



Composition de l'actif

au 30 septembre 2025

LBPAM ISR ACTIONS USA 500

Part R, Part GP, Part H

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			1 305 155 044,92	98,44
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 305 155 044,92	98,44
Assurance			15 390 464,73	1,16
ASSURANT INC	USD	41 296	7 612 522,21	0,57
HARTFORD INSURANCE GRP INC	USD	68 514	7 777 942,52	0,59
Banques commerciales			60 748 357,65	4,58
BANK OF AMERICA CORP	USD	121 111	5 317 545,95	0,40
FIFTH THIRD BANCORP	USD	228 760	8 673 411,06	0,65
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	550 887	8 096 866,80	0,61
JPMORGAN CHASE & CO	USD	81 860	21 975 404,09	1,66
KEYCORP	USD	527 927	8 397 409,05	0,63
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	369 286	8 287 720,70	0,63
Biotechnologie			29 148 526,53	2,20
AMGEN INC	USD	10 098	2 425 238,81	0,18
GILEAD SCIENCES INC	USD	98 712	9 325 133,62	0,71
INCYTE CORP	USD	126 423	9 125 050,75	0,69
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	24 821	8 273 103,35	0,62
Boissons			9 881 854,93	0,75
COCA-COLA CO/THE	USD	72 401	4 086 497,29	0,31
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	101 642	3 914 298,30	0,30
PEPSICO INC	USD	15 738	1 881 059,34	0,14
Crédit à la consommation			11 945 604,36	0,90
AMERICAN EXPRESS CO	USD	42 257	11 945 604,36	0,90
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			36 382 246,94	2,74
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	6 749	5 316 661,17	0,40
KEURIG DR PEPPER INC	USD	274 472	5 958 962,31	0,45
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	78 861	4 768 573,66	0,36
SYSCO CORP	USD	8 403	588 853,63	0,04
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	67 975	19 749 196,17	1,49
Distribution spécialisée			36 430 239,76	2,75
BEST BUY CO INC	USD	117 410	7 556 207,83	0,57
HOME DEPOT INC	USD	48 023	16 560 373,93	1,25
LOWE'S COS INC	USD	6 200	1 326 061,28	0,10
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	23 254	6 852 706,42	0,52
WILLIAMS-SONOMA INC	USD	24 858	4 134 890,30	0,31
Divertissement			7 093 524,97	0,54
NETFLIX INC	USD	6 952	7 093 524,97	0,54
Electricité			15 386 336,24	1,16
EXELON CORP	USD	115 801	4 435 917,46	0,33
NEXTERA ENERGY INC	USD	170 443	10 950 418,78	0,83
Emballage et conditionnement			6 846 306,52	0,52
BALL CORP	USD	159 548	6 846 306,52	0,52
Équipements de communication			23 363 628,62	1,76
ARISTA NETWORKS INC	USD	63 679	7 896 737,95	0,60
CISCO SYSTEMS INC	USD	230 147	13 401 410,84	1,00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	30 200	631 244,26	0,05
QUALCOMM INC	USD	10 130	1 434 235,57	0,11

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements électriques			32 459 013,99	2,45
EATON CORP PLC	USD	11 987	3 817 987,02	0,29
EMERSON ELECTRIC CO	USD	81 351	9 082 233,34	0,69
GE VERNOVA INC	USD	21 119	11 051 977,11	0,83
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	28 597	8 506 816,52	0,64
Equipements et fournitures médicaux			25 056 880,20	1,89
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	16 925	1 929 305,96	0,15
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	114 249	9 492 876,49	0,72
CVS HEALTH CORP	USD	162 504	10 426 533,24	0,78
INSULET CORP	USD	12 210	3 208 164,51	0,24
Equipements et instruments électroniques			7 835 050,04	0,59
CARRIER GLOBAL CORP	USD	67 896	3 449 694,64	0,26
JABIL INC	USD	23 727	4 385 355,40	0,33
Equipements et produits de loisirs			12 196 943,06	0,92
HASBRO INC	USD	122 698	7 920 547,49	0,60
TKO GROUP HOLDINGS INC	USD	24 880	4 276 395,57	0,32
FPI Bureautiques			5 106 556,95	0,39
BXP INC	USD	80 713	5 106 556,95	0,39
FPI résidentielles			5 980 214,40	0,45
AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	36 376	5 980 214,40	0,45
FPI spécialisé			7 781 739,37	0,59
EQUINIX INC	USD	11 674	7 781 739,37	0,59
Gestion immobilière et développement			17 811 314,90	1,34
CBRE GROUP INC - A	USD	63 497	8 514 542,40	0,64
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	58 207	9 296 772,50	0,70
Grands magasins et autres			6 003 396,64	0,45
EBAY INC	USD	77 559	6 003 396,64	0,45
Grossistes			2 187 520,85	0,17
GENUINE PARTS CO	USD	18 545	2 187 520,85	0,17
Hôtels, restaurants et loisirs			7 354 829,00	0,55
AIRBNB INC-CLASS A	USD	50 941	5 264 047,85	0,39
BOOKING HOLDINGS INC	USD	455	2 090 781,15	0,16
Industrie aérospatiale et défense			6 280 247,30	0,47
AXON ENTERPRISE INC	USD	212	129 480,58	0,01
HOWMET AEROSPACE INC	USD	36 830	6 150 766,72	0,46
Logiciels			198 197 104,01	14,95
ADOBE INC	USD	11 859	3 560 223,19	0,27
AUTODESK INC	USD	32 282	8 727 679,10	0,66
DOLLAR TREE INC	USD	80 221	6 442 941,08	0,49
GEN DIGITAL INC	USD	298 857	7 220 893,81	0,54
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	97 625	9 135 207,45	0,69
MICROSOFT CORP	USD	214 898	94 728 867,32	7,14
NORWEGIAN CRUISE	USD	375 130	7 863 363,32	0,59
ORACLE CORP	USD	20 164	4 826 317,75	0,36
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	31 822	4 940 399,35	0,37
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	10 405	1 803 120,09	0,14
PTC INC	USD	44 516	7 691 607,08	0,58
RTX CORP	USD	94 682	13 483 522,60	1,02
SERVICENOW INC	USD	1 619	1 268 028,36	0,10
TESLA INC	USD	70 029	26 504 933,51	2,00
Logiciels et services internet			7 590 931,32	0,57

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DAYFORCE INC	USD	41 219	2 416 661,20	0,18
GODADDY INC - CLASS A	USD	44 433	5 174 270,12	0,39
Machines			14 103 918,62	1,06
GE AEROSPACE	USD	40 573	10 387 378,60	0,78
PENTAIR PLC	USD	39 427	3 716 540,02	0,28
Marchés de capitaux			32 513 892,22	2,45
CITIGROUP INC	USD	55 299	4 776 892,34	0,36
MORGAN STANLEY	USD	42 040	5 687 385,87	0,43
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	116 480	9 464 123,91	0,71
STATE STREET CORP	USD	59 879	5 911 968,33	0,45
T ROWE PRICE GROUP INC	USD	76 397	6 673 521,77	0,50
Matériaux de construction			8 811 026,12	0,66
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	USD	35 959	8 811 026,12	0,66
Media			7 808 423,00	0,59
OMNICOM GROUP	USD	112 534	7 808 423,00	0,59
Médias et services interactifs			87 657 713,71	6,61
ALPHABET INC-CL A	USD	151 930	31 433 347,23	2,37
ALPHABET INC-CL C	USD	123 029	25 501 032,30	1,92
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	49 157	30 723 334,18	2,32
Métaux et minerais			11 392 828,24	0,86
NEWMONT CORP	USD	158 778	11 392 828,24	0,86
Ordinateurs et périphériques			112 694 039,73	8,50
APPLE INC	USD	378 932	82 116 983,11	6,20
HP INC	USD	305 394	7 077 343,51	0,53
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	54 906	13 184 916,56	0,99
NETAPP INC	USD	6 256	630 711,29	0,05
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	48 203	9 684 085,26	0,73
Produits alimentaires			11 905 517,28	0,90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	153 017	8 135 295,31	0,62
THE CAMPBELL'S COMPANY	USD	140 279	3 770 221,97	0,28
Produits chimiques			12 390 361,46	0,93
ALBEMARLE CORP	USD	58 384	4 028 744,44	0,30
LINDE PLC	USD	20 684	8 361 617,02	0,63
Produits de soins personnels			2 477 709,41	0,19
ESTEE LAUDER COMPANIES-CLA	USD	33 038	2 477 709,41	0,19
Produits domestiques			20 553 066,59	1,55
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	106 318	7 233 243,34	0,55
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	64 254	6 799 440,31	0,51
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	USD	49 863	6 520 382,94	0,49
Produits pharmaceutiques			58 439 765,34	4,41
ABBVIE INC	USD	89 716	17 679 015,01	1,34
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	221 418	8 498 682,38	0,64
ELI LILLY & CO	USD	17 410	11 305 387,23	0,85
JOHNSON & JOHNSON	USD	87 717	13 842 115,86	1,04
MERCK & CO. INC.	USD	46 491	3 320 842,24	0,25
PFIZER INC	USD	174 946	3 793 722,62	0,29
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			163 621 792,31	12,34
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	13 585	1 870 567,79	0,14
BROADCOM INC	USD	144 463	40 561 521,98	3,06
INTEL CORP	USD	348 436	9 948 959,83	0,75
NVIDIA CORP	USD	700 546	111 240 742,71	8,39

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			2 763 253,45	0,21
CENTERPOINT ENERGY INC	USD	83 681	2 763 253,45	0,21
Services aux entreprises			3 335 501,11	0,25
ACCENTURE PLC-CL A	USD	15 893	3 335 501,11	0,25
Services aux professionnels			14 149 643,32	1,07
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	35 248	8 804 500,43	0,67
BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	USD	26 370	5 345 142,89	0,40
Services de télécommunication diversifiés			1 365 887,67	0,10
AT&T INC	USD	53 739	1 291 565,41	0,09
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	1 987	74 322,26	0,01
Services de télécommunication mobile			5 734 900,56	0,43
AMERICAN TOWER CORP	USD	35 038	5 734 900,56	0,43
Services financiers diversifiés			35 885 099,58	2,71
MASTERCARD INC - A	USD	35 557	17 212 916,74	1,30
NASDAQ INC	USD	106 957	8 051 358,85	0,61
S&P GLOBAL INC	USD	7 090	2 936 828,85	0,22
VERALTO CORP	USD	84 689	7 683 995,14	0,58
Services liés aux technologies de l'information			22 140 564,25	1,67
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	112 328	6 411 777,84	0,48
DELL TECHNOLOGIES -C	USD	35 000	4 222 936,17	0,32
GARTNER INC	USD	8 850	1 979 914,47	0,15
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	114 249	9 525 935,77	0,72
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			810 878,09	0,06
AON PLC/IRELAND-A	USD	2 672	810 878,09	0,06
Soins et autres services médicaux			19 254 037,52	1,45
CARDINAL HEALTH INC	USD	57 794	7 720 294,67	0,58
CENCORA INC	USD	31 428	8 359 313,06	0,63
THE CIGNA GROUP	USD	12 940	3 174 429,79	0,24
Textiles, habillement et produits de luxe			13 758 920,00	1,04
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	27 469	2 369 814,92	0,18
RALPH LAUREN CORP	USD	14 604	3 897 217,23	0,29
TAPESTRY INC NPV	USD	77 751	7 491 887,85	0,57
Transport routier et ferroviaire			3 958 141,38	0,30
UNION PACIFIC CORP	USD	19 676	3 958 141,38	0,30
Vente par correspondance			43 169 330,68	3,26
AMAZON.COM INC	USD	231 015	43 169 330,68	3,26
TITRES D'OPC			17 699 689,91	1,34
OPCVM			17 699 689,91	1,34
Gestion collective			17 699 689,91	1,34
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	1 649	17 699 689,91	1,34
Total			1 322 854 734,83	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 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

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G1/V/EUR/USD/251016	14 202,01	0,00	USD	1 559 015,47	EUR	-1 544 813,46	FR0013239423
G1/V/EUR/USD/251016	0,00	-48 036,59	USD	9 676 860,58	EUR	-9 724 897,17	FR0013239423
G1/V/EUR/USD/251016	0,00	-17 475,99	USD	2 826 824,89	EUR	-2 844 300,88	FR0013239423
G1/V/EUR/USD/251016	0,00	-2 494,82	USD	3 772 485,80	EUR	-3 774 980,62	FR0013239423
G1/V/USD/EUR/251016	7 652,74	0,00	EUR	4 817 049,85	USD	-4 809 397,11	FR0013239423
G1/V/USD/EUR/251016	0,00	-6 739,69	EUR	2 794 400,33	USD	-2 801 140,02	FR0013239423
G1/V/USD/EUR/251016	0,00	-6 065 784,35	EUR	711 551 464,27	USD	-717 617 248,62	FR0013239423
G1/V/USD/EUR/251016	0,00	-2 826,15	EUR	2 175 988,68	USD	-2 178 814,83	FR0013239423
G1/V/USD/EUR/251016	81,20	0,00	EUR	2 736 226,82	USD	-2 736 145,62	FR0013239423
G1/V/USD/EUR/251016	0,00	-37 126,08	EUR	4 355 102,07	USD	-4 392 228,15	FR0013239423
Total	21 935,95	-6 180 483,67		746 265 418,76		-752 423 966,48	

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

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 322 854 734,83
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	-6 158 547,72
Autres actifs (+)	11 014 798,44
Autres passifs (-)	-1 992 189,08
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	1 325 718 796,47

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR ACTIONS USA 500 GP	EUR	8,44365	27 454,22
Part LBPAM ISR ACTIONS USA 500 H	EUR	6 607 573,54734	110,94
Part LBPAM ISR ACTIONS USA 500 R	EUR	2 391 299,72492	247,73

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000052 LBPAM ISR ACTIONS USA 500

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F									

0-ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

IE00059V76Z LINDE PLC

20,684.

P USD

422,8259

M

30/09/25

475.

T

8,342,481,57

8,361,617,02

0,00

19,135,45

0,63

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US0028241000 ABBB LABO INC

16,925.

P USD

131,8381

M

30/09/25

133,94

T

1,919,514,17

1,929,305,96

0,00

9,791,79

0,15

US0028271091 ABBVIE INC

89,716.

P USD

165,0002

M

30/09/25

231,54

T

13,579,083,14

17,679,015,01

0,00

4,099,931,87

1,33

IE00848MW34 ACCENTURE PLC-A

15,893.

P USD

345,8718

M

30/09/25

246,6

T

5,115,422,84

3,335,501,11

0,00

-1,779,921,73

0,25

US00724F1012 ADOBE INC

11,859.

P USD

432,3246

 M |

30/09/25

352,75

T

4,747,598,22

3,560,223,19

0,00

-1,187,375,03

0,27

US0079031078 ADV MICRO DEVICE

13,585.

P USD

172,1357

 M |

30/09/25

161,79

T

2,011,683,92

1,870,567,79

0,00

-141,116,13

0,14

US0090661010 AIRBNB INC-A

50,941.

P USD

129,3337

 M |

30/09/25

121,42

T

5,803,152,94

5,264,047,85

0,00

-539,105,09

0,40

US0126531013 ALBEMARLE CORP

58,384.

P USD

59,349

 M |

30/09/25

81,08

T

3,051,178,34

4,028,744,44

0,00

977,566,10

0,30

US02079K1079 ALPHABET INC-C

123,029.

P USD

135,1317

 M |

30/09/25

243,55

T

15,324,870,77

25,501,032,30

0,00

10,176,161,53

1,92

US02079K3059 ALPHABET INC-A

151,930.

P USD

136,6856

 M |

30/09/25

243,1

T

31,433,347,23

43,169,330,68

0,00

6,841,099,68

3,26

US0231351067 AMAZON.COM INC

231,015.

P USD

170,3938

 M |

30/09/25

219,57

T

36,328,231,00

43,169,330,68

0,00

6,841,099,68

3,26

US0258161092 AMERICAN EXPRESS

42,257.

P USD

294,4943

 M |

30/09/25

332,16

T

10,960,192,29

11,945,604,36

0,00

985,412,07

0,90

US0287X1000 AMERICAN TOWER C

10,098.

P USD

269,128

 M |

30/09/25

282,2

T

2,523,309,42

2,425,238,81

0,00

-98,070,61

0,18

US0311621009 AMGEN INC

2,672.

P USD

361,8757

 M |

30/09/25

356,58

T

923,121,15

810,878,09

0,00

-112,243,06

0,06

IE00BLPTMH54 AON PLC/IRELAND

378,932.

P USD

174,9823

 M |

30/09/25

254,63

T

61,394,653,14

82,116,983,11

0,00

20,722,329,97

6,19

US0404132054 ARTISTA NETWORKS

63,679.

P USD

95,4274

 M |

30/09/25

145,71

T

5,543,193,30

7,896,737,95

0,00

2,353,544,65

0,60

US04621X1081 ASSURANT INC

41,296.

P USD

200,9961

 M |

30/09/25

216,6

T

7,310,830,13

7,612,522,21

0,00

301,692,08

0,57

US0020681023 AT&T INC

53,739.

P USD

27,7

 M |

30/09/25

28,24

T

1,280,521,00

1,291,565,41

0,00

11,044,41

0,10

US0521691069 AUTODESK INC

32,282.

P USD

265,5693

 M |

30/09/25

317,67

T

7,816,604,49

8,727,679,10

0,00

911,074,61

0,66

US0530151036 AUTOMATIC DATA

35,248.

P USD

255,4528

 M |

30/09/25

293,5

T

8,293,797,98

8,804,500,43

0,00

5,980,214,40

0,66

US0534841012 AVALONBAY COMMON

36,376.

P USD

220,1736

 M |

30/09/25

193,17

T

7,652,035,70

5,980,214,40

0,00

-1,671,821,30

0,45

US05464C1018 AXON ENTERPRISE

212.

P USD

631,0909

 M |

30/09/25

717,64

T

127,664,52

129,480,58

0,00

1,816,06

0,01

US0584981064 BALL CORP

159,548.

P USD

55,0661

 M |

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000US2 LBPAM ISR ACTIONS USA 500

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRIX	REVENIR	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPE	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
			EXPR.	QUANTITE	COT	ET EXPR.	COTIA	VALEUR	F	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
US1941621039 COLGATE-PALMOLIV			106,318	P USD		83,7873	M 30/09/25	79,94	T	8,247,806,21	7,233,243,34	5,316,661,17	0,00			0,00			-1,014,562,87	0,55		
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE			6,749	P USD		810,1206	M 30/09/25	925,63	T	5,147,384,37	5,147,384,37	10,426,533,24	0,00			0,00			169,276,80	0,40		
US1266501006 CVS HEALTH CORP			162,504	P USD		55,6396	M 30/09/25	75,39	T	8,195,751,84	8,195,751,84	2,416,661,20	0,00			0,00			2,230,781,40	0,79		
US156771088 DAYMONCE INC			41,219	P USD		66,4844	M 30/09/25	68,89	T	2,571,106,46	2,571,106,46	2,416,661,20	0,00			0,00			-154,445,26	0,18		
US2435371073 DECKERS OUTDOOR			27,469	P USD		160,3817	M 30/09/25	101,37	T	4,075,567,79	2,369,814,92	2,369,814,92	0,00			0,00			-1,705,752,87	0,18		
US2470312025 DELL TECH-C			35,000	P USD		114,4761	M 30/09/25	141,77	T	3,528,672,01	6,420,716,62	4,222,936,17	0,00			0,00			694,264,16	0,32		
US2567461080 DOLLAR TREE INC			80,221	P USD		90,8821	M 30/09/25	94,37	T	2,841,166,43	6,442,941,08	3,817,987,02	0,00			0,00			22,224,46	0,49		
IE00B8KM827 EATON CORP PLC			11,987	P USD		254,8716	M 30/09/25	374,25	T	4,552,079,58	3,817,987,02	6,003,396,64	0,00			0,00			976,820,59	0,29		
US2786421030 EBAY INC			77,559	P USD		65,0927	M 30/09/25	90,95	T	8,967,713,17	11,305,387,23	9,082,233,34	0,00			0,00			1,451,317,06	0,45		
US5324571083 ELI LILLY & CO			17,410	P USD		554,2598	M 30/09/25	763,	T	8,967,713,17	11,305,387,23	9,082,233,34	0,00			0,00			2,337,674,06	0,85		
US2910111044 EMERSON ELEC CO			81,351	P USD		116,1228	M 30/09/25	131,18	T	8,485,843,51	10,387,378,60	7,979,914,47	0,00			0,00			-2,104,790,57	0,15		
US29444U7000 EQUINIX INC			11,674	P USD		907,9121	M 30/09/25	783,24	T	6,274,419,22	10,387,378,60	7,979,914,47	0,00			0,00			4,112,959,38	0,78		
US5184391044 ESTEE LAUDER			33,038	P USD		67,7692	M 30/09/25	88,12	T	5,724,186,03	11,051,977,11	5,327,791,08	0,00			0,00			5,327,791,08	0,83		
US30161M1019 EXELON CORP			115,801	P USD		40,0211	M 30/09/25	45,01	T	7,939,616,89	7,220,893,81	2,187,520,85	0,00			0,00			-718,723,08	0,54		
US316731005 FIFTH THIRD BANC			228,760	P USD		38,3519	M 30/09/25	44,55	T	2,070,526,39	9,325,133,62	5,174,270,12	0,00			0,00			116,994,46	0,17		
US366511072 GARNER INC			8,850	P USD		482,4348	M 30/09/25	262,87	T	7,266,345,32	8,673,411,06	7,920,547,49	0,00			0,00			947,065,74	0,65		
US3696043013 GE AEROSPACE			40,573	P USD		170,8513	M 30/09/25	300,82	T	4,084,705,04	1,979,914,47	10,387,378,60	0,00			0,00			-2,104,790,57	0,15		
US36828A1016 GE VERNOVA INC			21,119	P USD		298,0895	M 30/09/25	614,9	T	5,724,186,03	11,051,977,11	5,327,791,08	0,00			0,00			5,327,791,08	0,83		
US668771084 GEN DIGITAL INC			298,857	P USD		27,827	M 30/09/25	28,39	T	7,939,616,89	7,220,893,81	2,187,520,85	0,00			0,00			-718,723,08	0,54		
US3724601025 GENUINE PARTS CO			18,545	P USD		117,0185	M 30/09/25	138,6	T	2,070,526,39	9,325,133,62	5,174,270,12	0,00			0,00			116,994,46	0,17		
US375581036 GILEAD SCIENCES			98,712	P USD		85,4075	M 30/09/25	111,	T	7,691,392,12	9,325,133,62	5,174,270,12	0,00			0,00			1,633,741,50	0,70		
US3802371076 GOODBY INC-A			44,433	P USD		193,0751	M 30/09/25	136,83	T	7,969,872,85	7,777,942,52	7,920,547,49	0,00			0,00			-2,795,602,73	0,39		
US4165151048 HARTFORD INS GRP			68,514	P USD		130,8706	M 30/09/25	133,39	T	7,897,766,27	7,777,942,52	7,920,547,49	0,00			0,00			-119,823,75	0,59		
US4180561072 HASBRO INC			122,688	P USD		60,5027	M 30/09/25	75,85	T	6,942,865,22	7,920,547,49	7,920,547,49	0,00			0,00			977,682,27	0,60		
US42824C1099 HEWLETT PACKA			30,200	P USD		17,4667	M 30/09/25	24,56	T	493,390,61	6,31,244,26	137,853,65	0,00			0,00			137,853,65	0,05		
US4370761029 HOME DEPOT INC			48,023	P USD		373,3056	M 30/09/25	405,19	T	16,918,770,90	16,560,373,93	6,150,766,72	0,00			0,00			-358,396,97	1,25		
US4432011082 HOMMET AEROSPACE			36,830	P USD		116,3441	M 30/09/25	196,23	T	4,078,776,08	6,150,766,72	6,150,766,72	0,00			0,00			2,071,990,64	0,46		
US403411052 HP INC			305,394	P USD		28,2676	M 30/09/25	27,23	T	7,604,141,10	7,077,343,51	8,096,866,80	0,00			0,00			-526,797,59	0,53		
US4461501045 HUNTINGTON BANC			550,887	P USD		15,8092	M 30/09/25	17,27	T	7,670,220,70	8,096,866,80	8,096,866,80	0,00			0,00			426,646,10	0,61		
US4464131063 HUNTINGTON INCA			54,906	P USD		229,4163	M 30/09/25	287,91	T	7,264,860,73	8,811,026,12	8,811,026,12	0,00			0,00			1,546,165,39	0,66		
US4592001014 IBM			126,423	P USD		179,1469	M 30/09/25	282,16	T	9,066,708,62	13,184,916,56	9,125,050,75	0,00			0,00			4,118,207,94	0,99		
US45337C1027 INCYTE CORP			126,423	P USD		68,6157	M 30/09/25	84,81	T	8,245,651,25	9,125,050,75	3,208,164,51	0,00			0,00			879,399,50	0,69		
US45784F1012 INSULET CORP			348,436	P USD		326,201	M 30/09/25	308,73	T	3,508,212,09	3,208,164,51	9,948,959,83	0,00			0,00			-300,047,58	0,24		
US4581401001 INTEL CORP			23,727	P USD		20,2826	M 30/09/25	33,55	T	6,475,555,34	9,948,959,83	9,948,959,83	0,00			0,00			3,473,404,49	0,75		
US4663131039 JABIL INC			97,625	P USD		170,9749	M 30/09/25	217,17	T	3,572,149,37	4,385,335,40	4,385,335,40	0,00			0,00			813,206,03	0,33		
IE00BY70L619 JOHNSON CONTROLS INT			87,717	P USD		101,2628	M 30/09/25	109,95	T	8,706,804,13	9,135,207,45	9,135,207,45	0,00			0,00			428,403,32	0,69		
US4781601046 JOHNSONJOHNSON			156,8712	P USD		156,8712	M 30/09/25	185,42	T	12,646,973,84	13,842,115,86	13,842,115,86	0,00			0,00			1,195,142,02	1,04		
US46625H1005 JPMORGAN CHASE			81,860	P USD		209,881	M 30/09/25	315,43	T	15,506,992,66	21,975,404,09	21,975,404,09	0,00			0,00			6,468,411,43	1,66		
US49271Y1008 KEURIG DR PEPPER			274,472	P USD		32,7628	M 30/09/25	25,51	T	7,921,375,27	5,958,962,31	5,958,962,31	0,00			0,00			-1,962,412,96	0,45		
US4932671088 KEYCORP			527,927	P USD		16,3007	M 30/09/25	18,69	T	7,818,212,70	8,397,409,05	8,397,409,05	0,00			0,00			579,196,35	0,63		
US4943681035 KIMBERLY-CLARK			64,254	P USD		142,5106	M 30/09/25	124,34	T	8,276,957,70	6,799,440,31	6,799,440,31	0,00			0,00			-1,477,522,62	0,51		
US5486811073 LORNE'S COS INC			6,200	P USD		239,0162	M 30/09/25	251,31	T	1,274,768,66	1,326,061,28	1,326,061,28	0,00			0,00			3,229,541,10	1,30		
US5765601040 MASTERCARD INC-A			35,557	P USD		425,4935	M 30/09/25	568,81	T	13,983,375,64	17,212,916,74	17,212,916,74	0,00			0,00			142,298,68	0,25		
US58933Y1055 MERCK & CO			46,491	P USD		79,4766	M 30/09/25	83,93	T	3,178,543,56	3,320,842,24	3,320,842,24	0,00			0,00			13,305,133,41	2,32		
US30303M1027 META PLATFORMS-A			49,157	P USD		384,4696	M 30/09/25	734,38	T	17,418,200,77	30,723,334,18	30,723,334,18	0,00			0,00			30,218,820,58	7,15		
US5949181045 MICROSOFT CORP			214,898	P USD		324,9933	M 30/09/25	517,95	T	64,510,046,74	94,728,867,32	94,728,867,32	0,00			0,00			-1,778,105,95	0,30		
US6087162094 MOLSON COORS-B			101,642	P USD		58,617	M 30/09/25	45,25	T	5,682,404,25	3,914,298,30	3,914,298,30	0,00			0,00			-869,791,85	0,61		
US6092071058 MONDELEZ INTER-A			153,017	P USD		66,8119	M 30/09/25	62,47	T	9,005,087,16	8,135,295,31	8,135,295,31	0,00			0,00						

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000U52 LBPAM ISR ACTIONS USA 500

VI VALIDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRIX	REVENIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURS	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
VAL/LIGNE	EXPR.	QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	REVENIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURS	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET	
US617446486 MORGAN STANLEY	P USD	42,040.	124,8822	M 30/09/25	158,96	T	5,009,451.42	5,687,385.87	0.00	677,934.45	0.43											
US6311031081 NASDAQ INC	P USD	106,957.	69,1396	M 30/09/25	88.45	T	6,953,254.68	8,051,358.85	0.00	1,098,104.17	0.61											
US6411001046 NETAP INC	P USD	6,256.	105,5976	M 30/09/25	178.46	T	609,041.97	630,711.29	0.00	21,669.32	0.05											
US6411011061 NETFLIX INC	P USD	6,952.	721,6695	M 30/09/25	1198.92	T	4,576,974.29	7,093,524.97	0.00	2,516,550.68	0.54											
US6516391066 NEMMONT CORP	P USD	158,778.	50,6489	M 30/09/25	84.31	T	7,159,328.99	11,392,828.24	0.00	4,233,499.25	0.86											
US6533971012 NEXTERA ENERGY	P USD	170,443.	69,2334	M 30/09/25	75.49	T	10,728,063.07	10,950,418.78	0.00	222,355.71	0.83											
BM667211046 NOKREMIAN CRUISE	P USD	375,130.	21,1601	M 30/09/25	24.63	T	7,250,292.86	7,863,363.32	0.00	613,070.46	0.59											
US6706651040 NVIDIA CORP	P USD	700,546.	68,405	M 30/09/25	186.58	T	44,487,409.60	111,240,742.71	0.00	66,753,333.11	8.39											
US6819191064 OMNICOM GROUP	P USD	112,534.	82,1423	M 30/09/25	81.53	T	8,555,982.40	7,808,423.00	0.00	-747,559.40	0.59											
US6838971054 ORACLE CORP	P USD	20,164.	255,3521	M 30/09/25	281.24	T	4,429,225.27	4,826,317.75	0.00	397,092.48	0.36											
US6960841088 PALANTIR TECHN-A	P USD	31,822.	124,8911	M 30/09/25	182.42	T	3,499,365.55	4,940,399.35	0.00	1,441,033.80	0.37											
US6974351057 PALO ALTO NETWOR	P USD	10,405.	186.78	M 30/09/25	203.62	T	1,855,553.21	1,803,120.09	0.00	-52,433.12	0.14											
IE00BLSD9M33 PENTAIR PLC	P USD	39,427.	101,0928	M 30/09/25	110.76	T	3,805,904.07	3,716,540.02	0.00	-89,364.05	0.28											
US7134481081 PEPSICO INC	P USD	15,738.	142,0927	M 30/09/25	140.44	T	1,923,726.68	1,881,059.34	0.00	-42,667.34	0.14											
US7427181091 PROCTER AND GAMBLE	P USD	49,863.	160,0878	M 30/09/25	153.65	T	7,512,822.29	6,520,382.94	0.00	-992,439.35	0.49											
US69370C1009 PTC INC	P USD	44,516.	184,5247	M 30/09/25	203.02	T	7,810,287.22	7,691,607.08	0.00	-118,680.14	0.58											
US7512121010 QUALCOMM INC	P USD	10,130.	145,3238	M 30/09/25	166.36	T	1,266,369.33	1,434,235.57	0.00	167,866.24	0.11											
US7591EP1005 REGIONS FINANCIA	P USD	369,286.	22,2783	M 30/09/25	313.56	T	2,436,634.37	3,897,217.23	0.00	1,460,582.86	0.29											
US7739031091 ROCKWELL AUTOMAT	P USD	28,597.	301,3657	M 30/09/25	26.37	T	7,779,243.84	8,287,720.70	0.00	508,476.86	0.63											
US7513E1010 RTX CORP	P USD	94,682.	107,7689	M 30/09/25	349.53	T	7,923,750.04	8,506,816.52	0.00	583,066.48	0.64											
US7840971044 SAP GLOBAL INC	P USD	7,090.	495,1837	M 30/09/25	167.33	T	9,589,052.33	13,483,522.60	0.00	3,894,470.27	1.02											
US8085131055 SCHNAB (CHARLES)	P USD	116,480.	86,3695	M 30/09/25	95.47	T	8,982,065.61	9,464,123.91	0.00	482,058.30	0.71											
IE00BKVD2M49 SEAGATE TECHNOLO	P USD	48,203.	97,5874	M 30/09/25	236.06	T	4,363,586.83	9,684,085.26	0.00	5,320,498.43	0.73											
US81762P1021 SEERICEINOW INC	P USD	1,619.	897,835	M 30/09/25	920.28	T	1,268,028.36	1,268,028.36	0.00	17,583.13	0.10											
US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS	P USD	23,254.	355,597	M 30/09/25	346.26	T	7,642,282.51	6,852,706.42	0.00	-789,576.09	0.52											
US8288061091 SIMON PROPERTY	P USD	58,207.	154,0008	M 30/09/25	187.67	T	8,169,476.09	9,296,772.50	0.00	1,127,296.41	0.70											
US8547771031 STATE ST CORP	P USD	59,879.	87,9333	M 30/09/25	116.01	T	4,798,326.05	5,911,968.33	0.00	1,113,642.28	0.45											
US8716581035 SYNCHRONY FINANC	P USD	78,861.	46,2412	M 30/09/25	71.05	T	3,407,458.65	4,768,573.66	0.00	1,361,115.01	0.36											
US8718291078 SYSCO CORP	P USD	8,403.	76,4425	M 30/09/25	82.34	T	613,278.27	588,853.63	0.00	-24,424.64	0.04											
US741411088 T ROWE PRICE GRP	P USD	76,397.	113,8019	M 30/09/25	102.64	T	8,308,965.73	6,673,521.77	0.00	-1,635,443.96	0.50											
US8760301072 TAPESTRY INC NYV	P USD	77,751.	81,8232	M 30/09/25	113.22	T	7,491,887.85	7,491,887.85	0.00	1,890,101.49	0.57											
US8816081014 TESLA INC	P USD	70,029.	308,2416	M 30/09/25	444.72	T	20,075,981.79	26,504,933.51	0.00	6,428,951.72	2.00											
US1344291091 THE CAMPBELL'S C	P USD	140,279.	40,7362	M 30/09/25	31.58	T	5,462,021.61	3,770,221.97	0.00	-1,691,799.64	0.28											
US155231003 THE CIGNA GROUP	P USD	12,940.	313,1854	M 30/09/25	288.25	T	3,795,857.34	3,174,429.79	0.00	-621,427.55	0.24											
US87266C1018 TKO GROUP HOLDIN	P USD	24,880.	159,9898	M 30/09/25	201.96	T	3,505,366.65	4,276,395.57	0.00	771,028.92	0.32											
US903531007 UBER TECHNOLOGIE	P USD	114,249.	70,8873	M 30/09/25	97.97	T	7,593,172.62	9,525,935.77	0.00	1,932,763.15	0.72											
US9078181081 UNION PAC CORP	P USD	19,676.	217,5396	M 30/09/25	236.37	T	3,945,871.61	3,958,141.38	0.00	12,269.77	0.30											
US92338C1036 VERALTO CORP	P USD	84,689.	103,6163	M 30/09/25	106.61	T	8,379,476.74	7,683,995.14	0.00	-695,421.60	0.58											
US92343V1044 VERIZON COMMUNIC	P USD	1,987.	43,4823	M 30/09/25	43.95	T	76,100.46	74,322.26	0.00	-1,778.20	0.01											
US92532C1003 VERTEX PHARM	P USD	24,821.	408,7625	M 30/09/25	391.64	T	9,679,478.43	8,273,103.35	0.00	-1,406,375.08	0.62											
US92826C8394 VISA INC-CLASS A	P USD	67,975.	260,9374	M 30/09/25	341.38	T	16,413,951.23	19,749,196.17	0.00	3,335,244.94	1.49											
US9699041011 WILLIAMS-SONOMA	P USD	24,858.	167,625	M 30/09/25	195.45	T	3,669,634.02	4,134,890.30	0.00	465,256.28	0.31											
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																						
CUMUL (EUR)																						
1,049,432,569.27																						
1,296,793,427.90																						
0.00																						
247,360,858.63																						
97.82																						

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000US2 LBPAM ISR ACTIONS USA 500

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BYAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	F	PRIX	REVENIR	TOTA	Devise du portefeuille	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COTR	VALEUR												

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

Devise VALEUR : EUR EURO

FR0010392951 OSTRIM SRI CASH M 1,649. P EUR 10726,9606 M 30/09/25 10733,59 5 17,688,757,98 17,699,689,91 0,00 10,931,93 1,34

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

Devise VALEUR : EUR EURO

RACHEUR	Rachats a payer	-98,820.	EUR	1.	30/09/25	1.	-98,820.00	0.00	0.00	-0.01		
SOUSSEUR	Souscriptions/payer	671,836.5	EUR	1.	30/09/25	1.	671,836.50	0.00	0.00	0.05		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO							CUMUL (EUR)	573,016.50	573,016.50	0.00	0.00	0.04

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

Devise VALEUR : USD DOLLAR US

IE00BKVD2M49 SEAGATE TECHNOLO	48,203.	P USD	0.50399996	30/09/25	A	20,676.01	20,676.01	0.00	0.00	0.00		
IE00BYQL6193 JOHNSON CONTROLS INT	97,625.	P USD	0.4	30/09/25	A	33,271.43	33,271.43	0.00	0.00	0.00		
US0126531013 ALBEMARLE CORP	57,216.	P USD	0.28350007	30/09/25	A	13,831.96	13,804.89	0.00	0.00	-27.07		
US03027X1000 AMERICAN TOWER C	35,038.	P USD	1.19	30/09/25	A	35,485.29	35,485.29	0.00	0.00	0.00		
US0530151036 AUTOMATIC DATA	34,543.	P USD	1.07799988	30/09/25	A	31,753.52	31,691.36	0.00	0.00	-62.16		
US0534841012 ANALONBAY COMMUN	36,376.	P USD	1.225	30/09/25	A	37,923.91	37,923.91	0.00	0.00	0.00		
US0865161014 BEST BUY CO INC	117,410.	P USD	0.665	30/09/25	A	66,302.35	66,449.06	0.00	0.00	146.71		
US1011211018 BXP INC	80,713.	P USD	0.49	30/09/25	A	33,659.04	33,659.04	0.00	0.00	0.00		
US1113371034 BROADRIDGE FINL	25,842.	P USD	0.68250019	30/09/25	A	15,038.51	15,010.36	0.00	0.00	-28.15		
US1912161007 COCA-COLA CO/THE	72,401.	P USD	0.35700004	30/09/25	A	21,982.62	21,997.58	0.00	0.00	14.96		
US316731005 FIFTH THIRD BANC	228,760.	P USD	0.28	30/09/25	A	54,513.02	54,513.02	0.00	0.00	0.00		
US3696043013 GE AEROSPACE	40,573.	P USD	0.2520001	30/09/25	A	8,716.45	8,701.62	0.00	0.00	-14.83		
US3724601055 GENULINE PARTS CO	18,174.	P USD	0.72099978	30/09/25	A	11,164.70	11,151.87	0.00	0.00	-12.83		
US4043411052 HP INC	299,283.	P USD	0.20258	30/09/25	A	51,697.93	51,598.94	0.00	0.00	-98.99		
US4165151048 HARTFORD INS GRP	67,143.	P USD	0.36399997	30/09/25	A	20,955.20	20,800.04	0.00	0.00	-155.16		
US4282AC1099 HEWLETT PACKA	30,200.	P USD	0.091	30/09/25	A	2,333.73	2,338.89	0.00	0.00	5.16		
US4461501045 HUNTINGTON BANC	550,887.	P USD	0.1085	30/09/25	A	50,439.86	50,869.14	0.00	0.00	429.28		
US49271V1008 KEIRING DR PEPPER	274,472.	P USD	0.16099999	30/09/25	A	37,795.07	37,608.50	0.00	0.00	-186.57		
US4943681035 KIMBERLY-CLARK	62,968.	P USD	0.88200006	30/09/25	A	47,320.56	47,266.20	0.00	0.00	-54.36		
US58933V1055 MERCK & CO	46,491.	P USD	0.56700006	30/09/25	A	22,419.12	22,434.38	0.00	0.00	15.26		
US6092071058 MONDELEZ INTER-A	153,017.	P USD	0.35	30/09/25	A	45,579.53	45,579.53	0.00	0.00	0.00		
US6706661040 NVIDIA CORP	686,527.	P USD	0.007	30/09/25	A	4,097.62	4,089.95	0.00	0.00	-7.67		
US6819191064 OMNICOM GROUP	110,282.	P USD	0.49	30/09/25	A	46,333.00	45,989.94	0.00	0.00	-343.06		
US7512121010 RALPH LAUREN COR	14,604.	P USD	0.63875034	30/09/25	A	7,978.37	7,938.99	0.00	0.00	-39.38		
US75191E1005 REGIONS FINANCIA	361,896.	P USD	0.18550001	30/09/25	A	57,559.56	57,133.37	0.00	0.00	-426.19		
US92338C1036 VERALTO CORP	84,689.	P USD	0.07699996	30/09/25	A	5,549.83	5,549.83	0.00	0.00	0.00		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US							CUMUL (EUR)	784,318.19	783,495.75	0.00	-822.44	0.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000U52 LBPAM ISR ACTIONS USA 500

VL VALDEE

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

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

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

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

567BE4626-00	COL CASH567BE4626-00	0.	EUR	0.	30/09/25	1.			0.00	-1,996.38	-1,996.38	0.00							
569BE4626-00	COL CASH569BE4626-00	9,390,000.	EUR	1.	30/09/25	1.			9,390,000.00	9,392,888.56	2,888.56	0.00							
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO									9,390,000.00	9,390,892.18	892.18								

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGPMEUR	Prov cotisation AMF	-17,496.7	EUR	1.	30/09/25	1.			-17,496.70	-17,496.70	0.00								
FGPFDTEUR	Frais de Gest. Fixe	-727,759.9	EUR	1.	30/09/25	1.			-727,759.90	-727,759.90	0.00								
FGPFDTEUR	Frais de Gest. Fixe	-126.22	EUR	1.	30/09/25	1.			-126.22	-126.22	0.00								
FGPFDTEUR	Frais de Gest. Fixe	-924,801.5	EUR	1.	30/09/25	1.			-924,801.50	-924,801.50	0.00								
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO									-1,670,184.32	-1,670,184.32	0.00								

AUTRES DETTES ET CREANCES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FRECEUR	Frais des recherches	-42,345.01	EUR	1.	30/09/25	1.			-42,345.01	-42,345.01	0.00								
---------	----------------------	------------	-----	----	----------	----	--	--	------------	------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

9,034,805.36

892.18

69.74

0.68

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BQCIEUR	CACEIS Bank	-178,843.37	EUR	1.	30/09/25	1.			-178,843.37	-178,843.37	0.00								
---------	-------------	-------------	-----	----	----------	----	--	--	-------------	-------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

BQCIUSD	CACEIS Bank	195,728.71	USD	0.85236019	30/09/25	0.85106383			166,831.36	166,577.63	0.00								
---------	-------------	------------	-----	------------	----------	------------	--	--	------------	------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

AVOIRS

CUMUL (EUR)

-12,012.01

-12,265.74

0.00

-253.73

CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE

DATE ECHANCE : 16/10/25

ICAT00028HYA	G1/V/USD/EUR/251016	RECU	16/10/25	4,359,502.8	EUR	1.			4,359,502.80	4,355,102.07	0.00								
		VERSE	16/10/25	-5,170,233.	USD	0.8432			-4,359,502.80	-4,392,228.15	0.00								
ICAT00028HZG	G1/V/USD/EUR/251016	RECU	16/10/25	712,270,470.08	EUR	1.			712,270,470.08	711,551,464.27	0.00								
		VERSE	16/10/25	-844,730,341.	USD	0.8432			-712,270,470.08	-717,617,248.62	0.00								
ICAT00028J6K	G1/V/EUR/USD/251016	RECU	16/10/25	1,835,301.	USD	1.			1,546,292.06	1,559,015.47	0.00								
		VERSE	16/10/25	-1,546,292.06	EUR	1.1869			-1,546,292.06	-1,544,813.46	0.00								
ICAT00028LKP	G1/V/USD/EUR/251016	RECU	16/10/25	2,178,187.46	EUR	1.			2,178,187.46	2,175,988.68	0.00								
		VERSE	16/10/25	-2,564,753.	USD	0.8493			-2,178,187.46	-2,178,814.83	0.00								
ICAT00028MOP	G1/V/USD/EUR/251016	RECU	16/10/25	2,797,224.01	EUR	1.			2,797,224.01	2,794,400.33	0.00								
		VERSE	16/10/25	-3,297,312.	USD	0.8483			-2,797,224.01	-2,801,140.02	0.00								
ICAT00028NOS	G1/V/EUR/USD/251016	RECU	16/10/25	4,441,038.	USD	1.			3,778,583.82	3,772,485.80	0.00								
		VERSE	16/10/25	-3,778,593.82	EUR	1.1753			-3,778,593.82	-3,774,980.62	0.00								

CACEIS
OLISFA le 13/10/25 15:55:39

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BYAL04)

PORTFEUILLE : 000US2 LBPAM ISR ACTIONS USA 500

VL VALDEE

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA		Devise du portefeuille		COUPON COURU TOTA		PLUS OU MOINS VAL ACT NET			
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<----->		<----->		<----->					
ICAT000028SHK	GI/V/EUR/USD/251016	RECU	16/10/25	3,327,789.	USD	1.	30/09/25	1.	1.17609226		2,847,023.28	2,826,824.89	0.00		-20,198.39	0.21				
		VERSE	16/10/25	-2,847,023.28	EUR	1.1689	30/09/25		1.17609226		-2,847,023.28	-2,844,300.88	0.00		-2,722.40	-0.21				
ICAT000028U4F	GI/V/EUR/USD/251016	RECU	16/10/25	11,391,774.	USD	1.	30/09/25	1.			9,734,205.29	9,676,860.58	0.00		-57,344.71	0.73				
		VERSE	16/10/25	-9,734,205.29	EUR	1.1703	30/09/25		1.17609226		-9,734,205.29	-9,704,897.17	0.00		9,308.12	-0.73				
ICAT000028W1Z	GI/V/USD/EUR/251016	RECU	16/10/25	4,821,917.36	EUR	1.	30/09/25	1.			4,821,917.36	4,817,049.85	0.00		-4,867.51	0.36				
		VERSE	16/10/25	-5,661,296.	USD	0.8517	30/09/25		0.85038071		-4,821,917.36	-4,809,397.11	0.00		12,520.25	-0.36				
ICAT000028X8Q	GI/V/USD/EUR/251016	RECU	16/10/25	2,738,991.71	EUR	1.	30/09/25	1.			2,738,991.71	2,736,226.82	0.00		-2,764.89	0.21				
		VERSE	16/10/25	-3,220,805.	USD	0.8504	30/09/25		0.85038071		-2,738,991.71	-2,736,145.62	0.00		2,846.09	-0.21				
Sous total date echéance : 16/10/25											0.00		-6,158,547.72	0.00		-6,158,547.72	-0.46			
DISPONIBILITES																				
										CUMUL (EUR)		-12,012.01		-6,170,813.46	0.00		-6,158,801.45	-0.47		
IX - TRESORERIE										CUMUL (EUR)		9,022,793.35		2,864,061.64	892.18		-6,158,731.71	0.22		
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR ACTIONS USA 500 (000US2)										(EUR)		1,084,486,602.17		1,325,718,796.47	892.18		241,232,194.30	100.00		

Portefeuille titres :		1,316,696,187.11		Coupons et dividendes a recevoir :		783,495.75			
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		34.14		EUR					
Frais de Gest. Fixe :		4.		EUR					
Frais de Gest. Fixe :		23,535.06		EUR					
Frais de Gest. Fixe :		29,123.38		EUR					
Frais des recherche :		460.27		EUR					
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :		5.4		EUR					
Frais maximum notice :		30,127.64		EUR					
Frais maximum notice :		24,346.61		EUR					
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR0013239407 LBPAM ISR AUS500 R	EUR	592,410,529.19	2,391,299.72492	247.73	44.725734995391			247.73	247.73
D2 FR0013239415 LBPAM ISR ACT 500 GP	EUR	231,813.88	8.44365	27,454.22	0.017501062181			29,101.47	27,454.22
D3 FR0013239423 LBPAM ISR AUS500 H	EUR	733,076,453.40	6,607,573.54734	110.94	55.256763942428			110.94	110.94
C1 FR001400YST1 LBPAM ISR ACT 500 I	EUR	0.00	0.	10,000.00	0.			0.00	0.00
Actif net total en EUR :		1,325,718,796.47							
Precedente VL en date du 29/09/25 :									
D1	LBPAM ISR AUS500 R	Prec. VL :	247.05	(EUR)	Variation :	+0.275%			
D2	LBPAM ISR ACT 500 GP	Prec. VL :	27,378.58	(EUR)	Variation :	+0.276%			
D3	LBPAM ISR AUS500 H	Prec. VL :	110.46	(EUR)	Variation :	+0.435%			

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en USD :	1.175	cotation :	30/09/25	0.	
Cours USD en EUR :	0.8510638298	cotation :	30/09/25	0.	
				1.173	0.1705
				0.852514919	-0.17021
				cotation :	29/09/25
				cotation :	29/09/25

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours USD en EUR :	0.8510638298	cotation :	30/09/25	0.	
Cours EUR en USD :	1.175	cotation :	30/09/25	0.	
				0.852514919	1.173
				cotation :	29/09/25
				cotation :	29/09/25