



Composition de l'actif

au 30 septembre 2025

LBPAM ACTIONS 80

Part C, Part D, Part S

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			192 376 113,86	80,81
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			192 376 113,86	80,81
Assurance			12 873 981,01	5,41
AGEAS	EUR	5 758	339 146,20	0,14
ALLIANZ SE-REG	EUR	13 156	4 701 954,40	1,98
AXA SA	EUR	60 777	2 469 977,28	1,04
GENERALI	EUR	54 733	1 828 629,53	0,77
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	6 504	3 534 273,60	1,48
Automobiles			2 130 573,76	0,89
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	9 543	334 195,86	0,14
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	13 191	705 322,77	0,29
RENAULT SA	EUR	16 183	563 168,40	0,24
STELLANTIS NV	EUR	67 127	527 886,73	0,22
Banques commerciales			20 993 031,82	8,83
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	87 946	1 437 037,64	0,60
BNP PARIBAS	EUR	36 123	2 793 391,59	1,17
CAIXABANK SA	EUR	31 299	280 000,85	0,12
COMMERZBANK AG	EUR	45 419	1 457 495,71	0,61
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	50 199	839 327,28	0,35
DEUTSCHE BANK AG	EUR	55 113	1 650 634,35	0,69
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	17 338	1 442 521,60	0,61
ING GROEP NV	EUR	113 772	2 511 516,90	1,05
INTESA SANPAOLO	EUR	532 781	2 991 032,53	1,28
KBC GROUP NV	EUR	12 497	1 267 820,65	0,53
SOCIETE GENERALE SA	EUR	23 929	1 348 638,44	0,57
UNICREDIT SPA	EUR	46 124	2 973 614,28	1,25
Biens de consommation durables			229 129,05	0,10
SEB SA	EUR	3 669	229 129,05	0,10
Biotechnologie			216 094,23	0,09
GRIFOLS SA	EUR	17 533	216 094,23	0,09
Boissons			1 845 113,91	0,78
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	7 985	405 638,00	0,17
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	7 013	539 613,05	0,24
HEINEKEN NV	EUR	5 872	390 018,24	0,16
PERNOD RICARD SA	EUR	6 103	509 844,62	0,21
Composants automobiles			1 841 097,96	0,77
FERRARI NV	EUR	2 620	1 078 392,00	0,45
MICHELIN (CGDE)	EUR	24 974	762 705,96	0,32
Conglomérats industriels			6 814 494,00	2,86
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	21 295	490 636,80	0,21
SIEMENS AG-REG	EUR	27 591	6 323 857,20	2,65
Construction et ingénierie			1 161 304,30	0,49
ACCIONA SA	EUR	4 647	794 172,30	0,34

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	5 399	367 132,00	0,15
Courrier, fret aérien et logistique			2 043 608,11	0,86
AERCAP HOLDINGS NV	USD	6 512	670 597,45	0,28
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	36 189	1 373 010,66	0,58
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 107 877,39	0,89
CARREFOUR SA	EUR	49 193	634 343,74	0,27
JERONIMO MARTINS	EUR	18 623	385 496,10	0,16
KESKO OYJ-B SHS	EUR	31 797	575 525,70	0,24
NN GROUP NV	EUR	7 824	468 657,60	0,20
WORLDLINE SA	EUR	15 947	43 854,25	0,02
Distribution spécialisée			2 747 492,57	1,15
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	44 847	2 106 463,59	0,88
MONCLER SPA	EUR	12 854	641 028,98	0,27
Electricité			12 241 649,13	5,14
EDP SA	EUR	282 660	1 141 098,42	0,48
ENEL SPA	EUR	349 185	2 816 526,21	1,18
IBERDROLA SA	EUR	282 660	4 552 239,30	1,91
LEGRAND SA	EUR	10 768	1 513 980,80	0,64
REDEIA CORP SA	EUR	49 888	820 158,72	0,34
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	161 802	1 397 645,68	0,59
Equipements de communication			758 261,63	0,32
NOKIA OYJ	EUR	185 894	758 261,63	0,32
Equipements électriques			8 345 443,02	3,51
PRYSMIAN SPA	EUR	14 039	1 181 803,02	0,50
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	30 150	7 163 640,00	3,01
Equipements et fournitures médicaux			3 468 630,00	1,46
BIOMERIEUX	EUR	6 210	706 698,00	0,30
ESSILORLUXOTTICA	EUR	10 007	2 761 932,00	1,16
FPI Bureautiques			46 403,20	0,02
GECINA SA	EUR	544	46 403,20	0,02
FPI de détail			1 679 652,56	0,71
KLEPIERRE	EUR	28 266	937 300,56	0,40
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	8 300	742 352,00	0,31
Gaz			186 672,75	0,08
ENAGAS SA	EUR	14 025	186 672,75	0,08
Grands magasins et autres			3 173 703,12	1,33
PROSUS NV	EUR	52 948	3 173 703,12	1,33
Hôtels, restaurants et loisirs			1 922 166,25	0,81
ACCOR SA	EUR	20 629	831 348,70	0,35
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	10 622	716 985,00	0,30
SODEXO SA	EUR	6 981	373 832,55	0,16
Industrie aéronautique et défense			6 389 159,40	2,68
AIRBUS SE	EUR	16 194	3 196 695,60	1,34
SAFRAN SA	EUR	10 638	3 192 463,80	1,34
Infrastructure de transports			341 279,70	0,14
ADP	EUR	3 039	341 279,70	0,14
Logiciels			11 922 174,19	5,01

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BOUYGUES SA	EUR	5 631	215 779,92	0,09
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	29 401	838 222,51	0,35
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	38 638	570 683,26	0,24
SAP SE	EUR	39 604	9 025 751,60	3,80
VINCI SA	EUR	10 782	1 271 736,90	0,53
Machines			4 616 562,34	1,94
GEA GROUP AG	EUR	12 483	784 556,55	0,33
SIEMENS ENERGY AG	EUR	34 037	3 383 958,54	1,42
WARTSILA OYJ ABP	EUR	17 605	448 047,25	0,19
Marchés de capitaux			6 670 018,94	2,80
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	35 899	978 247,75	0,41
BANCO SANTANDER SA	EUR	497 606	4 415 755,64	1,85
FINECOBANK SPA	EUR	30 718	565 364,79	0,24
MEDIOBANCA SPA	EUR	41 233	710 650,76	0,30
Matériaux de construction			726 549,15	0,31
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	3 793	726 549,15	0,31
Media			1 389 050,08	0,58
PUBLICIS GROUPE	EUR	17 006	1 389 050,08	0,58
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			559 189,77	0,23
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	4 596	283 940,88	0,12
QIAGEN N.V.	EUR	7 302	275 248,89	0,11
Papier et industrie du bois			1 398 112,59	0,59
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	67 642	631 505,71	0,27
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	32 944	766 606,88	0,32
Pétrole et gaz			6 978 787,15	2,93
ENI SPA	EUR	77 985	1 159 325,01	0,49
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	12 998	209 267,80	0,09
NESTE OYJ	EUR	12 130	189 046,05	0,08
OMV AG	EUR	7 418	336 925,56	0,14
REPSOL SA	EUR	62 357	939 408,21	0,39
TOTALENERGIES SE	EUR	80 124	4 144 814,52	1,74
Producteur et commerce d'énergie indépendants			3 656 531,46	1,54
AIR LIQUIDE SA	EUR	14 215	2 514 064,90	1,06
RWE AG	EUR	30 208	1 142 466,56	0,48
Produits alimentaires			2 792 049,84	1,17
DANONE	EUR	37 649	2 792 049,84	1,17
Produits chimiques			4 383 098,53	1,84
AKZO NOBEL	EUR	12 480	756 288,00	0,32
ARKEMA	EUR	6 788	363 836,80	0,15
BASF SE	EUR	25 810	1 094 085,90	0,46
DSM-FIRMENICH AG	EUR	7 612	552 022,24	0,23
SOLVAY	EUR	5 402	145 962,04	0,06
SYENSQO SA	EUR	6 875	472 312,50	0,20
SYMRISE AG	EUR	8 925	660 807,00	0,28
UMICORE	EUR	22 355	337 784,05	0,14
Produits de soins personnels			4 529 233,50	1,90
L'OREAL	EUR	12 291	4 529 233,50	1,90

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits domestiques			1 450 270,35	0,61
HENKEL AG & CO KGAA	EUR	10 185	643 182,75	0,27
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	11 748	807 087,60	0,34
Produits pharmaceutiques			4 839 351,40	2,03
COVESTRO AG-TEND	EUR	9 694	565 160,20	0,24
MERCK KGAA	EUR	7 366	806 208,70	0,34
SANOFI	EUR	44 150	3 467 982,50	1,45
Produits pour l'industrie du bâtiment			788 856,22	0,33
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	4 297	393 863,02	0,16
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	5 579	394 993,20	0,17
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			14 950 985,30	6,28
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1 955	998 614,00	0,42
ASML HOLDING NV	EUR	13 874	11 489 059,40	4,82
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	52 882	1 755 682,40	0,74
STMICROELECTRONICS NV	EUR	29 670	707 629,50	0,30
Services aux collectivités			3 919 420,79	1,65
E.ON SE	EUR	50 097	802 303,46	0,34
ENGIE	EUR	69 008	1 259 741,04	0,53
POSTE ITALIANE SPA	EUR	63 889	1 289 918,91	0,54
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	19 581	567 457,38	0,24
Services aux professionnels			2 411 387,09	1,01
BUREAU VERITAS SA	EUR	31 375	835 830,00	0,35
TELEPERFORMANCE	EUR	2 666	168 864,44	0,07
WOLTERS KLUWER	EUR	12 111	1 406 692,65	0,59
Services clientèle divers			262 438,40	0,11
EDENRED	EUR	12 992	262 438,40	0,11
Services de télécommunication diversifiés			6 033 732,65	2,53
CELLNEX TELECOM SA	EUR	10 035	295 932,15	0,12
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	114 440	3 319 904,40	1,40
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	321 789	1 315 151,64	0,55
ORANGE	EUR	36 310	501 441,10	0,21
TELEFONICA SA	EUR	136 722	601 303,36	0,25
Services financiers diversifiés			4 953 294,40	2,08
AMUNDI SA	EUR	7 077	476 989,80	0,20
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	5 996	1 367 687,60	0,59
EURAZEO	EUR	9 528	534 044,40	0,22
EURONEXT NV	EUR	3 767	479 915,80	0,20
FERROVIAL SE	EUR	15 340	748 285,20	0,31
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	10 395	790 539,75	0,33
SMURFIT WESTROCK PLC	GBP	15 569	555 831,85	0,23
Services liés aux technologies de l'information			1 460 003,40	0,61
CAPGEMINI SE	EUR	4 720	583 156,00	0,24
THALES	EUR	3 289	876 847,40	0,37
Soins et autres services médicaux			294 717,03	0,12
FRESENIUS MEDICAL	EUR	6 599	294 711,34	0,12
NMC HEALTH PLC	GBP	49 714	5,69	0,00
Textiles, habillement et produits de luxe			7 833 480,42	3,29

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ADIDAS AG	EUR	4 895	878 163,00	0,37
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 203	2 505 849,00	1,05
KERING	EUR	2 988	844 259,40	0,35
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	6 643	3 457 681,50	1,46
PUMA SE	EUR	6 972	147 527,52	0,06
TITRES D'OPC			43 836 089,98	18,41
OPCVM			43 827 552,00	18,41
Gestion collective			43 827 552,00	18,41
LBPAM ISR OBLIG JUILLET 2026 PART M	EUR	25 000	2 804 750,00	1,18
LBPAM ISR OBLI LONG TERME M FCP 5DEC	EUR	1 400	26 839 526,00	11,27
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	1 064	11 420 539,76	4,80
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	258	2 762 736,24	1,16
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			8 537,98	0,00
Gestion collective			8 537,98	0,00
AC.CAP.FD IV-GR.BUY OUT FCPR B	EUR	10 000	8 537,98	0,00
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			1 561 500,00	0,66
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 561 500,00	0,66
Textiles, habillement et produits de luxe			1 561 500,00	0,66
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	3 000	1 561 500,00	0,66
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			2 612 612,00	1,10
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 612 612,00	1,10
Banques commerciales			2 555 438,00	1,08
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	100 000	1 634 000,00	0,69
CAIXABANK SA	EUR	103 000	921 438,00	0,39
Services de télécommunication diversifiés			57 174,00	0,02
TELEFONICA SA	EUR	13 000	57 174,00	0,02
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			757,63	0,00
Total			240 387 073,47	100,98

(*) 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				
EURO STOXX 50 1225	-295	0,00	-338 650,00	-16 345 950,00
Sous-total 1.		0,00	-338 650,00	-16 345 950,00
2. Options				
EURO STOXX 50 12/2025 CALL 5500	450	783 900,00	0,00	13 860 844,74
Sous-total 2.		783 900,00	0,00	13 860 844,74
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		783 900,00	-338 650,00	-2 485 105,26

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	240 387 073,47
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	445 250,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	761 710,17
Autres passifs (-)	-3 531 193,55
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	238 062 840,09

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ACTIONS 80 C	EUR	192 882,66839	182,87
Part LBPAM ACTIONS 80 D	EUR	1 370 912,10845	140,16
Part LBPAM ACTIONS 80 S	EUR	56 795,91191	187,24

Stock : Stock admin principal au 30/09/25
PORTFOLIEUILLE : 000VDF LBPAM ACTIONS 80

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 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	F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR											

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE
DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000652011 ERSTE GROUP BANK			17,338.	P	EUR	29,1267	M	30/09/25	83.2	T	504,998.55	1,442,521.60	0.00	0.00	937,523.05	0.61			
BE0000743059 OMV AG			7,418.	P	EUR	39,8857	M	30/09/25	45.42	T	295,872.08	336,925.56	0.00	0.00	41,053.48	0.14			
BE0003470755 SOLVAY			5,402.	P	EUR	84,8305	M	30/09/25	27.02	T	458,254.26	145,962.04	0.00	0.00	-312,292.22	0.06			
BE0003565737 KBC GROUP			12,497.	P	EUR	61,905	M	30/09/25	101.45	T	773,626.65	1,267,820.65	0.00	0.00	494,194.00	0.53			
BE0003797140 BGL			10,395.	P	EUR	73,0586	M	30/09/25	76.05	T	759,444.66	790,539.75	0.00	0.00	31,095.09	0.33			
BE0974264930 AGEAS			5,758.	P	EUR	39,6711	M	30/09/25	58.9	T	228,426.38	339,146.20	0.00	0.00	110,719.82	0.14			
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH I			7,985.	P	EUR	51,3201	M	30/09/25	50.8	T	409,791.21	405,638.00	0.00	0.00	-4,153.21	0.17			
BE0974320526 UNICORE			22,355.	P	EUR	34,3268	M	30/09/25	15.11	T	767,375.52	337,784.05	0.00	0.00	-429,591.47	0.14			
BE0974464977 STEMSO SA			6,875.	P	EUR	89,762	M	30/09/25	68.7	T	617,113.56	472,312.50	0.00	0.00	-144,801.06	0.20			
CH126478797 DSM-FIRMENICH AG			7,612.	P	EUR	117,1191	M	30/09/25	72.52	T	891,510.27	552,022.24	0.00	0.00	-339,488.03	0.23			
DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG NAM			55,113.	P	EUR	10,4532	M	30/09/25	29.95	T	576,106.21	1,650,634.35	0.00	0.00	1,074,528.14	0.69			
DE0005552204 DEUTSCHE POST NAMEN			36,189.	P	EUR	32,0927	M	30/09/25	37.94	T	1,161,402.39	1,373,010.66	0.00	0.00	211,608.27	0.58			
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM			114,440.	P	EUR	14,9802	M	30/09/25	29.01	T	1,714,330.10	3,319,904.40	0.00	0.00	1,605,574.30	1.39			
DE0005785802 FRESSEUS MED CARE			6,599.	P	EUR	46,373	M	30/09/25	44.66	T	306,075.75	294,711.34	0.00	0.00	-11,304.41	0.12			
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE			5,966.	P	EUR	145,947	M	30/09/25	228.1	T	875,098.10	1,367,687.60	0.00	0.00	492,589.50	0.57			
DE0006047004 HEIDELBERG MATER			3,793.	P	EUR	51,3837	M	30/09/25	191.55	T	194,898.44	726,549.15	0.00	0.00	531,650.71	0.31			
DE0006048408 HEINEL AG & CO K			10,185.	P	EUR	68,6866	M	30/09/25	63.15	T	699,573.19	643,182.75	0.00	0.00	-56,390.44	0.27			
DE0006064832 HEINEL AG & CO PREF			11,748.	P	EUR	70,7885	M	30/09/25	68.7	T	831,623.53	807,087.60	0.00	0.00	-24,535.93	0.34			
DE0006231004 INFINION TECHNOLOG			52,882.	P	EUR	24,6325	M	30/09/25	33.2	T	1,302,613.61	1,755,682.40	0.00	0.00	453,068.79	0.74			
DE0006599905 MERCK KGAA			116,742.	P	EUR	7,366	M	30/09/25	109.45	T	859,921.81	806,208.70	0.00	0.00	-53,713.11	0.34			
DE0006602006 GEA GROUP AG			12,483.	P	EUR	35,3963	M	30/09/25	62.85	T	441,851.88	784,556.55	0.00	0.00	342,704.67	0.33			
DE0006969603 PUMA SE			6,972.	P	EUR	65,5715	M	30/09/25	21.16	T	457,164.29	147,527.52	0.00	0.00	-309,636.77	0.06			
DE0007037129 RWE AG			30,208.	P	EUR	37,3142	M	30/09/25	37.82	T	1,127,186.74	1,142,466.56	0.00	0.00	15,279.82	0.48			
DE0007100000 MERCEDES BENZ GR			13,191.	P	EUR	52,0884	M	30/09/25	53.47	T	687,098.21	705,322.77	0.00	0.00	18,224.56	0.30			
DE0007164600 SAP SE			39,604.	P	EUR	86,8293	M	30/09/25	227.9	T	3,438,789.01	9,025,751.60	0.00	0.00	5,586,962.59	3.79			
DE0007236101 SIEMENS AG-REG			27,591.	P	EUR	108,3164	M	30/09/25	229.2	T	2,988,558.98	6,323,857.20	0.00	0.00	3,335,298.22	2.66			
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG			13,156.	P	EUR	173,7864	M	30/09/25	357.4	T	2,286,333.79	4,701,954.40	0.00	0.00	2,415,620.61	1.98			
DE0008430026 WUENCHEN RUECK			6,504.	P	EUR	250,4357	M	30/09/25	543.4	T	1,628,833.71	3,534,273.60	0.00	0.00	1,905,439.89	1.48			
DE0004161000 ADIDAS AG			4,885.	P	EUR	220,7521	M	30/09/25	179.4	T	1,080,581.30	878,163.00	0.00	0.00	-202,418.30	0.37			
DE0004040726 COVESTRO-TEIND			9,694.	P	EUR	41,8603	M	30/09/25	58.3	T	505,793.82	565,160.20	0.00	0.00	159,366.38	0.26			
DE0008451111 BASF SE			25,810.	P	EUR	59,6111	M	30/09/25	42.39	T	1,538,562.71	1,094,085.90	0.00	0.00	-444,476.81	0.44			
DE0008451111 BASF SE			45,419.	P	EUR	6,0953	M	30/09/25	32.09	T	276,841.87	1,457,495.71	0.00	0.00	1,180,653.84	0.61			
DE0008451111 BASF SE			50,097.	P	EUR	23,5764	M	30/09/25	16.015	T	503,524.14	802,303.46	0.00	0.00	298,779.32	0.34			
DE0008451111 BASF SE			34,037.	P	EUR	15,3759	M	30/09/25	99.42	T	523,348.09	3,383,958.54	0.00	0.00	2,860,610.45	1.42			
DE0008451111 BASF SE			38,638.	P	EUR	20,7421	M	30/09/25	14.77	T	801,683.26	570,683.26	0.00	0.00	-230,751.03	0.24			
DE0008451111 BASF SE			8,925.	P	EUR	99,0063	M	30/09/25	74.04	T	883,631.09	660,807.00	0.00	0.00	-222,824.09	0.28			
ES0105065007 CELLNEX TELECOM			10,035.	P	EUR	44,8068	M	30/09/25	29.49	T	449,636.41	295,932.15	0.00	0.00	-153,704.26	0.12			
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP			10,622.	P	EUR	55,6475	M	30/09/25	67.5	T	591,087.60	716,985.00	0.00	0.00	125,897.40	0.30			
ES01321835 BBVA			100,000.	P	EUR	4,8136	M	30/09/25	16.34	T	481,358.67	1,534,000.00	0.00	0.00	1,152,641.33	0.69			
ES013900337 BANCO SANTANDER			87,946.	P	EUR	4,8136	M	30/09/25	16.34	T	423,335.70	1,437,037.64	0.00	0.00	1,013,701.94	0.60			
ES012522031 ACCIONA SA			497,606.	P	EUR	4,5747	M	30/09/25	8.874	T	2,276,414.82	4,415,755.64	0.00	0.00	2,139,340.82	1.85			
			4,647.	P	EUR	159,3694	M	30/09/25	170.9	T	740,589.55	794,172.30	0.00	0.00	53,582.75	0.33			

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000VDF LBPAM ACTIONS 80

VL VALLEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 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. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
									VALEUR BOURSIERE	COUPOU	COURU	TOTA	
ES0130960018 EMAGAS SA	PRETIER/IT/2178632	14,025.	P EUR	16,8329	M 30/09/25	13,31	T	236,081,29	186,672,75		0,00	-49,408,54	0,08
ES0140609019 CAIXABANK SA		103,000.	P EUR	3,8171	M 30/09/25	8,946	T	393,166,34	921,438,00		0,00	528,271,66	0,39
ES0144580714 IBERDROLA SA		31,299.	P EUR	3,8171	M 30/09/25	8,946	T	119,472,95	280,000,85		0,00	160,527,90	0,12
ES0148396007 INDIITEX		282,660.	P EUR	9,4745	M 30/09/25	16,105	T	2,678,048,97	4,552,239,30		0,00	1,874,190,33	1,91
ES0167050915 ACS		44,847.	P EUR	27,5654	M 30/09/25	46,97	T	1,236,224,96	2,106,463,59		0,00	870,238,63	0,88
ES0171996087 GRIFOLS SA		5,399.	P EUR	39,6201	M 30/09/25	68.	T	213,908,92	367,132,00		0,00	153,223,08	0,15
ES0173093024 REDEIA CORP		17,533.	P EUR	16,9006	M 30/09/25	12,325	T	296,318,39	216,094,23		0,00	-80,224,16	0,09
ES0173516715 REPSOL SA		49,888.	P EUR	16,3926	M 30/09/25	16,44	T	877,793,96	820,158,72		0,00	2,364,76	0,34
ES0178430618 TELEFONICA	PRETIER/IT/2208640	62,357.	P EUR	11,7229	M 30/09/25	15,065	T	731,002,61	939,408,21		0,00	208,405,60	0,39
		13,000.	P EUR	6,1969	M 30/09/25	4,398	T	80,559,93	57,174,00		0,00	-23,385,93	0,02
FI0009000202 KENKO OYJ-B		136,722.	P EUR	6,1969	M 30/09/25	4,398	T	847,255,01	601,303,36		0,00	-245,951,65	0,25
FI0009000681 NOKIA OYJ		31,797.	P EUR	21,9458	M 30/09/25	18,1	T	697,810,18	575,525,70		0,00	-122,284,48	0,24
FI0009003727 WARTSILA OYJ ABP		185,894.	P EUR	3,6803	M 30/09/25	4,079	T	684,136,70	758,261,63		0,00	74,124,93	0,32
FI0009005661 STORA ENSO OYJ-R		17,605.	P EUR	9,8485	M 30/09/25	25,45	T	173,383,61	448,047,25		0,00	274,663,64	0,19
FI0009005987 UPM-KYMMENE OYJ		32,944.	P EUR	12,4589	M 30/09/25	9,336	T	842,744,55	631,505,71		0,00	-211,238,84	0,27
FI0009013296 NESTE OYJ		12,130.	P EUR	28,6012	M 30/09/25	23,27	T	940,236,55	766,606,88		0,00	-175,629,67	0,32
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE		50,199.	P EUR	40,4527	M 30/09/25	15,585	T	648,806,06	839,327,28		0,00	190,521,22	0,35
FR0000051807 TELEPERFORMANCE		2,666.	P EUR	12,9247	M 30/09/25	16,72	T	648,806,06	189,046,05		0,00	-301,644,89	0,08
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		1,203.	P EUR	277,7024	M 30/09/25	63,34	T	740,354,51	168,864,44		0,00	-571,490,07	0,07
FR0000073272 SAFRAN SA		10,638.	P EUR	1047,5296	M 30/09/25	2083.	T	1,260,178,12	2,505,849,00		0,00	1,245,670,88	1,05
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA		14,215.	P EUR	96,163	M 30/09/25	300,1	T	1,022,982,26	3,192,463,80		0,00	2,169,481,54	1,34
FR0000120172 CARREFOUR SA		49,193.	P EUR	117,5694	M 30/09/25	176,86	T	1,671,248,74	2,514,064,90		0,00	842,816,16	1,06
FR0000120321 L'OREAL		80,124.	P EUR	16,6065	M 30/09/25	12,895	T	816,922,13	634,343,74		0,00	-182,578,39	0,27
FR0000120404 ACCOR SA		20,629.	P EUR	41,3706	M 30/09/25	51,73	T	3,314,776,42	4,144,814,52		0,00	830,038,10	1,74
FR0000120503 BOURGUES SA		5,631.	P EUR	290,1745	M 30/09/25	368,5	T	3,566,535,19	4,529,233,50		0,00	962,698,31	1,90
FR0000120578 SANOFI		44,150.	P EUR	26,1503	M 30/09/25	40,3	T	539,453,58	831,348,70		0,00	291,895,12	0,35
FR0000120628 AXA		60,777.	P EUR	74,6884	M 30/09/25	78,55	T	170,596,86	215,779,92		0,00	45,183,06	0,09
FR0000120644 DANONE		37,649.	P EUR	19,9488	M 30/09/25	40,64	T	3,297,934,56	3,467,982,50		0,00	1,170,047,94	1,46
FR0000120693 PERNOD RICARD SA		6,103.	P EUR	143,8747	M 30/09/25	83,54	T	1,212,427,19	2,469,977,28		0,00	1,257,550,09	1,04
FR0000121014 LVMH MOET HENNE	DEPOTI	3,000.	P EUR	180,4786	M 30/09/25	520,5	T	2,064,096,03	509,844,62		0,00	-368,222,74	0,21
FR0000121121 EURAZEO		9,528.	P EUR	456,3485	M 30/09/25	520,5	T	541,435,85	1,561,500,00		0,00	1,020,064,15	0,66
FR0000121220 SODEOX SA		6,981.	P EUR	69,0858	M 30/09/25	56,05	T	658,249,18	3,457,681,50		0,00	426,158,09	1,45
FR0000121329 THALES		3,289.	P EUR	75,4625	M 30/09/25	53,55	T	526,804,33	373,832,55		0,00	-152,971,18	0,16
FR0000121485 KERLING		2,988.	P EUR	91,7678	M 30/09/25	266,6	T	301,824,73	876,847,40		0,00	575,023,07	0,37
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA		10,007.	P EUR	457,0008	M 30/09/25	282,55	T	1,365,518,25	844,259,40		0,00	-521,258,85	0,35
FR0000121709 SEB SA		3,669.	P EUR	122,9701	M 30/09/25	276.	T	1,230,562,23	2,761,932,77		0,00	1,531,369,77	1,16
FR0000121964 KLEPPIERRE		28,266.	P EUR	108,3511	M 30/09/25	62,45	T	397,540,07	229,129,05		0,00	-168,411,02	0,10
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		30,150.	P EUR	21,2544	M 30/09/25	33,16	T	600,777,06	937,300,56		0,00	336,523,50	0,39
FR0000121411 VEOLIA ENVIRONNE		19,581.	P EUR	22,4099	M 30/09/25	28,98	T	3,637,716,14	7,163,640,00		0,00	3,525,923,86	3,01
FR0000125007 SAINT GOBAIN		4,297.	P EUR	36,6843	M 30/09/25	91,66	T	438,807,95	567,457,38		0,00	128,649,43	0,24
FR0000125338 CAPEMILIN SE		4,720.	P EUR	78,4873	M 30/09/25	123,55	T	157,632,65	393,863,02		0,00	236,230,37	0,17
FR0000125486 VINCI SA		10,782.	P EUR	115,7887	M 30/09/25	117,95	T	546,522,62	583,156,00		0,00	36,633,38	0,24
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE		17,006.	P EUR	54,7902	M 30/09/25	81,68	T	846,250,17	1,271,736,90		0,00	425,486,73	0,53
FR0000130809 SOC GENERALE SA		23,929.	P EUR	26,8432	M 30/09/25	56,36	T	931,762,74	1,389,050,08		0,00	457,287,34	0,58
FR0000131104 BNP PARIBAS		36,123.	P EUR	48,2003	M 30/09/25	77,33	T	642,332,04	1,348,638,44		0,00	706,306,40	0,57

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000VDF LBPAM ACTIONS 80

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 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	F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT NET
			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COTIA	VALEUR										
FR0000131906 RENAUT SA			16,183.	P EUR	32,0721	M 30/09/25	34,8	T	519,022,60		563,168,40		0,00		44,145,80	0,24	
FR0000133308 ORANGE			36,310.	P EUR	10,6627	M 30/09/25	13,81	T	387,162,72		501,441,10		0,00		114,278,38	0,21	
FR0004125920 AMINDI SA			7,077.	P EUR	59,7814	M 30/09/25	67,4	T	423,073,21		476,989,80		0,00		53,916,59	0,20	
FR0006174348 BUREAU VERITAS S			31,375.	P EUR	24,8043	M 30/09/25	26,64	T	778,233,95		835,830,00		0,00		57,596,05	0,35	
FR0010040865 GECINA SA			544.	P EUR	107,2295	M 30/09/25	85,3	T	58,332,83		46,403,20		0,00		-11,929,63	0,02	
FR0010208488 ENGIE			69,008.	P EUR	13,3478	M 30/09/25	18,255	T	921,103,68		1,259,741,04		0,00		338,637,36	0,53	
FR0010307819 LEGRAND SA			10,768.	P EUR	69,0077	M 30/09/25	140,6	T	743,074,49		1,513,980,80		0,00		770,906,31	0,64	
FR0010313833 ARKEMA			6,788.	P EUR	95,2903	M 30/09/25	53,6	T	646,830,68		363,836,80		0,00		-282,993,88	0,15	
FR0010340741 ADP			3,039.	P EUR	122,0153	M 30/09/25	112,3	T	370,804,50		341,279,70		0,00		-29,524,80	0,14	
FR0010908533 EDEMED			12,992.	P EUR	47,2285	M 30/09/25	20,2	T	613,583,13		262,438,40		0,00		-351,154,73	0,11	
FR0011981968 WORLDLINE			15,947.	P EUR	47,1798	M 30/09/25	2,75	T	752,375,81		43,854,25		0,00		-708,521,56	0,02	
FR0013280286 BIOMERIEUX			6,210.	P EUR	100,325	M 30/09/25	113,8	T	623,018,25		706,698,00		0,00		83,679,75	0,30	
FR0013326246 UNIBAIL-RODMCO-			8,300.	P EUR	52,7428	M 30/09/25	89,44	T	437,765,56		742,352,00		0,00		304,586,44	0,31	
FR0014000MR3 EUROFINS SCIEN			4,596.	P EUR	81,1879	M 30/09/25	61,78	T	373,139,78		283,940,88		0,00		-89,198,90	0,12	
FR0014003178 DASSAULT SYSTEME			29,401.	P EUR	36,8842	M 30/09/25	28,51	T	1,084,432,39		838,222,51		0,00		-246,209,88	0,35	
FR0014004J45 MICHELIN			24,974.	P EUR	24,9907	M 30/09/25	30,54	T	624,117,62		762,705,95		0,00		138,588,34	0,32	
6800BPCN049 COCA-COLA EUROPA			7,013.	P USD	50,2194	M 30/09/25	90,41	T	312,766,06		539,613,05		0,00		226,846,99	0,23	
LE0004927939 KINGSPIRIT GROUP			5,579.	P EUR	82,6675	M 30/09/25	70,8	T	461,202,07		394,993,20		0,00		-66,208,87	0,17	
IT0000062957 MEDIOBANCA			54,733.	P EUR	15,3413	M 30/09/25	33,41	T	839,676,51		1,828,629,53		0,00		988,953,02	0,77	
IT0000072170 FINECOBANK SPA			41,233.	P EUR	9,0825	M 30/09/25	17,235	T	374,499,90		710,650,76		0,00		336,150,86	0,30	
IT0000072618 INTESA SANPAOLO			30,718.	P EUR	14,8538	M 30/09/25	18,405	T	456,277,97		565,364,79		0,00		109,086,82	0,24	
IT0003128367 ENEL SPA			532,781.	P EUR	2,0594	M 30/09/25	5,614	T	1,097,190,55		2,991,032,53		0,00		1,893,841,98	1,26	
IT0003132476 ENI SPA			349,185.	P EUR	6,8667	M 30/09/25	8,066	T	2,397,760,75		2,816,526,21		0,00		418,765,46	1,18	
IT0003242622 TERNA-RETE ELETTR			77,985.	P EUR	10,6973	M 30/09/25	14,866	T	834,232,47		1,159,325,01		0,00		325,092,54	0,49	
IT0003786171 POSTE ITALIANE			161,802.	P EUR	7,0096	M 30/09/25	8,638	T	1,134,172,32		1,397,645,68		0,00		263,473,36	0,59	
IT0004176001 PRYSMIAN SPA			63,889.	P EUR	10,022	M 30/09/25	20,19	T	640,286,31		1,289,918,91		0,00		649,632,60	0,54	
IT0004965148 MONCLER SPA			14,039.	P EUR	34,5443	M 30/09/25	84,18	T	484,967,66		1,181,803,02		0,00		696,835,36	0,50	
IT0005239360 UNICREDIT SPA			12,854.	P EUR	47,7839	M 30/09/25	49,87	T	614,214,61		641,028,98		0,00		26,814,37	0,27	
IT0006009082 KPN (KOMIN) NV			46,124.	P EUR	11,7392	M 30/09/25	64,47	T	541,460,04		2,973,614,28		0,00		2,432,154,24	1,25	
NL0000009165 HEINEKEN NV			321,789.	P EUR	2,7348	M 30/09/25	4,087	T	880,040,25		1,315,151,64		0,00		435,111,39	0,55	
NL0000009538 KONINKLIJKE PHIL			5,872.	P EUR	75,4089	M 30/09/25	66,42	T	442,800,88		390,018,24		0,00		-52,782,64	0,16	
NL0000262623 STMICROELECTRONI			21,295.	P EUR	34,4915	M 30/09/25	23,04	T	734,496,94		490,636,80		0,00		-243,860,14	0,21	
NL000025190 AIRBUS SE			29,670.	P EUR	25,3926	M 30/09/25	23,85	T	753,398,52		707,629,50		0,00		-45,769,02	0,30	
NL0000334118 ASM INTL NV			16,194.	P EUR	80,1206	M 30/09/25	197,4	T	1,297,472,49		3,196,685,60		0,00		1,899,223,11	1,34	
NL0000356903 WOLTERS KLUWER			12,111.	P EUR	455,3211	M 30/09/25	510,8	T	890,152,80		998,614,00		0,00		108,461,20	0,42	
NL0006294274 EURONEXT NV			3,767.	P EUR	66,1233	M 30/09/25	116,15	T	800,819,40		1,406,692,65		0,00		605,873,25	0,59	
NL0010273271 ASM HOLDING NV			13,874.	P EUR	78,4597	M 30/09/25	127,4	T	295,557,74		479,915,80		0,00		184,358,06	0,20	
NL0010773842 NM GROUP			7,824.	P EUR	348,2216	M 30/09/25	828,1	T	4,831,227,15		11,489,059,40		0,00		6,657,832,25	4,83	
NL0011540547 ABN AMRO BANK CV			35,899.	P EUR	41,984	M 30/09/25	59,9	T	328,482,58		468,657,60		0,00		140,175,02	0,20	
NL0011585146 FERRARI NV			2,620.	P EUR	299,5486	M 30/09/25	411,6	T	366,959,08		978,247,75		0,00		611,288,67	0,41	
NL0011821202 ING GROEP NV			113,772.	P EUR	8,3205	M 30/09/25	22,075	T	878,817,42		1,078,392,00		0,00		200,574,58	0,45	
NL0013267909 ACZO NOBEL			12,480.	P EUR	73,4676	M 30/09/25	60,6	T	946,642,89		2,511,516,90		0,00		1,564,874,01	1,05	
NL0013654783 PROSUS NV			52,948.	P EUR	31,2194	M 30/09/25	59,94	T	916,875,84		756,288,00		0,00		-160,587,84	0,32	
NL0015000109 STELLANTIS NV			67,127.	P EUR	14,262	M 30/09/25	7,864	T	1,653,004,16		3,173,703,12		0,00		1,520,698,96	1,33	
NL0015001F58 FERROVIAL SE			15,340.	P EUR	32,767	M 30/09/25	48,78	T	957,363,73		527,886,73		0,00		-429,476,98	0,22	
NL00150026X3 QIAGEN NV			7,302.	P EUR	42,8596	M 30/09/25	37,695	T	502,645,28		748,285,20		0,00		245,639,92	0,31	
PTEPAMD009 EDP SA			282,660.	P EUR	3,9932	M 30/09/25	4,037	T	312,960,95		275,248,89		0,00		-37,712,06	0,12	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000VDF LBPAM ACTIONS 80

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BYAL04)

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

PTGALOAN0009 GALP ENERGIA
PTJMT0AC0001 JERONIMO MARTINS

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

GB0087FC0762 NMC HEALTH
IE00028FXM24 SMUR-TT WESTROCK
NL0000687663 AERCAP HOLDINGS

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

CUMUL (EUR)

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000994493 LBPAM IS 08 LT -M-5D
FR0010392951 OSTRUM SRI CASH M
FR0012750461 OSTRUM SRI CASH Z
FR001400FDS4 LBPAM ISR ORL 0726 M

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010508440 AC. CAP. IV-GR. BUY B

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

III - TITRES D OPC

IV-OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FI1/2176215 BRVA
FI1/2176632 CAIXABANK SA
FI1/2208640 TELEFONICA

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000VDF LBPAM ACTIONS 80

VI VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BYAL04)

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	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	Coupon	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																
ENGAGEMENTS A TERME FERMEES																
FUTURES SUR INDICES																
DEVISE COTATION : EUR EURO																
F1NL0000080M EURO STOXX 50 1225																
				-295.	EUR	5426.2034	M 30/09/25	5541.	4	0.00		-338.650.00	0.00		-338.650.00	-0.14
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS																
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE																
DEVISE COTATION : EUR EURO																
O1NL00000191 EURO S 251219 C5500																
				450.	P EUR	121.2	M 30/09/25	174.2	4	545.400.00		783.900.00	0.00		238.500.00	0.33
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																
										545.400.00		445.250.00	0.00		-100.150.00	0.19
IX - TRESORERIE																
DETTES ET CREANCES																
REGLEMENTS DIFFERES																
I/PROCEUR				10,784.3	EUR	1.	30/09/25	1.		10,784.30		10,784.30	0.00		0.00	0.00
RACHEUR				-37,186.15	EUR	1.	30/09/25	1.		-37,186.15		-37,186.15	0.00		0.00	-0.02
SOUSSEUR				26,443.18	EUR	1.	30/09/25	1.		26,443.18		26,443.18	0.00		0.00	0.01
										41.33		41.33	0.00		0.00	
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																
F100090005961 STORA ENSO OY-J-R				67,642.	P EUR	0.08400003	30/09/25		A	5,681.93		5,681.93	0.00		0.00	0.00
IE0004927939 KINCSFAM GROUP				5,579.	P EUR	0.26300054	30/09/25		A	1,467.28		1,467.28	0.00		0.00	0.00
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																
										7,149.21		7,149.21	0.00		0.00	
COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT																
585BE4659-00 COLCASH585BE4659-00				-62,422.	EUR	1.	30/09/25	1.		-62,422.00		-63,795.90	-1,373.90		-1,373.90	-0.03
586BE4659-00 COLCASH586BE4659-00				-2,694,171.	EUR	1.	30/09/25	1.		-2,694,171.00		-2,698,537.24	-4,366.24		-4,366.24	-1.13
										-2,756,593.00		-2,762,333.14	-5,740.14		-5,740.14	-1.16
MARCEUR																
APPELS DE MARGE				338,650.	EUR	1.	30/09/25	1.		338,650.00		338,650.00	0.00		0.00	0.14
FRAIS DE GESTION																
FGAMFEUR				-1,649.34	EUR	1.	30/09/25	1.		-1,649.34		-1,649.34	0.00		0.00	0.00
FGPVFC1EUR				-46,244.01	EUR	1.	30/09/25	1.		-46,244.01		-46,244.01	0.00		0.00	-0.02
FGPVFC2EUR				-13,932.73	EUR	1.	30/09/25	1.		-13,932.73		-13,932.73	0.00		0.00	-0.01
FGPVFD1EUR				-251,560.82	EUR	1.	30/09/25	1.		-251,560.82		-251,560.82	0.00		0.00	-0.11

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : 000VDF LBPAM ACTIONS 80

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

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

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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPOU COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FRAIS DE GESTION													
CUMUL (EUR)													
-313,386.90													
-313,386.90													
0.00													
0.00 -0.13													
AUTRES DETTES ET CREANCES													
FRECEUR													
Frais des recherche													
-14,412.59													
EUR													
1.													
30/09/25													
1.													
-14,412.59													
-14,412.59													
0.00													
0.00 -0.01													
DETTES ET CREANCES													
CUMUL (EUR)													
-2,738,551.95													
-2,744,292.09													
-5,740.14													
-5,740.14 -1.15													
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
BDC/AUD													
CACEIS Bank													
-48,459.13													
AUD													
0.65470676													
30/09/25													
0.5640317													
-31,726.52													
-27,332.49													
0.00													
4,394.03 -0.01													
BDC/CAD													
CACEIS Bank													
-5,229.25													
CAD													
0.66043697													
30/09/25													
0.61165821													
-3,453.59													
-3,198.51													
0.00													
255.08 0.00													
BDC/CHF													
CACEIS Bank													
-0.33													
CHF													
0.90809091													
30/09/25													
1.06866032													
-0.30													
0.00													
-0.05 0.00													
BDC/DKK													
CACEIS Bank													
94,735.95													
DKK													
0.13446342													
30/09/25													
0.13396555													
12,738.52													
12,691.45													
0.00													
-47.07 0.01													
BDC/EUR													
CACEIS Bank													
-373,343.14													
EUR													
1.													
-373,343.14													
-32,691.45													
0.00													
0.00 -0.16													
BDC/GBP													
CACEIS Bank													
96,680.86													
GBP													
1.17441767													
30/09/25													
1.14573786													
113,543.71													
110,770.92													
0.00													
-2,772.79 0.05													
BDC/INOK													
CACEIS Bank													
10,115.04													
NOK													
0.08744306													
30/09/25													
0.08529585													
884.49													
862.77													
0.00													
-21.72 0.00													
BDC/INZD													
CACEIS Bank													
17,671.5													
NZD													
0.53769233													
30/09/25													
0.49416881													
9,501.83													
8,732.70													
0.00													
-769.13 0.00													
BDC/PLN													
CACEIS Bank													
-1.21													
PLN													
0.24793388													
30/09/25													
0.23459035													
-0.30													
0.00													
0.02 0.00													
BDC/SEK													
CACEIS Bank													
0.31													
SEK													
0.09677419													
30/09/25													
0.09048955													
0.03													
0.00													
0.00 0.00													
BDC/USD													
CACEIS Bank													
288,610.09													
USD													
0.91778995													
30/09/25													
0.85106383													
264,883.44													
245,625.61													
0.00													
-19,257.83 0.10													
AVOIRS													
CUMUL (EUR)													
-6,971.83													
-25,191.29													
0.00													
-18,219.46 -0.01													
IX - TRESORERIE													
CUMUL (EUR)													
-2,745,523.78													
-2,769,483.38													
-5,740.14													
-23,959.60 -1.16													
PORTEFEUILLE : LBPAM ACTIONS 80 (000VDF)													
(EUR)													
170,933,307.18													
238,062,840.09													
-4,982.51													
67,129,532.91 100.00													

Portefeuille titres :		240,832,323.47	Coupons et dividendes a recevoir :		7,149.21
<u>Frais de gestion du jour</u>					
Prov cotisation AMF :		6.13	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		1,459.3	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		439.97	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		7,949.78	EUR		
Frais des recherche :		156.66	EUR		
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>					
FRAIS GESTION MAX :		1,642.91	EUR		
FRAIS GESTION MAX :		495.33	EUR		
FRAIS GESTION MAX :		8,950.08	EUR		
Part					
Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat
C1	FR0000936536 LBPAM ACTIONS 80 C	EUR	35,272,867.20	192,882.66839	182.87
C2	FR0010506063 LBPAM ACTIONS 80 S	EUR	10,634,528.96	56,795.91191	187.24
D1	FR0000940454 LBPAM ACTIONS 80 D	EUR	192,155,443.93	1,370,912.10845	140.16
Actif net total en EUR :		238,062,840.09			
Precedente VL en date du 29/09/25 :					
C1	LBPAM ACTIONS 80 C	Prec. VL :	182.25	(EUR)	Variation : +0.340%
C2	LBPAM ACTIONS 80 S	Prec. VL :	186.61	(EUR)	Variation : +0.338%
D1	LBPAM ACTIONS 80 D	Prec. VL :	139.69	(EUR)	Variation : +0.336%

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente		variation
Cours	EUR en AUD :	1.77295		cotation :	30/09/25
Cours	EUR en CAD :	1.6349	0.	cotation :	30/09/25
Cours	EUR en CHF :	0.93485	0.	cotation :	30/09/25
Cours	EUR en DKK :	7.46455	0.	cotation :	30/09/25
Cours	EUR en GBP :	0.8728	0.	cotation :	30/09/25
Cours	EUR en HKD :	11.7239	0.	cotation :	30/09/25
Cours	EUR en JPY :	2.0236	0.	cotation :	30/09/25
Cours	EUR en NZD :	4.26275	0.	cotation :	30/09/25
Cours	EUR en PLN :	11.051	0.	cotation :	30/09/25
Cours	EUR en SEK :	11.175	0.	cotation :	30/09/25
Cours	EUR en USD :	1.3462419798	0.	cotation :	30/09/25

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente		
Cours	AUD en EUR :	0.5640316986	0.	cotation :	30/09/25
Cours	CAD en EUR :	0.6116582054	0.	cotation :	30/09/25
Cours	CHF en EUR :	1.0696903247	0.	cotation :	30/09/25
Cours	DKK en EUR :	0.133965486	0.	cotation :	30/09/25
Cours	GBP en EUR :	1.1457378552	0.	cotation :	30/09/25
Cours	HKD en EUR :	0.0852958487	0.	cotation :	30/09/25
Cours	JPY en EUR :	0.4941688081	0.	cotation :	30/09/25
Cours	NZD en EUR :	0.2345903466	0.	cotation :	30/09/25
Cours	PLN en EUR :	0.0904895485	0.	cotation :	30/09/25
Cours	SEK en EUR :	0.8510638298	0.	cotation :	30/09/25
Cours	USD en EUR :	0.7428085107	0.	cotation :	30/09/25