

Composition de l'actif

au 30 septembre 2024

LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

Part R, Part L, Part I

FORME JURIDIQUE DE L'OPC SICAV de droit français

CLASSIFICATION N/A

Document public

LBP AM - 36, Quai Henri IV - 75004 Paris

LBP AM est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP-20000031 SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 138 931,20 euros – 879 553 857 RCS Paris

Inventaire des actifs et passifs

INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS DE BILAN

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 29 040 283,97 29,77	Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ASSIMINE	ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			29 040 283,97	29,77
AVIVA PLC-B SHARE				29 040 283,97	29,77
STOREBRAND ASA	Assurance			986 594,08	1,01
Banques commerciales EUR 1400 000 567 560,00 0,58 BCP BCO EUR 1400 000 567 560,00 0,58 Biotechnologie AUD 3 000 533 855,48 0,55 CSL LTD AUD 3 000 533 855,48 0,55 Boissons Image: Proceed of the Comment of	AVIVA PLC-B SHARE	GBP	51 000	296 419,69	0,30
BCP BCO	STOREBRAND ASA	NOK	70 000	690 174,39	0,71
Biotechnologie AUD 3 000 533 855,48 0.55 CSL LTD AUD 3 000 533 855,48 0.55 Boissons 1916 555,87 1,96 ASAHL GROUP HOLDINGS 3 PY 64 500 758 978,96 0,53 BRITVIC PLC GBP 33 500 513 340,54 0,53 Molson Coors Beverage Co USD 12 500 644 225,37 0,66 Distribution de produits alimentaires de première nécessité USD 7 000 644 225,37 0,66 CARREFOUR EUR 7 000 107170,00 0,11 KEURIG DR PEPPER INC USD 9 200 308 961,07 0,32 Distribution spécialisée BEUR 15 000 855 300,00 0,88 BAU USD 9 200 308 961,07 0,32 PENNON GROUP PLC GBP 70 000 498 046,99 0,51 SEVERN TRENT PLC GBP 25 000 793 822,49 0,81 Leectricité BUB 5 100 526 830,00 0,94	Banques commerciales			567 560,00	0,58
CSL LTD	BCP BCO	EUR	1 400 000	567 560,00	0,58
Decisions 1916 555,87 1,96	Biotechnologie			533 855,48	0,55
ASAHI GROUP HOLDINGS BRITVIC PLC CBP 33 500 513 340,54 0,53 Molson Coors Beverage Co Distribution de produits alimentaires de première nécessité CARREFOUR EUR 7 000 107 170,00 101 KEURIG DR PEPPER INC USD 9 200 308 961,07 0,32 Distribution spécialisée MONCLER SPA EUR 15 000 855 300,00 0,88 MONCLER SPA EUR 15 000 498 046,99 0,51 SEVERN TRENT PLC GBP 968 13,60 793 822,49 0,81 Electricité CBP 968 13,60 0,94 ELEGRAND SA EUR 5100 526 830,00 0,54 ESE PLC CBP 19 500 444 301,60 6,54 Emballage et conditionnement BRAMELES LTD AUD 68 000 804 376,07 0,82 Equipements électriques SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 3 500 8 826 700,00 8,85 Equipements et fournitures médicaux 1 199 535,14 1,74 COLOPLAST B DKK 4 4 400 516 456,17 5,53 EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 3 3000 177 384,53 0,18 ELEKTA AB SEK 12 5000 579 979,64,64 0,82 ESILOR LUXOTTICA EUR 948 201 544,60 0,92 EQUIPEMENTS ELECTRIC SE BUR 500 500 500 500 500 500 500 5	CSL LTD	AUD	3 000	533 855,48	0,55
BRITVIC PLC	Boissons			1 916 555,87	1,96
Molson Coors Beverage Co USD 12 500 644 236,37 0,66 Distribution de produits alimentaires de première nécessité 406 131,07 0,43 CARREFOUR EUR 7 000 107 170,00 0,11 KEURIG DR PEPPER INC USD 9 200 105 601,07 0,32 DISTRIBUTION SPÉCIAIISÉE 855 300,00 0,88 MONCLER SPA EUR 15 000 855 300,00 0,88 Eau 1291 869,48 1,32 PENNON GROUP PLC GBP 70 000 498 046,99 0,51 SEVERN TRENT PLC GBP 25 000 498 046,99 0,51 Electricité 968 131,60 0,98 LEGRAND SA EUR 5100 526 830,00 0,54 SSE PLC GBP 19 500 441 301,60 0,45 SE PLC GBP 19 500 441 301,60 0,45 Embalage et conditionnement 804 376,07 0,82 Embalage et conditionnement B0 68 000 804 376,07 0,82 Equipements électri	ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	64 500	758 978,96	0,77
Distribution de produits alimentaires de première nécessité 416 131,077 0,43 CARREFOUR EUR 7 000 107 170,00 0,11 KEURIG DR PEPPER INC USD 9 200 308 96,07 0,32 Distribution spécialisée BUS 15 000 585 300,00 0,88 MONCLER SPA EUR 15 000 585 300,00 0,88 Eau 1 291 869,48 1,32 PENNON GROUP PLC GBP 70 000 498 046,99 0,51 SEVERN TRENT PLC GBP 25 000 793 822,49 0,81 Electricité 968 131,60 0,99 181,60 0,99 LECRAND SA EUR 5 100 526 830,00 0,54 SSE PLC GBP 19 500 441 301,60 0,54 SEMBLES LTD AUD 68 000 804 376,07 0,82 Emballage et conditionnement 804 376,07 0,82 Equipements électriques 826 700,00 0,85 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 3 500 826 700,00	BRITVIC PLC	GBP	33 500	513 340,54	0,53
CARREFOUR EUR 7 000 107170,00 0,11 KEURIG DR PEPPER INC USD 9 200 308 961,07 0,32 Distribution spécialisée 855 300,00 0,88 MONCLER SPA EUR 15 000 855 300,00 0,88 MONCER SPA EUR 15 000 855 300,00 0,88 Eau 1291 869,48 1,32 PENNON GROUP PLC GBP 70 000 498 046,99 0,51 SEVERN TRENT PLC GBP 25 000 793 822,49 0,81 Electricité GBP 25 000 793 822,49 0,81 Electricité GBP 15 00 526 830,00 0,54 Electricité GBP 19 500 441 30,60 0,45 EMBAILES LTD GBP 19 500 441 30,60 0,45 Emballage et conditionnement 806 376,07 0,82 BRAMBLES LTD AUD 68 000 804 376,07 0,82 Equipements électriques EUR 3 500 826 700,00 0,85 <td>Molson Coors Beverage Co</td> <td>USD</td> <td>12 500</td> <td>644 236,37</td> <td>0,66</td>	Molson Coors Beverage Co	USD	12 500	644 236,37	0,66
KEURIG DR PEPPER INC USD 9 200 308 96,07 0,32 Distribution spécialisée 855 300,00 0,88 MONCLER SPA EUR 15 000 855 300,00 0,88 Eau 1291 869,48 1,32 PENNON GROUP PLC GBP 70 000 498 046,99 0,51 SEVERN TRENT PLC GBP 25 000 793 822,49 0,81 Electricité 968 131,60 0,99 LEGRAND SA EUR 5 100 526 830,00 0,54 SSE PLC GBP 19 500 441 301,60 0,45 SEMBLES LTD AUD 68 000 804 376,07 0,82 BRAMBLES LTD AUD 68 000 804 376,07 0,82 Equipements électriques 802 700,00 0,85 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 3 500 826 700,00 0,85 Equipements et fournitures médicaux 1 695 350,14 1,74 COLOPLAST B DKK 4 400 516 456,17 0,53 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	Distribution de produits alimentaires de première nécessité			416 131,07	0,43
Distribution spécialisée EUR 15 000 855 300,00 0,88 MONCLER SPA EUR 15 000 855 300,00 0,88 Eau 1291 869,48 1,32 PENNON GROUP PLC GBP 70 000 498 046,99 0,5 SEVERN TRENT PLC GBP 25 000 793 822,49 0,91 Electricité BE 5 100 526 830,00 0,99 LEGRAND SA EUR 5 100 526 830,00 0,54 SSE PLC GBP 19 500 441 301,60 0,45 SEMAIBLES LTD AUD 68 000 804 376,07 0,82 Equipements électriques BUR 3 500 804 376,07 0,82 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 3 500 826 700,00 0,85 Equipements et fournitures médicaux DKK 4 400 516 456,17 0,53 EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 3 000 177 384,53 0,18 ELEKIA AB SEK 125 000 799 964,64 0,82 EL	CARREFOUR	EUR	7 000	107 170,00	0,11
MONCLER SPA EUR 15 000 855 300,00 0,88 Eau 1 291 869,48 1,32 PENNON GROUP PLC GBP 70 000 498 046,99 0,51 SEVERN TRENT PLC GBP 25 000 793 822,49 0,81 Electricité GBP 25 000 793 822,49 0,81 LEGRAND SA EUR 5 100 526 830,00 0,45 SESE PLC GBP 19 500 441 301,60 0,45 Emballage et conditionnement B04 376,07 0,82 ERAMBLES LTD AUD 68 000 804 376,07 0,82 Equipements électriques EUR 3 500 826 700,00 0,85 EQUIPEMENTS ELECTRIC SE EUR 3 500 826 700,00 0,85 EQUIPEMENTS et fountitures médicaux DKK 4 400 516 556,77 0,32 EQUIPEMENTS ELECTRICS E EUR 3 500 177 384,53 0,18 ELIKTA AB SEK 125 000 779 394,53 0,18 EQUIPEMENTS ELIC GBP </td <td>KEURIG DR PEPPER INC</td> <td>USD</td> <td>9 200</td> <td>308 961,07</td> <td>0,32</td>	KEURIG DR PEPPER INC	USD	9 200	308 961,07	0,32
Eau CBP 70 000 498 046,99 0,51 SEVERN TRENT PLC GBP 25 000 793 822,49 0,81 SEVERN TRENT PLC GBP 25 000 793 822,49 0,81 Electricité GBP 25 000 793 822,49 0,81 LEGRAND SA EUR 5 100 526 830,00 0,54 SSE PLC GBP 195 00 441 301,60 0,45 Emballage et conditionnement B04376,07 0,82 BRAMBLES LTD AUD 68 000 804 376,07 0,82 Equipements électriques B06 8000 804 376,07 0,82 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 3 500 826 700,00 0,85 Equipements et fournitures médicaux B05 350,14 1,74 COLOPLAST B DKK 4 400 516 456,17 0,53 EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 3 000 177 384,53 0,18 ELEKTA AB EUR 948 201 544,80 0,21 Equipements et instruments électroniques EUR <td>Distribution spécialisée</td> <td></td> <td></td> <td>855 300,00</td> <td>0,88</td>	Distribution spécialisée			855 300,00	0,88
PENNON GROUP PLC CBP 70 000 498 046,99 0,51 SEVERN TRENT PLC CBP 25 000 793 822,49 0,81 Electricité CBP 25 000 793 822,49 0,81 Electricité CBP 15 100 526 830,00 0,54 SSE PLC CBP 19 500 441 301,60 0,45 Emballage et conditionnement 804 376,07 0,82 BRAMBLES LTD AUD 68 000 804 376,07 0,82 Equipements électriques 826 700,00 0,85 826 700,00 0,85 Equipements et fournitures médicaux 1 695 350,14 1,74 1,74 COLOPLAST B DKK 4 400 516 456,17 0,53 20 1,74	MONCLER SPA	EUR	15 000	855 300,00	0,88
SEVERN TRENT PLC GBP 25 000 793 822,49 0,81 Electricité 968 131,60 0,99 LEGRAND SA EUR 5 100 526 830,00 0,54 SSE PLC GBP 19 500 441 301,60 0,45 SEMBAIR LES LTD AUD 68 000 804 376,07 0,82 Equipements électriques 826 700,00 0,85 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 3 500 826 700,00 0,85 Equipements et fournitures médicaux 1695 350,14 1,74 COLOPLAST B DKK 4 400 516 456,17 0,53 EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 3 000 177 384,53 0,18 ELEKTA AB SEK 125 000 799 964,64 0,82 ESSILORLUXOTTICA EUR 948 201544,80 0,21 Equipements et instruments électroniques GBP 10 700 350 815,46 0,36 TDK CORP JPY50 JPY 50 000 570 972,99 0,58 Logiciels USD 1900	Eau			1 291 869,48	1,32
Electricité BUR 5100 526 830,00 0,54 SSE PLC GBP 19 500 441 301,60 0,45 Emballage et conditionnement B0 99 900 441 301,60 0,45 Emballage et conditionnement AUD 68 000 804 376,07 0,82 Equipements électriques B26 700,00 0,85 826 700,00 0,85 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 3 500 826 700,00 0,85 Equipements et fournitures médicaux EUR 3 500 826 700,00 0,85 EQUIPEMENTS ELIFESCIENCES CORP USD 3 000 177 384,53 0,18 ELEKTA AB SEK 125 000 799 964,64 0,82 ESSILORLUXOTTICA EUR 948 201544,80 0,21 Equipements et instruments électroniques EUR 948 201544,80 0,21 EQUIPEMENTS PLC GBP 10 700 350 815,46 0,94 TDK CORP JPY50 JPY 50 000 570 972,90 0,58 Logiciels 2397 078,98 <td< td=""><td>PENNON GROUP PLC</td><td>GBP</td><td>70 000</td><td>498 046,99</td><td>0,51</td></td<>	PENNON GROUP PLC	GBP	70 000	498 046,99	0,51
LEGRAND SA EUR 5100 526 830,00 0,54 SSE PLC GBP 19 500 441 301,60 0,45 Emballage et conditionnement 804 376,07 0,82 BRAMBLES LTD AUD 68 000 804 376,07 0,82 Equipements électriques 826 700,00 0,85 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 3 500 826 700,00 0,85 Equipements et fournitures médicaux 1695 350,14 1,74 COLOPLAST B DKK 4 400 516 456,17 0,53 EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 3 000 177 384,53 0,18 ELEKTA AB SEK 125 000 799 964,64 0,82 ESSILORLUXOTTICA EUR 948 201 544,80 0,21 Equipements et instruments électroniques GBP 10 700 350 815,46 0,36 SPECTRIS PLC GBP 10 700 350 815,46 0,36 TDK CORP JPYSO JPY 50 000 570 972,90 0,58 Logiciels 2397 078,98 <	SEVERN TRENT PLC	GBP	25 000	793 822,49	0,81
SSE PLC GBP 19 500 441 301,60 0,45 Emballage et conditionnement 804 376,07 0,82 BRAMBLES LTD AUD 68 000 804 376,07 0,82 Equipements électriques EUR 3 500 826 700,00 0,85 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 3 500 826 700,00 0,85 Equipements et fournitures médicaux 1 695 350,14 1,74 COLOPLAST B DKK 4 400 516 456,17 0,53 EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 3 000 177 384,53 0,18 ELEKTA AB SEK 125 000 799 964,64 0,82 ESSILORLUXOTTICA EUR 948 201 544,80 0,21 Equipements et instruments électroniques GBP 10 700 350 815,46 0,36 SPECTRIS PLC GBP 10 700 350 815,46 0,36 TDK CORP JPYSO JPY 50 000 570 972,90 0,58 Logiciels 2 397 078,98 2,46 ADOBE INC USD 19	Electricité			968 131,60	0,99
Emballage et conditionnement AUD 68 000 804 376,07 0,82 BRAMBLES LTD AUD 68 000 804 376,07 0,82 Equipements électriques BEUR 3 500 826 700,00 0,85 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 3 500 826 700,00 0,85 Equipements et fournitures médicaux Teur 3 500 826 700,00 0,85 EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 3 000 177 384,53 0,18 ELEKTA AB SEK 125 000 799 964,64 0,82 ESSILORLUXOTTICA EUR 948 201 544,80 0,21 Equipements et instruments électroniques EUR 948 201 544,80 0,21 SPECTRIS PLC GBP 10 700 350 815,46 0,36 TDK CORP JPY50 JPY 50 000 570 972,90 0,58 Logiciels USD 1900 881 485,60 0,91 INTUIT INC USD 1425 792 908,02 0,81 WORKDAY INC-A USD 3 300 722 68	LEGRAND SA	EUR	5 100	526 830,00	0,54
BRAMBLES LTD AUD 68 000 804 376,07 0,82 Equipements électriques EUR 3 500 826 700,00 0,85 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 3 500 826 700,00 0,85 Equipements et fournitures médicaux DKK 4 400 516 456,17 0,53 COLOPLAST B DKK 4 400 516 456,17 0,53 EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 3 000 177 384,53 0,18 ELEKTA AB SEK 125 000 799 964,64 0,82 ESSILORLUXOTTICA EUR 948 201544,80 0,21 Equipements et instruments électroniques 921 788,36 0,94 SPECTRIS PLC GBP 10 700 350 815,46 0,36 TDK CORP JPYSO JPY 50 000 570 972,90 0,58 Logiciels 2397 078,98 2,46 ADOBE INC USD 1900 881 485,60 0,91 INTUIT INC USD 3 300 722 685,36 0,74 Machines 842	SSE PLC	GBP	19 500	441 301,60	0,45
Equipements électriques EUR 3 500 826 700,00 0,85 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 3 500 826 700,00 0,85 Equipements et fournitures médicaux 1695 350,14 1,74 COLOPLAST B DKK 4 400 516 456,17 0,53 EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 3 000 177 384,53 0,18 ELEKTA AB SEK 125 000 799 964,64 0,82 ESSILORLUXOTTICA EUR 948 201 544,80 0,21 Equipements et instruments électroniques 921 788,36 0,94 SPECTRIS PLC GBP 10 700 350 815,46 0,36 TDK CORP JPY50 JPY 50 000 570 972,90 0,58 Logiciels 2397 078,98 2,46 ADOBE INC USD 1900 881 485,60 0,91 INTUIT INC USD 3 300 722 685,36 0,74 WORKDAY INC-A USD 3 300 722 685,36 0,74 Machines 842 376,03 0,86 <td>Emballage et conditionnement</td> <td></td> <td></td> <td>804 376,07</td> <td>0,82</td>	Emballage et conditionnement			804 376,07	0,82
SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 3 500 826 700,00 0,85 Equipements et fournitures médicaux 1695 350,14 1,74 COLOPLAST B DKK 4 400 516 456,17 0,53 EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 3 000 177 384,53 0,18 ELEKTA AB SEK 125 000 799 964,64 0,82 ESSILORLUXOTTICA EUR 948 201 544,80 0,21 Equipements et instruments électroniques 921 788,36 0,94 SPECTRIS PLC GBP 10 700 350 815,46 0,36 TDK CORP JPY50 JPY 50 000 570 972,90 0,58 Logiciels 2397 078,98 2,46 ADOBE INC USD 1 900 881 485,60 0,91 INTUIT INC USD 3 300 722 685,36 0,74 WORKDAY INC-A USD 3 300 722 685,36 0,74 Machines 842 376,03 0,86 SANDVIK AB SEK 42 000 842 376,03 0,86 </td <td>BRAMBLES LTD</td> <td>AUD</td> <td>68 000</td> <td>804 376,07</td> <td>0,82</td>	BRAMBLES LTD	AUD	68 000	804 376,07	0,82
Equipements et fournitures médicaux 1695 350,14 1,74 COLOPLAST B DKK 4 400 516 456,17 0,53 EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 3 000 177 384,53 0,18 ELEKTA AB SEK 125 000 799 964,64 0,82 ESSILORLUXOTTICA EUR 948 201 544,80 0,21 Equipements et instruments électroniques 921 788,36 0,94 SPECTRIS PLC GBP 10 700 350 815,46 0,36 TDK CORP JPY50 JPY 50 000 570 972,90 0,58 Logiciels 2397 078,98 2,46 ADOBE INC USD 1900 881 485,60 0,91 INTUIT INC USD 1425 792 908,02 0,81 WORKDAY INC-A USD 3 300 722 685,36 0,74 Machines SEK 42 000 842 376,03 0,86 Marches de capitaux 676 558,75 0,69	Equipements électriques			826 700,00	0,85
COLOPLAST B DKK 4 400 516 456,17 0,53 EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 3 000 177 384,53 0,18 ELEKTA AB SEK 125 000 799 964,64 0,82 ESSILORLUXOTTICA EUR 948 201 544,80 0,21 Equipements et instruments électroniques 921 788,36 0,94 SPECTRIS PLC GBP 10 700 350 815,46 0,36 TDK CORP JPY50 JPY 50 000 570 972,90 0,58 Logiciels 2397 078,98 2,46 ADOBE INC USD 1 900 881 485,60 0,91 INTUIT INC USD 1 425 792 908,02 0,81 WORKDAY INC-A USD 3 300 722 685,36 0,74 Machines 842 376,03 0,86 SANDVIK AB SEK 42 000 842 376,03 0,86 Marches de capitaux 676 558,75 0,69	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3 500	826 700,00	0,85
EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 3 000 177 384,53 0,18 ELEKTA AB SEK 125 000 799 964,64 0,82 ESSILORLUXOTTICA EUR 948 201 544,80 0,21 Equipements et instruments électroniques 921 788,36 0,94 SPECTRIS PLC GBP 10 700 350 815,46 0,36 TDK CORP JPY50 JPY 50 000 570 972,90 0,58 Logiciels USD 1 900 881 485,60 0,91 INTUIT INC USD 1 425 792 908,02 0,81 WORKDAY INC-A USD 3 300 722 685,36 0,74 Machines 842 376,03 0,86 SANDVIK AB SEK 42 000 842 376,03 0,86 Marches de capitaux 676 558,75 0,69	Equipements et fournitures médicaux			1 695 350,14	1,74
ELEKTA AB SEK 125 000 799 964,64 0,82 ESSILORLUXOTTICA EUR 948 201 544,80 0,21 Equipements et instruments électroniques 921 788,36 0,94 SPECTRIS PLC GBP 10 700 350 815,46 0,36 TDK CORP JPY50 JPY 50 000 570 972,90 0,58 Logiciels 2 397 078,98 2,46 ADOBE INC USD 1 900 881 485,60 0,91 INTUIT INC USD 1 425 792 908,02 0,81 WORKDAY INC-A USD 3 300 722 685,36 0,74 Machines 842 376,03 0,86 SANDVIK AB SEK 42 000 842 376,03 0,86 Marches de capitaux 676 558,75 0,69	COLOPLAST B	DKK	4 400	516 456,17	0,53
ESSILORLUXOTTICA EUR 948 201544,80 0,21 Equipements et instruments électroniques 921788,36 0,94 SPECTRIS PLC GBP 10 700 350 815,46 0,36 TDK CORP JPY50 JPY 50 000 570 972,90 0,58 Logiciels 2397 078,98 2,46 ADOBE INC USD 1 900 881 485,60 0,91 INTUIT INC USD 1 425 792 908,02 0,81 WORKDAY INC-A USD 3 300 722 685,36 0,74 Machines 842 376,03 0,86 SANDVIK AB SEK 42 000 842 376,03 0,86 Marches de capitaux 676 558,75 0,69	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	3 000	177 384,53	0,18
Equipements et instruments électroniques 921 788,36 0,94 SPECTRIS PLC GBP 10 700 350 815,46 0,36 TDK CORP JPY50 JPY 50 000 570 972,90 0,58 Logiciels 2397 078,98 2,46 ADOBE INC USD 1 900 881 485,60 0,91 INTUIT INC USD 1 425 792 908,02 0,81 WORKDAY INC-A USD 3 300 722 685,36 0,74 Machines 842 376,03 0,86 SANDVIK AB SEK 42 000 842 376,03 0,86 Marches de capitaux 676 558,75 0,69	ELEKTA AB	SEK	125 000	799 964,64	
Equipements et instruments électroniques 921 788,36 0,94 SPECTRIS PLC GBP 10 700 350 815,46 0,36 TDK CORP JPY50 JPY 50 000 570 972,90 0,58 Logiciels 2397 078,98 2,46 ADOBE INC USD 1900 881 485,60 0,91 INTUIT INC USD 1 425 792 908,02 0,81 WORKDAY INC-A USD 3 300 722 685,36 0,74 Machines 842 376,03 0,86 SANDVIK AB SEK 42 000 842 376,03 0,86 Marches de capitaux 676 558,75 0,69	ESSILORLUXOTTICA	EUR	948	201 544,80	0,21
TDK CORP JPY50 JPY 50 000 570 972,90 0,58 Logiciels 2 397 078,98 2,46 ADOBE INC USD 1 900 881 485,60 0,91 INTUIT INC USD 1 425 792 908,02 0,81 WORKDAY INC-A USD 3 300 722 685,36 0,74 Machines 842 376,03 0,86 SANDVIK AB SEK 42 000 842 376,03 0,86 Marches de capitaux 676 558,75 0,69	Equipements et instruments électroniques			921 788,36	0,94
TDK CORP JPY50 JPY 50 000 570 972,90 0,58 Logiciels 2 397 078,98 2,46 ADOBE INC USD 1 900 881 485,60 0,91 INTUIT INC USD 1 425 792 908,02 0,81 WORKDAY INC-A USD 3 300 722 685,36 0,74 Machines 842 376,03 0,86 SANDVIK AB SEK 42 000 842 376,03 0,86 Marches de capitaux 676 558,75 0,69	SPECTRIS PLC	GBP	10 700	350 815,46	0,36
ADOBE INC USD 1900 881 485,60 0,91 INTUIT INC USD 1 425 792 908,02 0,81 WORKDAY INC-A USD 3 300 722 685,36 0,74 Machines 842 376,03 0,86 SANDVIK AB SEK 42 000 842 376,03 0,86 Marches de capitaux 676 558,75 0,69	TDK CORP JPY50	JPY	50 000	570 972,90	
ADOBE INC USD 1900 881 485,60 0,91 INTUIT INC USD 1 425 792 908,02 0,81 WORKDAY INC-A USD 3 300 722 685,36 0,74 Machines 842 376,03 0,86 SANDVIK AB SEK 42 000 842 376,03 0,86 Marches de capitaux 676 558,75 0,69				,	-
INTUIT INC USD 1 425 792 908,02 0,81 WORKDAY INC-A USD 3 300 722 685,36 0,74 Machines 842 376,03 0,86 SANDVIK AB SEK 42 000 842 376,03 0,86 Marches de capitaux 676 558,75 0,69		USD	1900	•	
WORKDAY INC-A USD 3 300 722 685,36 0,74 Machines 842 376,03 0,86 SANDVIK AB SEK 42 000 842 376,03 0,86 Marches de capitaux 676 558,75 0,69	INTUIT INC	USD	1 425	792 908,02	
Machines 842 376,03 0,86 SANDVIK AB SEK 42 000 842 376,03 0,86 Marches de capitaux 676 558,75 0,69					
SANDVIK AB SEK 42 000 842 376,03 0,86 Marches de capitaux 676 558,75 0,69					
Marches de capitaux 676 558,75 0,69		SEK	42 000	•	
	Marches de capitaux			676 558,75	
	-	EUR	41 750	•	0,69

2/10

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits alimentaires			1 025 488,97	1,05
CONAGRA BRANDS INC	USD	11 200	326 350,97	0,33
DANONE	EUR	10 700	699 138,00	0,72
Produits chimiques			711 529,05	0,73
NOVOZYMES B	DKK	11 000	711 529,05	0,73
Produits de soins personnels			522 665,00	0,54
L'OREAL	EUR	1300	522 665,00	0,54
Produits domestiques			751 160,00	0,77
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	8 900	751 160,00	0,77
Produits pharmaceutiques			2 728 233,99	2,81
ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	29 000	812 348,63	0,83
GSK PLC	GBP	53 000	965 981,61	1,01
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	9 000	949 903,75	0,97
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			2 080 764,65	2,13
ASML HOLDING NV	EUR	1350	1 006 560,00	1,03
INTEL CORP	USD	26 000	546 534,65	0,56
STMICROELECTRONICS NV	EUR	19 800	527 670,00	0,54
Services aux collectivités			433 267,23	0,44
NATIONAL GRID PLC	GBP	35 000	433 267,23	0,44
Services clientèle divers			605 992,73	0,62
PEARSON ORD	GBP	49 750	605 992,73	0,62
Services de télécommunication diversifiés			2 161 458,33	2,22
BCE INC	CAD	23 000	717 267,45	0,74
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	180 000	660 420,00	0,68
TELIA AB	SEK	270 000	783 770,88	0,80
Services de télécommunication mobile			901 674,68	0,92
ROGERS COMMUNICATIONS INC -B	CAD	25 000	901 674,68	0,92
Sociétés commerciales et de distribution			532 385,00	0,55
REXEL	EUR	20 500	532 385,00	0,55
Textiles, habillement et produits de luxe			885 438,43	0,91
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	3 700	525 848,43	0,54
KERING	EUR	1400	359 590,00	0,37
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			66 080 503,02	67,73
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			66 080 503,02	67,73
Banques commerciales			7 432 076,80	7,62
BCP 1.75% 07-04-28 EMTN	EUR	1000000	979 999,25	1,00
BQ POSTALE 3.5% 01-04-31 EMTN	EUR	600 000	597 267,53	0,61
BQ POSTALE 3.5% 13-06-30 EMTN	EUR	600 000	617 384,30	0,63
BQ POSTALE 5.5% 05-03-34	EUR	900 000	980 680,07	1,01
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28	GBP	400 000	486 086,27	0,50
DE VOLKSBANK NV 0.25% 22-06-26	EUR	200 000	191 066,73	0,20
DE VOLKSBANK NV 4.625% 23-11-27	EUR	600 000	646 205,38	0,66
DE VOLKSBANK NV 4.875% 07-03-30	EUR	1200 000	1 318 049,26	1,35
SBAB BANK AB STATENS BOSTADSFINAN AB 0.5% 08-02-27	EUR	1 050 000	1 001 949,59	1,03
SBAB BANK AB STATENS BOSTADSFINAN AB 4.875% 26-06-26	EUR	600 000	613 388,42	0,63
Boissons			2 256 421,07	2,31
ASAHI BREWERIES 0.541% 23-10-28	EUR	200 000	182 942,92	0,19
ASAHI BREWERIES 1.151% 19-09-25	EUR	350 000	343 904,73	0,35

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ASAHI BREWERIES 3.384% 16-04-29	EUR	300 000	308 977,02	0,32
ASAHI BREWERIES 3.464% 16-04-32	EUR	500 000	514 506,90	0,53
MOLSON ORS BEVERAGE 3.8% 15-06-32	EUR	700 000	728 978,56	0,74
MOLS ORS BREW 3.0% 15-07-26	USD	200 000	177 110,94	0,18
Conglomérats industriels			722 921,31	0,74
KONINKLIJKE PHILIPS NV 3.75% 31-05-32	EUR	700 000	722 921,31	0,74
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			781 003,33	0,80
CARREFOUR 1.25% 03-06-25 EMTN	EUR	100 000	99 055,88	0,10
CARREFOUR 4.125% 12-10-28 EMTN	EUR	100 000	107 938,30	0,11
CARREFOUR 4.375% 14-11-31 EMTN	EUR	100 000	110 432,50	0,11
KEURIG DR PEPPER 5.05% 15-03-29	USD	500 000	463 576,65	0,48
Distribution spécialisée			1 250 499,83	1,28
NATL GRID NORTH AMERICA 3.631% 03-09-31	EUR	700 000	712 235,93	0,73
NATL GRID NORTH AMERICA 4.668% 12-09-33	EUR	500 000	538 263,90	0,55
Electricité			1 766 294,27	1,81
LEGRAND 3.5% 26-06-34	EUR	700 000	721 677,08	0,74
LEGRAND 3.5% 29-05-29	EUR	1000000	1 044 617,19	1,07
Equipement et services pour l'énergie			202 709,81	0,21
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 3.375% 04-09-32	EUR	200 000	202 709,81	0,21
Equipements électriques			612 758,64	0,63
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03-09-30	EUR	200 000	202 633,71	0,21
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 10-01-31	EUR	200 000	206 899,66	0,21
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06-04-25	EUR	200 000	203 225,27	0,21
Finances			831 099,13	0,85
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 21-01-31	EUR	800 000	831 099,13	0,85
Machines			155 818,30	0,16
SANDVIK AB 3.75% 27-09-29 EMTN	EUR	150 000	155 818,30	0,16
Marches de capitaux			2 426 701,48	2,49
ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32	EUR	100 000	106 005,82	0,11
ABN AMRO BK 4.375% 16-07-36	EUR	600 000	619 919,59	0,64
ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	EUR	300 000	327 247,01	0,34
ABN AMRO BK 5.125% 22-02-33	EUR	700 000	753 302,27	0,77
ABN AMRO BK 6.339% 18-09-27	USD	200 000	186 089,17	0,19
BRAMBLES FINANCE 4.25% 22-03-31	EUR	400 000	434 137,62	0,44
Papier et industrie du bois			293 945,10	0,30
UPM KYMMENE OY 2.25% 23-05-29	EUR	300 000	293 945,10	0,30
Produits alimentaires			1 549 731,15	1,59
DANONE 3.2% 12-09-31 EMTN	EUR	700 000	710 768,40	0,73
DANONE 3.47% 22-05-31 EMTN	EUR	200 000	208 151,82	0,21
DANONE 3.481% 03-05-30 EMTN	EUR	400 000	416 672,49	0,43
DANONE 3.706% 13-11-29 EMTN	EUR	200 000	214 138,44	0,22
Produits chimiques			524 081,06	0,54
GSK CAP 1.75% 21-05-30 EMTN	EUR	550 000	524 081,06	0,54
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			207 115,83	0,21
ASML HOLDING NV 3.5% 06-12-25	EUR	200 000	207 115,83	0,21
Services aux collectivités	,		38 176 007,79	39,13
ALLEMAGNE 0.1% 15-04-26 IND	EUR	2 300 000	2 869 688,39	2,94
ALLEMAGNE 6,50%97-27	EUR	330 000	375 073,84	0,38
DENMARK GOVERNMENT INTL BOND 2.25% 02-10-26	EUR	5 000 000	5 002 800,00	5,13
2		2 2 2 2 3 3 3		5,15

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	ésignation des valeurs par secteur d'activité (*) Devise Quantité ou Nominal		Valeur actuelle	% Actif Net
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 04-07-28	EUR	2 300 000	2 362 722,89	2,42
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	EUR	5 900 000	6 135 559,92	6,29
FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-34	EUR	530 000	546 916,15	0,56
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	175 000	206 065,55	0,21
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.7% 25-07-30	EUR	1300 000	1 646 498,90	1,69
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	EUR	450 000	463 020,77	0,47
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 15-05-29	EUR	575 000	611 625,31	0,63
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	EUR	3 675 000	3 798 613,22	3,89
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 0.0% 24-03-31	EUR	2 400 000	2 060 880,00	2,11
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 1.375% 25-05-29	EUR	3 100 000	2 992 778,01	3,07
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	EUR	470 000	448 318,10	0,46
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	EUR	1750 000	1 810 450,02	1,86
PAYS BAS 5.50%98-28	EUR	3 000 000	3 440 703,93	3,53
ROYAUME DU DANEMARK 5.0% 14-11-25	USD	1500 000	1384254,74	1,42
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30	EUR	1 250 000	1 218 867,72	1,25
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	EUR	825 000	801 170,33	0,82
SUEDE 3,50% 01/12/28 NR3104	SEK	5 000 000	825 197,76	0,85
Services de télécommunication diversifiés			2 677 819,86	2,74
BRITISH TEL 3.75% 13-05-31	EUR	1 000 000	1 050 919,04	1,08
BRITISH TEL 9.625% 15-12-30	USD	350 000	405 953,68	0,42
KPN 3.875% 16-02-36 EMTN	EUR	700 000	734 485,65	0,75
KPN 5.75% 17/09/2029	GBP	50 000	62 666,79	0,06
TELIA COMPANY AB 3.625% 22-02-32	EUR	400 000	423 794,70	0,43
Services de télécommunication mobile			528 722,30	0,54
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	500 000	528 722,30	0,54
Services financiers diversifiés			2 116 384,26	2,17
AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN	EUR	800 000	845 471,12	0,87
SWEDEN GOVERNMENT INTL BOND 4.375% 30-01-26	USD	1 400 000	1 270 913,14	1,30
Textiles, habillement et produits de luxe			743 193,94	0,76
ADIDAS AG 3.125% 21-11-29	EUR	200 000	209 064,17	0,21
KERING 3.25% 27-02-29 EMTN	EUR	100 000	103 391,79	0,11
KERING 3.375% 27-02-33 EMTN	EUR	100 000	101 470,75	0,10
KERING 3.625% 05-09-27 EMTN	EUR	200 000	205 380,30	0,21
KERING 5.0% 23-11-32 EMTN	GBP	100 000	123 886,93	0,13
TITRES DE CRÉANCES			3 389 432,73	3,47
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			3 389 432,73	3,47
Services aux collectivités			3 389 432,73	3,47
FRANCE TREASURY BILL ZCP 301024	EUR	1000000	997 333,49	1,02
FRENCH REPUBLIC ZCP 04-12-24	EUR	800 000	795 359,34	0,82
FRENCH REPUBLIC ZCP 23-10-24	EUR	1600 000	1596739,90	1,63
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			476 329,50	0,49
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			476 329,50	0,49
Services aux collectivités			476 329,50	0,49
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 15-05-26	EUR	400 000	476 329,50	0,49
Total			98 986 549,22	101,46

(*) 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

	Valeur actuelle p	résentée au bilan	n Montant de l'exposition (*)		on (*)	
Type d'opération	Actif	Dossif	Devi	ses à recevoir (+)	Dev	vises à livrer (-)
	Actif	Passif	Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V/AUD/EUR/20241017	0,00	-29 475,15	EUR	1 301 115,66	AUD	-1 330 590,81
V/AUD/EUR/20241017	0,00	-496,15	EUR	21 575,27	AUD	-22 071,42
V/AUD/EUR/20241017	0,00	-1,55	EUR	18 646,69	AUD	-18 648,24
V/CAD/EUR/20241017	0,00	-4 411,38	EUR	1 547 864,67	CAD	-1 552 276,05
V/CAD/EUR/20241017	3,20	0,00	EUR	15 711,99	CAD	-15 708,79
V/CHF/EUR/20241017	0,00	-149,59	EUR	68 600,20	CHF	-68 749,79
V/CHF/EUR/20241017	12,47	0,00	EUR	48 729,62	CHF	-48 717,15
V/CHF/EUR/20241017	194,96	0,00	EUR	381 489,48	CHF	-381 294,52
V/CHF/EUR/20241017	0,00	-116,88	EUR	16 384,09	CHF	-16 500,97
V/CHF/EUR/20241017	0,37	0,00	EUR	13 751,18	CHF	-13 750,81
V/DKK/EUR/20241017	0,00	-2 207,16	EUR	2 317 515,97	DKK	-2 319 723,13
V/DKK/EUR/20241017	0,00	-5,90	EUR	10 290,21	DKK	-10 296,11
V/DKK/EUR/20241017	0,00	-13,92	EUR	28 843,59	DKK	-28 857,51
V/EUR/AUD/20241017	25,06	0,00	AUD	10 458,23	EUR	-10 433,17
V/EUR/AUD/20241017	118,05	0,00	AUD	11 636,79	EUR	-11 518,74
V/EUR/AUD/20241017	226,25	0,00	AUD	13 635,39	EUR	-13 409,14
V/EUR/CAD/20241017	0,00	-7,19	CAD	13 340,81	EUR	-13 348,00
V/EUR/CAD/20241017	52,76	0,00	CAD	15 702,51	EUR	-15 649,75
V/EUR/DKK/20241017	3,33	0,00	DKK	22 544,64	EUR	-22 541,31
V/EUR/DKK/20241017	12,94	0,00	DKK	49 045,84	EUR	-49 032,90
V/EUR/DKK/20241017	3,42	0,00	DKK	18 991,90	EUR	-18 988,48
V/EUR/DKK/20241017	0,00	-3,86	DKK	34 863,69	EUR	-34 867,55
V/EUR/DKK/20241017	17,00	0,00	DKK	40 205,86	EUR	-40 188,86
V/EUR/DKK/20241017	20,19	0,00	DKK	38 574,48	EUR	-38 554,29
V/EUR/GBP/20241017	116,84	0,00	GBP	51 582,16	EUR	-51 465,32
V/EUR/GBP/20241017	219,37	0,00	GBP	25 353,46	EUR	-25 134,09
V/EUR/GBP/20241017	229,57	0,00	GBP	23 701,28	EUR	-23 471,71
V/EUR/GBP/20241017	881,24	0,00	GBP	76 885,27	EUR	-76 004,03
V/EUR/GBP/20241017	576,99	0,00	GBP	59 572,12	EUR	-58 995,13
V/EUR/JPY/20241017	0,00	-0,57	JPY	78 317,02	EUR	-78 317,59
V/EUR/JPY/20241017	0,00	-379,70	JPY	26 750,34	EUR	-27 130,04
V/EUR/SEK/20241017	35,33	0,00	SEK	16 820,89	EUR	-16 785,56
V/EUR/USD/20241017	0,00	-25,91	USD	10 929,84	EUR	-10 955,75
V/EUR/USD/20241017	11,52	0,00	USD	21 030,13	EUR	-21 018,61
V/EUR/USD/20241017	0,00	-4,21	USD	11 108,62	EUR	-11 112,83
V/EUR/USD/20241017	0,00	-119,51	USD	46 109,67	EUR	-46 229,18
V/GBP/EUR/20241017	0,00	-9 949,63	EUR	686 707,77	GBP	-696 657,40
V/GBP/EUR/20241017	0,00	-1,66	EUR	13 514,40	GBP	-13 516,06
V/GBP/EUR/20241017	0,00	-71 304,36	EUR	4 921 309,90	GBP	-4 992 614,26
V/JPY/EUR/20241017	0,00	-17,70	EUR	32 131,71	JPY	-32 149,41
V/JPY/EUR/20241017	0,00	-90,75	EUR	11 282,45	JPY	-11 373,20
V/JPY/EUR/20241017	0,00	-385,10	EUR	30 260,83	JPY	-30 645,93
V/JPY/EUR/20241017	145,57	0,00	EUR	12 264,24	JPY	-12 118,67
V/JPY/EUR/20241017	80,87	0,00	EUR	19 156,31	JPY	-19 075,44

	Valeur actuelle présentée au bilan			Montant de l	'expositi	on (*)
Type d'opération	Actif	Passif	Devi	ses à recevoir (+)	De	vises à livrer (-)
	Actii	Passir	Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V/JPY/EUR/20241017	0,00	-95,33	EUR	31 593,64	JPY	-31 688,97
V/JPY/EUR/20241017	18 547,55	0,00	EUR	1 316 608,15	JPY	-1 298 060,60
V/NOK/EUR/20241017	0,00	-1 588,95	EUR	649 674,25	NOK	-651 263,20
V/NOK/EUR/20241017	94,12	0,00	EUR	12 041,19	NOK	-11 947,07
V/SEK/EUR/20241017	146,38	0,00	EUR	38 638,56	SEK	-38 492,18
V/SEK/EUR/20241017	51,79	0,00	EUR	32 524,32	SEK	-32 472,53
V/SEK/EUR/20241017	0,00	-1 136,70	EUR	813 500,25	SEK	-814 636,95
V/SEK/EUR/20241017	0,00	-16,18	EUR	15 271,24	SEK	-15 287,42
V/SEK/EUR/20241017	0,00	-4 308,49	EUR	3 083 432,55	SEK	-3 087 741,04
V/USD/EUR/20241017	0,00	-36,60	EUR	23 363,55	USD	-23 400,15
V/USD/EUR/20241017	9 868,36	0,00	EUR	3 886 225,38	USD	-3 876 357,02
V/USD/EUR/20241017	61,02	0,00	EUR	58 202,45	USD	-58 141,43
V/USD/EUR/20241017	380,24	0,00	EUR	115 112,93	USD	-114 732,69
V/USD/EUR/20241017	16,31	0,00	EUR	24 939,81	USD	-24 923,50
V/USD/EUR/20241017	10 519,40	0,00	EUR	4 142 610,75	USD	-4 132 091,35
Total	42 672,47	-126 350,08		26 478 046,19		-26 561 723,80

^(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

7/10

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal		e présentée au an	Montant de l'exposition (*)
	Nominal	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	Valeur actuelle bil	e présentée au an	Montant de l'exposition (*)
	Nominal	Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BUND 1224	-5	0,00	-8 310,00	-674 600,00
EURO-OAT 1224	-6	0,00	-7 500,00	-761 040,00
EURO SCHATZ 1224	-28	0,00	-2 240,00	-3 000 900,00
Sous-total 1.		0,00	-18 050,00	-4 436 540,00
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	-18 050,00	-4 436 540,00

^(*) 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		Valeur actuelle présentée au bilan		
	Nominal	Actif	Passif	+/-	
1. Futures					
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00	
2. Options					
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00	
3. Swaps					
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00	
4. Autres instruments					
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

^(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.



Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou		e présentée au an	Montant de l'exposition (*)
	Nominal	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	Valeur actuelle bil	e présentée au an	Montant de l'exposition (*)
	Nominal	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)	98 986 549,22
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-83 677,61
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-18 050,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	5 136 956,25
Autres passifs (-)	-6 459 452,36
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	97 562 325,50

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part I	EUR	1,00	114,45
Action LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part L	EUR	796 811,99920	109,98
Action LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part R	EUR	60 137,34560	165,00