



Rapport semestriel

au 30 juin 2025

LBPAM ACTIONS MONDE

Action **C**, Action **D**, Action **E**, Action **X**, Action **T**, Action **G**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS

La SICAV est un FIA de capitalisation pour les actions C, de capitalisation et/ou distribution et/ou de report pour les actions D, E, X, T et G.

Pour les actions D, E, X, T et G l'assemblée générale de la SICAV statue chaque année sur l'affectation des résultats et la possibilité de distribuer des acomptes.

Pour les actions D, il sera procédé au paiement d'un dividende annuel.

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° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	1 041 401 847,04
b) Avoirs bancaires	3 337 649,61
c) Autres actifs détenus par l'OPC	256 266 542,59
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 301 006 039,24
e) Passif	-7 013 793,39
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 293 992 245,85

(*) Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
LBPAM ACTIONS MONDE C en EUR	C	757 390 304,16	1 260 533,96738	600,84
LBPAM ACTIONS MONDE D en EUR	C/D/R	277 100 938,77	629 757,31933	440,01
LBPAM ACTIONS MONDE E en EUR	C/D/R	5 800 066,38	17 637,89443	328,84
LBPAM ACTIONS MONDE X en EUR	C/D/R	253 700 936,54	77 625,27031	3 268,27

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.		
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.	10,22	10,17
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.	70,26	69,88
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.	19,39	19,29

(*) 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 (**)
Dollar Us	USD	822 487 211,53	63,56	63,22
Euro	EUR	100 370 471,77	7,76	7,71
Dollar Canadien	CAD	55 225 758,10	4,27	4,24
Livre Sterling	GBP	34 138 862,20	2,64	2,62
Franc Suisse	CHF	18 450 977,37	1,43	1,42
Couronne Danoise	DKK	8 639 870,84	0,67	0,66
Couronne Suédoise	SEK	1 119 645,21	0,09	0,09
Couronne Norvégienne	NOK	969 050,02	0,07	0,07
TOTAL		1 041 401 847,04	80,48	80,05

(*) 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 (**)
ETATS-UNIS	61,50	61,16
CANADA	4,27	4,24
FRANCE	3,52	3,50
ROYAUME-UNI	2,88	2,86
SUISSE	1,51	1,50
ALLEMAGNE	1,50	1,49
PAYS-BAS	1,42	1,41
IRLANDE	1,26	1,26
DANEMARK	0,67	0,66
ESPAGNE	0,60	0,60
ITALIE	0,59	0,59
LUXEMBOURG	0,29	0,29
FINLANDE	0,11	0,11
SUEDE	0,09	0,09
NORVEGE	0,07	0,07
PORTUGAL	0,07	0,07
AUSTRALIE	0,07	0,07
AFRIQUE DU SUD	0,03	0,03
BELGIQUE	0,03	0,02
TOTAL	80,48	80,05

(*) 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	19,39	19,29
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	19,39	19,29

(*) 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.	49 551 149,24	61 557 524,95
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.	164 929 858,86	240 556 616,60
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.	183 682 873,91	196 321 139,15

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR	Montant éligible à réfaction EUR
Dividendes versés					
22/05/2025	LBPAM ACTIONS MONDE D	3,25	0,000	3,250	0,000
	LBPAM ACTIONS MONDE E				
	LBPAM ACTIONS MONDE X				
Dividendes à verser					
	LBPAM ACTIONS MONDE D				
	LBPAM ACTIONS MONDE E				
	LBPAM ACTIONS MONDE X				

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS DE BILAN

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			1 029 637 934,65	79,58
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 029 637 934,65	79,58
Assurance			22 263 239,37	1,72
ALLIANZ SE-REG	EUR	11 094	3 817 445,40	0,30
ALLSTATE CORP	USD	8 928	1 531 111,88	0,12
AVIVA PLC	GBP	201 299	1 455 105,55	0,11
AXA SA	EUR	71 417	2 975 946,39	0,23
HARTFORD INSURANCE GRP INC	USD	21 701	2 345 449,48	0,18
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	97 178	2 641 567,11	0,20
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1 187	653 562,20	0,05
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	1	91,53	0,00
SCOR SE	EUR	41 354	1 158 739,08	0,09
STOREBRAND ASA	NOK	80 612	969 050,02	0,07
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	83 352	4 715 170,73	0,37
Automobiles			2 450 345,09	0,19
CARVANA CO	USD	3 023	867 768,52	0,07
RENAULT SA	EUR	29 744	1 163 882,72	0,09
STELLANTIS NV	EUR	49 206	418 693,85	0,03
Banques commerciales			57 735 414,69	4,46
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	24 561	320 643,86	0,02
BANK OF AMERICA CORP	USD	113 946	4 593 367,74	0,35
BARCLAYS PLC	GBP	1 117 816	4 401 579,93	0,34
BNP PARIBAS	EUR	45 193	3 449 129,76	0,27
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	29 111	467 668,22	0,04
DANSKE BANK A/S	DKK	27 058	936 773,72	0,07
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	349 914	3 602 079,91	0,28
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	281 790	4 023 342,34	0,31
INTESA SANPAOLO	EUR	267 536	1 308 652,34	0,10
JPMORGAN CHASE & CO	USD	40 127	9 910 311,00	0,77
KEYCORP	USD	63 120	936 704,35	0,07
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	3 678 092	3 293 365,12	0,25
ROYAL BK OF CANADA	CAD	76 430	8 563 691,03	0,66
TORONTO DOMINIUM BANK	CAD	127 808	7 992 039,51	0,62
UBS GROUP AG-REG	CHF	47 382	1 361 595,44	0,11
UNICREDIT SPA	EUR	22 900	1 303 239,00	0,10
WELLS FARGO & CO	USD	18 625	1 271 231,42	0,10
Biotechnologie			18 302 343,19	1,41
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	8 322	2 311 812,40	0,18
AMGEN INC	USD	13 075	3 109 997,66	0,24
GILEAD SCIENCES INC	USD	46 513	4 393 147,60	0,34
INCYTE CORP	USD	55 539	3 222 052,14	0,25
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	13 883	5 265 333,39	0,40
Boissons			10 914 635,04	0,84
CARLSBERG AS-B	DKK	23 897	2 874 379,13	0,22
COCA-COLA CO/THE	USD	21 124	1 273 180,56	0,10

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DOORDASH INC - A	USD	17 956	3 770 782,95	0,29
HEINEKEN NV	EUR	17 272	1 278 473,44	0,10
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	41 931	1 717 818,96	0,13
Conglomérats industriels			4 557 269,30	0,35
3M CO	USD	6 618	858 307,55	0,07
SIEMENS AG-REG	EUR	16 995	3 698 961,75	0,28
Courrier, fret aérien et logistique			4 215 011,42	0,33
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	23 035	1 882 871,11	0,15
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	23 810	933 590,10	0,07
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	16 264	1 398 550,21	0,11
Crédit à la consommation			4 667 105,25	0,36
AMERICAN EXPRESS CO	USD	17 175	4 667 105,25	0,36
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			39 674 513,79	3,07
CARLYLE GROUP INC/THE	USD	94 089	4 119 925,54	0,32
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	5 123	4 320 366,84	0,33
KEURIG DR PEPPER INC	USD	234 779	6 612 253,47	0,51
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	33 255	1 180 552,50	0,09
LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	20 271	2 850 658,81	0,22
MERCADOLIBRE INC	USD	1 184	2 636 229,43	0,20
METRO INC/CN	CAD	34 893	2 330 266,40	0,18
SYSCO CORP	USD	1	64,52	0,00
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	51 656	15 624 196,28	1,22
Distribution spécialisée			26 585 424,69	2,05
BEST BUY CO INC	USD	15 263	872 858,70	0,07
HOME DEPOT INC	USD	37 712	11 778 956,15	0,90
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	36 880	1 629 358,40	0,13
LOWE'S COS INC	USD	12 922	2 442 393,95	0,19
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	24 276	7 100 913,54	0,55
WILLIAMS-SONOMA INC	USD	19 838	2 760 943,95	0,21
Divertissement			6 817 430,57	0,53
NETFLIX INC	USD	5 976	6 817 430,57	0,53
Electricité			16 793 098,01	1,30
EDISON INTL	USD	79 272	3 484 631,94	0,27
ENEL SPA	EUR	430 875	3 471 129,00	0,27
EVERSOURCE ENERGY	USD	34 572	1 873 723,76	0,14
EXELON CORP	USD	40 761	1 507 724,68	0,12
IBERDROLA SA	EUR	83 706	1 363 570,74	0,11
NEXTERA ENERGY INC	USD	86 108	5 092 317,89	0,39
Emballage et conditionnement			4 690 834,94	0,36
BALL CORP	USD	66 813	3 192 521,34	0,24
CROWN HOLDINGS INC	USD	17 079	1 498 313,60	0,12
Équipement et services pour l'énergie			3 451 323,08	0,27
SCHLUMBERGER LTD	USD	119 862	3 451 323,08	0,27
Équipements de communication			17 930 287,73	1,39
ARISTA NETWORKS INC	USD	30 478	2 656 390,66	0,21
CISCO SYSTEMS INC	USD	182 304	10 775 015,14	0,83
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	88 420	1 540 391,87	0,12
QUALCOMM INC	USD	21 806	2 958 490,06	0,23
Équipements électriques			23 506 786,73	1,82

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ABB LTD-REG	CHF	8 508	430 795,18	0,03
EATON CORP PLC	USD	8 840	2 688 411,30	0,21
EMERSON ELECTRIC CO	USD	23 472	2 666 032,08	0,21
GE VERNOVA INC	USD	15 494	6 984 410,36	0,55
PRYSMIAN SPA	EUR	7 386	443 455,44	0,03
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	17 869	5 056 477,17	0,39
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	23 194	5 237 205,20	0,40
Equipements et fournitures médicaux			13 714 262,66	1,06
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	1	115,87	0,00
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	39 352	1 015 102,92	0,08
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	64 948	5 942 892,77	0,45
CVS HEALTH CORP	USD	76 834	4 515 065,23	0,35
ESSILORLUXOTTICA	EUR	5 336	1 242 754,40	0,10
INSULET CORP	USD	3 730	998 331,47	0,08
Equipements et instruments électroniques			3 689 835,61	0,29
AMPHENOL CORP-CL A	USD	18 672	1 570 779,91	0,13
CARRIER GLOBAL CORP	USD	16 918	1 054 843,82	0,08
OKTA INC	USD	12 496	1 064 211,88	0,08
FPI Bureautiques			1 261 401,90	0,10
BXP INC	USD	21 946	1 261 401,90	0,10
FPI spécialisé			6 620 050,63	0,51
EQUINIX INC	USD	9 769	6 620 050,63	0,51
Gaz			6 886 238,23	0,53
ONEOK INC	USD	99 025	6 886 238,23	0,53
Gestion immobilière et développement			15 020 168,86	1,16
CBRE GROUP INC - A	USD	36 844	4 397 990,61	0,34
COSTAR GROUP INC	USD	45 118	3 090 247,65	0,24
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	49 273	6 747 989,50	0,52
VONOVIA SE	EUR	26 210	783 941,10	0,06
Grands magasins et autres			10 156 807,84	0,78
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	CAD	49 684	5 750 533,33	0,44
EBAY INC	USD	36 312	2 303 353,51	0,18
PROSUS NV	EUR	44 300	2 102 921,00	0,16
Grossistes			1 772 344,42	0,14
GENUINE PARTS CO	USD	17 150	1 772 344,42	0,14
Hôtels, restaurants et loisirs			9 552 060,95	0,74
ACCOR SA	EUR	66 936	2 967 272,88	0,23
AIRBNB INC-CLASS A	USD	21 483	2 421 996,18	0,19
BOOKING HOLDINGS INC	USD	340	1 676 825,49	0,13
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	9 319	2 485 966,40	0,19
Industrie aérospatiale et défense			10 308 891,41	0,80
AIRBUS SE	EUR	8 147	1 444 137,22	0,11
AXON ENTERPRISE INC	USD	3 414	2 407 962,82	0,18
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	6 212	1 232 398,14	0,10
HOWMET AEROSPACE INC	USD	12 145	1 925 756,14	0,15
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	89 491	1 010 874,29	0,08
SAFRAN SA	EUR	8 292	2 287 762,80	0,18
Logiciels			136 261 756,97	10,51
ADOBE INC	USD	5 471	1 803 143,91	0,14

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
APPLOVIN CORP-CLASS A	USD	7 426	2 214 673,15	0,17
ATLASSIAN CORP-CL A	USD	5 348	925 267,56	0,07
AUTODESK INC	USD	27 709	7 307 471,25	0,56
BAE SYSTEMS PLC	GBP	41 345	910 545,68	0,07
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	39 376	1 210 024,48	0,09
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	CAD	19 167	1 655 296,46	0,13
GEN DIGITAL INC	USD	154 610	3 872 329,51	0,30
INTUIT INC	USD	4 380	2 938 892,87	0,23
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	31 904	2 870 639,76	0,22
KEYERA	CAD	40 932	1 138 199,64	0,09
MICROSOFT CORP	USD	143 534	60 821 439,66	4,68
ORACLE CORP	USD	26 145	4 869 515,99	0,38
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	21 541	2 501 571,00	0,19
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	8 616	1 502 047,31	0,12
PINTEREST INC- CLASS A	USD	70 317	2 148 117,41	0,17
PTC INC	USD	29 796	4 374 530,51	0,34
RTX CORP	USD	77 362	9 623 375,42	0,74
SAP SE	EUR	14 759	3 810 035,85	0,29
SERVICENOW INC	USD	2 215	1 939 938,83	0,15
TESLA INC	USD	53 521	14 483 520,77	1,12
TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	3 265	1 648 952,25	0,13
VINCI SA	EUR	13 527	1 692 227,70	0,13
Logiciels et services internet			1 129 123,53	0,09
GODADDY INC - CLASS A	USD	7 361	1 129 123,53	0,09
Machines			17 027 165,49	1,32
CATERPILLAR INC	USD	3 835	1 268 292,67	0,10
GE AEROSPACE	USD	19 814	4 344 614,27	0,34
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	4 233	891 603,91	0,07
PENTAIR PLC	USD	40 882	3 575 368,33	0,28
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	18 644	6 947 286,31	0,53
Marchés de capitaux			32 656 334,72	2,52
3I GROUP PLC	GBP	18 340	882 101,33	0,07
ARES MANAGEMENT CORP - A	USD	24 421	3 603 285,94	0,28
BANCO SANTANDER SA	EUR	238 224	1 674 000,05	0,13
BK OF NOVA SCOTIA COM NPV	CAD	141 552	6 654 512,63	0,51
CITIGROUP INC	USD	31 035	2 250 457,21	0,17
EQT AB	SEK	39 651	1 119 645,21	0,09
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	73 376	3 506 745,84	0,27
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	2 598	829 894,84	0,06
MORGAN STANLEY	USD	21 155	2 538 563,96	0,20
NORDEA BANK ABP	EUR	112 818	1 422 634,98	0,11
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	51 120	3 973 411,25	0,31
T ROWE PRICE GROUP INC	USD	51 103	4 201 081,48	0,32
Matériaux de construction			1 138 887,76	0,09
CRH PLC	USD	14 563	1 138 887,76	0,09
Media			1 812 370,56	0,14
PUBLICIS GROUPE	EUR	18 942	1 812 370,56	0,14
Médias et services interactifs			55 521 904,18	4,29
ALPHABET INC-CL C	USD	199 110	30 089 128,00	2,32

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	40 448	25 432 776,18	1,97
Métaux et minerais			12 043 923,58	0,93
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	85 366	2 142 620,83	0,17
IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	117 990	753 574,34	0,06
NEWMONT CORP	USD	98 760	4 901 612,30	0,37
RIO TINTO PLC	GBP	50 967	2 525 740,31	0,20
STEEL DYNAMICS INC	USD	11 675	1 273 175,24	0,10
VALTERRA PLATINUM LIMITED	GBP	11 971	447 200,56	0,03
Ordinateurs et périphériques			61 404 388,29	4,75
APPLE INC	USD	266 449	46 570 976,98	3,60
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	36 647	9 202 881,68	0,71
NETAPP INC	USD	12 146	1 102 488,65	0,09
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	36 827	4 528 040,98	0,35
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			916 124,07	0,07
WATERS CORP	USD	3 081	916 124,07	0,07
Pétrole et gaz			16 624 525,47	1,28
BP PLC	GBP	333 974	1 425 803,08	0,11
ENBRIDGE	CAD	80 916	3 119 439,99	0,24
ENI SPA	EUR	79 676	1 096 341,76	0,08
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	61 764	961 665,48	0,07
MARATHON PETROLEUM CORP	USD	19 141	2 708 618,23	0,21
PHILLIPS 66	USD	16 971	1 724 786,22	0,13
TOTALENERGIES SE	EUR	40 616	2 116 093,60	0,16
VALERO ENERGY CORP	USD	30 318	3 471 777,11	0,28
Producteur et commerce d'énergie indépendants			2 596 800,78	0,20
AIR LIQUIDE SA	EUR	14 827	2 596 800,78	0,20
Produits alimentaires			9 547 822,19	0,74
DANONE	EUR	5 806	402 704,16	0,03
JM SMUCKER CO NEW	USD	14 536	1 216 028,62	0,09
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	29 360	1 686 789,96	0,13
NESTLE SA-REG	CHF	36 296	3 062 250,42	0,24
UNILEVER PLC	GBP	61 560	3 180 049,03	0,25
Produits chimiques			10 973 809,22	0,85
AKZO NOBEL	EUR	27 829	1 653 042,60	0,13
ECOLAB INC	USD	6 400	1 469 025,86	0,11
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	16 820	1 053 891,89	0,08
LINDE PLC	USD	10 871	4 345 066,05	0,34
LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	43 191	2 128 918,74	0,16
SYENSQO SA	EUR	4 946	323 864,08	0,03
Produits de soins personnels			990 173,70	0,08
L'OREAL	EUR	2 727	990 173,70	0,08
Produits domestiques			17 425 317,75	1,35
CLOROX COMPANY	USD	10 113	1 034 431,92	0,08
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	90 756	7 027 917,03	0,55
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	32 995	3 623 729,95	0,28
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	USD	42 286	5 739 238,85	0,44
Produits pharmaceutiques			60 214 390,55	4,65
ABBVIE INC	USD	52 117	8 241 221,23	0,64
ASTRAZENECA PLC	GBP	33 157	3 917 217,37	0,30

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	155 927	6 148 878,33	0,48
ELI LILLY & CO	USD	13 069	8 678 858,09	0,66
GSK PLC	GBP	196 306	3 185 446,42	0,25
JOHNSON & JOHNSON	USD	62 979	8 195 290,92	0,63
MERCK & CO. INC.	USD	26 355	1 777 281,42	0,14
NOVARTIS AG-REG	CHF	52 384	5 391 736,80	0,42
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	81 952	4 828 717,99	0,37
PFIZER INC	USD	77 541	1 601 221,48	0,12
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	15 853	4 384 240,60	0,34
SANDOZ GROUP AG	CHF	36 418	1 692 373,91	0,13
SANOFI	EUR	26 419	2 171 905,99	0,17
Produits pour l'industrie du bâtiment			2 723 190,37	0,21
AMENTUM HOLDINGS INC	USD	445	8 950,42	0,00
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	15 568	1 551 195,52	0,12
JACOBS SOLUTIONS INC	USD	10 386	1 163 044,43	0,09
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			102 298 808,18	7,91
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	16 407	1 983 348,21	0,15
APPLIED MATERIALS INC	USD	12 459	1 943 066,94	0,15
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1 720	934 648,00	0,07
ASML HOLDING NV	EUR	8 901	6 031 317,60	0,47
BROADCOM INC	USD	80 015	18 789 568,30	1,45
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	29 476	1 064 525,74	0,08
INTEL CORP	USD	187 194	3 572 130,68	0,28
KLA CORP	USD	1 646	1 256 027,64	0,10
LAM RESEARCH CORP	USD	15 809	1 310 940,97	0,10
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	17 273	1 813 602,46	0,14
NVIDIA CORP	USD	464 577	62 528 023,37	4,84
STMICROELECTRONICS NV	EUR	41 319	1 071 608,27	0,08
Services aux collectivités			4 996 030,90	0,39
E.ON SE	EUR	94 431	1 475 484,38	0,11
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	58 682	1 775 130,50	0,15
XCEL ENERGY INC	USD	30 086	1 745 416,02	0,13
Services aux entreprises			1 059 234,48	0,08
ACCENTURE PLC-CL A	USD	4 160	1 059 234,48	0,08
Services aux professionnels			16 335 884,29	1,26
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	29 348	7 710 459,77	0,59
BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	USD	18 899	3 912 786,11	0,30
BUREAU VERITAS SA	EUR	57 159	1 654 181,46	0,13
PAYCHEX INC	USD	15 759	1 952 808,40	0,15
WOLTERS KLUWER	EUR	7 789	1 105 648,55	0,09
Services de télécommunication diversifiés			6 976 325,39	0,54
BCE INC	CAD	147 217	2 775 684,97	0,21
CELLNEX TELECOM SA	EUR	44 046	1 451 315,70	0,11
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	86 000	2 663 420,00	0,21
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	20 770	85 904,72	0,01
Services de télécommunication mobile			6 825 005,72	0,53
AMERICAN TOWER CORP	USD	36 248	6 825 005,72	0,53
Services financiers diversifiés			29 775 087,19	2,30
CME GROUP INC	USD	6 800	1 596 640,12	0,12

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	USD	15 330	1 364 727,18	0,11
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	14 169	1 759 132,79	0,14
MASTERCARD INC - A	USD	27 418	13 125 417,15	1,01
NASDAQ INC	USD	45 690	3 480 512,67	0,27
VERALTO CORP	USD	48 555	4 175 684,50	0,32
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	11 138	1 218 410,00	0,09
WELLTOWER INC	USD	23 324	3 054 562,78	0,24
Services liés aux technologies de l'information			22 790 290,80	1,76
CAPGEMINI SE	EUR	16 000	2 320 800,00	0,18
DELL TECHNOLOGIES - C	USD	11 544	1 205 685,91	0,09
SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	16 442	1 612 224,45	0,12
TWILIO INC - A	USD	44 084	4 670 346,50	0,36
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	118 777	9 440 639,01	0,74
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	14 432	3 540 594,93	0,27
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			6 293 845,57	0,49
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	USD	159 247	2 553 161,43	0,20
AON PLC/IRELAND-A	USD	12 308	3 740 684,14	0,29
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 389 613,89	0,11
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	124 853	1 389 613,89	0,11
Soins et autres services médicaux			10 899 597,30	0,84
CENCORA INC	USD	27 687	7 072 408,70	0,54
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	11 916	508 574,88	0,04
THE CIGNA GROUP	USD	11 784	3 318 613,72	0,26
Textiles, habillement et produits de luxe			7 781 887,15	0,60
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	13 304	2 127 985,02	0,16
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	10 859	953 475,43	0,07
GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	63 805	2 672 898,70	0,22
HERMES INTERNATIONAL	EUR	587	1 349 513,00	0,10
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 525	678 015,00	0,05
Transport routier et ferroviaire			1 775 997,68	0,14
UNION PACIFIC CORP	USD	9 061	1 775 997,68	0,14
Vente par correspondance			25 895 191,53	2,00
AMAZON.COM INC	USD	120 356	22 494 273,41	1,74
TOAST INC-CLASS A	USD	90 137	3 400 918,12	0,26
TITRES D'OPC			250 958 976,40	19,39
OPCVM			250 958 976,40	19,39
Gestion collective			250 958 976,40	19,39
ECHIQUIER EMERGING EX CHINA XXL FCP	EUR	48 550	52 249 024,50	4,04
ECHIQUIER JAPAN FCP	EUR	25 970	30 069 624,20	2,32
Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X Acc	EUR	17 450	2 665 487,50	0,21
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	EUR	230 000	3 139 546,00	0,24
ISHARES VII PLC ISHARES CORE MSCI PAC EX JPN UCITS ETF USD A	EUR	174 600	30 964 105,26	2,39
LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE CHINE PARTS R	EUR	13 220	14 929 610,40	1,15
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	5 080	65 467 941,20	5,06
LBPAM ISR ACTIONS JAPON I	EUR	2 530	29 885 473,20	2,31
OSTRUM ISR CASH EONIA Part Z2	EUR	139	1 481 758,07	0,11
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	1 752	18 710 641,68	1,45
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	131	1 395 764,39	0,11
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			11 763 912,39	0,91

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			11 763 912,39	0,91
Produits pharmaceutiques			2 064 999,79	0,16
PFIZER INC	USD	100 000	2 064 999,79	0,16
Textiles, habillement et produits de luxe			2 223 000,00	0,17
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	5 000	2 223 000,00	0,17
Vente par correspondance			7 475 912,60	0,58
AMAZON.COM INC	USD	40 000	7 475 912,60	0,58
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			1 331 610,00	0,10
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 331 610,00	0,10
Banques commerciales			1 331 610,00	0,10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	102 000	1 331 610,00	0,10
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			185,44	0,00
Total			1 293 692 618,88	99,98

(*) 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				
CN FTSE CHINA 0725	500	10 413,80	0,00	5 702 602,55
EURO STOXX 50 0925	532	0,00	-13 300,00	28 339 640,00
MSCI EMG MKT 0925	108	130 877,03	0,00	5 674 404,74
OSE TOPIX FUT 0925	-38	0,00	-145 320,08	-6 399 568,29
SP 500 MINI 0925	-77	0,00	-713 244,88	-20 511 085,32
Sous-total 1.		141 290,83	-871 864,96	12 805 993,68
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		141 290,83	-871 864,96	12 805 993,68

(*) 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	-59	0,00	-177 027,75	-7 360 352,80
Sous-total 1.		0,00	-177 027,75	-7 360 352,80
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	-177 027,75	-7 360 352,80

(*) 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 D'ACTION

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G1/V/EUR/USD/250717	0,00	-34 043,15	USD	1 980 116,62	EUR	-2 014 159,77	FR0010782219
G1/V/USD/EUR/250717	2 827,34	0,00	EUR	1 722 183,57	USD	-1 719 356,23	FR0010782219
G1/V/USD/EUR/250717	1 810 536,30	0,00	EUR	156 920 158,82	USD	-155 109 622,52	FR0010782219
G1/V/USD/EUR/250717	33 029,34	0,00	EUR	3 523 192,68	USD	-3 490 163,34	FR0010782219
Total	1 846 392,98	-34 043,15		164 145 651,69		-162 333 301,86	

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

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 293 692 618,88
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	-730 574,13
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	-177 027,75
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	1 812 349,83
Autres actifs (+)	5 325 736,55
Autres passifs (-)	-5 930 857,53
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	1 293 992 245,85

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action LBPAM ACTIONS MONDE C	EUR	1 260 533,96738	600,84
Action LBPAM ACTIONS MONDE D	EUR	629 757,31933	440,01
Action LBPAM ACTIONS MONDE E	EUR	17 637,89443	328,84
Action LBPAM ACTIONS MONDE X	EUR	77 625,27031	3 268,27

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE

VL VALDEE

Devise de fixing : FXR 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	PRIX REVIENT	TOTA	Devise du portefeuille	COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F									

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CAN0553487604 BCE INC	147,217.	P CAD	29.9	M 30/06/25	30.2	T	2,820,032.22	2,775,684.97	0.00	-44,347.25	0.21
CAN0641491075 BANK NOVA SCOTIA	141,552.	P CAD	78.92	M 30/06/25	75.3	T	7,479,935.61	6,654,512.63	0.00	-825,422.98	0.51
CAN1366872024 CANADIAN TIRE-A	49,684.	P CAD	153.9685	M 30/06/25	185.39	T	5,116,999.41	5,750,533.33	0.00	633,533.92	0.44
CAN292501050 ENBRIDGE	80,916.	P CAD	62.7812	M 30/06/25	61.75	T	3,436,033.40	3,119,439.99	0.00	-316,593.41	0.24
CAN3759161035 GILLOAN ACTIVEWEAR	63,805.	P CAD	69.5093	M 30/06/25	67.1	T	2,969,028.52	2,672,898.70	0.00	-296,129.82	0.21
CAN4932711001 KEYERA	40,932.	P CAD	32.1327	M 30/06/25	44.54	T	921,941.60	1,138,199.64	0.00	216,258.04	0.09
CAN53948711015 LOBLAW COS LTD	20,271.	P CAD	231.53	M 30/06/25	225.25	T	3,006,819.55	2,850,658.81	0.00	-156,160.74	0.22
CAN565071064 MANULIFE FINANCIAL	97,178.	P CAD	37.5068	M 30/06/25	43.54	T	2,464,502.78	2,641,567.11	0.00	177,064.33	0.20
CAN59162M1096 METRO INC/CN	34,893.	P CAD	93.1233	M 30/06/25	106.97	T	2,175,173.18	2,330,266.40	0.00	155,093.22	0.18
CAN7800871021 ROYAL BANK CANADA	76,430.	P CAD	149.3831	M 30/06/25	179.47	T	7,745,838.35	8,563,691.03	0.00	817,852.68	0.66
CAN867961053 SUN LIFE FINANCIAL	83,352.	P CAD	66.958	M 30/06/25	90.61	T	3,826,474.38	4,715,170.73	0.00	888,696.35	0.36
CAN8911605092 TORONTO DOMINION BK	127,808.	P CAD	94.77	M 30/06/25	100.16	T	7,759,859.16	7,992,039.51	0.00	232,180.35	0.62
Sous total devise valeur : CAD DOLLAR CANADIEN											

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0012005267 NOVARTIS AG-REG	52,384.	P CHF	86,2959	M 30/06/25	96.17	T	4,608,129.62	5,391,736.80	0.00	783,607.18	0.42
CH0012032048 ROCHE HOLDING AG	15,853.	P CHF	282.5139	M 30/06/25	258.4	T	4,451,583.74	4,384,240.60	0.00	-67,343.14	0.34
CH0012227176 ABB LTD-REG	8,508.	P CHF	38.4201	M 30/06/25	47.31	T	338,435.86	430,795.18	0.00	92,359.32	0.03
CH0038663350 NESTLE SA-REG	36,296.	P CHF	93.1761	M 30/06/25	78.83	T	3,263,218.00	3,062,250.42	0.00	-200,967.58	0.24
CH0210483332 CIE FINANCI-REG	13,304.	P CHF	137.5772	M 30/06/25	149.45	T	1,922,913.46	2,127,985.02	0.00	205,071.56	0.16
CH1243598427 SANDOZ GROUP AG	36,418.	P CHF	28.1225	M 30/06/25	43.42	T	1,071,828.99	1,692,373.91	0.00	620,544.92	0.13
Sous total devise valeur : CHF FRANC SUISSE											

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0010181759 CARLSBERG-B	23.897.	P DKK	932.7151	M 30/06/25	897.4	T	2.988.043.00	2.874.379.13	0.00	-113.663.87	0.22
DK0010274414 DANSKE BANK A/S	27.058.	P DKK	259.7	M 30/06/25	258.3	T	942.027.86	936.773.72	0.00	-5.254.14	0.07
DK0062498333 NORD NORD/SK-B	81.952.	P DKK	472.0075	M 30/06/25	439.6	T	5.192.495.07	4.828.717.99	0.00	-363.777.08	0.37
Sous total devise valeur : DKK COURONNE DANOISE											
CUMUL (EUR)						9.122.565.93	8.639.870.84	0.00	-482.695.09	0.67	

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE097464977 STEMSO SA	4,946.	P EUR	80.8955	M 30/06/25	65.48	T	400,109.24	323,864.08	0.00	-76,245.16	0.03
DE000552004 DEUTSCHE POST MAMEN	23,810.	P EUR	40.5672	M 30/06/25	39.21	T	965,905.97	933,590.10	0.00	-32,315.87	0.07
DE000557508 DEUTSCHE TELEKOM	86,000.	P EUR	24.1725	M 30/06/25	30.97	T	2,078,831.11	2,663,420.00	0.00	584,588.89	0.21
DE0005785604 FRESSENIUS SE & C	11,916.	P EUR	42.685	M 30/06/25	42.68	T	508,753.62	508,574.88	0.00	-178.74	0.04
DE0006231004 INFINICON TECHNOLOG	29,476.	P EUR	33.0546	M 30/06/25	36.115	T	974,316.29	1,064,525.74	0.00	90,209.45	0.08
DE0007164600 SAP SE	14,759.	P EUR	108.7504	M 30/06/25	258.15	T	1,605,046.46	3,810,035.85	0.00	2,204,989.39	0.29
DE0007236101 SIEMENS AG-REG	16,995.	P EUR	167.4354	M 30/06/25	217.65	T	2,845,564.10	3,698,961.75	0.00	853,397.65	0.29
DE0008040405 ALLIANZ SE-REG	11,064.	P EUR	241.5841	M 30/06/25	344.1	T	2,680,133.73	3,817,445.40	0.00	1,137,311.67	0.30
DE0008043002 MUECHLEN RUCK	1,187.	P EUR	476.6711	M 30/06/25	550.6	T	565,808.56	653,562.20	0.00	87,753.64	0.05
DE000A1MLJ71 VONOVIA SE	26,210.	P EUR	28.707	M 30/06/25	29.91	T	752,410.50	783,941.10	0.00	31,530.60	0.06

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE

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	I	-----<-----	Devise du portefeuille	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT NET
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COT1	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE						
DE000ENAG999 E.ON SE			94,431.	P EUR	12,0176	M 30/06/25	15,625	T	1,134,831.72	1,475,484.38		0.00		340,652.66	0.11	
ES0105025003 MERLIN PROPERTIE			124,853.	P EUR	10,8055	M 30/06/25	11.13	T	1,349,104.57	1,389,613.89		0.00		40,509.32	0.11	
ES0105060607 CELLMEX TELECOM			44,046.	P EUR	35,1139	M 30/06/25	32.95	T	1,546,627.30	1,451,315.70		0.00		-95,311.60	0.11	
ES011321835 BBVA			102,000.	P EUR	9,2466	M 30/06/25	13.055	T	943,460.11	1,331,610.00		0.00		388,149.89	0.10	
	PRETERF11/2176217		24,561.	P EUR	9,2466	M 30/06/25	13.055	T	227,119.64	320,643.86		0.00		93,464.22	0.02	
ES011390037 BANCO SANTANDER			238,224.	P EUR	3,4131	M 30/06/25	7.027	T	813,079.24	1,674,000.05		0.00		860,920.81	0.13	
ES014458074 IBERDROLA SA			83,706.	P EUR	16,1834	M 30/06/25	16.29	T	1,354,645.95	1,363,570.74		0.00		8,924.79	0.11	
ES014839607 INDIOTEX			36,880.	P EUR	40,9561	M 30/06/25	44.18	T	1,510,460.05	1,629,358.40		0.00		118,898.35	0.13	
FI400029767 NORDEA BANK ABP			112,818.	P EUR	11,1026	M 30/06/25	12.61	T	1,252,574.54	1,422,634.98		0.00		170,060.44	0.11	
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE			29,111.	P EUR	17,3429	M 30/06/25	16.065	T	504,869.16	467,668.22		0.00		-37,200.94	0.04	
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			587.	P EUR	2210,8132	M 30/06/25	2299.	T	1,297,747.32	1,349,513.00		0.00		51,765.68	0.10	
FR000013272 SAFRAN SA			8,292.	P EUR	219,672	M 30/06/25	275.9	T	1,821,520.49	2,287,762.80		0.00		466,242.31	0.18	
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA			14,827.	P EUR	154,3113	M 30/06/25	175.14	T	2,287,973.69	2,596,800.78		0.00		308,827.09	0.20	
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			40,616.	P EUR	52,7846	M 30/06/25	52.1	T	2,143,900.21	2,116,093.60		0.00		-27,806.61	0.16	
FR0000120321 L'OREAL			2,727.	P EUR	380,839	M 30/06/25	363.1	T	1,038,548.06	990,173.70		0.00		-48,374.36	0.08	
FR0000120404 ACCOR SA			66,936.	P EUR	45,9059	M 30/06/25	44.33	T	3,072,755.50	2,967,272.88		0.00		-105,482.62	0.23	
FR0000120578 SANOFI			26,419.	P EUR	91,8899	M 30/06/25	82.21	T	2,427,877.41	2,171,905.99		0.00		-255,971.42	0.17	
FR0000120628 AXA			71,417.	P EUR	27,3704	M 30/06/25	41.67	T	1,954,714.57	2,975,946.39		0.00		1,021,231.82	0.23	
FR0000120644 DANONE			5,806.	P EUR	61,4172	M 30/06/25	69.36	T	356,588.06	402,704.16		0.00		46,116.10	0.03	
FR0000121014 LVMH MOET HENNE		DEP0SI	5,000.	P EUR	205,7272	M 30/06/25	444.6	T	1,028,635.55	2,223,000.00		0.00		1,194,364.25	0.17	
			1,525.	P EUR	720,7763	M 30/06/25	444.6	T	1,099,183.86	678,015.00		0.00		-421,168.86	0.05	
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			5,336.	P EUR	123,0604	M 30/06/25	232.9	T	1,242,754.40	5,237,205.20		0.00		52,503.96	0.10	
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR			23,194.	P EUR	184,0182	M 30/06/25	225.8	T	1,190,250.44	1,775,130.50		0.00		969,088.13	0.40	
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNME			58,682.	P EUR	29,827	M 30/06/25	30.25	T	1,750,306.28	1,551,195.52		0.00		24,824.22	0.14	
FR0000125007 SAINT GOBAIN			15,568.	P EUR	78,1269	M 30/06/25	99.64	T	1,216,279.94	1,551,195.52		0.00		334,915.58	0.12	
FR0000125338 CARPENTINI SE			16,000.	P EUR	162,0044	M 30/06/25	145.05	T	2,582,070.70	2,320,800.00		0.00		-271,270.70	0.18	
FR0000125486 VINCI SA			13,527.	P EUR	103,4788	M 30/06/25	125.1	T	1,399,757.40	1,692,227.70		0.00		292,470.30	0.13	
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE			18,942.	P EUR	95,6497	M 30/06/25	95.68	T	1,811,796.55	1,812,370.56		0.00		574.01	0.14	
FR0000131104 BNP PARIBAS			45,193.	P EUR	54,5534	M 30/06/25	76.32	T	2,465,430.84	3,449,129.76		0.00		983,698.92	0.27	
FR0000131906 RENAULT SA			57,159.	P EUR	39,7461	M 30/06/25	39.13	T	1,182,207.75	1,163,882.72		0.00		-18,325.03	0.09	
FR0006174348 BUREAU VERITAS S			41,354.	P EUR	29,1634	M 30/06/25	28.94	T	1,666,949.75	1,654,181.46		0.00		-12,768.29	0.13	
FR0010411983 SCOR SE			39,376.	P EUR	28,6967	M 30/06/25	28.02	T	1,186,724.20	1,158,739.08		0.00		-27,985.12	0.09	
FR0014003178 DASSAULT SYSTEME			10,871.	P EUR	37,9163	M 30/06/25	30.73	T	1,492,962.15	1,210,024.48		0.00		-282,967.67	0.09	
IE000595762 LINDE PLC			267,536.	P USD	309,0111	M 30/06/25	469.18	T	3,242,139.06	4,345,066.05		0.00		1,102,926.99	0.34	
IT0000072618 INTESA SANPAOLO			430,875.	P EUR	2,2275	M 30/06/25	4.8915	T	595,947.12	1,308,652.34		0.00		712,705.22	0.20	
IT0003128367 ENEL SPA			79,676.	P EUR	7,0035	M 30/06/25	8.056	T	3,471,129.00	3,471,129.00		0.00		453,500.70	0.27	
IT0003132476 ENI SPA			79,676.	P EUR	13,7483	M 30/06/25	13.76	T	1,095,408.56	1,096,341.76		0.00		933.20	0.08	
IT0004176001 PRESMIA SPA			7,386.	P EUR	55,994	M 30/06/25	60.04	T	413,571.92	443,455.44		0.00		29,898.02	0.03	
IT0005239360 UNICREDIT SPA			22,900.	P EUR	15,2726	M 30/06/25	56.91	T	349,742.76	1,303,239.00		0.00		953,486.24	0.10	
NL0000009082 KPN (KONIN) NV			20,770.	P EUR	4,0789	M 30/06/25	4.136	T	84,718.66	85,904.72		0.00		1,186.06	0.01	
NL0000009165 HEINEKEN NV			17,272.	P EUR	80,9479	M 30/06/25	74.02	T	1,398,131.55	1,278,473.44		0.00		-119,658.09	0.10	
NL0000226223 STMICROELECTRONI			41,319.	P EUR	26,5427	M 30/06/25	25.935	T	1,096,717.17	1,071,608.27		0.00		-25,108.90	0.08	
NL0000235190 AIRBUS SE			8,147.	P EUR	123,3947	M 30/06/25	177.26	T	1,005,296.48	1,444,137.22		0.00		438,840.74	0.11	
NL0000334118 ASM INTL NV			1,720.	P EUR	502,0275	M 30/06/25	543.4	T	863,487.30	934,648.00		0.00		71,160.70	0.07	
NL0000395903 MOLTRES KILMER			7,789.	P EUR	124,2731	M 30/06/25	141.95	T	967,953.38	1,105,648.55		0.00		137,685.17	0.09	
NL0010273215 ASML HOLDING NV			8,901.	P EUR	640,4396	M 30/06/25	677.6	T	5,700,552.92	6,031,317.60		0.00		330,764.63	0.47	
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOOLD NV			33,255.	P EUR	33,9729	M 30/06/25	35.5	T	1,129,770.34	1,180,552.50		0.00		50,782.16	0.09	
NL0013267909 ACZO NOBEL			27,829.	P EUR	59,0915	M 30/06/25	59.4	T	1,644,457.27	1,653,042.60		0.00		8,585.33	0.13	

Stock adm principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE

VL VALDEE

Devise de fixing : FXR 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 <-----> TOTAL	Devise du portefeuille			PRCT -----> PLUS OU MOINS VAL ACT NET
										VALEUR	BOURSIERE	COUPOU COURU TOTAL	
NL0013654783 PROSUS NV			44,300.	P EUR	29,6289	M 30/06/25	47,47	T	1,312,558,28	2,102,921,00		0,00	790,362,72 0,16
NL0015000109 STELLANTIS NV			49,206.	P EUR	18,1245	M 30/06/25	8,509	T	891,835,01	418,693,85		0,00	-473,141,16 0,03
PTGAL000009 GAMP ENERGA			61,764.	P EUR	15,5197	M 30/06/25	15,57	T	958,558,75	961,665,48		0,00	3,106,73 0,07
Sous total DEVISE VALEUR : EUR EURO										CUMUL (EUR)	90,534,524,71	106,047,147,82	0,00 15,512,623,11 8,20

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
GB0002634946 BAE SYSTEMS PLC			41,345.	P GBP	19,295	M 30/06/25	18,865	T	943,638,25	910,545,68		0,00	-33,092,57 0,07
GB0007188757 RIO TINTO PLC			50,967.	P GBP	51,0824	M 30/06/25	42,45	T	3,043,063,95	2,525,740,31		0,00	-517,323,64 0,20
GB0008706128 LLOYDS BANKING			3,678,092.	P GBP	0,444	M 30/06/25	0,767	T	1,896,774,35	3,293,365,12		0,00	1,396,590,77 0,25
GB0008985292 ASTRAZENECA PLC			33,157.	P GBP	96,4783	M 30/06/25	101,2	T	3,740,829,41	3,917,217,37		0,00	176,387,96 0,30
GB0001348658 BARCLAYS PLC			1,117,816.	P GBP	1,657	M 30/06/25	3,373	T	2,165,222,96	4,401,579,93		0,00	2,236,356,97 0,34
GB000805M34 LONDON STOCK EX			14,169.	P GBP	91,1973	M 30/06/25	106,35	T	1,515,060,23	1,759,132,79		0,00	244,072,56 0,14
GB000106ZP78 INVELEA PLC			61,560.	P GBP	56,4527	M 30/06/25	44,25	T	3,475,227,48	3,180,049,03		0,00	-295,178,45 0,25
GB00081YMA409 3I GROUP PLC			18,340.	P GBP	43,09	M 30/06/25	41,2	T	934,788,97	882,101,33		0,00	-52,687,64 0,07
GB000638R491 ROLLS-ROYCE HOLD			89,491.	P GBP	9,088	M 30/06/25	9,676	T	962,022,96	1,010,874,29		0,00	48,851,33 0,08
GB000875W63 GSK PLC			196,306.	P GBP	16,1515	M 30/06/25	13,9	T	3,683,354,87	3,185,446,42		0,00	-497,908,45 0,25
GB000PQY880 ANIVA PLC			201,299.	P GBP	6,1434	M 30/06/25	6,192	T	1,461,390,52	1,455,105,55		0,00	-6,284,97 0,11
Sous total DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING										CUMUL (EUR)	23,821,373,95	26,521,157,82	0,00 2,699,783,87 2,05

DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE
N00003053605 STOREBRAND ASA
80,612.

P NOK

M 30/06/25

142,8

T

935,700,45

969,050,02

0,00

33,349,57 0,07

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE
SE0012853455 ERT AB
39,651.

P SEK

M 30/06/25

315,9

T

1,075,995,90

1,119,645,21

0,00

43,649,31 0,09

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
AN0068571086 SCHLUMBERGER LTD			119,862.	P USD	39,9843	M 30/06/25	33,8	T	4,525,695,68	3,451,323,08		0,00	-1,074,372,60 0,27
CA2499061083 DESCARTES SYS			19,167.	P CAD	145,0644	M 30/06/25	138,33	T	1,884,431,30	1,655,296,46		0,00	-229,134,84 0,13
CA6579R1047 IVANHOE MINES LT			117,990.	P CAD	16,9648	M 30/06/25	10,23	T	1,334,624,81	753,574,34		0,00	-581,050,47 0,06
CH0244767585 UBS GROUP AG			16,442.	P CHF	163,22	M 30/06/25	157,06	T	1,796,895,38	1,612,224,45		0,00	-184,670,93 0,12
GB0005405286 HSBC HOLDINGS PL			47,382.	P GBP	21,3324	M 30/06/25	26,85	T	1,055,091,27	1,361,595,44		0,00	306,504,17 0,11
GB0007990591 BP PLC			349,914.	P GBP	5,8584	M 30/06/25	8,818	T	2,375,066,11	3,602,079,91		0,00	1,227,013,80 0,28
GB0007990591 BP PLC			333,974.	P GBP	4,3611	M 30/06/25	3,657	T	1,717,029,45	1,425,803,08		0,00	-291,226,37 0,11
GB0007990591 BP PLC			85,366.	P GBP	20,3663	M 30/06/25	21,5	T	2,031,726,71	2,142,620,83		0,00	110,894,12 0,17
IE0001827041 CRH PLC			14,563.	P USD	97,874	M 30/06/25	91,8	T	1,358,235,56	1,138,887,76		0,00	-219,347,80 0,09
IE00048MNY34 ACCENTURE PLC-A			4,160.	P USD	264,9597	M 30/06/25	298,99	T	1,002,480,40	1,059,234,48		0,00	56,754,08 0,08
IE0008BK8627 FATON CORP PLC			8,840.	P USD	180,4348	M 30/06/25	356,99	T	1,473,901,42	2,688,411,30		0,00	1,214,509,88 0,21
IE0008V20967 TRANE TECHNOLOGI			18,644.	P USD	392,7068	M 30/06/25	437,41	T	6,469,905,27	6,947,286,31		0,00	477,381,04 0,54
IE0008V02449 SEACATE TECHNOLO			36,827.	P USD	89,8914	M 30/06/25	144,33	T	3,137,594,95	4,528,040,98		0,00	1,390,446,03 0,35
IE00BLPTMH54 AON PLC/IRELAND			12,308.	P USD	361,2643	M 30/06/25	356,76	T	4,236,880,50	3,740,684,14		0,00	-496,196,36 0,29
IE00BL509M33 PENTAIR PLC			40,882.	P USD	103,9998	M 30/06/25	102,66	T	3,937,062,34	3,575,368,33		0,00	-361,694,01 0,28
IE00BY7UL619 JOHNSON CONTROLS INT			31,904.	P USD	101,37	M 30/06/25	105,62	T	2,848,807,29	2,870,639,76		0,00	21,832,47 0,22
LR0008652868 ROYAL CARIBBEAN			9,319.	P USD	256,97	M 30/06/25	313,14	T	2,109,406,24	2,485,966,40		0,00	376,560,16 0,19
NL0009434992 LYONDELLBASELL-A			43,191.	P USD	90,6361	M 30/06/25	57,86	T	3,618,998,68	2,128,918,74		0,00	-1,490,069,94 0,16
US0028241000 ARBO LABO INC			1.	P USD	92,8	M 30/06/25	136,01	T	82,38	115,87		0,00	33,49 0,00
US00287Y1091 ARBYE INC			52,117.	P USD	154,4841	M 30/06/25	185,62	T	7,263,692,54	8,241,221,23		0,00	977,528,69 0,64

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE

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 EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVENIT TOTAL	DEVISE du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
US00724F1012 ADOBE INC			5,471.	P USD	399,8164	M 30/06/25	366,88	T	2,003,755,46	1,803,143,91	0,00	-200,611,55	0,14
US0079031078 ADV MICRO DEVICE			16,407.	P USD	67,4735	M 30/06/25	141,9	T	1,011,185,54	1,983,348,21	0,00	972,162,67	0,15
US0090661010 AIRBNB INC-A			21,483.	P USD	120,0492	M 30/06/25	132,34	T	2,333,098,94	2,421,996,18	0,00	88,897,24	0,19
US0200021014 ALSTARE CORP			8,928.	P USD	196,353	M 30/06/25	201,31	T	1,670,383,95	1,531,111,88	0,00	-139,272,07	0,12
US0204301076 ALANTAM PHARMACE			8,322.	P USD	304,56	M 30/06/25	326,09	T	2,232,590,46	2,311,812,40	0,00	79,221,94	0,18
US02079K1079 ALPHABET INC-C			199,110.	P USD	66,6979	M 30/06/25	177,39	T	11,770,309,83	30,089,128,00	0,00	18,318,818,17	2,33
US0231351067 AMAZON.COM INC	DEPOT		40,000.	P USD	171,0705	M 30/06/25	219,39	T	6,080,768,15	7,475,912,60	0,00	1,395,144,45	0,58
			120,356.	P USD	171,0705	M 30/06/25	219,39	T	18,296,423,27	22,494,273,41	0,00	4,197,850,14	1,74
US0239391016 AMENTUM HOLDINGS			445.	P USD	0.	M 30/06/25	23,61	T	0,00	8,950,42	0,00	8,950,42	0,00
US0258161092 AMERICAN EXPRESS			17,175.	P USD	239,5812	M 30/06/25	318,98	T	3,634,134,28	4,667,105,25	0,00	1,032,970,97	0,36
US0302710000 AMERICAN TOWER C			36,248.	P USD	216,4901	M 30/06/25	221,02	T	6,964,137,70	6,825,005,72	0,00	-139,131,98	0,53
US03073E1055 CENCORA INC			27,687.	P USD	227,5821	M 30/06/25	299,85	T	5,667,677,29	7,072,408,70	0,00	1,404,731,41	0,55
US0311621009 AMGEN INC			13,075.	P USD	224,1485	M 30/06/25	279,21	T	2,652,280,15	3,109,997,66	0,00	457,717,51	0,24
US0320951017 AMPEROL CORP-A			18,672.	P USD	89,93	M 30/06/25	98,75	T	1,479,121,74	1,570,779,91	0,00	91,658,17	0,12
US0357108390 ANNAITY CAPITAL M			159,247.	P USD	19,9301	M 30/06/25	18,82	T	2,867,096,78	2,553,161,43	0,00	-313,935,35	0,20
US0378331005 APPLE INC			266,449.	P USD	52,8347	M 30/06/25	205,17	T	12,087,262,50	46,570,976,98	0,00	34,483,714,48	3,60
US0382221051 APPLIED MATERIAL			12,459.	P USD	165,3981	M 30/06/25	183,07	T	1,908,933,58	1,943,066,94	0,00	34,133,36	0,15
US03837W1080 APPLIED MATERIAL			7,426.	P USD	90,2423	M 30/06/25	350,08	T	604,446,28	2,214,673,15	0,00	1,610,226,87	0,17
US0399081017 ARCS MANAGEM- A			24,421.	P USD	165,5	M 30/06/25	173,2	T	3,560,163,40	3,603,285,94	0,00	43,122,54	0,28
US0404132054 ARISTA NETWORKS			30,478.	P USD	95,9556	M 30/06/25	102,31	T	2,759,236,04	2,656,390,66	0,00	-102,845,38	0,21
US0494681010 ATLISSIAN CORP-A			5,348.	P USD	278,1719	M 30/06/25	203,09	T	1,417,766,18	925,267,56	0,00	-492,498,62	0,07
US0527691069 AUTODESK INC			27,709.	P USD	277,9883	M 30/06/25	309,57	T	6,968,270,55	7,307,471,25	0,00	339,200,70	0,56
US0530151036 AUTOMATIC DATA			29,348.	P USD	225,9273	M 30/06/25	308,4	T	5,999,272,00	7,710,459,77	0,00	1,711,187,77	0,60
US05464C1018 AXON ENTERPRISE			3,414.	P USD	644,91	M 30/06/25	827,94	T	2,099,077,83	2,407,962,82	0,00	308,884,99	0,19
US0584981064 BALL CORP			66,813.	P USD	58,8342	M 30/06/25	56,09	T	3,706,825,65	3,192,521,34	0,00	-514,304,31	0,25
US0605051046 BANK OF AMERICA			113,946.	P USD	38,9164	M 30/06/25	47,32	T	4,072,019,05	4,593,367,74	0,00	521,348,69	0,35
US0718131099 BAXTER INTL INC			39,352.	P USD	30,5	M 30/06/25	30,28	T	1,057,243,78	1,015,102,92	0,00	-42,140,86	0,08
US0865161014 BEST BUY CO INC			15,263.	P USD	82,9655	M 30/06/25	67,13	T	1,164,910,85	872,858,70	0,00	-292,052,15	0,07
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS			340.	P USD	4029,8991	M 30/06/25	5789,24	T	1,289,300,99	1,676,825,49	0,00	387,524,50	0,13
US1011211018 BXP INC			21,946.	P USD	79,8445	M 30/06/25	67,47	T	1,669,847,76	1,261,401,90	0,00	-408,446,86	0,10
US1011371077 BOSTON SCIENTIFIC			64,948.	P USD	88,3591	M 30/06/25	107,41	T	5,136,863,49	5,942,892,77	0,00	806,029,28	0,46
US1101221083 BRISTOL-MYER SDB			155,927.	P USD	55,2523	M 30/06/25	46,29	T	7,967,242,56	6,148,878,33	0,00	-1,818,364,23	0,48
US1133171034 BROADRIDGE FINL			18,899.	P USD	242,83	M 30/06/25	243,03	T	4,042,496,52	3,912,786,11	0,00	-129,710,41	0,30
US1135571012 BROADCOM INC			80,015.	P USD	95,1985	M 30/06/25	275,65	T	6,865,282,85	18,789,568,30	0,00	11,924,285,45	1,45
US12504L1098 CBRE GROUP INC-A			36,844.	P USD	137,3	M 30/06/25	140,12	T	4,822,844,13	4,397,990,61	0,00	-424,853,52	0,34
US12541W2098 CH ROBINSON			23,035.	P USD	96,3829	M 30/06/25	95,95	T	2,015,814,02	1,882,871,11	0,00	-132,942,91	0,15
US1255231003 THE CIGNA GROUP			11,784.	P USD	293,5518	M 30/06/25	330,58	T	3,255,175,62	3,318,613,72	0,00	63,438,10	0,26
US1257201058 CME GROUP INC			6,800.	P USD	219,851	M 30/06/25	275,62	T	1,349,098,52	1,596,640,12	0,00	247,541,60	0,12
US1266501006 CVS HEALTH CORP			76,834.	P USD	52,8757	M 30/06/25	68,98	T	3,787,980,92	4,515,065,23	0,00	727,084,31	0,35
US1431611088 CARLYLE GROUP IN			94,089.	P USD	45,2	M 30/06/25	51,4	T	3,746,155,29	4,119,925,54	0,00	373,770,25	0,32
US14448C1045 CARRIER GLOB			16,918.	P USD	71,2	M 30/06/25	73,19	T	1,061,054,04	1,054,843,82	0,00	-6,210,22	0,08
US1466691027 CARMAA CO			3,023.	P USD	327,16	M 30/06/25	336,96	T	871,177,88	867,768,52	0,00	-3,409,36	0,07
US1491231015 CATERPILLAR INC			3,835.	P USD	202,4526	M 30/06/25	388,21	T	700,115,00	1,268,292,67	0,00	568,177,67	0,10
US1727561023 CISCO SYSTEMS			182,304.	P USD	44,3236	M 30/06/25	69,38	T	7,312,440,71	10,775,015,14	0,00	3,462,574,43	0,83
US1729674242 CITIGROUP INC			31,035.	P USD	71,0393	M 30/06/25	85,12	T	2,100,768,35	2,250,457,21	0,00	149,688,86	0,17
US1890541097 CLOROX CO			10,113.	P USD	155,6776	M 30/06/25	120,07	T	1,489,664,11	1,034,431,92	0,00	-455,232,19	0,08
US1912161007 COCA-COLA CO/THE			21,124.	P USD	72,1	M 30/06/25	70,75	T	1,341,590,31	1,273,180,56	0,00	-68,409,75	0,10
US1941621039 COLGATE-PALMOLIV			90,756.	P USD	82,5576	M 30/06/25	90,9	T	6,899,567,99	7,027,917,03	0,00	128,349,04	0,54

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000AMP LBPA Actions MONDE

Devise de fixings : 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		COURS	I	PRIX REVIENT		Devise du portefeuille		COUPON		PLUS OU MOINS VAL	PCT
			EXPR.	QUANTITE	COT	ET EXPR.	COTA	VALEUR	F	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURU	TOTA	ACT NET		
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE			5,123.	P USD	746,7155	M 30/06/25	989,94	T	3,494,274.03	4,320,366.94	0.00	826,092.81	0.33				
US22160N1090 COSTAR GROUP INC			45,118.	P USD	75.07	M 30/06/25	80.4	T	3,229,105.02	3,090,247.65	0.00	-138,857.37	0.24				
US22836B1060 CROWN HOLDINGS I			17,079.	P USD	87,9521	M 30/06/25	102.98	T	1,431,275.60	1,498,313.60	0.00	67,037.94	0.12				
US243371073 DECKERS OUTDOOR			10,859.	P USD	95,2631	M 30/06/25	103.07	T	968,032.38	953,475.43	0.00	-14,556.95	0.07				
US2470312025 DELL TECH-C			11,544.	P USD	111.27	M 30/06/25	122.6	T	1,131,469.62	1,205,685.91	0.00	74,216.29	0.09				
US25809K1051 DODORDASH INC-A			17,956.	P USD	175.09	M 30/06/25	246.51	T	2,997,345.82	3,770,782.95	0.00	773,437.13	0.29				
US2786421030 EBAY INC			36,312.	P USD	49,7145	M 30/06/25	74.46	T	1,680,034.54	2,303,353.51	0.00	613,318.97	0.18				
US2788651006 ECOLAB INC			6,400.	P USD	226,9392	M 30/06/25	269.44	T	1,352,266.77	1,469,025.86	0.00	116,759.09	0.11				
US2810201077 EDISON INTL			79,272.	P USD	75,0662	M 30/06/25	51.6	T	5,590,033.03	3,484,631.94	0.00	-2,105,401.09	0.27				
US2910111044 EMERSON ELEC CO			23,472.	P USD	92,5678	M 30/06/25	133.33	T	1,967,071.27	2,666,032.08	0.00	698,960.81	0.21				
US2944407000 EQUINIX INC			9,769.	P USD	928,263	M 30/06/25	795.47	T	8,341,795.79	6,620,050.63	0.00	-1,721,745.16	0.51				
US29452E1010 EQUITABLE HOLDIN			73,376.	P USD	47,4659	M 30/06/25	56.1	T	3,320,486.10	3,506,745.84	0.00	186,259.74	0.27				
US30040M1080 EVERSOURCE ENERG			34,572.	P USD	56,1636	M 30/06/25	63.62	T	1,892,977.57	1,873,723.76	0.00	-19,253.81	0.14				
US30161M1019 EXELON CORP			40,761.	P USD	36,9172	M 30/06/25	43.42	T	1,433,749.60	1,507,724.68	0.00	73,975.08	0.12				
US30303M1027 META PLATFORMS-A			40,448.	P USD	195,9815	M 30/06/25	788.09	T	6,977,669.95	25,432,776.18	0.00	18,455,106.23	1.97				
US36828A1016 GE VERNOVA INC			15,494.	P USD	169,102	M 30/06/25	529.15	T	2,430,790.38	6,984,410.36	0.00	4,553,619.98	0.54				
US3696043013 GE AEROSPACE			19,814.	P USD	116,5394	M 30/06/25	257.39	T	2,133,459.27	4,344,614.27	0.00	2,211,155.00	0.34				
US37260T0055 GENUINE PARTS CO			17,150.	P USD	121.22	M 30/06/25	121.31	T	1,982,003.06	1,772,344.42	0.00	-209,658.64	0.14				
US3755581036 GILEAD SCIENCES			46,513.	P USD	81,6094	M 30/06/25	110.87	T	3,558,034.82	4,393,147.60	0.00	835,112.78	0.34				
US3802371076 GUDADAY INC-A			7,361.	P USD	206,6127	M 30/06/25	180.06	T	1,449,311.99	1,129,123.53	0.00	-320,188.46	0.09				
US4165151048 HARTFORD INS GRP			21,701.	P USD	129.84	M 30/06/25	126.87	T	2,481,971.23	2,345,449.48	0.00	-136,521.75	0.18				
US42824C1099 HEWLETT PACKA			88,420.	P USD	16,0391	M 30/06/25	20.45	T	1,308,220.52	1,540,391.87	0.00	232,171.35	0.12				
US4370761029 HOME DEPOT INC			37,712.	P USD	286,3623	M 30/06/25	366.64	T	9,864,604.34	11,778,956.15	0.00	1,914,351.81	0.91				
US4385161066 HOMEWELL INTL			6,212.	P USD	193,8914	M 30/06/25	232.88	T	1,121,631.98	1,232,398.14	0.00	110,766.16	0.10				
US4432011082 HOMMET AEROSPACE			12,145.	P USD	169.89	M 30/06/25	186.13	T	1,817,497.51	1,925,756.14	0.00	108,258.63	0.15				
US4461501045 HUNTINGTON BANC			281,790.	P USD	15.63	M 30/06/25	16.76	T	3,879,654.44	4,023,342.34	0.00	143,687.90	0.31				
US4523081093 ILLINOIS TOOL WO			4,233.	P USD	272.11	M 30/06/25	247.25	T	1,098,142.46	891,603.91	0.00	-206,538.55	0.07				
US45337C1027 INCYTE CORP			55,539.	P USD	68,5262	M 30/06/25	68.1	T	3,626,664.74	3,222,052.14	0.00	-404,612.60	0.25				
US45784F1012 INSULET CORP			3,730.	P USD	325.03	M 30/06/25	314.18	T	1,067,925.04	998,331.47	0.00	-69,593.57	0.08				
US4581401001 INTEL CORP			187,194.	P USD	20,2436	M 30/06/25	22.4	T	3,580,418.09	3,572,130.68	0.00	-8,287.41	0.28				
US4592001014 IBM			36,647.	P USD	151,9844	M 30/06/25	294.78	T	4,990,495.80	9,202,881.68	0.00	4,212,385.88	0.71				
US4595061015 INTL FLVR & FRAG			16,820.	P USD	83,6147	M 30/06/25	73.55	T	1,307,435.97	1,053,891.89	0.00	-253,544.08	0.08				
US4612021034 INTUIT INC			4,380.	P USD	674,2621	M 30/06/25	787.63	T	2,658,202.21	2,938,892.87	0.00	280,690.66	0.23				
US46625H1005 JPMORGAN CHASE			40,127.	P USD	114,0781	M 30/06/25	289.91	T	4,026,513.02	9,910,311.00	0.00	5,883,797.98	0.77				
US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS			10,386.	P USD	130,5794	M 30/06/25	131.45	T	1,286,512.81	1,163,044.43	0.00	-123,468.38	0.09				
US4781601046 JOHNSON&JOHNSON			62,979.	P USD	128,9928	M 30/06/25	152.75	T	6,945,371.96	8,195,290.92	0.00	1,249,918.96	0.63				
US4824801009 KLA CORP			1,646.	P USD	796,1789	M 30/06/25	895.74	T	1,221,999.53	1,256,027.64	0.00	34,028.11	0.10				
US49271V1008 KEURIG DR PEPPER			234,779.	P USD	33.67	M 30/06/25	33.06	T	6,963,231.83	6,612,253.47	0.00	-350,978.36	0.51				
US4932671088 KEYCORP			63,120.	P USD	15,86	M 30/06/25	17.42	T	881,817.39	936,704.35	0.00	54,886.96	0.07				
US4943661035 KIMBERLY-CLARK			32,995.	P USD	137,6559	M 30/06/25	128.92	T	4,195,436.56	3,623,729.95	0.00	-571,706.61	0.28				
US50212V1008 LPL FINANCIAL HO			2,598.	P USD	387.16	M 30/06/25	374.97	T	886,008.97	829,894.84	0.00	-56,114.13	0.06				
US5128073062 LAMB RESARCH			15,809.	P USD	80.79	M 30/06/25	97.34	T	1,125,046.56	1,310,940.97	0.00	185,894.41	0.10				
US531297550 LIBERTY MEDIA CO			15,330.	P USD	96.53	M 30/06/25	104.5	T	1,303,505.75	1,364,727.18	0.00	61,221.43	0.11				
US5324571083 ELI LILLY & CO			13,069.	P USD	242,1093	M 30/06/25	779.53	T	2,847,638.49	8,678,858.09	0.00	5,831,219.60	0.67				
US5486611073 LOWE'S COS INC			13,922.	P USD	262,1403	M 30/06/25	221.87	T	3,228,016.57	2,442,393.95	0.00	-785,622.62	0.19				
US56585A1025 MARTINON PETROLE			19,141.	P USD	148,1176	M 30/06/25	166.11	T	2,678,917.70	2,708,618.23	0.00	29,700.53	0.21				
US5763601040 MASTERCARD INC-A			27,418.	P USD	327,8615	M 30/06/25	561.94	T	8,123,468.80	13,125,417.15	0.00	5,001,948.35	1.01				
US58733K1023 MRCADOLIBRE INC			1,184.	P USD	2563.29	M 30/06/25	2613.63	T	2,673,363.01	2,636,229.43	0.00	-37,133.58	0.20				

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE

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
			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COT1	VALEUR			-----<-----						----->-----		
US58933Y1055 MERCK & CO			26,355.	P USD	76,84	M 30/06/25	79,16	T		1,783,852,19		1,777,281,42		0,00		-6,570,77	0,14	
US5949181045 MICROSOFT CORP			143,534.	P USD	125,1326	M 30/06/25	497,41	T		15,420,081,23		60,821,439,66		0,00		45,401,358,43	4,70	
US5951121038 NICKSON TECH			17,273.	P USD	89,7931	M 30/06/25	123,25	T		1,465,935,88		1,813,602,46		0,00		347,666,58	0,14	
US6087182094 MOLSON COORS-B			41,931.	P USD	61,07	M 30/06/25	48,09	T		2,441,344,43		1,717,818,96		0,00		-723,525,47	0,13	
US6092071058 MONDELEZ INTER-A			29,380.	P USD	67,49	M 30/06/25	67,44	T		1,745,436,16		1,686,789,96		0,00		-58,646,20	0,13	
US617464486 MORGAN STANLEY			21,155.	P USD	103,839	M 30/06/25	140,86	T		2,063,348,27		2,538,563,96		0,00		475,215,69	0,20	
US6311031081 NASDAQ INC			45,680.	P USD	53,988	M 30/06/25	89,42	T		2,300,637,50		3,480,512,67		0,00		1,179,875,17	0,27	
US6411001046 NETAP INC			12,146.	P USD	124,5856	M 30/06/25	106,55	T		1,416,700,72		1,102,488,65		0,00		-314,212,07	0,09	
US6411001061 NETFLIX INC			5,976.	P USD	610,3717	M 30/06/25	1339,13	T		3,367,983,78		6,817,430,57		0,00		3,449,446,79	0,53	
US6516391066 NEMMOT CORP			98,760.	P USD	52,72	M 30/06/25	58,26	T		4,586,326,54		4,901,612,30		0,00		315,285,76	0,38	
US65339F1012 NEXTERA ENERGY			86,108.	P USD	69,7361	M 30/06/25	69,42	T		5,383,174,88		5,092,317,89		0,00		-290,856,99	0,39	
US6687711084 GEN DIGITAL INC			154,610.	P USD	29,8328	M 30/06/25	29,4	T		4,397,415,58		3,872,329,51		0,00		-525,086,07	0,30	
US6706651040 NVIDIA CORP			464,577.	P USD	11,8175	M 30/06/25	157,99	T		4,929,216,74		62,528,023,37		0,00		57,598,746,63	4,83	
US6792951054 OKTA INC			12,496.	P USD	81,99	M 30/06/25	99,97	T		976,782,38		1,064,211,88		0,00		87,429,50	0,08	
US682801036 ONEOK INC			99,025.	P USD	71,7152	M 30/06/25	81,63	T		6,536,425,86		6,886,238,23		0,00		349,812,37	0,53	
US68389Y1054 ORACLE CORP			26,145.	P USD	81,0321	M 30/06/25	178,63	T		1,932,352,59		4,869,515,99		0,00		2,937,163,40	0,38	
US69370C1009 PTC INC			29,796.	P USD	198,4732	M 30/06/25	212,34	T		5,635,529,82		4,374,530,51		0,00		-1,260,999,31	0,34	
US69608A1088 PALANTIR TECH-A			21,541.	P USD	131,78	M 30/06/25	136,32	T		2,500,482,70		2,501,571,00		0,00		1,088,30	0,19	
US6974331057 PALO ALTO NETWOR			8,616.	P USD	100,8125	M 30/06/25	204,64	T		793,024,88		1,502,047,31		0,00		709,022,43	0,12	
US7043261079 PAYCOMX INC			15,759.	P USD	120,3876	M 30/06/25	145,46	T		1,798,554,09		1,952,808,40		0,00		154,254,31	0,15	
US7170811035 PEIZER INC		DEPOTI	100,000.	P USD	34,9223	M 30/06/25	24,24	T		3,039,462,69		2,064,999,79		0,00		-974,462,90	0,16	
US72352L1061 PINTEREST INC -A			16,971.	P USD	113,6329	M 30/06/25	119,3	T		1,880,282,23		1,601,221,48		0,00		-532,736,75	0,12	
US741471088 T ROWE PRICE GRP			70,317.	P USD	30,65	M 30/06/25	35,86	T		2,054,739,30		2,148,117,41		0,00		93,378,11	0,17	
US7427181091 PROCTER AND GAMBLE			51,103.	P USD	119,3638	M 30/06/25	96,5	T		5,813,116,38		4,201,081,48		0,00		-1,612,034,90	0,32	
US7443201022 PRUDENTIAL FINL			42,286.	P USD	139,7246	M 30/06/25	159,32	T		5,449,362,16		5,739,238,85		0,00		289,876,69	0,44	
US7475251036 QUALCOMM INC			1.	P USD	96,02	M 30/06/25	107,44	T		90,85		91,53		0,00		0,68	0,00	
US7513E1010 RTX CORP			21,866.	P USD	115,4767	M 30/06/25	159,26	T		2,259,399,07		2,958,490,06		0,00		699,090,99	0,23	
US7739031091 ROCKWELL AUTOMAT			77,362.	P USD	110,634	M 30/06/25	146,02	T		7,788,827,55		9,623,375,42		0,00		1,834,547,87	0,74	
US8085131055 SCHWAB (CHARLES)			51,120.	P USD	315,55	M 30/06/25	332,17	T		4,966,802,86		5,056,477,17		0,00		89,674,31	0,39	
US81762P1021 SERVICEW INC			2,215.	P USD	84,7887	M 30/06/25	91,24	T		3,937,003,88		3,973,411,25		0,00		36,407,37	0,31	
US8243481061 SHEWMAN-WILLIAMS			24,276.	P USD	695,303	M 30/06/25	1028,08	T		1,432,679,56		1,939,938,83		0,00		507,259,27	0,15	
US8288061091 SIMON PROPERTY			49,273.	P USD	340,7888	M 30/06/25	343,36	T		7,561,482,90		7,100,913,54		0,00		-460,569,36	0,55	
US8326964058 JIM SWICKER NEW			14,536.	P USD	158,7803	M 30/06/25	160,76	T		7,020,675,31		6,747,989,50		0,00		-272,685,81	0,52	
US8581191009 STEEL DYNAMICS			11,675.	P USD	112,61	M 30/06/25	98,2	T		1,441,884,13		1,216,028,62		0,00		-225,855,51	0,09	
US8718291078 SYSCO CORP			1.	P USD	122,3747	M 30/06/25	128,01	T		1,361,412,46		1,273,175,24		0,00		-88,237,22	0,10	
US88160R1014 TESLA INC			53,521.	P USD	79,96	M 30/06/25	75,74	T		7,539,054,32		14,483,520,77		0,00		6,944,466,45	1,12	
US88579Y1010 3M CO			6,618.	P USD	155,8535	M 30/06/25	317,66	T		657,067,45		858,307,55		0,00		201,240,10	0,07	
US88878Y1080 TOAST INC-A			90,137.	P USD	107,303	M 30/06/25	152,24	T		3,349,023,26		3,400,918,12		0,00		51,894,86	0,26	
US90138F1021 TWILIO INC - A			44,084.	P USD	42,78	M 30/06/25	44,29	T		2,661,477,26		4,670,346,50		0,00		2,008,869,24	0,36	
US9025251051 TYLER TECHNOLOGIE			3,265.	P USD	67,0881	M 30/06/25	124,36	T		1,659,433,92		1,648,952,25		0,00		-10,481,67	0,13	
US903371007 UBER TECHNOLOGIE			118,777.	P USD	56,8621	M 30/06/25	592,84	T		6,286,483,73		9,440,639,01		0,00		3,154,155,28	0,73	
US9078181081 UNITED PAC CORP			9,061.	P USD	204,9148	M 30/06/25	230,08	T		1,702,764,61		1,775,997,68		0,00		73,233,07	0,14	
US913121068 UNITED PARCEL-B			16,264.	P USD	141,142	M 30/06/25	100,94	T		2,092,981,75		1,398,550,21		0,00		-694,431,54	0,11	
US91913Y1001 VALERO ENERGY			30,318.	P USD	128,97	M 30/06/25	134,42	T		3,444,278,36		3,471,777,11		0,00		27,502,75	0,27	
US9224751084 VEEVA SYSTEMS-A			14,432.	P USD	210,3327	M 30/06/25	287,98	T		2,764,475,90		3,540,594,93		0,00		776,119,03	0,27	
US92338C1036 VERALTO CORP			48,555.	P USD	104,1983	M 30/06/25	100,95	T		4,821,063,47		4,175,684,50		0,00		-645,378,97	0,32	

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE

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 EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVENIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
US92532F1003 VERTEX PHARM			13,883.	P USD	466,0969	M 30/06/25	445.2	T	6,150,205.30	5,265,333.39	0.00	-884,871.91	0.41	
US92532F1001 VERTIV HOLDING-A			11,138.	P USD	125.78	M 30/06/25	128.41	T	1,335,625.55	1,218,410.00	0.00	-117,215.55	0.09	
US92826C8394 VISA INC-CLASS A			51,656.	P USD	183.1132	M 30/06/25	355.05	T	8,554,093.56	15,624,196.28	0.00	7,070,102.72	1.21	
US94184G1035 MATTERS CORP			3,081.	P USD	378.26	M 30/06/25	349.04	T	1,111,086.91	916,124.07	0.00	-194,962.84	0.07	
US94974G1015 WELLS FARGO & CO			18,625.	P USD	70.44	M 30/06/25	80.12	T	1,250,781.76	1,271,231.42	0.00	20,449.66	0.10	
US95040G1040 WELLTOWER INC			23,324.	P USD	154.28	M 30/06/25	153.73	T	3,169,721.84	3,054,562.78	0.00	-115,159.06	0.24	
US9699041011 WILLIAMS-SONOMA			19,838.	P USD	161.76	M 30/06/25	163.37	T	2,826,685.64	2,760,943.95	0.00	-65,741.69	0.21	
US98389B1008 XCEL ENERGY INC			30,086.	P USD	63.3072	M 30/06/25	68.1	T	1,856,933.76	1,745,416.02	0.00	-111,517.74	0.13	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										CUMUL (EUR)	575,380,537.18	830,695,339.99	0.00	255,314,802.81 64.20
DEVISE VALEUR : ZAR RAND														
ZAEC00013181 VALTERRA PLATINU			11,971.	P GBP	138.9996	M 30/06/25	32.	T	80,885.07	447,200.56	0.00	366,315.49	0.03	
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE										CUMUL (EUR)	766,330,331.02	1,042,733,457.04	0.00	276,403,126.02 80.58

III - TITRES D OPC
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0010392951	OSTRUM SRI CASH M		1,752.	P EUR	10657.5557	M 30/06/25	10679.59	5	18,672,037.58	18,710,641.68	0.00	0.00	38,604.10	1.45
FR0010881755	LBPAIM ISR AC CR CH R		13,220.	P EUR	991.8958	M 30/06/25	1129.32	5	13,112,861.99	14,929,610.40	0.00	0.00	1,816,748.41	1.15
FR0012750461	OSTRUM SRI CASH Z		131.	P EUR	10631.8166	M 30/06/25	10654.69	5	1,392,767.98	1,395,764.39	0.00	0.00	2,996.41	0.11
FR0013188752	OST ISR CASH EONI Z2		139.	P EUR	10659.1676	M 30/06/25	10660.13	5	1,481,624.29	1,481,758.07	0.00	0.00	133.78	0.11
FR0013330271	LBPAIM ISR ACT EME M		5,080.	P EUR	12108.1279	M 30/06/25	12887.39	5	61,509,289.64	65,467,941.20	0.00	0.00	3,958,651.56	5.06
FR001400BMT5	LBPAIM ISR ACT JAP I		2,530.	P EUR	11534.824	M 30/06/25	11812.44	5	29,183,104.72	29,885,473.20	0.00	0.00	702,368.48	2.31
FR001400NMDO	ECHIQUIER JAPAN FCP		25,970.	P EUR	1000.	M 30/06/25	1157.86	0	25,970,000.00	30,069,624.20	0.00	0.00	4,099,624.20	2.32
FR001400K035	ECHIQUIER EM EX CHIN		48,550.	P EUR	1000.6581	M 27/06/25	1076.19	0	48,581,948.91	52,249,024.50	0.00	0.00	3,667,075.59	4.04
LU1559926032	Eurizon Sustainable		17,450.	P EUR	146.47	M 30/06/25	152.75	0	2,555,901.50	2,665,487.50	0.00	0.00	109,586.00	0.21
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										CUMUL (EUR)	202,459,536.61	276,855,325.14	0.00	14,395,788.53 16.76
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
IE00B27YKX28	iShares MSCI EM LatI		230,000.	P EUR	13.582	M 30/06/25	13.6502	4	3,123,860.00	3,139,546.00	0.00	0.00	15,686.00	0.24
IE00B52MUW50	ISH CORE MSCI PAC UE		174,600.	P EUR	170.478	M 30/06/25	177.3431	4	24,849,072.00	30,964,105.26	0.00	0.00	6,115,033.26	2.39
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										CUMUL (EUR)	27,972,932.00	34,103,651.26	0.00	6,130,719.26 2.64

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

DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FI1/2176217	BBVA		PRET 0.151 271025	1,381,580.	EUR	0.	% 30/06/25	0.00	185.44	185.44	0.00	0.00	185.44	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE

VI VALIDEE

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 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 COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR DEVISES

DEVISE COTATION : JPY YEN

FFXL000002MZ KY EURJPY 0925

-59.

JPY

165.15

M 30/06/25

169.22

4

0.00

-177,027.75

0.00

-177,027.75 -0.01

FUTURES SUR INDICES

DEVISE COTATION : EUR EURO

FINL0000080E EURO STOXX 50 0925

532.

EUR

5329.5

M 30/06/25

5327.

4

0.00

-13,300.00

0.00

-13,300.00 0.00

DEVISE COTATION : JPY YEN
FINL0000080F OSE TOPIX FUT 0925

-38.

JPY

2790.6579

M 30/06/25

2855.5

4

0.00

-145,320.08

0.00

-145,320.08 -0.01

DEVISE COTATION : USD DOLLAR US

FINL00000812 SP 500 MINI 0925

-77.

USD

6036.2844

M 30/06/25

6253.75

4

0.00

-713,244.88

0.00

-713,244.88 -0.06

FINL0000080H MSCI EMC MKT 0925

108.

USD

1205.05

M 30/06/25

1233.5

4

0.00

130,877.03

0.00

130,877.03 0.01

FINL00000908 CN FTSE CHINA 0725

500.

USD

13363.5515

M 30/06/25

13388.

4

0.00

10,413.80

0.00

10,413.80 0.00

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

0.00

-571,954.05

0.00

-571,954.05 -0.04

FUTURES SUR INDICES

CUMUL (EUR)

0.00

-730,574.13

0.00

-730,574.13 -0.06

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

CUMUL (EUR)

0.00

-907,601.88

0.00

-907,601.88 -0.07

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

ARDJPY Ach rgt différé

35,766,672.

JPY

0.00589421

30/06/25

0.00589773

210,816.39

210,942.19

0.00

125.80 0.02

ARDUSD Ach rgt différé

250,787.

USD

0.85200417

30/06/25

0.8518976

213,671.57

213,644.84

0.00

-26.73 0.02

IPRCIEUR Indemnite Pret diff

184.3

EUR

1.

30/06/25

1.

184.30

184.30

0.00

0.00 0.00

RACHEUR Rachats a payer

-86,240.13

EUR

1.

30/06/25

1.

-86,240.13

-86,240.13

0.00

0.00 -0.01

SOUSSEUR Souscriptions/payer

4,331.85

EUR

1.

30/06/25

1.

4,331.85

4,331.85

0.00

0.00 0.00

VROEUR Vte rgt différé

-424,487.96

EUR

1.

30/06/25

1.

-424,487.96

-424,487.96

0.00

0.00 -0.03

REGLEMENTS DIFFERES

CUMUL (EUR)

-81,723.98

-81,624.91

0.00

99.07 -0.01

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

ANR068571086 SCHLIMBERGER LTD

119,862.

P USD

0.285

30/06/25

A

29,985.23

29,101.39

0.00

-883.84 0.00

CA053487604 BCE INC

147,217.

P CAD

0.32812501

30/06/25

A

30,730.70

30,158.00

0.00

-572.70 0.00

CA5394871015 LOBLAM COS LTD

20,271.

P CAD

0.4232248

30/06/25

A

5,466.89

5,356.14

0.00

-110.75 0.00

FR0000120271 TOTALENERGIES SE

40,616.

P EUR

0.85

30/06/25

A

34,523.60

34,523.60

0.00

0.00 0.00

GB0081KJ408 WHITBREAD PLC

52,730.

P GBP

0.606

30/06/25

A

37,856.15

37,303.74

0.00

-552.41 0.00

GB0081Y4409 3I GROUP PLC

18,340.

P GBP

0.425

30/06/25

A

9,125.45

9,099.35

0.00

-26.10 0.00

GB008BC3BL03 SAGE GROUP

98,276.

P GBP

0.07449998

30/06/25

A

8,687.51

8,547.23

0.00

-150.28 0.00

GB00BN75MP63 GSK PLC

191,000.

P GBP

0.16

30/06/25

A

36,264.39

35,675.93

0.00

-588.46 0.00

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE

VI 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 EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille		COUPON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL			
1E00BKVD249 SEACATE TECHNOLO			36,827.	P USD	0.6119989	30/06/25	19,394.30	A	7,678.21	19,200.17	0.00	0.00	-194.13	0.00
1E00BY70L519 JOHNSON CONTROLS INT			31,904.	P USD	0.2775	30/06/25	7,678.21	A	7,678.21	7,542.16	0.00	0.00	-136.05	0.00
LR000862868 ROYAL CARIBBEAN			9,319.	P USD	0.75	30/06/25	6,134.96	A	6,134.96	5,954.13	0.00	0.00	-180.83	0.00
US020021014 ALSTATE CORP			8,928.	P USD	0.85	30/06/25	6,651.88	A	6,651.88	6,464.88	0.00	0.00	-187.00	0.00
US03027X1000 AMERICAN TOWER C			36,248.	P USD	1.445	30/06/25	45,374.77	A	45,374.77	44,621.00	0.00	0.00	-753.77	0.00
US0320951017 AMPHENOL CORP-A			18,672.	P USD	0.14025011	30/06/25	2,230.91	A	2,230.91	2,230.91	0.00	0.00	-40.93	0.00
US0357108390 ANNAALY CAPITAL M			159,247.	P USD	0.59500003	30/06/25	80,718.98	A	80,718.98	80,718.98	0.00	0.00	0.00	0.01
US0530151036 AUTOMATIC DATA			29,348.	P USD	1.30899993	30/06/25	33,279.79	A	33,279.79	32,126.95	0.00	0.00	-552.84	0.00
US0865161014 BEST BUY CO INC			15,263.	P USD	0.80749984	30/06/25	10,709.36	A	10,709.36	10,499.53	0.00	0.00	-209.83	0.00
US1011211018 BXP INC			21,946.	P USD	0.83300009	30/06/25	15,573.56	A	15,573.56	15,573.56	0.00	0.00	0.00	0.00
US1113311034 BROOKDIDGE FIML			18,899.	P USD	0.74799989	30/06/25	12,205.01	A	12,205.01	12,042.81	0.00	0.00	-162.20	0.00
US12541WZ098 CH ROBINSON			23,035.	P USD	0.52700022	30/06/25	10,595.20	A	10,595.20	10,341.57	0.00	0.00	-253.63	0.00
US1912161007 COCA-COLA CO/THE			21,124.	P USD	0.43349981	30/06/25	7,932.82	A	7,932.82	7,801.04	0.00	0.00	-131.78	0.00
US2786651006 ECOLAB INC			6,400.	P USD	0.5525	30/06/25	3,067.58	A	3,067.58	3,012.31	0.00	0.00	-55.27	0.00
US3724601055 GENUINE PARTS CO			17,150.	P USD	0.87550029	30/06/25	13,104.80	A	13,104.80	12,791.10	0.00	0.00	-313.70	0.00
US4165151048 HARTFORD INS GRP			21,701.	P USD	0.44199991	30/06/25	8,387.77	A	8,387.77	8,171.27	0.00	0.00	-216.50	0.00
US42824C1099 HEWLETT PACKA			88,420.	P USD	0.1105	30/06/25	8,489.73	A	8,489.73	8,323.39	0.00	0.00	-166.34	0.00
US4461501045 HUNTINGTON BANC			281,790.	P USD	0.13174999	30/06/25	32,207.71	A	32,207.71	31,627.41	0.00	0.00	-580.30	0.00
US4523081093 ILLINOIS TOOL WO			4,233.	P USD	1.27500118	30/06/25	4,597.76	A	4,597.76	4,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00
US4595061015 INTEL FLUR & FRAG			16,820.	P USD	0.34	30/06/25	4,966.39	A	4,966.39	4,871.83	0.00	0.00	-94.56	0.00
US49271V1008 KEURIG DR PEPPER			234,779.	P USD	0.19549998	30/06/25	39,169.90	A	39,169.90	39,101.50	0.00	0.00	-68.40	0.00
US4943681035 KIMBERLY-CLARK			32,995.	P USD	1.07100015	30/06/25	30,842.37	A	30,842.37	30,104.06	0.00	0.00	-738.31	0.00
US5128073062 LAM RESEARCH			15,809.	P USD	0.19550003	30/06/25	2,685.55	A	2,685.55	2,632.93	0.00	0.00	-52.62	0.00
US58933Y1055 MERCK & CO			26,355.	P USD	0.68850009	30/06/25	15,653.40	A	15,653.40	15,458.04	0.00	0.00	-195.36	0.00
US6092071058 MONDELEZ INTER-A			29,360.	P USD	0.3995	30/06/25	9,992.18	A	9,992.18	9,992.18	0.00	0.00	0.00	0.00
US6706661040 NVIDIA CORP			464,577.	P USD	0.00849999	30/06/25	3,439.06	A	3,439.06	3,364.06	0.00	0.00	-75.00	0.00
US8581191009 STEEL DYNAMICS			11,675.	P USD	0.42500043	30/06/25	4,227.01	A	4,227.01	4,227.01	0.00	0.00	0.00	0.00
US92338C1036 VERALTO CORP			48,555.	P USD	0.09349995	30/06/25	3,867.52	A	3,867.52	3,867.52	0.00	0.00	0.00	0.00
US98398Y1008 XCEL ENERGY INC			30,086.	P USD	0.4845001	30/06/25	12,627.60	A	12,627.60	12,417.83	0.00	0.00	-209.77	0.00
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES														
CUMUL (EUR)							648,496.93		640,043.27		0.00		-8,453.66	0.05
COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT														
567BE4662-00 COLCASH67BE4662-00			-1,480,000.	EUR	1.	30/06/25	-1,480,000.00	1.	-1,480,000.00	-1,480,872.48	-872.48		-872.48	-0.11
575BE4662-00 COLCASH575BE4662-00			0.	EUR	0.	30/06/25	0.00	1.	-2,117.64	-2,117.64	-803.44		-2,117.64	0.00
585BE4662-00 COLCASH585BE4662-00			0.	EUR	0.	30/06/25	0.00	1.	0.00	-803.44	-803.44		-803.44	0.00
586BE4662-00 COLCASH586BE4662-00			-1,387,481.	EUR	1.	30/06/25	-1,387,481.00	1.	-1,389,856.30	-1,389,856.30	-2,375.30		-2,375.30	-0.11
587BE4662-00 COLCASH587BE4662-00			0.	EUR	0.	30/06/25	0.00	1.	-188.31	-188.31	-188.31		-188.31	0.00
CUMUL (EUR)							-2,867,481.00		-2,873,838.17		-6,357.17		-6,357.17	-0.22

APPELS DE MARGE

MARCEUR	Appel Marge CACEIS	13,299.99	EUR	1.	30/06/25	1.	13,299.99		13,299.99		0.00		0.00	0.00
MARCLUPY	Appel Marge CACEIS	54,656.250.	JPY	0.00591052	30/06/25	0.00589773	323,047.01		322,347.83		0.00		-699.18	0.02
MARCEUSD	Appel Marge CACEIS	671,388.26	USD	0.85568303	30/06/25	0.8518976	574,495.54		571,954.05		0.00		-2,541.49	0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE

VL VALDEE

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

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

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				
APPELS DE MARGE																		
FRAIS DE GESTION																		
FGAMEUR	Prov cotisation AMF			-6,162.96	EUR	1.	30/06/25	1.		-6,162.96		-6,162.96		0.00		0.00	0.00	0.00
FGPFEUR	Frais gest rétro in			11,338.62	EUR	1.	30/06/25	1.		11,338.62		11,338.62		0.00		0.00	0.00	0.00
FGPFEUR	Frais de Gest. Fixe			-1,118.313.82	EUR	1.	30/06/25	1.		-1,118.313.82		-1,118.313.82		0.00		0.00	-0.09	-0.09
FGPFEUR	Frais de Gest. Fixe			-410,806.96	EUR	1.	30/06/25	1.		-410,806.96		-410,806.96		0.00		0.00	-0.03	-0.03
FGPFEUR	Frais de Gest. Fixe			-7,590.65	EUR	1.	30/06/25	1.		-7,590.65		-7,590.65		0.00		0.00	0.00	0.00
FGPFEUR	Frais de Gest. Fixe			-105,958.89	EUR	1.	30/06/25	1.		-105,958.89		-105,958.89		0.00		0.00	-0.01	-0.01
FRAIS DE GESTION																		
CUMUL (EUR)																		
-1,637,494.66 -1,637,494.66 0.00 0.00 -0.13																		
AUTRES DETTES ET CREANCES																		
FRECEUR	Frais des recherche			-190,905.44	EUR	1.	30/06/25	1.		-190,905.44		-190,905.44		0.00		0.00	-0.01	-0.01
CUMUL (EUR)																		
-190,905.44 -190,905.44 0.00 0.00 -0.01																		
DETTES ET CREANCES																		
CUMUL (EUR)																		
-3,218,265.61 -3,236,218.04 -6,357.17 -17,952.43 -0.25																		

DISPONIBILITES																		
AVOIRS																		
BQCIAUD	CACEIS Bank			-0.13	AUD	0.61538462	30/06/25	0.55830053		-0.08		-0.07		0.00		0.01	0.00	0.00
BQCIAUD	CACEIS Bank			117,011.48	CAD	0.62982803	30/06/25	0.62431715		73,697.11		73,052.27		0.00		-644.84	0.01	0.01
BQCICHF	CACEIS Bank			94,936.75	CHF	1.06399956	30/06/25	1.07026275		101,012.66		101,607.27		0.00		594.61	0.01	0.01
BQCIDKK	CACEIS Bank			27,586.61	DKK	0.13407954	30/06/25	0.13403388		3,698.54		3,697.54		0.00		-1.26	0.00	0.00
BQCIEUR	CACEIS Bank			2,285,660.59	EUR	1.	30/06/25	1.		2,285,660.59		2,285,660.59		0.00		0.00	0.18	0.18
BQCIGBP	CACEIS Bank			45,670.78	GBP	1.17186744	30/06/25	1.16740602		53,520.10		53,316.34		0.00		-203.76	0.00	0.00
BQCIHKD	CACEIS Bank			-660,691.67	HKD	0.11923248	30/06/25	0.10852225		-66,852.66		-60,847.52		0.00		6,005.14	0.00	0.00
BQCIJPY	CACEIS Bank			-109,483,603.	JPY	0.00867923	30/06/25	0.00589773		-653,467.13		-645,704.77		0.00		7,762.36	-0.05	-0.05
BQCIINOK	CACEIS Bank			116,238.18	NOK	0.08677923	30/06/25	0.08418182		10,087.06		9,785.14		0.00		-301.92	0.00	0.00
BQCIINOK	CACEIS Bank			0.71	NZD	0.53521127	30/06/25	0.5171433		0.38		0.37		0.00		-0.01	0.00	0.00
BQCIINOK	CACEIS Bank			4,086.94	SEK	0.09139845	30/06/25	0.08938747		373.54		365.32		0.00		-8.22	0.00	0.00
BQCIISK	CACEIS Bank			-0.28	SGD	0.57142857	30/06/25	0.66885158		-0.16		-0.19		0.00		-0.03	0.00	0.00
BQCIISD	CACEIS Bank			3,219,033.66	TMD	0.02867962	30/06/25	0.02916255		92,320.66		93,875.24		0.00		1,554.58	0.01	0.01
BQCIISD	CACEIS Bank			840,816.47	USD	0.85785125	30/06/25	0.8518976		721,295.46		716,289.53		0.00		-5,005.93	0.06	0.06
CUMUL (EUR)																		
2,621,346.33 2,631,097.06 0.00 9,750.73 0.20																		

CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
ICAT00025XIE	G1/V/USD/EUR/250717	RECU	17/07/25	157,087,839.22	EUR	1.	30/06/25	1.		157,087,839.22		156,920,158.82		0.00		-167,680.40	12.13	12.13
ICAT00026705	G1/V/USD/EUR/250717	VERSE	17/07/25	-182,444,377.	USD	0.981	30/06/25	0.85108333		-157,087,839.22		-155,109,622.52		0.00		1,978,216.70	-11.99	-11.99
ICAT00026705	G1/V/USD/EUR/250717	RECU	17/07/25	3,526,957.46	EUR	1.	30/06/25	1.		3,526,957.46		3,523,192.68		0.00		-3,764.78	0.27	0.27
ICAT0002660W	G1/V/USD/EUR/250717	VERSE	17/07/25	-4,105,230.	USD	0.8591	30/06/25	0.85108333		-3,526,957.46		-3,490,163.34		0.00		36,794.12	-0.27	-0.27
ICAT0002660W	G1/V/USD/EUR/250717	RECU	17/07/25	1,724,023.85	EUR	1.	30/06/25	1.		1,724,023.85		1,722,183.57		0.00		-1,840.28	0.13	0.13
ICAT0002660W	G1/V/USD/EUR/250717	VERSE	17/07/25	-2,022,356.	USD	0.8525	30/06/25	0.85108333		-1,724,023.85		-1,719,356.23		0.00		4,667.62	-0.13	-0.13
CUMUL (EUR)																		
0.00 1,846,392.98 0.00 1,846,392.98 0.14																		

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
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US													
ICAT000264NY	GT/V/EUR/USD/250717	RECU	17/07/25	2,329,258.	USD	1.	30/06/25	1.	2,016,197.91	1,980,116.62	0.00	-36,081.29	0.15
VERSE 17/07/25				-2,016,197.91	EUR	1.1553	30/06/25	1.17513452	-2,016,197.91	-2,014,159.77	0.00	2,038.14	-0.16
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US							CUMUL (EUR)		0.00	-34,043.15	0.00	-34,043.15	
CHANGE A TERMIE ET SWAP DE CHANGE													
							CUMUL (EUR)		0.00	1,812,349.83	0.00	1,812,349.83	0.14
DISPONIBILITES													
							CUMUL (EUR)		2,621,346.33	4,443,446.89	0.00	1,822,100.56	0.34
IX - TRESORERIE													
							CUMUL (EUR)		-596,919.28	1,207,228.85	-6,357.17	1,804,148.13	0.09
PORTEFEUILLE : LBPAM ACTIONS MONDE (000AMP)													
							(EUR)		996,165,880.35	1,293,992,245.85	-6,171.73	297,826,365.50	100.00

Portefeuille titres :		1,294,597,366.83		Coupons et dividendes a recevoir :		640,043.27	
<u>Frais de gestion du jour</u>							
Prov cotisation AMF :		99.99		EUR			
Frais gest retro in :		-1,105.35		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		108,955.82		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		39,862.88		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		739.01		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		10,426.54		EUR			
Frais des recherche :		6,293.59		EUR			
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>							
FRAIS GESTION MAX :		112,068.84		EUR			
FRAIS GESTION MAX :		41,001.82		EUR			
FRAIS GESTION MAX :		858.2		EUR			
FRAIS GESTION MAX :		10,426.54		EUR			
<u>Part</u>							
Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	
C1	FR0000288078 LBPAM ACT MONDE C	EUR	757,390,304.16	1,260,533.96738	600.84		Prix std Souscript. 600.84
D1	FR0000288086 LBPAM ACT MONDE D	EUR	277,100,938.77	629,757.31933	440.01		Prix std Rachat 600.84
D2	FR0010613331 LBPAM ACT MONDE E	EUR	5,800,066.38	17,637.89443	328.84		
D3	FR0010782219 LBPAM ACT MONDE X	EUR	253,700,936.54	77,625.27031	3,268.27		
D4	FR0014002206 LBPAM ACT MO G	EUR	0.00	0.	0.00		
D5	FR0014002284 LBPAM ACTIONS MO	EUR	0.00	0.	0.00		
Actif net total en EUR :		1,293,992,245.85					
Precedente VL en date du 27/06/25 :							
C1	LBPAM ACT MONDE C	Prec. VL :	599.3	(EUR)	Variation :	+0.257%	
D1	LBPAM ACT MONDE D	Prec. VL :	438.88	(EUR)	Variation :	+0.257%	
D2	LBPAM ACT MONDE E	Prec. VL :	327.99	(EUR)	Variation :	+0.259%	
D3	LBPAM ACT MONDE X	Prec. VL :	3,256.34	(EUR)	Variation :	+0.366%	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE

VL VALDEE

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

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

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l' inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours AUD en AUD :	1.79115	0.	1.795	-0.21448
Cours EUR en CAD :	1.60175	0.	1.6005	0.0781
Cours EUR en CHF :	0.93435	0.	0.93695	-0.2775
Cours EUR en DKK :	7.4608	0.	7.46	0.01072
Cours EUR en GBP :	0.8566	0.	0.85435	0.26336
Cours EUR en HKD :	9.2147	0.	9.19855	0.17557
Cours EUR en JPY :	169.55675	0.	169.77625	-0.12929
Cours EUR en NOK :	11.87905	0.	11.8175	0.52084
Cours EUR en NZD :	1.9337	0.	1.93445	-0.03877
Cours EUR en SEK :	11.18725	0.	11.1705	0.63146
Cours EUR en SGD :	1.4951	0.	1.4954	-0.02006
Cours EUR en TMD :	34.29055	0.	33.88025	1.21103
Cours EUR en USD :	1.17385	0.	1.1718	0.17494
Cours EUR en ZAR :	20.8608	0.	20.8881	-0.1307
Cours GBP en ZAR :	24.3530235816	0.	24.449113361	-0.39302
Cours USD en EUR :	0.8518976019	0.	0.8533879502	-0.17464

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation	par l' inventaire	par la valorisation précédente		
Cours AUD en EUR :	0.5583005332	0.	0.5571030641	cotation : 27/06/25
Cours CAD en EUR :	0.6243171531	0.	0.6248047485	cotation : 27/06/25
Cours CHF en EUR :	1.0702627495	0.	1.0672928118	cotation : 27/06/25
Cours DKK en EUR :	0.1340338838	0.	0.1340482574	cotation : 27/06/25
Cours GBP en EUR :	1.1674060238	0.	1.1704804822	cotation : 27/06/25
Cours HKD en EUR :	0.1085222525	0.	0.1087127863	cotation : 27/06/25
Cours JPY en EUR :	0.0058977304	0.	0.0058901054	cotation : 27/06/25
Cours NOK en EUR :	0.0841818159	0.	0.0846202666	cotation : 27/06/25
Cours NZD en EUR :	0.5171433004	0.	0.5196428003	cotation : 27/06/25
Cours SEK en EUR :	0.0893874723	0.	0.0899519207	cotation : 27/06/25
Cours SGD en EUR :	0.6688515818	0.	0.6687174	cotation : 27/06/25
Cours TMD en EUR :	0.0291625535	0.	0.0295157208	cotation : 27/06/25
Cours USD en EUR :	0.8518976019	0.	0.8533879502	cotation : 27/06/25

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours ZAR en EUR :	0.0479368001	cotation :	30/06/25	0.	0.0478741484
Cours ZAR en GBP :	0.041062653	cotation :	30/06/25	0.	0.0409012787
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.	1.1717999999
					cotation : 27/06/25