



Composition de l'actif

au 30 juin 2025

LBPAM ISR ACTIONS DIVIDENDES EURO

Part ID, Part R, Part I, 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			4 127 858,70	98,25
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			4 127 858,70	98,25
Assurance			734 491,52	17,46
AGEAS	EUR	940	53 909,00	1,28
ALLIANZ SE-REG	EUR	615	211 621,50	5,04
ASR NEDERLAND NV	EUR	926	52 207,88	1,24
AXA SA	EUR	5 129	213 725,43	5,07
GENERALI	EUR	5 468	165 188,28	3,93
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	2 249	37 839,43	0,90
Automobiles			362 316,20	8,62
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1 819	137 261,74	3,27
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	350	24 605,00	0,59
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	4 034	200 449,46	4,76
Banques commerciales			204 155,24	4,86
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	1 411	20 628,82	0,49
CAIXABANK SA	EUR	24 956	183 526,42	4,37
Boissons			107 103,60	2,55
PERNOD RICARD SA	EUR	1 266	107 103,60	2,55
Composants automobiles			132 909,56	3,16
MICHELIN (CGDE)	EUR	4 214	132 909,56	3,16
Courrier, fret aérien et logistique			215 341,32	5,13
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	5 492	215 341,32	5,13
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			329 839,26	7,85
KESKO OYJ-B SHS	EUR	1 709	35 786,46	0,85
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	5 637	200 113,50	4,76
NN GROUP NV	EUR	1 665	93 939,30	2,24
Electricité			362 093,14	8,62
ENEL SPA	EUR	26 359	212 348,10	5,05
REDEIA CORP SA	EUR	2 521	45 756,15	1,09
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	8 744	76 300,14	1,82
VERBUND AG	EUR	425	27 688,75	0,66
Gaz			64 624,66	1,54
SNAM	EUR	12 568	64 624,66	1,54
Logiciels			297 294,60	7,08
BOUYGUES SA	EUR	1 190	45 696,00	1,09
METSO CORP	EUR	3 910	42 931,80	1,02
VINCI SA	EUR	1 668	208 666,80	4,97
Machines			120 812,56	2,88
KONE OYJ-B	EUR	2 162	120 812,56	2,88
Marchés de capitaux			163 725,00	3,90
AIB GROUP PLC	EUR	13 147	91 831,80	2,19
FINECOBANK SPA	EUR	3 817	71 893,20	1,71
Papier et industrie du bois			78 466,08	1,87
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	3 388	78 466,08	1,87
Pétrole et gaz			342 795,92	8,16
OMV AG	EUR	922	42 577,96	1,01
REPSOL SA	EUR	7 233	89 942,36	2,14
TOTALENERGIES SE	EUR	4 036	210 275,60	5,01
Produits pharmaceutiques			198 126,10	4,72
SANOFI	EUR	2 410	198 126,10	4,72

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux professionnels			54 362,56	1,29
RANDSTAD NV	EUR	677	26 538,40	0,63
TELEPERFORMANCE	EUR	338	27 824,16	0,66
Services clientèle divers			39 829,35	0,95
EDENRED	EUR	1 515	39 829,35	0,95
Services de télécommunication diversifiés			293 053,83	6,98
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	897	42 230,76	1,01
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	24 322	100 595,79	2,39
ORANGE	EUR	11 632	150 227,28	3,58
Services financiers diversifiés			26 518,20	0,63
AMUNDI SA	EUR	386	26 518,20	0,63
TITRES D'OPC			64 077,54	1,53
OPCVM			64 077,54	1,53
Gestion collective			64 077,54	1,53
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	6	64 077,54	1,53
Total			4 191 936,24	99,78

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

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

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	4 191 936,24
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	13 754,58
Autres passifs (-)	-4 380,42
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	4 201 310,40

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EURO GP	EUR	129,60	120,31
Part LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EURO I	EUR	1,00	1 233,63
Part LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EURO ID	EUR	1 224,25249	1 527,62
Part LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EURO R	EUR	19 010,45864	121,73

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000PDE LBPM ACTIONS DIVIDENDES EURO

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRX	REVENIT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	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 : EUR EURO

BE0974264930 ACEAS								940.	P EUR	56.5127	M 30/06/25	57.35	T			53,121.96	53,909.00						787.04	1.28																																													
IE00BF0L3536 AIB GROUP PLC								13,147.	P EUR	6.628	M 30/06/25	6.985	T			87,137.78	91,831.80						4,694.02	2.19																																													
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG								615.	P EUR	252.346	M 30/06/25	344.1	T			155,192.76	211,621.50						56,428.74	5.04																																													
FR0004125920 AMINDI SA								386.	P EUR	71.1154	M 30/06/25	68.7	T			27,450.55	26,518.20						-932.35	0.63																																													
NL0011872643 ASR NEDERLAND NV								926.	P EUR	54.0381	M 30/06/25	56.38	T			50,039.28	52,207.88						2,168.60	1.24																																													
FR0000120628 AXA								5,129.	P EUR	29.1449	M 30/06/25	41.67	T			149,483.96	213,725.43						64,241.47	5.09																																													
IT0004776628 BANCA MEDITBANIM								1,411.	P EUR	14.63	M 30/06/25	14.62	T			20,642.93	20,628.82						-14.11	0.49																																													
DE0005190003 BMW AG								1,819.	P EUR	82.6933	M 30/06/25	75.46	T			150,419.08	137,261.74						-13,157.34	3.27																																													
DE0005190037 BMW AG - PRF								350.	P EUR	72.95	M 30/06/25	70.3	T			25,532.50	24,605.00						-927.50	0.59																																													
FR0000120503 BOUTIGUES SA								1,190.	P EUR	38.39	M 30/06/25	38.4	T			45,684.10	45,696.00						11.90	1.09																																													
ES0140609019 CAIXABANK SA								24,956.	P EUR	7.4888	M 30/06/25	7.354	T			186,870.53	183,526.42						-3,344.11	4.37																																													
DE0005552004 DEUTSCHE POST NAWEN								5,492.	P EUR	39.3523	M 30/06/25	39.21	T			216,122.58	215,341.32						-781.26	5.13																																													
FR0010908533 ENECERD								1,515.	P EUR	27.5	M 30/06/25	26.29	T			41,662.50	39,829.35						-1,833.15	0.95																																													
FR0009007864 ELISA COMMUNICATION								897.	P EUR	46.4	M 30/06/25	47.08	T			41,620.80	42,230.76						609.96	1.01																																													
IT0003128367 ENEL SPA								26,359.	P EUR	7.8582	M 30/06/25	8.056	T			207,134.09	212,348.10						5,214.01	5.05																																													
IT0000072120 FINECOBANK SPA								3,817.	P EUR	18.5363	M 30/06/25	18.835	T			70,752.96	71,893.20						1,140.24	1.71																																													
IT0000062072 GENERALI								5,468.	P EUR	21.2167	M 30/06/25	20.21	T			116,012.74	165,188.28						49,175.54	3.93																																													
FR0009000202 KESKO OYJ-B								1,709.	P EUR	18.771	M 30/06/25	20.94	T			32,079.72	35,786.46						3,706.74	0.85																																													
FR0009013403 KONE OYJ-B								2,162.	P EUR	54.522	M 30/06/25	55.88	T			117,876.53	120,812.56						2,936.03	2.88																																													
NL0011794037 KONINKLIJKE Ahold NV								5,637.	P EUR	30.1312	M 30/06/25	35.5	T			169,849.55	200,113.50						30,263.95	4.76																																													
NL0000009082 KPN (KONIN) NV								24,322.	P EUR	3.2544	M 30/06/25	4.136	T			79,152.92	100,595.79						21,442.87	2.39																																													
DE0007100000 MERCEDES BENZ GR								4,034.	P EUR	57.4448	M 30/06/25	49.69	T			231,732.36	200,449.46						-31,282.90	4.77																																													
FR0009014575 METSO CORP								3,910.	P EUR	10.63	M 30/06/25	10.98	T			41,563.30	42,931.80						1,368.50	1.02																																													
FR001400A45 MICHELIN								4,214.	P EUR	31.3665	M 30/06/25	31.54	T			132,178.39	132,909.56						731.17	3.16																																													
NL0010773842 NN GROUP								1,665.	P EUR	48.2945	M 30/06/25	56.42	T			80,410.39	93,939.30						13,528.91	2.24																																													
AT0000743059 OMV AG								922.	P EUR	47.1	M 30/06/25	46.18	T			43,426.20	42,577.96						-848.24	1.01																																													
FR0000133308 ORANGE								11,632.	P EUR	11.3071	M 30/06/25	12.915	T			131,524.30	150,227.28						18,702.98	3.58																																													
FR0000120693 PERENCO RICARD SA								1,266.	P EUR	102.0314	M 30/06/25	84.6	T			129,171.74	107,103.60						-22,068.14	2.55																																													
NL00000379121 RANDSTAD NV								677.	P EUR	36.96	M 30/06/25	39.2	T			25,021.92	26,538.40						1,516.48	0.63																																													
ES0173093024 REDDIA CORP								2,521.	P EUR	17.502	M 30/06/25	18.15	T			44,122.57	45,756.15						-1,633.58	1.09																																													
ES0173516115 REPSOL SA								7,233.	P EUR	12.7337	M 30/06/25	12.435	T			92,102.58	89,942.36						-2,160.22	2.14																																													
FR0000120578 SANOFI								2,410.	P EUR	89.8034	M 30/06/25	82.21	T			216,426.30	198,126.10						-18,300.20	4.72																																													
IT0003153415 SNAM								12,568.	P EUR	5.1471	M 30/06/25	5.142	T			64,689.25	64,624.66						-64.59	1.54																																													
FR0000051807 TELEPERFORMANCE								338.	P EUR	89.04	M 30/06/25	82.32	T			30,095.52	27,824.16						-2,271.36	0.66																																													
IT0003242622 TERRA-RETE ELETT								8,744.	P EUR	7.5108	M 30/06/25	8.726	T			65,674.66	76,300.14						10,625.48	1.82																																													
FR0000120271 TOTALEREGIES SE								4,036.	P EUR	56.6045	M 30/06/25	52.1	T			228,455.79	210,275.60						-18,180.19	5.01																																													
IT00004810054 UNIPOL GRUPPO SP								2,249.	P EUR	17.23	M 30/06/25	16.825	T			38,750.27	37,839.43						-910.84	0.90																																													
FR00090005987 UPM-KYMMENE OYJ								3,388.	P EUR	29.4591	M 30/06/25	23.16	T			99,807.52	78,466.08						-21,341.44	1.87																																													
AT0000746409 VERBUND AG								425.	P EUR	68.75	M 30/06/25	65.15	T			29,218.75	27,688.75						-1,530.00	0.66																																													
FR0000125486 VINCI SA								1,668.	P EUR	105.6319	M 30/06/25	125.1	T			176,194.04	208,666.80						32,472.76	4.97																																													
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										CMUL (EUR)										3,944,405.67										4,127,858.70										0.00										183,453.03										98.25									

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000PDE LBPM ACTIONS DIVIDENDES EURO

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

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

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010392951	OSTRIM SRI CASH M	6.	P	EUR	10664.9983	M 30/06/25	10679.59	5	63,989.99	64,077.54	0.00	87.55 1.53
--------------	-------------------	----	---	-----	------------	------------	----------	---	-----------	-----------	------	------------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

S0USEUR	Souscriptions/payer	4,878.05	EUR	1.	30/06/25	1.	4,878.05	4,878.05	0.00	0.00 0.12
---------	---------------------	----------	-----	----	----------	----	----------	----------	------	-----------

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120271	TOTALENERGIES SE	4,036.	P	EUR	0.85	30/06/25	A	3,430.60	3,430.60	0.00	0.00 0.08
--------------	------------------	--------	---	-----	------	----------	---	----------	----------	------	-----------

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGPWFCEUR	Prov cotisation AMF	-81.	EUR	1.	30/06/25	1.	-81.00	-81.00	0.00	0.00 0.00
-----------	---------------------	------	-----	----	----------	----	--------	--------	------	-----------

FGPWFCEUR	Frais de Gest. Fixe	-0.88	EUR	1.	30/06/25	1.	-0.88	-0.88	0.00	0.00 0.00
-----------	---------------------	-------	-----	----	----------	----	-------	-------	------	-----------

FGPWF2EUR	Frais de Gest. Fixe	-1,246.35	EUR	1.	30/06/25	1.	-1,246.35	-1,246.35	0.00	0.00 -0.03
-----------	---------------------	-----------	-----	----	----------	----	-----------	-----------	------	------------

FGPWF3EUR	Frais de Gest. Fixe	-2,509.46	EUR	1.	30/06/25	1.	-2,509.46	-2,509.46	0.00	0.00 -0.06
-----------	---------------------	-----------	-----	----	----------	----	-----------	-----------	------	------------

FGPWF4EUR	Frais de Gest. Fixe	-11.72	EUR	1.	30/06/25	1.	-11.72	-11.72	0.00	0.00 0.00
-----------	---------------------	--------	-----	----	----------	----	--------	--------	------	-----------

S0US TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CML (EUR)

-3,849.41

-3,849.41

0.00

0.00 -0.09

AUTRES DETTES ET CREANCES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FRCEUR	frais des recherche	-503.7	EUR	1.	30/06/25	1.	-503.70	-503.70	0.00	0.00 -0.01
--------	---------------------	--------	-----	----	----------	----	---------	---------	------	------------

DETTES ET CREANCES

CML (EUR)

3,955.54

3,955.54

0.00

0.00 0.09

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

BQCHGF	CACEIS Bank	-25.45	CHF	0.9108055	30/06/25	1.07026275	-23.18	-27.24	0.00	-4.06 0.00
--------	-------------	--------	-----	-----------	----------	------------	--------	--------	------	------------

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

BQCDKK	CACEIS Bank	-0.29	DKK	0.13793103	30/06/25	0.13403388	-0.04	-0.04	0.00	0.00 0.00
--------	-------------	-------	-----	------------	----------	------------	-------	-------	------	-----------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BQCEUR	CACEIS Bank	2,017.17	EUR	1.	30/06/25	1.	2,017.17	2,017.17	0.00	0.00 0.05
--------	-------------	----------	-----	----	----------	----	----------	----------	------	-----------

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

BQCGBP	CACEIS Bank	0.32	GBP	1.1875	30/06/25	1.16740602	0.38	0.37	0.00	-0.01 0.00
--------	-------------	------	-----	--------	----------	------------	------	------	------	------------

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRUX REVENIT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
BQCIJNK	CACEIS Bank		-0.39	NOK	0.1025641	30/06/25	0.08418182		-0.04	-0.03	0.00	0.01 0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
BQCISEK	CACEIS Bank		0.4	SEK	0.1	30/06/25	0.08938747		0.04	0.04	0.00	0.00 0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCIUSD	CACEIS Bank		4,024.37	USD	0.92859503	30/06/25	0.8518976		3,737.01	3,428.35	0.00	-308.66 0.08
AVOIRS												
							CUMUL (EUR)		5,731.34	5,418.62	0.00	-312.72 0.13
IX - TRESORERIE							CUMUL (EUR)		9,686.88	9,374.16	0.00	-312.72 0.22
PORTEFEUILLE : LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EURO (000PDE)							(EUR)		4,018,082.54	4,201,310.40	0.00	183,227.86 100.00

Portefeuille titres :		4,191,936.24	Coupons et dividendes a recevoir :		3,430.6				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		0.32	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		119.91	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		0.08	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		243.5	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		1.13	EUR						
Frais des recherche :		17.27	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum :		0.2	EUR						
FRAIS MAXIMUM :		276.7	EUR						
FRAIS MAXIMUM :		285.35	EUR						
Frais maximum :		1.92	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CI FR0012454494 LBPAM ISR ACT DIV I	EUR	1,233.63	1.	1,233.63	0.02936237039			1,258.30	1,233.63
D2 FR0010711085 LBPAM ISR ACT DIV ID	EUR	1,870,192.73	1,224,25249	1,527.62	44.513500635707			1,527.62	1,527.62
D3 FR0012449254 LBPAM ISR ACT DIV R	EUR	2,314,291.60	19,010,45864	121.73	55.086009455791			121.73	121.73
D4 FR0013240942 LBPAM ISR ACT DIV GP	EUR	15,592.44	129,60159	120.31	0.371127538112			127.52	120.31
Actif net total en EUR :		4,201,310.40							
Precedente VL en date du 27/06/25 :									
CI	LBPAM ISR ACT DIV I	Prec. VL :	1,237.36	(EUR)	Variation :	-0.301%			
D2	LBPAM ISR ACT DIV ID	Prec. VL :	1,532.23	(EUR)	Variation :	-0.301%			
D3	LBPAM ISR ACT DIV R	Prec. VL :	122.11	(EUR)	Variation :	-0.311%			
D4	LBPAM ISR ACT DIV GP	Prec. VL :	120.67	(EUR)	Variation :	-0.298%			

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en CHF :	0.93435	cotation :	30/06/25	0.	
Cours EUR en DKK :	7.4608	cotation :	30/06/25	0.	-0.2775
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.	0.01072
Cours EUR en NOK :	11.87905	cotation :	30/06/25	0.	0.26336
Cours EUR en SEK :	11.18725	cotation :	30/06/25	0.	0.52084
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.	0.63146
				1.1718	0.17494
				cotation :	27/06/25

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours CHF en EUR :	1.0702627495	cotation :	30/06/25	0.	
Cours DKK en EUR :	0.1340338838	cotation :	30/06/25	0.	
Cours GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	0.	
Cours NOK en EUR :	0.0841818159	cotation :	30/06/25	0.	
Cours SEK en EUR :	0.0893874723	cotation :	30/06/25	0.	
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.	
				1.0672928118	cotation : 27/06/25
				0.1340482574	cotation : 27/06/25
				1.1704804822	cotation : 27/06/25
				0.0846202666	cotation : 27/06/25
				0.0899519207	cotation : 27/06/25
				0.8533879502	cotation : 27/06/25