



Composition de l'actif

au 30 juin 2025

LBPAM ISR STRATEGIE PEA 1

Part **R**, Part **S**

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

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			24 024 169,23	96,57
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			24 024 169,23	96,57
Assurance			1 575 010,92	6,33
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 697	583 937,70	2,35
AXA SA	EUR	8 022	334 276,74	1,34
GENERALI	EUR	9 548	288 445,08	1,16
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	669	368 351,40	1,48
Automobiles			496 278,93	2,00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	704	53 123,84	0,21
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	3 399	136 537,83	0,55
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	2 800	139 132,00	0,56
RENAULT SA	EUR	2 010	78 651,30	0,32
STELLANTIS NV	EUR	10 440	88 833,96	0,36
Banques commerciales			2 757 705,97	11,10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	23 982	313 085,01	1,26
BANCO BPM SPA	EUR	6 151	60 968,71	0,25
BANCO DE SABADELL SA	EUR	21 858	59 082,17	0,24
BNP PARIBAS	EUR	4 465	340 768,80	1,37
CAIXABANK SA	EUR	16 132	118 634,73	0,48
COMMERZBANK AG	EUR	3 928	105 191,84	0,42
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	4 738	76 115,97	0,31
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	2 192	158 481,60	0,64
ING GROEP NV	EUR	15 398	286 803,15	1,15
INTESA SANPAOLO	EUR	80 932	395 878,88	1,59
KBC GROUP NV	EUR	2 688	235 630,08	0,95
SOCIETE GENERALE SA	EUR	4 887	237 263,85	0,95
UNICREDIT SPA	EUR	6 498	369 801,18	1,49
Biens de consommation durables			39 008,70	0,16
SEB SA	EUR	487	39 008,70	0,16
Biotechnologie			27 600,10	0,11
IMCD BV	EUR	242	27 600,10	0,11
Boissons			199 593,58	0,80
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1 328	77 342,72	0,31
HEINEKEN NV	EUR	1 343	99 408,86	0,40
PERNOD RICARD SA	EUR	270	22 842,00	0,09
Composants automobiles			311 327,66	1,25
FERRARI NV	EUR	270	112 347,00	0,45
MICHELIN (CGDE)	EUR	4 766	150 319,64	0,60
VALEO	EUR	5 238	48 661,02	0,20
Conglomérats industriels			1 162 021,99	4,67
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	3 004	61 311,64	0,25
RHEINMETALL AG	EUR	196	352 212,00	1,42
SIEMENS AG-REG	EUR	3 439	748 498,35	3,00
Construction et ingénierie			488 118,19	1,96
ACCIONA SA	EUR	606	92 596,80	0,37
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	1 143	67 379,85	0,27
ARCADIS NV	EUR	1 123	46 267,60	0,19
HOCHTIEF AG	EUR	264	44 167,20	0,18
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	6 651	237 706,74	0,95
Courrier, fret aérien et logistique			225 339,87	0,91
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	5 747	225 339,87	0,91

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			214 052,52	0,86
JERONIMO MARTINS	EUR	3 252	69 852,96	0,28
KESKO OYJ-B SHS	EUR	3 645	76 326,30	0,31
NN GROUP NV	EUR	1 203	67 873,26	0,27
Distribution spécialisée			344 112,17	1,38
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	5 641	249 219,38	1,00
MONCLER SPA	EUR	1 961	94 892,79	0,38
Electricité			1 399 314,09	5,63
EDP SA	EUR	46 540	171 360,28	0,69
ENEL SPA	EUR	48 929	394 172,02	1,58
IBERDROLA SA	EUR	32 350	526 981,50	2,13
LEGRAND SA	EUR	1 735	196 922,50	0,79
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	12 592	109 877,79	0,44
Equipement et services pour l'énergie			224 936,78	0,90
SAIPEM SPA	EUR	28 587	66 464,78	0,27
TENARIS SA	EUR	9 920	158 472,00	0,63
Equipements de communication			102 686,24	0,41
NOKIA OYJ	EUR	23 306	102 686,24	0,41
Equipements électriques			787 168,36	3,16
ALSTOM	EUR	1 851	36 649,80	0,15
PRYSMIAN SPA	EUR	1 624	97 504,96	0,39
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 892	653 013,60	2,62
Equipements et fournitures médicaux			537 710,60	2,16
BIOMERIEUX	EUR	1 166	136 888,40	0,55
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 374	320 004,60	1,29
SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	165	35 640,00	0,14
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	960	45 177,60	0,18
FPI Bureautiques			66 429,60	0,27
GECINA SA	EUR	712	66 429,60	0,27
FPI de détail			82 596,80	0,33
KLEPIERRE	EUR	2 470	82 596,80	0,33
FPI Soins de Santé			94 956,00	0,38
COFINIMMO	EUR	1 230	94 956,00	0,38
Gestion immobilière et développement			48 035,46	0,19
VONOVIA SE	EUR	1 606	48 035,46	0,19
Grands magasins et autres			287 335,91	1,16
PROSUS NV	EUR	6 053	287 335,91	1,16
Hôtels, restaurants et loisirs			232 097,03	0,93
ACCOR SA	EUR	2 051	90 920,83	0,36
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	1 190	85 061,20	0,34
SODEXO SA	EUR	1 075	56 115,00	0,23
Industrie aérospatiale et défense			1 004 554,32	4,04
AIRBUS SE	EUR	1 945	344 770,70	1,39
LEONARDO SPA	EUR	3 409	162 882,02	0,65
MTU AERO ENGINES AG	EUR	109	41 114,80	0,17
SAFRAN SA	EUR	1 652	455 786,80	1,83
Infrastructure de transports			60 502,20	0,24
AENA SME SA	EUR	2 670	60 502,20	0,24
Logiciels			1 657 997,19	6,67
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	3 703	113 793,19	0,46
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	6 351	111 142,50	0,45
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	457	76 867,40	0,31
SAP SE	EUR	4 294	1 108 496,10	4,45
VINCI SA	EUR	1 980	247 698,00	1,00
Machines			420 032,97	1,69
SIEMENS ENERGY AG	EUR	3 039	298 004,34	1,20

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VALLOUREC SA	EUR	7 775	122 028,63	0,49
Marchés de capitaux			707 535,82	2,84
AIB GROUP PLC	EUR	7 402	51 702,97	0,21
BANCO SANTANDER SA	EUR	58 185	408 866,00	1,64
NORDEA BANK ABP	EUR	19 585	246 966,85	0,99
Matériaux de construction			50 261,40	0,20
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	252	50 261,40	0,20
Media			243 469,98	0,98
IPSOS	EUR	1 017	46 273,50	0,19
PUBLICIS GROUPE	EUR	2 061	197 196,48	0,79
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			63 639,64	0,26
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	641	38 742,04	0,16
GERRESHEIMER AG	EUR	520	24 897,60	0,10
Papier et industrie du bois			209 142,93	0,84
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	10 682	98 530,77	0,40
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	4 776	110 612,16	0,44
Producteur et commerce d'énergie indépendants			184 597,56	0,74
AIR LIQUIDE SA	EUR	1 054	184 597,56	0,74
Produits alimentaires			378 348,72	1,52
DANONE	EUR	4 752	329 598,72	1,32
KERRY GROUP PLC-A	EUR	520	48 750,00	0,20
Produits chimiques			558 836,35	2,25
AKZO NOBEL	EUR	2 413	143 332,20	0,58
ARKEMA	EUR	1 003	62 737,65	0,25
BASF SE	EUR	1 835	76 813,10	0,31
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	1 032	57 998,40	0,23
DSM-FIRMENICH AG	EUR	766	69 139,16	0,28
SYNSQO SA	EUR	748	48 979,04	0,20
SYMRISE AG	EUR	1 120	99 836,80	0,40
Produits de soins personnels			470 940,70	1,89
L'OREAL	EUR	1 297	470 940,70	1,89
Produits domestiques			163 783,62	0,66
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	2 457	163 783,62	0,66
Produits pharmaceutiques			818 716,23	3,29
COVESTRO AG-TEND	EUR	1 639	98 995,60	0,40
MERCK KGAA	EUR	1 276	140 360,00	0,56
SANOFI	EUR	6 168	507 071,28	2,04
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	433	72 289,35	0,29
Produits pour l'industrie du bâtiment			126 941,36	0,51
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	1 274	126 941,36	0,51
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			1 541 026,88	6,19
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	220	119 548,00	0,48
ASML HOLDING NV	EUR	1 412	956 771,20	3,84
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	8 649	312 358,64	1,26
STMICROELECTRONICS NV	EUR	5 872	152 349,04	0,61
Services aux collectivités			471 155,42	1,89
ENGIE	EUR	10 005	199 349,63	0,80
POSTE ITALIANE SPA	EUR	10 996	200 567,04	0,80
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 355	71 238,75	0,29
Services aux entreprises			61 336,80	0,25
ELIS SA	EUR	2 520	61 336,80	0,25
Services aux professionnels			371 768,57	1,49
BUREAU VERITAS SA	EUR	2 953	85 459,82	0,34
TELEPERFORMANCE	EUR	400	32 928,00	0,13
WOLTERS KLUWER	EUR	1 785	253 380,75	1,02
Services clientèle divers			60 703,61	0,24

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EDENRED	EUR	2 309	60 703,61	0,24
Services de télécommunication diversifiés			828 108,57	3,33
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	16 272	503 943,84	2,02
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	46 619	192 816,18	0,78
ORANGE	EUR	8 862	114 452,73	0,46
TELEFONICA SA	EUR	3 790	16 895,82	0,07
Services financiers diversifiés			568 709,94	2,29
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	675	186 907,50	0,76
EURAZEO	EUR	1 096	66 362,80	0,27
EURONEXT NV	EUR	399	57 894,90	0,23
FERROVIAL SE	EUR	3 859	174 658,34	0,70
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	704	50 899,20	0,20
WENDEL	EUR	357	31 987,20	0,13
Services liés aux technologies de l'information			97 038,45	0,39
CAPGEMINI SE	EUR	669	97 038,45	0,39
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			85 389,15	0,34
COVIVIO	EUR	652	34 914,60	0,14
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	4 535	50 474,55	0,20
Soins et autres services médicaux			117 127,26	0,47
FRESENIUS MEDICAL	EUR	1 046	50 887,90	0,20
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1 552	66 239,36	0,27
Textiles, habillement et produits de luxe			999 066,12	4,02
CHRISTIAN DIOR SE	EUR	286	121 435,60	0,49
HERMES INTERNATIONAL	EUR	158	363 242,00	1,46
KERING	EUR	342	63 119,52	0,25
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 015	451 269,00	1,82
TITRES D'OPC			95 892,21	0,39
OPCVM			95 892,21	0,39
Gestion collective			95 892,21	0,39
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	9	95 892,21	0,39
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			80 244,00	0,32
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			80 244,00	0,32
Services de télécommunication diversifiés			80 244,00	0,32
TELEFONICA SA	EUR	18 000	80 244,00	0,32
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			128,06	0,00
Total			24 200 433,50	97,28

(*) 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				
EURO STOXX 50 0925	-237	0,00	-222 715,00	-12 624 990,00
Sous-total 1.		0,00	-222 715,00	-12 624 990,00
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	-222 715,00	-12 624 990,00

(*) 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)	24 200 433,50
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	-222 715,00
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 (+)	1 119 082,03
Autres passifs (-)	-220 846,05
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	24 875 954,48

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR STRATEGIE PEA 1 R	EUR	176 253,33491	121,47
Part LBPAM ISR STRATEGIE PEA 1 S	EUR	30 462,31945	113,78

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000ABE LBPM ISR STRATEGIE PEA 1

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE
DEVISE VALEUR : EUR EURO

ES012520311	ACTIONA SA							606.	P EUR	142.4452	M 30/06/25	152.8	T		86.321.82		92.596.80					6,274.98	0.37
FR0000120404	ACCOR SA							2,051.	P EUR	28.1781	M 30/06/25	44.33	T		57.793.38		90.920.83					33,127.45	0.37
ES0167050915	ACS							1,143.	P EUR	47.9904	M 30/06/25	58.95	T		54.853.08		67,379.85					12,526.77	0.27
ES0105046017	AENA SNE SA							2,670.	P EUR	15.9438	M 30/06/25	22.66	T		42.570.03		60,502.20					17,932.17	0.24
IE00BF013536	AIB GROUP PLC							7,402.	P EUR	4.2659	M 30/06/25	6.985	T		31.576.16		51,702.97					20,126.81	0.21
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA							1,054.	P EUR	120.3297	M 30/06/25	175.14	T		126,827.49		184,597.56					57,770.07	0.74
NL0000235190	ATREBUS SE							1,945.	P EUR	109.4982	M 30/06/25	177.26	T		212.974.08		344,770.70					131,796.62	1.39
NL0013267909	ACZO NOBEL							2,413.	P EUR	69.4446	M 30/06/25	59.4	T		167,569.80		143,332.20					-24,237.60	0.58
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG							1,697.	P EUR	199.3108	M 30/06/25	344.1	T		338.230.50		583.937.70					245,707.20	2.35
FR0010220475	ALSTOM							1,851.	P EUR	31.3923	M 30/06/25	19.8	T		58,107.21		36,649.80					-21,457.41	0.15
ES0109067019	AMELUS IT GROUP							1,190.	P EUR	61.0502	M 30/06/25	71.48	T		72,649.72		85,061.20					12,411.48	0.34
BE0974293251	AMHEUSER-BUSCH I							1,328.	P EUR	51.7222	M 30/06/25	58.24	T		68,687.06		77,342.72					8,655.66	0.31
NL0006237562	ARCOTIS NV							1,123.	P EUR	50.3539	M 30/06/25	41.2	T		56,547.38		46,267.60					-10,279.78	0.19
FR0010313833	ARCEMA							1,003.	P EUR	77.5269	M 30/06/25	62.55	T		77,759.44		62,737.65					-15,021.79	0.25
NL0000334118	ASMI INTL NV							220.	P EUR	296.4392	M 30/06/25	543.4	T		65.216.63		119,548.00					54,331.37	0.48
NL0010273215	ASML HOLDING NV							1,412.	P EUR	386.3247	M 30/06/25	677.6	T		545,490.49		956,771.20					411,280.71	3.85
FR0000120628	AVA							8,022.	P EUR	23.9247	M 30/06/25	41.67	T		191,924.29		334,276.74					142,352.45	1.34
IT0005218380	BANCO BPM SPA							6,151.	P EUR	7.8611	M 30/06/25	9.912	T		48,353.37		60,968.71					12,615.34	0.25
ES013860434	BANCO SABADEL							21,858.	P EUR	1.4138	M 30/06/25	2.703	T		30,903.64		59,082.17					28,178.53	0.24
ES013900317	BANCO SANTANDER							58,185.	P EUR	3.1444	M 30/06/25	7.027	T		182,956.20		408,866.00					225,909.80	1.64
DE0008457111	BASF SE							1,835.	P EUR	48.1371	M 30/06/25	41.86	T		88,331.58		76,813.10					-11,518.48	0.31
ES0113211835	BBVA							23,982.	P EUR	5.7062	M 30/06/25	13.055	T		136,846.62		313,085.01					176,238.39	1.26
FR0013280286	BICMERIEUX							1,166.	P EUR	100.9025	M 30/06/25	117.4	T		117,652.31		136,888.40					19,236.09	0.55
DE0005190003	BMW AG							704.	P EUR	80.2227	M 30/06/25	75.46	T		56,476.80		53,123.84					-3,352.96	0.21
FR0000131104	BNP PARIBAS							4,465.	P EUR	49.1297	M 30/06/25	76.32	T		219,363.92		340,768.80					121,404.88	1.37
DE0000141440	BRENTAG AG NMI							1,032.	P EUR	61.1355	M 30/06/25	56.2	T		63,091.82		57,998.40					-5,093.42	0.23
FR0006147438	BUREAU VERITAS S							2,933.	P EUR	24.5964	M 30/06/25	28.94	T		72,633.25		85,459.82					12,826.57	0.34
ES0140609019	CAIXABANK SA							16,132.	P EUR	3.6808	M 30/06/25	7.354	T		59,378.11		118,634.73					59,256.62	0.48
FR0000125338	CARPENENT SE							669.	P EUR	133.9654	M 30/06/25	145.05	T		89,622.82		97,038.45					7,415.63	0.39
FR0000130403	CHRISTIAN DIOR							286.	P EUR	606.8384	M 30/06/25	424.6	T		123,555.79		121,435.60					-52,120.19	0.49
BE0003593044	CHEFINIMO							1,230.	P EUR	71.471	M 30/06/25	77.2	T		87,996.00		94,956.00					7,046.73	0.38
DE00001001	COMERZBANK							3,928.	P EUR	15.5542	M 30/06/25	26.78	T		61,096.96		105,191.84					44,094.88	0.42
DE000040K726	CONSTR-TEHD							1,639.	P EUR	42.1732	M 30/06/25	60.4	T		69,121.89		98,995.60					29,873.71	0.40
FR0000064578	COVATVO							652.	P EUR	53.2658	M 30/06/25	53.55	T		34,729.31		34,914.60					185.29	0.14
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE							4,738.	P EUR	12.2924	M 30/06/25	16.065	T		58,241.58		76,115.97					17,874.39	0.31
DE00001700K8	DALMER TRUCK HO							3,399.	P EUR	26.9308	M 30/06/25	40.17	T		91,537.83		136,537.83					44,999.99	0.55
FR0000120064	DANONE							4,752.	P EUR	64.6668	M 30/06/25	69.36	T		307,296.57		329,598.72					22,302.15	1.32
FR0014003178	DASSAULT SYSTEME							3,703.	P EUR	33.8037	M 30/06/25	30.73	T		125,175.12		113,793.19					-11,381.93	0.46
DE0005810005	DEUTSCHE BOERSE							675.	P EUR	157.7221	M 30/06/25	276.9	T		106,462.40		186,907.50					80,445.10	0.75
DE0005552004	DEUTSCHE POST NAMEN							5,747.	P EUR	35.7412	M 30/06/25	39.21	T		205,404.94		225,339.87					19,934.93	0.91
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM							16,272.	P EUR	17.7197	M 30/06/25	30.97	T		288,335.39		503,943.84					215,608.45	2.03
GH1216478797	DSM-FITMENTICH AG							766.	P EUR	125.6546	M 30/06/25	90.26	T		96,251.39		69,139.16					-27,112.23	0.28
FR0010908533	EHEKRED							2,309.	P EUR	41.9348	M 30/06/25	26.29	T		96,827.42		60,703.61					-36,123.81	0.24

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000ABE LBPM ISR STRATEGIE PEA 1

VL VALDEE

Devise de fixings : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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	PRX REVIENT	TOIA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COURON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
PTBP00M0009 BIP SA			46,540.	P EUR	3,3331	M 30/06/25	3,682	T	155,120.	37	171,360.	28	0.00	16,239.91	0.69
FR0012435121 ELIS SA			2,520.	P EUR	19,6297	M 30/06/25	24.34	T	49,466.	75	61,336.	80	0.00	11,870.05	0.25
IT0003128367 ENEL SPA			48,929.	P EUR	6,6145	M 30/06/25	8,056	T	323,641.	76	394,172.	02	0.00	70,530.26	1.58
FR0010208488 ENGIE			10,005.	P EUR	13,4338	M 30/06/25	19,925	T	134,404.	68	199,349.	63	0.00	64,944.95	0.80
AT0000652011 ERSTE GROUP BANK			2,192.	P EUR	37,4009	M 30/06/25	72.3	T	81,982.	74	158,481.	60	0.00	76,498.86	0.64
FR0000121667 ESSILORLUMOTTICA			1,374.	P EUR	167,1203	M 30/06/25	232.9	T	229,623.	23	320,004.	60	0.00	90,381.37	1.29
FR0000121121 ELIAZED			1,096.	P EUR	65,5248	M 30/06/25	60.55	T	71,815.	18	66,362.	80	0.00	-5,452.38	0.27
FR00140004R3 EUROFINIS SCIEN			641.	P EUR	58,9973	M 30/06/25	60.44	T	37,817.	24	38,742.	04	0.00	924.80	0.16
NL0006294274 EURONEXT NV			399.	P EUR	70,1305	M 30/06/25	145.1	T	27,982.	05	57,894.	90	0.00	29,912.85	0.23
DE0006NKL03 EVONIK INDUSTRIE			6,351.	P EUR	20,4783	M 30/06/25	17.5	T	130,057.	92	111,142.	50	0.00	-18,915.42	0.45
NL0011585146 FERRARI NV			270.	P EUR	431,5501	M 30/06/25	416.1	T	116,518.	54	112,347.	00	0.00	-4,171.54	0.45
NL0015001F58 FERROVIAL SE			3,859.	P EUR	40,3757	M 30/06/25	45.26	T	155,809.	90	174,658.	34	0.00	18,848.44	0.70
DE0005785802 FRESSENIUS MED CARE			1,046.	P EUR	44,9794	M 30/06/25	48.65	T	47,048.	50	50,887.	90	0.00	3,839.40	0.20
DE0005785604 FRESSENIUS SE & C			1,552.	P EUR	35,0771	M 30/06/25	42.68	T	54,439.	64	66,239.	36	0.00	11,799.72	0.27
FR0011276835 GAZTRANSPORT			457.	P EUR	132,3489	M 30/06/25	168.2	T	60,483.	46	76,867.	40	0.00	16,383.94	0.31
BE0003797140 GEL			704.	P EUR	65,185	M 30/06/25	72.3	T	45,890.	26	50,899.	20	0.00	5,008.94	0.20
FR0010040865 CECIMA SA			712.	P EUR	95,415	M 30/06/25	93.3	T	67,935.	49	66,429.	60	0.00	-1,505.99	0.27
IT0000062072 GENERALI			9,548.	P EUR	21,0645	M 30/06/25	30.21	T	201,123.	91	288,445.	08	0.00	87,321.17	1.16
DE000401DE6 GERRESHEIMER AG			520.	P EUR	74,3934	M 30/06/25	47.88	T	38,684.	55	24,897.	60	0.00	-13,786.95	0.10
DE000647004 HEIDELBERG WATIER			252.	P EUR	58,7278	M 30/06/25	199.45	T	14,799.	41	50,261.	40	0.00	35,461.99	0.20
NL0000009165 HEINEKEN NV			1,343.	P EUR	84,3713	M 30/06/25	74.02	T	113,310.	65	99,408.	86	0.00	-13,901.79	0.40
DE000648432 HENKEL AG & CO PREF			2,457.	P EUR	73,7616	M 30/06/25	66.66	T	181,232.	30	163,783.	62	0.00	-17,448.68	0.66
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			158.	P EUR	1186,7908	M 30/06/25	2299.	T	187,512.	95	363,242.	00	0.00	175,729.05	1.46
DE0006070006 Hochtief AG			264.	P EUR	127,6615	M 30/06/25	167.3	T	33,702.	64	44,167.	20	0.00	10,464.56	0.18
ES0144580714 IBERDROLA SA			32,350.	P EUR	10,6036	M 30/06/25	16.29	T	343,025.	94	526,981.	50	0.00	183,955.56	2.12
NL0010801007 IMCD GROUP - W/I			242.	P EUR	146,6424	M 30/06/25	114.05	T	35,487.	45	27,600.	10	0.00	-7,887.35	0.11
ES0148396007 INDITEX			5,641.	P EUR	27,9359	M 30/06/25	44.18	T	157,586.	50	249,219.	38	0.00	91,632.88	1.00
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG			8,649.	P EUR	27,0363	M 30/06/25	36.115	T	233,837.	15	312,358.	64	0.00	78,521.49	1.26
NL0011821202 ING GROEP NV			15,398.	P EUR	10,0961	M 30/06/25	18.626	T	155,459.	76	286,803.	15	0.00	131,343.39	1.15
IT0000072618 INTESA SANPAOLO			80,932.	P EUR	2,7082	M 30/06/25	4,8915	T	219,176.	87	395,878.	88	0.00	176,702.01	1.59
FR0000073298 IPSOS			1,017.	P EUR	45,8031	M 30/06/25	45.5	T	46,581.	78	46,273.	50	0.00	-308.28	0.19
PTJMT04E001 JERONIMO MARTINS			3,252.	P EUR	18,512	M 30/06/25	21.48	T	60,201.	03	69,852.	96	0.00	9,651.93	0.28
BE000356737 KBC GROUP			2,688.	P EUR	65,9219	M 30/06/25	87.66	T	177,198.	09	235,630.	08	0.00	58,431.99	0.95
FR0000121485 KERLING			342.	P EUR	471,0811	M 30/06/25	184.56	T	161,109.	73	63,119.	52	0.00	-97,990.21	0.25
IE0004906560 KERRY GROUP-A			520.	P EUR	91,3578	M 30/06/25	93.75	T	47,506.	06	48,750.	00	0.00	1,243.94	0.20
FI0009000202 KESKO OYJ-B			3,645.	P EUR	19,6993	M 30/06/25	20.94	T	71,803.	90	76,326.	30	0.00	4,522.40	0.31
FR0000121964 KLEPTERRER			2,470.	P EUR	23,422	M 30/06/25	33.44	T	57,852.	37	82,596.	80	0.00	24,744.43	0.33
NL00000099538 KONINKLIJKE PHIL			3,004.	P EUR	29,0459	M 30/06/25	20.41	T	87,253.	96	61,311.	64	0.00	-25,942.14	0.25
NL0000009802 KPN (KONIN) NV			46,619.	P EUR	3,0535	M 30/06/25	4,136	T	142,352.	26	192,816.	18	0.00	50,463.92	0.78
FR0000120321 L'OREAL			1,297.	P EUR	307,0744	M 30/06/25	363.1	T	398,275.	44	470,940.	70	0.00	72,665.26	1.89
FR0010307819 LECRAO SA			1,735.	P EUR	72,259	M 30/06/25	113.5	T	125,369.	29	196,922.	50	0.00	71,553.21	0.79
IT0003856405 LEONARDO SPA			3,409.	P EUR	26,8736	M 30/06/25	47.78	T	91,612.	26	162,882.	02	0.00	71,269.76	0.65
FR0000121014 LVMH MOET HENNE			1,015.	P EUR	398,1568	M 30/06/25	444.6	T	404,129.	20	451,269.	00	0.00	47,139.80	1.81
DE000710000 MERCEDES BENZ GR			2,800.	P EUR	53,9608	M 30/06/25	49.69	T	151,090.	26	139,132.	00	0.00	-11,958.26	0.56
DE0006599905 MERCK KGAA			1,276.	P EUR	142,8956	M 30/06/25	110.	T	182,334.	76	140,360.	00	0.00	-41,974.76	0.56
ES0105025003 MERLIN PROPERTIE			4,535.	P EUR	10,3227	M 30/06/25	11.13	T	46,813.	55	50,474.	55	0.00	3,660.95	0.20
FR001400A415 MITCHELIN			4,766.	P EUR	28,2308	M 30/06/25	31.54	T	134,548.	15	150,319.	64	0.00	15,771.49	0.60
IT0004965148 MONCLER SPA			1,961.	P EUR	50,9686	M 30/06/25	48.39	T	99,949.	34	94,892.	79	0.00	-5,056.55	0.38

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000ARE LBPM ISR STRATEGIE PEA 1

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRX	REVENIR	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURRU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COT4	VALEUR	F	<-----	-----	-----	VALEUR				----->			
DE00040D9PT0 MTU AERO ENGINES			109.	P EUR	204.7013	M 30/06/25	377.2	T		22.312.44		41.114.80		0.00		18.802.36	0.17		
DE0008430026 MUECHEN RUECK			669.	P EUR	272.4175	M 30/06/25	550.6	T		182.247.32		368.351.40		0.00		186.104.08	1.48		
NL00101773842 NN GROUP			1,203.	P EUR	39.7527	M 30/06/25	56.42	T		47.822.51		67.873.26		0.00		20.050.75	0.27		
FI00090000681 NOKIA OYJ			23.306.	P EUR	4.1679	M 30/06/25	4.406	T		97.137.77		102.686.24		0.00		5.548.47	0.41		
FI400029767 NORDA BANK ABP			19.585.	P EUR	91.2992	M 30/06/25	12.61	T		205.705.85		246.966.85		0.00		41.261.00	0.99		
FR0000133308 ORANGE			8.862.	P EUR	10.1384	M 30/06/25	12.915	T		89.846.11		114.452.73		0.00		24.606.62	0.46		
FR0000120693 PERMO RICARD SA			270.	P EUR	147.1131	M 30/06/25	84.6	T		39.720.54		22.842.00		0.00		-16.878.54	0.09		
IT0003796171 POSTE ITALIANE			10.996.	P EUR	10.5522	M 30/06/25	18.24	T		116.032.14		200.567.04		0.00		84.534.90	0.81		
NL0013654783 PROSIS NV			6.053.	P EUR	29.6807	M 30/06/25	47.47	T		179.657.55		287.335.91		0.00		107.678.36	1.16		
IT0004176011 RRYSTAN SPA			1.624.	P EUR	36.209	M 30/06/25	60.04	T		58.803.45		97.504.96		0.00		38.701.51	0.39		
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE			2.061.	P EUR	63.9734	M 30/06/25	95.68	T		131.849.19		197.196.48		0.00		65.347.29	0.79		
FR0000131906 REVAULT SA			2.010.	P EUR	45.0572	M 30/06/25	39.13	T		90.564.99		78.651.30		0.00		-11.913.69	0.32		
DE0007030009 RHEINMETALL AG			196.	P EUR	666.0707	M 30/06/25	1797.	T		130.549.86		352.212.00		0.00		221.662.14	1.42		
FR0000073272 SAFRAN SA			1.652.	P EUR	127.1916	M 30/06/25	275.9	T		210.120.51		455.786.80		0.00		245.666.29	1.83		
FR0000125007 SAINT GERAIN			1.274.	P EUR	51.0155	M 30/06/25	99.64	T		64.993.79		126.941.36		0.00		61.947.57	0.51		
IT0005495657 SALTEN SPA			28.587.	P EUR	2.5073	M 30/06/25	2.325	T		71.676.90		66.464.78		0.00		-5.212.12	0.27		
FR0000120578 SANOFI			6.168.	P EUR	84.761	M 30/06/25	82.21	T		522.805.90		507.071.28		0.00		-15.734.35	2.04		
DE0007164600 SAP SE			4,294.	P EUR	112.5457	M 30/06/25	258.15	T		483.271.32		1,108.496.10		0.00		625.224.78	4.46		
DE0007165631 SARTORIUS AG-PRD			165.	P EUR	360.1987	M 30/06/25	216.	T		59.432.78		35.640.00		0.00		-23.792.78	0.14		
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR			2.892.	P EUR	100.692	M 30/06/25	225.8	T		291.201.14		653.013.60		0.00		361.812.46	2.63		
FR0000121709 SEB SA			487.	P EUR	75.4952	M 30/06/25	80.1	T		36.766.18		39.008.70		0.00		2.242.52	0.16		
DE0007236101 SIEMENS AG-REG			3.439.	P EUR	122.0404	M 30/06/25	217.65	T		419.696.90		748.498.35		0.00		328.801.45	3.01		
DE0008ENR60 SIEMENS ENERGY A			3.039.	P EUR	27.8732	M 30/06/25	98.06	T		84.706.64		298.004.34		0.00		213.297.70	1.20		
DE000SHL006 SIEMENS HEALTHIN			960.	P EUR	53.206	M 30/06/25	47.06	T		51.077.80		45.177.60		0.00		-5.900.20	0.18		
FR0000130809 SOC GENERALE SA			4.887.	P EUR	26.043	M 30/06/25	48.55	T		127.272.38		237.263.85		0.00		109.991.47	0.95		
FR00000505961 STORA ENSO OYJ-R			10.682.	P EUR	12.3921	M 30/06/25	9.224	T		132.372.15		98.530.77		0.00		-9.977.35	0.61		
FR0000121220 SODEXO SA			10.440.	P EUR	12.3341	M 30/06/25	8.509	T		128.768.04		88.833.96		0.00		-28.735.91	0.23		
NL00015000109 STELLANTIS NV			5.872.	P EUR	27.6441	M 30/06/25	25.945	T		162.326.39		152.349.04		0.00		-9.977.35	0.61		
NL0000226223 STMICROELECTRONI			748.	P EUR	85.4378	M 30/06/25	65.48	T		63.907.45		48.979.04		0.00		-14.928.41	0.20		
BE0974464977 STENSCO SA			1.120.	P EUR	101.5281	M 30/06/25	89.14	T		113.711.51		99.836.80		0.00		-13.874.71	0.40		
DE0005WM9999 SWMTSE AG			6.651.	P EUR	26.0633	M 30/06/25	35.74	T		74.708.44		237.706.74		0.00		64.359.65	0.96		
ES0178430E18 TELEFONICA			18.000.	P EUR	4.1505	M 30/06/25	4.458	T		15.730.28		16.895.82		0.00		5.535.56	0.32		
			3.790.	P EUR	4.1505	M 30/06/25	4.458	T		15.730.28		16.895.82		0.00		1.165.54	0.07		
			400.	P EUR	197.7756	M 30/06/25	82.32	T		79.110.22		32.928.00		0.00		-46.182.42	0.13		
			12.592.	P EUR	6.9124	M 30/06/25	8.726	T		87.040.97		109.877.79		0.00		22.836.82	0.44		
			6.498.	P EUR	13.2028	M 30/06/25	15.975	T		181.024.42		158.472.00		0.00		-22.562.42	0.64		
			433.	P EUR	180.0603	M 30/06/25	166.95	T		77.966.10		369.801.18		0.00		-5.676.75	0.29		
			4,776.	P EUR	28.5811	M 30/06/25	23.16	T		136.503.45		110.612.16		0.00		-25.891.29	0.44		
			5.238.	P EUR	12.5703	M 30/06/25	9.29	T		65.843.43		48.661.02		0.00		-17.182.41	0.20		
			7,775.	P EUR	16.5759	M 30/06/25	15.695	T		128.877.82		122.028.63		0.00		-6.849.19	0.49		
			2.335.	P EUR	24.9979	M 30/06/25	30.25	T		58.870.16		71.238.75		0.00		12.368.59	0.29		
			1.980.	P EUR	96.7423	M 30/06/25	125.1	T		191.549.85		247.698.00		0.00		56.148.15	1.00		
			1,606.	P EUR	32.8942	M 30/06/25	29.91	T		52.828.03		48.035.46		0.00		-4.792.57	0.19		
			357.	P EUR	94.907	M 30/06/25	89.6	T		33.881.79		31.987.20		0.00		-1.894.59	0.13		
			1.785.	P EUR	109.5624	M 30/06/25	141.95	T		195.568.93		253.380.75		0.00		57.811.82	1.02		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000ABE LBPM ISR STRATEGIE PEA 1

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

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	<-----> PROX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
CUMUL (EUR)													
17,553,474.67									24,104,413.23				0.00
									6,550,938.56				96.90

III - TITRES D OPC
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO
FR0012750461 OSTRUM SRI CASH Z 9. P EUR 10598.7989 M 30/06/25 10654.69 5 95,389.19 95,892.21 0.00 503.02 0.39

IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES

DATE ECHÉANCE : 04/08/25
FT121Z6252 TELEFONICA PRET 1.965 040825 83,790. EUR 0. % 30/06/25 0.00 128.06 128.06 0.00

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME
ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR INDICES
Sous-jacent : SX5E EURO STOXX 50
FINL0000080E EURO STOXX 50 0925 -237. EUR 5233.0274 M 30/06/25 5327. 4 0.00 -222,715.00 0.00 -222,715.00 -0.90

IX - TRESORERIE
DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES
DEVISE VALEUR : EUR EURO

IPRCEUR Indemnité Pret diff 1,403.02 EUR 1. 30/06/25 1. 1,403.02 0.00 0.00 0.01
RACHEUR Rachats a payer -46,935.85 EUR 1. 30/06/25 1. -46,935.85 0.00 -0.19
SOLSEUR Souscriptions/payer 507.5 EUR 1. 30/06/25 1. 507.50 0.00 0.00
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO CUMUL (EUR) -45,025.33 -45,025.33 0.00 0.00 -0.18

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0006070006 HOCHTIEF AG 264. P EUR 4,445,492.42 30/06/25 A 1,173.61 1,173.61 0.00 0.00 0.00
ES0178430E18 TELEFONICA 18,000. P EUR 0.1215 30/06/25 A 2,187.00 2,187.00 0.00 0.00 0.01
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO CUMUL (EUR) 3,360.61 3,360.61 0.00 0.00 0.01

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DOCKEUR Dépôt gar. CACEIS BK 844,165.6 EUR 1. 30/06/25 1. 844,165.60 844,165.60 0.00 0.00 3.39

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000ARE LBPAM ISR STRATEGIE PEA 1

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

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	<-----> PROX REVIENT	TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURU COUPON	TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-------------------------	------	--	-----------------	------	-----------------------------	-----------------

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

586BE4630+00 COLCASH86BE4630 SG			0.	EUR	0.	30/06/25	1.		0.00		-290.54		-290.54	0.00	
587BE4630+00 COLCASH87BE4630UBS			-90,000.	EUR	1.	30/06/25	1.		-90,000.00		-90,139.68		-139.68	-0.36	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO							CIMUL (EUR)		-90,000.00		-90,430.22		-430.22	-430.22	-0.36

APPELS DE MARGE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MARGEUR Appel Marge CACEIS			222,715.	EUR	1.	30/06/25	1.		222,715.00		222,715.00		0.00	0.00	0.90
----------------------------	--	--	----------	-----	----	----------	----	--	------------	--	------------	--	------	------	------

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGWFEUR Prov cotisation AMF			-115.99	EUR	1.	30/06/25	1.		-115.99		-115.99		0.00	0.00	0.00
FGWFCZEUR Frais de Gest. Fixe			-3,944.22	EUR	1.	30/06/25	1.		-3,944.22		-3,944.22		0.00	0.00	-0.02
FGWFDIEUR Frais de Gest. Fixe			-24,428.67	EUR	1.	30/06/25	1.		-24,428.67		-24,428.67		0.00	0.00	-0.10
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO							CIMUL (EUR)		-28,488.88		-28,488.88		0.00	0.00	-0.11

AUTRES DETTES ET CREANCES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FRECEUR Frais des recherches			-1,144.03	EUR	1.	30/06/25	1.		-1,144.03		-1,144.03		0.00	0.00	0.00
------------------------------	--	--	-----------	-----	----	----------	----	--	-----------	--	-----------	--	------	------	------

DETTES ET CREANCES

DISPONIBILITES
AVOIRS

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

BQCIHCF CACEIS Bank			-1,634.91	CHF	0.94953239	30/06/25	1.07026275		-1,552.40		-1,749.78		0.00	-197.38	-0.01
---------------------	--	--	-----------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	--	-----------	--	------	---------	-------

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

BQCIDKK CACEIS Bank			0.45	DKK	0.13333333	30/06/25	0.13403388		0.06		0.06		0.00	0.00	0.00
---------------------	--	--	------	-----	------------	----------	------------	--	------	--	------	--	------	------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BQCEUR CACEIS Bank			-51,578.68	EUR	1.	30/06/25	1.		-51,578.68		-51,578.68		0.00	0.00	-0.21
--------------------	--	--	------------	-----	----	----------	----	--	------------	--	------------	--	------	------	-------

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

BQICGBP CACEIS Bank			0.64	GBP	1.203125	30/06/25	1.16740602		0.77		0.75		0.00	-0.02	0.00
---------------------	--	--	------	-----	----------	----------	------------	--	------	--	------	--	------	-------	------

DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE

BQCIQNK CACEIS Bank			247,112.64	NOK	0.08744911	30/06/25	0.08418182		21,609.78		20,802.39		0.00	-807.39	0.08
---------------------	--	--	------------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	--	-----------	--	------	---------	------

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

BQCISEK CACEIS Bank			-5,801.81	SEK	0.09985332	30/06/25	0.08938747		-579.33		-518.61		0.00	60.72	0.00
---------------------	--	--	-----------	-----	------------	----------	------------	--	---------	--	---------	--	------	-------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

BQCIUSD CACEIS Bank			30,669.14	USD	0.92371615	30/06/25	0.8518976		28,329.58		26,126.97		0.00	-2,202.61	0.11
---------------------	--	--	-----------	-----	------------	----------	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------	-----------	------

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. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----->	Devise du portefeuille	----->	PRCT
		VAL/LIGNE								PROX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSEIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
BOCZAR		DEVISE VALEUR : ZAR RAND											
		CACEIS Bank		2.66	ZAR	0.06390977	30/06/25	0.0479368		0.17	0.13	0.00	-0.04 0.00
		AVOIRS											
								CUMUL (EUR)		-3,770.05	-6,916.77	0.00	-3,146.72 -0.03
IX - TRESORERIE								CUMUL (EUR)		901,812.92	898,235.98	-430.22	-3,576.94 3.61
PORTFEUILLE : LBPAM ISR STRATEGIE PEA 1 (000ARE)								(EUR)		18,550,676.78	24,875,954.48	-302.16	6,325,277.70 100.00

Portefeuille titres :		23,977,718.5	Coupons et dividendes a recevoir :		3,360.61				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		1.92	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		381.8	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		2,358.27	EUR						
frais des recherche :		38.14	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :		413.14	EUR						
Frais maximum notice :		2,551.86	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C2 FR0013167244	LBPAM ISR STR	PEAL S EUR	3,466,177.78	30,462.31945	113.78	13.933848363355		113.78	113.78
DL FR0011898451	LBPAM ISR STR	PEAL R EUR	21,409,776.70	176,253.33491	121.47	86.066151636645		121.47	121.47
Actif net total en EUR :		24,875,954.48							
Precedente VL en date du 27/06/25 :									
C2	LBPAM ISR STR	PEAL S	Prec. VL :	113.99	(EUR)	Variation :	-0.184%		
DL	LBPAM ISR STR	PEAL R	Prec. VL :	121.69	(EUR)	Variation :	-0.181%		

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en CHF :	0.93435	cotation :	30/06/25	0.	
Cours EUR en DKK :	7.4608	cotation :	30/06/25	0.	-0.2775
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.	0.01072
Cours EUR en NOK :	11.87905	cotation :	30/06/25	0.	0.26336
Cours EUR en SEK :	11.18725	cotation :	30/06/25	0.	0.52084
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.	0.63146
Cours EUR en ZAR :	20.8608	cotation :	30/06/25	0.	0.17494
					-0.1307

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours CHF en EUR :	1.0702627495	cotation :	30/06/25	0.	
Cours DKK en EUR :	0.1340338838	cotation :	30/06/25	0.	
Cours GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	0.	
Cours NOK en EUR :	0.0841818159	cotation :	30/06/25	0.	
Cours SEK en EUR :	0.0893874723	cotation :	30/06/25	0.	
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.	
Cours ZAR en EUR :	0.0479368001	cotation :	30/06/25	0.	