



# Composition de l'actif

au 31 mars 2025

## VIVACCIO ISR ACTIONS

Part VIVACCIO ISR ACTIONS, Part VIVACCIO ISR ACTIONS R,  
Part GMO ISR ACTIONS

### 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](http://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
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>857 415 856,15</b>	<b>68,72</b>
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			<b>857 415 856,15</b>	<b>68,72</b>
<b>Assurance</b>			<b>63 661 549,41</b>	<b>5,10</b>
AEGON LTD	EUR	246 775	1 492 988,75	0,12
ALLIANZ SE-REG	EUR	62 155	21 884 775,50	1,75
ASR NEDERLAND NV	EUR	33 166	1 757 134,68	0,14
AXA SA	EUR	313 805	12 363 917,00	0,99
GENERALI	EUR	295 126	9 556 179,88	0,77
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	28 514	16 606 553,60	1,33
<b>Automobiles</b>			<b>16 649 143,60</b>	<b>1,33</b>
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	91 136	3 382 968,32	0,27
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	82 142	4 451 274,98	0,36
RENAULT SA	EUR	110 009	5 120 918,95	0,40
STELLANTIS NV	EUR	359 967	3 693 981,35	0,30
<b>Banques commerciales</b>			<b>90 675 460,13</b>	<b>7,26</b>
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	911 047	11 429 084,62	0,92
BANCO BPM SPA	EUR	205 208	1 917 873,97	0,15
BANCO DE SABADELL SA	EUR	264 813	683 482,35	0,05
BNP PARIBAS	EUR	185 197	14 243 501,27	1,14
CAIXABANK SA	EUR	739 712	5 306 693,89	0,43
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	34 373	576 607,08	0,05
DEUTSCHE BANK AG	EUR	123 255	2 689 424,10	0,22
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	78 922	5 028 909,84	0,40
ING GROEP NV	EUR	504 537	9 076 620,63	0,73
INTESA SANPAOLO	EUR	3 214 561	15 217 731,77	1,21
KBC GROUP NV	EUR	92 323	7 755 132,00	0,62
SOCIETE GENERALE SA	EUR	171 695	7 106 456,05	0,57
UNICREDIT SPA	EUR	187 152	9 643 942,56	0,77
<b>Biotechnologie</b>			<b>2 421 347,40</b>	<b>0,19</b>
ARGEN-X SE - W/I	EUR	4 479	2 421 347,40	0,19
<b>Boissons</b>			<b>9 513 406,23</b>	<b>0,76</b>
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	65 179	3 709 988,68	0,30
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	16 644	1 340 980,67	0,11
HEINEKEN NV	EUR	40 446	3 048 819,48	0,24
PERNOD RICARD	EUR	15 490	1 413 617,40	0,11
<b>Composants automobiles</b>			<b>10 750 240,34</b>	<b>0,86</b>
FERRARI NV	EUR	9 695	3 802 379,00	0,30
MICHELIN (CGDE)	EUR	214 374	6 947 861,34	0,56
<b>Conglomérats industriels</b>			<b>39 559 165,69</b>	<b>3,17</b>
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	86 387	2 018 864,19	0,16
RHEINMETALL AG	EUR	7 423	9 790 937,00	0,78
SIEMENS AG-REG	EUR	130 955	27 749 364,50	2,23
<b>Construction et ingénierie</b>			<b>3 758 571,20</b>	<b>0,30</b>
ACCIONA SA	EUR	31 114	3 758 571,20	0,30
<b>Courrier, fret aérien et logistique</b>			<b>10 728 159,86</b>	<b>0,86</b>
AERCAP HOLDINGS NV	USD	46 677	4 414 913,06	0,35
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	159 910	6 313 246,80	0,51
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>7 870 698,99</b>	<b>0,63</b>
JERONIMO MARTINS	EUR	151 811	2 975 495,60	0,24
KESKO OYJ-B SHS	EUR	259 486	4 895 203,39	0,39
<b>Distribution spécialisée</b>			<b>15 058 483,95</b>	<b>1,21</b>

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	250 783	11 498 400,55	0,92
MONCLER SPA	EUR	62 899	3 560 083,40	0,29
<b>Electricité</b>			<b>41 111 834,34</b>	<b>3,29</b>
EDP SA	EUR	2 100 193	6 535 800,62	0,52
ENEL SPA	EUR	2 029 748	15 217 020,76	1,22
IBERDROLA SA	EUR	1 295 784	19 359 012,96	1,55
<b>Equipement et services pour l'énergie</b>			<b>11 093 481,42</b>	<b>0,89</b>
TENARIS SA	EUR	614 257	11 093 481,42	0,89
<b>Equipements de communication</b>			<b>3 933 235,68</b>	<b>0,32</b>
NOKIA OYJ	EUR	812 652	3 933 235,68	0,32
<b>Equipements électriques</b>			<b>28 446 968,57</b>	<b>2,28</b>
ALSTOM	EUR	83 261	1 696 859,18	0,14
PRYSMIAN SPA	EUR	69 549	3 502 487,64	0,28
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	110 309	23 247 621,75	1,86
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>19 030 786,60</b>	<b>1,53</b>
BIOMERIEUX	EUR	45 232	5 165 494,40	0,41
ESSILORLUXOTTICA	EUR	52 243	13 865 292,20	1,12
<b>Equipements et instruments électroniques</b>			<b>7 596 972,24</b>	<b>0,61</b>
LEGRAND SA	EUR	78 126	7 596 972,24	0,61
<b>FPI Bureautiques</b>			<b>4 262 945,40</b>	<b>0,34</b>
GECINA SA	EUR	49 084	4 262 945,40	0,34
<b>FPI de détail</b>			<b>5 041 042,20</b>	<b>0,40</b>
KLEPIERRE	EUR	163 035	5 041 042,20	0,40
<b>Grands magasins et autres</b>			<b>8 443 346,28</b>	<b>0,68</b>
PROSUS NV	EUR	198 317	8 443 346,28	0,68
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>8 801 189,17</b>	<b>0,71</b>
ACCOR SA	EUR	118 813	4 977 076,57	0,40
SODEXO SA	EUR	64 379	3 824 112,60	0,31
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>31 990 962,67</b>	<b>2,56</b>
AIRBUS SE	EUR	68 226	11 105 828,28	0,89
LEONARDO SPA	EUR	111 333	4 991 058,39	0,40
SAFRAN SA	EUR	65 678	15 894 076,00	1,27
<b>Logiciels</b>			<b>56 615 619,19</b>	<b>4,54</b>
AENA SME SA	EUR	6 366	1 378 875,60	0,11
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	153 687	5 369 823,78	0,43
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	43 566	868 488,21	0,07
SAP SE	EUR	172 860	42 246 984,00	3,39
VINCI SA	EUR	58 052	6 751 447,60	0,54
<b>Machines</b>			<b>10 506 180,82</b>	<b>0,84</b>
GEA GROUP AG	EUR	85 127	4 758 599,30	0,38
SIEMENS ENERGY AG	EUR	106 753	5 747 581,52	0,46
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>19 586 157,09</b>	<b>1,57</b>
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	146 754	2 841 157,44	0,23
BANCO SANTANDER SA	EUR	2 203 700	13 654 125,20	1,09
MEDIOBANCA SPA	EUR	106 378	1 836 616,17	0,15
NORDEA BANK ABP	EUR	106 564	1 254 258,28	0,10
<b>Media</b>			<b>7 581 249,48</b>	<b>0,61</b>
PUBLICIS GROUPE	EUR	87 402	7 581 249,48	0,61
<b>Outils et services appliqués aux sciences biologiques</b>			<b>3 177 689,09</b>	<b>0,25</b>
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	28 143	1 385 198,46	0,11
QIAGEN N.V.	EUR	48 875	1 792 490,63	0,14
<b>Papier et industrie du bois</b>			<b>1 123 666,55</b>	<b>0,09</b>
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	35 161	306 392,95	0,02
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	33 088	817 273,60	0,07
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>7 532 202,27</b>	<b>0,60</b>
NESTE OYJ	EUR	882 611	7 532 202,27	0,60

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>11 970 819,00</b>	<b>0,96</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	68 350	11 970 819,00	0,96
<b>Produits alimentaires</b>			<b>13 297 720,92</b>	<b>1,07</b>
DANONE	EUR	168 773	11 955 879,32	0,96
KERRY GROUP PLC-A	EUR	13 862	1 341 841,60	0,11
<b>Produits chimiques</b>			<b>19 281 558,12</b>	<b>1,55</b>
AKZO NOBEL	EUR	84 419	4 784 868,92	0,38
ARKEMA	EUR	46 923	3 303 379,20	0,26
BASF SE	EUR	57 095	2 620 375,03	0,21
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	18 378	1 095 328,80	0,09
DSM-FIRMENICH AG	EUR	19 311	1 764 252,96	0,14
SYENSO SA	EUR	14 433	905 959,41	0,07
SYMRISE AG	EUR	50 234	4 807 393,80	0,40
<b>Produits de soins personnels</b>			<b>17 614 604,45</b>	<b>1,41</b>
L'OREAL	EUR	51 377	17 614 604,45	1,41
<b>Produits domestiques</b>			<b>10 693 245,97</b>	<b>0,86</b>
HENKEL AG & CO KGAA	EUR	73 979	4 923 302,45	0,39
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	78 524	5 769 943,52	0,47
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>36 399 043,26</b>	<b>2,92</b>
COVESTRO AG-TEND	EUR	46 519	2 763 228,60	0,22
MERCK KGAA	EUR	51 461	6 514 962,60	0,52
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	62 592	3 273 561,60	0,26
SANOFI	EUR	224 013	22 831 404,96	1,84
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	6 242	1 015 885,50	0,08
<b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>			<b>3 750 937,00</b>	<b>0,30</b>
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	25 151	2 306 346,70	0,18
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	19 482	1 444 590,30	0,12
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>54 860 227,23</b>	<b>4,40</b>
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	3 684	1 530 333,60	0,12
ASML HOLDING NV	EUR	65 131	39 469 386,00	3,17
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	290 475	8 828 987,63	0,71
STMICROELECTRONICS NV	EUR	251 576	5 031 520,00	0,40
<b>Services aux collectivités</b>			<b>16 148 338,81</b>	<b>1,29</b>
ENGIE	EUR	567 658	10 237 712,03	0,82
POSTE ITALIANE SPA	EUR	359 746	5 910 626,78	0,47
<b>Services aux professionnels</b>			<b>13 880 910,89</b>	<b>1,11</b>
BUREAU VERITAS SA	EUR	162 716	4 546 285,04	0,36
WOLTERS KLUWER	EUR	65 027	9 334 625,85	0,75
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>32 460 782,34</b>	<b>2,60</b>
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	612 333	20 954 035,26	1,68
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 915 076	7 501 352,69	0,60
ORANGE	EUR	333 922	4 005 394,39	0,32
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>24 783 121,35</b>	<b>1,99</b>
ADYEN NV	EUR	1 498	2 106 188,00	0,17
AMUNDI SA	EUR	43 077	3 101 544,00	0,25
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	EUR	113 998	2 077 613,55	0,17
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	15 789	4 296 186,90	0,34
EURAZEO	EUR	54 917	3 739 847,70	0,30
EURONEXT NV	EUR	16 640	2 224 768,00	0,18
FERROVIAL SE	EUR	175 740	7 236 973,20	0,58
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>2 934 528,85</b>	<b>0,24</b>
CAPGEMINI SE	EUR	21 257	2 934 528,85	0,24
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>3 714 267,20</b>	<b>0,30</b>
COVIVIO	EUR	71 704	3 714 267,20	0,30
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>49 103 994,90</b>	<b>3,94</b>
ADIDAS AG	EUR	15 241	3 302 724,70	0,26

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HERMES INTERNATIONAL	EUR	6 252	15 073 572,00	1,21
KERING	EUR	16 625	3 174 045,00	0,25
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	48 196	27 553 653,20	2,22
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>396 181 751,57</b>	<b>31,75</b>
<b>OPCVM</b>			<b>236 335 746,85</b>	<b>18,94</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>236 335 746,85</b>	<b>18,94</b>
Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X Acc	EUR	17 000	2 585 530,00	0,21
FCP LBPAM ISR ACTIONS SMALL CAP EURO PART I	EUR	320	9 411 337,60	0,75
LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE H	EUR	4 999,99746	18 256 690,73	1,46
LBPAM ISR Actions Asie M	EUR	1 105	14 612 033,80	1,17
LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE CHINE PARTS R	EUR	10 000	11 990 700,00	0,96
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	2 063,63216	25 734 628,03	2,06
LBPAM ISR Actions Ex-Euro MH	EUR	17 230	79 574 342,80	6,39
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	EUR	10 863,17352	24 727 407,36	1,98
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	47	499 069,03	0,04
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	2 974	31 506 526,26	2,53
SYSTEMATIC EQUITY OVERLAY C	EUR	1 006	5 540 585,24	0,44
TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR I	EUR	800	11 896 896,00	0,95
<b>FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne</b>			<b>159 846 004,72</b>	<b>12,81</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>159 846 004,72</b>	<b>12,81</b>
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	711 565,19193	159 846 004,72	12,81
<b>CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS</b>			<b>23 162 857,00</b>	<b>1,86</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>23 162 857,00</b>	<b>1,86</b>
<b>Banques commerciales</b>			<b>5 004 250,00</b>	<b>0,40</b>
BANCO DE SABADELL SA	EUR	600 000	1 548 600,00	0,12
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	206 000	3 455 650,00	0,28
<b>Logiciels</b>			<b>3 528 495,00</b>	<b>0,28</b>
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	177 000	3 528 495,00	0,28
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>4 884 550,00</b>	<b>0,39</b>
NORDEA BANK ABP	EUR	415 000	4 884 550,00	0,39
<b>Outils et services appliqués aux sciences biologiques</b>			<b>590 640,00</b>	<b>0,05</b>
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	12 000	590 640,00	0,05
<b>Papier et industrie du bois</b>			<b>7 064 092,00</b>	<b>0,57</b>
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	428 000	3 729 592,00	0,30
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	135 000	3 334 500,00	0,27
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>2 090 830,00</b>	<b>0,17</b>
NESTE OYJ	EUR	245 000	2 090 830,00	0,17
<b>INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS</b>			<b>21 627,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>1 276 782 091,97</b>	<b>102,33</b>

(\*) 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 (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO STOXX 50 0625	-200	493 392,50	0,00	-10 378 000,00
FTSE 100 FUT 0625	130	0,00	-161 558,22	13 347 194,84
HHI HANG SENG 0425	70	0,00	-109 378,53	3 547 767,21
MSCI EMG MKT 0625	142	0,00	-258 290,13	7 301 129,42
NK NIKKEI 225 0625	35	0,00	-36 451,58	5 853 314,20
SP 500 MINI 0625	-50	36 608,96	0,00	-13 083 803,93
<b>Sous-total 1.</b>		<b>530 001,46</b>	<b>-565 678,46</b>	<b>6 587 601,74</b>
<b>2. Options</b>				
EURO STOXX 50 04/2025 PUT 4900	-500	0,00	-72 500,00	2 702 920,85
EURO STOXX 50 04/2025 PUT 5250	500	456 000,00	0,00	-13 042 249,15
S&P 500 INDEX 09/2025 CALL 6000	125	666 832,53	0,00	10 511 479,36
<b>Sous-total 2.</b>		<b>1 122 832,53</b>	<b>-72 500,00</b>	<b>172 151,06</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>1 652 833,99</b>	<b>-638 178,46</b>	<b>6 759 752,80</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
EC EURUSD 0625	270	0,00	-131 225,70	33 937 465,28
RY EURJPY 0625	-35	0,00	-40 502,52	-4 378 435,63
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>-171 728,22</b>	<b>29 559 029,65</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>-171 728,22</b>	<b>29 559 029,65</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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)	1 276 782 091,97
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	1 014 655,53
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	-171 728,22
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 (+)	4 667 336,56
Autres passifs (-)	-34 580 554,36
Passifs de financement (-)	0,00
<b>Total = actif net</b>	<b>1 247 711 801,48</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part GMO ISR ACTIONS	EUR	1 078 583,00000	185,60
Part VIVACCIO ISR ACTIONS	EUR	5 593 997,00000	186,73
Part VIVACCIO ISR ACTIONS R	EUR	19 518,11000	149,20



Stock : Stock admin principal au 31/03/25  
PORTFEUILLE : 000VIV VINACCIO ISR ACTIONS

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 (HISIM)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRX	REVENIR	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURN	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 MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OU ASSIMILÉ**  
**DEVISE VALEUR : EUR EURO**

AT0000652011	ERSTE GROUP BANK		78,922.	P EUR	47,5201	M 31/03/25	63,72	T		3,750,384.33		5,028,909.84											
BE0003565737	KBC GROUP		92,323.	P EUR	69,3909	M 31/03/25	84.	T		6,406,375.22		7,755,132.00											
BE0003739530	UNION GDM BELGE		6,242.	P EUR	192,05	M 31/03/25	162,75	T		1,198,776.10		1,015,885.50											
BE0974293251	AMHEISER-BUSCH I		65,179.	P EUR	57,74	M 31/03/25	56,92	T		3,763,435.46		3,709,988.68											
BE0974464977	STENSCO SA		14,433.	P EUR	72,52	M 31/03/25	62,77	T		1,046,681.16		905,959.41											
BE0011210056	AEGION LTD		246,775.	P EUR	5,1778	M 31/03/25	6,05	T		1,277,760.15		1,492,988.75											
CH1216478797	DSM-FIRMINENT AG		19,311.	P EUR	96,72	M 31/03/25	91,36	T		1,867,759.92		1,764,252.96											
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NVM		123,255.	P EUR	22,465	M 31/03/25	21,82	T		2,768,923.58		2,689,424.10											
DE0005552004	DEUTSCHE POST NAMEN		159,910.	P EUR	44,27	M 31/03/25	39,48	T		7,079,215.70		6,313,246.80											
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM		612,333.	P EUR	17,761	M 31/03/25	34,22	T		10,875,640.46		20,954,035.26											
DE0005810055	DEUTSCHE BÖRSE		73,979.	P EUR	255,9	M 31/03/25	272,1	T		4,040,405.10		4,296,186.90											
DE0006048408	HENKEL AG & CO K		78,524.	P EUR	70,4118	M 31/03/25	66,55	T		5,208,994.09		4,923,302.45											
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOG		290,475.	P EUR	81,2552	M 31/03/25	73,48	T		6,380,483.85		5,769,943.52											
DE0006599905	WERK KCA		51,461.	P EUR	36,835	M 31/03/25	30,395	T		10,699,646.63		8,828,987.63											
DE0006602006	CEA GROUP AG		85,127.	P EUR	130,7968	M 31/03/25	126,6	T		6,730,933.75		6,514,962.80											
DE0007030009	RHEINMETALL AG		7,423.	P EUR	44,9005	M 31/03/25	55,9	T		3,822,240.77		4,758,599.30											
DE0007100000	MERCEDES BENZ GR		82,142.	P EUR	1199,	M 31/03/25	1319,	T		8,900,177.00		9,790,937.00											
DE0007164600	SAP SE		172,860.	P EUR	62,3	M 31/03/25	54,19	T		5,117,446.60		4,451,274.98											
DE0007236101	SIEBENS AG-REG		130,955.	P EUR	92,6337	M 31/03/25	244,4	T		16,012,654.86		42,246,984.00											
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG		62,155.	P EUR	123,5119	M 31/03/25	211,9	T		16,114,501.85		27,749,364.50											
DE0008430026	MUEBLEN RIECK		28,514.	P EUR	243,019	M 31/03/25	352,1	T		15,104,848.27		21,884,775.50											
DE000A104400	BRENTAG AG NMI		18,378.	P EUR	508,3976	M 31/03/25	582,4	T		14,496,448.84		16,606,553.60											
DE000ALEMM00	ADDIS AG		15,241.	P EUR	68,24	M 31/03/25	59,6	T		1,254,114.72		1,095,328.80											
DE000A40KRY26	CONESTRO-TEND		46,519.	P EUR	241,2	M 31/03/25	216,7	T		3,676,129.20		3,302,724.70											
DE000B45F111	BAF SE		57,095.	P EUR	46,3835	M 31/03/25	59,4	T		2,157,711.74		2,763,228.60											
DE000D07K0K8	DAIMLER TRUCK HO		91,136.	P EUR	51,8512	M 31/03/25	45,895	T		2,960,445.97		2,620,375.03											
DE000E08R60	SIEBENS ENERGY A		106,753.	P EUR	45,05	M 31/03/25	37,12	T		4,105,676.80		3,382,968.32											
DE000EAK013	EVONIK INDUSTRIE		177,000.	P EUR	58,48	M 31/03/25	53,84	T		6,242,915.44		5,747,581.52											
DE0005M9999	SYMTEC AG		43,566.	P EUR	22,15	M 31/03/25	19,935	T		3,920,550.00		3,528,495.00											
ES0105046009	AGUA SNE SA		50,234.	P EUR	96,3851	M 31/03/25	95,7	T		964,968.90		868,488.21											
ES0113211835	BBVA		911,047.	P EUR	212,	M 31/03/25	216,6	T		1,349,592.00		1,378,875.60											
ES0113860434	BANCO SABADEL		600,000.	P EUR	8,4196	M 31/03/25	12,545	T		7,670,640.82		11,429,084.62											
ES0113900317	BANCO SANTANDER		264,813.	P EUR	1,9212	M 31/03/25	2,581	T		1,152,720.00		1,548,600.00											
ES0122200311	ACCION SA		2,203,700.	P EUR	1,9212	M 31/03/25	2,581	T		508,758.73		683,482.35											
ES014458019	CADIZBANK SA		31,114.	P EUR	5,7693	M 31/03/25	6,196	T		12,713,753.20		13,654,125.20											
ES0148396007	IBERDROLA SA		739,712.	P EUR	158,8917	M 31/03/25	120,8	T		4,943,755.74		3,758,571.20											
ES0109000061	ENXIA OYJ		1,295,784.	P EUR	7,082	M 31/03/25	7,174	T		5,238,640.38		5,306,693.89											
ES0109000022	KESMO OYJ-B		259,486.	P EUR	12,2208	M 31/03/25	14,94	T		15,835,540.66		19,359,012.96											
ES0109000081	NKKA OYJ		812,652.	P EUR	37,2363	M 31/03/25	45,85	T		9,338,224.65		11,498,400.55											
ES0109000056	SIRONA ENSO OYJ-R		428,000.	P EUR	18,735	M 31/03/25	18,865	T		4,861,470.21		4,895,203.39											
				P EUR	4,8255	M 31/03/25	4,84	T		3,921,452.23		3,933,235.68											
				P EUR	11,3788	M 31/03/25	8,714	T		4,870,106.90		3,729,592.00											

**Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)**

Stock : Stock admn principal au 31/03/25  
PORTFEUILLE : 000VIV VIVACCIO ISR ACTIONS

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : FC3 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	REVENIT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURN	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET				
			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	-----	-----	VALEUR	BOURSIERE	COURN	COURU	TOTA	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
FI0009005987 UPM-KYMMENE OYJ		PRETERFIT/2129247	35,161.	P EUR	11,3788	M 31/03/25	8,714	T	400,088	39	306,392,95	3,334,500,00				0,00							-93,695,44	0,02		
FI00090013296 NESTE OYJ		PRETERFIT/2126061	135,000.	P EUR	28,77	M 31/03/25	24,7	T	3,883,950,00	0	3,334,500,00	817,941,76				0,00								-134,668,16	0,07	
FI40000297767 NORDEA BANK ABP		PRETERFIT/2126116	33,088.	P EUR	13,6259	M 31/03/25	8,534	T	951,941,76	0	2,090,830,00	2,090,830,00				0,00								-1,247,505,23	0,17	
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE		PRETERFIT/2143472	882,611.	P EUR	13,6259	M 31/03/25	8,534	T	12,026,332,25	0	7,532,202,27	4,884,550,00				0,00								-4,494,129,98	0,60	
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			415,000.	P EUR	13,03	M 31/03/25	11,77	T	5,407,450,00	0	4,884,550,00	1,388,528,92				0,00								-522,900,00	0,39	
FR0000064578 COVIVIO			106,564.	P EUR	13,03	M 31/03/25	11,77	T	1,388,528,92	0	1,254,258,28	3,455,650,00				0,00								-134,270,64	0,10	
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA			206,000.	P EUR	16,58	M 31/03/25	16,775	T	3,415,480,00	0	576,607,08	15,073,572,00				0,00								6,702,74	0,05	
FR0000120321 L'OREAL			34,373.	P EUR	16,58	M 31/03/25	16,775	T	9,292,067,05	0	15,073,572,00	3,714,267,20				0,00								5,781,504,95	1,21	
FR0000120404 ACCOR SA			6,252.	P EUR	48,78	M 31/03/25	51,8	T	3,497,721,12	0	15,894,076,00	17,614,604,45				0,00								216,546,08	0,30	
FR0000120578 SANOFI			71,704.	P EUR	127,9726	M 31/03/25	175,14	T	16,990,898,60	0	11,970,819,00	17,614,604,45				0,00								-1,096,822,60	1,27	
FR0000120644 DANONE			65,678.	P EUR	262,4266	M 31/03/25	342,85	T	8,746,930,35	0	8,746,930,35	4,187,536,89				0,00								3,223,888,65	0,96	
FR0000120693 PERNOU-FLICARD			68,350.	P EUR	35,2448	M 31/03/25	41,89	T	13,482,689,09	0	4,977,076,57	22,831,404,96				0,00								4,131,915,36	1,41	
FR0000121014 LVHM MOET HENNE			51,377.	P EUR	76,9018	M 31/03/25	101,92	T	4,187,536,89	0	17,226,994,83	17,226,994,83				0,00								789,539,68	0,40	
FR0000121121 EURAZEO			118,813.	P EUR	26,1401	M 31/03/25	39,4	T	17,226,994,83	0	12,363,917,00	11,955,879,32				0,00								5,604,410,13	1,83	
FR0000121220 SODEXO SA			224,013.	P EUR	70,44	M 31/03/25	70,84	T	8,202,882,52	0	11,888,370,12	1,413,617,40				0,00								4,161,034,48	0,99	
FR0000121485 HERING			168,773.	P EUR	104,1	M 31/03/25	91,26	T	1,612,509,00	0	1,612,509,00	27,553,653,20				0,00								-198,891,60	0,11	
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			15,490.	P EUR	460,7576	M 31/03/25	571,7	T	22,206,675,29	0	3,739,847,70	3,824,112,60				0,00								5,346,977,91	2,21	
FR0000121964 KLEFFERRE			48,196.	P EUR	67,9073	M 31/03/25	68,1	T	3,729,265,56	0	5,104,122,17	3,824,112,60				0,00								-1,280,009,57	0,31	
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR			54,917.	P EUR	259,1	M 31/03/25	190,92	T	4,307,537,50	0	3,174,045,00	13,865,292,20				0,00								-1,133,492,50	0,25	
FR0000125007 SAINT GOBAIN			64,379.	P EUR	243,3713	M 31/03/25	265,4	T	12,714,445,95	0	13,865,292,20	5,041,042,20				0,00								1,150,846,25	1,11	
FR0000125338 CAPEMINI SE			54,917.	P EUR	111,5911	M 31/03/25	30,92	T	3,990,906,28	0	5,041,042,20	2,306,346,70				0,00								1,050,135,92	0,40	
FR0000125486 VINCI SA			21,257.	P EUR	105,9	M 31/03/25	210,75	T	2,663,490,90	0	2,306,346,70	23,247,621,75				0,00								10,938,118,00	1,86	
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE			58,052.	P EUR	139,7311	M 31/03/25	138,05	T	2,970,264,90	0	2,934,528,85	2,934,528,85				0,00								-357,144,20	0,18	
FR0000130809 SOC GENERALE SA			87,402.	P EUR	93,4268	M 31/03/25	116,3	T	5,423,611,23	0	6,751,447,60	6,751,447,60				0,00								1,327,836,37	0,54	
FR0000131104 BNP PARIBAS			171,695.	P EUR	63,9129	M 31/03/25	86,74	T	5,586,117,67	0	7,581,249,48	14,243,501,27				0,00								1,995,131,81	0,61	
FR0000131906 REPAULT SA			185,197.	P EUR	74,0511	M 31/03/25	76,91	T	5,245,034,35	0	7,106,456,05	5,120,918,95				0,00								1,861,421,70	0,57	
FR0000133308 ORANGE			110,009.	P EUR	41,4095	M 31/03/25	46,55	T	4,555,422,08	0	4,005,394,39	4,005,394,39				0,00								529,462,83	1,14	
FR0004125920 ANUNDI SA			333,922.	P EUR	11,6	M 31/03/25	11,995	T	3,873,495,20	0	4,005,394,39	3,101,544,00				0,00								565,496,87	0,41	
FR0006174348 BUREAU VERITAS S			43,077.	P EUR	72,25	M 31/03/25	72,	T	3,112,313,25	0	3,101,544,00	3,101,544,00				0,00								-10,769,25	0,25	
FR0010208488 ENGIE			162,716.	P EUR	85,15	M 31/03/25	27,94	T	4,499,278,82	0	4,546,285,04	4,546,285,04				0,00								47,006,22	0,36	
FR0010220475 ALSTOM			567,658.	P EUR	14,6289	M 31/03/25	18,035	T	4,179,502,60	0	4,262,945,40	10,237,712,03				0,00								83,442,80	0,34	
FR0010307819 LEGRAND SA			83,261.	P EUR	26,02	M 31/03/25	20,38	T	2,166,451,22	0	1,696,859,18	8,304,207,88				0,00								1,933,504,15	0,82	
FR0010313833 ARKEMA			78,126.	P EUR	82,1513	M 31/03/25	97,24	T	6,418,150,14	0	7,596,972,24	1,696,859,18				0,00								-469,592,04	0,14	
FR0013280286 BUNGELEIDIX			46,923.	P EUR	89,5686	M 31/03/25	70,4	T	4,202,827,76	0	3,303,379,20	7,596,972,24				0,00								1,178,822,10	0,61	
FR0014000M3 EUROFINIS SCIEN		PRETERFIT/2131881	45,232.	P EUR	101,6843	M 31/03/25	114,2	T	4,599,384,91	0	5,165,494,40	3,303,379,20				0,00									-899,448,56	0,26
FR0014003178 DASSAULT SYSTEME			12,000.	P EUR	51,72	M 31/03/25	49,22	T	620,640,00	0	590,640,00	1,385,198,46				0,00									566,109,49	0,41
FR0014004J45 MITCHELIN			28,143.	P EUR	34,6391	M 31/03/25	34,94	T	1,455,555,96	0	1,385,198,46	5,369,823,78				0,00								-30,000,00	0,05	
GB00030CM049 COCA-COLA EUROPA			153,687.	P EUR	34,51	M 31/03/25	32,41	T	5,323,572,60	0	6,947,861,34	5,369,823,78				0,00								46,251,18	0,43	
IE0004906560 KERRY GROUP-A			16,644.	P USD	85,05	M 31/03/25	87,03	T	1,308,534,11	0	1,340,980,67	6,947,861,34				0,00								-450,185,40	0,56	
			13,862.	P EUR	91,3745	M 31/03/25	96,8	T	1,266,633,32	0	1,341,841,60	1,340,980,67				0,00									32,446,56	0,11
																									75,208,28	0,11

Stock : Stock admin principal au 31/03/25  
PORTFEUILLE : 00VVV VIVACCIO ISR ACTIONS

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : FC3 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	FRX	REVENIR	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA												
IE0004927939	KINGSPAN GROUP		19,482.	P EUR	86,15	M 31/03/25	74,15	T	1,678,	374,30	1,444,	590,30	0,00	0,00	-233,	784,00	0,12		
IT0000062072	GENERALI		295,126.	P EUR	20,9981	M 31/03/25	32,38	T	6,197,	085,20	9,556,	179,88	0,00	0,00	3,359,	094,68	0,77		
IT0000062957	MEDIOPANCA		106,378.	P EUR	17,43	M 31/03/25	17,265	T	1,854,	168,54	1,836,	616,17	0,00	0,00	-17,	552,37	0,15		
IT00000272618	INTEISA SAMPALO		3,214,561.	P EUR	3,0442	M 31/03/25	4,734	T	9,785,	715,58	15,217,	731,77	0,00	0,00	5,432,	016,19	1,22		
IT0003128367	EHEL SPA		2,029,748.	P EUR	6,7114	M 31/03/25	7,497	T	13,622,	445,23	15,217,	020,76	0,00	0,00	1,594,	575,53	1,22		
IT0003796171	POSTE ITALIANE		359,746.	P EUR	12,1783	M 31/03/25	16,43	T	4,381,	089,68	5,910,	626,78	0,00	0,00	1,529,	537,10	0,47		
IT0003828271	RECORRATI SPA		62,592.	P EUR	53,55	M 31/03/25	52,3	T	3,351,	801,60	3,273,	561,60	0,00	0,00	-78,	240,00	0,26		
IT0003856405	LEONARDO SPA		111,333.	P EUR	46,17	M 31/03/25	44,83	T	5,140,	244,61	4,991,	058,39	0,00	0,00	-149,	186,22	0,40		
IT0004965148	MONCLER SPA		62,899.	P EUR	49,2448	M 31/03/25	50,36	T	3,424,	927,61	3,502,	487,64	0,00	0,00	3,560,	083,40	0,29		
IT0005218380	BANCO BPM SPA		205,208.	P EUR	7,8525	M 31/03/25	9,346	T	1,611,	395,82	1,917,	873,97	0,00	0,00	306,	478,15	0,15		
IT0005239360	UNICREDIT SPA		187,152.	P EUR	21,1703	M 31/03/25	51,53	T	3,962,	060,52	9,643,	942,56	0,00	0,00	5,681,	882,04	0,77		
JE00BR98089	CVC CAPITAL PART		113,998.	P EUR	19,25	M 31/03/25	18,225	T	2,194,	461,50	2,077,	613,55	0,00	0,00	-116,	847,95	0,17		
LU2598331598	TEMARIS SA		614,257.	P EUR	18,4304	M 31/03/25	18,06	T	11,321,	009,51	11,093,	481,42	0,00	0,00	1,377,	528,09	0,89		
NL0000099082	KPN (KONIN) NV		1,915,076.	P EUR	3,1981	M 31/03/25	3,917	T	6,124,	570,21	7,501,	352,69	0,00	0,00	1,376,	782,48	0,60		
NL000009165	HEINENEN NV		40,446.	P EUR	80,16	M 31/03/25	75,38	T	2,181,	271,75	3,048,	819,48	0,00	0,00	-193,	331,88	0,24		
NL000009538	KONINKLIJKE PHIL		86,387.	P EUR	25,25	M 31/03/25	23,37	T	2,056,	704,00	2,224,	768,00	0,00	0,00	168,	064,00	0,18		
NL0000226223	SMITROCHELECTRONI		251,576.	P EUR	23,8053	M 31/03/25	20,	T	5,988,	841,71	5,031,	520,00	0,00	0,00	-957,	321,71	0,40		
NL000035190	AIRBUS SE		68,226.	P EUR	104,0196	M 31/03/25	162,78	T	7,096,	841,82	11,105,	828,28	0,00	0,00	4,008,	986,46	0,89		
NL0000394118	ASM INTL NV		3,684.	P EUR	389,9338	M 31/03/25	415,4	T	1,436,	516,18	1,530,	333,60	0,00	0,00	93,	817,42	0,12		
NL0000395903	WOLTERS KLUWER		65,027.	P EUR	95,7458	M 31/03/25	143,55	T	6,226,	059,69	9,334,	625,85	0,00	0,00	3,108,	566,16	0,75		
NL0006294274	EURONEXT NV		16,640.	P EUR	123,6	M 31/03/25	133,7	T	2,056,	704,00	2,224,	768,00	0,00	0,00	168,	064,00	0,18		
NL0010273215	ASML HOLDING NV		65,131.	P EUR	365,4473	M 31/03/25	606,	T	23,801,	945,49	39,469,	386,00	0,00	0,00	15,667,	440,51	3,16		
NL0010832176	ARGEN-X SE - W/I		4,479.	P EUR	578,2	M 31/03/25	540,6	T	2,589,	757,80	2,421,	347,40	0,00	0,00	-168,	410,40	0,19		
NL0011540547	ABN AMRO BANK-CV		146,754.	P EUR	14,773	M 31/03/25	19,36	T	2,160,	662,22	2,841,	157,44	0,00	0,00	680,	495,22	0,23		
NL0011858146	FERRARAT NV		9,695.	P EUR	415,4	M 31/03/25	392,2	T	4,027,	303,00	3,802,	379,00	0,00	0,00	-224,	924,00	0,30		
NL0011821202	ING GROEP NV		504,537.	P EUR	18,746	M 31/03/25	17,99	T	9,458,	050,60	9,076,	620,63	0,00	0,00	-381,	429,97	0,73		
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV		33,166.	P EUR	45,5624	M 31/03/25	52,98	T	1,511,	122,56	1,757,	134,68	0,00	0,00	246,	012,12	0,14		
NL0012969182	ADVEN NV		1,498.	P EUR	1662,6	M 31/03/25	1406,	T	2,490,	574,80	2,106,	188,00	0,00	0,00	-384,	386,80	0,17		
NL0013267909	ACZO NOBEL		84,419.	P EUR	64,5673	M 31/03/25	56,68	T	5,450,	709,69	4,784,	868,92	0,00	0,00	-665,	840,77	0,38		
NL0013654783	PROSUS NV		198,317.	P EUR	34,3158	M 31/03/25	42,575	T	6,805,	415,04	8,443,	346,28	0,00	0,00	1,637,	931,24	0,68		
NL0015000109	STELLANTIS NV		359,967.	P EUR	11,816	M 31/03/25	10,262	T	4,253,	370,07	3,693,	981,35	0,00	0,00	-559,	388,72	0,30		
NL001500158	FERROVIAL SE		175,740.	P EUR	40,58	M 31/03/25	41,18	T	7,131,	529,20	7,236,	973,20	0,00	0,00	105,	444,00	0,58		
NL00150020C3	QIAGEN NV		48,875.	P EUR	37,05	M 31/03/25	36,675	T	1,810,	818,75	1,792,	490,63	0,00	0,00	-18,	328,12	0,14		
PTIPEPAA0009	EP SA		2,100,193.	P EUR	2,972	M 31/03/25	3,112	T	6,241,	773,60	6,535,	800,62	0,00	0,00	294,	027,02	0,52		
PTIPEPAAE001	JERONIMO MARTINS		151,811.	P EUR	18,7503	M 31/03/25	19,6	T	2,846,	504,06	2,975,	495,60	0,00	0,00	128,	991,54	0,24		

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CIMUL (EUR)

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

46,677.

P USD

101,6991

M 31/03/25

102,17

T

4,388,065,16

4,414,913,06

0,00

26,847,90 0,35

144,011,675,50 70,22

Stock : Stock admin principal au 31/03/25  
 PORTFEUILLE : 000VIV VINACCIO ISR ACTIONS VL VALIDEE  
 Devise de Fixing : FRX Devises Reuters  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : FC3 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	REVENIT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	REVENIT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET

**ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OU ASSIMILÉ**

<b>III - TITRES D OPC</b>																					
<b>OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE</b>																					
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																					
FR0010842377	LBPMI	ISR	AC	SMC	E	I		320.	P	EUR	31919.9	M	28/03/25	29410.43	5	10,214,368.00	9,411,337.60	0.00	-803,030.40	0.75	
FR0007022793	LBPMI	I	A	X-E	MH			17,230.	P	EUR	2969.1941	M	31/03/25	4618.36	5	51,159,214.89	79,574,342.80	0.00	28,415,127.91	6.38	
FR0010392951	OSTRUM	SRI	CASH	M				47.	P	EUR	10602.69	M	31/03/25	10618.49	5	498,326.43	499,069.03	0.00	1,980,749.88	0.04	
FR0010881755	LBPMI	ISR	AC	CR	CH	R		10,000.	P	EUR	1000.995	M	31/03/25	1199.07	5	10,009,950.12	11,990,700.00	0.00	1,803,482.18	1.96	
FR0010892471	LBPMI	ISR	ACT	JAP	R			10,863,17352	P	EUR	2110.242	M	31/03/25	2276.26	5	22,923,925.18	24,727,407.36	0.00	12,160,543.82	1.46	
FR0010922146	LB	ISR	ACT	AMERIQ	H			4,999,99746	P	EUR	1219.23	M	31/03/25	3651.34	5	6,096,146.91	18,256,690.73	0.00	3,841,016.00	0.95	
FR0011524370	TOCCU	VAL	ISR	ISR	I			800.	P	EUR	10069.85	M	31/03/25	14871.12	5	8,055,880.00	11,896,896.00	0.00	34,910.77	2.53	
FR0012750461	OSTRUM	SRI	CASH	Z				2,974.	P	EUR	10582.2513	M	31/03/25	10593.99	5	31,471,615.49	31,506,526.26	0.00	1,051,132.60	1.17	
FR0013323102	LBPMI	I	A	AS1	MEUR			1,105.	P	EUR	12272.3088	M	31/03/25	13223.56	5	13,560,901.20	14,612,033.80	0.00	-449,465.87	2.06	
FR001330271	LBPMI	ISR	ACT	EME	M			2,063,63216	P	EUR	12688.3533	M	31/03/25	12470.55	5	26,184,628.03	25,734,628.03	0.00	-3,221,976.56	0.44	
FR0013439981	SYSTEMAT	EDTY	ONE	C				1,006.	P	EUR	8710.3	M	27/03/25	5507.54	5	8,762,561.80	5,540,585.24	0.00	33,830.00	0.21	
LUS159926032	Eurizon	Sustainable						17,000.	P	EUR	150.1	M	31/03/25	152.09	4	2,551,700.00	2,585,530.00	0.00			
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																					
<b>CMUL (EUR)</b>																					
191,488,683.92																					
236,335,746.85																					
44,847,062.93																					
18.94																					
<b>FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE</b>																					
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																					
FR0013239407	LBPMI	ISR	AUS	500	R			711,565,19193	P	EUR	169,8879	M	31/03/25	224.64	5	120,886,350.09	159,846,004.72	0.00	38,959,654.63	12.81	
<b>III - TITRES D OPC</b>																					
<b>CMUL (EUR)</b>																					
312,375,034.01																					
396,181,751.57																					
0.00																					
83,806,717.56																					
31.75																					

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

<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																					
FTI/2126061	NESTE	OVJ						1,893,130525	P	EUR	2,174,620.	%	31/03/25	0.	0.00	2,058,28	2,058,28	0.00	2,058,28	0.00	
FTI/2126116	NORDEA	BANK	ABP					4,68,120525	P	EUR	5,324,450.	%	31/03/25	0.	0.00	14,535,75	14,535,75	0.00	14,535,75	0.00	
FTI/2129200	STORA	ENSO	OVJ-R					0,766,120525	P	EUR	4,359,180.	%	31/03/25	0.	0.00	1,762,32	1,762,32	0.00	1,762,32	0.00	
FTI/2129247	URH-KIMMENE	OVJ						1,933,190525	P	EUR	3,801,600.	%	31/03/25	0.	0.00	2,857,75	2,857,75	0.00	2,857,75	0.00	
FTI/2131881	EUROFINS	SCIEN						0,15,040149	P	EUR	600,480.	%	31/03/25	0.	0.00	45,04	45,04	0.00	45,04	0.00	
FTI/2139646	EVONIK	INDUSTRIE						0,16,040149	P	EUR	3,740,010.	%	31/03/25	0.	0.00	116,36	116,36	0.00	116,36	0.00	
FTI/2140784	BANCO	SARADELL						0,523,260525	P	EUR	1,656,000.	%	31/03/25	0.	0.00	168,41	168,41	0.00	168,41	0.00	
FTI/2143472	CREDIT	AGRILOE						0,17,040149	P	EUR	3,529,810.	%	31/03/25	0.	0.00	83,34	83,34	0.00	83,34	0.00	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																					
<b>CMUL (EUR)</b>																					
21,627.25																					
21,627.25																					
21,627.25																					





Stock : Stock admin principal au 31/03/25  
 PORTEFEUILLE : 000VVV VIVACCIO ISR ACTIONS

VL VALIDEE

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	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET							
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	-----<	----->	Devise du portefeuille		COUPON		----->		PRCT											
<b>APPELS DE MARGE</b>																																		
MARCEUR								-493,392.5	EUR	1.	31/03/25	1.					-493,392.50																	
MARCEUR								135,200.	GBP	1.19617596	31/03/25	1.19495728					161,722.99									0.00		-0.04						
MARCEUR								919,250.	HKD	0.11891766	31/03/25	0.11898671					109,378.53									0.00		0.01						
MARCEUR								6,542,500.	JPY	0.00614233	31/03/25	0.00619068					40,186.19									0.00		0.01						
MARCEUR								420,585.	USD	0.92477694	31/03/25	0.92575449					388,947.31									0.00		0.03						
<b>APPELS DE MARGE</b>																																		
<b>FRAIS DE GESTION</b>																																		
FGAMEUR								-3,001.28	EUR	1.	31/03/25	1.					-3,001.28										0.00	0.00						
FGPREUR								35,869.86	EUR	1.	31/03/25	1.					35,869.86										0.00	0.00						
FGPVDEUR								-1,051,384.63	EUR	1.	31/03/25	1.					-1,051,384.63										0.00	-0.08						
FGPVDEUR								-201,166.65	EUR	1.	31/03/25	1.					-201,166.65										0.00	-0.02						
FGPVDEUR								-2,859.48	EUR	1.	31/03/25	1.					-2,859.48										0.00	0.00						
<b>FRAIS DE GESTION</b>																																		
<b>Autres dettes et créances</b>																																		
FRECEUR								-38,944.03	EUR	1.	31/03/25	1.					-38,944.03										0.00	0.00						
<b>DETTES ET CREANCES</b>																																		
<b>DISPONIBILITES</b>																																		
<b>AVOIRS</b>																																		
RQCEAUD								-155,024.75	AUD	0.61864083	31/03/25	0.57688425					-95,904.64									0.00		6,473.30	-0.01					
RQCECAD								-33,041.73	CAD	0.67483603	31/03/25	0.64321091					-22,297.75										0.00	1,044.95	0.00					
RQCECHF								583,841.23	CHF	0.94746505	31/03/25	1.04629872					553,169.16										0.00	57,703.17	0.05					
RQCEDKK								-1.03	DKK	0.13592233	31/03/25	0.13403748					-0.14										0.00	0.00						
RQCEEUR								-1,014,979.03	EUR	1.	31/03/25	1.					-1,014,979.03										0.00	-0.08						
RQCEGBP								-703,247.4	GBP	1.19120382	31/03/25	1.19495728					132,513.98										0.00	417.55	0.01					
RQCEHKD								26,502,500.	HKD	0.11886868	31/03/25	0.11898671					-83,594.09										0.00	-83.00	-0.01					
RQCEJPY								151,156.18	JPY	0.00621895	31/03/25	0.00619068					164,817.81										0.00	-749.32	0.01					
RQCEINR								-55,872.44	INR	0.10744642	31/03/25	0.08787732					16,241.19										0.00	-2,957.99	0.00					
RQCEUSD									USD	0.92575463	31/03/25	0.92575449					-51,724.17										0.01	0.00						
<b>AVOIRS</b>																																		
<b>IX - TRESORERIE</b>																																		
<b>PORTFEUILLE : VIVACCIO ISR ACTIONS (000VVV)</b>																																		
<b>(EUR)</b>																																		
												1,019,955,016.63													1,247,711,801.48			-23,505.33			227,756,784.85			100.00
												-29,930,669.01													-29,913,217.80			-45,132.58			17,451.21			-2.40
												-401,757.68													-339,909.01			0.00			61,848.67			-0.03





# Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

CAGEIS  
OLISFA le 01/04/25 23:34:42

PAGE 9 / 9

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25  
PORTFEUILLE : 000VIV VINACCIO ISR ACTIONS

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : FC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES		par 1 <sup>er</sup> inventaire		par 1 <sup>er</sup> valorisation précédente		variation		
	par 1 <sup>er</sup> valorisation		par 1 <sup>er</sup> inventaire		par 1 <sup>er</sup> valorisation précédente			
Cours EUR en AUD :	1.73345	cotation :	31/03/25	0.	1.71835	cotation :	28/03/25	0.87875
Cours EUR en CAD :	1.5547	cotation :	31/03/25	0.	1.54585	cotation :	28/03/25	0.5725
Cours EUR en CHF :	0.95575	cotation :	31/03/25	0.	0.95345	cotation :	28/03/25	0.24123
Cours EUR en DKK :	7.4606	cotation :	31/03/25	0.	7.46175	cotation :	28/03/25	-0.01541
Cours EUR en GBP :	0.83685	cotation :	31/03/25	0.	0.8363	cotation :	28/03/25	0.06577
Cours EUR en HKD :	8.4043	cotation :	31/03/25	0.	8.41865	cotation :	28/03/25	-0.17045
Cours EUR en JPY :	161.53315	cotation :	31/03/25	0.	162.64265	cotation :	28/03/25	-0.68217
Cours EUR en MKK :	11.3795	cotation :	31/03/25	0.	11.331	cotation :	28/03/25	0.42803
Cours EUR en USD :	1.0802	cotation :	31/03/25	0.	1.0823	cotation :	28/03/25	-0.19403

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES		par 1 <sup>er</sup> inventaire		par 1 <sup>er</sup> valorisation précédente			
	par 1 <sup>er</sup> valorisation		par 1 <sup>er</sup> inventaire		par 1 <sup>er</sup> valorisation précédente		
Cours AUD en EUR :	0.5768842482	cotation :	31/03/25	0.	0.5819536183	cotation :	28/03/25
Cours CAD en EUR :	0.6432109089	cotation :	31/03/25	0.	0.646893295	cotation :	28/03/25
Cours CHF en EUR :	1.0462987183	cotation :	31/03/25	0.	1.0488226965	cotation :	28/03/25
Cours DKK en EUR :	0.1340374769	cotation :	31/03/25	0.	0.1340168191	cotation :	28/03/25
Cours GBP en EUR :	1.1949572803	cotation :	31/03/25	0.	1.1957431544	cotation :	28/03/25
Cours HKD en EUR :	0.1189867092	cotation :	31/03/25	0.	0.1187838905	cotation :	28/03/25
Cours JPY en EUR :	0.0061906797	cotation :	31/03/25	0.	0.0061484488	cotation :	28/03/25
Cours MKK en EUR :	0.0878773233	cotation :	31/03/25	0.	0.0882534639	cotation :	28/03/25
Cours USD en EUR :	0.9257544899	cotation :	31/03/25	0.	0.9239582371	cotation :	28/03/25