



Rapport semestriel

au 31 mars 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

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un fonds d'investissement à vocation générale de capitalisation pour les parts C, et de capitalisation et/ou de distribution et/ou report avec possibilité de distribution d'acompte pour les parts D.

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous les autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du FCP, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Les sommes distribuables sont constituées par :

- 1. Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus (ci-après « poche 1 ») ;
- 2. Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values (ci-après « poche 2 »).

Les sommes mentionnées aux 1. et 2. peuvent être distribuées et/ou reportées et/ou capitalisées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre.

La mise en paiement des sommes distribuables, le cas échéant, est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

Les parts C sont des parts de capitalisation tant pour la poche 1 que pour la poche 2.

Les parts D sont des parts de capitalisation et/ou de distribution et/ou report tant pour la poche 1 que pour la poche 2.

Le directoire de la Société de Gestion décide chaque année de l'affectation des résultats et de la possibilité de distribuer des acomptes.

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	116 582,67
c) Autres actifs détenus par l'OPC	57 641 335,17
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	57 757 917,84
e) Passif	-75 846,12
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	57 682 071,72

(*) 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 PROFIL 25 C en EUR	C	16 076 052,62	63 184,17253	254,43
LBPAM ISR PROFIL 25 D en EUR	D	41 606 019,10	203 109,29171	204,84

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.	99,91	99,78

(*) 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	99,91	99,78
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	99,91	99,78

(*) 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.	927 349,82	3 099 541,87

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					
20/12/2024	LBPAM ISR PROFIL 25 D	1,25	0,000	1,250	0,000
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR PROFIL 25 D				

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			57 633 041,34	99,91
OPCVM			57 633 041,34	99,91
Gestion collective			57 633 041,34	99,91
LBPAM ISR PROFIL HARMONIE GD	EUR	5 162,9279	57 633 041,34	99,91
Total			57 633 041,34	99,91

(*) 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)	57 633 041,34
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 (+)	124 876,50
Autres passifs (-)	-75 846,12
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	57 682 071,72

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR PROFIL 25 C	EUR	63 184,17253	254,43
Part LBPAM ISR PROFIL 25 D	EUR	203 109,29171	204,84

(Eeat simplifye, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

[illegible]

III - TITRES D'OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D'AUTRES ETATS MEMBRE DEL'UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001400A807 LBPAM ISR PRO HAR CD

5,162.9279	P EUR	10030.2297	M 31/03/25	11162.86	5	51,785,352.94	57,633,041.34	0.00	5,847,688.40	99.91
------------	-------	------------	------------	----------	---	---------------	---------------	------	--------------	-------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

RACHÈRE	Rachats à payer	-8.510.37	EUR	1.	31/03/25	1.	-8.510.37	0.00	0.00	-0.01
SOUSEUR	Souscriptions/payer	1.463.80	EUR	1.	31/03/25	1.	1.463.80	0.00	0.00	0.00
VIREUR	Vtre rnt diffère	6.830.03	EUR	1.	31/03/25	1.	6.830.03	0.00	0.00	0.01
REGLEMENTS DIFFERES										

FRAIS DE GESTION

FCMFEUR	Prov cotisation AMF	EUR	31/03/25	1.	-135.00	0.00	0.00
FCMFCEUR	Frais de Gest. Fixe	EUR	31/03/25	1.	-18,695.56	0.00	-0.03
FCMFDLEUR	Frais de Gest. Fixe	EUR	31/03/25	1.	-48,504.84	0.00	-0.08

FRAIS DE GESTION

CMLL (EUR)	-67,335.40	0.00	-0.12
	-67,335.40	0.00	-0.12

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)	-67,551.94	0.00	0.00	-0.12
-------------	------------	------	------	-------

DISPONIBILITES

AVOIRS

[illegible]

IX - TRESORERIE

CIMUL (EUR)	49,030.36	49,030.38	0.00	0.02	0.09
-------------	-----------	-----------	------	------	------

PORTEFEUILLE : LBPAM ISR PROFIL 25 (000VSC)

(EUR)	51,834,383.30	57,682,071.72	0.00	5,847,688.42	100.00
-------	---------------	---------------	------	--------------	--------

Portefeuille titres : 57,633,041.34									
Frais de gestion du jour Prov cotisation AMF : 4.46 EUR Frais de Gest. Fixe : 1,797.2 EUR Frais de Gest. Fixe : 4,651.28 EUR									
Frais de gestion charge Entreprise FRAIS GESTION MAX : 2,246.49 EUR FRAIS GESTION MAX : 5,814.09 EUR									
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CI FR0000288060 LBPAM ISR PROFIL 25 C EUR		16,076,052.62	63,184,17253	254.43	27.870102690914			254.43	254.43
DL FR0000288052 LBPAM ISR PROFIL 25 D EUR		41,606,019.10	203,109,29171	204.84	72.129897309086			204.84	204.84
Actif net total en EUR :		57,682,071.72							
Precedente VL en date du 28/03/25 :									
CI	LBPAM ISR PROFIL 25 C			Prec. VL :	255.75	(EUR)	Variation : -0.516%		
DL	LBPAM ISR PROFIL 25 D			Prec. VL :	205.9	(EUR)	Variation : -0.515%		

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en PLN :	4.189	cotation :	31/03/25	0.	
Cours EUR en SEK :	10.8507	cotation :	31/03/25	0.	0.17337
Cours EUR en USD :	1.0802	cotation :	31/03/25	0.	0.30691
				1.0823	-0.19403

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours PLN en EUR :	0.2387204583	cotation :	31/03/25	0.	0.2391343337
Cours SEK en EUR :	0.0921599528	cotation :	31/03/25	0.	0.092442801
Cours USD en EUR :	0.9257544899	cotation :	31/03/25	0.	0.9239582371
					cotation : 28/03/25
					cotation : 28/03/25