



Composition de l'actif

au 31 mars 2025

TONI ACTIONS ISR 100

Part **R**, Part **A**

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			248 893 220,25	74,50
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			248 893 220,25	74,50
Assurance			22 601 252,33	6,78
AEGON LTD	EUR	124 612	753 902,60	0,23
AGEAS	EUR	4 117	227 875,95	0,07
ALLIANZ SE-REG	EUR	12 038	4 238 579,80	1,28
ASR NEDERLAND NV	EUR	2 191	116 079,18	0,03
AXA SA	EUR	70 235	2 767 259,00	0,83
BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	1 224	237 180,02	0,07
GENERALI	EUR	86 611	2 804 464,18	0,84
HANNOVER RUECK SE	EUR	875	240 362,50	0,07
HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	1 352	258 446,66	0,08
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	5 851	3 407 622,40	1,02
SAMPO PLC	EUR	27 391	242 410,35	0,07
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	288	241 971,23	0,07
SWISS RE AG	CHF	20 529	3 221 919,96	0,96
TALANX AG	EUR	2 614	252 773,80	0,08
TRYG A/S	DKK	10 448	229 809,51	0,07
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	88 066	1 296 331,52	0,39
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	3 208	2 064 263,67	0,62
Automobiles			2 640 156,19	0,79
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	5 152	379 599,36	0,11
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	16 344	606 689,28	0,18
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	15 597	845 201,43	0,26
STELLANTIS NV	EUR	78 802	808 666,12	0,24
Banques commerciales			21 759 395,44	6,51
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	227 278	2 851 202,51	0,85
BNP PARIBAS	EUR	41 615	3 200 609,65	0,96
BPER BANCA SPA	EUR	159 453	1 149 656,13	0,34
CAIXABANK SA	EUR	268 219	1 924 203,11	0,58
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	15 344	257 395,60	0,08
DEUTSCHE BANK AG	EUR	37 177	811 202,14	0,24
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	27 945	1 780 655,40	0,53
INTESA SANPAOLO	EUR	657 544	3 112 813,30	0,93
KBC GROUP NV	EUR	23 785	1 997 940,00	0,60
SOCIETE GENERALE SA	EUR	61 015	2 525 410,85	0,76
UBS GROUP AG-REG	CHF	76 414	2 148 306,75	0,64
Biens de consommation durables			314 831,25	0,09
SEB SA	EUR	3 625	314 831,25	0,09
Biotechnologie			1 063 409,72	0,32
ARGEN-X SE - W/I	EUR	708	382 744,80	0,11
IMCD BV	EUR	3 126	383 403,90	0,12
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	11 223	297 261,02	0,09
Boissons			2 824 990,99	0,85
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	8 303	472 606,76	0,14
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	9 168	738 651,21	0,22
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	35 544	192 435,22	0,06
HEINEKEN NV	EUR	11 102	836 868,76	0,26
PERNOD RICARD	EUR	6 404	584 429,04	0,17
Composants automobiles			1 953 153,21	0,58
FERRARI NV	EUR	2 914	1 142 870,80	0,34
MICHELIN (CGDE)	EUR	25 001	810 282,41	0,24

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Conglomérats industriels			8 640 741,97	2,59
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	23 321	545 011,77	0,16
RHEINMETALL AG	EUR	1 974	2 603 706,00	0,78
SIEMENS AG-REG	EUR	25 918	5 492 024,20	1,65
Construction et ingénierie			1 116 433,60	0,33
ACCIONA SA	EUR	9 242	1 116 433,60	0,33
Courrier, fret aérien et logistique			2 742 320,60	0,82
AERCAP HOLDINGS NV	USD	3 256	307 966,60	0,09
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	37 290	1 472 209,20	0,44
DSV A/S	DKK	5 387	962 144,80	0,29
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 295 581,15	0,39
GJENSID FORSIKR	NOK	12 623	268 222,80	0,08
LIFCO AB-B SHS	SEK	7 685	251 286,83	0,08
NN GROUP NV	EUR	15 134	776 071,52	0,23
Distribution spécialisée			3 907 599,80	1,17
HENNES AND MAURITZ B	SEK	46 444	564 354,50	0,17
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	39 594	1 815 384,90	0,54
MONCLER SPA	EUR	26 994	1 527 860,40	0,46
Electricité			9 939 233,82	2,97
EDP SA	EUR	59 455	185 023,96	0,06
ENEL SPA	EUR	337 003	2 526 511,49	0,76
FORTUM OYJ	EUR	5 093	76 955,23	0,02
IBERDROLA SA	EUR	313 015	4 676 444,10	1,39
ORSTED A/S	DKK	10 750	434 288,13	0,13
REDEIA CORP SA	EUR	29 250	542 880,00	0,16
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	178 997	1 497 130,91	0,45
Equipement et services pour l'énergie			1 105 932,63	0,33
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	86 925	1 105 932,63	0,33
Equipements de communication			790 396,20	0,24
NOKIA OYJ	EUR	163 305	790 396,20	0,24
Equipements électriques			9 471 445,40	2,83
ABB LTD-REG	CHF	67 603	3 198 543,20	0,96
ALSTOM	EUR	17 622	359 136,36	0,11
PRYSMIAN SPA	EUR	24 894	1 253 661,84	0,38
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	22 112	4 660 104,00	1,38
Equipements et fournitures médicaux			5 646 900,73	1,69
ALCON INC	CHF	2 613	227 521,70	0,07
BIOMERIEUX	EUR	5 073	579 336,60	0,17
COLOPLAST-B	DKK	5 288	512 597,06	0,15
ESSILORLUXOTTICA	EUR	8 123	2 155 844,20	0,66
SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	1 002	214 027,20	0,06
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	1 152	210 067,20	0,06
SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	5 777	1 550 405,96	0,46
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	1 778	197 100,81	0,06
Equipements et instruments électroniques			2 017 106,48	0,60
HEXAGON AB-B SHS	SEK	23 265	228 668,40	0,07
LEGRAND SA	EUR	18 392	1 788 438,08	0,53
FPI Bureautiques			446 843,25	0,13
GECINA SA	EUR	5 145	446 843,25	0,13
FPI de détail			877 138,56	0,26
KLEPIERRE	EUR	28 368	877 138,56	0,26
Gestion immobilière et développement			430 535,04	0,13
VONOVIA SE	EUR	17 249	430 535,04	0,13
Grands magasins et autres			1 789 299,53	0,54
PROSUS NV	EUR	42 027	1 789 299,53	0,54
Hôtels, restaurants et loisirs			2 090 355,54	0,63

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACCOR SA	EUR	21 966	920 155,74	0,28
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	10 758	758 439,00	0,23
SODEXO SA	EUR	6 932	411 760,80	0,12
Industrie aérospatiale et défense			11 732 179,24	3,51
AIRBUS SE	EUR	20 642	3 360 104,76	1,01
KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	6 720	906 472,16	0,27
LEONARDO SPA	EUR	56 766	2 544 819,78	0,76
MTU AERO ENGINES AG	EUR	1 967	630 030,10	0,19
SAAB AB-B	SEK	10 462	379 548,44	0,11
SAFRAN SA	EUR	16 162	3 911 204,00	1,17
Logiciels			13 703 399,10	4,10
AENA SME SA	EUR	1 648	356 956,80	0,11
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	51 366	1 794 728,04	0,54
ERICSSON LM-B SHS	SEK	45 926	328 783,55	0,10
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	10 693	213 164,96	0,06
NEMETSCHEK SE	EUR	2 256	240 940,80	0,07
PANDORA A/S	DKK	3 372	476 380,99	0,14
SAP SE	EUR	29 949	7 319 535,60	2,19
TEMENOS AG - REG	CHF	9 381	668 423,86	0,20
VINCI SA	EUR	19 815	2 304 484,50	0,69
Machines			6 270 266,51	1,88
ALFA LAVAL AB	SEK	22 146	875 373,88	0,26
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	92 746	1 362 466,24	0,42
BEIJER REF AB	SEK	14 808	191 877,46	0,06
SANDVIK AB	SEK	36 519	706 773,76	0,21
SIEMENS ENERGY AG	EUR	23 692	1 275 577,28	0,38
SKF AB-B SHARES	SEK	43 669	813 760,57	0,24
TRELLEBORG AB-B SHS	SEK	11 804	404 464,89	0,12
VOLVO AB-B SHS	SEK	23 684	639 972,43	0,19
Marchés de capitaux			7 427 948,77	2,22
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	67 839	1 313 363,04	0,39
BANCO SANTANDER SA	EUR	615 359	3 812 764,36	1,14
FINECOBANK SPA	EUR	37 830	688 316,85	0,21
MEDIOBANCA SPA	EUR	71 983	1 242 786,50	0,37
NORDEA BANK ABP	SEK	31 500	370 718,02	0,11
Matériaux de construction			845 885,95	0,25
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	5 369	845 885,95	0,25
Media			1 542 063,72	0,46
PUBLICIS GROUPE	EUR	17 778	1 542 063,72	0,46
Métaux et minerais			2 044 227,82	0,61
ARCELORMITTAL	EUR	9 490	251 200,30	0,08
BOLIDEN AB	SEK	19 750	595 738,06	0,18
DASSAULT AVIATION SA	EUR	1 112	339 160,00	0,10
NORSK HYDRO ASA	NOK	161 888	858 129,46	0,25
Ordinateurs et périphériques			657 642,44	0,20
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	8 503	657 642,44	0,20
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			2 211 124,29	0,66
BACHEM HOLDING AG	CHF	3 460	187 526,03	0,06
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	9 060	445 933,20	0,13
LONZA GROUP NOM.	CHF	2 469	1 400 671,51	0,42
QIAGEN N.V	EUR	4 826	176 993,55	0,05
Papier et industrie du bois			256 460,14	0,08
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	7 160	62 392,24	0,02
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	7 857	194 067,90	0,06
Pétrole et gaz			31 942,76	0,01
NESTE OYJ	EUR	3 743	31 942,76	0,01

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Producteur et commerce d'énergie indépendants			2 216 746,98	0,66
AIR LIQUIDE SA	EUR	12 657	2 216 746,98	0,66
Produits alimentaires			9 073 557,24	2,72
BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	166	203 559,51	0,06
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	20	249 856,13	0,07
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	2	242 322,78	0,07
DANONE	EUR	20 985	1 486 577,40	0,44
KERRY GROUP PLC-A	EUR	5 450	527 560,00	0,16
NESTLE SA-REG	CHF	68 078	6 363 681,42	1,92
Produits chimiques			8 271 450,69	2,48
AKZO NOBEL	EUR	2 984	169 133,12	0,05
ARKEMA	EUR	12 086	850 854,40	0,25
BASF SE	EUR	13 239	607 603,91	0,18
CLARIANT AG-REG	CHF	82 348	820 679,78	0,25
DSM-FIRMENICH AG	EUR	8 405	767 880,80	0,23
GIVAUDAN-REG	CHF	332	1 319 315,72	0,41
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	10 489	563 773,56	0,17
SIKA AG-REG	CHF	5 901	1 316 341,30	0,39
SYNSQO SA	EUR	6 608	414 784,16	0,12
SYMRISE AG	EUR	9 584	917 188,80	0,27
YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	18 872	523 895,14	0,16
Produits de soins personnels			3 864 890,90	1,16
BEIERSDORF AG	EUR	1 731	206 681,40	0,06
L'OREAL	EUR	10 670	3 658 209,50	1,10
Produits domestiques			2 466 664,05	0,74
HENKEL AG & CO KGAA	EUR	11 897	791 745,35	0,24
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	9 785	719 001,80	0,22
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	78 430	955 916,90	0,28
Produits pharmaceutiques			21 822 382,88	6,53
COVESTRO AG-TEND	EUR	7 364	437 421,60	0,13
ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	22 370	588 385,82	0,18
MERCK KGAA	EUR	10 133	1 282 837,80	0,38
NOVARTIS AG-REG	CHF	69 148	7 078 671,54	2,12
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	92 838	5 846 083,75	1,75
ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	1 152	369 314,99	0,11
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	19 481	5 921 245,62	1,77
SANOI	EUR	2 928	298 421,76	0,09
Produits pour l'industrie du bâtiment			3 337 313,64	1,00
ASSA ABLOY AB-B	SEK	6 597	182 332,96	0,05
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	11 544	1 058 584,80	0,32
GEBERIT AG-REG	CHF	1 991	1 145 749,41	0,34
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	3 000	222 450,00	0,07
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	141 562	494 847,95	0,15
ROCKWOOL A/S-B SHS	DKK	613	233 348,52	0,07
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			10 644 705,98	3,19
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1 393	578 652,20	0,17
ASML HOLDING NV	EUR	10 896	6 602 976,00	1,98
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	1 587	151 114,14	0,05
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	65 832	2 000 963,64	0,60
STMICROELECTRONICS NV	EUR	65 550	1 311 000,00	0,39
Services aux collectivités			4 365 815,82	1,31
E.ON SE	EUR	54 583	761 978,68	0,23
ENGIE	EUR	86 112	1 553 029,92	0,47
POSTE ITALIANE SPA	EUR	47 149	774 658,07	0,23
VAT GROUP AG	CHF	582	191 696,15	0,06
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	34 156	1 084 453,00	0,32
Services aux entreprises			738 179,04	0,22

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ADECCO GROUP AG-REG	CHF	18 209	503 355,25	0,15
SECURITAS AB-B SHS	SEK	17 950	234 823,79	0,07
Services aux professionnels			4 299 157,23	1,29
BUREAU VERITAS SA	EUR	45 223	1 263 530,62	0,38
SGS SA-REG	CHF	2 193	201 735,35	0,06
TELEPERFORMANCE	EUR	10 722	991 570,56	0,30
WOLTERS KLUWER	EUR	12 834	1 842 320,70	0,55
Services clientèle divers			457 213,74	0,14
EDENRED	EUR	15 271	457 213,74	0,14
Services de télécommunication diversifiés			5 784 338,88	1,73
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	105 642	3 615 069,24	1,08
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	269 825	1 056 904,53	0,32
TELEFONICA SA	EUR	100 803	438 896,26	0,13
TELIA CO AB	SEK	201 367	673 468,85	0,20
Services financiers diversifiés			6 861 023,48	2,05
ADYEN NV	EUR	267	375 402,00	0,11
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	6 037	1 642 667,70	0,49
EURONEXT NV	EUR	11 806	1 578 462,20	0,47
FERROVIAL SE	EUR	50 405	2 075 677,90	0,62
INVESTOR AB-B SHS	SEK	43 236	1 188 813,68	0,36
Services liés aux technologies de l'information			2 374 760,75	0,71
CAPGEMINI SE	EUR	9 127	1 259 982,35	0,38
THALES	EUR	4 539	1 114 778,40	0,33
Sociétés commerciales et de distribution			642 124,14	0,19
REXEL SA	EUR	25 913	642 124,14	0,19
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			907 846,80	0,27
COVIVIO	EUR	17 526	907 846,80	0,27
Soins et autres services médicaux			3,17	0,00
NMC HEALTH PLC	GBP	26 503	3,17	0,00
Textiles, habillement et produits de luxe			7 998 403,76	2,39
ADIDAS AG	EUR	2 156	467 205,20	0,14
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	17 280	2 765 342,40	0,83
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 257	3 030 627,00	0,89
KERING	EUR	5 195	991 829,40	0,30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	684	391 042,80	0,12
PUMA SE	EUR	7 039	157 603,21	0,05
SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	1 227	194 753,75	0,06
Transport maritime			578 446,91	0,17
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	150	240 965,87	0,07
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	1 585	337 481,04	0,10
TITRES D'OPC			73 137 384,89	21,89
OPCVM			34 948 584,89	10,46
Gestion collective			34 948 584,89	10,46
ISHARES MSCI KOREA ETF USD	EUR	45 000	1 562 634,00	0,47
ISHARES VII PLC ISHARES CORE MSCI PAC EX JPN UCITS ETF USD A	EUR	22 000	3 713 336,00	1,11
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	790	9 851 734,50	2,94
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	EUR	4 000	9 105 040,00	2,73
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	217	2 304 212,33	0,69
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	794	8 411 628,06	2,52
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			38 188 800,00	11,43
Gestion collective			38 188 800,00	11,43
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	170 000	38 188 800,00	11,43
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			9 560 498,10	2,86
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			9 560 498,10	2,86
Boissons			456 300,00	0,14
PERNOD RICARD	EUR	5 000	456 300,00	0,14

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Composants automobiles			72 922,50	0,02
MICHELIN (CGDE)	EUR	2 250	72 922,50	0,02
Produits alimentaires			247 231,60	0,07
DANONE	EUR	3 490	247 231,60	0,07
Produits pharmaceutiques			4 076 800,00	1,22
SANOFI	EUR	40 000	4 076 800,00	1,22
Textiles, habillement et produits de luxe			4 707 244,00	1,41
KERING	EUR	700	133 644,00	0,04
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	8 000	4 573 600,00	1,37
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			10 895 980,06	3,26
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			10 895 980,06	3,26
Assurance			741 720,00	0,22
ASR NEDERLAND NV	EUR	14 000	741 720,00	0,22
Banques commerciales			1 274 900,00	0,38
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	76 000	1 274 900,00	0,38
Electricité			1 422 482,00	0,43
EDP SA	EUR	326 000	1 014 512,00	0,31
FORTUM OYJ	EUR	27 000	407 970,00	0,12
Logiciels			917 010,00	0,27
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	46 000	917 010,00	0,27
Marchés de capitaux			2 565 604,06	0,76
NORDEA BANK ABP	SEK	218 000	2 565 604,06	0,76
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			492 200,00	0,15
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	10 000	492 200,00	0,15
Papier et industrie du bois			2 163 134,00	0,65
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	81 000	705 834,00	0,21
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	59 000	1 457 300,00	0,44
Pétrole et gaz			298 690,00	0,09
NESTE OYJ	EUR	35 000	298 690,00	0,09
Produits chimiques			1 020 240,00	0,31
AKZO NOBEL	EUR	18 000	1 020 240,00	0,31
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			9 960,77	0,00
Total			342 497 044,07	102,51

(*) 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				
CN FTSE CHINA 0425	265	0,00	-76 870,02	3 271 162,75
EURO STOXX 50 0625	-230	567 012,50	0,00	-11 934 700,00
MSCI EMG MKT 0625	46	0,00	-89 228,85	2 365 154,60
OSE TOPIX FUT 0625	22	0,00	-34 543,99	3 625 509,69
SP 500 MINI 0625	8	0,00	-5 887,80	2 093 408,63
Sous-total 1.		567 012,50	-206 530,66	-579 464,33
2. Options				
S&P 500 INDEX 09/2025 CALL 6000	16	85 354,56	0,00	1 345 469,36
Sous-total 2.		85 354,56	0,00	1 345 469,36
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		85 354,56	0,00	1 345 469,36

(*) 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	-14	0,00	-16 064,81	-1 751 374,25
Sous-total 1.		0,00	-16 064,81	-1 751 374,25
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	-16 064,81	-1 751 374,25

(*) 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)	342 497 044,07
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	445 836,40
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	-16 064,81
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 (+)	1 070 823,89
Autres passifs (-)	-9 886 592,68
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	334 111 046,87

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part TONI ACTIONS ISR 100 A	EUR	18 512,02263	220,74
Part TONI ACTIONS ISR 100 R	EUR	1 942 895,41181	169,86

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000TAE TONT ACTIONS ISR 100

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL04)

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	PRX	REVENIR	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	----->	----->	Devise du portefeuille					----->					

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 : CHF FRANC SUISSE

CH0009002962	BARRY CALLEE-REG	166.	P	CHF	1407.	M	31/03/25	1172.	T	251,209.47	203,559.51	0.00	-47,649.96	0.06		
CH0010570759	LINDT&SPRINGLI	2.	P	CHF	101200.	M	31/03/25	115800.	T	217,692.93	242,322.78	0.00	24,629.85	0.07		
CH0010570767	CHOCOLADEFABR-PC	20.	P	CHF	10140.	M	31/03/25	11940.	T	217,994.19	249,856.13	0.00	31,861.94	0.07		
CH0010645932	CIVAUDAN-REG	332.	P	CHF	3627.7395	M	31/03/25	3798.	T	1,200,996.24	1,319,315.72	0.00	118,319.48	0.39		
CH0011075394	ZURICH INSURANCE	3,208.	P	CHF	396.0802	M	31/03/25	615.	T	1,202,109.90	2,064,263.67	0.00	862,153.77	0.62		
CH0012005267	NOVARTIS AC-REG	69,148.	P	CHF	81.7517	M	31/03/25	97.84	T	5,251,037.06	7,078,671.54	0.00	1,827,634.48	2.12		
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	19,481.	P	CHF	310.9891	M	31/03/25	290.5	T	5,601,222.83	5,921,245.62	0.00	320,022.79	1.77		
CH0012032113	ROCHE HOLDING-BR	1,152.	P	CHF	362.4987	M	31/03/25	306.4	T	404,953.05	369,314.99	0.00	-35,638.06	0.11		
CH0012138605	ADECO GROUP AG	18,209.	P	CHF	23.977	M	31/03/25	26.42	T	465,504.89	503,355.25	0.00	37,850.36	0.15		
CH0012142631	CLARIANT AC-REG	82,348.	P	CHF	12.8638	M	31/03/25	9.525	T	1,070,445.48	820,679.78	0.00	-249,765.70	0.25		
CH0012221716	ABB LTD-REG	67,603.	P	CHF	27.1458	M	31/03/25	45.22	T	1,740,653.25	3,198,543.20	0.00	1,457,889.95	0.96		
CH0012255151	SWATCH GROUP-BR	1,227.	P	CHF	163.75	M	31/03/25	151.7	T	213,859.77	194,753.75	0.00	-19,106.02	0.06		
CH0012410517	BALOTSE HOL-REG	1,224.	P	CHF	164.6	M	31/03/25	185.2	T	214,444.29	237,180.02	0.00	22,735.73	0.07		
CH0012453913	HEMENS AC-REG	9,381.	P	CHF	71.3708	M	31/03/25	68.1	T	717,598.45	668,423.86	0.00	-49,174.59	0.20		
CH0012549785	SONOVA HOLDING A	5,777.	P	CHF	271.4819	M	31/03/25	256.5	T	1,550,843.82	1,550,405.96	0.00	-7,437.86	0.46		
CH0013841017	LONZA GROUP NOM.	2,469.	P	CHF	579.9616	M	31/03/25	542.2	T	1,335,640.90	1,400,671.51	0.00	65,030.61	0.42		
CH0014852781	SWISS LIFE H AG	288.	P	CHF	623.4189	M	31/03/25	803.	T	192,168.06	241,971.23	0.00	49,803.17	0.07		
CH0025238863	KLEINE & NAGEL INTL	1,585.	P	CHF	265.7564	M	31/03/25	203.5	T	417,474.51	337,481.04	0.00	-79,993.47	0.10		
CH0025751329	LOGITECH INTER-R	8,503.	P	CHF	83.1968	M	31/03/25	73.92	T	677,172.87	657,642.44	0.00	-19,530.43	0.20		
CH0030170408	CEBERT AG-REG	1,991.	P	CHF	541.074	M	31/03/25	550.	T	1,145,749.41	1,145,749.41	0.00	120,246.02	0.34		
CH0038863350	NESTLE SA-REG	68,078.	P	CHF	100.4066	M	31/03/25	89.34	T	6,323,591.18	6,363,681.42	0.00	40,090.24	1.90		
CH0126881561	SWISS RE AG	20,529.	P	CHF	90.8527	M	31/03/25	150.	T	1,832,578.34	3,221,919.96	0.00	1,389,341.62	0.96		
CH0210483332	CIE FINANCIAL-REG	17,280.	P	CHF	90.7064	M	31/03/25	152.95	T	1,488,787.39	2,765,342.40	0.00	1,276,555.01	0.83		
CH0311864901	VAT GROUP AG	582.	P	CHF	389.5	M	31/03/25	314.8	T	243,502.86	191,696.15	0.00	-51,806.71	0.06		
CH0418792922	SIXA AG-REG	5,901.	P	CHF	257.9827	M	31/03/25	213.2	T	1,482,181.97	1,316,341.30	0.00	-165,840.67	0.39		
CH0432492467	ALCON INC	2,613.	P	CHF	77.16	M	31/03/25	83.22	T	214,602.54	227,521.70	0.00	12,919.16	0.07		
CH0466642201	HELVETIA HOL-REG	1,352.	P	CHF	128.9606	M	31/03/25	182.7	T	186,581.91	258,446.66	0.00	71,864.75	0.08		
CH175448666	STRIMANN HLDG-R	1,778.	P	CHF	119.946	M	31/03/25	105.95	T	206,318.03	197,100.81	0.00	-9,217.22	0.06		
CH176493729	BACHEN HOLDING	3,460.	P	CHF	58.1	M	31/03/25	51.8	T	213,971.26	187,526.03	0.00	-26,445.23	0.06		
CH1256740924	SOS SA-REG	2,193.	P	CHF	104.6976	M	31/03/25	87.92	T	220,307.75	201,735.35	0.00	-18,572.40	0.06		
Sous total Devise Valeur : CHF Franc Suisse										CMML (EUR)		36,387,948.58	43,336,719.19	0.00	6,948,770.61	12.97

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0010219153	ROCKWOOL A/S-B	613.	P	DKK	2592.	M	31/03/25	2840.	T	212,961.62	233,348.52	0.00	20,386.90	0.07
DK0010244508	AP MOLLER-B	150.	P	DKK	12050.	M	31/03/25	11985.	T	242,261.37	240,965.87	0.00	-1,295.50	0.07
DK0060079531	DSV A/S	5,387.	P	DKK	1464.1303	M	31/03/25	1332.5	T	908,667.50	962,144.80	0.00	-97,542.70	0.29
DK0060094928	OSTED A/S	10,750.	P	DKK	629.9156	M	31/03/25	301.4	T	1,059,687.58	434,288.13	0.00	-474,153.45	0.13
DK0060252690	PANDORA A/S	3,372.	P	DKK	1221.5905	M	31/03/25	1054.	T	552,144.74	476,380.99	0.00	-75,763.75	0.14
DK0060336014	NOVONESTS (NOVOZ	10,489.	P	DKK	381.7127	M	31/03/25	401.	T	537,591.15	563,773.56	0.00	26,182.41	0.17
DK0060448595	COLPAST-B	5,288.	P	DKK	846.3633	M	31/03/25	723.2	T	600,995.42	512,597.06	0.00	-88,398.36	0.15
DK0060636678	TRYG A/S	10,448.	P	DKK	152.5	M	31/03/25	164.1	T	213,554.57	229,809.51	0.00	16,254.94	0.07
DK0061539921	VESTAS WIND SYST	86,925.	P	DKK	120.7267	M	31/03/25	94.92	T	1,406,744.14	1,105,932.63	0.00	-300,811.51	0.33

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000TAE TONT ACTIONS ISR 100

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COUS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRX REVIENT	Devise du portefeuille		COUPON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COURU TOTAL		

DK0062498333 NOVO NORDISK-B

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

CUMUL (EUR)

7,458,642.43

10,605,324.82

0.00

3,146,682.39

3.17

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000652011 ERSTE GROUP BANK

BE0003565737 KBC GROUP

BE0974264930 ACEAS

BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH I

BE0974464977 STERCO SA

BE00112XU056 AECAN LTD

CH216478797 DSM-FIRMENICH AG

DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG NNM

DE0005190003 BMW AG

DE0005200000 BEIERSDORF AG

DE0005552004 DEUTSCHE POST NAMEN

DE0005575008 DEUTSCHE TELEKOM

DE0005810005 DEUTSCHE BORSE

DE000647004 HEIDELBERG WATIER

DE0006484008 HENKEL AG & CO K

DE000648432 HENKEL AG & CO PRIEF

DE0006231004 INFINION TECHNOLOG

DE0006452907 NEMETSKIEK SE

DE0006599905 WERK KCA

DE0006969603 PUMA SE

DE0007030009 RHEINMETALL AG

DE0007100000 MERCEDES BENZ GR

DE0007164600 SAP SE

DE0007165631 SARTORIUS AG-PFD

DE0007236101 SIEMENS AG-REG

DE0008402215 HANNOVER RUECK S

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008430026 MUECHEN RUECK

DE0004099710 MTU AERO ENGINES

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

DE000416M000 ADIDAS AG

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000TAE TONT ACTIONS ISR 100

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	PRX	REVENIR	TOTA	VALEUR	Devise du portefeuille	COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COT4	VALEUR	F		-----							----->			
ES0113900337 BANCO SANTANDER			615,359.	P EUR	4,2805	M 31/03/25	6,196	T		2,634,035,51		3,812,764,36					1,178,728,85	1,14		
ES0125220311 ACCIONA SA			9,242.	P EUR	128,0997	M 31/03/25	120,8	T		1,183,897,54		1,116,433,60					-67,463,94	0,33		
ES0140609019 CAIXABANK SA			268,219.	P EUR	4,6377	M 31/03/25	7,174	T		1,243,922,14		1,924,203,11					680,280,97	0,58		
ES0144580714 IBERDROLA SA			313,015.	P EUR	10,1856	M 31/03/25	14,94	T		3,188,250,96		4,676,444,10					1,488,193,14	1,40		
ES0148396007 INDITEX			39,594.	P EUR	27,3754	M 31/03/25	45,85	T		1,083,901,75		1,815,384,90					731,483,15	0,54		
ES0173093024 REDETA CORP			29,250.	P EUR	16,4322	M 31/03/25	18,56	T		480,640,45		542,880,00					62,239,55	0,16		
ES0178430E18 TELEFONICA			100,803.	P EUR	7,2527	M 31/03/25	4,354	T		731,090,36		438,886,26					-292,194,10	0,13		
FI0009000681 NOKIA OYJ			163,305.	P EUR	4,0684	M 31/03/25	4,84	T		664,383,05		790,396,20					126,013,15	0,24		
FI0009005961 STORA ENSO OYJ-R			81,000.	P EUR	11,8555	M 31/03/25	8,714	T		960,296,82		705,834,00					-254,462,82	0,21		
			7,160.	P EUR	11,8555	M 31/03/25	8,714	T		84,885,49		62,392,24					-22,493,25	0,02		
FI0009005987 UPM-KYMMENE OYJ			59,000.	P EUR	27,5531	M 31/03/25	24,7	T		1,625,629,95		1,457,300,00					-168,329,95	0,44		
			7,857.	P EUR	27,5531	M 31/03/25	24,7	T		216,484,31		194,067,90					-22,416,41	0,06		
FI0009007132 FORTUM OYJ			27,000.	P EUR	13,57	M 31/03/25	15,11	T		366,390,00		407,970,00					41,580,00	0,12		
			5,093.	P EUR	13,57	M 31/03/25	15,11	T		69,112,01		76,955,23					7,843,22	0,02		
FI0009013296 NESLE OYJ			35,000.	P EUR	14,0466	M 31/03/25	8,534	T		491,630,67		298,680,00					-192,940,67	0,09		
			3,743.	P EUR	14,0466	M 31/03/25	8,534	T		52,576,39		31,942,76					-20,633,63	0,01		
FI4000297767 NORDEA BANK ABP			218,000.	P SEK	34,9922	M 31/03/25	127,7	T		2,083,540,60		2,565,604,06					482,063,46	0,07		
			31,500.	P SEK	34,9922	M 31/03/25	127,7	T		301,062,06		370,718,02					69,655,96	0,11		
FI4000552500 SAMPB PLC			27,391.	P EUR	8,6774	M 31/03/25	8,85	T		237,681,92		242,410,35					4,728,43	0,07		
			76,000.	P EUR	13,1661	M 31/03/25	16,775	T		1,000,623,25		1,274,900,00					274,276,75	0,38		
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE			15,344.	P EUR	13,1661	M 31/03/25	16,775	T		202,020,57		257,395,60					55,375,03	0,08		
			10,722.	P EUR	125,2357	M 31/03/25	92,48	T		1,342,776,89		991,570,56					-351,206,33	0,30		
FR0000051807 TELEPERFORMANCE			1,257.	P EUR	1007,2022	M 31/03/25	2411.	T		1,266,053,17		3,030,627,00					1,764,573,83	0,91		
FR0000064578 COVATIO			17,526.	P EUR	49,4845	M 31/03/25	51,8	T		867,264,88		907,846,80					40,581,92	0,27		
FR0000073272 SAFRAN SA			16,162.	P EUR	136,496	M 31/03/25	242.	T		2,206,048,98		3,911,204,00					1,705,155,02	1,17		
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA			12,657.	P EUR	114,7115	M 31/03/25	175,14	T		1,451,903,28		2,216,746,98					764,843,70	0,66		
FR0000120321 L'OREAL			10,670.	P EUR	421,2308	M 31/03/25	342,85	T		4,494,532,30		3,658,209,50					-836,322,80	1,09		
FR0000120404 ACCOR SA			21,966.	P EUR	28,2079	M 31/03/25	41,89	T		619,614,27		920,155,74					300,541,47	0,28		
FR0000120578 SANOFI			40,000.	P EUR	70,0114	M 31/03/25	101,92	T		2,800,454,96		4,076,800,00					1,276,345,04	1,22		
			2,928.	P EUR	85,7781	M 31/03/25	101,92	T		251,158,20		298,421,76					47,263,56	0,09		
FR0000120648 AXA			70,235.	P EUR	24,8524	M 31/03/25	39,4	T		1,745,506,24		2,767,259,00					1,021,752,76	0,83		
FR0000120644 PANONE			3,490.	P EUR	52,5845	M 31/03/25	70,84	T		1,195,396,49		1,486,577,40					291,180,91	0,07		
FR0000120693 FERROVIAL			5,000.	P EUR	129,9682	M 31/03/25	91,26	T		649,841,17		456,300,00					-193,541,17	0,14		
FR0000120933 BERNARDINI			6,404.	P EUR	123,7574	M 31/03/25	91,26	T		792,542,07		584,429,04					-208,113,03	0,17		
FR0000121014 LVMH MOET HENNE			8,000.	P EUR	148,8572	M 31/03/25	571,7	T		1,190,857,97		4,573,600,00					3,382,742,03	1,37		
			684.	P EUR	229,6437	M 31/03/25	571,7	T		157,076,30		391,042,80					233,966,50	0,12		
FR0000121220 SCODPO SA			6,932.	P EUR	84,7757	M 31/03/25	59,4	T		587,665,28		411,760,80					-176,904,48	0,12		
FR0000121329 THALES			4,539.	P EUR	149,3927	M 31/03/25	245,6	T		678,093,69		1,114,778,40					436,684,71	0,33		
FR0000121485 KERING			700.	P EUR	421,5933	M 31/03/25	190,92	T		295,115,28		133,644,00					-161,471,28	0,04		
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			5,195.	P EUR	330,6273	M 31/03/25	190,92	T		1,717,608,84		991,829,40					-725,779,44	0,30		
FR0000121709 SEB SA			8,123.	P EUR	121,181	M 31/03/25	265,4	T		984,353,63		2,155,844,20					1,171,490,57	0,65		
FR0000121964 KLEPTERRE			3,625.	P EUR	99,4748	M 31/03/25	86,85	T		360,596,05		314,831,25					-45,764,80	0,09		
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR			28,368.	P EUR	23,7653	M 31/03/25	30,92	T		674,173,30		877,138,56					202,965,26	0,26		
FR0000121414 VEOLIA ENVIRONNE			22,112.	P EUR	123,5569	M 31/03/25	210,75	T		2,732,091,23		4,660,104,00					1,928,012,77	1,39		
FR0000125007 SAINT GOBAIN			34,156.	P EUR	24,8551	M 31/03/25	31,75	T		848,950,56		1,084,453,00					235,502,44	0,32		
FR0000125338 CAPENDINI SE			11,544.	P EUR	78,0574	M 31/03/25	91,7	T		901,094,84		1,058,584,80					157,489,96	0,32		
			9,127.	P EUR	112,6854	M 31/03/25	138,05	T		1,028,479,88		1,259,982,35					231,502,47	0,38		

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000TAE TONT ACTIONS ISR 100

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL04)

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	PRX REVIENT	Devise du portefeuille				PLUS OU MOINS VAL	PCT ACT NET
										-----<-----	VALEUR	BOURSIERE	COURU TOTAL	----->-----	
FR0000125486 VINCI SA			19,815.	P EUR	92,563	M 31/03/25	116,3	T	1,834,136.03	2,304,484.50	0.00	0.00	470,348.47	0.69	
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE			17,778.	P EUR	62,3231	M 31/03/25	86,74	T	1,107,979.26	1,542,063.72	0.00	0.00	434,084.46	0.46	
FR0000130809 SOC GENERALE SA			61,015.	P EUR	24,5505	M 31/03/25	41,39	T	1,497,949.27	2,525,410.85	0.00	0.00	1,027,461.58	0.76	
FR0000131104 BNP PARIBAS			41,615.	P EUR	50,3902	M 31/03/25	76,91	T	2,096,987.40	3,200,609.65	0.00	0.00	1,103,622.25	0.96	
FR0006174348 BUREAU VERITAS S			45,223.	P EUR	27,1743	M 31/03/25	27,94	T	1,228,901.88	1,263,530.62	0.00	0.00	34,628.74	0.38	
FR0010040865 CECIMA SA			5,145.	P EUR	105,3369	M 31/03/25	86,85	T	541,958.57	446,843.25	0.00	0.00	-95,115.32	0.13	
FR0010208488 ENCIE			86,112.	P EUR	13,3884	M 31/03/25	18,035	T	1,152,904.53	1,553,029.92	0.00	0.00	400,125.39	0.46	
FR0010220475 ALSTOM			17,622.	P EUR	25,3455	M 31/03/25	20,38	T	446,638.00	359,136.36	0.00	0.00	-87,501.64	0.11	
FR0010307819 LEGRAND SA			18,392.	P EUR	80,6095	M 31/03/25	97,24	T	1,788,438.08	1,788,438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
FR0010313833 ARKEMA			12,086.	P EUR	81,3537	M 31/03/25	70,4	T	983,241.38	850,854.40	0.00	0.00	-132,386.98	0.25	
FR0010451203 REDEL SA			25,913.	P EUR	24,47	M 31/03/25	24,78	T	634,091.11	642,124.14	0.00	0.00	8,033.03	0.19	
FR0010908533 ENECRED			15,271.	P EUR	40,0768	M 31/03/25	29,94	T	612,012.95	457,213.74	0.00	0.00	-154,799.21	0.14	
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM			1,152.	P EUR	263,4375	M 31/03/25	182,35	T	303,480.01	210,067.20	0.00	0.00	-93,412.81	0.06	
FR0013280286 BLOEMFELIX			5,073.	P EUR	99,9605	M 31/03/25	114,2	T	507,099.63	579,336.60	0.00	0.00	72,236.97	0.17	
FR0014000MR3 EUROFINS SCIEN		PREFETIT/72138567	10,000.	P EUR	62,0224	M 31/03/25	49,22	T	620,223.88	492,200.00	0.00	0.00	-128,023.88	0.15	
			9,060.	P EUR	62,0224	M 31/03/25	49,22	T	501,922.84	445,933.20	0.00	0.00	-115,989.64	0.13	
FR0014003TTR DASSAULT SYSTEME			51,366.	P EUR	35,0374	M 31/03/25	34,94	T	1,794,728.04	1,794,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
FR0014004186 DASSAULT AVIATION			1,112.	P EUR	181.	M 31/03/25	305.	T	201,272.00	339,160.00	0.00	0.00	137,888.00	0.10	
FR001400445 MITCHELL		DEPOT	2,250.	P EUR	25,1997	M 31/03/25	32,41	T	56,699.27	72,922.50	0.00	0.00	16,223.23	0.02	
			25,001.	P EUR	29,0653	M 31/03/25	32,41	T	726,660.55	810,282.41	0.00	0.00	83,621.86	0.24	
			9,168.	P USD	54,5976	M 31/03/25	87,03	T	456,723.77	738,651.21	0.00	0.00	281,927.44	0.22	
			5,450.	P EUR	92,1	M 31/03/25	96,8	T	501,945.01	527,560.00	0.00	0.00	25,615.00	0.16	
GR00BDCM49 COCA-COLA EUROPA			3,000.	P EUR	63,2617	M 31/03/25	74,15	T	189,785.01	222,450.00	0.00	0.00	32,664.99	0.07	
IE0004906560 KERRY GROUP-A			86,611.	P EUR	20,3911	M 31/03/25	32,38	T	1,766,096.74	2,804,464.18	0.00	0.00	1,038,367.44	0.84	
IE0004927939 KENNEDY GROUP			17,983.	P EUR	12,9431	M 31/03/25	17,265	T	931,685.72	1,242,786.50	0.00	0.00	311,100.78	0.37	
IT0000062072 GENERALI			159,453.	P EUR	6,048	M 31/03/25	7,21	T	964,371.75	1,149,656.13	0.00	0.00	185,284.38	0.34	
IT0000062957 MEDIOBANCA			37,830.	P EUR	15,3392	M 31/03/25	18,195	T	580,280.42	688,316.85	0.00	0.00	108,036.43	0.21	
IT0000072170 FINECOBANK SPA			657,544.	P EUR	2,6004	M 31/03/25	4,734	T	1,709,873.41	3,112,813.30	0.00	0.00	1,402,939.89	0.93	
IT0000072618 INTESA SANPAOLO			337,003.	P EUR	6,2672	M 31/03/25	7,497	T	2,112,055.65	2,526,511.49	0.00	0.00	414,455.84	0.76	
IT0003128367 ENEL SPA			178,997.	P EUR	7,2532	M 31/03/25	8,364	T	1,298,296.85	1,497,130.91	0.00	0.00	198,834.06	0.45	
IT0003242622 TERNA-RETE ELETT			47,149.	P EUR	9,642	M 31/03/25	16,43	T	454,610.37	774,658.07	0.00	0.00	320,047.70	0.23	
IT0003796171 POSTE ITALIANE			56,766.	P EUR	21,7902	M 31/03/25	44,83	T	1,236,941.24	2,544,819.78	0.00	0.00	1,307,878.54	0.76	
IT0003856405 LEONARDO SPA			88,066.	P EUR	44,3235	M 31/03/25	50,36	T	1,103,388.97	1,253,661.84	0.00	0.00	150,272.87	0.38	
IT0004176001 PRYSMAN SPA			26,990.	P EUR	11,8812	M 31/03/25	14,72	T	1,046,329.76	1,296,331.52	0.00	0.00	250,001.76	0.39	
IT0004810054 UNIPOL GRUPPO SP			26,990.	P EUR	52,1821	M 31/03/25	56,6	T	1,408,603.74	1,527,860.40	0.00	0.00	119,256.66	0.46	
LU1598757687 ARCELORMITTAL			9,490.	P EUR	22,21	M 31/03/25	26,47	T	210,772.90	251,200.30	0.00	0.00	40,427.40	0.08	
NL0000009082 KPN (KONINX) NV			269,825.	P EUR	2,7629	M 31/03/25	3,917	T	745,512.64	1,056,904.53	0.00	0.00	311,391.89	0.32	
NL0000009165 HEINIKEN NV			11,102.	P EUR	74,4887	M 31/03/25	75,38	T	826,973.80	836,868.76	0.00	0.00	9,894.96	0.25	
NL0000009538 KONINKLIJKE PHIL			23,321.	P EUR	21,5681	M 31/03/25	23,37	T	502,989.69	545,011.77	0.00	0.00	42,022.08	0.16	
NL000026223 SIMPCOELECTRONI			65,550.	P EUR	38,71	M 31/03/25	20.	T	2,557,442.04	1,311,000.00	0.00	0.00	-1,226,442.04	0.39	
NL000025190 AIRBUS SE			20,642.	P EUR	96,6338	M 31/03/25	162,78	T	1,994,715.42	3,360,104.76	0.00	0.00	1,365,389.34	1.01	
NL0000334118 ASM INTL NV			12,834.	P EUR	457,5	M 31/03/25	415,4	T	637,297.50	578,652.20	0.00	0.00	-58,645.30	0.17	
NL0000395903 WOLTERS KLUWER			11,806.	P EUR	111,3406	M 31/03/25	143,55	T	1,428,945.24	1,842,320.70	0.00	0.00	413,375.46	0.55	
NL006294724 EUROINEXT NV			10,896.	P EUR	85,5049	M 31/03/25	133,7	T	1,009,470.79	1,578,462.20	0.00	0.00	568,991.41	0.47	
NL0010273215 ASML HOLDING NV			15,134.	P EUR	292,3726	M 31/03/25	606.	T	3,185,692.37	6,602,976.00	0.00	0.00	3,417,283.63	1.98	
NL0010773842 IM GROUP			3,126.	P EUR	41,5206	M 31/03/25	51,28	T	628,372.67	776,071.52	0.00	0.00	147,698.85	0.23	
NL0010801007 IMCD GROUP - W/I			708.	P EUR	155,25	M 31/03/25	122,65	T	485,311.50	383,403.90	0.00	0.00	-101,907.60	0.11	
NL0010832176 ARGEN-X SE - W/I				P EUR	605.	M 31/03/25	540,6	T	428,340.00	382,744.80	0.00	0.00	-45,595.20	0.11	

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000TAE TONT ACTIONS ISR 100

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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				----->		
			VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COUS	COTA	VALEUR	F	PROX REVENIR	TOTA	VALEUR BOURSEIERE	COPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
N.0011540547	ABN AMRO BANK-CV				67,839.	P EUR	14,2259	M 31/03/25	19,36	T	965,068,98	1,313,363,04		0,00	348,294,06	0,39	
N.0011585146	FERRARI NV				2,914.	P EUR	236,2534	M 31/03/25	392,2	T	688,442,46	1,142,870,80		0,00	454,428,34	0,34	
N.0011872643	ASR NEDERLAND NV			PRETERITI/2130581	14,000.	P EUR	43,7997	M 31/03/25	52,98	T	613,195,29	741,720,00		0,00	128,524,71	0,22	
					2,191.	P EUR	48,7997	M 31/03/25	52,98	T	95,965,06	116,079,18		0,00	20,114,12	0,03	
N.0012866412	BE SEMICONDUCTOR IND				1,587.	P EUR	135,55	M 31/03/25	95,22	T	215,117,85	151,114,14		0,00	-64,003,71	0,05	
N.0012969182	ADVEN NV				267.	P EUR	1217,0737	M 31/03/25	1406.	T	324,958,69	375,402,00		0,00	50,443,31	0,11	
N.0013267909	AKZO NOBEL			PRETERITI/2130594	18,000.	P EUR	69,8836	M 31/03/25	56,68	T	1,257,904,91	1,020,240,00		0,00	-237,664,91	0,31	
					2,984.	P EUR	69,8836	M 31/03/25	56,68	T	208,532,68	169,133,12		0,00	-39,399,56	0,05	
N.0013654783	PROSIS NV				42,027.	P EUR	33,5333	M 31/03/25	42,575	T	1,409,303,42	1,789,299,53		0,00	379,996,11	0,54	
N.0015000109	STELLANTIS NV				78,802.	P EUR	12,2317	M 31/03/25	10,262	T	963,885,46	808,666,12		0,00	-155,219,34	0,24	
N.0015001538	FERRIDIAL SE				50,405.	P EUR	37,5059	M 31/03/25	41,18	T	1,890,483,58	2,075,677,90		0,00	185,194,32	0,62	
N.0015002033	QADEN NV				4,826.	P EUR	40,502	M 31/03/25	36,675	T	195,462,64	176,993,55		0,00	-18,469,09	0,05	
N.0015435973	DAVIDE CAMPARI-M				35,544.	P EUR	8,7826	M 31/03/25	5,414	T	312,167,42	192,435,22		0,00	-119,732,20	0,06	
PIEDPOM0009	EDP SA			PRETERITI/2112687	206,000.	P EUR	3,0733	M 31/03/25	3,112	T	633,096,31	641,072,00		0,00	7,975,69	0,19	
				PRETERITI/2131889	120,000.	P EUR	3,0733	M 31/03/25	3,112	T	368,793,97	373,440,00		0,00	4,646,03	0,11	
					59,455.	P EUR	3,0733	M 31/03/25	3,112	T	182,722,05	185,023,96		0,00	2,301,91	0,06	
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	

Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO CMLL (EUR) 146,211,116,65 198,435,738,34 0,00 52,224,621,69 59,39

DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE

NO0003043309	KONKSBERG GRUPP				6,720.	P NOK	387,4318	M 31/03/25	1535.	T	243,031,66	906,472,16		0,00	663,440,50	0,27
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA				161,888.	P NOK	48,9837	M 31/03/25	60,32	T	720,892,50	858,129,46		0,00	137,236,96	0,26
NO0010582521	GENESID FORSIKR				12,623.	P NOK	201,2	M 31/03/25	241,8	T	214,433,26	268,222,80		0,00	53,789,54	0,08

Sous TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE CMLL (EUR) 1,178,357,42 2,032,824,42 0,00 854,467,00 0,61

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

SE0000106270	HENNES & MAURITZ B				46,444.	P SEK	152,4165	M 31/03/25	131,85	T	629,674,81	564,354,50		0,00	-65,320,31	0,17
SE0000108227	SKF AB- B SHARES				43,669.	P SEK	201,1068	M 31/03/25	202,2	T	778,425,04	813,760,57		0,00	35,335,53	0,24
SE0000108656	ERICSSON LM-B				45,926.	P SEK	87,2504	M 31/03/25	77,68	T	368,738,90	328,783,55		0,00	-39,955,35	0,10
SE0000011224	SVENSKA CELLULOSA B				78,430.	P SEK	148,6604	M 31/03/25	132,25	T	1,060,387,63	955,916,90		0,00	-104,470,73	0,29
SE00000114837	TRELLEBORG-B				11,804.	P SEK	380,6	M 31/03/25	371,8	T	391,583,85	404,464,89		0,00	12,881,04	0,12
SE00000115446	VOLVO AB-B				23,684.	P SEK	180,8855	M 31/03/25	293,2	T	411,832,74	639,972,43		0,00	228,139,64	0,19
SE0000163594	SECURITAS AB-B				17,950.	P SEK	88,7439	M 31/03/25	141,95	T	148,416,17	234,823,79		0,00	86,407,62	0,07
SE0000667925	SANDVIK AB				36,519.	P SEK	192,0768	M 31/03/25	210.	T	630,126,51	706,773,76		0,00	76,634,25	0,21
SE0000667925	TELLA CO AB				201,367.	P SEK	30,78	M 31/03/25	36,29	T	540,239,23	673,468,85		0,00	133,232,62	0,20
SE0000695676	ALFA LAVAL AB				22,146.	P SEK	323,381	M 31/03/25	428,9	T	652,173,44	875,373,88		0,00	223,200,44	0,26
SE0000872095	SWEISH ORPHAN B				11,223.	P SEK	316,9288	M 31/03/25	287,4	T	310,158,67	297,261,02		0,00	-12,897,65	0,09
SE0000710081	ASSA ABLOY AB-B				6,597.	P SEK	288,4	M 31/03/25	299,9	T	170,527,46	182,332,96		0,00	11,805,50	0,05
SE0000922164	ESSITY AKTIEB0-B				43,236.	P SEK	296,6898	M 31/03/25	298,35	T	578,704,23	588,385,82		0,00	9,681,59	0,18
SE0015811963	INVESTOR AB-B				7,685.	P SEK	243,0839	M 31/03/25	354,8	T	167,007,11	251,286,83		0,00	84,279,72	0,08
SE0015949201	LIFEO AB-B				14,808.	P SEK	164,6	M 31/03/25	140,6	T	212,448,18	191,877,46		0,00	-20,570,72	0,06
SE0015949748	BEIJER REF AB				23,265.	P SEK	116,85	M 31/03/25	106,65	T	243,033,81	228,668,40		0,00	-14,365,41	0,07
SE0015961909	HEXAGON AB-B				141,562.	P SEK	87,5763	M 31/03/25	37,93	T	1,169,947,65	494,847,95		0,00	-675,099,70	0,15
SE0015988019	NIBE INDUSTRIE-B				92,746.	P SEK	110,0129	M 31/03/25	159,4	T	967,281,10	1,362,466,24		0,00	395,185,14	0,41
SE0020050417	BOLIDEN AB				19,750.	P SEK	323,7031	M 31/03/25	327,3	T	600,767,56	595,738,06		0,00	-5,029,50	0,18
SE0021921269	SAAB AB-B				10,462.	P SEK	157,6	M 31/03/25	395,65	T	147,402,83	379,548,44		0,00	232,145,61	0,11

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000TAE TONT ACTIONS ISR 100

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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. COURS	COTA	VALEUR	F	PREX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	CUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

CIMUL (EUR)

10,945,463.72

11,958,919.98

0.00

1,013,456.26

3.58

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CH0244767585 UBS GROUP AC 76,414.
GB0087FC0762 NMC HEALTH 26,503.
NL0000687663 AERCAP HOLDINGS 3,256.
NO0010208051 VARA INTL ASA 18,872.

P CHF 16.9143 M 31/03/25 26.87 T
P GBP 9. M 17/06/20 0.0001 V
P USD 62.3513 M 31/03/25 102.17 T
P NOK 390.4314 M 31/03/25 315.9 T

1,241,645.65
280,967.08
192,889.76
689,754.91

2,148,306.75
3.17
307,966.60
523,895.14

0.00
0.00
0.00
0.00

906,661.10
-280,963.91
115,076.84
-165,859.77

0.64
0.00
0.09
0.16

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CIMUL (EUR)

2,405,257.40

2,980,171.66

0.00

574,914.26

0.89

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

CIMUL (EUR)

204,586,786.20

269,349,698.41

0.00

64,762,912.21

80.62

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

IE00B0M63391 ISHA MSCI KOREA ETF 45,000.
FR0010392951 OSTRIM SRI CASH M 217.
FR0010892471 LBPMI ISR ACT JAP R 4,000.
FR0012750461 OSTRIM SRI CASH Z 794.
FR0013330271 LBPMI ISR ACT EME M 790.

P EUR 40.536 M 31/03/25 34.7252 N
P EUR 10610.4571 M 31/03/25 10618.49 5
P EUR 1097.8019 M 31/03/25 2276.26 5
P EUR 10581.1202 M 31/03/25 10593.99 5
P EUR 12719.28 M 31/03/25 12470.55 5

1,824,120.00
2,302,469.19
4,391,207.46
8,401,409.44
10,048,231.20

1,562,634.00
2,304,212.33
9,105,040.00
8,411,628.06
9,851,734.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-261,486.00
1,743.14
4,713,832.54
10,218.62
-166,496.70

0.47
0.69
2.73
2.52
2.95

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CIMUL (EUR)

26,967,437.29

31,235,248.89

0.00

4,267,811.60

9.35

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00B52MDV50 ISH CORE MSCI PAC UE 22,000.

P EUR 170.478 M 31/03/25 168.788 4

3,131,040.00

3,713,336.00

0.00

582,296.00

1.11

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013239407 LBPMI ISR AUSA500 R 170,000.

P EUR 196.9788 M 31/03/25 224.64 5

33,486,400.09

38,188,800.00

0.00

4,702,399.91

11.43

III - TITRES D OPC

CIMUL (EUR)

63,584,877.38

73,137,384.89

0.00

9,552,507.51

21.89

IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FTI/2112687 BP SA 030625 601,932.
FTI/2124912 NORDEA BANK ABP 120525 2,704,290.
FTI/2125977 CREDIT AGRICOLE 0.15 040149 1,237,280.
FTI/2126057 STORA ENSO OY-R 120525 843,210.
FTI/2126064 NESTE OYJ 130525 310,660.
FTI/2126090 UPM-KYMMENE OYJ 190525 1,654,950.
FTI/2130581 ASR NEDERLAND NV 230625 699,160.
FTI/2130594 ACZO NOBEL 100625 1,089,720.

EUR 0. 31/03/25 0.
EUR 0. 31/03/25 0.
EUR 0. 31/03/25 0.
EUR 0. 31/03/25 0.
EUR 0. 31/03/25 0.
EUR 0. 31/03/25 0.
EUR 0. 31/03/25 0.
EUR 0. 31/03/25 0.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
7,635.11
128.88
392.51
294.04
1,298.77
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
7,635.11
128.88
392.51
294.04
1,298.77
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000TAE TONT ACTIONS ISR 100

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	PRUX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FT/2131889	BP SA	PRET	0.0	030625	370,200.	EUR	0.	% 31/03/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FT/2138567	EUROFINS SCIEN	PRET	0.15	040149	522,600.	EUR	0.	% 31/03/25	0.00	0.00	17.42	17.42	0.00	0.00
FT/2139647	ECONIX INDUSTRIE	PRET	0.16	040149	971,980.	EUR	0.	% 31/03/25	0.00	0.00	30.24	30.24	0.00	0.00
FT/2146216	FORTUM OYJ	PRET	14.38330525	409,995.	EUR	0.	% 31/03/25	163.80	163.80	163.80	163.80	163.80	0.00	0.00
Sous total devise valeur : EUR EURO										0.00	9,960.77	9,960.77	9,960.77	
CUMUL (EUR)														

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR DEVISES

Devise cotation : JPY YEN

FXNL0000020V RY EURJPY 0625

FUTURES SUR INDICES

Devise cotation : EUR EURO

FXNL0000087E EURO STOXX 50 0625

Devise cotation : JPY YEN

FXNL000008CI OSE TOPIX FUT 0625

Devise cotation : USD DOLLAR US

FXNL0000082Z SP 500 MINI 0625

FXNL000008CE MSCI EMG MKT 0625

FXNL000008RQ CN FTSE CHINA 0425

Sous total devise cotation : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

FUTURES SUR INDICES

CUMUL (EUR)

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

CUMUL (EUR)

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

OPTIONS SUR FUTURES - MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

Devise cotation : USD DOLLAR US

OFUL000000CK7 IES_/0925/66000.0

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

CUMUL (EUR)

101,796.05

0.00

327,975.54

0.13

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000TAE TONT ACTIONS ISR 100

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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 VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTAL	----->----- PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------------------	--	--------------------	--

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

IPRCEUR	Indemnite Pret diff		8,059.15	EUR	1.	31/03/25	1.		8,059.15	8,059.15	0.00	0.00 0.00
IPRCSK	Indemnite Pret diff		250.	SEK	0.08796	31/03/25	0.0921995		21.99	23.04	0.00	1.05 0.00
REGLEMENTS DIFFERES												

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

CH0012032048	ROCHE HOLDING AG		19,481.	P CHF	6.30500026	31/03/25		A	128,986.83	128,514.48	0.00	-472.35 0.04
CH0012221216	A88 LTD-REG		67,603.	P CHF	0.58500007	31/03/25		A	41,378.77	41,378.77	0.00	0.00 0.01
DE0007165631	SMARTOILUS AC-PFD		1,002.	P EUR	0.54482036	31/03/25		A	545.91	545.91	0.00	0.00 0.00
DK0062498333	NDVO NORDISK-B		92,838.	P DKK	5.76700004	31/03/25		A	71,752.17	71,763.23	0.00	11.06 0.02
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R		81,000.	P EUR	0.091	31/03/25		A	7,371.00	7,371.00	0.00	0.00 0.00
FI0009005987	UPM-KYMEKE OYJ		7,160.	P EUR	0.091	31/03/25		A	651.56	651.56	0.00	0.00 0.00
FI0009005987	UPM-KYMEKE OYJ		59,000.	P EUR	0.525	31/03/25		A	30,975.00	30,975.00	0.00	0.00 0.01
FI0009013296	NESTE OYJ		7,857.	P EUR	0.52500064	31/03/25		A	4,124.93	4,124.93	0.00	0.00 0.00
FI0009013296	NESTE OYJ		35,000.	P EUR	0.14	31/03/25		A	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00 0.00
FI0009013296	NESTE OYJ		3,743.	P EUR	0.14	31/03/25		A	524.02	524.02	0.00	0.00 0.00
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS		3,541.	P USD	0.20249929	31/03/25		A	656.52	663.81	0.00	7.29 0.00
SE0000108656	ERICSSON LM-B		45,926.	P SEK	1.00100009	31/03/25		A	4,249.97	4,236.77	0.00	-13.20 0.00
SE0009922164	ESSITY AKTIEO-B		22,370.	P SEK	5.775	31/03/25		A	11,942.39	11,905.84	0.00	-36.55 0.00
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT

5858E4664+00	COLCASH5858E4664+00		-2,897,000.25	EUR	1.	31/03/25		1.	-2,897,000.25	-2,900,031.71	-3,031.46	-0.87
5868E4664+00	COLCASH5868E4664+00		-3,089,547.	EUR	1.	31/03/25		1.	-3,089,547.00	-3,092,698.41	-3,151.41	-0.93
5878E4664+00	COLCASH5878E4664+00		-2,789,000.	EUR	1.	31/03/25		1.	-2,789,000.00	-2,793,084.78	-4,084.78	-0.84
5888E4664+00	COLCASH5888E4664+00		0.	EUR	0.	31/03/25		1.	0.00	-446.81	-446.81	0.00
COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT												

APPELS DE MARGE

MARCEUR	Appel Marge CACEIS		-567,012.5	EUR	1.	31/03/25		1.	-567,012.50	-567,012.50	0.00	0.00 -0.17
MARCIPIY	Appel Marge CACEIS		8,175,000.	JPY	0.00619068	31/03/25		0.00619068	50,608.81	50,608.81	0.00	0.00 0.02
MARCIUSD	Appel Marge CACEIS		185,780.4	USD	0.92502702	31/03/25		0.92575449	171,851.89	171,987.04	0.00	135.15 0.05
APPELS DE MARGE												

FRAIS DE GESTION

FGAMEUR	Prov cotisation AMF		-848.28	EUR	1.	31/03/25		1.	-848.28	-848.28	0.00	0.00 0.00
FGPREUR	Frais gest rétro in		10,771.4	EUR	1.	31/03/25		1.	10,771.40	10,771.40	0.00	0.00 0.00
FGPVDIEUR	Frais de Gest. Fixe		-287,813.57	EUR	1.	31/03/25		1.	-287,813.57	-287,813.57	0.00	0.00 -0.09
FGPVDIEUR	Frais de Gest. Fixe		-3,443.41	EUR	1.	31/03/25		1.	-3,443.41	-3,443.41	0.00	0.00 0.00

Stock : Stock admn principal au 31/03/25
 PORTEFEUILLE : 000TAE TONI ACTIONS ISR 100

VL VALIDEE	Devise de fixing	: FXR	Devises Reuters
	Devise du portefeuille	: EUR	

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	-----><----- PRUX REVIENT TOTIA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTIA	-----><----- PLUS OU MOINS VAL ACT NET
FRAIS DE GESTION												
CMUL (EUR)												
-281,333.86												
0.00												
0.00 -0.08												
AUTRES DETTES ET CREANCES												
Frais des recherche												
-16,819.06												
EUR												
1.												
31/03/25												
1.												
-16,819.06												
-16,819.06												
0.00												
0.00 -0.01												
DETTES ET CREANCES												
CMUL (EUR)												
-9,102,111.76												
-9,113,193.77												
-10,714.46												
-11,082.01												
-2.73												
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
BQCAD	CACEIS Bank		-0.41	AUD	0.6097561	31/03/25	0.57688425		-0.25	-0.24	0.00	0.01
BQCAD	CACEIS Bank		-41,612.42	CAD	0.64321091	31/03/25	0.64321091		-28,084.29	-26,765.56	0.00	1,318.73
BQCHH	CACEIS Bank		57,432.43	CHF	1.04733005	31/03/25	1.04629872		60,150.71	60,091.48	0.00	-59.23
BQDJK	CACEIS Bank		254,707.28	DKK	0.13405377	31/03/25	0.13403748		34,144.47	34,140.32	0.00	-4.15
BQCEIR	CACEIS Bank		-34,259.89	EUR	1.	31/03/25	1.		-34,259.89	-34,259.89	0.00	0.00
BQCEIR	CACEIS Bank		9,897.45	GBP	1.19445817	31/03/25	1.19495728		11,822.09	11,827.03	0.00	4.94
BQCHMD	CACEIS Bank		510,822.5	HKD	0.11788588	31/03/25	0.11898671		60,218.76	60,781.09	0.00	562.33
BQCHMF	CACEIS Bank		-1,470,648.03	HUF	0.00363855	31/03/25	0.00248108		-5,351.03	-3,648.80	0.00	1,702.23
BQCDPY	CACEIS Bank		-25,800,000.	JPY	0.00617912	31/03/25	0.00619068		-159,421.17	-159,719.54	0.00	-298.37
BQCNOK	CACEIS Bank		3,324,561.33	NOK	0.08641743	31/03/25	0.08787732		287,300.04	292,153.55	0.00	4,853.51
BQCNZD	CACEIS Bank		8,986.91	NZD	0.53769204	31/03/25	0.52430137		4,832.19	4,711.85	0.00	-120.34
BQCEPLN	CACEIS Bank		-0.49	PLN	0.2244898	31/03/25	0.23872046		-0.11	-0.12	0.00	-0.01
BQCESEK	CACEIS Bank		346,940.64	SEK	0.0910431	31/03/25	0.09215995		31,586.55	31,974.03	0.00	387.48
BQCEUSD	CACEIS Bank		28,236.19	USD	0.92603358	31/03/25	0.92575449		26,147.66	26,139.78	0.00	-7.88
CMUL (EUR)												
289,085.73												
297,424.98												
0.00												
8,339.25												
0.09												
IX - TRESORERIE												
CMUL (EUR)												
-8,813,026.03												
-8,815,768.79												
-10,714.46												
-2,742.76												
-2.64												
PORTEFEUILLE : TONI ACTIONS ISR 100 (000TAE)												
(EUR)												
259,460,433.60												
334,111,046.87												
-733.69												
74,650,613.27												
100.00												

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

	Portefeuille titres :	342,926,815.66	Coupons et dividendes à recevoir :	307,555.32
	Frais de gestion du jour			
	Prov cotisation AMF :	25.82	EUR	
	Frais gest rétro in :	-971.79	EUR	
	Frais de Gest. Fixe :	26,042.33	EUR	
	Frais de Gest. Fixe :	322.46	EUR	
	Frais des recherche :	560.63	EUR	
	Frais de gestion charge Entreprise			
	FRAIS GESTION MAX :	29,840.17	EUR	
	FRAIS GESTION MAX :	369.48	EUR	
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative
D1 FR0000972408 TONI ACT ISR 100 R	EUR	330,024,657.01	1,942,895.41181	169.86
D2 FR0010636381 TONI ACT ISR 100 A	EUR	4,086,389.86	18,512.02263	220.74
	Coefficient		98.77693619691	
	Coeff resultat		1.223063380309	
	Change			
	Prix std Souscript.		169.86	
	Prix std Rachat		220.74	
	Actif net total en EUR :	334,111,046.87		
	Precedente VL en date du 28/03/25 :			
D1	TONI ACT ISR 100 R	Prec. VL :	172.3	(EUR)
D2	TONI ACT ISR 100 A	Prec. VL :	223.91	(EUR)
		Variation :	-1.416%	
		Variation :	-1.416%	

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par 1a valorisation		par 1'inventaire	par 1a valorisation précédente	variation
Cours EUR en AUD :	1.73345	0.	1.71835	0.87875
Cours EUR en CAD :	1.5547	0.	1.54585	0.5725
Cours EUR en CHF :	0.95575	0.	0.95345	0.24123
Cours EUR en DKK :	7.4606	0.	7.46175	-0.01541
Cours EUR en GBP :	0.83685	0.	0.8363	0.06577
Cours EUR en HKD :	8.4043	0.	8.41865	-0.17045
Cours EUR en HUF :	403.05	0.	402.8	0.06207
Cours EUR en JPY :	161.53315	0.	162.64265	-0.68217
Cours EUR en NOK :	11.3795	0.	11.331	0.42803
Cours EUR en NZD :	1.9073	0.	1.8893	0.95273
Cours EUR en PLN :	4.189	0.	4.18175	0.17337
Cours EUR en SEK :	10.8507	0.	10.8175	0.30691
Cours EUR en USD :	1.0802	0.	1.0823	-0.19403

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par 1a valorisation		par 1'inventaire	par 1a valorisation précédente	
Cours AUD en EUR :	0.5768842482	0.	0.5819536183	cotation : 28/03/25
Cours CAD en EUR :	0.6432109089	0.	0.646893295	cotation : 28/03/25
Cours CHF en EUR :	1.0462987183	0.	1.048822965	cotation : 28/03/25
Cours DKK en EUR :	0.1340374769	0.	0.1340168191	cotation : 28/03/25
Cours GBP en EUR :	1.1949572803	0.	1.1957431544	cotation : 28/03/25
Cours HKD en EUR :	0.1189867092	0.	0.1187838905	cotation : 28/03/25
Cours HUF en EUR :	0.0024810818	0.	0.0024826216	cotation : 28/03/25
Cours JPY en EUR :	0.0061906797	0.	0.0061484488	cotation : 28/03/25
Cours NOK en EUR :	0.0878773233	0.	0.0882534639	cotation : 28/03/25
Cours NZD en EUR :	0.5243013684	0.	0.5292965649	cotation : 28/03/25
Cours PLN en EUR :	0.2387204583	0.	0.2391343337	cotation : 28/03/25
Cours SEK en EUR :	0.0921599528	0.	0.092442801	cotation : 28/03/25
Cours USD en EUR :	0.9257544899	0.	0.9239582371	cotation : 28/03/25