



Rapport semestriel

au 30 juin 2025

LBPAM ISR ACTIONS JAPON

Part R, Part GP, Part I

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Les parts I sont des parts de capitalisation et/ou distribution et/ou de report. Elles pourront recourir à la distribution d'acomptes.

La société de gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer des acomptes.

Les parts GP et R sont des parts de capitalisation.

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

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 ^o du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	150 584 269,71
b) Avoirs bancaires	253 417,48
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 049 179,20
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	151 886 866,39
e) Passif	-250 943,93
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	151 635 922,46

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
LBPAM ISR ACTIONS JAPON I en EUR	C/D/R	34 361 605,89	2 908,93178	11 812,44
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R en EUR	C	117 274 316,57	50 624,23779	2 316,56

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	99,31	99,14
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ^o du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,40	0,40

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Yen Japonais	JPY	150 584 269,71	99,31	99,14
TOTAL		150 584 269,71	99,31	99,14

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
JAPON	99,31	99,14
TOTAL	99,31	99,14

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,40	0,40
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,40	0,40

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	94 005 319,32	77 876 779,82
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	8 094 295,94	8 999 662,77

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR	Montant éligible à réfaction EUR
Dividendes versés					
	LBPAM ISR ACTIONS JAPON I				
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR ACTIONS JAPON I				

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			150 584 269,71	99,31
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			150 584 269,71	99,31
Assurance			12 488 488,25	8,24
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	165 799	1 071 710,23	0,71
HITACHI LTD	JPY	225 649	5 596 085,35	3,69
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	70 731	1 347 402,15	0,89
SOMPO HOLDINGS INC	JPY	43 990	1 127 271,84	0,74
T&D HOLDINGS INC	JPY	33 285	622 289,88	0,41
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	75 573	2 723 728,80	1,80
Automobiles			8 338 229,70	5,50
FUJI HEAVY INDUSTRIES	JPY	21 398	317 455,18	0,21
HONDA MOTOR CO LTD	JPY	172 122	1 415 597,60	0,93
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	421 038	6 190 539,36	4,09
YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	65 127	414 637,56	0,27
Banques commerciales			16 518 525,36	10,91
CHIBA BANK LTD/THE	JPY	43 577	342 973,71	0,23
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	489 193	5 721 209,68	3,79
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	122 924	2 894 815,64	1,91
RESONA HOLDINGS INC	JPY	83 796	658 282,68	0,43
SOFTBANK CORP	JPY	1 774 882	2 334 313,95	1,54
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	148 632	3 185 533,39	2,10
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	JPY	61 012	1 381 396,31	0,91
Biens de consommation durables			8 537 762,78	5,63
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	65 962	1 016 136,16	0,67
SEKISUI HOUSE LTD	JPY	63 588	1 193 704,20	0,79
SONY GROUP CORP	JPY	287 652	6 327 922,42	4,17
Boissons			670 090,78	0,44
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	58 946	670 090,78	0,44
Compagnies aériennes			1 056 446,42	0,70
ANA HOLDINGS INC	JPY	45 193	752 298,23	0,50
JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	17 532	304 148,19	0,20
Composants automobiles			2 342 040,83	1,54
BRIDGESTONE CORP	JPY	26 301	915 185,62	0,60
DENSO CORP	JPY	101 264	1 164 892,77	0,77
TOYOTA INDUSTRIES CORP	JPY	2 725	261 962,44	0,17
Construction et ingénierie			2 902 661,26	1,91
KAJIMA CORP	JPY	32 697	725 649,74	0,48
OBAYASHI CORP	JPY	83 945	1 082 008,22	0,71
TAISEI CORP	JPY	22 103	1 095 003,30	0,72
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			5 181 560,56	3,42
AEON CO LTD	JPY	56 480	1 472 318,85	0,98
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	62 186	535 647,52	0,35
KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	59 796	712 198,26	0,47
MATSUKIYOCOCOKARA & CO	JPY	52 174	913 124,04	0,60

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	21 864	410 957,20	0,27
OLYMPUS CORP	JPY	82 517	834 627,08	0,55
OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	7 177	302 687,61	0,20
Distribution spécialisée			2 226 631,97	1,47
FAST RETAILING CO LTD	JPY	7 624	2 226 631,97	1,47
Divertissement			3 764 634,79	2,48
CAPCOM CO LTD	JPY	21 360	621 437,25	0,41
NINTENDO CO LTD	JPY	38 397	3 143 197,54	2,07
Equipements électriques			3 307 636,25	2,18
FUJI ELECTRIC CO LTD	JPY	18 741	735 462,40	0,49
FUJIKURA LTD	JPY	13 951	622 936,10	0,41
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	106 238	1 949 237,75	1,28
Equipements et fournitures médicaux			2 556 301,09	1,69
SYSMEX CORP	JPY	72 611	1 076 595,62	0,71
TERUMO CORP	JPY	94 677	1 479 705,47	0,98
Equipements et instruments électroniques			9 158 935,60	6,04
FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	34 647	642 032,09	0,42
HOYA CORP	JPY	15 055	1 523 198,13	1,00
KEYENCE CORP	JPY	6 332	2 160 001,77	1,45
KYOCERA CORP	JPY	54 101	553 113,24	0,36
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	41 874	531 955,21	0,35
NIDEC CORP	JPY	33 447	553 318,20	0,36
OMRON CORP	JPY	39 485	906 803,12	0,60
SHIMADZU CORP	JPY	14 635	308 311,05	0,20
TDK CORP	JPY	128 022	1 280 169,03	0,84
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	30 790	700 033,76	0,46
FPI Bureautiques			1 000 923,29	0,66
NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	1 277	1 000 923,29	0,66
Gestion immobilière et développement			4 355 520,96	2,87
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	JPY	5 471	505 777,12	0,33
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	9 600	280 486,62	0,18
HULIC CO LTD	JPY	102 763	880 314,46	0,58
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	93 447	1 489 691,45	0,99
MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	34 967	287 685,19	0,19
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	JPY	27 764	911 566,12	0,60
Grands magasins et autres			366 691,08	0,24
RAKUTEN GROUP INC	JPY	78 070	366 691,08	0,24
Hôtels, restaurants et loisirs			321 330,08	0,21
ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	16 391	321 330,08	0,21
Logiciels			3 857 090,95	2,54
ORACLE CORP JAPAN	JPY	4 985	505 242,20	0,33
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	66 588	3 351 848,75	2,21
Machines			8 859 511,31	5,84
DAIFUKU CO LTD	JPY	31 118	683 082,19	0,45
FANUC CORP	JPY	26 456	614 759,60	0,41
IHI CORP	JPY	5 148	474 854,11	0,31
KOMATSU LTD	JPY	64 957	1 814 739,37	1,20
KUBOTA CORP	JPY	108 680	1 039 645,78	0,69
MINEBEA MITSUMI INC	JPY	34 891	435 528,53	0,29

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	127 654	2 717 856,65	1,78
PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	87 143	799 442,88	0,53
SMC CORP	JPY	911	279 602,20	0,18
Marchés de capitaux			2 662 002,97	1,76
DAIWA SECURITIES GROUP INC	JPY	187 173	1 130 941,35	0,75
NOMURA HOLDINGS INC	JPY	272 691	1 531 061,62	1,01
Media			685 901,59	0,45
DENTSU GROUP INC	JPY	36 389	685 901,59	0,45
Médias et services interactifs			186 772,82	0,12
LY CORP	JPY	59 707	186 772,82	0,12
Métaux et minerais			1 987 284,20	1,31
JFE HOLDINGS INC	JPY	89 843	888 591,64	0,59
NIPPON STEEL AND SUMITOMO META	JPY	49 380	795 931,39	0,52
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	14 420	302 761,17	0,20
Ordinateurs et périphériques			2 673 498,27	1,76
CANON INC	JPY	13 065	322 778,57	0,21
FUJITSU LIMITED	JPY	92 306	1 913 551,60	1,26
RICOH CO LTD	JPY	54 284	437 168,10	0,29
Produits alimentaires			1 065 612,53	0,70
AJINOMOTO CO INC	JPY	46 222	1 065 612,53	0,70
Produits chimiques			5 306 965,29	3,50
ASAHI KASEI CORP	JPY	163 503	990 332,62	0,65
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	197 767	884 113,35	0,58
NITTO DENKO CORP	JPY	38 182	628 609,91	0,41
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	61 335	1 726 210,37	1,15
TORAY INDUSTRIES INC	JPY	184 988	1 077 699,04	0,71
Produits de soins personnels			2 006 879,11	1,32
KAO CORP	JPY	39 356	1 498 741,23	0,98
SHISEIDO CO LTD	JPY	33 479	508 137,88	0,34
Produits domestiques			967 328,86	0,64
UNICHARM CORP	JPY	157 633	967 328,86	0,64
Produits pharmaceutiques			5 261 703,01	3,47
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	28 710	1 274 161,90	0,84
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	78 117	1 550 299,27	1,02
SHIONOGI & CO LTD	JPY	36 995	565 975,88	0,37
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	71 703	1 871 265,96	1,24
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 270 372,90	0,84
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	12 652	1 270 372,90	0,84
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			7 484 579,97	4,94
ADVANTEST CORP	JPY	31 034	1 950 186,41	1,29
DISCO CORP	JPY	1 614	405 792,28	0,27
LASERTEC CORP	JPY	3 331	381 316,05	0,25
RENEAS ELECTRONICS CORP	JPY	72 875	768 907,02	0,51
SCREEN HOLDINGS CO LTD	JPY	5 197	360 449,94	0,24
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	22 162	3 617 928,27	2,38
Services aux entreprises			2 947 776,03	1,94
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	75 798	979 009,21	0,65
SECOM CO LTD	JPY	41 088	1 255 975,38	0,82
TOPPAN HOLDINGS INC	JPY	30 792	712 791,44	0,47

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services de télécommunication diversifiés			1 706 916,00	1,13
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1 879 345	1 706 916,00	1,13
Services de télécommunication mobile			4 412 678,85	2,91
KDDI CORP	JPY	128 234	1 875 598,11	1,24
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	40 911	2 537 080,74	1,67
Services financiers diversifiés			1 988 570,09	1,31
JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	158 871	1 457 001,30	0,96
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	56 104	531 568,79	0,35
Services liés aux technologies de l'information			4 778 446,73	3,15
NEC CORP	JPY	85 658	2 131 387,29	1,41
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	JPY	36 634	1 249 460,27	0,82
NTT DATA GROUP CORP	JPY	35 178	829 673,97	0,55
TIS INC	JPY	19 904	567 925,20	0,37
Sociétés commerciales et de distribution			2 830 324,14	1,87
MARUBENI CORP	JPY	105 779	1 817 292,60	1,20
TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	52 544	1 013 031,54	0,67
Textiles, habillement et produits de luxe			871 379,76	0,57
ASICS CORP	JPY	40 149	871 379,76	0,57
Transport maritime			828 241,71	0,55
NIPPON YUSEN KK	JPY	27 069	828 241,71	0,55
Transport routier et ferroviaire			850 021,57	0,56
TOKYU CORP	JPY	43 705	441 801,17	0,29
WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	20 962	408 220,40	0,27
TITRES D'OPC			608 736,63	0,40
OPCVM			608 736,63	0,40
Gestion collective			608 736,63	0,40
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	57	608 736,63	0,40
Total			151 193 006,34	99,71

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

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES

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

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

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
RY EURJPY 0925	-32	0,00	-87 758,23	-3 992 055,76
Sous-total 1.		0,00	-87 758,23	-3 992 055,76
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	-87 758,23	-3 992 055,76

(*) 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)	151 193 006,34
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	-87 758,23
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 (+)	693 860,05
Autres passifs (-)	-163 185,70
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	151 635 922,46

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR ACTIONS JAPON I	EUR	2 908,93178	11 812,44
Part LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	EUR	50 624,23779	2 316,56

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000A1J LBPAM ISR ACTIONS JAPON

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	----->	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

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

JP3122400009 ADVANTEST CORP			31,034.	P JPY	6377,4928	M 30/06/25	10655.	T	1,226,217.59	1,950,186.41	0.00	723,968.82 1.29
JP3388200002 AEON CO LTD			56,480.	P JPY	3455,5659	M 30/06/25	4420.	T	1,236,591.30	1,472,318.85	0.00	235,727.55 0.97
JP3179600009 AJIUNOMOTO CO INC			46,222.	P JPY	2661,3397	M 30/06/25	3909.	T	777,940.01	1,065,612.53	0.00	287,672.52 0.70
JP3429800000 ANA HOLDINGS INC			45,193.	P JPY	2955,1978	M 30/06/25	2822.5	T	830,496.60	752,298.23	0.00	-78,198.37 0.50
JP3176000005 ASAHII GROUP HOLD			58,946.	P JPY	1899,5371	M 30/06/25	1927.5	T	683,779.39	670,090.78	0.00	-13,688.61 0.44
JP3112000006 ASAHII KASEI CORP			163,503.	P JPY	1035,251	M 30/06/25	1027.	T	1,066,567.28	990,332.62	0.00	-76,234.66 0.65
JP3180000003 ASICS CORP			40,149.	P JPY	2683,5636	M 30/06/25	3680.	T	652,051.61	871,379.76	0.00	219,328.15 0.57
JP3830800003 BRIDGESTONE CORP			26,301.	P JPY	5905,9083	M 30/06/25	5900.	T	963,041.99	915,185.62	0.00	-47,856.37 0.60
JP3242800005 CANON INC			13,065.	P JPY	4515,745	M 30/06/25	4189.	T	370,812.08	322,778.57	0.00	-48,033.51 0.21
JP3271800003 CAPCOM CO LTD			21,360.	P JPY	4031,5879	M 30/06/25	4933.	T	536,877.73	621,437.25	0.00	84,559.52 0.41
JP3511800009 CHIBA BANK LTD			43,577.	P JPY	1360,0976	M 30/06/25	1334.5	T	372,971.44	342,973.71	0.00	-29,997.73 0.23
JP3519400000 CHUGAI PHARMA CO			28,710.	P JPY	6470,7404	M 30/06/25	7525.	T	1,167,711.95	1,274,161.90	0.00	106,449.95 0.84
JP3493800001 DAI NIPPON PRINT			75,798.	P JPY	2111,9803	M 30/06/25	2190.	T	1,011,482.31	979,009.21	0.00	-32,473.10 0.65
JP3476480003 DAI-ICHI LIFE HO			165,799.	P JPY	935,1107	M 30/06/25	1096.	T	964,994.00	1,071,710.23	0.00	106,716.23 0.71
JP3497400006 DAIFUKU CO LTD			31,118.	P JPY	3485,9211	M 30/06/25	3722.	T	667,118.00	683,082.19	0.00	15,964.19 0.45
JP3475350009 DAIICHI SANMYO			78,117.	P JPY	3893,9484	M 30/06/25	3365.	T	1,944,469.65	1,550,299.27	0.00	-394,170.38 1.02
JP3481800005 DAIKIN INDUS			12,652.	P JPY	19013,1815	M 30/06/25	17025.	T	1,541,500.37	1,270,372.90	0.00	-271,127.47 0.84
JP3486800000 DAI-ITO TRUST CONS			5,471.	P JPY	1634,0885	M 30/06/25	15675.	T	553,951.09	505,777.12	0.00	-48,173.97 0.33
JP3505000004 DAIWA HOUSE INDU			9,600.	P JPY	4878,6342	M 30/06/25	4954.	T	284,527.42	280,486.62	0.00	-4,040.80 0.18
JP3502200003 DAIWA SECS GRP			187,173.	P JPY	1026,2815	M 30/06/25	1024.5	T	1,180,751.44	1,130,941.35	0.00	-49,810.09 0.75
JP3515000006 DENSO CORP			101,264.	P JPY	2069,1125	M 30/06/25	1950.5	T	1,342,677.20	1,164,882.77	0.00	-177,794.43 0.77
JP351520004 DENTSU GROUP INC			36,389.	P JPY	3548,657	M 30/06/25	3196.	T	809,135.12	685,901.59	0.00	-123,233.53 0.45
JP3548600000 DISCO CORP			1,614.	P JPY	34079,5266	M 30/06/25	42630.	T	340,938.77	405,792.28	0.00	64,853.51 0.27
JP3802400006 FANUC CORP			26,456.	P JPY	4401,0051	M 30/06/25	3940.	T	724,243.27	614,759.60	0.00	-109,483.67 0.41
JP3802300008 FAST RETAILING			7,624.	P JPY	40928,0513	M 30/06/25	49520.	T	1,981,075.98	2,226,631.97	0.00	245,555.99 1.47
JP3820000002 FUJI ELECTRIC CO			18,741.	P JPY	7231,7559	M 30/06/25	6654.	T	855,478.56	735,462.40	0.00	-120,016.16 0.49
JP3814800003 FUJII HEAVY INDUSTRIE			21,398.	P JPY	2636,7042	M 30/06/25	2515.5	T	658,872.10	377,455.18	0.00	-27,093.73 0.21
JP3814000000 FUJIKURA LTD			13,951.	P JPY	6157,3006	M 30/06/25	7571.	T	535,500.86	622,936.10	0.00	87,435.24 0.41
JP3818000006 FUJITSU LTD			92,306.	P JPY	2372,1516	M 30/06/25	3515.	T	1,398,172.90	1,913,551.60	0.00	515,378.70 1.26
JP3788600009 HITACHI LTD			225,649.	P JPY	2682,0974	M 30/06/25	4205.	T	3,825,643.65	5,596,085.35	0.00	1,770,441.70 3.69
JP3854600008 HONDA MOTOR CO			172,122.	P JPY	1401,6933	M 30/06/25	1394.5	T	1,555,687.41	1,415,597.60	0.00	-140,089.81 0.93
JP3837800006 HOVA CORP			15,055.	P JPY	16750,6609	M 30/06/25	17155.	T	1,615,324.57	1,523,198.13	0.00	-92,126.44 1.00
JP3360800001 HULIC CO LTD			102,763.	P JPY	1396,0981	M 30/06/25	1452.5	T	883,053.48	880,314.46	0.00	-2,739.02 0.58
JP3134800006 IHI CORP			5,148.	P JPY	14009,4639	M 30/06/25	15640.	T	440,421.79	474,854.11	0.00	34,432.32 0.31
JP3705200008 JAPAN AIRLINES C			17,532.	P JPY	2497,3685	M 30/06/25	2941.5	T	269,460.93	304,148.19	0.00	34,687.26 0.20
JP3183200009 JAPAN EXCHANGE G			62,186.	P JPY	1580,6497	M 30/06/25	1460.5	T	620,363.86	535,647.52	0.00	-84,716.34 0.35
JP34675001 JAPAN POST BANK			158,871.	P JPY	1409,1346	M 30/06/25	1555.	T	1,457,001.30	1,457,001.30	0.00	52,561.02 0.96
JP3386300005 JFE HOLDINGS INC			89,843.	P JPY	1910,5672	M 30/06/25	1677.	T	1,064,299.46	888,591.64	0.00	-175,707.82 0.59
JP3210200006 KAJIMA CORP			32,697.	P JPY	3305,7844	M 30/06/25	3763.	T	661,957.62	725,649.74	0.00	63,692.12 0.48
JP3205800000 KAO CORP			39,356.	P JPY	6332,8751	M 30/06/25	6457.	T	1,623,692.33	1,498,741.23	0.00	-124,951.10 0.99
JP3496400007 KDDI CORP			128,234.	P JPY	2323,0975	M 30/06/25	2480.	T	1,883,010.55	1,875,598.11	0.00	-7,412.44 1.24
JP3236200006 KEYENCE CORP			6,332.	P JPY	61813,8094	M 30/06/25	57840.	T	2,555,048.70	2,160,001.77	0.00	-395,046.93 1.42

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000A1J LBPAI ISR ACTIONS JAPON

VL VALLEE

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	F	PRIX REVIENT	TOTA	Devise du portefeuille	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COT1	VALEUR			----->		BOURSIERE				----->			
JP325800003 KIRIN HOLDINGS C			59,796.	P JPY	2114,884	M 30/06/25	2019.5	T		778,812.71		712,198.26			0.00	-66,614.45	0.47		
JP330420003 KOMATSU LTD			64,957.	P JPY	3991,0423	M 30/06/25	4737.	T		1,654,369.51		1,814,739.37			0.00	160,349.86	1.20		
JP326640005 KUBOTA CORP			108,680.	P JPY	1922,9318	M 30/06/25	1622.	T		1,039,892.53		1,039,645.78			0.00	-279,246.75	0.69		
JP324660002 KYOCERA CORP			54,101.	P JPY	1741,1805	M 30/06/25	1733.5	T		575,260.37		553,113.24			0.00	-22,147.13	0.36		
JP397920007 LASERTEC CORP			3,331.	P JPY	15001,6752	M 30/06/25	19410.	T		305,159.79		381,316.05			0.00	76,156.26	0.25		
JP393380009 LY CORP			59,707.	P JPY	482,7895	M 30/06/25	2913.	T		176,826.46		186,772.82			0.00	9,946.36	0.12		
JP387760001 MARUBENI CORP			105,779.	P JPY	2857,2129	M 30/06/25	530.4	T		1,845,676.63		1,817,292.60			0.00	-28,384.03	1.20		
JP386901003 MATSUKIYOCOCOMAR			52,174.	P JPY	2364,3538	M 30/06/25	2967.5	T		764,120.70		913,124.04			0.00	149,003.34	0.60		
JP391800005 MEIJI HD			21,864.	P JPY	3342,2426	M 30/06/25	3187.	T		447,490.80		410,957.20			0.00	-36,533.60	0.27		
JP390600009 MINDEBA MITSUMI			34,891.	P JPY	2463,2192	M 30/06/25	2116.5	T		534,907.11		435,528.53			0.00	-99,378.58	0.29		
JP390240005 MITSUBI ELEC CORP			106,238.	P JPY	2293,2615	M 30/06/25	3111.	T		1,545,223.82		1,949,237.75			0.00	404,013.93	1.29		
JP389770005 MITSUBISHI CHEMI			197,767.	P JPY	804,2931	M 30/06/25	758.	T		995,205.51		884,113.35			0.00	-111,092.16	0.58		
JP389960005 MITSUBISHI ESTAT			93,447.	P JPY	2195,0029	M 30/06/25	2703.	T		1,261,838.83		1,489,691.45			0.00	227,852.62	0.98		
JP390000005 MITSUBISHI HEAVY			127,654.	P JPY	2385,0977	M 30/06/25	3610.	T		1,871,214.95		2,717,856.65			0.00	846,641.70	1.79		
JP390290004 MITSUBISHI UFJ F			489,193.	P JPY	1433,6148	M 30/06/25	1983.	T		4,434,552.39		5,721,209.68			0.00	1,286,657.29	3.77		
JP389320000 MITSUBI FUJISAN			34,967.	P JPY	1277,2966	M 30/06/25	1395.	T		271,357.64		287,685.19			0.00	16,327.55	0.19		
JP388578001 MIZUHO FINANCIAL			122,924.	P JPY	3016,7077	M 30/06/25	3993.	T		2,375,184.53		2,894,815.64			0.00	519,631.11	1.91		
JP389031000 MSAAD INSURANCE			70,731.	P JPY	3058,5178	M 30/06/25	3230.	T		1,345,690.77		1,347,402.15			0.00	1,711.38	0.89		
JP391400001 MURATA MFG CO			41,874.	P JPY	2652,3661	M 30/06/25	2154.	T		706,642.09		531,955.21			0.00	-174,686.88	0.35		
JP373300008 NEC CORP			85,658.	P JPY	2109,321	M 30/06/25	4219.	T		1,151,147.25		2,131,387.29			0.00	980,240.04	1.41		
JP373480000 NIDEC CORP			33,447.	P JPY	3185,6529	M 30/06/25	2805.	T		670,142.73		553,318.20			0.00	-116,824.53	0.36		
JP375660007 NINTENDO CO LTD			38,397.	P JPY	8714,1214	M 30/06/25	13880.	T		2,150,333.28		3,143,197.54			0.00	992,864.26	2.07		
JP302670003 NIPPON BUILDING			1,277.	P JPY	125332,8066	M 30/06/25	132900.	T		1,025,850.24		1,000,923.29			0.00	-24,926.95	0.66		
JP338100003 NIPPON STEEL SUMIT			49,380.	P JPY	3182,5038	M 30/06/25	2733.	T		968,481.74		795,931.39			0.00	-172,550.35	0.52		
JP373400008 NIPPON TELEGRAPH			1,879,345.	P JPY	150,9004	M 30/06/25	154.	T		1,790,636.34		1,706,916.00			0.00	-83,720.34	1.13		
JP375000003 NIPPON YUSEN KK			27,069.	P JPY	4233,5089	M 30/06/25	5188.	T		723,582.55		828,241.71			0.00	104,659.16	0.55		
JP368400007 NITTO DENKO CORP			38,182.	P JPY	2388,5155	M 30/06/25	2791.5	T		579,482.91		628,609.91			0.00	49,127.70	0.41		
JP376260009 NOMURA HOLDINGS			272,691.	P JPY	893,6075	M 30/06/25	952.	T		1,042,865.63		1,249,460.27			0.00	206,594.64	0.82		
JP376280005 NOMURA RESEARCH			36,634.	P JPY	4438,6909	M 30/06/25	5783.	T		1,042,865.63		1,249,460.27			0.00	206,594.64	0.82		
JP316570000 NTT DATA GROUP C			35,178.	P JPY	2426,9775	M 30/06/25	3999.	T		543,080.70		829,673.97			0.00	286,593.27	0.55		
JP319000004 OBAAYASHI CORP			83,945.	P JPY	1676,428	M 30/06/25	2185.5	T		886,155.38		1,082,008.22			0.00	195,852.84	0.71		
JP320120007 OLIMPUS CORP			82,517.	P JPY	2036,7459	M 30/06/25	1715.	T		1,060,730.15		834,627.08			0.00	-226,103.07	0.55		
JP319780000 OMRON CORP			39,485.	P JPY	5287,2532	M 30/06/25	3894.	T		1,330,797.48		906,803.12			0.00	-423,994.36	0.60		
JP368850001 ORACLE CORP JPN			4,985.	P JPY	16315,6891	M 30/06/25	17185.	T		497,985.29		505,242.20			0.00	7,256.91	0.33		
JP319890007 ORIENTAL LAND CO			16,391.	P JPY	3856,2718	M 30/06/25	3324.	T		407,361.21		321,330.08			0.00	-86,031.13	0.21		
JP318822002 OTSUKA HOLDINGS			7,177.	P JPY	6780,175	M 30/06/25	7151.	T		304,001.78		302,687.61			0.00	-1,314.17	0.20		
JP316472009 RENESAS ELECTRON			78,070.	P JPY	803,4861	M 30/06/25	796.4	T		383,333.13		366,691.08			0.00	-16,642.05	0.24		
JP350061005 RESMAM HOLDINGS			66,588.	P JPY	2257,0879	M 30/06/25	8535.	T		2,955,053.17		3,351,848.75			0.00	396,795.58	2.21		
JP397300004 RECRUIT HOLDINGS			83,796.	P JPY	1054,0934	M 30/06/25	1332.	T		554,479.22		658,282.68			0.00	103,803.46	0.43		
JP397340009 RICHM CO LTD			54,284.	P JPY	1454,5614	M 30/06/25	1365.5	T		484,819.41		437,168.10			0.00	-47,651.31	0.29		
JP349460004 SCREEN HOLDINGS			5,197.	P JPY	12399,2821	M 30/06/25	11760.	T		393,420.60		360,449.94			0.00	-32,970.66	0.24		
JP342180008 SECOM CO LTD			41,088.	P JPY	5036,4461	M 30/06/25	5183.	T		1,323,086.18		1,255,975.38			0.00	-67,110.80	0.83		
JP341940001 SEKISUI CHEM CO			65,962.	P JPY	2273,5814	M 30/06/25	2612.	T		955,583.38		1,016,136.16			0.00	60,552.36	0.67		
JP342060003 SEKISUI HOUSE			63,588.	P JPY	3266,4719	M 30/06/25	3183.	T		1,193,704.20		1,289,662.16			0.00	-95,957.96	0.79		
JP316277006 SG HOLDINGS CO L			56,104.	P JPY	1658,4476	M 30/06/25	1606.5	T		591,695.51		531,568.79			0.00	-60,126.72	0.35		
JP335720009 SHIMADZU CORP			14,635.	P JPY	3415,2453	M 30/06/25	3572.	T		305,229.37		308,311.05			0.00	3,081.68	0.20		

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000A1J LBPAM ISR ACTIONS JAPON

VI VALLEE

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 EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille		PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET		
									VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU			TOTA	
JP3371200001 SHIN-ETSU CHEM			61,335.	P JPY	4677,1357	M 30/06/25	4772.	T	1,823,974.62	1,726,210.37	0.00	-97,764.25 1.14		
JP3347200002 SHIONOGI & CO			36,995.	P JPY	2207,4606	M 30/06/25	2594.	T	565,975.88	550,930.44	0.00	0.37		
JP3351600006 SHISEIDO CO LTD			33,479.	P JPY	3426,5957	M 30/06/25	2573.5	T	508,137.88	-214,243.51	0.00	0.34		
JP3162600005 SMC CORP			911.	P JPY	64247,3546	M 30/06/25	52040.	T	378,896.99	279,602.20	0.00	0.18		
JP3890350006 SMF6			148,632.	P JPY	2916,3729	M 30/06/25	3634.	T	2,736,778.22	3,185,533.39	0.00	2.10		
JP3732000009 SOFTBANK CORP			1,774,882.	P JPY	186,4939	M 30/06/25	223.	T	2,122,705.09	2,334,313.95	0.00	1.54		
JP3436100006 SOFTBANK GROUP C			40,911.	P JPY	7593,5942	M 30/06/25	10515.	T	1,972,781.56	2,537,080.74	0.00	1.67		
JP3165000005 SOMPO HOLDINGS I			43,990.	P JPY	3262,0886	M 30/06/25	4345.	T	899,724.58	1,127,271.84	0.00	0.74		
JP3435000009 SONY GROUP CORP			287,652.	P JPY	2744,2929	M 30/06/25	3730.	T	5,076,139.03	6,327,922.42	0.00	4.17		
JP3402600005 SUMITOMO MET MIN			14,420.	P JPY	3957,1136	M 30/06/25	3560.	T	350,785.85	302,761.17	0.00	0.20		
JP3892100003 SUMITOMO MITSUI			61,012.	P JPY	3223,9114	M 30/06/25	3839.	T	1,246,159.66	1,381,396.31	0.00	0.91		
JP3409000001 SUMITOMO REALTY			27,764.	P JPY	4938,5497	M 30/06/25	5567.	T	847,755.56	911,566.12	0.00	0.60		
JP3351100007 SYMEX CORP			72,611.	P JPY	2805,4442	M 30/06/25	2514.	T	1,295,905.40	1,076,595.62	0.00	0.71		
JP3339220008 T&D HOLDING INC			33,285.	P JPY	2814,7442	M 30/06/25	3170.	T	578,264.23	622,289.88	0.00	0.41		
JP3443600006 TAISEI CORP			22,103.	P JPY	6563,4092	M 30/06/25	8400.	T	888,295.57	1,095,003.30	0.00	0.72		
JP3463000004 TAKEDA PHARMACEU			71,703.	P JPY	4244,7939	M 30/06/25	4425.	T	1,984,125.83	1,871,265.96	0.00	1.23		
JP3538000008 TERUMO CORP			128,022.	P JPY	1404,0015	M 30/06/25	1695.5	T	1,146,654.24	1,280,169.03	0.00	0.84		
JP3104890003 TIS INC			94,677.	P JPY	2549,5995	M 30/06/25	2650.	T	1,536,187.17	1,479,705.47	0.00	0.98		
JP3910600004 TOKIO MARINE HD			19,904.	P JPY	3766,9036	M 30/06/25	4838.	T	467,871.86	567,925.20	0.00	0.37		
JP3571400005 TOKYO ELECTRON			75,573.	P JPY	4663,8301	M 30/06/25	6111.	T	2,208,059.38	2,723,728.80	0.00	1.80		
JP3571400005 TOKYO ELECTRON			22,162.	P JPY	21813,6961	M 30/06/25	27680.	T	3,072,928.27	3,617,928.27	0.00	545,444.97 2.39		
JP3571400005 TOKYO ELECTRON			43,705.	P JPY	1706,6575	M 30/06/25	1714.	T	455,502.59	441,801.17	0.00	-13,701.42 0.29		
JP3629000005 TOPPAN HOLDINGS			30,792.	P JPY	3697,0277	M 30/06/25	3925.	T	717,412.60	712,791.44	0.00	-4,621.16 0.47		
JP3621000003 TOYAY INDUSTRIES			184,988.	P JPY	1053,8788	M 30/06/25	987.8	T	1,194,720.10	1,077,699.04	0.00	-117,021.06 0.71		
JP3634600005 TOYOTA INDUSTRIE			2,725.	P JPY	17846,1468	M 30/06/25	16300.	T	296,982.75	261,962.44	0.00	-35,020.31 0.17		
JP3633400001 TOYOTA MOTOR			421,038.	P JPY	2218,9412	M 30/06/25	2493.	T	6,010,957.14	6,190,539.36	0.00	179,582.22 4.08		
JP3635000007 TOYOTA TSUSHO			52,544.	P JPY	2672,1099	M 30/06/25	3269.	T	867,021.98	1,013,031.54	0.00	146,009.56 0.67		
JP3951600000 UNICHAON CORP			157,633.	P JPY	1281,08	M 30/06/25	1040.5	T	1,277,432.48	967,328.86	0.00	-310,103.62 0.64		
JP3659000008 WEST JAPAN RAILW			20,962.	P JPY	2910,9262	M 30/06/25	3302.	T	375,470.06	408,220.40	0.00	32,750.34 0.27		
JP3942800008 YAMAMA MOTOR CO			65,127.	P JPY	1180,8958	M 30/06/25	1079.5	T	470,923.31	414,637.56	0.00	-56,285.75 0.27		
JP3955000009 YOKOGAWA ELEC			30,790.	P JPY	3094,681	M 30/06/25	3855.	T	598,312.42	700,033.76	0.00	101,721.34 0.46		
Sous total Devise Valeur : JPY YEN										CUMUL (EUR)	140,532,378.50	150,584,269.71	0.00	10,051,891.21 99.31

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DEL UE

Devise Valeur : EUR EURO
FR0010392951 OSTRUM SRI CASH M

57.

P EUR

10677,8561

M 30/06/25

10679.59

5

608,637.80

608,736.63

0.00

98.83

0.40

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000A1J LBPAM ISR ACTIONS JAPON

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	I	PRIX	REVENIR	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS OU	MOINS	VAL	ACT	NET
			EXPR.	QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F											

ENGAGEMENTS A TERME FERMEES

FUTURES SUR DEVISES

SOUS-JACENT : CMERY EUR/JPY CME

FFXL00002M2 RV EURJPY 0925

-32.

JPY

165.5

M 30/06/25

169.22

4

0.00

-87,758.23

0.00

-87,758.23

-0.06

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : JPY YEN

JP302767003 NIPPON BUILDING	1,277.	P	JPY	2160.	30/06/25	A	16,246.80	16,267.83	0.00	21.03	0.01
JP316000005 ASAMI GROUP HOLD	58,946.	P	JPY	23,399,932.1	30/06/25	A	8,124.43	8,134.95	0.00	10.52	0.01
JP318000003 ASICS CORP	40,149.	P	JPY	10,799,950.2	30/06/25	A	2,554.00	2,557.31	0.00	3.31	0.00
JP318822002 OTSUKA HOLDINGS	7,177.	P	JPY	54.	30/06/25	A	2,282.76	2,285.71	0.00	2.95	0.00
JP320580000 KAO CORP	39,356.	P	JPY	69,300,050.8	30/06/25	A	16,064.50	16,085.30	0.00	20.80	0.01
JP324280005 CANON INC	13,065.	P	JPY	72.	30/06/25	A	5,547.88	5,547.88	0.00	7.18	0.00
JP325800003 KIRIN HOLDINGS C	59,796.	P	JPY	33,300,033.4	30/06/25	A	11,728.42	11,743.60	0.00	15.18	0.01
JP326640005 KUBOTA CORP	108,680.	P	JPY	22.5	30/06/25	A	14,403.07	14,421.72	0.00	18.65	0.01
JP335160006 SHISEIDO CO LTD	33,479.	P	JPY	18.	30/06/25	A	3,549.51	3,554.10	0.00	4.59	0.00
JP336080001 HILIC CO LTD	102,763.	P	JPY	25,650,004.9	30/06/25	A	15,525.56	15,545.66	0.00	20.10	0.01
JP349740006 DAIFUKU CO LTD	31,118.	P	JPY	28,799,871.5	30/06/25	A	5,278.70	5,285.53	0.00	6.83	0.00
JP351940000 CHUGAI PHARMA CO	28,710.	P	JPY	112.5	30/06/25	A	19,024.30	19,048.93	0.00	24.63	0.01
JP351520004 DENTSU GROUP INC	36,389.	P	JPY	62,774,886.95	30/06/25	A	13,454.88	13,472.30	0.00	17.42	0.01
JP368950001 ORACLE CORP JPN	4,939.	P	JPY	171.	30/06/25	A	5,152.56	4,981.04	0.00	-171.52	0.00
JP383080003 BRIDGESTONE CORP	26,301.	P	JPY	103,500,019.01	30/06/25	A	16,054.53	16,054.53	0.00	20.76	0.01
JP386901003 MITSUBISHI OCEAN	13,300.	P	JPY	20.7	30/06/25	A	1,682.73	1,623.70	0.00	-68.03	0.00
JP389035006 SMFG	158,869.	P	JPY	55,799,987.4	30/06/25	A	54,505.32	52,282.73	0.00	-2,222.59	0.03
JP394280008 YAMAHA MOTOR CO	65,127.	P	JPY	22,500,076.8	30/06/25	A	8,631.11	8,642.29	0.00	11.18	0.01
JP395160000 UNICHAH CORP	157,633.	P	JPY	8,099,981	30/06/25	A	7,520.65	7,530.38	0.00	9.73	0.00
JP397920007 LASERTEC CORP	3,331.	P	JPY	155,700,090.6	30/06/25	A	3,054.83	3,058.78	0.00	3.95	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN						CUMUL (EUR)	230,368.60	228,124.27	0.00	-2,244.33	0.15

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DGMCEUR Depot gar. CACEIS BK 124,560.07 EUR 1. 30/06/25 1. 124,560.07 0.00 0.08

APPELS DE MARGE

DEVISE VALEUR : JPY YEN

MARCIJPY Appel Marge CACEIS 14,880,000. JPY 0.00592306 30/06/25 0.00589773 88,135.14 87,758.23 0.00 -376.91 0.06

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGAMEUR Prov cotisation AMF -654.62 EUR 1. 30/06/25 1. -654.62 0.00 0.00

FGPVFCEUR Frais de Gest. Fixe -133,582.48 EUR 1. 30/06/25 1. -133,582.48 0.00 0.00

FGPVFDEUR Frais de Gest. Fixe -20,208.31 EUR 1. 30/06/25 1. -20,208.31 0.00 0.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

-154,445.41

-154,445.41

0.00

0.00

-0.10

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	Coupon COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AUTRES DETTES ET CREANCES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FRECEUR	frais des recherche		-6,848.66	EUR	1.	30/06/25	1.		-6,848.66	-6,848.66	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES													
CUMUL (EUR)													
			281,769.74				279,148.50			0.00	-2,621.24		0.18
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BOCEUR	CACEIS Bank		4,782.41	EUR	1.	30/06/25	1.		4,782.41	4,782.41	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : JPY YEN													
BOCIJPY	CACEIS Bank		42,157,754.	JPY	0.00589773	30/06/25	0.00589773		248,635.07	248,635.07	0.00	0.00	0.16
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BOCIUSD	CACEIS Bank		-2,220.49	USD	0.92861486	30/06/25	0.8518976		-2,061.98	-1,891.63	0.00	170.35	0.00
AVOIRS													
CUMUL (EUR)													
			251,355.50				251,525.85			0.00	170.35		0.17
IX - TRESORERIE													
CUMUL (EUR)													
			533,125.24				530,674.35			0.00	-2,450.89		0.35
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR ACTIONS JAPON (000ALJ)													
(EUR)													
			141,674,141.54				151,635,922.46			0.00	9,961,780.92		100.00

Portefeuille titres :		151,105,248.11	Coupons et dividendes a recevoir :		228,124.27				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		11.72	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		13,014.09	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		1,977.09	EUR						
Frais des recherche :		225.78	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
FRAIS GESTION MAX :		14,460.1	EUR						
Frais maximum notice :		1,977.09	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010892471 LBPAM	ISR ACT JAP R	EUR	117,274,316.57	50,624,23779	2,316.56	77.340338966209		2,316.56	2,316.56
D2 FR0014009M15 LBPAM	ISR ACT JAP I	EUR	34,361,605.89	2,908.93178	11,812.44	22.659661033791		11,812.44	11,812.44
D0 FR0013262466 LBPAM	ISR ACT JAP GP	EUR	0.00	0.	100.00	0.		0.00	0.00
Actif net total en EUR :		151,635,922.46							
Precedente VL en date du 27/06/25 :									
C1	LBPAM ISR ACT JAP R	Prec. VL :	2,303.93	(EUR)	Variation :	+0.548%			
D2	LBPAM ISR ACT JAP I	Prec. VL :	11,747.42	(EUR)	Variation :	+0.553%			

COURS DES DEVISES UTILISEES									
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation			
Cours	EUR en JPY :	169.55675	cotation :	30/06/25	0.	169.77625	cotation :	27/06/25	-0.12929
Cours	EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.	1.1718	cotation :	27/06/25	0.17494

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente				
Cours	JPY en EUR :	0.0058977304	cotation :	30/06/25	0.	0.0058901054	cotation :	27/06/25
Cours	USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.	0.8533879502	cotation :	27/06/25