



Composition de l'actif

au 31 mars 2025

LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE

Part C, Part D, Part E, Part H, Part HAD

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			218 870 121,17	98,60
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			218 870 121,17	98,60
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			7 964 366,72	3,59
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	24 581	7 964 366,72	3,59
Divertissement			3 799 996,29	1,71
WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	383 063	3 799 996,29	1,71
Electricité			4 863 369,24	2,19
NEXTERA ENERGY INC	USD	74 206	4 863 369,24	2,19
Emballage et conditionnement			3 556 058,71	1,60
BALL CORP	USD	73 870	3 556 058,71	1,60
Equipements de communication			6 763 799,50	3,05
CISCO SYSTEMS INC	USD	68 791	3 924 645,32	1,77
QUALCOMM INC	USD	19 992	2 839 154,18	1,28
Equipements électriques			5 020 658,55	2,26
EATON CORP PLC	USD	2 100	527 752,05	0,24
GE VERNOVA INC	USD	15 919	4 492 906,50	2,02
Equipements et fournitures médicaux			8 231 839,87	3,71
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	19 269	2 363 086,81	1,06
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	28 242	2 633 987,85	1,19
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	4 973	2 277 056,08	1,03
MEDTRONIC PLC	USD	11 528	957 709,13	0,43
FPI Soins de Santé			2 528 732,99	1,14
VENTAS INC	USD	39 779	2 528 732,99	1,14
FPI spécialisé			3 097 372,67	1,40
EQUINIX INC	USD	4 109	3 097 372,67	1,40
Logiciels			40 128 182,02	18,07
ADOBE INC	USD	7 194	2 550 838,83	1,15
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	15 194	3 572 588,19	1,61
INTUIT INC	USD	4 489	2 548 145,07	1,15
MICROSOFT CORP	USD	48 708	16 904 263,04	7,59
ORACLE CORP	USD	10 219	1 320 869,40	0,60
SALESFORCE INC	USD	12 138	3 011 467,37	1,36
SERVICENOW INC	USD	2 792	2 055 029,70	0,93
TESLA INC	USD	12 056	2 888 580,37	1,30
XYLEM INC	USD	21 457	2 369 762,14	1,07
ZSCALER INC	USD	15 845	2 906 637,91	1,31
Marchés de capitaux			2 174 279,54	0,98
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	7 189	2 174 279,54	0,98
Médias et services interactifs			14 006 365,15	6,31
ALPHABET INC-CL A	USD	30 816	4 405 663,79	1,98
ALPHABET INC-CL C	USD	26 162	3 778 754,00	1,70
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	10 926	5 821 947,36	2,63
Métaux et minerais			3 525 868,25	1,59
AGNICO EAGLE MINES	USD	35 179	3 525 868,25	1,59
Ordinateurs et périphériques			16 379 276,61	7,38
APPLE INC	USD	79 758	16 379 276,61	7,38
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			2 265 686,68	1,02
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	4 925	2 265 686,68	1,02
Producteur et commerce d'énergie indépendants			2 963 913,47	1,34
CONSTELLATION ENERGY	USD	15 900	2 963 913,47	1,34
Produits chimiques			2 922 599,69	1,32

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LINDE PLC	USD	6 789	2 922 599,69	1,32
Produits pharmaceutiques			16 683 041,10	7,52
ELI LILLY & CO	USD	8 103	6 187 166,58	2,78
JOHNSON & JOHNSON	USD	6 316	968 377,42	0,44
MERCK & CO. INC.	USD	69 444	5 762 763,78	2,60
ZOETIS INC	USD	24 732	3 764 733,32	1,70
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			24 449 081,28	11,01
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	29 529	2 804 797,73	1,26
BROADCOM INC	USD	31 318	4 847 753,65	2,18
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	50 520	2 875 714,33	1,30
NVIDIA CORP	USD	138 932	13 920 815,57	6,27
Services aux entreprises			2 047 667,84	0,92
ACCENTURE PLC-CL A	USD	7 098	2 047 667,84	0,92
Services de télécommunication diversifiés			2 793 200,68	1,26
AT&T INC	USD	106 834	2 793 200,68	1,26
Services de télécommunication mobile			3 979 767,63	1,79
SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	19 566	3 979 767,63	1,79
Services financiers diversifiés			21 513 228,46	9,69
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	9 862	1 572 777,70	0,71
MASTERCARD INC - A	USD	11 341	5 746 987,40	2,59
NASDAQ INC	USD	87 484	6 135 567,18	2,76
S&P GLOBAL INC	USD	8 658	4 067 054,78	1,83
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	59 788	3 990 841,40	1,80
Services liés aux technologies de l'information			1 674 095,93	0,75
SAMSARA INC-CL A	USD	47 242	1 674 095,93	0,75
Transport routier et ferroviaire			6 657 113,32	3,00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	26 879	2 418 705,85	1,09
UNION PACIFIC CORP	USD	19 406	4 238 407,47	1,91
Vente par correspondance			8 880 558,98	4,00
AMAZON.COM INC	USD	50 487	8 880 558,98	4,00
Total			218 870 121,17	98,60

(*) 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

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
1. Futures					
EC EURUSD 0625	226	0,00	-201 119,82	-201 119,82	FR0010922146 FR0013483609
Sous-total 1.		0,00	-201 119,82	28 368 834,65	
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	-201 119,82	28 368 834,65	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	218 870 121,17
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	-201 119,82
Autres actifs (+)	6 273 364,53
Autres passifs (-)	-2 975 054,33
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	221 967 311,55

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur
Action LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE C	EUR	552 307,85371	101,47
Action LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE D	EUR	1 686 451,59715	81,02
Action LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE E	EUR	12,01500	46 009,96
Action LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE H	EUR	7 404,41090	3 651,34
Action LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE HAD	EUR	914,49000	1 844,94

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000A0Q LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE

VL VALDEE

Devise de Fixing : FOM Devises Bloomberg 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COUS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PROX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------	---	-----------------------	------------------------------

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA0084741085 AONICO EAGLE MINES	35,179.	P USD	95,2524	M 31/03/25	108,41	T	2,260,757,55	3,525,868,25	0,00	1,265,110,70	1,59
CAL363751027 CAN NATL RAILWAY	26,879.	P CAD	151,6946	M 31/03/25	140,04	T	2,729,109,40	2,418,705,85	0,00	-310,403,55	1,09
SOUTOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN											

CMLL (EUR)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

6,789.

457,8829

465,64

T

2,856,089,48

2,922,599,69

0,00

66,510,21

1,32

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00B4BMW34 ACENTURE PLC-A	7,098.	P USD	336,373	M 31/03/25	312,04	T	2,189,182,22	2,047,667,84	0,00	-141,514,38	0,92
IE00B8KN827 FATION CORP PLC	2,100.	P USD	291,1656	M 31/03/25	271,83	T	567,225,84	527,752,05	0,00	-39,473,79	0,24
IE00T8N1Y15 MEDTRONIC PLC	11,528.	P USD	101,1104	M 31/03/25	89,86	T	1,008,530,98	957,709,13	0,00	-50,821,85	0,43
US0020661023 ATRI INC	106,834.	P USD	18,8575	M 31/03/25	28,28	T	1,881,811,05	2,793,200,68	0,00	911,389,63	1,26
US0028241000 ABBO LABO INC	19,269.	P USD	93,7618	M 31/03/25	132,65	T	1,615,458,56	2,363,086,81	0,00	747,648,25	1,06
US000724E102 AOCBE INC	7,194.	P USD	469,4024	M 31/03/25	383,53	T	3,037,661,45	2,550,838,83	0,00	-486,822,62	1,15
US0079031078 ADV MICRO DEVICE	29,529.	P USD	137,5912	M 31/03/25	102,74	T	3,791,367,48	2,804,797,73	0,00	-986,569,75	1,26
US02079K1079 ALPHABET INC-C	26,162.	P USD	153,0668	M 31/03/25	156,23	T	3,778,754,00	3,778,754,00	0,00	72,344,86	1,70
US02079K1079 ALPHABET INC-A	30,816.	P USD	151,0431	M 31/03/25	154,64	T	4,308,614,82	4,405,663,79	0,00	97,048,97	1,98
US0231351067 AMAZON.COM INC	50,487.	P USD	152,9558	M 31/03/25	190,26	T	7,217,824,77	8,880,558,98	0,00	1,662,734,21	4,00
US037831005 APPLE INC	79,758.	P USD	193,889	M 31/03/25	222,13	T	14,321,603,42	16,379,276,61	0,00	2,057,673,19	7,38
US0584981064 BALL CORP	73,870.	P USD	63,7708	M 31/03/25	52,07	T	4,289,530,91	3,556,058,71	0,00	-733,472,20	1,60
US1011371077 BOSTON SCIENTIFIC	28,242.	P USD	53,3353	M 31/03/25	100,88	T	1,376,945,52	2,633,987,85	0,00	1,257,042,33	1,19
US1135F1012 BROADCOM INC	31,318.	P USD	271,1464	M 31/03/25	254,33	T	3,752,823,47	3,572,588,19	0,00	-180,235,28	2,18
US1273871087 CADENCE DESIGN	15,194.	P USD	130,6785	M 31/03/25	167,43	T	3,706,409,14	4,847,753,65	0,00	1,035,596,75	2,18
US1275F1023 CISCO SYSTEMS	68,791.	P USD	51,0667	M 31/03/25	61,71	T	3,249,661,36	3,924,645,32	0,00	674,983,96	1,77
US210371097 CONSTELLATION EN	15,900.	P USD	217,3021	M 31/03/25	201,63	T	3,184,827,45	2,963,913,47	0,00	-220,913,98	1,34
US294447000 EQUINIX INC	4,109.	P USD	914,094	M 31/03/25	815,35	T	3,593,849,61	3,097,372,67	0,00	-496,476,94	1,40
US3030K1027 META PLATFORMS-A	10,926.	P USD	392,1412	M 31/03/25	576,36	T	4,011,109,19	5,821,947,36	0,00	1,810,838,17	2,62
US36828A1016 GE VERNOVA INC	15,919.	P USD	334,8996	M 31/03/25	305,28	T	5,076,169,34	4,492,906,50	0,00	-583,262,84	2,02
US45866F1049 INTERCONTINENTAL	9,862.	P USD	129,1017	M 31/03/25	172,5	T	1,139,914,70	1,572,777,70	0,00	432,863,10	0,71
US4612021034 INTEL INC	4,489.	P USD	506,2109	M 31/03/25	613,99	T	2,081,765,68	2,548,145,07	0,00	466,379,39	1,15
US46120C6023 INUITIVE SURGIC	4,973.	P USD	456,8182	M 31/03/25	495,27	T	2,144,166,95	2,277,056,08	0,00	132,889,13	1,03
US4781601046 JOHNSONJOHNSON	6,316.	P USD	142,6977	M 31/03/25	165,84	T	814,665,56	968,377,42	0,00	153,711,86	0,44
US50212V1008 LPL FINANCIAL HO	7,189.	P USD	350,7957	M 31/03/25	327,14	T	2,426,959,20	2,174,279,54	0,00	-252,679,66	0,98
US5324571083 ELI LILLY & CO	8,103.	P USD	733,8082	M 31/03/25	825,91	T	5,507,884,81	6,187,166,58	0,00	679,281,77	2,79
US5738741041 WARRELL TECHNOLO	50,520.	P USD	75,979	M 31/03/25	61,57	T	3,567,900,18	2,875,714,33	0,00	-692,185,85	1,30
US57636G1040 MASTERCARD INC-A	11,341.	P USD	341,3335	M 31/03/25	548,12	T	3,525,634,25	5,746,987,40	0,00	2,221,353,15	2,59
US58933Y1055 MERCK & CO	69,444.	P USD	100,1791	M 31/03/25	89,76	T	6,403,175,57	5,762,763,78	0,00	-640,411,79	2,60
US59491S1045 MICROSOFT CORP	48,708.	P USD	236,5415	M 31/03/25	375,39	T	10,408,599,36	16,904,263,04	0,00	6,495,663,68	7,62
US611031081 NASDAQ INC	87,484.	P USD	80,2958	M 31/03/25	75,86	T	6,677,264,65	6,135,567,18	0,00	-541,697,47	2,76
US65339F1012 NEXTERA ENERGY	74,206.	P USD	67,7515	M 31/03/25	70,89	T	4,620,868,23	4,863,369,24	0,00	242,481,01	2,19
US67066G1040 NVIDIA CORP	138,932.	P USD	47,8328	M 31/03/25	108,38	T	6,129,073,86	13,920,815,57	0,00	7,791,741,71	6,27
US68389X1054 ORACLE CORP	10,219.	P USD	173,8914	M 31/03/25	139,81	T	1,698,726,32	1,320,869,40	0,00	-377,856,92	0,60

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
Devise de fixings : FOM Devises Bloomberg 23h
PORTFEUILLE : 000A0Q LBPM ISR ACTIONS AMERIQUE
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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	PRUX REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille			PLUS OU MOINS VAL	PCT ACT NET
										VALEUR	BOURSIERE	Coupon COURU		
US7475251036 QUALCOMM INC			19,992.	P USD	160.1322	M 31/03/25	153.61	T	3,105,384.29	2,839,154.18	0.00	0.00	-266,230.11	1.28
US7840910104 SAP GLOBAL INC			8,658.	P USD	403.7051	M 31/03/25	508.1	T	3,202,226.32	4,067,054.78	0.00	0.00	864,828.46	1.83
US7841010100 SEA COM CORP			19,566.	P USD	217.905	M 31/03/25	220.01	T	3,916,226.09	3,979,767.63	0.00	0.00	63,541.54	1.79
US7946613024 SALESFORCE INC			12,138.	P USD	217.812	M 31/03/25	268.36	T	2,400,197.27	3,011,467.37	0.00	0.00	611,270.10	1.36
US7958910061 SAMSUNG INC-CL A			47,242.	P USD	47.1947	M 31/03/25	38.33	T	2,080,676.15	1,674,095.93	0.00	0.00	-406,580.22	0.75
US8176210121 SERVICENOW INC			2,792.	P USD	997.3603	M 31/03/25	796.14	T	2,689,257.01	2,055,029.70	0.00	0.00	-634,227.31	0.93
US8816010104 TESLA INC			12,056.	P USD	224.548	M 31/03/25	259.16	T	2,518,648.63	2,888,580.37	0.00	0.00	369,931.74	1.30
US8835561023 THERMO FISHER			4,925.	P USD	418.0176	M 31/03/25	497.6	T	1,853,519.69	2,265,686.68	0.00	0.00	412,166.99	1.02
US9078181081 UNION PAC CORP			19,406.	P USD	246.9884	M 31/03/25	236.24	T	4,427,762.05	4,238,407.47	0.00	0.00	-189,354.58	1.91
US922761003 VENTAS INC			39,779.	P USD	61.3749	M 31/03/25	68.76	T	2,227,884.96	2,528,732.99	0.00	0.00	300,848.03	1.14
US9253710101 VERTIV HOLDING-A			59,788.	P USD	83.6311	M 31/03/25	72.2	T	4,633,098.06	3,990,841.40	0.00	0.00	-642,256.66	1.80
US92826C8394 VISA INC-CLASS A			24,581.	P USD	202.9253	M 31/03/25	350.46	T	4,538,208.43	7,964,366.72	0.00	0.00	3,426,158.29	3.59
US9344231041 WARNER BROS DISC			383,063.	P USD	10.9754	M 31/03/25	10.73	T	4,005,050.40	3,799,996.29	0.00	0.00	-205,054.11	1.71
US98419101009 XYLEM INC			21,457.	P USD	133.6031	M 31/03/25	119.46	T	2,667,738.59	2,369,762.14	0.00	0.00	-297,976.45	1.07
US9897810103 ZOEITYS INC			24,732.	P USD	156.3783	M 31/03/25	164.65	T	3,517,266.28	3,764,733.32	0.00	0.00	247,467.04	1.70
US9898010122 ZSCALER INC			15,845.	P USD	200.8885	M 31/03/25	198.42	T	2,939,458.79	2,906,637.91	0.00	0.00	-32,820.88	1.31
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US							CMLL (EUR)		183,861,965.71	210,002,947.38	0.00	0.00	26,140,981.67	94.61

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE														
CMLL (EUR)														
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME														
ENGAGEMENTS A TERME FERMES														
FUTURES SUR DEVISES														
Devise cotation : USD DOLLAR US														
FFXL000002017 EC EURUSD 0625			226.	USD	1.0939	M 31/03/25	1.0862		0.00	-201,119.82	0.00	0.00	-201,119.82	-0.09

IX - TRESORERIE														
DETTES ET CREANCES														
REGLEMENTS DIFFERES														
ARDEUR Ach rpte différé			-688,446.79	EUR	1.	31/03/25	1.		-688,446.79	-688,446.79	0.00	0.00	0.00	-0.31
RACHEUR Rachats a payer			-98,984.84	EUR	1.	31/03/25	1.		-98,984.84	-98,984.84	0.00	0.00	0.00	-0.04
SOUSIEUR Souscriptions/payer			59,010.9	EUR	1.	31/03/25	1.		59,010.90	59,010.90	0.00	0.00	0.00	0.03
VORDEUR Vte rpte différé			887,514.51	EUR	1.	31/03/25	1.		887,514.51	887,514.51	0.00	0.00	0.00	0.40
REGLEMENTS DIFFERES							CMLL (EUR)		159,093.78	159,093.78	0.00	0.00	0.00	0.07

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES														
CAL363751027 CAN NATL RAILWAY			25,513.	P CAD	0.66562498	31/03/25		A	10,854.92	10,912.12	0.00	0.00	57.20	0.00
IE00BTNY1115 MEDTRONIC PLC			11,528.	P USD	0.525	31/03/25		A	5,588.37	5,595.34	0.00	0.00	6.97	0.00
US11135F1012 BROADCOM INC			31,318.	P USD	0.5015001	31/03/25		A	14,470.89	14,520.39	0.00	0.00	49.50	0.01
US45866F1049 INTERCONTINENTAL			16,764.	P USD	0.40799988	31/03/25		A	6,262.04	6,323.40	0.00	0.00	61.36	0.00
US58933Y1055 MERCK & CO			65,915.	P USD	0.68850004	31/03/25		A	41,549.54	41,956.71	0.00	0.00	407.17	0.02
US67066G1040 NVIDIA CORP			131,872.	P USD	0.00849998	31/03/25		A	1,029.54	1,036.30	0.00	0.00	6.76	0.00
US8835561023 THERMO FISHER			4,925.	P USD	0.36550051	31/03/25		A	1,654.42	1,664.21	0.00	0.00	9.79	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
Devise de fixings : FOM Devises Bloomberg 23h
Portfeuille : 000AAQ LBPM ISR ACTIONS AMERIQUE
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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	PRX REVIENT	Devise du portefeuille TOTAL VALEUR BOURSEIERE	Coupon COURU	TOTAL PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
US9078181081 UNION PAC CORP			18,420.	P USD	1.139	31/03/25		A	20,222.05	19,396.64	0.00	-825.41	0.01
US92276E1003 VENTAS INC			39,779.	P USD	0.40799995	31/03/25		A	15,004.70	15,004.70	0.00	0.00	0.01
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES													
CMUL (EUR)													
116,636.47													
116,409.81													
-226.66													
0.05													
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES													
DOKCEUR	Depôt gar . CACEIS BK		598,370.67	EUR	1.	31/03/25	1.		598,370.67	598,370.67	0.00	0.00	0.27
APPELS DE MARGE													
MARCEUSD	Apel Marge CACEIS		217,541.25	USD	0.92550627	31/03/25	0.92451347		201,335.79	201,119.82	0.00	-215.97	0.09
FRAIS DE GESTION													
FGAMEUR	Prov cotisation AMF		-4,492.03	EUR	1.	31/03/25	1.		-4,492.03	-4,492.03	0.00	0.00	0.00
FGPVCEUR	Frais de Gest. Fixe		-83,378.64	EUR	1.	31/03/25	1.		-83,378.64	-83,378.64	0.00	0.00	-0.04
FGPVCEUR	Frais de Gest. Fixe		-40,668.22	EUR	1.	31/03/25	1.		-40,668.22	-40,668.22	0.00	0.00	-0.02
FGPVCEUR	Frais de Gest. Fixe		-207,724.36	EUR	1.	31/03/25	1.		-207,724.36	-207,724.36	0.00	0.00	-0.09
FGPVCEUR	Frais de Gest. Fixe		-786.75	EUR	1.	31/03/25	1.		-786.75	-786.75	0.00	0.00	0.00
FGPVCEUR	Frais de Gest. Fixe		-2,387.02	EUR	1.	31/03/25	1.		-2,387.02	-2,387.02	0.00	0.00	0.00
CMUL (EUR)													
-339,437.02													
-339,437.02													
0.00													
-0.15													
AUTRES DETTES ET CREANCES													
FRECEUR	Frais des recherche		-54,856.04	EUR	1.	31/03/25	1.		-54,856.04	-54,856.04	0.00	0.00	-0.02
DETTES ET CREANCES													
CMUL (EUR)													
681,143.65													
680,701.02													
0.00													
-442.63													
0.31													
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
BOCCAD	CACEIS Bank		1.32	CAD	0.66666667	31/03/25	0.64256615		0.88	0.85	0.00	-0.03	0.00
BOCEUR	CACEIS Bank		2,615,668.43	EUR	1.	31/03/25	1.		2,615,668.43	2,615,668.43	0.00	0.00	1.18
BOCCUSD	CACEIS Bank		-1,939,755.01	USD	0.9341991	31/03/25	0.92451347		-1,812,117.38	-1,793,329.64	0.00	18,787.74	-0.81
BOCCGBP	CACEIS Bank		121.32	GBP	1.16271019	31/03/25	1.19432932		141.06	144.90	0.00	3.84	0.00
BOCCUSD	CACEIS Bank		1,941,696.57	USD	0.92349265	31/03/25	0.92451347		1,793,142.51	1,795,124.64	0.00	1,982.13	0.81
CMUL (EUR)													
2,596,835.50													
2,617,609.18													
0.00													
20,773.68													
1.18													
IX - TRESORERIE													
CMUL (EUR)													
3,277,979.15													
3,298,310.20													
0.00													
20,331.05													
1.49													
PORTEFEUILLE : LBPM ISR ACTIONS AMERIQUE (000AAQ)													
(EUR)													
194,985,901.29													
221,967,311.55													
0.00													
26,981,410.26													
100.00													

Inventaire sur valorisation (HISIM)

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04,

[illegible]

COURS DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation		
Cours EUR en CAD :	1.55626	cotation :	31/03/25	0.	1.55045	cotation :	28/03/25	0.37473
Cours EUR en GBP :	0.83729	cotation :	31/03/25	0.	0.83681	cotation :	28/03/25	0.05736
Cours EUR en USD :	1.08165	cotation :	31/03/25	0.	1.083	cotation :	28/03/25	-0.12465
Cours USD en CAD :	1.4387833403	cotation :	31/03/25	0.	1.4316251155	cotation :	28/03/25	0.50001

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES						
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CAD en EUR :	0.6425661522	cotation :	31/03/25	0.	0.6449740398	cotation : 28/03/25
Cours GBP en EUR :	1.1943293244	cotation :	31/03/25	0.	1.1950143999	cotation : 28/03/25
Cours USD en EUR :	0.9245134748	cotation :	31/03/25	0.	0.9233610342	cotation : 28/03/25
Cours CAD en USD :	0.6950316785	cotation :	31/03/25	0.	0.6985068851	cotation : 28/03/25