



Composition de l'actif

au 30 septembre 2025

LBPAM ISR ACTIONS EUROMONDE

Part I, Part MH, Part GD, Part R

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			242 698 403,89	91,17
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			242 698 403,89	91,17
Assurance			9 134 418,69	3,43
ALLIANZ SE-REG	EUR	9 147	3 269 137,80	1,23
AXA SA	EUR	51 353	2 086 985,92	0,78
GENERALI	EUR	80 351	2 684 526,91	1,01
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1 624	882 481,60	0,33
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	11 571	211 286,46	0,08
Automobiles			6 096 358,60	2,29
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	19 641	1 678 127,04	0,63
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	37 541	1 314 685,82	0,49
FORD MOTOR CO	USD	29 225	297 473,19	0,11
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	3 804	203 399,88	0,08
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	EUR	25 097	839 494,65	0,32
RENAULT SA	EUR	23 069	802 801,20	0,30
STELLANTIS NV	EUR	26 199	206 028,94	0,08
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	8 203	754 347,88	0,28
Banques commerciales			34 994 503,23	13,15
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	66 561	1 134 865,05	0,43
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	309 759	5 061 462,06	1,88
BANCO BPM SPA	EUR	27 438	349 148,55	0,13
BANCO DE SABADELL SA	EUR	166 498	549 443,40	0,21
BNP PARIBAS	EUR	37 468	2 897 400,44	1,09
BPER BANCA SPA	EUR	24 743	233 474,95	0,09
CAIXABANK SA	EUR	328 107	2 935 245,22	1,10
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	12 537	209 618,64	0,08
DEUTSCHE BANK AG	EUR	27 441	821 857,95	0,31
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	25 283	2 103 545,60	0,79
ING GROEP NV	EUR	186 529	4 117 627,68	1,55
INTESA SANPAOLO	EUR	813 492	4 566 944,09	1,72
JPMORGAN CHASE & CO	USD	3 245	871 123,70	0,33
KBC GROUP NV	EUR	24 578	2 493 438,10	0,94
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	1 853	316 870,89	0,12
SOCIETE GENERALE SA	EUR	27 044	1 524 199,84	0,57
UNICREDIT SPA	EUR	74 581	4 808 237,07	1,81
Biotechnologie			705 083,07	0,26
AMGEN INC	USD	1 493	358 574,13	0,13
GILEAD SCIENCES INC	USD	3 668	346 508,94	0,13
Boissons			954 261,76	0,36
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	3 816	193 852,80	0,07
HEINEKEN HOLDING NV	EUR	3 193	186 311,55	0,07
HEINEKEN NV	EUR	2 930	194 610,60	0,07
PEPSICO INC	USD	3 175	379 486,81	0,15
Compagnies aériennes			191 177,78	0,07
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	EUR	26 523	191 177,78	0,07

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Composants automobiles			1 295 444,10	0,49
FERRARI NV	EUR	2 658	1 094 032,80	0,41
MICHELIN (CGDE)	EUR	6 595	201 411,30	0,08
Conglomérats industriels			12 779 931,18	4,80
3M CO	USD	2 427	320 529,24	0,12
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	9 366	215 792,64	0,08
RHEINMETALL AG	EUR	2 225	4 415 512,50	1,66
SIEMENS AG-REG	EUR	34 154	7 828 096,80	2,94
Construction et ingénierie			216 172,00	0,08
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	3 179	216 172,00	0,08
Courrier, fret aérien et logistique			2 897 022,52	1,09
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	76 358	2 897 022,52	1,09
Crédit à la consommation			746 171,64	0,28
AMERICAN EXPRESS CO	USD	1 421	401 701,58	0,15
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	1 904	344 470,06	0,13
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			5 055 492,57	1,90
CARREFOUR SA	EUR	16 675	215 024,13	0,08
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	86	67 748,24	0,03
JERONIMO MARTINS	EUR	85 943	1 779 020,10	0,67
KESKO OYJ-B SHS	EUR	95 675	1 731 717,50	0,65
KEURIG DR PEPPER INC	USD	9 678	210 115,56	0,08
KROGER CO	USD	3 412	195 747,17	0,07
NN GROUP NV	EUR	3 515	210 548,50	0,08
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	2 222	645 571,37	0,24
Distribution spécialisée			4 826 035,45	1,81
HOME DEPOT INC	USD	1 545	532 781,74	0,20
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	77 306	3 631 062,82	1,37
LOWE'S COS INC	USD	299	63 950,37	0,02
MONCLER SPA	EUR	11 996	598 240,52	0,22
Diversissement			84 689,67	0,03
NETFLIX INC	USD	83	84 689,67	0,03
Electricité			14 108 271,16	5,30
EDP SA	EUR	549 344	2 217 701,73	0,83
ENEL SPA	EUR	497 903	4 016 085,60	1,51
FORTUM OYJ	EUR	13 197	212 537,69	0,08
IBERDROLA SA	EUR	329 210	5 301 927,05	2,00
LEGRAND SA	EUR	1 561	219 476,60	0,08
NEXTERA ENERGY INC	USD	444	28 525,58	0,01
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	244 503	2 112 016,91	0,79
Équipement et services pour l'énergie			305 273,43	0,11
TENARIS SA	EUR	20 097	305 273,43	0,11
Équipements de communication			3 279 653,37	1,23
CISCO SYSTEMS INC	USD	7 674	446 855,39	0,17
NOKIA OYJ	EUR	605 660	2 470 487,14	0,92
QUALCOMM INC	USD	2 559	362 310,84	0,14
Équipements électriques			6 567 942,16	2,47
EATON CORP PLC	USD	267	85 042,34	0,03
EMERSON ELECTRIC CO	USD	2 777	310 031,37	0,12
GE VERNOVA INC	USD	722	377 836,43	0,14

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PRYSMIAN SPA	EUR	2 729	229 727,22	0,09
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	23 423	5 565 304,80	2,09
Equipements et fournitures médicaux			5 168 167,10	1,94
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	267	30 435,73	0,01
BECTON DICKINSON AND CO	USD	162	25 805,57	0,01
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	4 117	342 078,90	0,13
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	4 280	283 281,36	0,11
ESSILORLUXOTTICA	EUR	14 273	3 939 348,00	1,48
MEDTRONIC PLC	USD	4 366	353 887,52	0,13
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	4 201	193 330,02	0,07
FPI Bureautiques			207 279,00	0,08
GECINA SA	EUR	2 430	207 279,00	0,08
FPI de détail			1 904 644,08	0,72
KLEPIERRE	EUR	57 438	1 904 644,08	0,72
FPI spécialisé			309 963,06	0,12
EQUINIX INC	USD	465	309 963,06	0,12
Gestion immobilière et développement			534 256,44	0,20
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	2 005	320 236,89	0,12
VONOVIA SE	EUR	8 061	214 019,55	0,08
Grands magasins et autres			2 109 108,78	0,79
PROSUS NV	EUR	35 187	2 109 108,78	0,79
Hôtels, restaurants et loisirs			482 926,85	0,18
ACCOR SA	EUR	4 919	198 235,70	0,07
AIRBNB INC-CLASS A	USD	2 755	284 691,15	0,11
Industrie aérospatiale et défense			9 746 833,29	3,66
AIRBUS SE	EUR	12 355	2 438 877,00	0,92
HOWMET AEROSPACE INC	USD	1 628	271 882,93	0,10
LEONARDO SPA	EUR	48 408	2 615 000,16	0,98
SAFRAN SA	EUR	14 732	4 421 073,20	1,66
Infrastructure de transports			2 181 888,28	0,82
AENA SME SA	EUR	93 764	2 181 888,28	0,82
Logiciels			21 508 684,08	8,08
ADOBE INC	USD	1 067	320 327,02	0,12
AUTODESK INC	USD	1 249	337 676,45	0,13
BOUYGUES SA	EUR	41 835	1 603 117,20	0,60
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	110 144	1 626 826,88	0,61
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	EUR	44 379	196 687,73	0,07
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	3 420	320 024,68	0,12
MICROSOFT CORP	USD	6 015	2 651 463,19	1,00
NEXI SPA	EUR	39 153	188 560,85	0,07
ORACLE CORP	USD	654	156 536,99	0,06
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	741	115 041,04	0,04
SAP SE	EUR	40 538	9 238 610,20	3,47
SERVICENOW INC	USD	515	403 356,77	0,15
TESLA INC	USD	1 613	610 496,48	0,23
VINCI SA	EUR	31 708	3 739 958,60	1,41
Machines			2 925 453,59	1,10
GE AEROSPACE	USD	1 213	310 548,65	0,12
GEA GROUP AG	EUR	3 258	204 765,30	0,08

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SIEMENS ENERGY AG	EUR	24 242	2 410 139,64	0,90
Marchés de capitaux			3 896 232,26	1,46
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	7 885	214 866,25	0,08
BANCO SANTANDER SA	EUR	329 284	2 922 066,22	1,09
CITIGROUP INC	USD	4 007	346 136,60	0,13
MEDIOBANCA SPA	EUR	10 154	175 004,19	0,07
NORDEA BANK ABP	SEK	17 057	238 159,00	0,09
Matériaux de construction			211 854,30	0,08
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	1 106	211 854,30	0,08
Media			228 949,04	0,09
PUBLICIS GROUPE	EUR	2 803	228 949,04	0,09
Médias et services interactifs			2 522 928,10	0,95
ALPHABET INC-CL A	USD	4 142	856 953,36	0,32
ALPHABET INC-CL C	USD	3 421	709 093,23	0,27
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	1 531	956 881,51	0,36
Métaux et minerais			371 251,01	0,14
NEWMONT CORP	USD	5 174	371 251,01	0,14
Ordinateurs et périphériques			2 919 220,63	1,10
APPLE INC	USD	11 279	2 444 231,29	0,92
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	1 978	474 989,34	0,18
Papier et industrie du bois			3 798 246,64	1,43
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	188 685	1 761 563,16	0,66
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	87 524	2 036 683,48	0,77
Producteur et commerce d'énergie indépendants			2 005 238,68	0,75
AIR LIQUIDE SA	EUR	11 338	2 005 238,68	0,75
Produits alimentaires			3 302 938,08	1,24
DANONE	EUR	44 538	3 302 938,08	1,24
Produits chimiques			4 078 370,11	1,53
AKZO NOBEL	EUR	3 198	193 798,80	0,07
ARKEMA	EUR	3 914	209 790,40	0,08
BASF SE	EUR	69 289	2 937 160,71	1,11
ECOLAB INC	USD	613	142 873,34	0,05
LINDE PLC	USD	1 017	411 127,66	0,15
SYMRISE AG	EUR	2 480	183 619,20	0,07
Produits de soins personnels			4 231 485,50	1,59
L'OREAL	EUR	11 483	4 231 485,50	1,59
Produits domestiques			4 341 176,61	1,63
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	4 263	290 029,12	0,11
HENKEL AG & CO KGAA	EUR	28 297	1 786 955,55	0,67
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	27 969	1 921 470,30	0,73
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	2 627	277 992,49	0,10
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	USD	495	64 729,15	0,02
Produits pharmaceutiques			5 238 101,09	1,97
ABBVIE INC	USD	2 712	534 414,03	0,20
COVESTRO AG-TEND	EUR	3 609	210 404,70	0,08
ELI LILLY & CO	USD	300	194 808,51	0,07
JOHNSON & JOHNSON	USD	2 950	465 522,55	0,17
MERCK & CO. INC.	USD	5 593	399 506,80	0,15
ORION OYJ-CLASS B	EUR	2 964	193 104,60	0,07

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SANOFI	EUR	38 338	3 011 449,90	1,14
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	974	228 890,00	0,09
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			21 404 630,13	8,04
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	803	110 567,97	0,04
ASML HOLDING NV	EUR	15 777	13 064 933,70	4,91
BROADCOM INC	USD	2 595	728 609,74	0,27
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	98 742	3 278 234,40	1,23
INTEL CORP	USD	12 897	368 250,51	0,14
NVIDIA CORP	USD	20 262	3 217 433,16	1,21
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	1 500	290 719,15	0,11
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	2 212	345 881,50	0,13
Services aux collectivités			5 188 792,55	1,95
ENGIE	EUR	157 606	2 877 097,53	1,08
POSTE ITALIANE SPA	EUR	99 985	2 018 697,15	0,76
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	4 125	292 997,87	0,11
Services aux professionnels			1 328 624,10	0,50
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	1 336	333 715,74	0,12
BUREAU VERITAS SA	EUR	8 086	215 411,04	0,08
PAYCHEX INC	USD	2 492	268 839,08	0,10
TELEPERFORMANCE	EUR	3 213	203 511,42	0,08
VERISK ANALYTICS INC	USD	443	94 824,62	0,04
WOLTERS KLUWER	EUR	1 828	212 322,20	0,08
Services de télécommunication diversifiés			10 617 555,33	3,99
AT&T INC	USD	7 739	185 999,46	0,07
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	176 394	5 117 189,94	1,92
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	4 295	191 814,70	0,07
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	101 757	415 880,86	0,16
ORANGE	EUR	184 368	2 546 122,08	0,96
TELEFONICA SA	EUR	491 257	2 160 548,29	0,81
Services de télécommunication mobile			440 934,26	0,17
INFRASTRUTTURA WIRELESS ITAL	EUR	20 043	200 630,43	0,08
WALT DISNEY CO/THE	USD	2 466	240 303,83	0,09
Services financiers diversifiés			2 498 760,89	0,94
AMUNDI SA	EUR	3 158	212 849,20	0,08
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	853	194 569,30	0,07
EURONEXT NV	EUR	1 451	184 857,40	0,07
FERROVIAL SE	EUR	4 518	220 388,04	0,08
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	2 842	216 134,10	0,08
MASTERCARD INC - A	USD	1 104	534 439,35	0,20
MOODY'S CORP	USD	734	297 647,93	0,11
MSCI INC	USD	154	74 366,93	0,03
S&P GLOBAL INC	USD	807	334 276,57	0,13
WELLTOWER INC	USD	1 512	229 232,07	0,09
Services liés aux technologies de l'information			748 851,73	0,28
DELL TECHNOLOGIES -C	USD	1 161	140 080,83	0,05
ROBINHOOD MARKETS INC - A	USD	2 702	329 253,07	0,12
THALES	EUR	949	253 003,40	0,10
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	318	26 514,43	0,01
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			114 105,60	0,04

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AON PLC/IRELAND-A	USD	376	114 105,60	0,04
Sociétés commerciales et de distribution			201 088,32	0,08
REXEL SA	EUR	7 223	201 088,32	0,08
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 789 387,60	0,67
COVIVIO	EUR	31 283	1 789 387,60	0,67
Soins et autres services médicaux			539 242,31	0,20
CENCORA INC	USD	1 213	322 637,35	0,12
FRESENIUS MEDICAL	EUR	4 850	216 601,00	0,08
NMC HEALTH PLC	GBP	34 629	3,96	0,00
Textiles, habillement et produits de luxe			7 677 349,45	2,88
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 388	2 891 204,00	1,09
KERING	EUR	2 189	618 501,95	0,23
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	8 007	4 167 643,50	1,56
Transport routier et ferroviaire			374 168,68	0,14
UNION PACIFIC CORP	USD	1 860	374 168,68	0,14
Vente par correspondance			1 311 813,96	0,49
AMAZON.COM INC	USD	7 020	1 311 813,96	0,49
TITRES D'OPC			22 213 419,19	8,35
OPCVM			22 210 217,45	8,35
Gestion collective			22 210 217,45	8,35
AMUNDI PEA MSCI EMERGING MARKETS ESG LEADERS UCITS ETF	EUR	160 000	4 380 224,00	1,65
LBPAM ISR Actions Asie MH	EUR	2 050	10 262 812,50	3,86
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	705	7 567 180,95	2,84
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			3 201,74	0,00
Gestion collective			3 201,74	0,00
AC.CAP.FD IV-GR.BUY OUT FCPR B	EUR	3 750	3 201,74	0,00
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			1 571 000,00	0,59
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 571 000,00	0,59
Produits pharmaceutiques			1 571 000,00	0,59
SANOFI	EUR	20 000	1 571 000,00	0,59
Total			266 482 823,08	100,11

(*) 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 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				
DAX 30 IND FU 1225	-4	0,00	-17 250,00	-2 401 100,00
EUREX MINI MD 1225	82	0,00	-22 714,00	2 489 930,00
EURO STOXX 50 1225	28	40 635,00	0,00	1 551 480,00
MSCI EMG MKT 1225	20	255,32	0,00	1 157 191,49
OSE TOPIX FUT 1225	-7	0,00	-8 586,42	-1 267 043,89
SP 500 MINI 1225	9	24 587,23	0,00	2 580 797,87
Sous-total 1.		65 477,55	-48 550,42	4 111 255,47
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		65 477,55	-48 550,42	4 111 255,47

(*) 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				
RY EURJPY 1225	-10	0,00	-6 720,74	-1 246 615,14
Sous-total 1.		0,00	-6 720,74	-1 246 615,14
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	-6 720,74	-1 246 615,14

(*) 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)	266 482 823,08
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	16 927,13
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	-6 720,74
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 (+)	4 167 068,24
Autres passifs (-)	-4 480 603,96
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	266 179 493,75

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ACTIONS ISR EUROMONDE PART GD	EUR	17 132,18457	14 143,60
Part LBPAM ACTIONS ISR EUROMONDE PART I	EUR	19,30000	8 805,13
Part LBPAM ACTIONS ISR EUROMONDE PART MH	EUR	2 616,00000	9 058,56
Part LBPAM ACTIONS ISR EUROMONDE PART R	EUR	10,00000	157,01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000F0AA LBPAM ISR ACTIONS EUROMONDE

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 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	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE				

0-ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

NL0011540547 ABN AMRO BANK-CV			7,885.	P EUR		14,6697	M 30/09/25	27,25	T	115,670.73		214,866.25	0.00	99,196.52	0.08	
FR0000120404 ACCOR SA			4,919.	P EUR		46,56	M 30/09/25	40,3	T	229,028.64		198,235.70	0.00	-30,792.94	0.07	
ES0167050915 ACS			3,179.	P EUR		64,9	M 30/09/25	68.	T	206,317.10		216,172.00	0.00	9,854.90	0.08	
ES0105046017 AENA SNE SA			93,764.	P EUR		23,5042	M 30/09/25	23,27	T	2,203,849.70		2,181,888.28	0.00	-21,961.42	0.82	
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA			11,338.	P EUR		132,6166	M 30/09/25	176,86	T	1,503,607.25		2,005,238.68	0.00	501,631.43	0.75	
NL0000235190 AIRBUS SE			12,355.	P EUR		139,3199	M 30/09/25	197,4	T	1,722,038.93		2,438,877.00	0.00	716,838.07	0.92	
NL0013267909 ANZIO MODEL			3,198.	P EUR		58,3725	M 30/09/25	60,6	T	186,675.33		193,798.80	0.00	7,123.47	0.07	
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG			9,147.	P EUR		234,8844	M 30/09/25	357,4	T	2,148,487.30		3,269,137.80	0.00	1,120,650.50	1.23	
FR0004125920 AMINDI SA			3,158.	P EUR		62,8	M 30/09/25	67,4	T	198,322.40		212,849.20	0.00	14,526.80	0.08	
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH I			3,816.	P EUR		60,5984	M 30/09/25	50,8	T	231,243.54		193,852.80	0.00	-37,390.74	0.07	
FR0010313833 AXEMA			3,914.	P EUR		82,4061	M 30/09/25	53,6	T	322,537.47		209,790.40	0.00	-112,747.07	0.08	
NL0010273215 ASML HOLDING NV			15,777.	P EUR		506,2822	M 30/09/25	828,1	T	7,987,614.80		13,064,933.70	0.00	5,077,318.90	4.91	
FR0000120628 AXA			51,353.	P EUR		25,7481	M 30/09/25	40,64	T	1,322,243.89		2,086,985.92	0.00	764,742.03	0.78	
IT0004776628 BANCA MEDIOBANCA			66,561.	P EUR		17,21	M 30/09/25	17,05	T	1,134,514.81		1,134,865.05	0.00	-10,649.76	0.43	
IT0005218380 BANCO BPM SPA			27,438.	P EUR		3,6206	M 30/09/25	12,725	T	99,341.02		349,148.55	0.00	249,807.53	0.13	
ES0113860434 BANCO SABADELL			166,498.	P EUR		1,795	M 30/09/25	3,3	T	298,864.50		549,443.40	0.00	250,578.90	0.21	
ES0113900137 BANCO SANTANDER			329,284.	P EUR		5,4084	M 30/09/25	8,874	T	1,780,903.60		2,922,066.22	0.00	1,141,162.62	1.10	
DE000BAS5111 BASF SE			609,289.	P EUR		43,7202	M 30/09/25	42,39	T	3,029,330.96		2,937,160.71	0.00	-92,170.25	1.10	
ES013271835 BBVA			309,759.	P EUR		11,257	M 30/09/25	16,34	T	3,486,953.30		5,061,462.06	0.00	1,574,508.76	1.90	
DE0005190003 BMW AG			19,641.	P EUR		87,572	M 30/09/25	85,44	T	1,720,000.98		1,678,127.04	0.00	-41,873.94	0.63	
FR0000131104 BNP PARIBAS			37,468.	P EUR		52,732	M 30/09/25	77,33	T	1,975,763.92		2,897,400.44	0.00	921,636.52	1.09	
FR0000120503 BOUGUES SA			41,835.	P EUR		34,9575	M 30/09/25	38,32	T	1,462,448.78		1,603,117.20	0.00	140,668.42	0.60	
IT0000066123 BPER BANCA SPA			24,743.	P EUR		6,126	M 30/09/25	9,436	T	151,575.62		233,474.95	0.00	81,899.33	0.09	
FR0006174348 BUREAU VERITAS S			8,086.	P EUR		26,08	M 30/09/25	26,64	T	210,882.88		215,411.04	0.00	4,528.16	0.08	
ES0140609019 CAIXABANK SA			328,107.	P EUR		6,8381	M 30/09/25	8,946	T	2,243,627.85		2,935,245.22	0.00	691,617.37	1.10	
FR0000120172 CARREFOUR SA			16,675.	P EUR		14,2953	M 30/09/25	12,895	T	238,374.82		215,024.13	0.00	-23,350.69	0.08	
DE000404K726 COVESTRO-TECO			3,609.	P EUR		55,9	M 30/09/25	58,3	T	201,743.10		210,404.70	0.00	8,661.60	0.08	
FR0000064578 COVIVIO			12,537.	P EUR		54,814	M 30/09/25	57,2	T	1,714,746.43		1,789,387.60	0.00	74,641.17	0.67	
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE			37,541.	P EUR		15,88	M 30/09/25	16,72	T	199,087.56		209,618.64	0.00	10,531.08	0.08	
DE0000120644 DAIMLER TRUCK HO			44,538.	P EUR		37,687	M 30/09/25	35,02	T	1,414,807.91		1,314,685.82	0.00	-100,122.09	0.49	
FR0000120544 DANONE			27,441.	P EUR		69,9237	M 30/09/25	74,16	T	3,114,262.93		3,302,938.08	0.00	188,675.15	1.24	
DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG NAM			863.	P EUR		27,6729	M 30/09/25	29,95	T	759,371.47		821,857.95	0.00	62,486.48	0.31	
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE			26,523.	P EUR		189,7077	M 30/09/25	228,1	T	161,820.87		194,569.30	0.00	32,748.63	0.07	
DE0008232125 DEUTSCHE LUFTHANSA N			76,358.	P EUR		6,862	M 30/09/25	7,208	T	182,000.83		191,177.78	0.00	9,176.95	0.07	
DE0005552004 DEUTSCHE POST MALEN			176,394.	P EUR		39,465	M 30/09/25	37,94	T	3,013,468.16		2,897,022.52	0.00	-116,446.64	1.09	
DE000557508 DEUTSCHE TELEKOM			549,344.	P EUR		21,8495	M 30/09/25	29,01	T	3,854,112.55		5,117,189.94	0.00	1,263,077.39	1.92	
PTEDP000009 EDP SA			4,295.	P EUR		3,8437	M 30/09/25	4,037	T	2,111,494.97		2,217,701.73	0.00	106,206.76	0.83	
FI0009007884 ELISA COMMUNICATION			497,993.	P EUR		46,82	M 30/09/25	44,66	T	201,091.90		191,814.70	0.00	-9,277.20	0.07	
IT0003128367 ENEL SPA			157,606.	P EUR		6,6856	M 30/09/25	8,066	T	3,328,762.03		4,016,085.60	0.00	687,323.57	1.51	
FR0010208488 ENGIE			257,606.	P EUR		15,5717	M 30/09/25	18,255	T	2,454,193.28		2,877,097.53	0.00	422,904.25	1.08	
AT0000652011 ERSTE GROUP BANK			14,273.	P EUR		82,95	M 30/09/25	83,2	T	2,097,224.85		2,103,545.60	0.00	6,320.75	0.79	
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			1,451.	P EUR		212,7612	M 30/09/25	276.	T	3,036,740.64		3,939,348.00	0.00	902,607.36	1.48	
NL0006294274 EURONEXT NV				P EUR		140,4	M 30/09/25	127,4	T	203,720.40		184,857.40	0.00	-18,863.00	0.07	

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000F0A LBPAM ISR ACTIONS EUROMONDE

VL VALLEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 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	F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPE	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT NET
			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COT1	VALEUR			<-----						----->		
DE0006W0K33 EVONIK INDUSTRIE			110,144	P EUR	17,6276	M 30/09/25	14,77	T		1,941,568.89		1,626,826.88				-314,742.01	0.61	
NL0011585146 FERRARI NV			2,658	P EUR	410,1857	M 30/09/25	411.6	T		1,090,273.55		1,094,032.80				3,759.25	0.41	
NL001500158 FERRADAL SE			4,518	P EUR	46.9	M 30/09/25	48.78	T		271,894.20		220,388.04				8,493.84	0.08	
FI0009007132 FORTUM OYJ			13,197	P EUR	15.17	M 30/09/25	16,105	T		200,198.49		212,537.69				12,339.20	0.08	
DE0005785802 FRESenius MED CARE			4,850	P EUR	51.24	M 30/09/25	44.66	T		248,514.00		216,601.00				-31,913.00	0.08	
BE0003797140 GBL			2,842	P EUR	75.3	M 30/09/25	76.05	T		214,002.60		216,134.10				2,131.50	0.08	
DE0006602006 GEA GROUP AG			3,258	P EUR	63.2	M 30/09/25	62.85	T		205,905.60		204,765.30				-1,140.30	0.08	
FR0010040865 GECINA SA			2,430	P EUR	93,1017	M 30/09/25	85.3	T		226,237.06		207,279.00				-18,958.06	0.08	
IT0000062072 GENERALI			80,351	P EUR	24,5181	M 30/09/25	33.41	T		1,970,056.10		2,684,526.91				714,470.81	1.01	
DE0006047004 HEIDELBERG MATER			1,106	P EUR	178.65	M 30/09/25	191.55	T		197,586.90		211,854.30				14,267.40	0.08	
NL0000008917 HEINEKEN HLDC			3,193	P EUR	67.95	M 30/09/25	58.35	T		216,964.35		186,311.55				-30,652.80	0.07	
NL0000009165 HEINEKEN NV			2,930	P EUR	77.02	M 30/09/25	66.42	T		225,668.60		194,610.60				-31,058.00	0.07	
DE0006048408 HENKEL AG & CO K			28,297	P EUR	67,9063	M 30/09/25	63.15	T		1,921,543.67		1,786,955.55				-134,588.12	0.67	
DE0006048432 HENKEL AG & CO PREF			27,969	P EUR	74,6915	M 30/09/25	68.7	T		2,089,047.81		1,921,470.30				-167,577.51	0.72	
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			1,388	P EUR	2192,6414	M 30/09/25	2083.	T		3,043,386.21		2,891,204.00				-152,182.21	1.09	
ES0144580714 IBERDROLA SA			329,210	P EUR	10.49	M 30/09/25	16,105	T		3,453,403.16		5,301,927.05				1,848,523.89	1.99	
ES0148396007 INDITEX			77,306	P EUR	43,823	M 30/09/25	46.97	T		3,387,778.34		3,631,062.82				243,284.48	1.36	
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG			98,742	P EUR	31,776	M 30/09/25	33.2	T		3,137,627.91		3,278,234.40				140,606.49	1.23	
IT0005090300 INFRASTRUTTURE W			20,043	P EUR	10.16	M 30/09/25	10.01	T		203,636.88		200,630.43				-3,006.45	0.08	
NL0011821202 ING GROEP NV			186,529	P EUR	13,7555	M 30/09/25	22,075	T		2,565,804.73		4,117,627.68				1,551,822.95	1.55	
IT0000072618 INTESA SANPAOLO			813,492	P EUR	3,0168	M 30/09/25	5,614	T		2,454,160.88		4,566,944.09				2,112,783.21	1.72	
ES0177542018 INTL CONS AIRLIN			44,319	P EUR	3,896	M 30/09/25	4,432	T		199,527.98		196,687.73				-2,840.25	0.07	
PT1JMT0AED001 JERONIMO MARTINS			85,943	P EUR	20,3563	M 30/09/25	20.7	T		1,749,484.18		2,493,438.10				29,535.92	0.67	
BE0003565737 KBC GROEP			24,578	P EUR	76,1515	M 30/09/25	101.45	T		1,871,651.83		2,179,020.10				621,786.27	0.94	
FR0000121485 KERING			2,189	P EUR	282.55	M 30/09/25	282.55	T		618,501.95		618,501.95				0.00	0.23	
FI0009000202 KESNO OYJ-B			95,675	P EUR	19,298	M 30/09/25	18.1	T		1,846,332.59		1,731,717.50				-114,615.09	0.65	
FR0000121964 KLEPPIERRE			57,438	P EUR	25,6322	M 30/09/25	33.16	T		1,472,259.73		1,904,644.08				432,384.35	0.72	
NL0000009538 KONINKLIJKE PHIL			9,366	P EUR	20,9063	M 30/09/25	23.04	T		195,808.24		215,792.64				19,984.40	0.08	
NL0000009082 KPN (KONIN) NV			101,757	P EUR	3,17231	M 30/09/25	4,087	T		378,854.45		415,880.86				37,026.41	0.16	
FR0000120321 L'OREAL			11,483	P EUR	344,8946	M 30/09/25	368.5	T		3,960,424.63		4,231,485.50				271,060.87	1.59	
FR0010307819 LEGRAND SA			1,561	P EUR	130.25	M 30/09/25	140.6	T		203,320.25		219,476.60				16,156.35	0.08	
IT0003856405 LEONARDO SPA			48,408	P EUR	35,2202	M 30/09/25	54.02	T		1,704,937.81		2,615,000.16				910,062.35	0.98	
IE00059V5762 LINDE PLC			1,017	P EUR	372,5016	M 30/09/25	475.	T		364,460.87		411,127.66				46,667.79	0.15	
FR0000121014 LVMH MOET HENNE			8,007	P EUR	549,0957	M 30/09/25	520.5	T		4,386,609.60		4,167,643.50				-228,966.10	1.57	
IT0000062957 MEDIOBANCA			10,154	P EUR	19.34	M 30/09/25	17,235	T		196,378.36		175,004.19				-21,374.17	0.07	
DE0007100000 MERCEDES BENZ GR			3,804	P EUR	61,1392	M 30/09/25	53.47	T		232,573.66		203,399.88				-29,173.78	0.08	
FR001400A45 MICHELIN			6,595	P EUR	30,74	M 30/09/25	30.54	T		202,730.30		201,411.30				-1,319.00	0.08	
IT0004965148 MONCLER SPA			11,966	P EUR	58,5744	M 30/09/25	49.87	T		702,659.03		598,240.52				-104,418.51	0.22	
DE0008430026 MUECHEN RIECK			1,624	P EUR	474,6606	M 30/09/25	543.4	T		770,848.83		882,481.60				111,632.77	0.33	
IT0005366767 MEXI SPA			39,153	P EUR	5,256	M 30/09/25	4,816	T		205,788.17		188,560.85				-17,227.32	0.07	
NL0010773842 NI GROUP			3,515	P EUR	58.06	M 30/09/25	59.9	T		204,080.90		210,548.50				6,467.60	0.08	
FI0009000681 NOKIA OYJ			605,660	P EUR	3,907	M 30/09/25	4,079	T		2,366,313.62		2,470,487.14				104,173.52	0.93	
FI0000297767 NORDEA BANK ABP			17,057	P SEK	12.68	M 30/09/25	154.3	T		216,282.76		238,159.00				21,876.24	0.09	
FR0000133308 ORANGE			184,368	P EUR	13,715	M 30/09/25	13.81	T		2,528,607.12		2,546,122.08				17,514.96	0.96	
FI0009014377 ORION OYJ-CL B			2,964	P EUR	57.95	M 30/09/25	65.15	T		171,763.80		193,104.60				21,340.80	0.07	
DE000P400038 PORSCHE AUTO-PRF			25,097	P EUR	35,5777	M 30/09/25	33.45	T		892,893.17		839,494.65				-53,398.52	0.32	
IT0003796171 POSTE ITALIANE			99,985	P EUR	13,1079	M 30/09/25	20.19	T		1,310,584.74		2,018,697.15				708,102.41	0.76	
NL0013654783 PROSUS NV			35,187	P EUR	48,9365	M 30/09/25	59.94	T		1,721,928.21		2,109,108.78				387,180.57	0.79	

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000FMA LBPAM ISR ACTIONS EUROMONDE

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPER 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. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	----- PRIX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTAL	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
IT0004176001 PRYSMIAN SPA		2,729.	P EUR	28,6646	M 30/09/25	84,18	T	78,225,73	229,727,22	0,00	151,501,49	0,09
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE		2,803.	P EUR	102,366	M 30/09/25	81,68	T	286,931,79	228,949,04	0,00	-57,982,75	0,09
FR0000131906 RENULT SA		23,069.	P EUR	43,4901	M 30/09/25	34,8	T	1,003,272,36	802,801,20	0,00	-200,471,16	0,30
FR0010451203 BEXEL SA		7,223.	P EUR	24,5725	M 30/09/25	27,84	T	177,487,52	201,088,32	0,00	23,600,80	0,08
DE0007030009 RHEINMETALL AG		2,225.	P EUR	729,6436	M 30/09/25	1984,5	T	1,623,456,98	4,415,512,50	0,00	2,792,055,52	1,66
FR0000073272 SAFRAN SA		14,732.	P EUR	151,2357	M 30/09/25	300,1	T	2,228,003,85	4,421,073,20	0,00	2,193,069,35	1,66
FR0000120578 SANOFI	DEPOT	20,000.	P EUR	87,5353	M 30/09/25	78,55	T	1,750,705,61	1,571,000,00	0,00	-179,705,61	0,59
DE0007164600 SAP SE		38,338.	P EUR	87,3311	M 30/09/25	78,55	T	3,348,098,36	3,071,449,90	0,00	-336,648,46	1,13
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		40,538.	P EUR	127,8729	M 30/09/25	227,9	T	5,183,713,57	9,238,610,20	0,00	4,054,896,63	3,47
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		23,423.	P EUR	133,2901	M 30/09/25	237,6	T	3,122,054,12	5,565,304,80	0,00	2,443,250,68	2,09
DE0006NERBYO SIEMENS ENERGY A		34,154.	P EUR	125,1551	M 30/09/25	229,2	T	4,274,547,99	7,828,096,80	0,00	3,553,548,81	2,94
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHIN		24,242.	P EUR	54,9275	M 30/09/25	99,42	T	1,331,552,19	2,410,139,64	0,00	1,078,587,45	0,91
FR0000130809 SOC GENERALE SA		4,201.	P EUR	47,1	M 30/09/25	46,02	T	197,867,10	193,330,02	0,00	-4,537,08	0,07
NL0015000109 STELLANTIS NV		27,044.	P EUR	51,25	M 30/09/25	56,36	T	1,386,004,18	1,524,199,84	0,00	138,195,66	0,57
F10009005961 STORA ENSO OY-J-R		26,199.	P EUR	16,2176	M 30/09/25	7,864	T	424,885,53	206,028,94	0,00	-218,856,59	0,08
DE0005YMG999 SWKISE AG		188,685.	P EUR	11,0254	M 30/09/25	9,336	T	2,080,327,28	1,761,563,16	0,00	-318,764,12	0,66
ES0178430E18 TELEFONICA		2,480.	P EUR	106,8297	M 30/09/25	74,04	T	264,937,65	183,619,20	0,00	-81,318,45	0,07
FR0000051807 TELEPERFORMANCE		491,257.	P EUR	4,5258	M 30/09/25	4,398	T	2,223,339,88	2,160,548,29	0,00	-62,791,59	0,81
LU259831598 TENARIS SA		3,213.	P EUR	89,7977	M 30/09/25	63,34	T	288,519,90	203,511,42	0,00	-85,008,48	0,08
IT0003242622 TERNA-RETE ELETTR		20,097.	P EUR	15,435	M 30/09/25	15,19	T	310,197,20	305,273,43	0,00	-4,923,77	0,11
FR0000121329 THALES		244,503.	P EUR	8,8058	M 30/09/25	8,638	T	2,153,035,26	2,112,016,91	0,00	-41,018,35	0,79
IT0005239360 UNICREDIT SPA		949.	P EUR	222,1	M 30/09/25	266,6	T	210,772,90	253,003,40	0,00	42,230,50	0,10
BE0003739530 UNION CHIM BELGE		74,581.	P EUR	40,0432	M 30/09/25	64,47	T	2,986,460,02	4,808,237,07	0,00	1,821,777,05	1,81
IT0004810054 UNI-POL GRUPPO SP		974.	P EUR	204,6	M 30/09/25	235.	T	199,280,40	228,890,00	0,00	29,609,60	0,09
F10009005987 UPM-KYMMENE OYJ		11,571.	P EUR	12,5644	M 30/09/25	18,26	T	145,382,43	211,286,46	0,00	65,904,03	0,08
FR0000125486 VINCI SA		87,524.	P EUR	28,708	M 30/09/25	23,27	T	2,512,635,58	2,036,683,48	0,00	-475,952,10	0,77
DE0007664039 VOLKSWAGEN-PREF		31,708.	P EUR	114,9846	M 30/09/25	117,95	T	3,645,930,49	3,739,958,60	0,00	94,028,11	1,41
DE0004TMLJ11 VONOVIA SE		8,203.	P EUR	103,5677	M 30/09/25	91,96	T	849,565,84	754,347,88	0,00	-95,217,96	0,28
NL0000395903 WOLTERS KLUWER		8,061.	P EUR	29,058	M 30/09/25	26,55	T	234,236,82	214,019,55	0,00	-20,217,27	0,08
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO						116,15	T	196,144,40	212,322,20	0,00	16,177,80	0,08

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US88579Y1010 3M CO	2,427.	P USD	155,88	M 30/09/25	155,18	T	324,627,39	320,529,24	0,00	-4,098,15	0,12
US0028241000 ARBO LABO INC	267.	P USD	132,1502	M 30/09/25	133,94	T	30,276,38	30,435,73	0,00	159,35	0,01
US00287Y1091 ABBVIE INC	2,712.	P USD	194,8511	M 30/09/25	231,54	T	462,237,10	534,414,03	0,00	72,176,93	0,20
US00724F1012 ADOBE INC	1,067.	P USD	358,78	M 30/09/25	352,75	T	328,486,58	320,327,02	0,00	-8,159,56	0,12
US0079031078 ADV MICRO DEVICE	803.	P USD	166,4256	M 30/09/25	161,79	T	114,672,87	110,567,97	0,00	-4,104,90	0,04
US0090661010 AIRBUS INC-A	2,755.	P USD	128,5888	M 30/09/25	121,42	T	309,846,19	284,691,15	0,00	-25,155,04	0,11
US02079K1079 ALPHABET INC-C	3,421.	P USD	147,5802	M 30/09/25	243,55	T	462,612,48	709,093,23	0,00	246,480,75	0,27
US02079K3059 ALPHABET INC-A	4,142.	P USD	146,9187	M 30/09/25	243,1	T	557,665,76	856,953,36	0,00	299,287,60	0,32
US02331067 AMAZON.COM INC	7,020.	P USD	157,3214	M 30/09/25	219,57	T	1,021,364,83	1,311,813,96	0,00	290,449,13	0,49
US0258161092 AMERICAN EXPRESS	1,421.	P USD	280,1046	M 30/09/25	332,16	T	373,600,73	401,701,58	0,00	28,100,85	0,15
US0311621009 AMGEN INC	1,493.	P USD	261,6178	M 30/09/25	282,2	T	364,579,03	358,574,13	0,00	-6,004,90	0,13
IE00BLPHH54 AON PLC/IRELAND	376.	P USD	370,2003	M 30/09/25	356,58	T	119,439,94	114,105,60	0,00	-5,334,34	0,04
US0378331005 APPLE INC	11,279.	P USD	209,5983	M 30/09/25	254,63	T	2,171,766,73	2,444,231,29	0,00	272,464,56	0,92
US00206K1023 AT&T INC	7,739.	P USD	23,9285	M 30/09/25	28,24	T	165,705,12	185,999,46	0,00	20,294,34	0,07

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000F0A LBPAM ISR ACTIONS EUROMONDE

VI VALLEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 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	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPOU	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT NET
			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COTA	VALEUR	F	<----->	-----						----->		
US0527691069 AUTODESK INC			1,249.	P USD	255.5405	M 30/09/25	317.67	T	290.816.48		337.676.45			0.00		46.859.97	0.13	
US0530151036 AUTOMATIC DATA			1,336.	P USD	264.58	M 30/09/25	293.5	T	324.550.34		333.715.74			0.00		9.165.40	0.13	
US0758871091 BECTON DICKINSON			162.	P USD	194.5312	M 30/09/25	187.17	T	27.041.40		25.805.57			0.00		-1,235.83	0.01	
US1011371077 BOSTON SCIENTIFIC			4,117.	P USD	82.7074	M 30/09/25	97.63	T	321.264.36		342.078.90			0.00		20.814.54	0.13	
US1113571012 BROADCOM INC			2,595.	P USD	116.4308	M 30/09/25	329.91	T	274.752.49		728.609.74			0.00		453.857.25	0.27	
US140401059 CAPITAL ONE FINA			1,904.	P USD	199.2681	M 30/09/25	212.58	T	339.409.05		344.470.06			0.00		5,061.01	0.13	
US03073E1055 CENCORA INC			1,213.	P USD	215.0489	M 30/09/25	312.53	T	239.279.22		322.637.35			0.00		83.358.13	0.12	
US1727581023 CISC0 SYSTEMS			7,674.	P USD	50.3874	M 30/09/25	68.42	T	372.602.06		446.855.39			0.00		74.253.33	0.17	
US1729674242 CITIGROUP INC			4,007.	P USD	75.03	M 30/09/25	101.5	T	266.010.62		346.136.60			0.00		80.125.98	0.13	
US1941621039 COLGATE-PALMOLIV			4,263.	P USD	83.0744	M 30/09/25	79.94	T	324.087.09		290.029.12			0.00		-34,057.97	0.11	
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE			86.	P USD	671.0769	M 30/09/25	925.63	T	53.678.45		67.748.24			0.00		14,069.79	0.03	
US2470312025 DELL TECH-C			1,161.	P USD	113.77	M 30/09/25	141.77	T	116.870.44		140.080.83			0.00		23.210.39	0.05	
IE00B8K6M27 EATON CORP PLC			267.	P USD	325.67	M 30/09/25	374.25	T	76.936.73		85,042.34			0.00		8,105.61	0.03	
US2788651006 ECOLAB INC			613.	P USD	239.8864	M 30/09/25	273.86	T	138.230.44		142.873.34			0.00		4,642.90	0.05	
US28176E1082 EMWARRS LIFE			4,280.	P USD	75.9657	M 30/09/25	77.77	T	296.162.11		283.281.36			0.00		-12,880.75	0.11	
US324571083 ELI LILLY & CO			300.	P USD	551.4217	M 30/09/25	763.	T	149.953.55		194,808.51			0.00		44,844.96	0.07	
US2910111044 EMERSON ELEC CO			2,777.	P USD	122.9967	M 30/09/25	131.18	T	320.646.92		310.031.37			0.00		-10,615.55	0.12	
US29444U7000 EQUINIX INC			465.	P USD	923.0667	M 30/09/25	783.24	T	398.566.09		309,963.06			0.00		-88,603.03	0.12	
US3696043013 FORD MOTOR CO			29,225.	P USD	11.4288	M 30/09/25	11.96	T	292.821.33		297,473.19			0.00		4,651.86	0.11	
US36828A1016 GE VERNOVA INC			722.	P USD	218.4186	M 30/09/25	614.9	T	149.330.96		377,836.43			0.00		228,485.47	0.14	
US355581036 GILEAD SCIENCES			3,668.	P USD	90.6764	M 30/09/25	111.	T	301.717.05		346,508.94			0.00		44,791.89	0.13	
US4370761029 HOME DEPOT INC			1,545.	P USD	342.2384	M 30/09/25	405.19	T	504.015.10		532.781.74			0.00		28,766.64	0.20	
US4432071082 HONMET AEROSPACE			1,628.	P USD	174.0996	M 30/09/25	196.23	T	243.207.61		271,882.93			0.00		28,675.32	0.10	
US4592001014 IBM			1,978.	P USD	173.211	M 30/09/25	282.16	T	314.439.33		474,989.34			0.00		160,590.54	0.18	
IE00BY70L619 JOHNSON CONTROLS INT			12,897.	P USD	23.2007	M 30/09/25	33.55	T	283.366.25		307,364.93			0.00		368,250.51	0.14	
US4781601046 JOHNSONJOHNSON			3,420.	P USD	101.685	M 30/09/25	109.95	T	307,364.93		320,024.68			0.00		12,659.75	0.12	
US46625H1005 JPMORGAN CHASE			2,950.	P USD	156.6983	M 30/09/25	185.42	T	422.265.73		465,522.55			0.00		43,256.82	0.17	
US49271V1008 KEURIG DR PEPPER			3,245.	P USD	226.6657	M 30/09/25	315.43	T	655,854.52		871,123.70			0.00		215,269.18	0.33	
US4943681035 KIMBERLY-CLARK			2,627.	P USD	32.595	M 30/09/25	25.51	T	284,527.67		210,115.56			0.00		-74,412.11	0.08	
US5010441013 KROGER CO			3,412.	P USD	140.7131	M 30/09/25	124.34	T	336,612.84		277,992.49			0.00		-58,620.35	0.10	
US5486611073 LOWE'S COS INC			299.	P USD	69.9954	M 30/09/25	67.41	T	204,929.04		195,747.17			0.00		-9,181.87	0.07	
US5763601040 MASTERCARD INC-A			1,104.	P USD	239.6945	M 30/09/25	251.31	T	65,308.87		63,950.37			0.00		-1,358.50	0.02	
IE00B1N1Y115 MEDTRONIC PLC			4,366.	P USD	389.8213	M 30/09/25	568.81	T	415,295.68		534,439.35			0.00		119,143.67	0.20	
US5893371055 MERCK & CO			5,593.	P USD	83.0425	M 30/09/25	95.24	T	339,074.71		353,887.52			0.00		-14,812.81	0.13	
US30303M1027 META PLATFORMS-A			1,531.	P USD	95.61	M 30/09/25	83.93	T	505,510.03		399,506.80			0.00		-106,003.23	0.15	
US5949181045 MICROSOFT CORP			382.0246	P USD	301.8088	M 30/09/25	517.95	T	1,769,023.91		2,651,463.19			0.00		882,429.28	1.10	
US6153691059 MODY'S CORP			6,015.	P USD	510.0015	M 30/09/25	476.48	T	321,212.54		297,647.93			0.00		-23,564.61	0.11	
US5533461004 MSC INC			734.	P USD	572.3335	M 30/09/25	567.41	T	75,630.13		74,366.93			0.00		-1,263.20	0.03	
US6411011061 NETFLIX INC			83.	P USD	779.49	M 30/09/25	1198.92	T	60,320.37		84,689.67			0.00		24,369.30	0.03	
US6516391066 NEWMONT CORP			5,174.	P USD	39.5319	M 30/09/25	84.31	T	189,878.25		371,251.01			0.00		181,372.76	0.14	
US65339F1012 NEXTERA ENERGY			444.	P USD	70.9795	M 30/09/25	75.49	T	28,996.35		28,525.58			0.00		-470.77	0.01	
GB00B7FC0762 NNC HEALTH			34,629.	P GBP	0.0001	M 10/06/20	0.0001	V	3.93		3,217.433.16			0.00		2,425.695.86	1.21	
US6706651040 NVIDIA CORP			20,262.	P USD	40.8475	M 30/09/25	186.58	T	791,737.30		290,719.15			0.00		-14,159.52	0.11	
NL0009538784 NXP SEMICONDUCTO			1,500.	P USD	216.0582	M 30/09/25	227.73	T	304,878.67		156,536.99			0.00		23,716.74	0.06	
US68389X1054 ORACLE CORP			654.	P USD	236.68	M 30/09/25	281.24	T	132,820.25		115,041.04			0.00		33,899.50	0.04	
US69608A1088 PALANTIR TECH-A			741.	P USD	123.76	M 30/09/25	182.42	T	81,141.54					0.00				

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000F0AA LBPAM ISR ACTIONS EUROMONDE VI VALLEE
Devise de fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPER 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	PRIX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille		COUPON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	ORDRE ALPHABETIQUE			
US7043261079 PANCHEX INC			2,492.	P USD	128.4195	M 30/09/25	126.76	T	292,378.91	268,839.08		0.00	-23,539.83	0.10
US7134481081 PERSICO INC			3,175.	P USD	147.2812	M 30/09/25	140.44	T	401,186.42	379,486.81		0.00	-21,709.61	0.14
US6934751057 PNC FINANCIAL SE			1,853.	P USD	200.745	M 30/09/25	200.93	T	319,186.97	316,870.89		0.00	-2,316.08	0.12
US7427181091 PROCTOR AND GAMBLE			495.	P USD	170.1748	M 30/09/25	153.65	T	80,253.81	64,729.15		0.00	-15,524.66	0.02
US7445731067 PUB SERV ENTERP			4,125.	P USD	78.3702	M 30/09/25	83.46	T	285,468.21	292,997.87		0.00	7,529.66	0.11
US7475251036 QUALCOMM INC			2,559.	P USD	157.0536	M 30/09/25	166.36	T	349,184.94	362,310.84		0.00	13,125.90	0.14
US7707001027 ROBINHOOD MARK-A			2,702.	P USD	106.9765	M 30/09/25	143.18	T	248,026.86	329,253.07		0.00	81,226.21	0.12
US78409V1044 S&P GLOBAL INC			807.	P USD	506.3747	M 30/09/25	486.71	T	384,516.59	334,276.57		0.00	-50,240.02	0.13
US8288061091 SIMON PROPERTY			515.	P USD	896.851	M 30/09/25	920.28	T	402,580.78	403,356.77		0.00	775.99	0.15
US88160K1014 TESLA INC			2,005.	P USD	161.21	M 30/09/25	187.67	T	285,990.14	320,236.89		0.00	34,246.75	0.12
US8825081040 TEXAS INSTRUMENT			1,613.	P USD	298.4179	M 30/09/25	444.72	T	444,956.71	610,496.48		0.00	165,539.77	0.23
US9033711007 UBER TECHNOLOGIE			2,212.	P USD	184.15	M 30/09/25	183.73	T	360,413.91	345,881.50		0.00	-14,532.41	0.13
US9078181081 UNION PAC CORP			318.	P USD	62.4756	M 30/09/25	97.97	T	18,669.26	26,514.43		0.00	7,845.17	0.01
US92345V1064 VERISK ANALYT			1,860.	P USD	226.241	M 30/09/25	236.37	T	394,283.72	374,168.68		0.00	-20,115.04	0.14
US928268394 VISA INC-CLASS A			443.	P USD	267.025	M 30/09/25	251.51	T	101,503.42	94,824.62		0.00	-6,678.80	0.04
US2546871060 WALT DISNEY CO/T			2,222.	P USD	264.7569	M 30/09/25	341.38	T	563,924.47	645,571.37		0.00	81,646.90	0.24
US9504001040 WELLS FARGO			2,466.	P USD	111.52	M 30/09/25	114.5	T	243,327.13	240,303.83		0.00	-3,023.30	0.09
US9504001040 WELLS FARGO			1,512.	P USD	151.7	M 30/09/25	178.14	T	202,946.74	229,232.07		0.00	26,285.33	0.09
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										CUMUL (EUR)		0.00	6,876,197.84	12.62

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DEL UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0013412020 AM PEA MSCI EIM ESG			160,000.	P EUR	21.3223	M 30/09/25	27.3764	5	3,411,564.44	4,380,224.00		0.00	968,659.56	1.65
FR0007079330 LBPAM I A ASI-MH			2,050.	P EUR	2995.697	M 29/09/25	5006.25	5	6,141,178.77	10,262,812.50		0.00	4,121,633.73	3.86
FR0010392951 OSTRIM SRL CASH M			705.	P EUR	10684.1172	M 30/09/25	10733.59	5	7,532,302.60	7,567,180.95		0.00	34,878.35	2.84
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										CUMUL (EUR)		0.00	5,125,171.64	8.34

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DEL UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0010508440 MC.CAP.IV-GR.BUY B			3,750.	P EUR	1.13	M 30/06/25	0.853798	5	4,237.50	3,201.74		0.00	-1,035.76	0.00

III - TITRES D OPC

CUMUL (EUR)

17,089,283.31

5,124,135.88

8.35

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMEES

FUTURES SUR DEVISES

Sous-JACENT : CMERY EUR/JPY CME

FFXL000002Y0 RV EURJPY 1225			-10.	JPY	172.127	M 30/09/25	173.06	4	0.00	-6,720.74		0.00	-6,720.74	0.00
-----------------------------	--	--	------	-----	---------	------------	--------	---	------	-----------	--	------	-----------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BVAL04)

PORTFEUILLE : 000F0A LBPAM ISR ACTIONS EUROMONDE

VL VALDEE

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

FUTURES SUR INDICES

SOUS-JACENT : DAX DAX 30 INDEX PERFORMANCE

FINL000008V3 DAX 30 IND FU 1225 -4. EUR 23838.5 M 30/09/25 24011. 4 0.00 -17,250.00 0.00 -17,250.00 -0.01

SOUS-JACENT : MDAX DAX MID-CAP INDEX

FINL000008WB EUREX MINI MD 1225 82. EUR 30642. M 30/09/25 30365. 4 0.00 -22,714.00 0.00 -22,714.00 -0.01

SOUS-JACENT : MXXEF MSCI EMERGING MARKETS

FINL000008W2 MSCI EMG MKT 1225 20. USD 1359.4 M 30/09/25 1359.7 4 0.00 255.32 0.00 255.32 0.00

SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX

IES___Z5 SP 500 MINI 1225 9. USD 6674.55 M 30/09/25 6738.75 4 0.00 24,587.23 0.00 24,587.23 0.01

SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50

FINL000008UW EURO STOXX 50 1225 28. EUR 5395.875 M 30/09/25 5541. 4 0.00 40,635.00 0.00 40,635.00 0.02

SOUS-JACENT : TPX TOPIX INDEX (TOKYO)

FINL000008US OSE TOPIX FUT 1225 -7. JPY 3119.7743 M 30/09/25 3141. 4 0.00 -8,586.42 0.00 -8,586.42 0.00

FUTURES SUR INDICES

CUMUL (EUR)

0.00 16,927.13

0.00

16,927.13 0.01

ENGAGEMENTS A TERME FERMEES

CUMUL (EUR)

0.00 10,206.39

0.00

10,206.39

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

RELEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR Ach rgt différé -4,286,547.89 EUR 1. 30/09/25 1. -4,286,547.89 -4,286,547.89 0.00 0.00 0.00 -9.81 0.00

RACHEUR Rachats a payer -47,295.84 EUR 1. 30/09/25 1. -47,295.84 -47,295.84 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00

VREUR Vte rgt différé 4,057,813.81 EUR 1. 30/09/25 1. 4,057,813.81 4,057,813.81 0.00 0.00 0.00 9.29 0.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

-276,029.92

-276,029.92

0.00

0.00 -0.10

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FI0009005961 STORA ENSO OY-J-R 188,685. P EUR 0.084 30/09/25 0.084 15,849.54 15,849.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00BNTN1Y15 MEDTRONIC PLC 4,366. P USD 0.53250715 30/09/25 0.53250715 1,988.45 1,988.45 0.00 0.00 0.00 -9.81 0.00

IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INT 3,420. P USD 0.3 30/09/25 0.3 871.56 871.56 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00

NL0009538784 NXP SEMICONDUCTO 1,500. P USD 0.8619 30/09/25 0.8619 1,091.01 1,100.30 0.00 0.00 0.00 9.29 0.00

US0530151036 AUTOMATIC DATA 1,336. P USD 1.0780015 30/09/25 1.0780015 1,228.11 1,225.71 0.00 0.00 0.00 -2.40 0.00

US2788651006 ECOLAB INC 613. P USD 0.45500816 30/09/25 0.45500816 235.34 237.38 0.00 0.00 0.00 2.04 0.00

US3696043013 GE AEROSPACE 1,213. P USD 0.2520033 30/09/25 0.2520033 260.60 260.15 0.00 0.00 0.00 -0.45 0.00

US49271V1008 KEURIG DR PEPPER 9,678. P USD 0.16100021 30/09/25 0.16100021 1,332.67 1,326.09 0.00 0.00 0.00 -6.58 0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000FMA LBPAM ISR ACTIONS EUROMONDE
VL VALDEE
Devise de fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BYAL04)

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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille		<-----> PLUS OU MOINS VAL ACT NET
										VALEUR	BOURSIERE	
US4943681035 KIMBERLY-CLARK			2,627.	P USD	0.88199848	30/09/25		A	1,974.19	1,971.92	0.00	-2.27 0.00
US589331055 MERCK & CO			5,593.	P USD	0.5689982	30/09/25		A	2,697.08	2,698.92	0.00	1.84 0.00
US670661040 NVIDIA CORP			20,262.	P USD	0.0069998	30/09/25		A	120.93	120.71	0.00	-0.22 0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									CUMUL (EUR)	11,799.94	11,793.01	0.00 -6.93

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

CUMUL (EUR)

27,649.48

27,642.55

0.00

-6.93 0.01

APPELS DE MARGE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MARCEUR

Appel Marge CACEIS

-671.

EUR

1.

30/09/25

1.

-671.00

-671.00

0.00

0.00 0.00

MARCIJPY

Appel Marge CACEIS

2,656,250.

JPY

0.00573875

30/09/25

0.0057627

15,243.56

15,307.16

0.00

63.60 0.01

MARCIUSD

Appel Marge CACEIS

-29,190.

USD

0.85173141

30/09/25

0.85106383

-24,862.04

-24,842.55

0.00

19.49 -0.01

APPELS DE MARGE

CUMUL (EUR)

-10,289.48

-10,206.39

0.00

83.09

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGAMFEUR

Prov cotisation AMF

-1,787.86

EUR

1.

30/09/25

1.

-1,787.86

-1,787.86

0.00

0.00 0.00

FGPYFDEUR

Frais de Gest. Fixe

-107.58

EUR

1.

30/09/25

1.

-3,374.97

-3,374.97

0.00

0.00 0.00

FGPYFDEUR

Frais de Gest. Fixe

-42,193.84

EUR

1.

30/09/25

1.

-42,193.84

-42,193.84

0.00

0.00 -0.02

FGPYFDEUR

Frais de Gest. Fixe

-2.09

EUR

1.

30/09/25

1.

-2.09

-2.09

0.00

0.00 0.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

-47,466.34

-47,466.34

0.00

0.00 -0.02

AUTRES DETTES ET CREANCES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FRECEUR

Frais des recherche

-24,499.62

EUR

1.

30/09/25

1.

-24,499.62

-24,499.62

0.00

0.00 -0.01

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

-330,635.88

-330,559.72

0.00

76.16 -0.12

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

BQCI CAD

CACEIS Bank

607.53

CAD

0.67099567

30/09/25

0.61165821

407.65

371.60

0.00

-36.05 0.00

BQCI CHF

CACEIS Bank

1.06

CHF

1.0754717

30/09/25

1.06969032

1.14

1.13

0.00

-0.01 0.00

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

CACEIS
OLISFA le 13/10/25 15:38:15

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BYAL04)

PORTFEUILLE : 000FAA LBPAM ISR ACTIONS EUROMONDE

VL VALIDEE

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille		----->	PRCT
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
BQCIDKK	CACEIS Bank			-2,921.24	DKK	0.13403555	30/09/25	0.13396555		-391.55	-391.35	0.00	0.20	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BQCIEUR	CACEIS Bank			-39,941.95	EUR	1.	30/09/25	1.		-39,941.95	-39,941.95	0.00	0.00	-0.02
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
BQCIGBP	CACEIS Bank			-223.99	GBP	1.19304433	30/09/25	1.14573786		-267.23	-256.63	0.00	10.60	0.00
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG														
BQCIHKD	CACEIS Bank			-11,439.39	HKD	0.11839442	30/09/25	0.10938525		-1,354.36	-1,251.30	0.00	103.06	0.00
DEVISE VALEUR : JPY YEN														
BQCIJPY	CACEIS Bank			-1,290,974.	JPY	0.00573582	30/09/25	0.0057627		-7,404.80	-7,439.49	0.00	-34.69	0.00
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE														
BQCI NOK	CACEIS Bank			619.53	NOK	0.08451568	30/09/25	0.08529585		52.36	52.84	0.00	0.48	0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
BQCI SEK	CACEIS Bank			9,191.06	SEK	0.08744693	30/09/25	0.09048955		803.73	831.69	0.00	27.96	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
BQCIUSD	CACEIS Bank			76,430.76	USD	0.85237069	30/09/25	0.85106383		65,147.34	65,047.46	0.00	-99.88	0.02
AVOIRS														
										CUMUL (EUR)	17,052.33	17,024.00	0.00	-28.33 0.01
IX - TRESORERIE														
										CUMUL (EUR)	-313,583.55	-313,535.72	0.00	47.83 -0.12
PORTFEUILLE : LBPAM ISR ACTIONS EUROMONDE (000FAA)														
										(EUR)	212,369,596.04	266,179,493.75	0.00	53,809,897.71 100.00

Portefeuille titres :		266,493,029.47		Coupons et dividendes a recevoir :		27,642.55	
<u>Frais de gestion du jour</u>							
Prov cotisation AMF :		6.86		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		3.41		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		107.11		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		1,338.63		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		0.07		EUR			
Frais des recherche :		266.3		EUR			
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>							
Frais maximum notice :		5.12		EUR			
Frais maximum notice :		595.06		EUR			
Frais maximum notice :		0.07		EUR			
Frais maximum notice :		3,042.34		EUR			
<u>Part</u>							
Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	
D5 FR0011426857 LBPAM IS ACT EURM I	169,939.13	19.3	8,805.13	0.063844740085			Prix std Souscript. 8,805.13
D6 FR0007012182 LBPAM IS ACT EURM MH	23,697,211.01	2,616.	9,058.56	8.902710259522			Prix std Rachat 8,805.13
D7 FR00140080X3 LBPAM IS ACT EURM GD	242,310,773.43	17,132.18457	14,143.60	91.03285607436			9,058.56
D8 FR00140080Z8 LBPAM IS ACT EURM R	1,570.18	10.	157.01	0.000589922957			14,992.21
Actif net total en EUR :		266,179,493.75					157.01
Precedente VL en date du 29/09/25 :							
D5	LBPAM IS ACT EURM I	Prec. VL :	8,763.24	(EUR)	Variation :	+0.478%	
D6	LBPAM IS ACT EURM MH	Prec. VL :	9,015.32	(EUR)	Variation :	+0.480%	
D7	LBPAM IS ACT EURM GD	Prec. VL :	14,076.1	(EUR)	Variation :	+0.480%	
D8	LBPAM IS ACT EURM R	Prec. VL :	156.27	(EUR)	Variation :	+0.474%	

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

[illegible]