



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement LBPAM ISR AVENIR EURO

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 décembre 2024**

Fonds Commun de Placement
LBPAM ISR AVENIR EURO
36, quai Henri IV - 75004 Paris

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

**Fonds Commun de Placement
LBPAM ISR AVENIR EURO**

36, quai Henri IV - 75004 Paris

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 décembre 2024**

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 décembre 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Amaury Couplez
Associé

Fonds: LBPAM ISR AVENIR EURO (PFE015) EUR

Dernière date de VL: 31/12/2024

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 12/31/24	VL préc. (dev part) 12/30/24	Var. VL (%)	Statut	Dev. Part
C cap	FR0007031653	20,545,137.740000	7,996.0000000000	16,699.67	2,569.420000	2,554.900000	0.57	VAL	EUR

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	VBT (dev cot)	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	100.7100000000	CHF							107.32			0.0005%
		Total devise :	100.7100000000	CHF							107.32			0.0005%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	1.7400000000	DKK							0.23			0.0000%
		Total devise :	1.7400000000	DKK							0.23			0.0000%
3510000	Appels de marge	Disponibilités	1,320.0000000000	EUR							1,320.00			0.0064%
4030510	Frais de recherche a regler	Disponibilités	-856.9400000000	EUR							-856.94			-0.0042%
4161000	Ctie cash donne en garantie	Disponibilités	13,580.3000000000	EUR							13,580.30			0.0661%
4630510	Frais recherche a regler N-1	Disponibilités	-1,001.5800000000	EUR							-1,001.58			-0.0049%
4880100	Prov frais gestion glob 1C	Disponibilités	-2,299.6700000000	EUR							-2,299.67			-0.0112%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	5,583.6600000000	EUR							5,583.66			0.0272%
		Total devise :	16,325.7700000000	EUR							16,325.77			0.0795%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	0.4200000000	GBP							0.51			0.0000%
		Total devise :	0.4200000000	GBP							0.51			0.0000%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	275.2800000000	USD							265.84			0.0013%
		Total devise :	275.2800000000	USD							265.84			0.0013%
	Total instrument:	Disponibilités									16,699.67			0.0813%
Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
VGH5 - 100175	EURO STOXX 50 - FUTURE 21/03/2025	Futures	4.0000000000	EUR	A	4,914.000000	4,881.00	30/12/2024	Con	196,560.00	-1,320.00	0.00	-1,320.00	-0.0064%
		Total devise :		EUR						196,560.00	-1,320.00	0.00	-1,320.00	-0.0064%
	Total instrument:	Futures								196,560.00	-1,320.00	0.00	-1,320.00	-0.0064%
CS1PFE015	Ctie cash donne en garantie MORGAN STANLEY & CO. INTERNATION	Garanties	13,580.3000000000	EUR		1.000000	1.00	31/12/2024		13,580.30	0.00		0.00	0.0000%
		Total devise :		EUR						13,580.30	0.00		0.00	0.0000%

Fonds: LBPAM ISR AVENIR EURO (PFE015) EUR

Dernière date de VL: 31/12/2024

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
Total instrument:		Garanties								13,580.30	0.00		0.00	0.0000%
2FE GR 01/16/25 C430 - 16/01/2025 430	CALL FERRARI NV	Options	2.0000000000	EUR	A	11.600000	2.14	30/12/2024	Con	2,320.00	427.10		-1,892.90	0.0021%
AIR GR 01/17/25 C164 - 17/01/2025 164	CALL AIR LIQUIDE SA	Options	1.0000000000	EUR	A	2.300000	0.22	30/12/2024	Con	230.00	22.00		-208.00	0.0001%
AIR GR 01/17/25 C164 - 17/01/2025 164	CALL AIR LIQUIDE SA	Options	1.0000000000	EUR	A	2.350000	0.22	30/12/2024	Con	235.00	22.00		-213.00	0.0001%
AIR GR 01/17/25 C164 - 17/01/2025 164	CALL AIR LIQUIDE SA	Options	2.0000000000	EUR	A	2.400000	0.22	30/12/2024	Con	480.00	44.00		-436.00	0.0002%
AIR GR 01/17/25 C164 - 17/01/2025 164	CALL AIR LIQUIDE SA	Options	1.0000000000	EUR	A	2.440000	0.22	30/12/2024	Con	244.00	22.00		-222.00	0.0001%
ENL5 GR 01/16/25 C7 - 16/01/2025 7	CALL ENEL SPA	Options	16.0000000000	EUR	A	0.150000	0.05	30/12/2024	Con	1,200.00	400.00		-800.00	0.0019%
GOB GR 01/17/25 C92 - 17/01/2025 92	CALL COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Options	1.0000000000	EUR	A	1.700000	0.25	30/12/2024	Con	170.00	25.00		-145.00	0.0001%
GOB GR 01/17/25 C92 - 17/01/2025 92	CALL COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Options	3.0000000000	EUR	A	1.720000	0.25	30/12/2024	Con	516.00	75.00		-441.00	0.0004%
ITK GR 01/17/25 C53 - 17/01/2025 53	CALL ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	Options	20.0000000000	EUR	A	0.680000	0.06	30/12/2024	Con	1,360.00	120.00		-1,240.00	0.0006%
SEJ GR 01/17/25 C230 - 17/01/2025 230	CALL SAFRAN SA	Options	2.0000000000	EUR	A	6.300000	0.05	30/12/2024	Con	1,260.00	10.00		-1,250.00	0.0000%
ST1 FP 01/17/25 C25 - 17/01/2025 25	CALL STMICROELECTRONICS	Options	6.0000000000	EUR	A	1.120000	0.44	31/12/2024	Con	672.00	264.00		-408.00	0.0013%
ST1 FP 01/17/25 C25 - 17/01/2025 25	CALL STMICROELECTRONICS	Options	12.0000000000	EUR	A	0.000000	0.44	31/12/2024	Con	0.00	528.00		528.00	0.0026%
Total devise :				EUR						8,687.00	1,959.10		-6,727.90	0.0095%
Total instrument:		Options								8,687.00	1,959.10		-6,727.90	0.0095%
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	Actions et titres assimilés	5,117.0000000000	EUR		50.561386	59.66	30/12/2024	Con	258,722.61	305,280.22	0.00	46,557.61	1.4859%
BE0003565737	KBC GROUP NV	Actions et titres assimilés	3,846.0000000000	EUR		69.589693	74.54	31/12/2024	Con	267,641.96	286,680.84	0.00	19,038.88	1.3954%
BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV	Actions et titres assimilés	255.0000000000	EUR		82.439412	74.40	31/12/2024	Con	21,022.05	18,972.00	0.00	-2,050.05	0.0923%
BE0974264930	AGEAS	Actions et titres assimilés	5,120.0000000000	EUR		44.783219	46.90	31/12/2024	Con	229,290.08	240,128.00	0.00	10,837.92	1.1688%
BMG0112X1056	AEGON LTD	Actions et titres assimilés	14,882.0000000000	EUR		6.076160	5.72	31/12/2024	Con	90,425.41	85,125.04	0.00	-5,300.37	0.4143%
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Actions et titres assimilés	1,154.0000000000	EUR		79.507270	78.98	30/12/2024	Con	91,751.39	91,142.92	0.00	-608.47	0.4436%
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	Actions et titres assimilés	2,054.0000000000	EUR		73.702084	72.40	30/12/2024	Con	151,384.08	148,709.60	0.00	-2,674.48	0.7238%
DE0005439004	CONTINENTAL AG	Actions et titres assimilés	442.0000000000	EUR		66.184615	64.82	30/12/2024	Con	29,253.60	28,650.44	0.00	-603.16	0.1395%

Fonds: LBPAM ISR AVENIR EURO (PFE015) EUR

Dernière date de VL: 31/12/2024

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	Actions et titres assimilés	12,983.0000000000	EUR		25.488951	28.89	30/12/2024	Con	330,923.05	375,078.87	0.00	44,155.82	1.8256%
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	Actions et titres assimilés	2,850.0000000000	EUR		34.377716	33.54	30/12/2024	Con	97,976.49	95,589.00	0.00	-2,387.49	0.4653%
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	Actions et titres assimilés	3,145.0000000000	EUR		45.391300	44.16	30/12/2024	Con	142,755.64	138,883.20	0.00	-3,872.44	0.6760%
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	Actions et titres assimilés	815.0000000000	EUR		122.611117	119.30	30/12/2024	Con	99,928.06	97,229.50	0.00	-2,698.56	0.4732%
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	Actions et titres assimilés	3,216.0000000000	EUR		68.900202	74.40	30/12/2024	Con	221,583.05	239,270.40	0.00	17,687.35	1.1646%
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	Actions et titres assimilés	3,140.0000000000	EUR		78.691646	84.70	30/12/2024	Con	247,091.77	265,958.00	0.00	18,866.23	1.2945%
DE0006599905	MERCK KGAA	Actions et titres assimilés	1,024.0000000000	EUR		147.180781	139.90	30/12/2024	Con	150,713.12	143,257.60	0.00	-7,455.52	0.6973%
DE0006602006	GEA GROUP AG	Actions et titres assimilés	4,992.0000000000	EUR		42.125948	47.82	30/12/2024	Con	210,292.73	238,717.44	0.00	28,424.71	1.1619%
DE0006969603	PUMA SE	Actions et titres assimilés	1,144.0000000000	EUR		45.784222	44.36	30/12/2024	Con	52,377.15	50,747.84	0.00	-1,629.31	0.2470%
DE0007164600	SAP SE	Actions et titres assimilés	5,079.0000000000	EUR		145.123751	236.30	30/12/2024	Con	737,083.53	1,200,167.70	0.00	463,084.17	5.8416%
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	Actions et titres assimilés	2,755.0000000000	EUR		145.632109	188.56	30/12/2024	Con	401,216.46	519,482.80	0.00	118,266.34	2.5285%
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	Actions et titres assimilés	32,992.0000000000	EUR		6.605327	6.18	30/12/2024	Con	217,922.94	203,758.59	0.00	-14,164.35	0.9918%
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	Actions et titres assimilés	860.0000000000	EUR		242.426291	295.90	30/12/2024	Con	208,486.61	254,474.00	0.00	45,987.39	1.2386%
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Actions et titres assimilés	115.0000000000	EUR		457.126000	487.10	30/12/2024	Con	52,569.49	56,016.50	0.00	3,447.01	0.2727%
DE000A12DM80	SCOUT24 SE	Actions et titres assimilés	382.0000000000	EUR		87.183796	85.10	30/12/2024	Con	33,304.21	32,508.20	0.00	-796.01	0.1582%
DE000BASF111	BASF SE	Actions et titres assimilés	2,193.0000000000	EUR		49.855417	42.46	30/12/2024	Con	109,332.93	93,114.78	0.00	-16,218.15	0.4532%
DE000ENAG999	E.ON SE	Actions et titres assimilés	7,227.0000000000	EUR		12.151778	11.25	30/12/2024	Con	87,820.90	81,267.62	0.00	-6,553.28	0.3956%
DE000SYM9999	SYMRISE AG	Actions et titres assimilés	1,156.0000000000	EUR		103.894593	102.65	30/12/2024	Con	120,102.15	118,663.40	0.00	-1,438.75	0.5776%
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	Actions et titres assimilés	44,462.0000000000	EUR		8.172778	9.45	31/12/2024	Con	363,378.04	420,254.82	0.00	56,876.78	2.0455%
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	Actions et titres assimilés	16,579.0000000000	EUR		4.068798	4.46	31/12/2024	For	67,456.61	74,016.95	0.00	6,560.34	0.3603%
ES0125220311	ACCIONA SA	Actions et titres assimilés	640.0000000000	EUR		118.760453	108.70	31/12/2024	Con	76,006.69	69,568.00	0.00	-6,438.69	0.3386%
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Actions et titres assimilés	8,307.0000000000	EUR		12.321253	13.30	31/12/2024	Con	102,352.65	110,483.10	0.00	8,130.45	0.5378%
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	Actions et titres assimilés	8,821.0000000000	EUR		38.716683	49.64	31/12/2024	For	341,519.86	437,874.44	0.00	96,354.58	2.1313%

Fonds: LBPAM ISR AVENIR EURO (PFE015) EUR

Dernière date de VL: 31/12/2024

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	Actions et titres assimilés	5,185.0000000000	EUR		42.134717	48.44	31/12/2024	Con	218,468.51	251,161.40	0.00	32,692.89	1.2225%
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	Actions et titres assimilés	15,026.0000000000	EUR		9.792151	9.72	30/12/2024	Con	147,136.86	146,022.67	0.00	-1,114.19	0.7107%
FI0009013296	NESTE OYJ	Actions et titres assimilés	28,235.0000000000	EUR		13.341435	12.13	30/12/2024	Con	376,695.42	342,349.38	0.00	-34,346.04	1.6663%
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	Actions et titres assimilés	602.0000000000	EUR		88.802824	83.12	31/12/2024	Con	53,459.30	50,038.24	0.00	-3,421.06	0.2436%
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	Actions et titres assimilés	225.0000000000	EUR		1,802.862800	2,322.00	31/12/2024	Con	405,644.13	522,450.00	0.00	116,805.87	2.5429%
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	Actions et titres assimilés	45.0000000000	EUR		146.977778	156.92	31/12/2024	Con	6,614.00	7,061.40	0.00	447.40	0.0344%
FR0000120172	CARREFOUR SA	Actions et titres assimilés	17,022.0000000000	EUR		14.989249	13.73	31/12/2024	Con	255,146.99	233,712.06	0.00	-21,434.93	1.1376%
FR0000120321	LOREAL	Actions et titres assimilés	797.0000000000	EUR		368.816575	341.85	31/12/2024	Con	293,946.81	272,454.45	0.00	-21,492.36	1.3261%
FR0000120404	ACCOR SA	Actions et titres assimilés	3,778.0000000000	EUR		39.746411	47.04	31/12/2024	Con	150,161.94	177,717.12	0.00	27,555.18	0.8650%
FR0000120578	SANOFI	Actions et titres assimilés	6,896.0000000000	EUR		86.739230	93.74	31/12/2024	Con	598,153.73	646,431.04	0.00	48,277.31	3.1464%
FR0000120628	AXA SA	Actions et titres assimilés	10,815.0000000000	EUR		31.116655	34.32	31/12/2024	Con	336,526.62	371,170.80	0.00	34,644.18	1.8066%
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Actions et titres assimilés	860.0000000000	EUR		581.199163	635.50	31/12/2024	Con	499,831.28	546,530.00	0.00	46,698.72	2.6601%
FR0000121121	EURAZEO SE	Actions et titres assimilés	3,164.0000000000	EUR		71.169415	71.95	31/12/2024	Con	225,180.03	227,649.80	0.00	2,469.77	1.1080%
FR0000121220	SODEXO SA	Actions et titres assimilés	2,984.0000000000	EUR		77.973073	79.55	31/12/2024	Con	232,671.65	237,377.20	0.00	4,705.55	1.1554%
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	Actions et titres assimilés	276.0000000000	EUR		199.525181	235.60	31/12/2024	Con	55,068.95	65,025.60	0.00	9,956.65	0.3165%
FR0000121709	SEB SA	Actions et titres assimilés	27.0000000000	EUR		105.310741	87.50	31/12/2024	Con	2,843.39	2,362.50	0.00	-480.89	0.0115%
FR0000121964	KLEPIERRE	Actions et titres assimilés	7,859.0000000000	EUR		25.638147	27.80	31/12/2024	Con	201,490.20	218,480.20	0.00	16,990.00	1.0634%
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Actions et titres assimilés	3,102.0000000000	EUR		201.040535	240.90	31/12/2024	Con	623,627.74	747,271.80	0.00	123,644.06	3.6372%
FR0000125338	CAPGEMINI SE	Actions et titres assimilés	1,942.0000000000	EUR		185.551411	158.15	31/12/2024	Con	360,340.84	307,127.30	0.00	-53,213.54	1.4949%
FR0000125486	VINCI SA	Actions et titres assimilés	2,842.0000000000	EUR		102.710844	99.74	31/12/2024	Con	291,904.22	283,461.08	0.00	-8,443.14	1.3797%
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	Actions et titres assimilés	2,920.0000000000	EUR		85.761356	103.00	31/12/2024	Con	250,423.16	300,760.00	0.00	50,336.84	1.4639%
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	Actions et titres assimilés	2,622.0000000000	EUR		27.022826	27.16	31/12/2024	Con	70,853.85	71,213.52	0.00	359.67	0.3466%
FR0000131104	BNP PARIBAS	Actions et titres assimilés	576.0000000000	EUR		59.088663	59.22	31/12/2024	Con	34,035.07	34,110.72	0.00	75.65	0.1660%

Fonds: LBPAM ISR AVENIR EURO (PFE015) EUR

Dernière date de VL: 31/12/2024

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
FR0000131906	RENAULT SA	Actions et titres assimilés	3,551.0000000000	EUR		44.531262	47.05	31/12/2024	Con	158,130.51	167,074.55	0.00	8,944.04	0.8132%
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	Actions et titres assimilés	8,327.0000000000	EUR		27.829868	29.34	31/12/2024	Con	231,739.31	244,314.18	0.00	12,574.87	1.1892%
FR0010208488	ENGIE	Actions et titres assimilés	609.0000000000	EUR		15.613777	15.31	31/12/2024	Con	9,508.79	9,323.79	0.00	-185.00	0.0454%
FR0010259150	IPSEN	Actions et titres assimilés	2,068.0000000000	EUR		109.862539	110.70	31/12/2024	Con	227,195.73	228,927.60	0.00	1,731.87	1.1143%
FR0010307819	LEGRAND SA	Actions et titres assimilés	2,863.0000000000	EUR		100.969214	94.04	31/12/2024	Con	289,074.86	269,236.52	0.00	-19,838.34	1.3105%
FR0010313833	ARKEMA	Actions et titres assimilés	1,037.0000000000	EUR		85.716422	73.55	31/12/2024	Con	88,887.93	76,271.35	0.00	-12,616.58	0.3712%
FR0010340141	ADP	Actions et titres assimilés	840.0000000000	EUR		113.653952	111.70	31/12/2024	Con	95,469.32	93,828.00	0.00	-1,641.32	0.4567%
FR0010451203	REXEL SA	Actions et titres assimilés	2,547.0000000000	EUR		23.758414	24.60	31/12/2024	Con	60,512.68	62,656.20	0.00	2,143.52	0.3050%
FR0013280286	BIOMERIEUX	Actions et titres assimilés	2,331.0000000000	EUR		103.487718	103.50	31/12/2024	Con	241,229.87	241,258.50	0.00	28.63	1.1743%
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	Actions et titres assimilés	6,697.0000000000	EUR		34.877350	33.50	31/12/2024	Con	233,573.61	224,349.50	0.00	-9,224.11	1.0920%
FR001400T5U9	AIR LIQUIDE SA	Actions et titres assimilés	1,073.0000000000	EUR		146.977745	156.92	31/12/2024		157,707.12	168,375.16	0.00	10,668.04	0.8195%
FR001400U6U4	ENGIE SA	Actions et titres assimilés	14,407.0000000000	EUR		15.613784	15.31	31/12/2024	For	224,947.79	220,571.17	0.00	-4,376.62	1.0736%
FR001400UH84	SEB SA	Actions et titres assimilés	637.0000000000	EUR		105.310565	87.50	31/12/2024	For	67,082.83	55,737.50	0.00	-11,345.33	0.2713%
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	Actions et titres assimilés	1,309.0000000000	EUR		90.106310	93.25	31/12/2024	Con	117,949.16	122,064.25	0.00	4,115.09	0.5941%
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	Actions et titres assimilés	16,590.0000000000	EUR		5.385502	5.33	31/12/2024	Con	89,345.48	88,424.70	0.00	-920.78	0.4304%
IT0000062072	GENERALI	Actions et titres assimilés	11,333.0000000000	EUR		22.090047	27.27	30/12/2024	Con	250,346.50	309,050.91	0.00	58,704.41	1.5043%
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	Actions et titres assimilés	112,933.0000000000	EUR		3.039559	3.86	30/12/2024	Con	343,266.56	436,260.18	0.00	92,993.62	2.1234%
IT0003128367	ENEL SPA	Actions et titres assimilés	62,619.0000000000	EUR		7.146689	6.89	30/12/2024	Con	447,518.53	431,194.43	0.00	-16,324.10	2.0988%
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	Actions et titres assimilés	17,261.0000000000	EUR		12.446604	13.62	30/12/2024	Con	214,840.84	235,094.82	0.00	20,253.98	1.1443%
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	Actions et titres assimilés	3,724.0000000000	EUR		53.490639	61.66	30/12/2024	Con	199,199.14	229,621.84	0.00	30,422.70	1.1176%
IT0004965148	MONCLER SPA	Actions et titres assimilés	948.0000000000	EUR		55.273755	50.98	30/12/2024	Con	52,399.52	48,329.04	0.00	-4,070.48	0.2352%
IT0005218380	BANCO BPM SPA	Actions et titres assimilés	5,087.0000000000	EUR		6.015093	7.81	30/12/2024	Con	30,598.78	39,739.64	0.00	9,140.86	0.1934%
IT0005239360	UNICREDIT SPA	Actions et titres assimilés	6,597.0000000000	EUR		28.915754	38.53	30/12/2024	Con	190,757.23	254,149.43	0.00	63,392.20	1.2370%

Fonds: LBPAM ISR AVENIR EURO (PFE015) EUR

Dernière date de VL: 31/12/2024

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
LU2598331598	TENARIS SA	Actions et titres assimilés	20,943.0000000000	EUR		18.418128	18.07	30/12/2024	Con	385,730.85	378,440.01	0.00	-7,290.84	1.8420%
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	Actions et titres assimilés	74,281.0000000000	EUR		3.429401	3.52	31/12/2024	Con	254,739.34	261,097.72	0.00	6,358.38	1.2708%
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Actions et titres assimilés	3,432.0000000000	EUR		25.036725	24.28	31/12/2024	Con	85,926.04	83,311.80	0.00	-2,614.24	0.4055%
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	Actions et titres assimilés	187.0000000000	EUR		579.009144	558.80	31/12/2024	Con	108,274.71	104,495.60	0.00	-3,779.11	0.5086%
NL0000379121	RANDSTAD NV	Actions et titres assimilés	4,503.0000000000	EUR		43.597266	40.71	31/12/2024	Con	196,318.49	183,317.13	0.00	-13,001.36	0.8923%
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	Actions et titres assimilés	1,464.0000000000	EUR		160.004208	160.40	31/12/2024	Con	234,246.16	234,825.60	0.00	579.44	1.1430%
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Actions et titres assimilés	1,238.0000000000	EUR		533.490412	678.70	31/12/2024	Con	660,461.13	840,230.60	0.00	179,769.47	4.0897%
NL0010801007	IMCD NV	Actions et titres assimilés	1,681.0000000000	EUR		149.682159	143.50	31/12/2024	Con	251,615.71	241,223.50	0.00	-10,392.21	1.1741%
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV-CVA	Actions et titres assimilés	1,829.0000000000	EUR		15.443712	14.89	31/12/2024	Con	28,246.55	27,233.81	0.00	-1,012.74	0.1326%
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	Actions et titres assimilés	4,402.0000000000	EUR		45.587930	45.78	31/12/2024	Con	200,678.07	201,523.56	0.00	845.49	0.9809%
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	Actions et titres assimilés	4,186.0000000000	EUR		62.071202	57.96	31/12/2024	Con	259,830.05	242,620.56	0.00	-17,209.49	1.1809%
NL0013654783	PROSUS NV	Actions et titres assimilés	10,591.0000000000	EUR		40.424806	38.35	31/12/2024	Con	428,139.12	406,164.85	0.00	-21,974.27	1.9769%
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS	Actions et titres assimilés	12,541.0000000000	EUR		18.459570	18.45	31/12/2024	Con	231,501.47	231,381.45	0.00	-120.02	1.1262%
		Total devise :		EUR						18,648,899.78	20,274,729.54	0.00	1,625,829.76	98.6838%
Total instrument:		Actions et titres assimilés								18,648,899.78	20,274,729.54	0.00	1,625,829.76	98.6838%
FR0010392951	LBPAM TRESORERIE-M	OPCVM	24.0000000000	EUR		10,518.467917	10,544.56	30/12/2024	Con	252,443.23	253,069.44	0.00	626.21	1.2318%
		Total devise :		EUR						252,443.23	253,069.44	0.00	626.21	1.2318%
Total instrument:		OPCVM								252,443.23	253,069.44	0.00	626.21	1.2318%
FONDS:	LBPAM ISR AVENIR EURO (PFE015) EUR									19,120,170.31	20,545,137.75	0.00	1,618,408.07	100.0000%