



Rapport semestriel

au 31 mars 2025

DECISIEL ISR MONETAIRE

Part T, Part G

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCPE de droit français

CLASSIFICATION

Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCPE est un FIA de capitalisation.

Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées chaque année à l'exception de celles qui font l'objet d'une distribution obligatoire en vertu de la loi.

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	6 498 254,55
c) Autres actifs détenus par l'OPC	74 694 665,06
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	81 192 919,61
e) Passif	-76 811,11
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	81 116 108,50

(*) 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
DECISIEL ISR MONETAIRE G en EUR	C	71 791 117,45	582 020,80290	123,35
DECISIEL ISR MONETAIRE T en EUR	C	9 324 991,05	75 822,94970	122,98

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.	92,03	91,94

(*) 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	92,03	91,94
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	92,03	91,94

(*) 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.	79 096 979,34	82 295 246,63

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			74 647 760,35	92,03
OPCVM			74 647 760,35	92,03
Gestion collective			74 647 760,35	92,03
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE PART I2	EUR	2 360	25 149 824,51	31,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART I2 C	EUR	2 294	24 340 290,40	30,01
CPR MONETAIRE ISR part SI	EUR	1 168	25 157 645,44	31,02
Total			74 647 760,35	92,03

(*) 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)	74 647 760,35
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 (+)	6 545 159,26
Autres passifs (-)	-76 811,11
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	81 116 108,50

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part DECISIEL ISR MONETAIRE G	EUR	582 020,80290	123,35
Part DECISIEL ISR MONETAIRE T	EUR	75 822,94970	122,98

CACEIS
OLISFA 1e 02/04/25 23:14:03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 0000SE DECISIEL ISR MONETAIRE

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

(Etat simplifié, trame : FC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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	PRDX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSEIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013016607 AM EU LIQ RA RESP 12	2,360.	P EUR	10544,6414	M 31/03/25	10656,7053	5	24,885,353.80	25,149,824.51	0.00	264,470.71	31.00		
FR0013016615 AM EU LIQ ST RESP 12	2,294.	P EUR	10493,7219	M 31/03/25	10610,4143	5	24,072,597.94	24,340,290.40	0.00	267,692.46	30.01		
FR0014001001 CPR MONETAIRE ISR	1,168.	P EUR	21298,1911	M 31/03/25	21539,08	5	24,876,287.19	25,157,645.44	0.00	281,358.25	31.01		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO							73,834,238.93	74,647,760.35	0.00	813,521.42	92.03		

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

RACHEUR	Rachats a payer	-63,756.97	EUR	1.	31/03/25	1.	-63,756.97	-63,756.97	0.00	0.00	-0.08		
SOUSSEUR	Souscriptions/payer	31,318.48	EUR	1.	31/03/25	1.	31,318.48	31,318.48	0.00	0.00	0.04		
	REGLEMENTS DIFFERES												

FRAIS DE GESTION

FCPPEUR	Frais gest rétro in	15,586.23	EUR	1.	31/03/25	1.	15,586.23	15,586.23	0.00	0.00	0.02		
FCPVCZEUR	Frais de Gest. Fixe	-10,046.28	EUR	1.	31/03/25	1.	-10,046.28	-10,046.28	0.00	0.00	-0.01		
FCPVCZEUR	Frais de Gest. Fixe	-1,708.26	EUR	1.	31/03/25	1.	-1,708.26	-1,708.26	0.00	0.00	0.00		
	FRAIS DE GESTION						3,831.69	3,831.69	0.00	0.00			

AUTRES DETTES ET CREANCES

FRCEUR	frais des recherche	-1,299.6	EUR	1.	31/03/25	1.	-1,299.60	-1,299.60	0.00	0.00	0.00		
	DETTES ET CREANCES												

DISPONIBILITES

AVOIRS

BQCEUR	CACEIS Bank	6,498,254.55	EUR	1.	31/03/25	1.	6,498,254.55	6,498,254.55	0.00	0.00	8.01		
	IX - TRESORERIE						6,468,348.15	6,468,348.15	0.00	0.00	7.97		

PORTEFEUILLE : DECISIEL ISR MONETAIRE (0000SE)

(EUR)	80,302,587.08	81,116,108.50	0.00	813,521.42	100.00
-------	---------------	---------------	------	------------	--------

CACEIS
OLISFA le 02/04/25 23:14:04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 0000SE DECISIEL ISR MONETAIRE VL VALIDEE
Devise de Fixing : FRB Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :										74,647,760.35	
<u>Frais de gestion du jour</u>											
Frais de Gest. Fixe :				314.7		EUR					
Frais de Gest. Fixe :				53.65		EUR					
Frais des recherche :				14.44		EUR					
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>											
FRAIS GESTION MAX :				393.38		EUR					
FRAIS GESTION MAX :				102.19		EUR					
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat		
CZ FR0011164847	DECISIEL	ISR MONET G EUR	71,791,117.45	582,020.8029	123.348	88.50413003633		123.348	123.348		
C3 FR0011258938	DECISIEL	ISR MONET T EUR	9,324,991.05	75,822.9497	122.983	11.49586996367		122.983	122.983		
Actif net total en EUR :			81,116,108.50								
Precedente VL en date du 30/03/25 :											
CZ	DECISIEL	ISR MONET G	Prec. VL :		123.309	(EUR)	Variation :	+0.032%			
C3	DECISIEL	ISR MONET T	Prec. VL :		122.945	(EUR)	Variation :	+0.031%			