



Composition de l'actif

au 31 mars 2025

LBPAM ISR ACTIONS ASIE

Part **MH**, Part **M**, Part **C**, Part **D**, Part **E**, Part **GP**

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			244 953 163,20	97,56
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			244 953 163,20	97,56
Assurance			21 190 046,25	8,44
AIA GROUP	HKD	599 367	4 179 159,03	1,66
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	167 932	1 177 881,79	0,47
HITACHI LTD	JPY	265 032	5 673 638,23	2,27
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	AUD	89 920	399 944,16	0,16
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	34 855	322 153,78	0,13
MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	244 280	625 690,50	0,25
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	72 172	1 440 909,81	0,57
QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	112 286	1 418 594,94	0,56
SOMPO HOLDINGS INC	JPY	57 198	1 600 861,23	0,64
SUNCORP GROUP LTD	AUD	68 171	756 253,90	0,30
T&D HOLDINGS INC	JPY	34 916	686 072,08	0,27
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	81 918	2 908 886,80	1,16
Automobiles			7 078 381,16	2,82
HONDA MOTOR CO LTD	JPY	209 169	1 738 400,96	0,69
SUZUKI MOTOR CORP	JPY	30 300	339 515,45	0,14
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	286 989	4 647 734,68	1,85
YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	47 800	352 730,07	0,14
Banques commerciales			44 263 679,28	17,64
AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	176 706	2 965 402,83	1,18
CHIBA BANK LTD/THE	JPY	39 600	342 966,13	0,14
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	87 627	7 629 607,49	3,05
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	105 884	3 388 958,94	1,35
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	537 875	6 696 251,67	2,67
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	152 161	3 815 961,06	1,52
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	175 614	3 446 530,49	1,37
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	124 687	1 485 698,12	0,59
RESONA HOLDINGS INC	JPY	92 356	735 837,64	0,29
SOFTBANK CORP	JPY	2 082 930	2 687 266,43	1,07
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	172 605	4 055 117,94	1,62
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	JPY	67 485	1 554 134,24	0,62
UNITED OVS BANK	SGD	79 469	2 084 836,57	0,83
WESTPAC BANKING CORP	AUD	185 321	3 375 109,73	1,34
Biens de consommation durables			10 865 824,71	4,33
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	72 613	1 143 813,38	0,46
SEKISUI HOUSE LTD	JPY	43 499	899 423,18	0,36
SONY GROUP CORP	JPY	330 975	7 714 335,26	3,07
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	99 883	1 108 252,89	0,44
Biotechnologie			3 443 715,23	1,37
CSL LTD	AUD	23 947	3 443 715,23	1,37
Boissons			668 182,53	0,27
TREASURY WINE ESTATES LTD	AUD	118 796	668 182,53	0,27
Compagnies aériennes			2 989 061,65	1,19
ANA HOLDINGS INC	JPY	56 263	961 151,00	0,39
JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	42 000	664 711,86	0,26
QANTAS AIRWAYS	AUD	102 859	537 006,52	0,21
SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	176 664	826 192,27	0,33
Composants automobiles			2 524 149,40	1,01
AISIN CORP	JPY	30 300	304 438,44	0,12
BRIDGESTONE CORP	JPY	15 605	579 150,32	0,23

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DENSO CORP	JPY	143 712	1 640 560,64	0,66
Conglomérats industriels			828 384,94	0,33
KEPPEL CORP. LTD	SGD	174 309	828 384,94	0,33
Construction et ingénierie			2 642 695,21	1,05
KAJIMA CORP	JPY	27 700	522 676,61	0,21
OBAYASHI CORP	JPY	101 181	1 242 736,27	0,49
TAISEI CORP	JPY	21 442	877 282,33	0,35
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			12 229 811,26	4,87
AEON CO LTD	JPY	70 521	1 637 148,47	0,65
COLES GROUP LTD	AUD	109 696	1 235 895,40	0,49
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	HKD	588 554	728 313,08	0,29
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	64 100	606 146,48	0,24
KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	80 558	1 036 067,49	0,41
MACQUARIE GROUP LTD	AUD	13 632	1 546 393,89	0,62
MATSUKIYOCOCOKARA & CO	JPY	68 093	986 618,95	0,39
MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	17 000	342 035,06	0,14
OLYMPUS CORP	JPY	57 574	694 132,23	0,28
OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	7 250	347 973,47	0,14
WESFARMERS LTD	AUD	50 932	2 115 788,35	0,84
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	55 922	953 298,39	0,38
Distribution spécialisée			2 398 663,31	0,96
FAST RETAILING CO LTD	JPY	8 794	2 398 663,31	0,96
Divertissement			2 870 044,01	1,14
CAPCOM CO LTD	JPY	13 800	313 020,58	0,12
NINTENDO CO LTD	JPY	40 855	2 557 023,43	1,02
Eau			696 322,55	0,28
MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	237 160	696 322,55	0,28
Electricité			1 474 032,76	0,59
APA GROUP	AUD	170 786	778 337,65	0,31
CONTACT ENERGY LTD	NZD	144 858	695 695,11	0,28
Emballage et conditionnement			1 256 385,78	0,50
BRAMBLES LTD	AUD	108 731	1 256 385,78	0,50
Equipements électriques			3 764 076,02	1,50
FUJI ELECTRIC CO LTD	JPY	27 601	1 075 790,92	0,43
FUJIKURA LTD	JPY	10 900	364 248,45	0,15
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	138 018	2 324 036,65	0,92
Equipements et fournitures médicaux			4 933 670,20	1,96
COCHLEAR LTD	AUD	6 423	971 907,41	0,39
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	41 720	733 649,03	0,29
SYSMEX CORP	JPY	75 446	1 325 054,96	0,53
TERUMO CORP	JPY	109 906	1 903 058,80	0,75
Equipements et instruments électroniques			10 871 769,09	4,33
FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	29 194	514 088,49	0,20
HOYA CORP	JPY	19 831	2 060 036,47	0,82
KEYENCE CORP	JPY	7 216	2 612 415,35	1,04
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	48 553	692 978,14	0,28
NIDEC CORP	JPY	69 496	1 072 126,88	0,43
OMRON CORP	JPY	40 853	1 065 247,82	0,42
TDK CORP	JPY	152 985	1 464 187,44	0,58
YASKAWA ELECTRIC CORP	JPY	21 600	498 770,69	0,20
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	49 801	891 917,81	0,36
FPI Bureautiques			1 170 419,82	0,47
NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	1 484	1 170 419,82	0,47
FPI de détail			2 538 906,78	1,01
CAPITAMALL TRUST	SGD	622 328	900 123,15	0,36
LINK REIT	HKD	236 727	1 025 292,15	0,41

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SCENTRE GROUP	AUD	316 505	613 491,48	0,24
FPI Industrielles			2 026 484,92	0,81
CAPITALAND ASCENDAS REIT	SGD	448 876	825 469,33	0,33
GOODMAN GRP UNIT	AUD	73 229	1 201 015,59	0,48
Gestion immobilière et développement			7 782 648,20	3,10
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	JPY	4 100	388 722,07	0,15
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	20 200	617 505,45	0,25
HULIC CO LTD	JPY	119 300	1 061 293,61	0,42
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	99 200	1 493 528,73	0,60
MITSUMI FUDOSAN CO LTD	JPY	40 595	334 368,82	0,13
SINO LAND CO LTD	HKD	614 000	569 120,57	0,23
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	JPY	38 900	1 346 891,95	0,54
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	80 610	708 813,23	0,28
SWIRE PACIFIC CL A	HKD	79 500	648 917,82	0,26
THE WHARF HOLDINGS	HKD	279 000	613 485,95	0,24
Grands magasins et autres			339 591,09	0,14
RAKUTEN GROUP INC	JPY	64 437	339 591,09	0,14
Hôtels, restaurants et loisirs			348 313,80	0,14
ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	19 105	348 313,80	0,14
Industrie aérospatiale et défense			866 111,99	0,34
SINGAPORE TECH ENGINEERING	SGD	185 200	866 111,99	0,34
Infrastructure de transports			1 685 288,44	0,67
TRANSURBAN GROUP	AUD	218 175	1 685 288,44	0,67
Logiciels			5 270 653,98	2,10
ENEOS HOLDINGS INC	JPY	257 700	1 248 033,05	0,50
ORACLE CORP JAPAN	JPY	3 700	358 585,84	0,14
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	77 297	3 664 035,09	1,46
Logiciels et services internet			1 516 911,00	0,60
WISETECH GLOBAL LTD	AUD	12 619	591 330,22	0,24
XERO LTD	AUD	10 368	925 580,78	0,36
Machines			9 579 679,00	3,82
DAIFUKU CO LTD	JPY	36 100	813 927,05	0,32
FANUC CORP	JPY	41 076	1 032 410,75	0,41
KOMATSU LTD	JPY	75 370	2 009 143,14	0,80
KUBOTA CORP	JPY	106 672	1 209 141,48	0,48
MINEBEA MITSUMI INC	JPY	46 254	622 368,03	0,25
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	143 100	2 237 748,72	0,90
PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	84 974	931 891,94	0,37
SMC CORP	JPY	986	323 939,82	0,13
YANGZIJANG SHS	SGD	244 500	399 108,07	0,16
Marchés de capitaux			4 516 891,78	1,80
ASX LIMITED	AUD	18 437	692 830,01	0,28
DAIWA SECURITIES GROUP INC	JPY	198 400	1 220 615,83	0,49
HANG SENG BANK LTD	HKD	77 107	967 014,24	0,39
NOMURA HOLDINGS INC	JPY	291 057	1 636 431,70	0,64
Matériaux de construction			557 737,46	0,22
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	AUD	25 125	557 737,46	0,22
Media			782 329,76	0,31
DENTSU GROUP INC	JPY	38 411	782 329,76	0,31
Médias et services interactifs			338 508,84	0,13
LY CORP	JPY	108 000	338 508,84	0,13
Métaux et minerais			7 562 312,89	3,01
BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	58 567	718 974,16	0,29
FORTESCUE METALS GROUP	AUD	135 231	1 199 054,18	0,48
JFE HOLDINGS INC	JPY	100 856	1 142 279,79	0,45
NIPPON STEEL AND SUMITOMO META	JPY	61 500	1 216 422,14	0,48

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	103 511	1 093 958,01	0,44
RIO TINTO LIMITED EX CRA LTD	AUD	25 441	1 694 990,39	0,67
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	24 722	496 634,22	0,20
Ordinateurs et périphériques			3 474 100,61	1,38
CANON INC	JPY	16 274	467 970,38	0,19
FUJITSU LIMITED	JPY	107 213	1 958 641,70	0,77
RICOH CO LTD	JPY	72 186	704 730,40	0,28
SEIKO EPSON CORP	JPY	23 200	342 758,13	0,14
Produits alimentaires			1 628 251,33	0,65
AJINOMOTO CO INC	JPY	88 902	1 628 251,33	0,65
Produits chimiques			5 733 893,61	2,28
ASAHI KASEI CORP	JPY	189 941	1 231 129,50	0,49
mitsubishi chemical group co	JPY	221 115	1 008 844,04	0,40
NITTO DENKO CORP	JPY	50 150	849 115,18	0,34
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	55 524	1 456 045,80	0,58
TORAY INDUSTRIES INC	JPY	189 000	1 188 759,09	0,47
Produits de soins personnels			2 616 874,17	1,04
KAO CORP	JPY	44 676	1 790 268,73	0,71
SHISEIDO CO LTD	JPY	47 349	826 605,44	0,33
Produits domestiques			1 235 338,63	0,49
UNICHARM CORP	JPY	167 758	1 235 338,63	0,49
Produits pharmaceutiques			6 333 535,08	2,52
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	28 859	1 214 687,77	0,48
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	100 428	2 182 850,44	0,87
SHIONOGI & CO LTD	JPY	56 646	787 621,09	0,31
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	78 639	2 148 375,78	0,86
Produits pour l'industrie du bâtiment			2 119 618,19	0,84
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	17 139	1 712 487,25	0,68
REECE LTD	AUD	45 009	407 130,94	0,16
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			6 459 981,98	2,57
ADVANTEST CORP	JPY	33 505	1 342 413,99	0,53
DISCO CORP	JPY	1 509	279 271,19	0,11
RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	77 555	954 234,86	0,38
SCREEN HOLDINGS CO LTD	JPY	7 054	419 004,58	0,17
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	27 833	3 465 057,36	1,38
Services aux entreprises			3 485 828,46	1,39
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	85 024	1 115 612,29	0,44
SECOM CO LTD	JPY	47 848	1 506 828,64	0,61
TOPPAN HOLDINGS INC	JPY	34 402	863 387,53	0,34
Services aux professionnels			845 331,70	0,34
COMPUTERSHARE LTD	AUD	37 448	845 331,70	0,34
Services de télécommunication diversifiés			4 058 014,13	1,62
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1 927 516	1 726 652,18	0,69
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	571 366	1 349 807,41	0,54
TELSTRA GROUP LTD	AUD	404 151	981 554,54	0,39
Services de télécommunication mobile			3 241 075,31	1,29
KDDI CORP	JPY	90 916	1 328 001,73	0,53
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	41 319	1 913 073,58	0,76
Services financiers diversifiés			6 654 592,28	2,65
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	SGD	375 955	709 495,63	0,28
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	70 828	2 905 833,25	1,16
JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	176 948	1 649 715,17	0,66
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	55 359	512 693,92	0,20
SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	95 221	876 854,31	0,35
Services liés aux technologies de l'information			4 882 440,48	1,94
NEC CORP	JPY	105 455	2 053 175,93	0,81

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	JPY	42 395	1 269 226,90	0,51
NTT DATA GROUP CORP	JPY	66 530	1 104 418,47	0,44
TIS INC	JPY	17 803	455 619,18	0,18
Sociétés commerciales et de distribution			1 255 581,38	0,50
TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	81 355	1 255 581,38	0,50
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			555 298,05	0,22
VICINITY CENTRES	AUD	437 537	555 298,05	0,22
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 518 888,35	0,60
GPT GROUP	AUD	283 710	713 591,74	0,28
STOCKLAND	AUD	284 886	805 296,61	0,32
Soins et autres services médicaux			818 444,14	0,33
SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	55 075	818 444,14	0,33
Textiles, habillement et produits de luxe			799 152,81	0,32
ASICS CORP	JPY	41 046	799 152,81	0,32
Transport maritime			2 312 349,41	0,92
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	28 542	357 541,08	0,14
MITSUMI OSK LINES	JPY	23 151	743 546,37	0,30
NIPPON YUSEN KK	JPY	39 760	1 211 261,96	0,48
Transport routier et ferroviaire			1 052 888,01	0,42
MTR CORP	HKD	233 813	708 035,27	0,28
WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	19 100	344 852,74	0,14
TITRES D'OPC			53 092,45	0,02
OPCVM			53 092,45	0,02
Gestion collective			53 092,45	0,02
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	5	53 092,45	0,02
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			3 238 963,64	1,29
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			3 238 963,64	1,29
Automobiles			3 238 963,64	1,29
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	200 000	3 238 963,64	1,29
Total			248 245 219,29	98,87

(*) 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				
RY EURJPY 0625	-127	0,00	-48 043,54	-15 887 466,44
Sous-total 1.		0,00	-48 043,54	-15 887 466,44
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	-48 043,54	-15 887 466,44

(*) 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)	248 245 219,29
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	-48 043,54
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 (+)	3 950 882,44
Autres passifs (-)	-1 061 266,82
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	251 086 791,37

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR ACTIONS ASIE C	EUR	318 691,91815	32,93
Part LBPAM ISR ACTIONS ASIE D	EUR	1 471 691,52868	25,47
Part LBPAM ISR ACTIONS ASIE E	EUR	18,09449	14 072,71
Part LBPAM ISR ACTIONS ASIE GP	EUR	1,00000	132,60
Part LBPAM ISR ACTIONS ASIE M	EUR	5 375,95398	13 223,56
Part LBPAM ISR ACTIONS ASIE MH	EUR	28 512,00000	4 620,95

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000FAS LBPM ISR ACTIONS ASIE

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	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PROX	REVENIR	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F													

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 : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

AU000000APAL	APA GROUP							170,786.	P	AUD	8,4376	M 31/03/25	7,9	T		864,822,93	778,337,65					0,00				-86,485,28	0,31
AU000000ASX7	ASX LIMITED							18,437.	P	AUD	65,7917	M 31/03/25	65,14	T		733,553,61	692,830,01					0,00				-40,723,60	0,28
AU000000ANZ3	AUST AND NZ BANK							176,706.	P	AUD	25,1649	M 31/03/25	29,09	T		2,793,977,30	2,965,402,83					0,00				171,425,53	1,18
AU000000BLUS10	BLUESCOPE STEEL							58,567.	P	AUD	18,4459	M 31/03/25	21,28	T		679,857,90	718,974,16					0,00				39,116,26	0,29
AU000000BRX1	BRAMBLIES LTD							108,731.	P	AUD	12,4899	M 31/03/25	20,03	T		855,144,23	1,256,385,78					0,00				401,241,55	0,50
AU000000CCH5	COCHLEAR LTD							6,423.	P	AUD	256,7086	M 31/03/25	262,3	T		1,028,083,68	971,907,41					0,00				-56,176,27	0,39
AU000000C678	COLES GROUP LTD							109,696.	P	AUD	17,6215	M 31/03/25	19,53	T		1,194,284,34	1,235,895,40					0,00				41,611,06	0,49
AU000000CCAB7	COMMONWEALTH BK AUS							87,627.	P	AUD	99,9825	M 31/03/25	150,93	T		5,504,157,35	7,629,607,49					0,00				2,125,450,14	3,04
AU000000CCN5	COMPTONSHARE LTD							37,448.	P	AUD	27,8232	M 31/03/25	39,13	T		634,299,40	845,331,70					0,00				211,032,30	0,34
AU000000CSL8	CSL LTD							23,947.	P	AUD	266,3668	M 31/03/25	249,28	T		4,008,000,75	3,443,715,23					0,00				-564,285,52	1,37
AU000000FMCA	FORTESCUE METALS							135,231.	P	AUD	18,1737	M 31/03/25	15,37	T		1,537,471,79	1,199,054,18					0,00				-338,417,61	0,48
AU000000GMC2	GOODMAN GRP UNIT							73,229.	P	AUD	23,5729	M 31/03/25	28,43	T		1,063,541,82	1,201,015,59					0,00				137,447,77	0,48
AU000000GPT8	GPT GROUP							283,710.	P	AUD	4,4051	M 31/03/25	4,36	T		765,087,99	713,591,74					0,00				-51,496,25	0,28
AU000000IAG3	INSURANCE AUST GRP							89,920.	P	AUD	6,3093	M 31/03/25	7,71	T		340,973,54	399,944,16					0,00				58,970,62	0,16
AU000000MGL	MAGLACRIE GROUP							13,632.	P	AUD	174,5953	M 31/03/25	196,64	T		1,500,028,52	1,546,393,89					0,00				46,365,37	0,62
AU000000MPL3	MEDIBANK PRIVATE							244,280.	P	AUD	3,5043	M 31/03/25	4,44	T		536,346,61	625,690,50					0,00				89,343,89	0,25
AU000000NAB4	NAB AUSTR BANK							175,614.	P	AUD	29,5277	M 31/03/25	34,02	T		3,266,053,60	3,446,530,49					0,00				180,476,89	1,37
AU000000NSTR8	NORTHERN STAR RESOUR							103,511.	P	AUD	11,1312	M 31/03/25	18,32	T		729,506,59	1,093,958,01					0,00				364,451,42	0,44
AU000000QANT2	QANTAS AIRWAYS							102,859.	P	AUD	6,3069	M 31/03/25	9,05	T		396,761,81	537,006,52					0,00				140,244,71	0,21
AU000000OBE9	OBE INSURANCE							112,286.	P	AUD	14,7723	M 31/03/25	21,9	T		1,037,213,45	1,418,594,94					0,00				381,381,49	0,56
AU000000RHE4	REECE LTD							45,009.	P	AUD	17,8809	M 31/03/25	15,68	T		486,593,31	407,130,94					0,00				-79,462,37	0,16
AU000000RKID1	RIO TINTO LIMITED							25,441.	P	AUD	106,5389	M 31/03/25	115,49	T		1,706,368,68	1,694,990,39					0,00				-11,378,29	0,68
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP							316,505.	P	AUD	3,3352	M 31/03/25	3,36	T		651,222,99	613,491,48					0,00				-37,731,51	0,24
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD							55,075.	P	AUD	30,525	M 31/03/25	25,76	T		1,053,576,35	818,444,14					0,00				-235,132,21	0,33
AU000000SGP0	STOCKLAND							284,886.	P	AUD	4,1893	M 31/03/25	4,9	T		748,743,73	805,296,61					0,00				56,552,88	0,32
AU000000SING6	SINOPAC GROUP LT							68,121.	P	AUD	19,1447	M 31/03/25	19,23	T		776,393,87	756,253,90					0,00				-20,139,97	0,30
AU000000TILS2	TELSTRA GROUP LT							404,151.	P	AUD	2,2805	M 31/03/25	4,21	T		571,279,16	981,554,54					0,00				410,275,38	0,39
AU000000TCL6	TRANSIRAN GROUP							128,175.	P	AUD	13,5471	M 31/03/25	13,39	T		1,848,479,28	1,685,288,44					0,00				-163,190,84	0,67
AU000000THM9	TREASURY WINE ES							118,796.	P	AUD	10,9008	M 31/03/25	9,75	T		790,102,39	668,182,53					0,00				-121,919,86	0,27
AU000000VIC07	VICINITY CENTRES							437,537.	P	AUD	2,21	M 31/03/25	2,2	T		564,827,83	555,298,05					0,00				-9,529,78	0,22
AU000000WES1	WESTPAC BANKING							50,932.	P	AUD	54,1173	M 31/03/25	72,01	T		1,711,071,33	2,115,788,35					0,00				404,717,02	0,84
AU000000WIC3	WISATCH GLOBAL							185,321.	P	AUD	24,9395	M 31/03/25	31,57	T		2,903,648,93	3,375,109,73					0,00				471,460,80	1,34
AU000000WML2	WOLSKRHS GROUP							12,619.	P	AUD	80,7869	M 31/03/25	81,23	T		624,283,14	591,330,22					0,00				-32,952,92	0,24
AU000000WML2	WOLSKRHS GROUP							55,922.	P	AUD	34,0485	M 31/03/25	29,55	T		1,171,930,87	953,298,39					0,00				-218,632,48	0,38
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN															45,077,689,07	48,741,625,39					0,00				3,663,936,32	19,41	

CMUL (EUR)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

25,125.

P AUD

43,2283

M 31/03/25

38,48

T

663,104,58

557,737,46

0,00

-105,367,12

0,22

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

HK0011000095 HWK SENG BANK

77,107.

P HKD

108,2602

M 31/03/25

105,4

T

992,270,56

2,431,722,26

2,905,833,25

0,00

-25,256,32

0,39

HK0388045442 HKEX

70,828.

P HKD

291,8232

M 31/03/25

344,8

T

2,431,722,26

2,905,833,25

0,00

474,110,99

1,16

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFOLIEUILLE : 000FAS LBPM ISR ACTIONS ASIE

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 (HISIM)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PROX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille			-----> PLUS OU MOINS VAL	PCT ACT NET
										VALEUR	BOURSIERE	COPON COURU TOTAL		
HK000003390 HKT-SS			588,554.	P HKD	9,6275	M 31/03/25	10,4	T	677,909,60	728,313,08		0,00	50,403,48	0,29
HK0823032773 LNK RETT			236,727.	P HKD	44,2572	M 31/03/25	36,4	T	1,255,802,44	1,025,292,15		0,00	-230,510,29	0,41
HK006009694 MTR CORP			233,813.	P HKD	30,3731	M 31/03/25	25,45	T	841,064,16	708,035,27		0,00	-133,028,89	0,28
HK0083000502 SINO LAND CO LTD			614,000.	P HKD	7,8589	M 31/03/25	7,79	T	574,690,97	569,120,57		0,00	-5,570,40	0,23
HK0016000132 SUN HUNG KAI PROP.			80,610.	P HKD	79,235	M 31/03/25	73,9	T	778,918,70	708,813,23		0,00	-70,105,47	0,28
HK0019000162 SWIRE PACIFIC CL.A			79,500.	P HKD	66,2374	M 31/03/25	68,6	T	608,677,39	648,917,82		0,00	40,240,43	0,26
HK069013440 TECHTRONIC LTD			99,883.	P HKD	89,6332	M 31/03/25	93,25	T	1,060,068,67	1,108,252,89		0,00	48,184,22	0,44
HK0004000045 THE WHARF HOLDINGS			279,000.	P HKD	18,5035	M 31/03/25	18,48	T	614,840,32	613,485,95		0,00	-1,354,37	0,24
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG										CUMUL (EUR)			147,113,38	3,98

DEVISE VALEUR : JPY YEN

JP3122400009 ADVANTEST CORP			33,505.	P JPY	4293,0486	M 31/03/25	6472.	T	908,189,68	1,342,413,99		0,00	434,224,31	0,53
JP3388200002 AECN CO LTD			70,521.	P JPY	3051,2409	M 31/03/25	3750.	T	1,414,375,16	1,637,148,47		0,00	222,773,31	0,65
JP3102000001 AETSN CORP			30,300.	P JPY	1749.	M 31/03/25	1623.	T	339,052,91	304,438,44		0,00	-34,614,47	0,12
JP3119600009 AJIOMOTO CO INC			88,902.	P JPY	2304,52	M 31/03/25	2958,5	T	1,348,429,28	1,628,251,33		0,00	279,822,05	0,65
JP3429800000 AWA HOLDINGS INC			56,263.	P JPY	2987,1904	M 31/03/25	2759,5	T	1,061,270,02	961,151,00		0,00	-100,119,02	0,38
JP3111200006 ASAIT KASEI CORP			189,941.	P JPY	1010,9881	M 31/03/25	1047.	T	1,251,462,47	1,231,129,50		0,00	-20,332,97	0,49
JP3118000003 ASTICS CORP			41,046.	P JPY	2329,8147	M 31/03/25	3145.	T	573,419,53	799,152,81		0,00	225,733,28	0,32
JP3830800003 BRIDGESTONE CORP			15,605.	P JPY	5350,1834	M 31/03/25	5995.	T	539,629,17	579,150,32		0,00	39,521,15	0,23
JP3242800005 CANON INC			16,274.	P JPY	4212,9676	M 31/03/25	4645.	T	4411,473,34	467,970,38		0,00	26,497,04	0,19
JP3218900003 CAPCOM CO LTD			13,800.	P JPY	3968.	M 31/03/25	3664.	T	350,336,83	313,020,58		0,00	-37,316,25	0,12
JP3511800009 CHIBA BANK LTD			29,600.	P JPY	1189,5	M 31/03/25	1399.	T	287,758,18	342,966,13		0,00	55,207,95	0,14
JP3519400000 CHUOAI PHARMA CO			28,859.	P JPY	5777,6068	M 31/03/25	6799.	T	1,074,535,02	1,214,687,77		0,00	140,152,75	0,48
JP3493800001 DAT NIPPON PRINT			85,024.	P JPY	1940,2007	M 31/03/25	2119,5	T	1,074,461,04	1,115,612,29		0,00	41,151,25	0,44
JP3476480003 DAT-ICHI LIFE HO			167,932.	P JPY	786,7669	M 31/03/25	1133.	T	841,693,39	1,177,881,79		0,00	336,188,40	0,47
JP3497400006 DAIEIKU CO LTD			36,100.	P JPY	3366,2825	M 31/03/25	3642.	T	743,135,17	813,927,05		0,00	70,791,88	0,32
JP3475350009 DAITCHI SANKYO			100,428.	P JPY	3898,3038	M 31/03/25	3511.	T	2,616,802,56	2,182,850,44		0,00	-433,952,12	0,87
JP3481800005 DAIKIN INDS			17,139.	P JPY	19608,5921	M 31/03/25	16140.	T	2,208,107,87	1,712,487,25		0,00	-495,620,62	0,68
JP3486800000 DATTO TRUST CONS			4,100.	P JPY	17295.	M 31/03/25	15315.	T	434,546,27	388,722,07		0,00	-45,824,20	0,15
JP3505000004 DAIWA HOUSE INDU			20,200.	P JPY	4765.	M 31/03/25	4938.	T	589,855,83	612,505,45		0,00	27,649,62	0,25
JP3515000006 DENSO CORP			198,400.	P JPY	1038,5	M 31/03/25	993,8	T	1,262,640,69	1,220,615,83		0,00	-42,024,86	0,49
JP3515000000 DISCO CORP			143,712.	P JPY	1962,8837	M 31/03/25	1844.	T	1,867,697,92	1,640,560,64		0,00	-227,137,28	0,65
JP3515200004 DEBTSU GROUP INC			38,411.	P JPY	3534,4753	M 31/03/25	3290.	T	872,375,77	782,329,76		0,00	-90,046,01	0,31
JP3386450005 ENES HOLDINGS I			1,509.	P JPY	25459,1915	M 31/03/25	29895.	T	244,970,76	279,271,19		0,00	34,300,69	0,11
JP3802400006 FANUC CORP			257,700.	P JPY	813,4	M 31/03/25	782,3	T	1,341,076,50	1,248,033,05		0,00	-93,043,71	0,50
JP3802300008 FAST RETAILING			41,076.	P JPY	4434,2388	M 31/03/25	4060.	T	1,149,592,36	1,032,410,75		0,00	-117,181,61	0,41
JP3802300008 FAST RETAILING			8,794.	P JPY	34725,4496	M 31/03/25	44060.	T	2,001,174,71	2,398,663,31		0,00	397,488,60	0,96
JP3814000000 FUJIELECT HOLDING			27,601.	P JPY	6765,8479	M 31/03/25	6296.	T	1,212,634,87	1,075,790,92		0,00	-136,843,95	0,43
JP3811000003 FUJIKURA LTD			29,194.	P JPY	2585,0136	M 31/03/25	2844,5	T	506,147,40	514,088,49		0,00	7,941,09	0,20
JP3818000006 FUJITSU LTD			107,900.	P JPY	5680,945	M 31/03/25	5398.	T	378,596,21	364,248,45		0,00	-14,347,76	0,15
JP3788600009 HITACHI LTD			265,032.	P JPY	2038,5646	M 31/03/25	2951.	T	1,449,057,53	1,958,641,70		0,00	509,584,17	0,78
JP3854600008 HONDA MOTOR CO			209,169.	P JPY	1676,8544	M 31/03/25	3458.	T	2,967,725,58	5,673,638,23		0,00	2,705,912,65	2,26
JP3837800006 HOYA CORP			119,831.	P JPY	1282,0746	M 31/03/25	1342,5	T	1,975,970,95	1,738,400,96		0,00	-90,912,92	0,69
JP3360800001 HALLC CO LTD			119,300.	P JPY	14918,6099	M 31/03/25	16780.	T	1,011,400,97	2,060,036,47		0,00	84,065,52	0,82
JP3705200008 JAPAN AIRLINES C			42,000.	P JPY	1385,2496	M 31/03/25	1437.	T	1,011,293,61	1,061,293,61		0,00	49,892,64	0,42
JP3183200009 JAPAN EXCHANGE G			64,100.	P JPY	2426,7656	M 31/03/25	2556,5	T	625,057,65	664,711,86		0,00	39,654,21	0,26
				P JPY	1735.	M 31/03/25	1527,5	T	681,536,49	606,146,48		0,00	-75,390,01	0,24

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFOLLEUILLE : 000FAS LBPM ISR ACTIONS ASIE

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 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	Devise du portefeuille		PLUS OU MOINS VAL	PCT ACT NET
									PRX REVIENT	COUPON		
JP3946750001 JAPAN POST BANK			176,948.	P JPY	1269,8015	M 31/03/25	1506.	T	1,462,500.42	1,649,715.17	187,214.75	0.66
JP3752900005 JAPAN POST HOLDI			34,855.	P JPY	1061,7947	M 31/03/25	1493.	T	249,265.12	322,153.78	72,888.66	0.13
JP3386030005 JFE HOLDINGS INC			100,856.	P JPY	1938,2077	M 31/03/25	1829.5	T	1,142,172.07	1,142,279.79	-75,892.28	0.45
JP3210200006 KAJIMA CORP			27,700.	P JPY	3199.	M 31/03/25	3048.	T	543,503.70	522,676.61	-20,827.09	0.21
JP3205800000 KAO CORP			44,676.	P JPY	6234,8241	M 31/03/25	6473.	T	1,911,993.56	1,790,268.73	-121,724.83	0.71
JP3223800008 KAWASAKI KISEN KAIS			28,542.	P JPY	2103,9666	M 31/03/25	2023.5	T	366,861.99	357,541.08	-9,320.91	0.14
JP3496400007 KDDI CORP			90,916.	P JPY	2065,1161	M 31/03/25	2359.5	T	1,269,287.65	1,328,001.73	58,714.08	0.53
JP3236200006 KEFENCE CORP			7,216.	P JPY	59496,2727	M 31/03/25	58480.	T	2,955,017.44	2,612,415.35	-342,602.09	1.04
JP3258000003 KIRIN HOLDINGS C			80,558.	P JPY	2158,3487	M 31/03/25	2077.5	T	1,074,578.38	1,036,067.49	-38,510.89	0.41
JP3304200003 KOMATSU LTD			75,370.	P JPY	3709,7949	M 31/03/25	4306.	T	1,856,199.15	2,009,143.14	152,943.99	0.80
JP3266400005 KUBOTA CORP			106,672.	P JPY	1995,5179	M 31/03/25	1831.	T	1,373,038.61	1,209,141.48	-163,897.13	0.48
JP3933800009 LY CORP			108,000.	P JPY	425.7	M 31/03/25	506.3	T	281,746.81	338,508.84	56,762.02	0.13
JP3869010003 MANSUKITCOCCOKAR			68,093.	P JPY	2399,8733	M 31/03/25	2340.5	T	1,024,255.17	986,618.95	-37,636.22	0.39
JP3918000005 MEIJI HD			17,000.	P JPY	3401.	M 31/03/25	3250.	T	354,620.68	342,035.06	-12,585.62	0.14
JP3906000009 MINREBA MITSUMI			46,254.	P JPY	2533,545	M 31/03/25	2173.5	T	738,472.18	622,368.03	-116,104.15	0.25
JP3902400005 MITSUBI ELEC CORP			138,018.	P JPY	1832,224	M 31/03/25	2720.	T	1,673,225.85	2,324,036.65	650,810.80	0.93
JP3897700005 MITSUBISHI CHEMT			221,115.	P JPY	808,6344	M 31/03/25	737.	T	1,142,640.07	1,008,844.04	-133,796.03	0.40
JP3896000005 MITSUBISHI ESTAT			99,200.	P JPY	2123.5	M 31/03/25	2432.	T	1,290,908.75	1,493,528.73	202,619.98	0.59
JP3900000005 MITSUBISHI HEAVY			143,100.	P JPY	2286,7544	M 31/03/25	2526.	T	2,005,613.84	2,237,748.72	232,134.88	0.89
JP3902900004 MITSUBISHI LIFE F			537,875.	P JPY	1012,6929	M 31/03/25	2011.	T	3,635,346.86	6,696,251.67	3,060,904.81	2.67
JP3893200000 MITSUI FUDOSAN			40,995.	P JPY	1106,6183	M 31/03/25	1330.5	T	296,892.78	334,368.82	37,476.04	0.13
JP3362700001 MITSUI OSK LINES			23,151.	P JPY	4582,6515	M 31/03/25	5188.	T	668,895.91	743,546.37	74,650.46	0.30
JP3885780001 MIZUHO FINANCIAL			152,161.	P JPY	2103,8178	M 31/03/25	4051.	T	2,180,240.99	3,815,961.06	1,635,720.07	1.52
JP3890310000 MS&AD INSURANCE			72,172.	P JPY	2694,7991	M 31/03/25	3225.	T	1,243,357.56	1,440,909.81	197,552.25	0.57
JP3914400001 MURATA MFG CO			48,553.	P JPY	2684,9052	M 31/03/25	2305.5	T	852,277.30	692,978.14	-159,298.16	0.28
JP3733000008 NEC CORP			105,455.	P JPY	1438,9826	M 31/03/25	3145.	T	1,009,197.37	2,053,175.93	1,043,978.56	0.82
JP3734800000 NIDEC CORP			69,496.	P JPY	3387,9697	M 31/03/25	2492.	T	1,503,324.53	1,072,126.88	-431,197.65	0.43
JP3756600007 NINTENDO CO LTD			40,855.	P JPY	7376,7811	M 31/03/25	10110.	T	2,035,566.32	2,557,023.43	521,457.11	1.02
JP3027670003 NIPPON BUILDING			1,484.	P JPY	127074,0034	M 31/03/25	127400.	T	1,252,712.36	1,170,419.82	-82,292.54	0.47
JP3381000003 NIPPON STEEL SUMIT			61,500.	P JPY	3188,2059	M 31/03/25	3195.	T	1,215,961.31	1,216,422.14	460.83	0.48
JP3735400008 NIPPON TELEGRAPH			1,927,516.	P JPY	148,1243	M 31/03/25	144.7	T	1,875,350.75	1,726,652.18	-148,698.57	0.69
JP3753000003 NIPPON VISEN KK			39,760.	P JPY	3586,3118	M 31/03/25	4921.	T	933,931.90	1,211,261.96	277,330.06	0.48
JP3684000007 NITTO DENKO CORP			50,150.	P JPY	2012,7815	M 31/03/25	2735.	T	673,091.05	849,115.18	176,024.13	0.34
JP3762600009 NOMURA HOLDINGS			291,057.	P JPY	856,9874	M 31/03/25	908.2	T	1,549,710.16	1,636,431.70	86,721.54	0.65
JP3762800005 NOMURA RESEARCH			42,395.	P JPY	4282,8778	M 31/03/25	4836.	T	1,194,571.93	1,269,226.90	74,654.97	0.51
JP3165700000 NTT DATA GROUP C			66,530.	P JPY	1941,6803	M 31/03/25	2681.5	T	867,940.24	1,104,418.47	236,478.23	0.44
JP3190000004 ODAVASHI CORP			101,181.	P JPY	1375,9225	M 31/03/25	1984.	T	915,837.57	1,242,736.27	326,898.70	0.49
JP3201200007 OLIMPUS CORP			57,574.	P JPY	2283,1256	M 31/03/25	1947.5	T	874,229.34	694,132.23	-180,097.11	0.28
JP3197800000 OMRON CORP			40,853.	P JPY	6089,1328	M 31/03/25	4212.	T	1,637,467.87	1,065,247.82	-572,220.05	0.42
JP3689500001 ORACLE CORP JPN			3,700.	P JPY	16080.	M 31/03/25	15655.	T	364,918.83	358,585.84	-6,332.99	0.14
JP3198900007 ORIENTAL LAND CO			19,105.	P JPY	4009,5907	M 31/03/25	2945.	T	508,240.74	348,313.80	-159,926.94	0.14
JP3188220002 OTISUKA HOLDINGS			7,250.	P JPY	6512,9065	M 31/03/25	7753.	T	298,314.43	347,973.47	49,659.04	0.14
JP3868000000 PANASONIC HOLDIN			84,974.	P JPY	1386,6011	M 31/03/25	1771.5	T	758,332.23	931,891.94	173,559.71	0.37
JP3967200001 RAKUTEN GROUP IN			64,437.	P JPY	715,8578	M 31/03/25	851.3	T	279,749.21	339,591.09	59,841.88	0.14
JP3970300004 RECRUIT HOLDINGS			77,297.	P JPY	4915,4941	M 31/03/25	7657.	T	2,585,095.66	3,664,035.09	1,078,939.43	1.46
JP3164720009 RENESAS ELECTRON			77,555.	P JPY	2283,9182	M 31/03/25	1987.5	T	1,118,359.93	954,234.86	-164,125.07	0.38
JP3500610005 RESONA HOLDINGS			92,356.	P JPY	820,4378	M 31/03/25	1287.	T	487,640.03	735,837.64	248,197.61	0.29
JP3973400009 RICH CO LTD			72,186.	P JPY	1290,8009	M 31/03/25	1577.	T	570,882.76	704,730.40	133,847.64	0.28

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000FAS LBPM ISR ACTIONS ASIE

VL VALDEE

Devise de Fixing : FRF 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	<-----> PROX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille			COUPON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PRT ACT NET
										VALEUR	BOURSIERE	COURU TOTAL			
JP3494600004 SCREEN HOLDINGS			7,054.	P JPY	13351,2868	M 31/03/25	9595.	T	571,688,16	419,004,58		0,00		-152,683,58	0,17
JP3421800008 SECOM CO LTD			47,848.	P JPY	4815,4897	M 31/03/25	5087.	T	1,536,416,18	1,506,828,64		0,00		-29,587,54	0,60
JP3414750004 SEINO EPSN			23,200.	P JPY	2510.	M 31/03/25	2386,5	T	372,550,45	342,758,13		0,00		-29,802,32	0,14
JP3419400001 SEKSUIT CHEM CO			72,613.	P JPY	2061,6356	M 31/03/25	2544,5	T	996,376,69	1,143,813,38		0,00		147,437,29	0,46
JP3420600003 SEKSUIT HOUSE			43,499.	P JPY	3050,7726	M 31/03/25	3340.	T	853,386,31	899,423,18		0,00		46,036,87	0,36
JP3162770006 SC HOLDINGS CO L			55,359.	P JPY	1783,1814	M 31/03/25	1496.	T	644,932,25	512,693,92		0,00		-132,238,33	0,20
JP3337120001 SHIN-ETSU CHEM			55,524.	P JPY	4230,8965	M 31/03/25	4236.	T	1,575,765,96	1,456,045,80		0,00		-119,720,16	0,58
JP3347200002 SHIONOGI & CO			56,646.	P JPY	2156,5621	M 31/03/25	2246.	T	785,297,89	787,621,09		0,00		2,323,20	0,31
JP3351600006 SHISEIDO CO LTD			47,349.	P JPY	3641,978	M 31/03/25	2820.	T	1,098,098,01	826,605,44		0,00		-271,492,57	0,33
JP3162600005 SMC CORP			986.	P JPY	67943,0669	M 31/03/25	53070.	T	453,023,74	323,939,82		0,00		-129,083,92	0,13
JP3890350006 SMC			172,605.	P JPY	2129,5565	M 31/03/25	3795.	T	2,420,629,79	4,055,117,94		0,00		1,634,488,15	1,62
JP3732000009 SOFTBANK CORP			2,082,930.	P JPY	167,2764	M 31/03/25	208,4	T	2,335,023,49	2,687,266,43		0,00		352,242,94	1,07
JP3436100006 SOFTBANK GROUP C			41,319.	P JPY	6536,5242	M 31/03/25	7479.	T	1,783,505,47	1,913,073,58		0,00		129,568,11	0,76
JP3165000005 SOMPO HOLDINGS I			57,198.	P JPY	2478,1787	M 31/03/25	4521.	T	916,137,73	1,600,861,23		0,00		684,723,50	0,64
JP3435000009 SONY GROUP CORP			330,975.	P JPY	2183,0864	M 31/03/25	3765.	T	4,920,876,93	7,714,335,26		0,00		2,793,458,33	3,07
JP3402600003 SUMITOMO MET MIN			24,772.	P JPY	4220,7938	M 31/03/25	3245.	T	642,820,86	496,634,22		0,00		-146,186,64	0,20
JP3892100003 SUMITOMO MITSUBI			67,485.	P JPY	2669,6781	M 31/03/25	3720.	T	1,192,328,71	1,554,134,24		0,00		361,805,53	0,62
JP3409000001 SUMITOMO REALTY			38,900.	P JPY	4863,0984	M 31/03/25	5593.	T	1,175,101,71	1,346,891,95		0,00		171,790,24	0,54
JP3397200001 SUZUKI MOTOR			30,300.	P JPY	1868,7525	M 31/03/25	1810.	T	347,021,81	339,515,45		0,00		-7,506,36	0,14
JP3351100007 SYMEX CORP			75,446.	P JPY	2813,239	M 31/03/25	2837.	T	1,400,617,90	1,325,054,96		0,00		-75,562,94	0,53
JP3539220008 TMD HOLDING INC			34,916.	P JPY	2596,3309	M 31/03/25	3174.	T	561,768,88	686,072,08		0,00		124,303,20	0,27
JP3443600006 TAKESEI CORP			21,442.	P JPY	5900,236	M 31/03/25	6609.	T	794,785,63	877,282,33		0,00		82,496,70	0,35
JP3463000004 TAKEEDA PHARMACEU			78,639.	P JPY	4174,0878	M 31/03/25	4413.	T	2,260,074,86	2,148,375,78		0,00		-111,699,08	0,86
JP3538800008 TDK CORP			152,985.	P JPY	1230,4769	M 31/03/25	1546.	T	1,239,589,97	1,464,187,44		0,00		224,597,47	0,58
JP3546800008 TERUMO CORP			109,906.	P JPY	2311,6663	M 31/03/25	2797.	T	1,671,946,71	1,903,058,80		0,00		231,112,09	0,76
JP3104890003 TIS INC			17,803.	P JPY	3235,343	M 31/03/25	4134.	T	370,737,84	455,619,18		0,00		84,881,34	0,18
JP3910660004 TOKIO MARINE HD			81,918.	P JPY	3596,716	M 31/03/25	5736.	T	1,913,933,03	2,908,886,80		0,00		994,953,77	1,16
JP3571400005 TOKYO ELECTRON			27,833.	P JPY	17651,4336	M 31/03/25	20110.	T	703,265,17	863,387,53		0,00		160,122,36	0,34
JP3629000005 TOPPAN HOLDINGS			34,402.	P JPY	3148,6878	M 31/03/25	4054.	T	1,234,002,29	1,188,759,09		0,00		-45,243,20	0,47
JP3621000003 TORAY INDUSTRIES			189,000.	P JPY	1673,3397	M 31/03/25	2616.	T	2,510,811,68	3,238,963,64		0,00		728,151,96	1,29
JP3633400001 TOYOTA MOTOR			200,000.	P JPY	2362,9127	M 31/03/25	2616.	T	4,439,992,65	4,647,734,68		0,00		207,742,03	1,85
JP3635000007 TOYOTA TSUSHO			286,989.	P JPY	2652,8193	M 31/03/25	2493.	T	1,337,082,41	1,255,581,38		0,00		-81,501,03	0,50
JP39351600000 UNICHAUN CORP			81,355.	P JPY	1311,0852	M 31/03/25	1189,5	T	1,434,396,77	1,235,338,63		0,00		-199,058,14	0,49
JP3659000008 WEST JAPAN RAILW			167,758.	P JPY	1275,9835	M 31/03/25	2916,5	T	325,873,66	344,852,74		0,00		18,979,08	0,14
JP3942800008 YAMAHA MOTOR CO			19,100.	P JPY	1235.	M 31/03/25	1192.	T	362,079,01	352,730,07		0,00		-9,348,94	0,14
JP3932000007 YASKAWA ELECTRIC			47,800.	P JPY	4258,2685	M 31/03/25	3730.	T	579,558,13	498,770,69		0,00		-80,787,44	0,20
JP3955000009 YOKOGAWA ELEC			21,600.	P JPY	2960,9144	M 31/03/25	2893.	T	943,220,49	891,917,81		0,00		-51,302,68	0,36
49,801.				P JPY											
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN															
CUMUL (EUR)															
										147,624,689,40	167,138,238,31	0,00		19,513,548,91	66,57
Devise VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS															
CUMUL (EUR)															
										8,81	M 31/03/25	9,16	T	699,900,73	695,695,11
										28,8366	M 31/03/25	33,54	T	657,725,15	733,649,03
										5,844	M 31/03/25	5,6	T	768,986,41	696,322,55
										138,0892	M 31/03/25	154,75	T	860,647,28	925,580,78
														2,987,259,57	3,051,247,47
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS															
CUMUL (EUR)															
														0,00	
														63,987,90	1,22

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000FAS LBPM ISR ACTIONS ASIE

VL VALDEE

Devise de fixings : 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	COUS VALEUR	I F	PROX REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	----------------------------------	--------------	----------------	--------	-----------------------	--	-----------------	------	----------------------	-----------------

DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR														
SGMW7906615	CAPITALAND ASCEN		448,876.	P	SGD	2,7578	M 28/03/25	2,67	T	847,731.34		825,469.33	0.00	-22,262.01 0.33
SCOE6214532	CAPITALAND TIMES		375,955.	P	SGD	3,0623	M 28/03/25	2,74	T	792,034.49		709,495.63	0.00	-82,538.86 0.28
SCIM51904654	CAPITMALL TRUST		622,328.	P	SGD	2,0201	M 28/03/25	2,1	T	862,548.18		900,123.15	0.00	37,574.97 0.36
SCIL01001701	DBS GROUP HLDS		105,884.	P	SGD	32,3268	M 28/03/25	46,47	T	2,358,717.89		3,388,958.94	0.00	1,030,241.05 1.35
SCIL068934629	KEPPEL CORP. LTD		174,309.	P	SGD	6,403	M 28/03/25	6,9	T	762,857.53		828,384.94	0.00	65,527.41 0.33
SCIS04926220	OCEC BANK		124,687.	P	SGD	14,0968	M 28/03/25	17,3	T	1,221,826.90		1,485,698.12	0.00	263,871.22 0.59
SCIF60858221	SINGAP TECH ENG		185,200.	P	SGD	4,6911	M 28/03/25	6,79	T	615,771.29		866,111.99	0.00	250,340.70 0.34
SCIV61937297	SINGAPORE AIRLINES		176,664.	P	SGD	6,3846	M 28/03/25	6,79	T	779,609.78		826,192.27	0.00	46,582.49 0.33
SCID26887955	SINGAPORE EXCH		95,221.	P	SGD	9,7014	M 28/03/25	13,37	T	632,475.31		876,854.31	0.00	244,379.00 0.35
SCIT75931496	SINGAPORE TELECOMM		571,366.	P	SGD	2,742	M 28/03/25	3,43	T	1,075,963.54		1,349,807.41	0.00	273,843.87 0.54
SCIM31001969	UNITED ONS BANK		79,469.	P	SGD	30,8406	M 28/03/25	38,09	T	1,693,778.87		2,084,836.57	0.00	391,057.70 0.83
SCIU76934819	VANZIJANG SHS		244,500.	P	SGD	2,4	M 28/03/25	2,37	T	405,977.58		399,108.07	0.00	-6,869.51 0.16
Sous total devise valeur : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR										CMLL (EUR)				
										12,049,292.70		14,541,040.73	0.00	2,491,748.03 5.79

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
HK0000069689	AIA GROUP		599,367.	P	HKD	71,786	M 31/03/25	58,6	T	5,033,693.39		4,179,159.03	0.00	-854,534.36 1.66
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0010392951	OSTRUM SRI CASH M		5.	P	EUR	10617,71	M 31/03/25	10618,49	5	53,088.55		53,092.45	0.00	3.90 0.02

III - TITRES D OPC OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME														
ENGAGEMENTS A TERME FERMES														
FUTURES SUR DEVISES														
Sous-Jacent : CMERY EUR/JPY CME														
FXFL0000020V	RY EURJPY 0625		-127.		JPY	161,1711	M 31/03/25	161,66	4	0.00		-48,043.54	0.00	-48,043.54 -0.02

IX - TRESORERIE DETES ET CREANCES														
RELEMENTS DIFFERES														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BACHEUR	Rachats a payer		-52,477.47		EUR	1.	31/03/25	1.		-52,477.47		-52,477.47	0.00	0.00 -0.02
SOUSSEUR	Souscriptions/payer		101,094.82		EUR	1.	31/03/25	1.		101,094.82		101,094.82	0.00	0.00 0.04
Sous total devise valeur : EUR EURO										CMLL (EUR)				
										48,617.35		48,617.35	0.00	0.00 0.02

DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR														
AROSCD	Ach npte diffère		-736,529.		SGD	0,69185	31/03/25	0,68875267		-509,567.59		-507,286.31	0.00	2,281.28 -0.20
VAROSCD	Vte npte diffère		316,503.		SGD	0,69185	31/03/25	0,68875267		218,972.60		217,992.29	0.00	-980.31 0.09
Sous total devise valeur : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR										CMLL (EUR)				
										-290,594.99		-289,294.02	0.00	1,300.97 -0.12

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000FAS LBPM ISR ACTIONS ASIE

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	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COUS	COTA	VALEUR	F	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US 971,062.34 USD 0.92626363 31/03/25 0.92575449 899,459.73 898,965.32 0.00 -494.41 0.36

REGLEMENTS DIFFERES CUMUL (EUR) 657,482.09 658,288.65 0.00 806.56 0.26

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

AU000000B8X1 BRAMBLES LTD	114,179.	P AUD	0.19	31/03/25	A	19,853.58	12,514.93	0.00	-7,338.65	0.00
AU000000C8R3 CAR GROUP LTD	24,517.	P AUD	0.32725007	31/03/25	A	4,645.60	4,628.45	0.00	-17.15	0.00
AU000000C0H5 COCHLEAR LTD	6,423.	P AUD	2.15	31/03/25	A	8,037.16	7,966.45	0.00	-70.71	0.00
AU000000Q8N2 QANTAS AIRWAYS	120,928.	P AUD	0.26399998	31/03/25	A	18,577.78	18,417.02	0.00	-160.76	0.01
AU000000O8E9 OBE INSURANCE	118,705.	P AUD	0.63	31/03/25	A	44,087.93	43,141.80	0.00	-946.13	0.02
AU000000R8H4 REECE LTD	39,609.	P AUD	0.06500013	31/03/25	A	1,502.49	1,485.24	0.00	-17.25	0.00
AU000000TME9 TREASURY WINE ES	106,396.	P AUD	0.2	31/03/25	A	12,544.85	12,275.64	0.00	-269.21	0.00
AU000000WES1 WESFARMERS LTD	49,858.	P AUD	0.95	31/03/25	A	28,750.55	27,324.18	0.00	-1,426.37	0.01
AU000000M8M2 MOLIORTHS GROUP	55,135.	P AUD	0.39	31/03/25	A	12,676.58	12,404.54	0.00	-272.04	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN										

DEVISE VALEUR : JPY YEN

JP3102000001 ALESIIN CORP	30,300.	P JPY	27.	31/03/25	A	5,017.82	5,064.60	0.00	46.78	0.00
JP3104890003 TTS INC	17,803.	P JPY	30.60001123	31/03/25	A	3,341.36	3,372.51	0.00	31.15	0.00
JP3111200006 ASAH KASEI CORP	189,941.	P JPY	16.19999895	31/03/25	A	18,873.05	19,048.99	0.00	175.94	0.01
JP3119600009 AINOMOTO CO INC	44,451.	P JPY	36.	31/03/25	A	9,815.05	9,906.55	0.00	91.50	0.00
JP3122400009 ADVANTEST CORP	33,505.	P JPY	18.	31/03/25	A	3,699.05	3,733.54	0.00	34.49	0.00
JP3162600005 SMC CORP	986.	P JPY	450.	31/03/25	A	2,721.43	2,746.80	0.00	25.37	0.00
JP3162770006 SC HOLDINGS CO L	55,359.	P JPY	23.40000723	31/03/25	A	7,945.34	8,019.41	0.00	74.07	0.00
JP3165000005 SOMPO HOLDINGS I	57,198.	P JPY	68.3999965	31/03/25	A	23,996.36	24,220.06	0.00	223.70	0.01
JP3165700000 NTT DATA GROUP C	66,530.	P JPY	11.25000752	31/03/25	A	4,590.70	4,633.49	0.00	42.79	0.00
JP3183200004 OBAYASHI CORP	64,100.	P JPY	26.1	31/03/25	A	10,261.41	10,357.07	0.00	95.66	0.00
JP3197800000 OMRON CORP	101,181.	P JPY	36.	31/03/25	A	22,341.38	22,549.65	0.00	208.27	0.01
JP3198900007 ORIENTAL LAND CO	40,853.	P JPY	46.79999021	31/03/25	A	11,726.76	11,836.08	0.00	109.32	0.00
JP3201200007 OLIMPUS CORP	19,105.	P JPY	6.30002617	31/03/25	A	738.24	745.12	0.00	6.88	0.00
JP3210200006 KAJIMA CORP	57,574.	P JPY	18.	31/03/25	A	6,356.34	6,415.60	0.00	59.26	0.00
JP3218900003 CAPCOM CO LTD	27,700.	P JPY	53.1	31/03/25	A	9,021.58	9,105.69	0.00	84.11	0.00
JP3223800008 KAWASAKI KISEN KATS	28,542.	P JPY	16.2	31/03/25	A	1,371.21	1,383.99	0.00	12.78	0.00
JP3236200006 KEVINCE CORP	7,416.	P JPY	157.5	31/03/25	A	7,877.81	7,951.25	0.00	73.44	0.00
JP3304200003 KOMATSU LTD	75,370.	P JPY	75.6	31/03/25	A	34,948.52	35,274.32	0.00	325.80	0.01
JP334200002 SHIONOGI & CO	56,646.	P JPY	26.10000706	31/03/25	A	9,068.14	9,152.68	0.00	84.54	0.00
JP3351100007 SYMEX CORP	75,446.	P JPY	13.5	31/03/25	A	6,247.10	6,305.34	0.00	58.24	0.00
JP3362700001 MITSUBI OSK LINES	23,151.	P JPY	144.	31/03/25	A	20,447.52	20,638.14	0.00	190.62	0.01
JP3371200001 SHIN-ETSU GHEM	55,524.	P JPY	47.7000036	31/03/25	A	16,244.55	16,395.98	0.00	151.43	0.01
JP3381000003 NIPPON STEEL SUMIT	61,500.	P JPY	72.	31/03/25	A	27,159.15	27,412.33	0.00	253.18	0.01
JP3386030005 JFE HOLDINGS INC	100,856.	P JPY	45.	31/03/25	A	27,837.02	28,096.52	0.00	259.50	0.01
JP3386450005 ENEOS HOLDINGS I	257,700.	P JPY	11.7	31/03/25	A	18,493.06	18,665.46	0.00	172.40	0.01

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFOLIO : 000FAS LBPM ISR ACTIONS ASIE

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	<-----> PROX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille				-----> PLUS OU MOINS VAL	PCT ACT NET
										VALEUR	BOURSIERE	COURU	TOTA		
JP3388200002 AEON CO LTD			72,321.	P JPY	18.	31/03/25		A	8,287.49	8,058.89				-228.60	0.00
JP3397200001 SUZUKI MOTOR			30,300.	P JPY	18.	31/03/25		A	3,345.21	3,376.40				31.19	0.00
JP3402600005 SUMITOMO MET MUN			24,722.	P JPY	49.5	31/03/25		A	7,575.81	7,575.78				69.97	0.00
JP3409000001 SUMITOMO REALTY			38,900.	P JPY	31.5	31/03/25		A	7,515.69	7,585.75				70.06	0.00
JP3414750004 SEIKO EPSON			23,200.	P JPY	33.3	31/03/25		A	4,738.50	4,782.67				44.17	0.00
JP3419400001 SEKISUI CHEM CO			72,613.	P JPY	36.	31/03/25		A	16,033.39	16,182.86				149.47	0.01
JP3420600003 SEKISUI HOUSE			51,899.	P JPY	63.89999807	31/03/25		A	20,625.84	20,530.44				-95.40	0.01
JP3421800008 SECOM CO LTD			47,848.	P JPY	45.	31/03/25		A	13,206.41	13,329.52				123.11	0.01
JP3428900000 AWA HOLDINGS INC			56,263.	P JPY	19.799999516	31/03/25		A	15,529.01	15,673.78				144.77	0.01
JP3436100006 SOFTBANK GROUP C			41,319.	P JPY	58.5	31/03/25		A	5,017.92	5,064.69				46.77	0.00
JP3443600006 TAISEI CORP			21,442.	P JPY	88.20000254	31/03/25		A	7,693.60	7,765.32				71.72	0.00
JP3463000004 TAKEDA PHARMAEU			78,639.	P JPY	27.	31/03/25		A	42,541.72	42,938.31				396.59	0.02
JP3473500009 DAITCH SANUKO			100,428.	P JPY	64.79999047	31/03/25		A	16,631.33	16,786.37				155.04	0.01
JP3476480003 DAT-ICHI LIFE HO			41,983.	P JPY	121.50002917	31/03/25		A	12,772.34	12,891.40				119.06	0.01
JP3481800005 DAIKIN INDS			17,139.	P JPY	308.7	31/03/25		A	7,762.99	7,835.36				72.37	0.00
JP3486800000 DATTO TRUST CONS			4,100.	P JPY	19.79999765	31/03/25		A	10,325.60	10,421.85				96.25	0.00
JP3493800001 DAT NIPPON PRINT			85,024.	P JPY	146.70002835	31/03/25		A	6,347.08	6,406.25				59.17	0.00
JP3494600004 SCREEN HOLDINGS			7,054.	P JPY	67.5	31/03/25		A	18,820.13	18,995.57				175.44	0.01
JP3496400007 KODI CORP			45,458.	P JPY	10.35000433	31/03/25		A	5,862.92	5,917.58				54.66	0.00
JP3500610005 RESONA HOLDINGS			92,356.	P JPY	25.2	31/03/25		A	30,665.55	30,951.42				285.87	0.01
JP3502200003 DATIMA SECS GRP			198,400.	P JPY	69.3	31/03/25		A	8,586.04	8,666.08				80.04	0.00
JP3505000004 DATIMA HOUSE INDU			20,200.	P JPY	19.8	31/03/25		A	4,809.16	4,853.99				44.83	0.00
JP3511800009 GIBBA BANK LTD			152,985.	P JPY	12.6	31/03/25		A	11,823.01	11,933.22				110.21	0.00
JP3538800008 TDK CORP			39,600.	P JPY	36.	31/03/25		A	7,709.66	7,781.54				71.88	0.00
JP3539220008 TRD HOLDING INC			34,916.	P JPY	11.69999818	31/03/25		A	7,887.07	7,960.60				73.53	0.00
JP3546800008 TERUMO CORP			109,906.	P JPY	220.50033135	31/03/25		A	2,040.83	2,059.86				19.03	0.00
JP3548600000 DISCO CORP			1,509.	P JPY	28.80000278	31/03/25		A	25,385.99	25,622.64				236.65	0.01
JP3551500006 DENSO CORP			143,712.	P JPY	8.1	31/03/25		A	47,014.57	47,452.85				438.28	0.02
JP3571400005 TOKYO ELECTRON			27,833.	P JPY	275.39999281	31/03/25		A	9,389.78	9,477.31				87.53	0.00
JP3621000003 TORAY INDUSTRIES			189,000.	P JPY	21.599999419	31/03/25		A	4,557.70	4,600.19				42.49	0.00
JP3629000005 TOPPAN HOLDINGS			34,402.	P JPY	45.	31/03/25		A	134,412.66	135,665.68				1,253.02	0.05
JP3633400001 TOYOTA MOTOR			486,989.	P JPY	45.	31/03/25		A	22,454.60	22,663.92				209.32	0.01
JP3635000007 TOYOTA TSUSHO			81,355.	P JPY	33.3	31/03/25		A	3,901.09	3,937.46				36.37	0.00
JP3659000008 WEST JAPAN RAILW			19,100.	P JPY	25.2	31/03/25		A	7,751.40	7,823.66				72.26	0.00
JP3684000007 NITTO DENKO CORP			50,150.	P JPY	36.	31/03/25		A	9,273.85	9,360.31				86.46	0.00
JP3705200008 JAPAN AIRLINES C			42,000.	P JPY	3.86999995	31/03/25		A	49,441.78	49,902.69				460.91	0.02
JP3732000009 SOFTBANK CORP			2,082,930.	P JPY	63.	31/03/25		A	8,149.79	8,225.76				75.97	0.00
JP3733000008 NEC CORP			21,091.	P JPY	18.	31/03/25		A	7,662.57	7,744.09				71.52	0.00
JP3734800000 NIDEC CORP			69,496.	P JPY	2.33999977	31/03/25		A	27,664.47	27,922.36				257.89	0.01
JP3735400008 NIPPON TELEGRAPH			1,927,516.	P JPY	22.50001435	31/03/25		A	4,810.13	4,854.91				44.84	0.00
JP3752900005 JAPAN POST HOLDI			34,855.	P JPY	162.	31/03/25		A	39,506.62	39,874.91				368.29	0.02
JP3753000003 NIPPON VISEN KK			39,760.	P JPY	72.90001224	31/03/25		A	18,267.59	18,437.89				170.30	0.01
JP3756600007 NINTENDO CO LTD			40,855.	P JPY	29.70000034	31/03/25		A	53,020.40	53,514.67				494.27	0.02
JP3762600009 NOMURA HOLDINGS			291,057.	P JPY	30.6	31/03/25		A	7,956.91	8,031.09				74.18	0.00
JP3762800005 NOMURA RESEARCH			42,395.	P JPY	13.5	31/03/25		A	21,945.25	22,149.83				204.58	0.01
JP3788600009 HITACHI LTD			265,032.	P JPY	202.5	31/03/25		A	11,465.91	11,149.63				-316.28	0.00
JP3802300008 FAST RETAILING			8,894.	P JPY	40.77499757	31/03/25		A	10,260.24	10,355.89				95.65	0.00
JP3802400006 FANUC CORP			41,076.	P JPY											

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tri's : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille		COUPON COURU		PLUS OU MOINS VAL	PRCT
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PREUX RECIENT	TOTA	VALEUR BOURSEIERE			ACT NET
JP381100003 FUJIKURA LTD				10.900.	P JPY	41.85	31/03/25	A		2,797.89		2,823.97	0.00	26.08	0.00
JP381400000 FUJIFILM HOLDING				29.194.	P JPY	27.	31/03/25	A		4,834.66		4,879.73	0.00	45.07	0.00
JP381800006 FUJITSU LTD				107.213.	P JPY	12.60000187	31/03/25	A		8,285.65		8,362.89	0.00	77.24	0.00
JP382000002 FUJI ELECTRIC CO				27.601.	P JPY	67.50001812	31/03/25	A		11,427.13		11,533.66	0.00	106.53	0.00
JP383780006 Hoya CORP				19.831.	P JPY	58.50002521	31/03/25	A		7,115.56		7,181.89	0.00	66.33	0.00
JP385460008 HONDA MOTOR CO				209.169.	P JPY	30.59999809	31/03/25	A		39,257.91		39,623.89	0.00	365.98	0.02
JP386680000 PANASONIC HOLDIN				84.974.	P JPY	18.	31/03/25	A		9,381.39		9,468.84	0.00	87.45	0.00
JP386901003 MATSUKITOCOCAR				68.093.	P JPY	18.90000441	31/03/25	A		7,993.56		7,967.14	0.00	73.58	0.00
JP3885780001 MIZUHO FINANCIAL				152.161.	P JPY	58.50000329	31/03/25	A		54,596.87		55,105.83	0.00	508.96	0.02
JP3890310000 MS&AD INSURANCE				72.172.	P JPY	65.25	31/03/25	A		28,884.03		29,153.29	0.00	269.26	0.01
JP3890350006 SMFC				172.605.	P JPY	54.	31/03/25	A		57,168.35		57,701.28	0.00	532.93	0.02
JP3892100003 SUMITOMO MITSUI				67.485.	P JPY	74.2499963	31/03/25	A		30,733.51		31,020.02	0.00	286.51	0.01
JP3893200000 MITSUI FUDOSAN				40.595.	P JPY	13.50001232	31/03/25	A		3,361.36		3,392.70	0.00	31.34	0.00
JP3897700005 MITSUBISHI CHEM				221.115.	P JPY	14.4	31/03/25	A		19,529.41		19,711.47	0.00	182.06	0.01
JP3899600005 MITSUBISHI ESTAT				99.200.	P JPY	19.8	31/03/25	A		12,047.18		12,159.49	0.00	112.31	0.00
JP3900000005 MITSUBISHI HEAVY				143.100.	P JPY	9.9	31/03/25	A		8,689.27		8,770.27	0.00	81.00	0.00
JP3902400005 MITSUB ELEC CORP				138.018.	P JPY	27.	31/03/25	A		22,856.41		23,069.48	0.00	213.07	0.01
JP3902900004 MITSUBISHI UFJ F				537.875.	P JPY	31.50000093	31/03/25	A		103,920.31		104,889.08	0.00	968.77	0.04
JP3906000009 MINEREA MITSUMI				46.254.	P JPY	22.5	31/03/25	A		6,383.23		6,442.73	0.00	59.50	0.00
JP3910660004 TOKIO MARINE HD				81.918.	P JPY	72.89999756	31/03/25	A		36,628.18		36,969.64	0.00	341.46	0.01
JP3914400001 MURATA MFG CO				48.553.	P JPY	24.30000206	31/03/25	A		7,304.00		7,336.54	0.00	67.46	0.00
JP3918000005 METI HD				17.000.	P JPY	45.	31/03/25	A		4,692.13		4,735.87	0.00	43.74	0.00
JP393200007 YASKAWA ELECTRIC				13.500.	P JPY	30.6	31/03/25	A		2,629.91		2,557.37	0.00	-72.54	0.00
JP3933800009 LY CORP				108.000.	P JPY	6.3	31/03/25	A		4,173.23		4,212.14	0.00	38.91	0.00
JP3946750001 JAPAN POST BANK				176.948.	P JPY	50.39999887	31/03/25	A		54,699.67		55,209.59	0.00	509.92	0.02
JP3955000009 YOKOCAMA ELEC				49.801.	P JPY	26.09999799	31/03/25	A		7,972.36		8,046.68	0.00	74.32	0.00

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000FAS LBPM ISR ACTIONS ASIE

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. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU	TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
APPELS DE MARGE															
MARCDPY		Appel Marge CACEIS		JPY YEN	7,760,625.	JPY	0.00613584	31/03/25	0.00619068	47,617.96	48,043.54	0.00	425.58	0.02	
FRAIS DE GESTION															
FGWFEUR		Prov cotisation AMF		EUR EURO	-624.02	EUR	1.	31/03/25	1.	-624.02	-624.02	0.00	0.00	0.00	
FGPVFCEUR		Frais de Gest. Fixe		EUR	-14,425.37	EUR	1.	31/03/25	1.	-14,425.37	-14,425.37	0.00	0.00	-0.01	
FGPVFDEUR		Frais de Gest. Fixe		EUR	-52,458.82	EUR	1.	31/03/25	1.	-52,458.82	-52,458.82	0.00	0.00	-0.02	
FGPVHDEUR		Frais de Gest. Fixe		EUR	-310.38	EUR	1.	31/03/25	1.	-310.38	-310.38	0.00	0.00	0.00	
FGPVHDEUR		Frais de Gest. Fixe		EUR	-0.06	EUR	1.	31/03/25	1.	-0.06	-0.06	0.00	0.00	0.00	
FGPVHDEUR		Frais de Gest. Fixe		EUR	-20,636.5	EUR	1.	31/03/25	1.	-20,636.50	-20,636.50	0.00	0.00	-0.01	
FGPVHDEUR		Frais de Gest. Fixe		EUR	-25,550.87	EUR	1.	31/03/25	1.	-25,550.87	-25,550.87	0.00	0.00	-0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
CUMUL (EUR)															
-114,006.02 -114,006.02 0.00 0.00 -0.05															
AUTRES DETTES ET CREANCES															
FRECEUR		frais des recherches		EUR EURO	-12,488.09	EUR	1.	31/03/25	1.	-12,488.09	-12,488.09	0.00	0.00	0.00	
DETTES ET CREANCES															
CUMUL (EUR)															
2,563,575.97 2,569,725.26 0.00 6,149.29 1.02															
DISPONIBILITES															
AVOIRS															
BOCIAUD		CACEIS Bank		DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN	180,896.08	AUD	0.57688425	31/03/25	0.57688425	104,356.10	104,356.10	0.00	0.00	0.04	
BOCEUR		CACEIS Bank		DEVISE VALEUR : EUR EURO	13,164.3	EUR	1.	31/03/25	1.	13,164.30	13,164.30	0.00	0.00	0.01	
BOCIHND		CACEIS Bank		DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG	77,288.06	HKD	0.11898668	31/03/25	0.11898671	9,196.25	9,196.25	0.00	0.00	0.00	
BOCDPY		CACEIS Bank		DEVISE VALEUR : JPY YEN	44,899,342.	JPY	0.0061833	31/03/25	0.00619068	277,626.22	277,957.45	0.00	331.23	0.11	
BOCIND		CACEIS Bank		DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS	1,030.7	NZD	0.52430387	31/03/25	0.52430137	540.40	540.40	0.00	0.00	0.00	
BOCISD		CACEIS Bank		DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR	420,593.35	SGD	0.68850492	31/03/25	0.68875267	289,580.59	289,684.79	0.00	104.20	0.12	
BOCIUSD		CACEIS Bank		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US	-405,084.65	USD	0.92575448	31/03/25	0.92575449	-375,008.93	-375,008.93	0.00	0.00	-0.15	

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PROX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COURON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AVOIRS													
CUMUL (EUR)							319,454.93			319,890.36		0.00	435.43 0.13
CUMUL (EUR)							2,883,030.90			2,889,615.62		0.00	6,584.72 1.15
IX - TRESORERIE													
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR ACTIONS ASIE (000FAS)													
(EUR)							226,207,813.23			251,086,791.37		0.00	24,878,978.14 100.00

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Portefeuille titres :						248,197,125.75		Coupons et dividendes à recevoir :		1,989,887.18	
<u>Frais de gestion du jour</u>											
				Prov cotisation AMF :	19.4	EUR					
				Frais de Gest. Fixe :	1,380.3	EUR					
				Frais de Gest. Fixe :	4,931.57	EUR					
				Frais de Gest. Fixe :	29.3	EUR					
				Frais de Gest. Fixe :	0.01	EUR					
				Frais de Gest. Fixe :	1,949.25	EUR					
				Frais de Gest. Fixe :	2,337.26	EUR					
				frais des recherche :	411.7	EUR					
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>											
				Frais maximum notice :	1,552.84	EUR					
				Frais maximum notice :	5,548.02	EUR					
				Frais maximum notice :	37.68	EUR					
				Frais maximum notice :	0.02	EUR					
				Frais maximum notice :	10,829.16	EUR					
				Frais maximum notice :	8,764.73	EUR					
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat		
CI FR0014008619 LBPWM ISR ACT ASIE C EUR		10,494,642.78	318,691,91815	32.93	4.180060122089			32.93	32.93		
D1 FR0014008626 LBPWM ISR ACT ASIE D EUR		37,495,513.31	1,471,691,52868	25.47	14.934619809216			25.47	25.47		
D2 FR0014008710 LBPWM ISR ACT ASIE E EUR		254,638.66	18,09449	14,072.71	0.101421976653			14,072.71	14,072.71		
D3 FR0014008702 LBPWM ISR AC ASIE GP EUR		132.60	1.	132.60	0.000052812337			140.55	132.60		
D6 FR0007079330 LBPWM I A ASI-MH EUR		131,752,611.73	28,512.	4,620.95	52.471491535428			4,898.20	4,620.95		
DA FR0013323102 LBPWM I A ASI-MEUR EUR		71,089,252.29	5,375,95398	13,223.56	28.312353744077			13,752.50	13,223.56		
Actif net total en EUR :		251,086,791.37									
Precedente VL en date du 28/03/25 :											
CI	LBPWM ISR ACT ASIE C	Prec. VL :	33.81	(EUR)	Variation :	-2.603%					
D1	LBPWM ISR ACT ASIE D	Prec. VL :	26.15	(EUR)	Variation :	-2.600%					
D2	LBPWM ISR ACT ASIE E	Prec. VL :	14,448.88	(EUR)	Variation :	-2.603%					
D3	LBPWM ISR AC ASIE GP	Prec. VL :	136.14	(EUR)	Variation :	-2.600%					
D6	LBPWM I A ASI-MH	Prec. VL :	4,743.99	(EUR)	Variation :	-2.594%					
DA	LBPWM I A ASI-MEUR	Prec. VL :	13,575.91	(EUR)	Variation :	-2.595%					

Stock : Stock adm principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000FAS LBPM ISR ACTIONS ASIE

VL VALIDEE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

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

--

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en AUD :	1.73345	cotation :	31/03/25	0.	
Cours EUR en HKD :	8.4043	cotation :	31/03/25	0.	0.87875
Cours EUR en JPY :	161.53315	cotation :	31/03/25	0.	-0.17045
Cours EUR en NZD :	1.9073	cotation :	31/03/25	0.	-0.68217
Cours EUR en SGD :	1.4519	cotation :	31/03/25	0.	0.95273
Cours EUR en USD :	1.0802	cotation :	31/03/25	0.	0.04479
					-0.19403

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours AUD en EUR :	0.5768842482	cotation :	31/03/25	0.	
Cours HKD en EUR :	0.1189867092	cotation :	31/03/25	0.	0.5819536183
Cours JPY en EUR :	0.0061906797	cotation :	31/03/25	0.	0.1187838905
Cours NZD en EUR :	0.5243013684	cotation :	31/03/25	0.	0.0061484488
Cours SGD en EUR :	0.6887526689	cotation :	31/03/25	0.	0.5292965649
Cours USD en EUR :	0.9257544899	cotation :	31/03/25	0.	0.6890611542
					0.9239582371