

Rapport semestriel

au 31 décembre 2024

LBPAM ISR ACTIONS SOLIDAIRE

Part C

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions des pays de l'Union européenne

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un fonds d'investissement à vocation générale 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

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	8 499 762,69
b) Avoirs bancaires	360 169,69
c) Autres actifs détenus par l'OPC	125 654 041,90
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	134 513 974,28
e) Passif	-147 791,36
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	134 366 182,92

^(*) 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 ISR ACTIONS SOLIDAIRE C	С	134 366 182,92	62 166,54848	2 161,39

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. 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.	99,80	99,69

^(*) Se reporter au f) 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



^(**) 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

		Pourcentage total des actifs (**)
NEA	NT	

^(*) 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	89,92	89,82
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	3,55	3,55
Autres	6,33	6,32
TOTAL	99,80	99,69

^(*) 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

	Mouvements	(en montant)
Eléments du portefeuille titres	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	0.00	0.00
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.	65 465 372,14	60 101 052,56

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			8 359 733,92	6,22
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			8 359 733,92	6,22
Gestion et promotion immobilière			181 200,00	0,13
HABITAT ET HUMANISME STE FONCIERE	EUR	1 208	181 200,00	0,13
Services financiers diversifiés			8 178 533,92	6,09
FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT CATEGORIE B	EUR	78 032	8 178 533,92	6,09
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			140 028,77	0,10
Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			140 028,77	0,10
Soins et autres services médicaux			140 028,77	0,10
ASS UNION FRANAISE FOR LE SAUVETAGE D 2.5% 10-02-28	EUR	140 000	140 028,77	0,10
TITRES D'OPC			125 596 262,77	93,48
OPCVM			120 825 127,17	89,93
Gestion collective			120 825 127,17	89,93
BNPPEASY MSCI EMU-UCITS ETF	EUR	180 444	2 677 788,96	1,99
LBPAM Actions Indice Euro I	EUR	2 145	56 477 785,65	42,05
LBPAM Tocqueville Croissance Euro ISR Part I	EUR	2 365	13 442 565,40	10,00
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR I	EUR	1 321	34 776 276,12	25,88
TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR I	EUR	1 024	13 450 711,04	10,01
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			4 771 135,60	3,55
Gestion collective			4 771 135,60	3,55
LBPAM PEA 3 MOIS E	EUR	28 930	4 771 135,60	3,55
Total			134 096 025,46	99,80

^(*) 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

	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
Type d'opération	A -4:5	Dane:f	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
	Actif	Passif	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	Valeur actuelle bil	Montant de l'exposition (*)	
	Nominal	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	Valeur actuelle bil	Montant de l'exposition (*)	
	Nominal	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	Valeur actuelle bil	Montant de l'exposition (*)	
	Nominal	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		e présentée au an	Montant de l'exposition (*)
	Nominal	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	Valeur actuelle bil	Montant de l'exposition (*)	
	Nominal	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)	134 096 025,46
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 (+)	417 948,82
Autres passifs (-)	-147 791,36
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	134 366 182,92

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR ACTIONS SOLIDAIRE C	EUR	62 166,54848	2 161,39

CACEIS OLISFA le 03/01/25 23:08:30

Stock: Stock admi principal au 31/12/24 PORTEFEUILLE: 000RAS LBPAM ISR ACTIONS SOLIDAIRE

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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

VL VALIDEE

Inventaire sur historique de valorisation (HISIN)

SOUS TOTAL DEVISE VALEUM: EUM EUMO	IX - TRESORERIE DETTES ET CREANCES REGLEMENTS DIFFERES DEVISE VALEUR: EUR EURO RACHEUR Rachats a payer SOUSEUR Souscriptions/payer	III - TITRES D OPC	FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE DEVISE VALEUR: EUR EURO FR0010729467 LBPAM PEA 3 MOIS E		III - TITRES D OPC OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE DEVISE VALEUR: EUR EURO LU1291098827 BNPPEASY MSCI BMUC R0011523524 LBPAM TO CR EUR-I R0011523524 LBPAM TO CR EUR-I R0011523534 LBPAM TO CR EUR-I R0011524385 TOCQ EUR EQTY ISR I R0011524370 TOCQU VAL EUR ISR I 1,024. SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: EUR EURO	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 XFCS00X2Z4B2 ASS UNI 2.5 02-28 (EXA) 100228 140,000. M EUR 100. %		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 ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE DEVISE VALEUR: EUR EURO 78,032. P EUR 103.9236 M 30/05/24 FR00004150118 HABI ET HJMA STE FON 1,208. P EUR 142.7036 M 31/12/24	V A L E U R STATUTS VAL/LIQNE
א: בטא בטאס			TATS MEMBRE DE 1 EURO 2		SETATS MEMBRE PEURO 180, 2, 2, 1, 1, 1, ALEUR: EUR EURO	S ASSIMILEES NO. BEGOCIEES SUR UN F EURO (EXA) 100228 14		NON NEGOCIEES SI NON NEGOCIEES SUI EURO 78, 1.1. ALEUR: EUR EURO	DOSSIER QU EXP
	-2,575.44 5,330.44		E L UE 28,930.		REDELUE 180,444. 2,145. 2,365. 1,321. 1,024.	ION NEGOCIE IN MARCHE RE 140,000.		S SUR UN MARO SUR UN MARO 78,032. 1,208.	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE
	EUR		P EUR		P EUR P EUR P EUR P EUR	EES SUR UI GLEMENTE M EUR		ARCHE RECLEICHE REGLEIPP EUR	COT
	P P		159.0728		14.348 23351.0558 5505.6599 23324.8004 13205.9817	N MARCHE R 100.		GLEMENTE (MENTE OU AS 103.9236 142.7036	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS
CUMUL (EUR)	3J/12/24 3J/12/24	CUMUL (EUR)	м 31/12/24	CUMUL (EUR)	M 31/12/24 M 31/12/24 M 31/12/24 M 31/12/24 M 31/12/24	NEGLEMENTE	CUMUL (EUR)	OU ASSIMILE SIMILE M 30/05/24 M 31/12/24	VISE DATE RS COTA
ই	r r	광	164.92	R	14.84 26329.97 5683.96 26325.72 13135.46	100.	JR)	104.81 150.	COURS
			5		~ ~ ~ ~	>		ρ <	FΗ
2,755.00	-2,575.44 5,330.44	114,634,874.51	4,601,976.94	110,032,897.57	2,589,010.51 50,088,014.79 13,020,885.74 30,812,061.32 13,522,925.21	140,000.00	8,281,756.12	8,109,370.12 172,386.00	PRIX REVIENT TOTA
2,755.00	-2,575.44 5,330.44	125,596,262.77	4,771,135.60	120,825,127.17	2,677,788.96 56,477,785.65 13,442,565.40 34,776,276.12 13,450,711.04	140,028.77	8,359,733.92	8,178,533.92 181.200.00	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON CO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	28.77	0.00	0.00	OURU TOTA
0.00	0.00	10,961,388.26 93.47	169,158.66	10,792,229.60	88,778.45 6,389,770.86 421,679.66 3,964,214.80 -72,214.17	28.77	77,977.80	69,163.80 8.814.00	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
	0.00	93.47	3.55	89.92	1.99 42.03 10.00 25.88 10.01	0.10	6.22	6.09 0.13	CT NET

Stock: Stock admi principal au 31/12/24 PORTEFEUILLE: 000RAS LBPAM ISR ACTIONS SOLIDAIRE

VL VALIDEE

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIN)

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

Part Devise C1 FR0010871905 LBPAM ISR ACT SOL C EUR

Actif net 134,366,182.92

Nombre de parts 62,166.54848

Valeur liquidative 2,161.39

100.

Coefficient

Coeff resultat Change

Prix std Souscript. 2,161.39

Prix std Rachat 2,161.39

Precedente VL en date du 30/12/24 :

Ω

LBPAM ISR ACT SOL C

Prec. VL:

2,150.92

Variation:

+0.487%

Actif net total en EUR :

134,366,182.92

Frais de gestion du jour Prov cotisation AMF : Frais gest rétro in : Frais de Gest. Fixe : frais des recherche :

3.46 -1,639.79 4,454.43 21.37

9999

Frais de gestion charge Entreprise
Frais maximum :

6,626.42

E

Portefeuille titres :

134,096,025.46

Stock: Stock admi principal au 31/12/24 PORTEFEUILLE: 000RAS LBPAM ISR ACTIONS SOLIDAIRE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)