



Composition de l'actif

au 31 mars 2025

LBPAM ISR ACTIONS EURO FOCUS EMERGENT

Part I, Part E, Part X, Part GP

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

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			160 523 324,23	97,47
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			160 523 324,23	97,47
Assurance			11 009 621,90	6,69
ALLIANZ SE-REG	EUR	19 211	6 764 193,10	4,11
AXA SA	EUR	107 752	4 245 428,80	2,58
Banques commerciales			16 852 152,34	10,23
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	536 852	6 734 808,34	4,08
KBC GROUP NV	EUR	50 511	4 242 924,00	2,58
UNICREDIT SPA	EUR	114 000	5 874 420,00	3,57
Boissons			3 263 501,72	1,98
HEINEKEN NV	EUR	43 294	3 263 501,72	1,98
Composants automobiles			2 162 297,97	1,31
MICHELIN (CGDE)	EUR	66 717	2 162 297,97	1,31
Conglomérats industriels			6 161 628,20	3,74
SIEMENS AG-REG	EUR	29 078	6 161 628,20	3,74
Construction et ingénierie			3 025 995,72	1,84
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	100 398	3 025 995,72	1,84
Courrier, fret aérien et logistique			3 150 898,80	1,91
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	79 810	3 150 898,80	1,91
Distribution spécialisée			6 054 607,15	3,68
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	73 407	3 365 710,95	2,05
MONCLER SPA	EUR	47 507	2 688 896,20	1,63
Electricité			3 174 079,86	1,93
ENEL SPA	EUR	423 380	3 174 079,86	1,93
Équipements électriques			4 395 612,75	2,67
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	20 857	4 395 612,75	2,67
Équipements et fournitures médicaux			4 375 219,60	2,66
BIOMERIEUX	EUR	14 900	1 701 580,00	1,03
ESSILORLUXOTTICA	EUR	10 074	2 673 639,60	1,63
Grands magasins et autres			3 525 167,43	2,14
PROSUS NV	EUR	82 799	3 525 167,43	2,14
Hôtels, restaurants et loisirs			3 366 798,00	2,04
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	47 756	3 366 798,00	2,04
Industrie aérospatiale et défense			4 613 488,00	2,80
SAFRAN SA	EUR	19 064	4 613 488,00	2,80
Logiciels			8 135 871,80	4,94
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	34 150	1 193 201,00	0,72
SAP SE	EUR	28 407	6 942 670,80	4,22
Marchés de capitaux			4 899 412,65	2,97
BANCO SANTANDER SA	EUR	790 738	4 899 412,65	2,97
Métaux et minerais			3 234 033,30	1,96
RIO TINTO PLC	GBP	59 039	3 234 033,30	1,96
Pétrole et gaz			6 059 542,52	3,68
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	113 328	1 839 313,44	1,12
TOTALENERGIES SE	EUR	70 738	4 220 229,08	2,56
Producteur et commerce d'énergie indépendants			1 692 728,10	1,03
AIR LIQUIDE SA	EUR	9 665	1 692 728,10	1,03
Produits chimiques			6 190 261,20	3,76
AKZO NOBEL	EUR	45 514	2 579 733,52	1,57
ARKEMA	EUR	20 589	1 449 465,60	0,88

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LINDE PLC	USD	5 020	2 161 062,08	1,31
Produits de soins personnels			2 997 537,55	1,82
L'OREAL	EUR	8 743	2 997 537,55	1,82
Produits pharmaceutiques			8 387 801,80	5,09
ASTRAZENECA PLC	GBP	18 900	2 540 345,64	1,54
SANOFI	EUR	57 373	5 847 456,16	3,55
Produits pour l'industrie du bâtiment			2 544 491,60	1,55
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	27 748	2 544 491,60	1,55
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			10 455 670,87	6,35
ASML HOLDING NV	EUR	12 684	7 686 504,00	4,67
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	91 106	2 769 166,87	1,68
Services aux collectivités			2 764 080,00	1,68
E.ON SE	EUR	198 000	2 764 080,00	1,68
Services aux professionnels			5 331 405,75	3,24
BUREAU VERITAS SA	EUR	120 300	3 361 182,00	2,04
WOLTERS KLUWER	EUR	13 725	1 970 223,75	1,20
Services de télécommunication diversifiés			8 413 259,05	5,11
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	141 105	4 828 613,10	2,94
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	493 133	1 931 601,96	1,17
TELEFONICA SA	EUR	379 661	1 653 043,99	1,00
Services financiers diversifiés			3 407 027,30	2,07
FERROVIAL SE	EUR	82 735	3 407 027,30	2,07
Services liés aux technologies de l'information			1 670 080,00	1,01
THALES	EUR	6 800	1 670 080,00	1,01
Textiles, habillement et produits de luxe			9 209 051,30	5,59
HERMES INTERNATIONAL	EUR	2 307	5 562 177,00	3,38
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	6 379	3 646 874,30	2,21
TITRES D'OPC			870 691,68	0,53
OPCVM			870 691,68	0,53
Gestion collective			870 691,68	0,53
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	81	860 097,69	0,52
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	1	10 593,99	0,01
Total			161 394 015,91	98,00

(*) 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)	161 394 015,91
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 (+)	3 787 412,20
Autres passifs (-)	-490 932,92
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	164 690 495,19

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR ACTIONS EURO FOCUS EMERGENT E	EUR	2 048,908690	3 027,80
Part LBPAM ISR ACTIONS EURO FOCUS EMERGENT GP	EUR	2 290,56316	190,44
Part LBPAM ISR ACTIONS EURO FOCUS EMERGENT I	EUR	0,10000	32 049,20
Part LBPAM ISR ACTIONS EURO FOCUS EMERGENT X	EUR	5 422,02721	29 149,12

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000AFF LBPM ISR ACTIONS EURO FOCUS EMERGENT VL VALDEE
Devise de Fixing : FOM Devises Bloomh 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille	PLUS OU MOINS VAL	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	VALEUR BOURSIERE	COURU TOTAL	ACT NET

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	9,665.	P	EUR	125,5957	M	31/03/25	175,14	T	1,213,881.97	1,692,728.10	0.00	478,846.13	1.03
NL0013267909 AKZO NOBEL	45,514.	P	EUR	67,1402	M	31/03/25	56,68	T	3,055,819.39	2,579,733.52	0.00	-476,085.87	1.57
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG	19,211.	P	EUR	204,2467	M	31/03/25	352.1	T	3,923,784.23	6,764,193.10	0.00	2,840,408.87	4.11
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP	47,756.	P	EUR	65,811	M	31/03/25	70.5	T	3,142,870.12	3,366,798.00	0.00	223,927.88	2.04
FR0010313833 ARKEMA	20,589.	P	EUR	95,2078	M	31/03/25	70.4	T	1,960,232.45	1,449,465.60	0.00	-510,766.85	0.88
NL0010273215 ASML HOLDING NV	12,684.	P	EUR	287,1043	M	31/03/25	606.	T	3,641,630.34	7,686,504.00	0.00	4,044,873.66	4.67
FR0000120628 AXA	107,752.	P	EUR	27,1323	M	31/03/25	39.4	T	2,923,564.91	4,245,428.80	0.00	1,321,863.89	2.58
ES0139003137 BANCO SANTANDER	790,738.	P	EUR	4,1029	M	31/03/25	6,196	T	3,244,302.12	4,899,412.65	0.00	1,655,110.53	2.97
ES013211835 BBVA	536,852.	P	EUR	6,2519	M	31/03/25	12,545	T	3,356,337.44	6,734,808.34	0.00	3,378,470.90	4.09
FR0013280286 BICOMETEX	14,900.	P	EUR	115,947	M	31/03/25	114.2	T	1,727,610.30	1,701,580.00	0.00	-26,030.30	1.03
FR0006124348 BUREAU VERITAS S	120,300.	P	EUR	29,2576	M	31/03/25	27,94	T	3,519,689.20	3,361,182.00	0.00	-158,507.20	2.04
FR0014003178 DASSAULT SYSTEME	34,150.	P	EUR	40,3825	M	31/03/25	34,94	T	1,379,062.38	1,193,201.00	0.00	-185,861.38	0.72
DE0005552004 DEUTSCHE POST NAMEN	79,810.	P	EUR	41,6668	M	31/03/25	39,48	T	3,325,431.20	3,150,898.80	0.00	-174,532.40	1.91
DE000557508 DEUTSCHE TELEKOM	141,105.	P	EUR	17,7642	M	31/03/25	34,22	T	2,506,615.45	4,828,613.10	0.00	2,321,997.65	2.93
DE000ENAC999 E.ON SE	198,000.	P	EUR	11,1619	M	31/03/25	13,96	T	2,210,056.20	2,764,080.00	0.00	554,023.80	1.68
IT0003128367 ENEL SPA	423,380.	P	EUR	6,7995	M	31/03/25	7,497	T	2,878,789.08	3,124,079.86	0.00	295,290.78	1.93
FR0000121667 ESSILORLUDOTTICA	10,074.	P	EUR	175,1264	M	31/03/25	265.4	T	1,764,222.87	2,673,639.60	0.00	909,416.73	1.62
NL001500158 FERROVIAL SE	82,735.	P	EUR	35,5473	M	31/03/25	41,18	T	2,941,002.27	3,407,027.30	0.00	466,025.03	2.07
PT0AL0A00009 GALP ENERGIA	113,328.	P	EUR	10,4364	M	31/03/25	16,23	T	1,182,738.68	1,839,313.44	0.00	656,574.76	1.12
NL0000009165 HEINEKEN NV	43,294.	P	EUR	81,5824	M	31/03/25	75,38	T	3,532,028.69	3,263,501.72	0.00	-268,526.97	1.98
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	2,307.	P	EUR	613,7979	M	31/03/25	2411.	T	1,416,031.73	5,562,177.00	0.00	4,146,145.27	3.38
ES0148396007 INDITEX	73,407.	P	EUR	34,204	M	31/03/25	45,85	T	2,510,814.08	3,365,710.95	0.00	854,896.87	2.04
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG	91,106.	P	EUR	34,661	M	31/03/25	30,395	T	3,157,821.59	2,769,166.87	0.00	-388,654.72	1.68
BE0003565737 KBC GROUP	50,511.	P	EUR	63,6261	M	31/03/25	84.	T	3,213,816.52	4,242,924.00	0.00	1,029,107.48	2.58
NL0000009082 KPN (KONIN) NV	493,133.	P	EUR	3,1172	M	31/03/25	3,917	T	1,564,217.88	1,931,601.96	0.00	367,384.08	1.17
FR0000120321 L'OREAL	8,743.	P	EUR	340,6536	M	31/03/25	342,85	T	2,978,334.34	2,997,537.55	0.00	19,203.21	1.82
IE000595762 LINDE PLC	5,020.	P	USD	468,2015	M	31/03/25	465,64	T	2,181,519.36	2,161,062.08	0.00	-20,457.28	1.31
FR0000121014 LVMH MOET HENNE	6,379.	P	EUR	422,8391	M	31/03/25	571.7	T	2,697,290.31	3,646,874.30	0.00	949,583.99	2.21
FR0014004145 MITCHELTON	66,717.	P	EUR	34,2009	M	31/03/25	32,41	T	2,281,778.94	2,162,297.97	0.00	-119,480.97	1.31
IT0004965148 MONCLER SPA	47,507.	P	EUR	37,3017	M	31/03/25	56,6	T	1,772,090.43	2,688,896.20	0.00	916,805.77	1.63
NL0013654783 PROSUS NV	82,799.	P	EUR	35,217	M	31/03/25	42,575	T	2,915,933.69	3,525,167.43	0.00	609,233.44	2.14
FR0000073272 SARLPM SA	19,064.	P	EUR	207,4812	M	31/03/25	242.	T	3,955,420.69	4,613,488.00	0.00	658,067.31	2.80
FR0000125007 SAINT GOBAIN	27,748.	P	EUR	51,622	M	31/03/25	91.7	T	1,432,408.04	2,544,491.60	0.00	1,112,083.56	1.55
FR0000120578 SANOFI	57,373.	P	EUR	91,9372	M	31/03/25	101,92	T	5,274,714.63	5,847,456.16	0.00	572,741.53	3.55
DE0007164600 SAP SE	28,407.	P	EUR	86,6638	M	31/03/25	244.4	T	2,461,857.21	6,942,670.80	0.00	4,480,813.59	4.22
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR	20,857.	P	EUR	84,5519	M	31/03/25	210,75	T	1,763,498.47	4,395,612.75	0.00	2,632,114.28	2.67
DE0007236101 SIEMENS AG-REG	29,078.	P	EUR	135,2139	M	31/03/25	211.9	T	3,931,749.45	6,161,628.20	0.00	2,229,878.75	3.74
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES	100,398.	P	EUR	21,766	M	31/03/25	30,14	T	2,185,265.98	3,025,995.72	0.00	840,729.74	1.84
ES0178430E18 TELEFONICA	379,661.	P	EUR	3,708	M	31/03/25	4,354	T	1,407,788.88	1,653,043.99	0.00	245,255.11	1.00
FR0000121329 THALES	6,800.	P	EUR	247,5784	M	31/03/25	245,6	T	1,683,533.12	1,670,080.00	0.00	-13,453.12	1.01
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	70,738.	P	EUR	38,0196	M	31/03/25	59,66	T	2,669,433.33	4,220,229.08	0.00	1,550,795.75	2.56
IT0005239360 UNICREDIT SPA	114,000.	P	EUR	36,5124	M	31/03/25	51,53	T	4,162,410.76	5,874,420.00	0.00	1,712,009.24	3.57
NL0000395903 WOLTERS KLUWER	13,725.	P	EUR	128,855	M	31/03/25	145,55	T	1,768,535.20	1,970,223.75	0.00	201,688.55	1.20

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

III - TITRES D OPC													
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0010392951	OSTRIM	SRI	CASH	M	31/03/25	10187.8215	10618.49	5	825,213.54	860,097.69	0.00	34,884.15	0.52
FR0012750461	OSTRIM	SRI	CASH	M	31/03/25	10203.26	10593.99	5	10,203.26	10,593.99	0.00	390.73	0.01
Sous total Devise Valeur : EUR EURO													

IX - TRESORERIE										
DETTES ET CREANCES										
REGLEMENTS DIFFERES										
DEVISE VALEUR : EUR EURO										
ARDEUR	Ach rgtt diffère	-394,401.24	EUR	1.	31/03/25	1.	-394,401.24	0.00	0.00	-0.24
SOLSEUR	Souscriptions/payer	156.04	EUR	1.	31/03/25	1.	156.04	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO					CIMUL (EUR)		-394,245.20	0.00	0.00	-0.24
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES										
DEVISE VALEUR : EUR EURO										
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	70,738.	P EUR	0.79	31/03/25	A	55,883.02	0.00	0.00	0.03
GB000718875C	RIO TINTO PLC	30,889.	P USD	2.25	31/03/25	A	64,438.60	0.00	-184.68	0.04
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES					CIMUL (EUR)		120,321.62	0.00	-184.68	0.07
FRAIS DE GESTION										
DEVISE VALEUR : EUR EURO										
FCAMFEUR	Prov cotisation Aff	-1,793.71	EUR	1.	31/03/25	1.	-1,793.71	0.00	0.00	0.00
FGMFDLEUR	Frais de Gest. Fixe	-2.16	EUR	1.	31/03/25	1.	-2.16	0.00	0.00	0.00
FGMDJBEUR	Frais de Gest. Fixe	-8,079.6	EUR	1.	31/03/25	1.	-8,079.60	0.00	0.00	0.00
FGMDFBEUR	Frais de Gest. Fixe	-78,660.06	EUR	1.	31/03/25	1.	-78,660.06	0.00	0.00	-0.05
FGMDFBEUR	Frais de Gest. Fixe	-329.17	EUR	1.	31/03/25	1.	-329.17	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO					CIMUL (EUR)		-88,864.70	0.00	0.00	-0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

AUTRES DETTES ET CREANCES

DEVISE VALEUR: EUR EURO

DETTES ET CREANCES

DEVISE VALEUR: DKK COURONNE DANOISE

JEIS Bank

ETS Bank

ETS Bank

TEIS Bank

AVOIRS

ORERIE

(EUR)

123,333,216.63

164,690,495.1900.041,357,278.56 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000AFF LBPAM ISR ACTIONS EURO FOCUS EMERGENT VL VALDEE
Devise de fixing : FOM Devises Bloomb 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Ttis : BVAL04)

Portefeuille titres :		161,394,015.91	Coupons et dividendes a recevoir :		120,136.94					
<u>Frais de gestion du jour</u>										
Prov cotisation AMF :		12.72	EUR							
Frais de Gest. Fixe :		764.93	EUR							
Frais de Gest. Fixe :		0.2	EUR							
Frais de Gest. Fixe :		7,404.77	EUR							
Frais de Gest. Fixe :		31.2	EUR							
Frais des recherche :		255.56	EUR							
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>										
Frais maximum notice :		50.2	EUR							
FRAIS GESTION MAX :		0.32	EUR							
FRAIS GESTION MAX :		764.93	EUR							
FRAIS GESTION MAX :		12,990.82	EUR							
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat	
D1 FR0010985259 LBPAM ISRAC F BM I 5	EUR	3,204.92	0.1	32,049.20	0.001946049744			32,049.20	32,049.20	
D3 FR001113453 LBPAM ISRAC F BM E	EUR	6,203,695.46	2,048,90869	3,027.80	3.767158169186			3,027.80	3,027.80	
D4 FR0011130572 LBPAM ISRAC F BM X 5	EUR	158,047,372.74	5,422,02721	29,149.12	95.966016172235			30,898.06	29,149.12	
D6 FR0013262458 LBPAM ISRAC F BM GP	EUR	436,222.07	2,290,56316	190.44	0.264879608835			201.86	190.44	
Actif net total en EUR :		164,690,495.19								
Precedente VL en date du 28/03/25 :										
D1	LBPAM ISRAC F BM I 5		Prec. VL :	32,473.1	(EUR)	Variation :	-1.305%			
D3	LBPAM ISRAC F BM E		Prec. VL :	3,068.04	(EUR)	Variation :	-1.312%			
D4	LBPAM ISRAC F BM X 5		Prec. VL :	29,534.22	(EUR)	Variation :	-1.304%			
D6	LBPAM ISRAC F BM GP		Prec. VL :	192.96	(EUR)	Variation :	-1.306%			

PORTEFEUILLE : 000AFE LBPAM ISR ACTIONS E

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXM Devises Bloom 23h
Devise du portefeuille : EUR (E)

23h
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Triis : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES				
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EIR en DKK :	7.4606	0.	7.4614	-0.01072
Cours EIR en GBP :	0.83729	0.	0.83681	0.05736
Cours EIR en HKD :	8.4153	0.	8.4241	-0.10446
Cours EIR en USD :	1.08165	0.	1.083	-0.12465
	cotation : 31/03/25	cotation : 31/03/25	cotation : 28/03/25	
	cotation : 31/03/25	cotation : 31/03/25	cotation : 28/03/25	
	cotation : 31/03/25	cotation : 31/03/25	cotation : 28/03/25	

	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente
Cours DKK en EUR :	0.1340374769	cotation : 31/03/25	0.
Cours GBP en EUR :	1.1943293244	cotation : 31/03/25	0.
Cours HKD en EUR :	0.1188311765	cotation : 31/03/25	0.
Cours USD en EUR :	0.9245134748	cotation : 31/03/25	0.
			0.1340231056
			1.1950143999
			0.1187070429
			0.9233610342
			cotation : 28/03/25
			cotation : 28/03/25
			cotation : 28/03/25
			cotation : 28/03/25