



Composition de l'actif

au 30 juin 2025

LBPAM ISR ACTIONS EUROPE 50

Part I, Part GR, Part Q

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP 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			1 104 758 601,03	97,30
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 104 758 601,03	97,30
Assurance			72 734 819,82	6,41
ALLIANZ SE-REG	EUR	56 789	19 541 094,90	1,72
AVIVA PLC	GBP	1 193 921	8 630 351,19	0,76
AXA SA	EUR	270 081	11 254 275,27	0,99
HANNOVER RUECK SE	EUR	4 251	1 135 867,20	0,10
HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	29 938	5 962 928,02	0,53
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	2 940 118	8 738 664,99	0,77
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	2 007	1 105 054,20	0,10
SWISS RE AG	CHF	73 280	10 756 517,37	0,95
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	67 010	1 127 443,25	0,10
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	7 552	4 482 623,43	0,39
Automobiles			6 029 659,09	0,53
RENAULT SA	EUR	154 093	6 029 659,09	0,53
Banques commerciales			108 742 503,04	9,58
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	226 426	2 955 991,43	0,26
BNP PARIBAS	EUR	152 743	11 657 345,76	1,03
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	2 437 739	25 094 539,46	2,20
ING GROEP NV	EUR	548 375	10 214 032,75	0,90
INTESA SANPAOLO	EUR	2 904 101	14 205 410,04	1,25
KBC GROUP NV	EUR	92 941	8 147 208,06	0,72
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	739 087	8 353 934,27	0,74
UBS GROUP AG-REG	CHF	454 243	13 053 378,87	1,15
UNICREDIT SPA	EUR	264 640	15 060 662,40	1,33
Biens de consommation durables			13 490 748,07	1,19
BARRATT REDROW PLC	GBP	1 340 818	7 136 107,00	0,63
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	GBP	66 046	2 976 156,43	0,26
TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	2 437 061	3 378 484,64	0,30
Biotechnologie			11 609 474,55	1,02
IMCD BV	EUR	62 864	7 169 639,20	0,63
ZEALAND PHARMA A/S	DKK	93 388	4 439 835,35	0,39
Boissons			16 620 200,75	1,46
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	100 611	5 859 584,64	0,52
DIAGEO PLC	GBP	504 242	10 760 616,11	0,94
Composants automobiles			1 169 564,55	0,10
VALEO	EUR	125 895	1 169 564,55	0,10
Conglomérats industriels			37 561 673,70	3,31
RHEINMETALL AG	EUR	8 052	14 469 444,00	1,27
SIEMENS AG-REG	EUR	106 098	23 092 229,70	2,04
Construction et ingénierie			9 367 082,97	0,83
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	64 045	3 775 452,75	0,33
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	156 453	5 591 630,22	0,50
Courrier, fret aérien et logistique			18 817 622,72	1,66
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	277 064	10 863 679,44	0,96
DSV A/S	DKK	38 990	7 953 943,28	0,70
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			19 066 948,23	1,68
CARREFOUR SA	EUR	381 902	4 571 366,94	0,40
COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	163 902	7 278 580,53	0,64
JERONIMO MARTINS	EUR	335 987	7 217 000,76	0,64
Distribution spécialisée			11 335 704,40	1,00

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	256 580	11 335 704,40	1,00
Eau			4 340 551,75	0,38
UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	325 722	4 340 551,75	0,38
Electricité			23 903 370,60	2,11
ENEL SPA	EUR	1 632 079	13 148 028,42	1,16
IBERDROLA SA	EUR	660 242	10 755 342,18	0,95
Equipement et services pour l'énergie			24 737 703,73	2,18
SAIPEM SPA	EUR	3 425 499	7 964 285,18	0,70
SUBSEA 7 SA	NOK	441 583	7 036 897,89	0,62
TENARIS SA	EUR	389 442	6 221 335,95	0,55
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	276 006	3 515 184,71	0,31
Equipements électriques			38 734 132,07	3,41
ABB LTD-REG	CHF	294 060	14 889 472,47	1,31
ALSTOM	EUR	199 078	3 941 744,40	0,35
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	88 144	19 902 915,20	1,75
Equipements et fournitures médicaux			5 431 873,11	0,48
COLOPLAST-B	DKK	14 984	1 208 231,61	0,11
ESSILORLUXOTTICA	EUR	18 135	4 223 641,50	0,37
Equipements et instruments électroniques			7 269 147,79	0,64
HALMA PLC	GBP	194 586	7 269 147,79	0,64
FPI de détail			11 858 998,54	1,04
KLEPIERRE	EUR	222 193	7 430 133,92	0,65
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	54 583	4 428 864,62	0,39
FPI Industrielles			1 706 673,60	0,15
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	82 448	1 706 673,60	0,15
Grands magasins et autres			13 340 351,69	1,18
PROSUS NV	EUR	281 027	13 340 351,69	1,18
Hôtels, restaurants et loisirs			5 746 143,26	0,51
ACCOR SA	EUR	129 622	5 746 143,26	0,51
Industrie aérospatiale et défense			41 619 820,68	3,67
AIRBUS SE	EUR	100 847	17 876 139,22	1,58
KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	145 795	4 797 014,56	0,42
LEONARDO SPA	EUR	42 263	2 019 326,14	0,18
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	249 261	2 815 607,56	0,25
SAFRAN SA	EUR	51 148	14 111 733,20	1,24
Infrastructure de transports			8 159 594,08	0,72
AENA SME SA	EUR	360 088	8 159 594,08	0,72
Logiciels			65 353 652,52	5,76
BAE SYSTEMS PLC	GBP	111 510	2 455 797,51	0,22
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	68 351	2 100 426,23	0,19
ERICSSON LM-B SHS	SEK	1 181 877	8 550 906,11	0,75
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	31 655	5 324 371,00	0,47
PANDORA A/S	DKK	21 159	3 153 657,52	0,28
SAP SE	EUR	126 407	32 631 967,05	2,87
VINCI SA	EUR	89 021	11 136 527,10	0,98
Machines			19 757 507,72	1,74
SIEMENS ENERGY AG	EUR	149 562	14 666 049,72	1,29
VALLOUREC SA	EUR	324 400	5 091 458,00	0,45
Marchés de capitaux			64 770 826,25	5,70
3I GROUP PLC	GBP	233 749	11 242 655,62	0,99
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	359 874	8 363 471,76	0,74
BANCO SANTANDER SA	EUR	2 355 292	16 550 636,88	1,45
M&G PLC	GBP	1 958 589	5 876 224,29	0,52
NORDEA BANK ABP	EUR	841 341	10 609 310,01	0,93
PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	4 782	5 297 126,34	0,47
WISE PLC - A	GBP	562 671	6 831 401,35	0,60

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Matériaux de construction			8 249 052,55	0,73
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	41 359	8 249 052,55	0,73
Media			7 941 631,36	0,70
PUBLICIS GROUPE	EUR	83 002	7 941 631,36	0,70
Métaux et minerais			22 078 813,12	1,94
ANTOFAGASTA PLC	GBP	294 952	6 230 628,58	0,55
NORSK HYDRO ASA	NOK	863 269	4 181 521,10	0,37
RIO TINTO PLC	GBP	235 422	11 666 663,44	1,02
Ordinateurs et périphériques			5 949 472,13	0,52
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	77 812	5 949 472,13	0,52
Papier et industrie du bois			14 763 655,75	1,30
MONDI PLC	GBP	513 571	7 131 598,24	0,63
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	827 413	7 632 057,51	0,67
Producteur et commerce d'énergie indépendants			5 350 001,58	0,47
AIR LIQUIDE SA	EUR	30 547	5 350 001,58	0,47
Produits alimentaires			47 660 557,53	4,20
NESTLE SA-REG	CHF	333 217	28 113 122,61	2,48
UNILEVER PLC	GBP	378 403	19 547 434,92	1,72
Produits chimiques			24 101 320,52	2,12
AKZO NOBEL	EUR	127 101	7 549 799,40	0,66
GIVAUDAN-REG	CHF	1 956	8 040 879,76	0,71
UMICORE	EUR	116 236	1 450 625,28	0,13
YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	225 447	7 060 016,08	0,62
Produits de soins personnels			15 186 657,50	1,34
L'OREAL	EUR	41 825	15 186 657,50	1,34
Produits pharmaceutiques			126 567 388,38	11,12
ASTRAZENECA PLC	GBP	207 505	24 514 949,80	2,16
GSK PLC	GBP	808 987	13 127 386,53	1,16
HIKMA PHARMACEUTICALS	GBP	198 592	4 608 929,44	0,41
NOVARTIS AG-REG	CHF	266 417	27 421 547,48	2,38
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	329 527	19 416 157,68	1,71
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	93 914	25 972 470,27	2,29
SANOFI	EUR	139 958	11 505 947,18	1,01
Produits pour l'industrie du bâtiment			9 269 006,26	0,82
GEBERIT AG-REG	CHF	13 879	9 269 006,26	0,82
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			33 449 046,40	2,95
ASML HOLDING NV	EUR	49 364	33 449 046,40	2,95
Services aux collectivités			16 384 280,92	1,44
ENGIE	EUR	547 376	10 906 466,80	0,96
NATIONAL GRID PLC	GBP	265 230	3 286 734,12	0,29
POSTE ITALIANE SPA	EUR	120 125	2 191 080,00	0,19
Services aux professionnels			14 867 253,67	1,31
RELX PLC	GBP	323 477	14 867 253,67	1,31
Services de télécommunication diversifiés			19 730 015,05	1,74
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	366 982	11 365 432,54	1,00
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	159 531	7 510 719,48	0,66
TELEFONICA SA	EUR	191 535	853 863,03	0,08
Services de télécommunication mobile			7 105 251,07	0,63
TELE2 AB-B SHS	SEK	574 960	7 105 251,07	0,63
Services financiers diversifiés			5 717 604,75	0,50
EURAZEO	EUR	77 684	4 703 766,20	0,41
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	8 166	1 013 838,55	0,09
Services liés aux technologies de l'information			1 762 425,60	0,16
THALES	EUR	7 061	1 762 425,60	0,16
Sociétés commerciales et de distribution			7 290 828,86	0,64

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BUNZL PLC	GBP	269 195	7 290 828,86	0,64
Soins et autres services médicaux			12 076 585,55	1,06
FRESENIUS MEDICAL	EUR	153 895	7 486 991,75	0,66
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	107 535	4 589 593,80	0,40
Textiles, habillement et produits de luxe			35 981 403,20	3,17
ADIDAS AG	EUR	12 831	2 539 896,45	0,22
BURBERRY GROUP PLC	GBP	612 326	8 449 326,78	0,74
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	34 011	5 440 085,57	0,48
HERMES INTERNATIONAL	EUR	5 340	12 276 660,00	1,09
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	16 364	7 275 434,40	0,64
TITRES D'OPC			42 442 525,94	3,74
OPCVM			42 442 525,94	3,74
Gestion collective			42 442 525,94	3,74
LBPAM SHORT TERM PART M	EUR	250	2 591 435,50	0,23
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	1 814	19 372 776,26	1,71
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	1 922	20 478 314,18	1,80
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			889 200,00	0,08
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			889 200,00	0,08
Textiles, habillement et produits de luxe			889 200,00	0,08
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	2 000	889 200,00	0,08
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			19 755 140,00	1,74
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			19 755 140,00	1,74
Banques commerciales			11 253 410,00	0,99
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	862 000	11 253 410,00	0,99
Equipements électriques			990 000,00	0,09
ALSTOM	EUR	50 000	990 000,00	0,09
Services de télécommunication diversifiés			7 511 730,00	0,66
TELEFONICA SA	EUR	1 685 000	7 511 730,00	0,66
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			13 309,99	0,00
Total			1 167 858 776,96	102,86

(*) 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)	1 167 858 776,96
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 (+)	3 182 927,19
Autres passifs (-)	-35 694 691,45
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	1 135 347 012,70

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR ACTIONS FOCUS EUROPE GP	EUR	99,85	17 931,64
Part LBPAM ISR ACTIONS FOCUS EUROPE I	EUR	1 194,00000	10 921,06
Part LBPAM ISR ACTIONS FOCUS EUROPE L	EUR	98 026,82095	11 430,71

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000ELO LBPAM ISR ACTIONS FOCUS EUROPE

VL VALDEE

Devise de fixings : 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 EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COUS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRUX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille			PLUS OU MOINS VAL	PCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COPON	COURU		

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CHF FRANCS SUISSE

CH0012221716	ABB LTD-REG		294,060.	P CHF	42,7083	M 30/06/25	47,31	T	13,204,644.18	14,889,472.47			1,684,828.29	1.31
CH0210483332	CIE FINMNCI-REG		34,011.	P CHF	153,5356	M 30/06/25	149.45	T	5,510,641.64	5,440,085.57			-70,556.07	0.48
CH0198251305	COCA-COLA HFC AG		163,902.	P GBP	33,4619	M 30/06/25	38.04	T	6,556,278.26	7,278,580.53			722,302.27	0.64
CH0030170408	CEBERIT AC-REG		13,879.	P CHF	531,7099	M 30/06/25	624.	T	7,857,006.57	9,269,006.26			1,411,999.69	0.82
CH0010645932	CIADADA-REG		1,956.	P CHF	4048,9572	M 30/06/25	3841.	T	8,421,390.26	8,040,879.76			-380,510.50	0.71
CH046642201	HELVETIA HOL-REG		29,938.	P CHF	183,7419	M 30/06/25	186.1	T	5,864,359.54	5,962,928.02			98,568.48	0.53
CH0025751329	LOGITECH INTER-R		77,812.	P CHF	72,8501	M 30/06/25	71.44	T	6,020,680.49	5,949,472.13			-71,208.36	0.52
CH0038863530	NESTLE SA-REG		333,217.	P CHF	94,1029	M 30/06/25	78.83	T	32,283,688.74	28,113,122.61			-4,170,566.13	2.48
CH0012005267	NOVARTIS AC-REG		266,417.	P CHF	89,0088	M 30/06/25	96.17	T	24,590,732.19	27,421,547.48			2,830,815.29	2.42
CH0024608827	PARTNERS GROUP J		4,782.	P CHF	1122,2502	M 30/06/25	1035.	T	5,721,230.62	5,297,126.34			-424,104.28	0.47
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG		93,914.	P CHF	279,5759	M 30/06/25	258.4	T	27,108,997.60	25,972,470.27			-1,136,527.33	2.29
CH0126881561	SMITS RE AG		73,280.	P CHF	135,7408	M 30/06/25	137.15	T	10,592,330.37	10,756,517.37			164,186.68	0.95
CH0011075394	ZURICH INSURANCE		7,552.	P CHF	541,2229	M 30/06/25	554.6	T	4,276,064.85	4,482,623.43			206,558.58	0.39
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANCS SUISSE										158,008,045.63	158,873,832.24	0.00	865,786.61	13.99

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0060448595	COLORAST-B		14,984.	P DKK	792,9829	M 30/06/25	601.6	T	1,592,563.21	1,208,231.61			-384,331.60	0.11
DK0060079531	DSV A/S		38,990.	P DKK	1500,9304	M 30/06/25	1522.	T	7,845,318.60	7,953,943.28			108,624.68	0.70
DK0062498333	NOVO NORDISK-B		329,527.	P DKK	574,3892	M 30/06/25	439.6	T	25,383,232.00	19,416,157.68			-5,967,074.32	1.71
DK0060252690	PANDORA A/S		21,159.	P DKK	1220,9811	M 30/06/25	1112.	T	3,462,697.98	3,153,657.52			-309,040.46	0.28
DK0061539921	VESTAS WIND SYST		276,006.	P DKK	94,2614	M 30/06/25	95.02	T	3,487,028.26	3,515,184.71			28,156.45	0.31
DK0060257814	ZEALAND PHARMA A		93,388.	P DKK	456,209	M 30/06/25	354.7	T	5,712,110.42	4,439,835.35			-1,272,275.07	0.39
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE										47,482,950.47	39,687,010.15	0.00	-7,795,940.32	3.50

DEVISE VALEUR : EUR EURO

NL0011540547	ABN AMRO BANK-CV		359,874.	P EUR	22,6365	M 30/06/25	23.24	T	8,146,282.48	8,363,471.76			217,189.28	0.74
FR0000120404	ACCOR SA		129,622.	P EUR	46,8331	M 30/06/25	44.33	T	6,070,600.58	5,746,143.26			-324,457.32	0.51
ES0167050915	ACS		64,045.	P EUR	48,9306	M 30/06/25	58.95	T	3,133,760.20	3,775,452.75			641,692.55	0.33
DE000A1EAMMO	ADIDAS AG		12,831.	P EUR	211,8743	M 30/06/25	197.95	T	2,718,559.59	2,539,896.45			-178,663.05	0.22
ES0105046017	ADIA SNE SA		360,088.	P EUR	23,9264	M 30/06/25	22.66	T	8,615,606.88	8,159,594.08			-456,012.80	0.72
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA		100,847.	P EUR	153,1174	M 30/06/25	175.14	T	4,679,004.93	5,350,001.58			670,996.65	0.47
NL0000235190	ALIBRIS SE		30,547.	P EUR	157,7459	M 30/06/25	177.26	T	15,908,200.60	17,876,139.22			1,967,938.62	1.57
NL0013267909	ACZO NOBEL		127,101.	P EUR	56,7901	M 30/06/25	59.4	T	7,218,078.18	7,549,799.40			331,721.22	0.66
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG		56,789.	P EUR	274,0684	M 30/06/25	344.1	T	15,564,071.71	19,541,094.90			3,977,023.19	1.72
FR0010220475	ALSTOM		50,000.	P EUR	19,6855	M 30/06/25	19.8	T	984,250.00	990,000.00			5,750.00	0.09
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH I		199,078.	P EUR	59,4419	M 30/06/25	58.24	T	3,919,154.95	3,941,744.40			22,589.45	0.35
NL0010273215	ASML HOLDING NV		100,611.	P EUR	655,2793	M 30/06/25	677.6	T	32,347,207.73	33,449,046.40			1,101,838.67	2.95
FR0000120628	AXA		49,364.	P EUR	31,5961	M 30/06/25	41.67	T	8,533,495.30	11,254,275.27			2,720,779.97	0.99
ES0113900337	BANCO SANTANDER		2,355,292.	P EUR	6,5415	M 30/06/25	7.027	T	15,407,120.05	16,550,636.88			1,143,516.83	1.46
ES0113211835	BBVA		862,000.	P EUR	10,2285	M 30/06/25	13.055	T	8,816,954.99	11,253,410.00			2,436,455.01	0.99

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000ELO LBPM ISR ACTIONS FOCUS EUROPE

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYRE 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	Devise de valorisation		COUPON	COURU	TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
									FRX	REVENIR					
FR0000311104 BNP PARIBAS			226,426.	P EUR	10,3729	M 30/06/25	13,055	T	2,348,700.78	2,955,991.43		0.00	607,290.65	0.26	
FR0000120172 CREDIT AGRICOLE			152,743.	P EUR	71,4315	M 30/06/25	76,32	T	10,910,654.24	11,657,345.76		0.00	746,691.52	1.03	
FR0001400318 DASSAULT SYSTEME			381,902.	P EUR	14,5226	M 30/06/25	11,97	T	5,546,199.30	4,571,366.94		0.00	-974,832.36	0.40	
DE0005552004 DEUTSCHE POST NARMEN			68,351.	P EUR	33,609	M 30/06/25	30,73	T	2,297,212.07	2,100,426.23		0.00	-196,785.84	0.19	
DE000557508 DEUTSCHE TELEKOM			277,064.	P EUR	39,0814	M 30/06/25	39,21	T	10,828,043.97	10,863,679.44		0.00	35,635.47	0.96	
FR0009007884 ELISA COMMUNICATION			366,982.	P EUR	26,0744	M 30/06/25	30,97	T	9,568,847.85	11,365,432.54		0.00	1,796,584.69	1.00	
IT0003128367 ENEL SPA			159,531.	P EUR	47,1289	M 30/06/25	47,08	T	7,526,502.98	7,510,719.48		0.00	-15,783.50	0.66	
FR0010208488 ENGIE			1,632,079.	P EUR	6,5419	M 30/06/25	8,056	T	10,676,957.23	13,148,028.42		0.00	2,471,091.19	1.16	
FR0010208488 ENGIE			547,376.	P EUR	15,7831	M 30/06/25	19,925	T	8,639,316.29	10,906,466.80		0.00	2,267,150.51	0.96	
FR0000121667 EURLORLUMOTICA			18,135.	P EUR	250,1149	M 30/06/25	232.9	T	4,535,833.78	4,223,641.50		0.00	-312,192.28	0.37	
FR0000121121 EURAZEO			77,684.	P EUR	64,5909	M 30/06/25	60,55	T	5,017,679.53	4,703,766.20		0.00	-313,913.33	0.41	
DE0005785802 FRESenius MED CARE			153,895.	P EUR	47,7014	M 30/06/25	48,65	T	7,341,014.20	7,486,991.75		0.00	145,977.55	0.66	
DE0005785804 FRESenius SE & C			107,535.	P EUR	43,3231	M 30/06/25	42,68	T	4,658,748.60	4,589,593.80		0.00	-69,154.80	0.40	
FR0011726835 GAZTRANSPORT			31,655.	P EUR	140,5075	M 30/06/25	168.2	T	4,447,763.35	5,324,371.00		0.00	876,607.65	0.47	
DE0008402215 HANNOVER RUECK S			4,251.	P EUR	255,9625	M 30/06/25	267.2	T	1,088,096.43	1,135,867.20		0.00	47,770.77	0.10	
DE0006047004 HELIUM-ENERGIE WARTER			41,359.	P EUR	131,6443	M 30/06/25	199.45	T	5,444,676.61	8,249,052.55		0.00	2,804,375.94	0.73	
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			5,340.	P EUR	2010,4143	M 30/06/25	2299.	T	10,735,612.15	12,276,660.00		0.00	1,541,047.85	1.08	
ES0144580714 IBERDROLA SA			660,242.	P EUR	12,3903	M 30/06/25	16,29	T	8,180,579.34	10,755,342.18		0.00	2,574,762.84	0.95	
NL0010801007 INCD GROUP - W/I			62,864.	P EUR	128,0197	M 30/06/25	114.05	T	8,047,852.03	7,169,639.20		0.00	-878,192.83	0.63	
ES0148396007 INDITEX			256,580.	P EUR	46,6168	M 30/06/25	44,18	T	11,960,928.24	11,335,704.40		0.00	-625,223.84	1.00	
NL0011821202 ING GROEP NV			548,375.	P EUR	18,8179	M 30/06/25	18,626	T	10,319,286.48	10,214,032.75		0.00	-105,253.73	0.90	
IT0000072618 INTESA SANPAOLO			2,904,101.	P EUR	4,0368	M 30/06/25	4,8915	T	11,723,325.23	14,205,410.04		0.00	2,482,084.81	1.25	
PT001040E001 JERONIMO MARTINS			335,987.	P EUR	19,3558	M 30/06/25	21.48	T	6,503,313.23	7,217,000.76		0.00	713,687.53	0.64	
BE0003565737 KBC GROUP			92,941.	P EUR	74,6386	M 30/06/25	87,66	T	6,936,988.39	8,147,208.06		0.00	1,210,219.67	0.72	
FR0000121964 KLEPOTERE			222,193.	P EUR	27,4678	M 30/06/25	33.44	T	6,103,133.92	7,430,133.92		0.00	1,326,997.03	0.65	
FR0000120321 L'OREAL			41,825.	P EUR	368,6753	M 30/06/25	363.1	T	15,419,844.28	15,186,657.50		0.00	-233,186.78	1.34	
IT0003856405 LEONARDO SPA			42,263.	P EUR	54,2307	M 30/06/25	47,78	T	2,291,953.42	2,019,326.14		0.00	-272,627.28	0.18	
FR0000121014 LVMH MOET HENNE			2,000.	P EUR	226,8159	M 30/06/25	444.6	T	453,631.77	889,200.00		0.00	435,568.23	0.08	
DEPOTI															
GB00BMK6P49 MONDRI PLC			16,364.	P EUR	605,9109	M 30/06/25	444.6	T	9,915,125.24	7,275,434.40		0.00	-2,639,690.84	0.64	
DE0008430026 MUECHEN RUECK			513,571.	P GBP	12,0038	M 30/06/25	11,895	T	7,347,527.53	7,131,598.24		0.00	-215,929.29	0.63	
FI4000029767 NOKIA BANK ABP			2,007.	P EUR	529,4375	M 30/06/25	550.6	T	1,062,581.06	1,105,054.20		0.00	42,473.14	0.10	
IT0003796171 POSTE ITALIANE			841,341.	P EUR	10,8592	M 30/06/25	12,61	T	9,136,265.25	10,609,310.01		0.00	1,473,044.76	0.93	
NL0013654783 PROSIS NV			120,125.	P EUR	13,1679	M 30/06/25	18,24	T	1,581,798.39	2,191,080.00		0.00	609,281.61	0.19	
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE			281,027.	P EUR	37,6269	M 30/06/25	47,47	T	10,574,182.37	13,340,351.69		0.00	2,766,169.32	1.18	
FR0000131906 REAULT SA			83,002.	P EUR	100,6501	M 30/06/25	95,68	T	8,354,161.50	7,941,631.36		0.00	-412,530.14	0.70	
DE0007030009 RHEINMETALL AG			154,093.	P EUR	44,9358	M 30/06/25	39,13	T	6,924,295.58	6,029,659.09		0.00	-894,636.49	0.53	
FR0000073272 SAFRAN SA			8,052.	P EUR	767,0415	M 30/06/25	1797.	T	6,176,217.77	14,469,444.00		0.00	8,293,226.23	1.27	
IT0005495657 SAUTEN SPA			51,148.	P EUR	197,6256	M 30/06/25	275.9	T	10,108,152.48	14,111,733.20		0.00	4,003,580.72	1.24	
FR0000120578 SANOFI			3,425,499.	P EUR	2,389	M 30/06/25	2,325	T	8,183,572.89	7,964,285.18		0.00	-219,287.71	0.70	
DE0002164600 SAP SE			139,958.	P EUR	93,8976	M 30/06/25	82,21	T	13,141,719.81	11,505,947.18		0.00	-1,635,772.63	1.01	
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR			126,407.	P EUR	181,0002	M 30/06/25	258.15	T	22,879,689.92	32,631,967.05		0.00	9,752,277.43	2.87	
DE0007236101 SIEMENS AG-REG			88,144.	P EUR	195,634	M 30/06/25	225.8	T	17,243,967.45	19,902,915.20		0.00	2,658,947.75	1.75	
DE000ENR60 SIEMENS ENERGY A			106,098.	P EUR	170,3509	M 30/06/25	217.65	T	18,073,893.20	23,092,229.70		0.00	5,018,336.50	2.03	
FI0009005961 STORA ENSO OY-R			149,562.	P EUR	85,5346	M 30/06/25	98,06	T	12,792,724.20	14,666,049.72		0.00	1,873,325.52	1.29	
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES			827,413.	P EUR	9,4254	M 30/06/25	9,224	T	7,796,696.82	7,632,057.51		0.00	-166,639.31	0.67	
ES0178430E18 TELEFONICA			156,453.	P EUR	27,9084	M 30/06/25	35,74	T	4,366,355.98	5,591,630.22		0.00	1,225,274.24	0.49	
PRETERITI/21/6247			1,527,000.	P EUR	4,655	M 30/06/25	4,458	T	7,108,185.00	6,807,366.00		0.00	-300,819.00	0.60	
PRETERITI/21/1253			78,000.	P EUR	4,655	M 30/06/25	4,458	T	363,090.00	347,724.00		0.00	-15,366.00	0.03	

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000ELO LBPAM ISR ACTIONS FOCUS EUROPE

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COUS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	----->>>-----		Devise du portefeuille		----->>>-----		PRCT ACT NET	
									PROX REVENIR	TOTA	VALEUR BOURSEIERE	COPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL			
PREFERTI/2181711																
LUD2598331598 TEWARS SA			80,000.	P EUR	4,655	M 30/06/25	4,458	T	372,400.00		356,640.00	0.00	-15,760.00	0.03		
FR0000212329 THALES			191,535.	P EUR	4,645	M 30/06/25	4,458	T	887,665.47		853,863.03	0.00	-33,802.44	0.08		
BE0974320526 UNICORE			389,442.	P EUR	17,6885	M 30/06/25	15,975	T	6,888,627.54		6,221,335.95	0.00	-667,291.59	0.55		
FR0000121329 UNICREDIT-RODMCO-			7,061.	P EUR	242,014	M 30/06/25	249,6	T	1,708,860.66		1,762,425.60	0.00	53,564.94	0.16		
IT0005239360 UNICREDIT SPA			116,236.	P EUR	9,9908	M 30/06/25	12,48	T	1,161,286.07		1,450,625.28	0.00	289,339.21	0.13		
IT0004810054 UNIPOL GRUPPO SP			54,583.	P EUR	81,1004	M 30/06/25	81,14	T	4,428,704.50		4,428,864.62	0.00	2,160.12	0.39		
FR0013326246 VALEO			264,640.	P EUR	38,8245	M 30/06/25	56,91	T	10,274,516.48		15,060,662.40	0.00	4,786,145.92	1.33		
FR0013506730 VALLOIREC			67,010.	P EUR	17,0031	M 30/06/25	16,825	T	1,139,376.89		1,127,443.25	0.00	-11,933.64	0.10		
FR0000125486 VINCI SA			125,895.	P EUR	8,9873	M 30/06/25	9,29	T	1,131,450.11		1,169,564.55	0.00	38,114.44	0.10		
BE0974349814 WAREHOUSES DE PA			324,400.	P EUR	16,2428	M 30/06/25	15,695	T	5,269,159.22		5,091,458.00	0.00	-177,701.22	0.45		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
			89,021.	P EUR	104,5954	M 30/06/25	125,1	T	9,311,186.89		11,136,527.10	0.00	1,825,340.21	0.98		
			82,448.	P EUR	21,076	M 30/06/25	20,7	T	1,737,670.96		1,706,673.60	0.00	-30,997.36	0.15		

Devise VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
GB0081W4409 3I GROUP PLC			233,749.	P GBP	37,2325	M 30/06/25	41,2	T	10,440,252.47		11,242,655.62	0.00	802,403.15	0.99
GB0009895292 ASTRAZENCA PLC			207,505.	P GBP	104,8866	M 30/06/25	101,2	T	25,668,429.72		24,514,949.80	0.00	-1,153,479.92	2.16
GB008F07880 AVIVA PLC			1,193,921.	P GBP	4,8337	M 30/06/25	6,192	T	6,924,552.81		8,630,351.19	0.00	1,705,798.38	0.76
GB0002634946 BAE SYSTEMS PLC			111,510.	P GBP	16,4845	M 30/06/25	18,865	T	2,123,336.80		2,455,797.51	0.00	332,460.71	0.22
GB0000811801 BARRATT REDROW P			1,340,818.	P GBP	4,3408	M 30/06/25	4,559	T	6,987,886.82		7,136,107.00	0.00	148,220.18	0.63
GB008F0K003 BERKELEY GROUP			66,046.	P GBP	38,8593	M 30/06/25	38,6	T	3,081,820.86		2,976,156.43	0.00	-105,664.43	0.26
GB0080744838 BUNZL PLC			269,195.	P GBP	26,5068	M 30/06/25	23,2	T	8,531,310.66		7,290,828.86	0.00	-1,240,481.80	0.64
GB0031743007 BURBERRY GROUP			612,326.	P GBP	10,148	M 30/06/25	11,82	T	7,405,696.32		8,449,326.78	0.00	1,043,630.46	0.74
GB0002374006 DIAGEO PLC			504,242.	P GBP	26,59	M 30/06/25	18,28	T	15,813,863.76		10,760,616.11	0.00	-5,053,247.65	0.95
GB008VSM63 GSK PLC			808,987.	P GBP	14,8377	M 30/06/25	13,9	T	14,235,158.99		13,127,386.53	0.00	-1,107,772.46	1.16
GB0004052071 HALMA PLC			194,586.	P GBP	29,21	M 30/06/25	32,	T	6,774,133.79		7,269,147.79	0.00	495,014.00	0.64
GB0081L0M83 HIKMA PHARMACEU			198,592.	P GBP	21,1068	M 30/06/25	19,88	T	4,995,858.37		4,608,929.44	0.00	-386,928.93	0.41
GB0005603997 LEGAL & GEN GRP			2,940,118.	P GBP	2,3038	M 30/06/25	2,546	T	8,129,295.11		8,738,664.99	0.00	609,369.88	0.77
GB0081L0M83 LONDON STOCK EX			8,166.	P GBP	111,7029	M 30/06/25	106,35	T	1,064,600.85		1,013,838.55	0.00	-50,762.30	0.09
GB008KFE165 M&G PLC			1,958,589.	P GBP	2,2326	M 30/06/25	2,57	T	5,211,522.96		5,876,224.29	0.00	664,701.33	0.52
GB008R05C01 NATIONAL GRID PL			265,230.	P GBP	10,4526	M 30/06/25	10,615	T	3,242,734.65		3,286,734.12	0.00	43,999.47	0.29
GB0082B00097 RELX PLC			323,477.	P GBP	32,2639	M 30/06/25	39,37	T	12,308,022.20		14,867,253.67	0.00	2,559,231.47	1.31
GB0007188757 RIO TINTO PLC			235,422.	P GBP	49,8029	M 30/06/25	42,45	T	13,823,540.57		11,666,663.44	0.00	-2,156,877.13	1.03
GB00863H8491 ROLLS-ROYCE HOLD			249,261.	P GBP	7,9887	M 30/06/25	9,676	T	2,361,925.96		2,815,607.56	0.00	453,681.60	0.25
GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PL			2,437,061.	P GBP	1,2081	M 30/06/25	1,1875	T	3,536,724.04		3,378,484.64	0.00	-158,239.40	0.30
GB00810E2778 UNILEVER PLC			378,403.	P GBP	51,1024	M 30/06/25	44,25	T	19,348,676.56		19,547,434.92	0.00	198,758.36	1.72
GB008392M42 UNITED UTILITIES			325,722.	P GBP	10,5693	M 30/06/25	11,415	T	4,133,687.19		4,340,551.75	0.00	206,864.56	0.38
GB00819W856 WISE PLC - A			562,671.	P GBP	10,373	M 30/06/25	10,4	T	6,989,575.89		6,831,401.35	0.00	-158,174.54	0.60
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
									193,132,607.35	190,825,112.34	0.00	-2,307,495.01	16.81	
CUMUL (EUR)														
Devise VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIEENNE														
N00013536151 KONSBERG GRUPP			145,795.	P NOK	263,8232	M 30/06/25	390,85	T	3,268,029.13		4,797,014.56	0.00	1,528,985.43	0.42
N00005052605 NORSK HINDRO ASA			863,269.	P NOK	62,8076	M 30/06/25	57,54	T	4,607,961.17		4,181,521.10	0.00	-426,440.07	0.37
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIEENNE														
									7,875,990.30	8,978,535.66	0.00	1,102,545.36	0.79	
									CUMUL (EUR)					

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000ELO LBPAM ISR ACTIONS FOCUS EUROPE VL VALIDEE
Devise de fixting : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYRE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	PRUX REVIENT	TOTA VALEUR	Devise du portefeuille BOURSIERE	COURON COURU	TOTA PLUS OU MOINS	VAL ACT NET
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
SE0000108656	ERICSSON LM-B		1,181,877.	P SEK	87,9582	M 30/06/25	80,94	T	9,142,334,79	8,550,906,11	0.00	0.00	-591,428,68	0,75
SE0007100599	SVENSKA HAN-A		739,087.	P SEK	128,3298	M 30/06/25	126,45	T	8,690,528,36	8,353,934,27	0.00	0.00	-336,594,09	0,74
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS		574,960.	P SEK	143,7905	M 30/06/25	138,25	T	7,575,190,48	7,105,251,07	0.00	0.00	-469,939,41	0,63
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
CMUL (EUR)														
25,408,053,63														
24,010,091,45														
0.00														
-1,397,962,18														
2,11														
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
GB0000456144	ANTOFACASTA PLC		294,952.	P GBP	17,9713	M 30/06/25	18,095	T	6,317,581,90	6,230,628,58	0.00	0.00	-86,953,32	0,55
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PL		2,437,739.	P GBP	7,081	M 30/06/25	8,818	T	20,374,872,14	25,094,539,46	0.00	0.00	4,719,667,32	2,21
LU0075646355	SURSEA 7 SA		441,583.	P NOK	174,5181	M 30/06/25	189,3	T	6,618,167,96	7,036,897,89	0.00	0.00	418,729,93	0,62
CH0244767585	UBS GROUP AG		454,243.	P CHF	24,5257	M 30/06/25	26,85	T	11,674,906,80	13,053,378,87	0.00	0.00	1,378,472,07	1,15
ND0010208051	YARA INTL ASA		225,447.	P NOK	347,2167	M 30/06/25	372.	T	6,728,086,88	7,060,016,08	0.00	0.00	331,929,20	0,62
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
CMUL (EUR)														
51,713,615,68														
58,475,460,88														
0.00														
6,761,845,20														
5,15														

III - TITRES D OPC														
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DEL UE														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR001400P080	LBPAM SHORT TERM M		250.	P EUR	10000.	M 27/06/25	10365,742	5	2,500,000,00	2,591,435,50	0.00	0.00	91,435,50	0,23
FR0010392951	OSTRIM SRI CASH M		1,814.	P EUR	10675,2515	M 30/06/25	10679,59	5	19,364,906,27	19,372,776,26	0.00	0.00	7,869,99	1,71
FR0012750461	OSTRIM SRI CASH Z		1,922.	P EUR	10626,0175	M 30/06/25	10654,69	5	20,423,205,69	20,478,314,18	0.00	0.00	55,108,49	1,80
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CMUL (EUR)														
42,288,111,96														
42,442,525,94														
0.00														
154,413,98														
3,74														

IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES														
CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES														
DATE ECHEANCE : 04/08/25														
FTI/2176247	TELEFONICA	PRET	1,965	040825	7,108,185.		EUR	0.	% 30/06/25	0.00	10,863,68	10,863,68	10,863,68	0.00
DATE ECHEANCE : 11/08/25														
FTI/2181253	TELEFONICA	PRET	1,994	110825	363,558.		EUR	0.	% 30/06/25	0.00	402,74	402,74	402,74	0.00
FTI/2181711	TELEFONICA	PRET	1,907	110825	371,360.		EUR	0.	% 30/06/25	0.00	393,44	393,44	393,44	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 11/08/25														
CMUL (EUR)														
796,18														
796,18														
DATE ECHEANCE : 27/10/25														
FTI/2176212	BBVA	PRET	0,151	271025	11,675,790.		EUR	0.	% 30/06/25	0.00	1,567,15	1,567,15	1,567,15	0.00
DATE ECHEANCE : 04/01/19														
FTI/2181216	ALSTOM	PRET	0,16	040119	933,500.		EUR	0.	% 30/06/25	0.00	82,98	82,98	82,98	0.00

Stock : Stock admn principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000ELO LBPAM ISR ACTIONS FOCUS EUROPE

VL VALDEE

Devise de fixting : FRK 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	PRUX REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------	--	-----------------------	------------------------------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

AROCF Ach rglt différé -1,378,762.14 CHF

1.07026276 30/06/25 1.07026275 -1,475,637.77 -1,475,637.76 0.00 0.01 -0.13

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

ARODK Ach rglt différé -3,147,516.35 DKK

0.13403388 30/06/25 0.13403388 -421,873.83 -421,873.84 0.00 -0.01 -0.04

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AROEUR Ach rglt différé -6,789,629.22 EUR

1. 30/06/25 1. -6,789,629.22 -6,789,629.22 0.00 0.00 -0.60

IPRCIEUR Indemnité Pret diff 29,822.28 EUR

1. 30/06/25 1. 29,822.28 29,822.28 0.00 0.00 0.00

RACHEUR Rachats a payer -24,781.82 EUR

1. 30/06/25 1. -24,781.82 -24,781.82 0.00 0.00 0.00

SOUSSEUR Souscriptions/payer 549,553.34 EUR

1. 30/06/25 1. 549,553.34 549,553.34 0.00 0.00 0.05

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CMUL (EUR) -6,235,035.42 -6,235,035.42 0.00 0.00 -0.55

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

ARODBP Ach rglt différé -2,165,159.81 GBP

1.16740604 30/06/25 1.16740602 -2,527,620.63 -2,527,620.60 0.00 0.03 -0.22

DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE

ARONOK Ach rglt différé -2,914,703.1 NOK

0.08418182 30/06/25 0.08418182 -245,365.00 -245,365.00 0.00 0.00 -0.02

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

AROSEK Ach rglt différé -2,856,002.9 SEK

0.08938747 30/06/25 0.08938747 -255,290.88 -255,290.88 0.00 0.00 -0.02

REGLEMENTS DIFFERES

CMUL (EUR) -11,160,823.53 -11,160,823.50 0.00 0.03 -0.98

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0006070006 HOCHTIEF AG 13,052. P EUR

4.44550031 30/06/25 A 58,022.67 58,022.67 0.00 0.00 0.01

ES0178430E18 TELEFONICA 1,685,000. P EUR

0.1215 30/06/25 A 204,727.50 204,727.50 0.00 0.00 0.02

FR0010411983 SCOR SE 119,000. P EUR

1.8 30/06/25 A 214,200.00 214,200.00 0.00 0.00 0.02

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CMUL (EUR) 476,950.17 476,950.17 0.00 0.00 0.04

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB000904986 BELLWAY PLC 113,303. P GBP

0.21 30/06/25 A 28,320.69 27,776.83 0.00 -543.86 0.00

GB008074438 BUNZL PLC 83,508. P GBP

0.53799995 30/06/25 A 53,475.33 52,448.40 0.00 -1,026.93 0.00

GB008194409 3I GROUP PLC 231,264. P GBP

0.425 30/06/25 A 115,070.19 114,741.07 0.00 -329.12 0.01

GB0083912442 UNITED UTILITIES 322,259. P GBP

0.34570001 30/06/25 A 130,427.84 130,054.80 0.00 -373.04 0.01

GB008R05C01 NATIONAL GRID PL 262,410. P GBP

0.30880001 30/06/25 A 94,597.49 94,597.49 0.00 -1,663.15 0.01

GB008BV7SMP63 CSK PLC 397,621. P GBP

0.16 30/06/25 A 75,526.04 74,269.62 0.00 -1,256.42 0.01

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

CMUL (EUR) 499,080.73 493,888.21 0.00 -5,192.52 0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000ELO LBPM ISR ACTIONS FOCUS EUROPE VL VALDEE
Devise de fixting : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYRE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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	<-----> PROX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTAL	-----> PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-------------------------------	--	--------------------	-------------------------------------

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

CUMUL (EUR)

976,030.90

970,838.38

0.00

-5,192.52 0.09

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

5848E4632+00 COLCASH848E4632+00	-214,200.	EUR	1.	30/06/25	1.	-214,200.00	-214,558.21	-358.21	-358.21	-0.02
5858E4632+00 COLCASH5858E4632+00	-1,424,000.	EUR	1.	30/06/25	1.	-1,424,000.00	-1,447,778.56	-23,778.56	-23,778.56	-0.13
5868E4632+00 COLCASH5868E4632+00	-11,775,351.	EUR	1.	30/06/25	1.	-11,775,351.00	-11,820,446.89	-45,095.89	-45,095.89	-1.04
5878E4632+00 COLCASH5878E4632+00	-7,550,000.	EUR	1.	30/06/25	1.	-7,550,000.00	-7,561,827.79	-11,827.79	-11,827.79	-0.67
Sous total devise valeur : EUR EURO										

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGQMEUR Prov cotisation AMF	-6,929.42	EUR	1.	30/06/25	1.	-6,929.42	-6,929.42	0.00	0.00	0.00
FGPMDZEUR Frais de ges. var fig	-259.82	EUR	1.	30/06/25	1.	-259.82	-259.82	0.00	0.00	0.00
FGPVFCEUR Frais de Gest. Fixe	-1,280,594.80	EUR	1.	30/06/25	1.	-1,280,594.80	-1,280,594.80	0.00	0.00	0.11
FGPMDZEUR Frais de Gest. Fixe	-1,460.94	EUR	1.	30/06/25	1.	-1,460.94	-1,460.94	0.00	0.00	0.00
FGPMDZEUR Frais de Gest. Fixe	-5,633.68	EUR	1.	30/06/25	1.	-5,633.68	-5,633.68	0.00	0.00	0.00
FGPMDZEUR Frais de Gest. var.	-9,127.58	EUR	1.	30/06/25	1.	-9,127.58	-9,127.58	0.00	0.00	0.00
Sous total devise valeur : EUR EURO				CUMUL (EUR)		-1,304,006.24	-1,304,006.24	0.00	0.00	-0.11

AUTRES DETTES ET CREANCES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FRCEEUR frais des recherche	-35,193.61	EUR	1.	30/06/25	1.	-35,193.61	-35,193.61	0.00	0.00	0.00
-----------------------------	------------	-----	----	----------	----	------------	------------	------	------	------

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

-32,487,543.48

-32,573,796.42

-81,060.45

-86,252.94 -2.87

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

BQCICHF CACEIS Bank	0.81	CHF	1.07407407	30/06/25	1.07026275	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00
---------------------	------	-----	------------	----------	------------	------	------	------	------	------

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

BQCINCK CACEIS Bank	-0.73	DKK	0.1369863	30/06/25	0.13403388	-0.10	-0.10	0.00	0.00	0.00
---------------------	-------	-----	-----------	----------	------------	-------	-------	------	------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BQCEEUR CACEIS Bank	-1,570,680.93	EUR	1.	30/06/25	1.	-1,570,680.93	-1,570,680.93	0.00	0.00	-0.14
---------------------	---------------	-----	----	----------	----	---------------	---------------	------	------	-------

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

BQCEGBP CACEIS Bank	1,053,598.07	GBP	1.17915293	30/06/25	1.16740602	1,242,353.25	1,229,976.73	0.00	0.00	-12,376.52 0.11
---------------------	--------------	-----	------------	----------	------------	--------------	--------------	------	------	-----------------

DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE

BQCINOK CACEIS Bank	835,311.68	NOK	0.08647826	30/06/25	0.08418182	72,236.30	70,318.05	0.00	0.00	-1,918.25 0.01
---------------------	------------	-----	------------	----------	------------	-----------	-----------	------	------	----------------

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

CACEIS
OLISFA le 01/07/25 23:08:48

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
Devise de fixing : FRF Devises Reuters
Portfeuille : 000ELO LBPAM ISR ACTIONS FOCUS EUROPE VL VALIDEE
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYRE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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 REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL ACT NET
BQCISEK	CACEIS Bank			0.95	SEK	0.09473684	30/06/25	0.08938747		0.09	0.08	0.00	-0.01 0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQCIUSD	CACEIS Bank			390,208.23	USD	0.91522613	30/06/25	0.8518976		357,128.77	332,417.46	0.00	-24,711.31 0.03
AVOIRS													
								CUMUL (EUR)		101,038.25	62,032.16	0.00	-39,006.09 0.01
IX - TRESORERIE								CUMUL (EUR)		-32,386,505.23	-32,511,764.26	-81,060.45	-125,259.03 -2.86
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR ACTIONS FOCUS EUROPE (000ELO)								(EUR)		1,068,559,493.84	1,135,347,012.70	-67,750.46	66,787,518.86 100.00

Stock : Stock admī principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 000ELO LBPAW ISR ACTIONS FOCUS EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :		1,167,858,776.96	Coupons et dividendes a recevoir :		970,838.38				
Frais de gestion du jour									
Prov cotisation AMF :		87.73	EUR						
Frais de Gest. var. :		3,596.65	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		117.74	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		536.05	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		124,345.25	EUR						
Frais des recherche :		1,173.12	EUR						
Frais de gestion charge Entreprise									
Frais maximum :		73.59	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013249414 LBPWM ISR AESO L	EUR	1,120,516,764.77	98,026,82095	11,430.71	98.693543193217			12,116.55	11,430.71
D1 FR0013239365 LBPWM ISR AESO GP	EUR	1,790,495.22	99.85113	17,931.64	0.157697175473			19,007.53	17,931.64
D2 FR0013239357 LBPWM ISR ACT FCC EU	EUR	13,039,752.71	1,194.	10,921.06	1.14875963131			10,921.06	10,921.06
Actif net total en EUR :		1,135,347,012.70							
Precedente VL en date du 27/06/25 :									
C1	LBPWM ISR AESO L			Prec. VL :	11,463.35	(EUR)	Variation :	-0.28%	
D1	LBPWM ISR AESO GP			Prec. VL :	17,982.04	(EUR)	Variation :	-0.280%	
D2	LBPWM ISR ACT FCC EU			Prec. VL :	10,954.5	(EUR)	Variation :	-0.30%	

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.	-0.2775
Cours EUR en DKK :	7.4608	cotation :	30/06/25	7.46	0.01072
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.85435	0.26336
Cours EUR en NOK :	11.87905	cotation :	30/06/25	11.8175	0.52084
Cours EUR en SEK :	11.18725	cotation :	30/06/25	11.11705	0.63146
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	1.1718	0.17494

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.	1.0672928118
Cours DKK en EUR :	0.1340338838	cotation :	30/06/25	0.	0.1340482574
Cours GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	0.	1.1704804822
Cours NOK en EUR :	0.0841818159	cotation :	30/06/25	0.	0.0846202666
Cours SEK en EUR :	0.0893874723	cotation :	30/06/25	0.	0.0899519207
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.	0.8533879502