58
LU1900067940 AM NCI CHN ELE D	122,570.	P ELR	22,5666	M 30/09/25	27,7317	Y	2,765,994,14	3,399,074,47	0,00	633,080,33	19,33
Sous total devise VALEUR : EUR EURO											
CML (EUR)											
11,121,134,35											
12,988,564,56											
0,00											
1,867,430,21											
73,87											

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

LU008138961 AND NCI EMLEEC	32,083	P ELR	53,2881	M 30/09/25	58,734383	4	1,653,400,31	1,884,375,21	0,00	230,974,90	10,72
LU008138961 AND NCI EMLEEC	327,180	P ELR	7,3513	M 30/09/25	7,8004	4	2,252,049,57	2,552,134,87	0,00	300,085,30	14,51
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961 AND NCI EMLEEC	2,844	P USD	63,1563	M 30/09/25	72,2575	Y	156,988,39	174,893,90	0,00	17,905,51	0,99
LU008138961											

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

ARCEUR	Ach rgt différé	-36,830,21	EUR	1	30/09/25	1	-36,830,21	-36,830,21	0,00	0,00	-0,21
ROCEUR	Rachats a payer	-6,800,82	EUR	1	30/09/25	1	-6,800,82	-6,800,82	0,00	0,00	-0,04
SOUEUR	Souscriptions payer	3,650,62	EUR	1	30/09/25	1	3,650,62	3,650,62	0,00	0,00	0,02
VAEUEUR	Vle rgt différé	32,271,76	EUR	1	30/09/25	1	32,271,76	32,271,76	0,00	0,00	0,18
REGLEMENTS DIFFERES											
CML (EUR)											
-7,708,65											
-7,708,65											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P R U EN DEM SE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	----->	PROT
	VAU/LIQU		EXR QUANTITE	COT	ET EXR	COURS	COTA	VALEUR	F R R X REVENIR TOTA	VALEUR BOURS EEE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
DETTES ET CREANCES												
CUMUL (EUR)												
-25,594.32												
0.00												
0.00 -0.15												
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
BOD EUR	CACEIS Bank		-1,542.31	EUR	1.	30/09/25	1.	-1,542.31	-1,542.31	0.00	0.00	-0.01
BOD HKD	CACEIS Bank		2,815.2	HKD	0.12139102	30/09/25	0.10938525	341.74	307.94	0.00	0.00	-33.80
BOD USD	CACEIS Bank		11,378.07	USD	0.85172441	30/09/25	0.85106383	9,690.98	9,683.46	0.00	0.00	-7.52
CUMUL (EUR)												
8,490.41												
8,449.09												
0.00												
-41.32												
0.05												
IX - TRESORERIE												
CUMUL (EUR)												
-17,103.91												
-17,145.23												
0.00												
-41.32												
-0.10												
PORTFEUILLE : LBPAM MULTI ACTIONS EMERGENTS (000AME)												
(EUR)												
15,166,468.71												
17,582,823.31												
0.00												
2,416,354.60												
100.00												

COURS DES DEM. SEES UNILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours EUR en HD :	9,142	cotation :	30/09/25	0,	
Cours EUR en USD :	1,175	cotation :	30/09/25	0,	
				9,12875	cotation : 29/09/25
				1,173	cotation : 29/09/25
					0,14515
					0,1705

COURS INGRESSES DES DEM. SEES UNILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours HD en EUR :	0,1093852549	cotation :	30/09/25	0,	
Cours USD en EUR :	0,8510638298	cotation :	30/09/25	0,	
				0,109544023	cotation : 29/09/25
				0,852514919	cotation : 29/09/25