

Rapport semestriel

au 31 décembre 2024

LBPAM ISR STRATEGIE PEA 1

Part R, Part S

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

N/A

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un fonds d'investissement à vocation générale.

La part R est une part de capitalisation et/ou de distribution et/ou de report avec possibilité de distribution des acomptes.

La part S est une part de capitalisation.

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

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

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	24 092 415,03
b) Avoirs bancaires	44 385,71
c) Autres actifs détenus par l'OPC	701 311,14
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	24 838 111,88
e) Passif	-491 380,19
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	24 346 731,69

^(*) 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 STRATEGIE PEA 1 R en EUR	D	21 220 906,22	189 630,19754	111,90
LBPAM ISR STRATEGIE PEA 1 S en EUR	С	3 125 825,47	29 819,14735	104,82

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.	97,98	96,04
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.	0,98	0,96
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.	0,48	0,47

^(*) 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		En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	24 092 415,03	98,96	97,00
TOTAL		24 092 415,03	98,96	97,00

(*) 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 (**)
FRANCE	35,10	34,41
ALLEMAGNE	24,65	24,16
PAYS-BAS	13,96	13,68
ITALIE	8,38	8,21
ESPAGNE	7,21	7,06
FINLANDE	3,74	3,66
BELGIQUE	2,26	2,21
SUISSE	0,98	0,96
LUXEMBOURG	0,95	0,93
PORTUGAL	0,75	0,74
AUTRICHE	0,59	0,58
IRLANDE	0,40	0,39
TOTAL	98,96	97,00

^(*) 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	0,48	0,47
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	0,48	0,47

^(*) 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

Elámonto do portofocillo tituas	Mouvements	(en montant)
Eléments du portefeuille titres	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. 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. 	5 141 093,82	6 165 585,97
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.	70 894,85	118 336,51
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.	4 029 141,85	4 404 998,13

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR	Montant éligible à réfaction EUR
Dividendes ve	rsés				
	LBPAM ISR STRATEGIE PEA 1 R				
Dividendes à v	verser				
	LBPAM ISR STRATEGIE PEA 1 R				

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			24 092 415,03	98,95
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			24 092 415,03	98,95
Assurance			1 503 062,90	6,17
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 871	553 628,90	2,26
AXA SA	EUR	8 834	303 182,88	1,25
GENERALI	EUR	10 516	286 771,32	1,18
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	738	359 479,80	1,48
Automobiles			613 890,84	2,52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	774	61 130,52	0,25
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	3 744	137 966,40	0,23
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	3 083	165 865,40	0,68
RENAULT SA	EUR	2 214	104 168,70	0,08
STELLANTIS NV	EUR	11 498	144 759,82	0,59
	LOIX	11 430		9,26
Banques commerciales	EUD	20, 442	2 256 889,89	·
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	26 413	249 655,68	1,03
BANCO BPM SPA	EUR	6 773	52 910,68	0,22
BANCO DE SABADELL SA	EUR	24 074	45 186,90	0,19
BNP PARIBAS	EUR	4 918	291 243,96	1,20
CAIXABANK SA	EUR	17 768	93 033,25	0,38
COMMERZBANK AG	EUR	4 326	68 026,35	0,28
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	5 218	69 347,22	0,28
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	2 414	144 019,24	0,59
ING GROEP NV	EUR	16 960	256 604,80	1,05
INTESA SANPAOLO	EUR	89 137	344 336,23	1,40
KBC GROUP NV	EUR	2 960	220 638,40	0,91
SOCIETE GENERALE SA	EUR	5 383	146 202,28	0,60
UNICREDIT SPA	EUR	7 156	275 684,90	1,13
Biens de consommation durables			46 900,00	0,19
SEB SA	EUR	536	46 900,00	0,19
Biotechnologie			38 314,50	0,16
IMCD BV	EUR	267	38 314,50	0,16
Boissons			204 412,80	0,84
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1 462	70 541,50	0,29
HEINEKEN NV	EUR	1 479	101 607,30	0,42
PERNOD RICARD	EUR	296	32 264,00	0,13
Composants automobiles			337 316,53	1,39
FERRARI NV	EUR	283	116 709,20	0,48
MICHELIN (CGDE)	EUR	5 248	166 886,40	0,69
VALEO	EUR	5 769	53 720,93	0,22
Conglomérats industriels			927 095,08	3,81
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	3 307	80 690,80	0,33
RHEINMETALL AG	EUR	215	132 139,00	0,54
SIEMENS AG-REG	EUR	3 788	714 265,28	2,94
Construction et ingénierie			415 132,76	1,71
ACCIONA SA	EUR	511	55 545,70	0,23
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	1 259	60 985,96	0,25
ARCADIS NV	EUR	1 237	72 735,60	0,30
HOCHTIEF AG	EUR	290	37 613,00	0,15
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	7 325	188 252,50	0,78
Courrier, fret aérien et logistique			215 093,40	0,88
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	6 330	215 093,40	0,88
Distribution de produits alimentaires de première nécessité	LOIK	0 000	194 781,28	0,80
Distribution de produits annientaires de prennere necessite			194 /01,20	0,00

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
JERONIMO MARTINS	EUR	3 582	66 087,90	0,27
KESKO OYJ-B SHS	EUR	4 015	72 992,70	0,30
NN GROUP NV	EUR	1 324	55 700,68	0,23
Distribution spécialisée			418 531,46	1,72
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	6 212	308 363,68	1,27
MONCLER SPA	EUR	2 161	110 167,78	0,45
Electricité			1 004 314,79	4,13
EDP SA	EUR	37 682	116 475,06	0,48
ENEL SPA	EUR	45 389	312 548,65	1,28
IBERDROLA SA	EUR	35 629	473 865,70	1,95
NEOEN SA	EUR	303	12 035,16	0,05
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	11 731	89 390,22	0,37
Equipement et services pour l'énergie			276 395,05	1,14
SAIPEM SPA	EUR	31 486	78 998,37	0,32
TENARIS SA	EUR	10 924	197 396,68	0,82
Equipements de communication			109 722,14	0,45
NOKIA OYJ	EUR	25 669	109 722,14	0,45
Equipements électriques	LOIK	20 000	921 716,32	3,79
ALSTOM	EUR	2 039	43 960,84	0,18
PRYSMIAN SPA	EUR	1 788	110 248,08	0,18
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3 186	767 507,40	3,16
	LOIX	3 100		
Equipements et fournitures médicaux	EUD	4.004	582 477,60	2,39
BIOMERIEUX	EUR	1 284	132 894,00	0,55
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 513 181	356 462,80	1,46
SARTORIUS AG-VORZUG SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR		38 951,20	0,16
	EUR	1 058	54 169,60	0,22
Equipements et instruments électroniques	E115	1.011	179 710,44	0,74
LEGRAND SA	EUR	1 911	179 710,44	0,74
FPI Bureautiques			55 084,05	0,23
GECINA SA	EUR	609	55 084,05	0,23
FPI de détail			50 040,00	0,21
KLEPIERRE	EUR	1 800	50 040,00	0,21
FPI Soins de Santé			58 046,40	0,24
COFINIMMO	EUR	1 044	58 046,40	0,24
Gestion immobilière et développement			51 896,40	0,21
VONOVIA SE	EUR	1 770	51 896,40	0,21
Grands magasins et autres			255 641,10	1,05
PROSUS NV	EUR	6 666	255 641,10	1,05
Hôtels, restaurants et loisirs			289 907,80	1,19
ACCOR SA	EUR	2 260	106 310,40	0,43
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	1 311	89 410,20	0,37
SODEXO SA	EUR	1 184	94 187,20	0,39
Industrie aérospatiale et défense			853 143,71	3,50
AIRBUS SE	EUR	2 142	331 538,76	1,36
LEONARDO SPA	EUR	3 755	97 367,15	0,40
MTU AERO ENGINES AG	EUR	120	38 640,00	0,16
SAFRAN SA	EUR	1 818	385 597,80	1,58
Logiciels			1 711 543,18	7,03
AENA SME SA	EUR	294	58 035,60	0,24
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	4 079	136 646,50	0,56
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	6 996	117 043,08	0,48
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	503	64 685,80	0,27
SAP SE	EUR	4 730	1 117 699,00	4,59
VINCI SA	EUR	2 180	217 433,20	0,89
Machines			309 242,74	1,27
SIEMENS ENERGY AG	EUR	3 347	168 621,86	0,69
	1		, , , , , ,	, , , ,

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VALLOUREC SA	EUR	8 564	140 620,88	0,58
Marches de capitaux			556 043,35	2,28
AIB GROUP PLC	EUR	8 151	43 444,83	0,18
BANCO SANTANDER SA	EUR	64 084	286 103,02	1,17
NORDEA BANK ABP	EUR	21 571	226 495,50	0,93
Matériaux de construction			33 165,40	0,14
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	278	33 165,40	0,14
Media			285 286,32	1,17
IPSOS	EUR	1 121	51 476,32	0,21
PUBLICIS GROUPE	EUR	2 270	233 810,00	0,96
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			75 495,86	0,31
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	706	34 812,86	0,14
GERRESHEIMER AG	EUR	573	40 683,00	0,17
Papier et industrie du bois			254 064,43	1,04
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	11 765	114 332,27	0,47
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	5 261	139 732,16	0,57
Pétrole et gaz			246 658,88	1,01
NESTE OYJ	EUR	20 343	246 658,88	1,01
Producteur et commerce d'énergie indépendants			182 497,96	0,75
AIR LIQUIDE SA	EUR	1 163	182 497,96	0,75
Produits alimentaires			394 270,33	1,62
DANONE	EUR	5 234	340 838,08	1,40
KERRY GROUP PLC-A	EUR	573	53 432,25	0,22
Produits chimiques			654 179,29	2,69
AKZO NOBEL	EUR	2 657	153 999,72	0,64
ARKEMA	EUR	1 104	81 199,20	0,33
BASF SE	EUR	2 021	85 811,66	0,35
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	1 136	65 751,68	0,27
DSM-FIRMENICH AG	EUR	845	82 573,40	0,34
SYENSQO SA	EUR	823	58 070,88	0,24
SYMRISE AG	EUR	1 235	126 772,75	0,52
Produits de soins personnels			487 819,95	2,00
L'OREAL	EUR	1 427	487 819,95	2,00
Produits domestiques			229 113,50	0,94
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	2 705	229 113,50	0,94
Produits pharmaceutiques			1 024 832,72	4,21
COVESTRO AG-TEND	EUR	1 721	99 818,00	0,41
MERCK KGAA	EUR	1 405	196 559,50	0,81
SANOFI	EUR	6 793	636 775,82	2,61
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	477	91 679,40	0,38
Produits pour l'industrie du bâtiment			120 237,10	0,49
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	1 403	120 237,10	0,49
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			1 645 579,98	6,76
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	243	135 788,40	0,56
ASML HOLDING NV	EUR	1 555	1 055 378,50	4,33
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	9 526	299 116,40	1,23
STMICROELECTRONICS NV	EUR	6 468	155 296,68	0,64
Services aux collectivités			403 977,74	1,66
ENGIE	EUR	11 020	168 716,20	0,69
POSTE ITALIANE SPA	EUR	12 110	164 938,20	0,68
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 594	70 323,34	0,29
Services aux entreprises			49 990,50	0,21
ELIS SA	EUR	2 645	49 990,50	0,21
Services aux professionnels			447 041,42	1,84
BUREAU VERITAS SA	EUR	3 253	95 443,02	0,39
TELEPERFORMANCE	EUR	440	36 572,80	0,15

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WOLTERS KLUWER	EUR	1 964	315 025,60	1,30
Services clientèle divers			80 041,75	0,33
EDENRED	EUR	2 521	80 041,75	0,33
Services de télécommunication diversifiés			792 200,39	3,25
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	17 921	517 737,69	2,12
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	51 344	180 474,16	0,74
ORANGE	EUR	9 762	93 988,54	0,39
Services financiers diversifiés			559 890,10	2,30
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	744	165 465,60	0,68
EURAZEO	EUR	1 206	86 771,70	0,36
EURONEXT NV	EUR	439	47 543,70	0,20
FERROVIAL SE	EUR	4 250	172 550,00	0,70
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	774	51 122,70	0,21
WENDEL	EUR	392	36 436,40	0,15
Services liés aux technologies de l'information			116 714,70	0,48
CAPGEMINI SE	EUR	738	116 714,70	0,48
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			69 045,68	0,28
COVIVIO	EUR	718	35 009,68	0,14
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	3 350	34 036,00	0,14
Soins et autres services médicaux			108 148,02	0,44
FRESENIUS MEDICAL	EUR	1 151	50 828,16	0,21
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1 709	57 319,86	0,23
Textiles, habillement et produits de luxe			1 395 816,50	5,73
CHRISTIAN DIOR SE	EUR	314	189 970,00	0,78
HERMES INTERNATIONAL	EUR	174	404 028,00	1,66
KERING	EUR	378	90 058,50	0,37
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 120	711 760,00	2,92
TITRES D'OPC			115 743,98	0,48
OPCVM			115 743,98	0,48
Gestion collective			115 743,98	0,48
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	11	115 743,98	0,48
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			94 488,00	0,39
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			94 488,00	0,39
Services de télécommunication diversifiés			94 488,00	0,39
TELEFONICA SA	EUR	24 000	94 488,00	0,39
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			6,72	0,00
Total			24 302 653,73	99,82

^(*) 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

	Valeur actuelle p	résentée au bilan		Montant de l	'expositi	on (*)
Type d'opération	A - 4:6	Dane:f	Devi	ses à recevoir (+)	De	vises à livrer (-)
	Actif	Passif	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 bil		Montant de l'exposition (*)
	Nominal	Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO STOXX 50 0325	-141	33 135,00	0,00	-6 882 210,00
Sous-total 1.		33 135,00	0,00	-6 882 210,00
2. Options				
AIR LIQUIDE SA 01/2025 CALL 164	6	132,00	0,00	7 438,01
ANHEUSER-BUSCH I 01/2025 CALL 53	22	132,00	0,00	5 519,80
ENEL SPA 01/2025 CALL 7	17	425,00	0,00	19 487,99
FERRARI NV 01/2025 CALL 430	2	427,10	0,00	16 441,80
SAFRAN SA 01/2025 CALL 230	2	10,00	0,00	678,72
SAINT GOBAIN 01/2025 CALL 92	5	125,00	0,00	4 713,50
STMICROELECTRONI 01/2025 CALL 25	19	836,00	0,00	16 926,96
Sous-total 2.		2 087,10	0,00	71 206,78
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		35 222,10	0,00	-6 811 003,22

^(*) 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		e présentée au an	Montant de l'exposition (*)
	Nominal	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	Valeur actuelle bil	e présentée au an	Montant de l'exposition (*)
	Nominal	Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou	Valeur actuelle bil	e présentée au an	Montant de l'exposition (*)
3 3	Nominal	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	Valeur actuelle bil		Montant de l'exposition (*)
	Nominal	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)	24 302 653,73
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	35 222,10
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	500 236,05
Autres passifs (-)	-491 380,19
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	24 346 731,69

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR STRATEGIE PEA 1 R	EUR	189 630,19754	111,90
Part LBPAM ISR STRATEGIE PEA 1 S	EUR	29 819,14735	104,82

CACEISOLISFA le 02/01/25 23:07:01

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIN)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
PORTEFEUILLE : 000ARE LBPAM ISR STRATEGIE PEA 1

VL VALIDEE

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

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES	VALEUR
SIMILEES	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE
	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE
	DEV
	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS
	DATE
	COURS
	ΨI
	PRIX REVIENT TOTA
	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON CO
	uru tota
	PRCT PLUS OU MOINS VAL AC
	PRCT L ACT NET

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE	SUR UN MARC	HE REGLEN	IENTE OU A	SSIMILE							
ACTIONS & VALEONS ASSIMILEES NEGOCIEES SON ON MANCHE REGLEMENTE OF ASSIMILE DEVISE VALEUR: EUR EURO	ON WIANCHE	DEGLEMEN	E OU ASSIMIL	'n							
ES0125220311 ACCIONA SA	511.	P EUR	155.0099	M 31/12/24	108.7	-	79,210.06	55,545.70	0.00	-23,664.36	0.23
FR0000120404 ACCOR SA	2,260.	P EUR	27.5229	M 31/12/24	47.04	-	62,201.79	106,310.40	0.00	44,108.61	0.44
ES0167050915 ACS	1,259.	P EUR	48.0363	M 31/12/24	48.44	-	60,477.70	60,985.96	0.00	508.26	0.25
ES0105046009 AENA SME SA	294.	P EUR	156.3575	M 31/12/24	197.4	-	45,969.10	58,035.60	0.00	12,066.50	0.24
IE00BF0L3536 AIB GROUP PLC	8,151.	P EUR	4.1908		5.33	-	34,159.27	43,444.83	0.00	9,285.56	0.18
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	1,163.	P EUR	117.1067		156.92	-	136,195.12	182,497.96	0.00	46,302.84	0.75
NL0000235190 AIRBUS SE	2,142.	P EUR	107.1375		154.78	-	229,488.55	331,538.76	0.00	102,050.21	1.36
NL0013267909 AKZO NOBEL	2,657.	P EUR	70.7522	M 31/12/24	57.96	-	187,988.54	153,999.72	0.00	-33,988.82	0.63
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG	1,871.	P EUR	190.0581	M 30/12/24	295.9	-	355,598.69	553,628.90	0.00	198,030.21	2.27
FR0010220475 ALSTOM	2,039.	P EUR	32.4158	M 31/12/24	21.56	-	66,095.77	43,960.84	0.00	-22,134.93	0.18
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP	1,311.	P EUR	60.7895	M 31/12/24	68.2	⊣	79,694.99	89,410.20	0.00	9,715.21	0.37
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH I	1,462.	P EUR	51.4902	M 31/12/24	48.25	-	75,278.63	70,541.50	0.00	-4,737.13	0.29
NL0006237562 ARCADIS NV	1,237.	P EUR	50.8764	M 31/12/24	58.8	-	62,934.09	72,735.60	0.00	9,801.51	0.30
FR0010313833 ARKEMA	1,104.	P EUR	78.5856	M 31/12/24	73.55	-	86,758.51	81,199.20	0.00	-5,559.31	0.33
NL0000334118 ASM INTL NV	243.	P EUR	291.1849	M 31/12/24	558.8	_	70,757.92	135,788.40	0.00	65,030.48	0.56
NL0010273215 ASML HOLDING NV	1,555.	P EUR	372.6301	M 31/12/24	678.7	-	579,439.85	1,055,378.50	0.00	475,938.65	4.33
FR0000120628 AXA	8,834.	P EUR	23.0231	M 31/12/24	34.32	-	203,386.28	303,182.88	0.00	99,796.60	1.25
ITO005218380 BANCO BPM SPA	6,773.	P EUR	7.8435	M 30/12/24	7.812	-	53,124.03	52,910.68	0.00	-213.35	0.22
ES0113860A34 BANCO SABADELL	24,074.	P EUR	1.353	M 31/12/24	1.877	-	32,571.78	45,186.90	0.00	12,615.12	0.19
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	64,084.	P EUR	2.9815	M 31/12/24	4.4645	-	191,066.68	286,103.02	0.00	95,036.34	1.18
DE000BASF111 BASF SE	2,021.	P EUR	48.6499	M 30/12/24	42.46	-	98,321.47	85,811.66	0.00	-12,509.81	0.35
ES0113211835 BBVA	26,413.	P EUR	5.3433	M 31/12/24	9.452	-	141,133.26	249,655.68	0.00	108,522.42	1.03
FR0013280286 BIOMERIEUX	1,284.	P EUR	99.9904	M 31/12/24	103.5	-	128,387.72	132,894.00	0.00	4,506.28	0.55
DE0005190003 BMW AG	774.	P EUR	81.2	M 30/12/24	78.98	-	62,848.80	61,130.52	0.00	-1,718.28	0.25
FR0000131104 BNP PARIBAS	4,918.	P EUR	47.8369	M 31/12/24	59.22	ı –	235,261.77	291,243.96	0.00	55,982.19	1.20
	1,136.	PEUR	61.5874	M 30/12/24	57.88	-	69,963.29	65,751.68	0.00	-4,211.61	0.27
HR00061/4348 BUREAU VERLITAS S	3,253.	P EUR	24.5555	M 31/12/24	29.34	-	79,878.89	95,443.02	0.00	15,564.13	0.39
ES0140609019 CAIXABANK SA	17,768.	P EUR	3.5049	M 31/12/24	5.236	-	62,275.85	93,033.25	0.00	30,757.40	0.38
FR0000125338 CAPGEMINI SE	738.	P EUR	134.8449	M 31/12/24	158.15	_	99,515.50	116,714.70	0.00	17,199.20	0.48
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	314.	P EUR	617.3451	M 31/12/24	605.	-	193,846.36	189,970.00	0.00	-3,876.36	0.78
BE0003593044 COFINIMO	1,044.	P EUR	77.3374	M 31/12/24	55.6	-	80,740.26	58,046.40	0.00	-22,693.86	0.24
DE000CBK1001 COMMERZBANK	4,326.	P EUR	15.2025	M 30/12/24	15.725	-	65,766.02	68,026.35	0.00	2,260.33	0.28
DE000A40KY26 COVESTRO-TEND	1,721.	P EUR	40.9116	M 30/12/24	58.	-	70,408.84	99,818.00	0.00	29,409.16	0.41
FR0000064578 COVIVIO	718.	P EUR	53.8031	M 31/12/24	48.76	-	38,630.64	35,009.68	0.00	-3,620.96	0.14
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	5,218.	P EUR	12.072	M 31/12/24	13.29	-	62,991.66	69,347.22	0.00	6,355.56	0.28
DE000DTROCK8 DAIMLER TRUCK HO	3,744.	P EUR	26.4721	M 30/12/24	36.85	-	99,111.72	137,966.40	0.00	38,854.68	0.57
FR0000120644 DANONE	5,234.	P EUR	64.3046	M 31/12/24	65.12	-	336,570.40	340,838.08	0.00	4,267.68	1.40
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEME	4,079.	P EUR	33.9102	M 31/12/24	33.5	⊣	138,319.83	136,646.50	0.00	-1,673.33	0.56
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	744.	P EUR	150.5532	M 30/12/24	222.4	-	112,011.56	165,465.60	0.00	53,454.04	0.68
DE0005552004 DEUTSCHE POST NAMEN	6,330.	P EUR	35.8538	M 30/12/24	33.98	-	226,954.53	215,093.40	0.00	-11,861.13	0.88
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	17,921.	P EUR	16.724	M 30/12/24	28.89	_	299,711.14	517,737.69	0.00	218,026.55	2.13
CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG	845.	P EUR	128.6625		97.72	-	108,719.79	82,573.40	0.00	-26,146.39	0.34
FR0010908533 EDENRED	2,521.	P EUR	42.9329		31.75	-	108,233.95	80,041.75	0.00	-28,192.20	0.33

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
PORTEFEUILLE : 000ARE LBPAM ISR STRATEGIE PEA 1

VL VALIDEE

Inventaire sur historique de valorisation (HISIN)

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

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

	0.00	110,167.78	110,361.32	_	30/12/24 50.98	51.0696 M 3	P EUR	2,161.		IT0004965148 MONCLER SPA
	0.00	166,886.40	147,441.62	_	_	18 M	P EUR	5,248.		FR001400AJ45 MICHELIN
_	0.00	34,036.00	34,270.50	_	_	3		3,350.	E	ES0105025003 MERLIN PROPERTIE
	0.00	196,559.50	203,720.85	_	_	3		1,405.		DE0006599905 MERCK KGAA
	0.00	165.865.40	167.356.80	_	_	3	PEUR	3.083.	R	DE0007100000 MERCEDES BENZ GR
	0.00	711,760.00	436,890.84	-	_	<u></u>	PEUR	1,120.		FR0000121014 LVMH MOET HENNE
	0.00	97, 367, 15	96,991.65	- -	-	3	P EUR	3.755.		ITO003856405 LEONARDO SPA
	0 00	179 710 44	135 607 04	- -	_	× :	PFIR	1 911		
	0.00	487,819,95	434.805.59	- -	ω.	≤ :	P FUR	1.427.		FR0000120321 'ORFAI
	0.00	180.474.16	153.856.81	- -	-	3		51.344.	•	NL0000009082 KPN (KONIN) NV
_	0.00	80 690 80	98.124.69	- -	-	3		3.307	_	
	0.00	50.040.00	35.539.53	_	_	3	P EUR	1.800.		
	0.00	72,992.70	79,526.88	-	_	3	PEUR	4.015.		FI0009000202 KESKO OYJ-B
	0.00	53.432.25	52.303.37	_	_	3	P EUR	573.		
	0.00	90,058.50	186,592.80	_	-	3	P EUR	378.		
	0.00	220,638.40	193,411.26	_	_	3	P EUR	2.960.		
	0.00	66,087.90	66,053.08	_	_)3 M	P EUR	3,582.	S	PTJMT0AE0001 JERONIMO MARTINS
Ĭ	0.00	51,476.32	51,924.72	_	_	3	P EUR	1,121.		FR0000073298 IPSOS
111,044.81 1.41	0.00	344,336.23	233,291.42	_	_	3	P EUR	89,137.		IT0000072618 INTESA SANPAOLO
92,323.55 1.05	0.00	256,604.80	164,281.25	_	_	3	P EUR	16,960.		NL0011821202 ING GROEP NV
39,956.63 1.23	0.00	299,116.40	259,159.77	_	_	3	P EUR	9,526.	<u> </u>	DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG
141,711.05 1.27	0.00	308,363.68	166,652.63	_	31/12/24 49.64	26.8275 M 3	P EUR	6,212.		ES0148396007 INDITEX
-1,441.80 0.16	0.00	38,314.50	39,756.30	_	31/12/24 143.5	148.9 M 3	P EUR	267.	I	NL0010801007 IMCD GROUP - W/I
105,900.44 1.95	0.00	473,865.70	367,965.26	_	31/12/24 13.3	10.3277 M 3	P EUR	35,629.		ES0144580Y14 IBERDROLA SA
870.00 0.15	0.00	37,613.00	36,743.00	_		3	P EUR	290.		DE0006070006 HOCHTIEF AG
210,210.79 1.66	0.00	404,028.00	193,817.21	⊣	31/12/24 2322.	2 M	P EUR	174.	IONAL	FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL
	0.00	229,113.50	200,488.64	_		8 M	P EUR	2,705.	PREF	DE0006048432 HENKEL AG & CO PREF
	0.00	101,607.30	126,080.07	_	_	3	P EUR	1,479.		NL0000009165 HEINEKEN NV
18,691.25 0.14	0.00	33,165.40	14,474.15	_	30/12/24 119.3	52.0653 M 3	P EUR	278.	MENT	DE0006047004 HEIDELBERGER ZEMENT
-2,790.22 0.17	0.00	40,683.00	43,473.22	_	30/12/24 71.	75.8695 M 3	P EUR	573.		DE000A0LD6E6 GERRESHEIMER AG
	0.00	286,771.32	214,630.40	_		3	P EUR	10,516.		
-4,270.74 0.23	0.00	55,084.05	59,354.79	_	31/12/24 90.45	3	P EUR	609.		FR0010040865 GECINA SA
•	0.00	51,122.70	50,501.41	_	_	3	P EUR	774.		BE0003797140 GBL
	0.00	64,685.80	66,741.91	_	_	3	P EUR	503.		FR0011726835 CAZTRANSPORT
	0.00	57,319.86	59,710.24	_	_	87 M	P EUR	1,709.	C	
	0.00	50.828.16	51.956.14	-	_	3	PEUR	1.151.	ARE	
	0.00	172,550.00	172,550.00	_	_	<	P EUR	4.250.		NL0015001FS8 FERROVIAL SE
_	0.00	116,709.20	123,494.29	_	_	об М	P EUR	283.		
	0.00	117.043.08	144,467,10	_	_	3	P EUR	6.996.	П	DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIE
•	0.00	47.543.70	28.832.02	-		3	P EUR	439.		NI 0006294274 EURONEXT NV
	0.00	34.812.86	42,289,47	_	_	<	PEUR	706.		
	0.00	86.771.70	79.842.24	_	_	3	P EUR	1.206.		
	0.00	356, 462, 80	244,878.27	_		5 X	P EUR	1.513.	A	
	0.00	144,019.24	86,860.54	_	_	3	P EUR	2,414.	_	ATOOOO652011 ERSTE GROUP BANK
	0.00	168,716.20	144,593.43	_	_	3	P EUR	11,020.		FR0010208488 ENGIE
	0.00	312,548.65	295,770.56	_	-	63 M	P EUR	45,389.		IT0003128367 ENEL SPA
	0.00	49,990.50	51,947.80	_	_	3	P EUR	2,645.		
-15,676.76 0.48	0.00	116,475.06	132,151.82	⊣	31/12/24 3.091	3.507 M 3	P EUR	37.682.		PTEDP0AM0009 EDP SA
PLUS OU MOINS VAL ACT NET	COUPON COURD TOTAL PLO	VALEUR BOURSTERE CO	PRIX REVIENT TOTA	7	CUIA VALEUR	EL EXPR. COURS	COI	EXPR. QUANTITE	VAL/LIGNE	
	-	207		1 ⊢	DAILE	P.R.U EN DEVISE		QUANITIE EI	SIAIUIS DOSSIER	VALEUR
						11. 22. 40.	,	2		-

CACE/S OLISFA le 02/01/25 23:07:02

Inventaire sur historique de valorisation (HISIN)

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
PORTEFEUILLE : 000ARE LBPAM ISR STRATEGIE PEA 1

VL VALIDEE

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

VALEUR	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	AZSE DATE S COTA	COURS	FF	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON CO	 DURU TOTA	PRCT PLUS OU MOINS VAL AC	ACT NET
DEOCOAOD9PTO MTU AERO ENGINES		120.	PER	199.5299	M 30/12/24	322.	۱ -	23,943.59	38,640.00	0.00	14,696.41	0.16
DE0008430026 MUENCHEN RUECK		738. 303.		253.1346 39.48	M 30/12/24 M 31/12/24	487.1 39.77		186,813.37	359,479.80 12.035.16	0.00	172,666.43 72.72	0.05
F10009013296 NESTE 0YJ		20,343.	P EUR	15.7285	M 30/12/24	12.125	٦.	319,965.47	246,658.88	0.00	-73,306.59	1.01
NL0010773842 NN GROUP		1,324.	P EUR	39.271	M 31/12/24	42.07	-	51,994.76	55,700.68	0.00	3,705.92	0.23
FI0009000681 NOKIA 0YJ		25,669.	P EUR	4.1586	M 30/12/24	4.2745	-	106,748.11	109,722.14	0.00	2,974.03	0.45
FI4000297767 NORDEA BANK ABP		21,571.	P EUR	95.4108	M 30/12/24	10.5	-	226,716.75	226,495.50	0.00	-221.25	0.93
		9,762.	P EUR	10.0142	M 31/12/24	9.628	-	97,758.69	93,988.54	0.00	-3,770.15	0.39
		296.	P EUR	151.5931	M 31/12/24	109.	-	44,871.56	32,264.00	0.00	-12,607.56	0.13
		12,110.	PEUR	10.194	M 30/12/24	13.62 28.2F	+ -	123,449.32	164,938.20	0.00	41,488.88	0.68
		6,666.		29.124/	M 31/12/24	38.35	ı –	194,145.15	255,641.10	0.00	61,495.95	1.05
		1,/88.		35.7905	M 30/12/24	61.66	-	63,993.42	110,248.08	0.00	46,254.66	0.45
FROODOT309// FOBLICES GNOOFE		2,270.		45 23	M 31/12/24	47 05		100 139 22	104 168 70	0.00	4 029 48	0.90
		215.		618.974	M 30/12/24	614.6	⊣ ·	133,079.41	132,139.00	0.00	-940.41	0.54
		1,818.	P EUR	121.155	M 31/12/24	212.1	-	220,259.80	385,597.80	0.00	165,338.00	1.58
FR0000125007 SAINT GOBAIN		1,403.	P EUR	48.8133	M 31/12/24	85.7	-	68,485.02	120,237.10	0.00	51,752.08	0.49
		31,486.	PEUR	2.5662	M 30/12/24	2.509	ı –	80,799.37	78,998.37	0.00	-1,801.00	0.32
HR0000120578 SANO+1		6,793. 4 730		104 6663	M 30/12/24	93./4		5/1,983.41	1 117 699 00	0.00	64,792.41	2.62
		181.	PEUR	374.0139	M 30/12/24	215.2	⊣ ·	67,696.51	38,951.20	0.00	-28,745.31	0.16
		3,186.	P EUR	93.888	M 31/12/24	240.9	-	299,127.23	767,507.40	0.00	468,380.17	3.15
		536.	P EUR	75.5366	M 31/12/24	87.5	-	40,487.63	46,900.00	0.00	6,412.37	0.19
		3,788.	P EUR	117.4864	M 30/12/24	188.56	-	445,038.32	714,265.28	0.00	269,226.96	2.93
		3,347.	PEUR	26.1561	M 30/12/24	50.38		87,544.46	168,621.86	0.00	81,077.40	0.69
FR0000130809 SOC GENERALE SA		5.383.		25.3781	M 31/12/24	27.16	- -	136,610,46	146,202,28	0.00	9.591.82	0.60
		1,184.	P EUR	80.6572	M 31/12/24	79.55	-	95,498.09	94,187.20	0.00	-1,310.89	0.39
		11,498.	P EUR	12.6234	M 30/12/24	12.59	-	145,143.30	144,759.82	0.00	-383.48	0.59
NL0000226223 STMICROELECTRONI		6,468.	P EUR	28.4318	M 30/12/24	24.01	-	183,896.88	155,296.68	0.00	-28,600.20	0.64
		11,765.	P EUR	12.6117	M 30/12/24	9.718	-	148,376.77	114, 332.27	0.00	-34,044.50	0.47
		823.	PER	87.4685	M 31/12/24	70.56	-	71,986.58	58,070.88	0.00	-13,915.70	0.24
		1,235.		102.4204	M 30/12/24	102.65	-	126,489.18	188 757 50	0.00	283.57	0.52
RC0178430F18 TELEFONTCA	PRETERETT/2100637	74,325.		4 156 4 156	M 31/12/24	3 937		90,332.80	00,252.50 00 488 00	0.00	-2,080.30	0.77
	LINETEN TI/ ZEDOOS/	440.	PER	205.9697	M 31/12/24	83.12	- -	90,626.66	36,572.80	0.00	-54.053.86	0.15
		10,924.	P EUR	18.4988	M 30/12/24	18.07	-	202,080.89	197,396.68	0.00	-4,684.21	0.81
		11,731.	P EUR	6.6911	M 30/12/24	7.62	-	78,493.57	89, 390.22	0.00	10,896.65	0.37
IT0005239360 UNICREDIT SPA		7,156.	P EUR	10.9675	M 30/12/24	38.525	-	78,483.39	275,684.90	0.00	197,201.51	1.13
BE0003739530 UNION CHIM BELGE		477.	P EUR	182.5915	M 31/12/24	192.2	-	87,096.15	91,679.40	0.00	4,583.25	0.38
FI0009005987 UPM-KYMMENE OYJ		5,261.	PEUR	28.8433	M 30/12/24	26.56		151,744.39	139,732.16	0.00	-12,012.23	0.57
FRUUISI/6526 VALEU		5,769.		12.9348	M 31/12/24	9.312	-	/4,621.13	53,720.93	0.00	-20,900.20	0.22
FR0013506730 VALLOUREC		8,564.		16.6825	M 31/12/24	16.42	-	142,868.93	140,620.88	0.00	-2,248.05	0.58
HOUGOIZ4141 VEOLIA ENVIRONNE		2,594.		24./2/5	M 31/12/24	27.11	-	64,143.19	/0,323.34	0.00	6,180.15	0.29
FR0000125486 VINCT SA		2,180.	PEUR	95.8897	M 31/12/24	99.74	-	209,039.59	217,433.20	0.00	8,393.61	0.89
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE		1,770.		77	W 21/21/14		4		51.896.40	>	-7,313.17	0.21
R0000121204 WENDE				33.451/	M 30/12/24	29.32	-	59,209.57		0.00		
NI COCCEDED INDICATE IN INCIDENT		392.		33.451/ 96.	M 30/12/24 M 31/12/24 M 31/12/24	29.32 92.95		59,209.57 37,632.00	36,436.40	0.00	-1,195.60	0.15



(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

PORTEFEUILLE : 000ARE LBPAM ISR STRATEGIE PEA 1	Stock : Stock admi principal au 31/12/24	
VL VALIDEE		
Devise du portefeuille : EUR	Devise de fixing : FXR Devises Reuters	

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	NISE DATE	COURS	FΗ	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON CO	rtefeuille	PLUS OU MOINS VAL AC	ACT NET
SOUS TO	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO	URO			CUMUL (EUR)	(EUR)		19,140,831.75	24,186,903.03	0.00	5,046,071.28 99.34	99.34
III - TITRES D OPC OPCVM ET EQUIVALEN DEVISE V FR0012750461 OSTRUM SRI CASH Z	TRES DOPC OPCVMET EQUIVALENTS DAUTRES ETATS MEMBRE DE LUE DEVISE VALEUR: EUR EURO 750461 OSTRUM SRICASH Z	3RE DE L UE 11.	P EUR	10439.9	M 01/01/25	10522.18	5	114,838.90	115,743.98	0.00	905.08	0.48
IV -OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRE DATE ECHEANCE: 04/01/49 FIT/2100637 TELEFONICA PRET 0.2	ERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES DATE ECHEANCE : 04/01/49 D0637 TELEFONICA PRET 0.2 04/0149 100,752.	:RS PRETES 100,752.	EUR	0	% 31/12/24			0.00	6.72	6.72	6.72	0.00
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME ENGAGEMENTS A TERME FERMES FUTURES SUR INDICES SOUS-JACENT: SX5E EURO STO FINL000008AL EURO STOXX 50 0325	RCHES A TERME ME FERMES :ES :SX5E EURO STOXX 50	-141.	EUR	4904.5	M 31/12/24	4881.	S	0.00	33,135.00	0.00	33,135.00	0.14
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS OPTIONS SUR ACTIONS- MARCHE REGLEMM SOUS-JACENT: BE0974293251 ANHE OEQLO00030Y1 ETR/0125/CS3.0	AGEMENTS A TERME CONDITIONNELS OPTIONS SUR ACTIONS. MARCHE REGLEMENTE SOUS-JACENT: BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (1 ETTK/0125/C3.0 22. P. 1	USCH INBEV S. 22.	A/NV P EUR	0.68	M 30/12/24	0.06	4	1,496.00	132.00	0.00	-1,364.00	0.00
SOUS-JACENT 0EQL000030CA ESEJ/0125/CZ30.0	SOUS-JACENT:FR0000073272 SAFRAN SA 3/0125/C230.0	2.	P EUR	6.3	M 30/12/24	0.05	4	1,260.00	10.00	0.00	-1,250.00	0.00
SOUS-JACENT OEQLOOOO30YG EAIR/0125/C164.0	SOUS-JACENT:FR0000120073 AIR LIQUIDE SA R/0125/C164.0	6.	P EUR	2.38	M 30/12/24	0.22	4	1,428.00	132.00	0.00	-1,296.00	0.00
SOUS-JACENT OEQLOOOO3CCE ECOB/0125/C92.0	SOUS-JACENT: FR0000125007 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN B/0125/C92.0 5. F	DE SAINT GOBJ 5.	AIN P EUR	1.716	M 30/12/24	0.25	4	858.00	125.00	0.00	-733.00	0.00
SOUS-JACENT OEQLOOOO3POV EENL/0125/C7.0	SOUS-JACENT: T0003128367 ENEL SPA L/0125/C7.0	17.	P EUR	0.15	M 30/12/24	0.05	4	1,275.00	425.00	0.00	-850.00	0.00
SOUS-JACENT OEQLOOOO30ND EST1/0125/C25.0	SOUS-JACENT: NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV 1/0125/C25.0 19.	CTRONICS NV 19.	P EUR	1.1074	M 31/12/24	0.44	4	2,104.00	836.00	0.00	-1,268.00	0.00
SOUS-JACENT 0EQL000030YF E2FE/0125/C430.0	SOUS-JACENT: NL0011585146 FERRARI NV E/0125/C430.0	2.	P EUR	11.6	M 30/12/24	2.1355	4	2,320.00	427.10	0.00	-1,892.90	0.00

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
PORTEFEUILLE : 000ARE LBPAM ISR STRATEGIE PEA 1

VL VALIDEE	
Devise du portefeuille : EUR	Devise de fixing :
	: FXR Devises Reuters
(Etat simplifie, trame :	
PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE	
ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)	

	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: EUR EURO	FRAIS DE GESTION DEVISE VALEUR: EUR EURO FCANFEUR Prov cotisation AMF FCPVFCZEUR Frais de Gest. Fixe FCPVFDIEUR Frais de Gest. Fixe	APPELS DE MARGE DEVISE VALEUR: EUR EURO MARCIEUR Appel Marge CACEIS	COLLATERAL CASH SUR PRETÆMPRUNT DEVISE VALEUR: EUR EURO 588BE4630+00 COLCASH588BE4630B0FA	COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES DEVISE VALEUR: EUR EURO DOMCIEUR Dépôt gar. CACEIS BK	טרטט ויין אר שראוטר אאררטוי. רטוי רטויס	COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES DEVISE VALEUR: EUR EURO ES0178430E18 TELEFONICA FRIER F10009005987 UPM-KYMENE DY F10009005987 UPM-KYMENE DY F10009005987 UPM-KYMENE DY			IX - TRESORERIE DETTES ET CREANCES REGLEMENTS DIFFERES DEVISE VALEUR: EUR EURO TDRCTFIE Todomito Doot Aff	VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME	OPTIONS SUR ACTIONS- MARCHE REGLEMENTE	VAL/LIGNE
		90 -226.37 -3,684.88 -24,972.87	90 -33,135.	PRUNT 90 -110,000.	LISTES 90 447,896.9	ח. בטחט	ECES 24,000.		-9, 2,	70 P R T C	RME	REGLEMENTE	EXPR. QUANTITE
		.37 EUR .88 EUR .87 EUR	EUR	. EUR	.9 EUR		P EUR						ANTITE COT
			1.	1.	1.		0.1215 0.525		H H I	_			ET EXPR. COURS
CUMUL (EUR)		31/12/24 31/12/24 31/12/24	31/12/24	31/12/24	31/12/24	CLMUL (EUR)	31/12/24 31/12/24	CUMUL (EUR)	31/12/24 31/12/24	3/72/24	CUMUL (EUR)	CUMUL (EUR)	S COTA
		rrr	1.	1.			A A		P P :	_			VALEUR F
-28,884.12		–226.37 –3,684.88 –24,972.87	-33,135.00	-110,000.00	447,896.90	4,753.50	2,916.00 1,837.50	-6,348.87	-9,548.81 2,981.79	218 15	10,741.00	10,741.00	PRIX REVIENT TOTA
-28,884.12		–226.37 –3,684.88 –24,972.87	-33,135.00	-110,289.06	447,896.90	4,753.50	2,916.00 1,837.50	-6,348.87	-9 2	218 15	35,222.10	2,087.10	VALEUR BOURSIERE COUPON CO
0.00		0.00	0.00	-289.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	COUPON COURU TOTA
0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		o 8	24,481.10	-8,653.90	COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET
0 -0.12		0.00 0.00 0.02 0.01	0.00 -0.14	-289.06 -0.45	00 1.84	0.02	00 0.01	0 -0.03		5	0 0.14	0.01	L ACT NE

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

(True Simplified Claims . 1985 Het Am / 111 E EtolikonDar)			י פווידים י פווידים י ביוידים י ביוידים ביוידים בי
(Ftat simplifie trame · PC23 TRI AME/TYPE INSTRIMENT/	Devise du mortefeuille · FIR	VI VAI TOFF	PORTEGERITIES : DODARE RPAM TSR STRATEGIE PEA 1
	Devise de fixing : FXR Devises Reuters		Stock : Stock admi principal au 31/12/24
	Inventaire sur historique de valorisation (HISIN)		

V A L E U R SAURIS DESIEN DAWTIE OF EPRA COURS DAW OR FERRA COUR	5,071,225.30 100.00	-282.34	24,346,731.69	19,275,506.39		(EUR)	RE)	PORTEFEUILLE : LBPAM ISR STRATEGIE PEA 1 (000ARE)
V A L E U R SANUTS COSSIER COMPITE ET ORD P. R.U BONTSE DATE CORE CORES		-289.06	8,855.86	9,094.74	JR)	CUMUL (EU		IX - TRESORERIE
V A L E U R SANITIS DOSSIER ULLIDAE QUMITIE ET DEPR. QUMS DEV PR. QUMS ONS ONT QUERR I COMPS. QUERS I COMPS. QUERS Stank I COMPS. QUERS I COMPS. QUERS I COMPS. QUERS Stank I COMPS. QUERS		0.00	-264,159.53	-264,209.71	(Si	CUMUL (EU		AVOIRS
V A L E U R STATUTIS DOSSIBR VALLORE OUNNITIE ET DOPR. QUANTITE ET DOPR. QUANTITE ET DOPR. QUANTITE OUT DRV EP DOPR. QUANTITE ET EP DOPR. QUANTITE OUT DRV EP DOPR. QUANTITE ET POPR. QUANTITE OUT QUANTITE ET DOPR. QUANTITE ET DOPR. QUANTITE OUT QUANTITE ET DOPR. QUANTITE ET POPR. QUANTITE OUT QUANTITE ET DOPR. QUANTITE ET DOPR. QUANTITE OUT QUANTITE ET DOPR. QUANTITE ET DOPR. QUANTITE ET DOP			0.14	0.17	0.05117733	0.06390977 31/12/24	2.66	DEVISE VALEUR: ZAR RAND BQCIZAR CACEIS Bank
V A L E U R STAIUTS DOSSER VALCURE QUMITTE ET DEP QUMITTE DEV ET DATE OUT P.R.U BN DEC/SE DATE DATE COURS TO DEVISE TO PRAUCES TO DEVISE TO PRAUCES TO DEVISE TO PRAUCES P.R.U BN DEC/SE DATE QUAIL (BLZ) TO DEVISE TO PRAUCES TO DEVISE TO PRAUCE SURSE TO DEVISE TO PRAUCE SURSES TO DEVISE TO PRAUCE SURSES <t< td=""><td></td><td>0.00</td><td>23,372.65</td><td>22,607.26</td><td>0.96571704</td><td></td><td>24,202.38</td><td>DEVISE VALEUR: USD DOLLAR US BQCIUSD CACEIS Bank</td></t<>		0.00	23,372.65	22,607.26	0.96571704		24,202.38	DEVISE VALEUR: USD DOLLAR US BQCIUSD CACEIS Bank
V A L E U R STATUTS DOSSIER QUANTITE ET DEV P.R.U BI DEVISE DATE DOUBS T. COURS T. C. C. C. C. C. C. C.		0.00	-507.08	-579.33	0.08740113		VSE -5,801.81	DEVISE VALEUR: SEK COURONNE SUEDC BQCISEK CACEIS Bank
V A L E U R STATUTS DOSSIER QUMITITE ET DEV P.R.U BN DEVISE DATE DOUBS I COMMENTINE DEVISE DATE DOWS DOW		0.00	21,012.09	21,609.78	0.0850304		:GIENNE 247,112.64	DEVISE VALEUR: NOK COURONNE NORVI BQCINOK CACEIS Bank
V A L E U R STATUTS DOSSIER QUMITTE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE DOURS DATE DOURS DATE DOURS DOURS DOURS DATE DOURS DEVISE VALEUR EUR			0.77	0.77	1.20948234		0.64	DEVISE VALEUR: GBP LIVRE STERLING BQCIGBP CACEIS Bank
V A L E U R STATUTS DOSSIER QUANTITE ET DEV P.R. U EN DEVISE DATE COURS COUR		0.00	-306,296.02	-306,296.02	1.		-306,296.02	DEVISE VALEUR: EUR EURO BQCIEUR CACEIS Bank
V A L E U R STATUTS DOSSIER VALLUARE QUANTITIE ET VALLUARE DEV P.R.U EN DEVISE DATE DATE DATE OURS OUTA COURS OUTA I COUR			0.06	0.06	0.13409769			DEVISE VALEUR: DKK COURONNE DANOI BQCIDKK CACEIS Bank
V A L E U R STATUTS DOSSIER QUANTITE ET DEVISE DATE COURS OTA VALEUR DEVISE DATE COURS OTA VALEUR OT P.R.U BN DEVISE DATE COURS OTA VALEUR OT PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE DEVISE VALEUR F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE DEVISE VALEUR F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE -977.96 EUR 1. 31/12/24 1. 273,304.45 273,015.39			-1,742.14	-1,552.40	1.06558687	0.94953239 31/12/24	-1,634.91	DISPONIBILITES AVOIRS DEVISE VALEUR: CHF FRANC SUISSE BQCICHF CACEIS Bank
V A L E U R STATUTS DOSSIER QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE COURS I COURS I COURS DEVISE DATE DEVISE DATE VAL/LIQNE EVPR. QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE COURS COTA VALEUR F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE AUTRES DETTES ET CREANCES DEVISE VALEUR : EUR EURO -977.96 EUR 1. 31/12/24 1977.96		-289.06	273,015.39	273,304.45	JR)	COMUL (EU		DETTES ET CREANCES
A L E U R STATUTS DOSSIER QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE COURS I < Devise du por VAL/LIQNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS COTA VALEUR F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE		0.00	-977.96	-977.96	1.		-977.96	AUTRES DETTES ET CREANCES DEVISE VALEUR: EUR EURO FRECEUR frais des recherche
	PLUS O	rtefeuille - COUPON COURU TOTA	9	PRIX REVIENT TOTA	~	Æ	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	A L E U R STATUTS VAL/LIGNE

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
PORTEFEUILLE : 000ARE LBPAM ISR STRATEGIE PEA 1

VL VALIDEE

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIN)

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

Prece C2 D1	Acti	Part Devis C2 FR0013167244 LBPAM ISR STR PEA1 S EUR D1 FR0011898451 LBPAM ISR STR PEA1 R EUR	<u>Frai</u>	Frai	Porte
Precedente VL en date du 30/12/24 : C2 LBPAM ISR STR PEAI S D1 LBPAM ISR STR PEAI R	Actif net total en EUR :	Devise Actif net 5 EUR 3,125,825.47 EUR 21,220,906.22	Frais de gestion charge Entreprise Frais maximum notice : Frais maximum notice :	Frais de gestion du jour Prov cotisation AWF: Frais de Gest. Fixe: Frais de Gest. Fixe: Frais des recherche:	Portefeuille titres :
2/24 : 5	24,346,731.69	Nombre de parts 29,819.14735 189,630.19754	orise 124.18: 843.05	0.63 114.76 779.1	24,337,875.83
: 104.31 : 111.36		Valeur liquidative 104.82 111.90	18 EUR 05 EUR	63 EUR 76 EUR 1 EUR	Coupons et dividendes a recevoir :
(EUR)		Coefficient 12.838788796757 87.161211203243			a recevoir :
Variation : +0.489% Variation : +0.485%		Coeff resultat Change			4,753.5
35%					
		Prix std Souscript. 104.82 111.90			
		Prix std Rachat 104.82 111.90			

Cours
Cours
Cours
Cours
Cours

OHF ON EUR:
DKK ON EUR:
GBP ON EUR:
NOK ON EUR:
SEK ON EUR:
USD ON EUR:
ZAR ON EUR:

0.1340976902 1.2094823416 0.0850303984 0.0874011275 0.9657170449 0.0511773346

cotation:
cotation:
cotation:
cotation:
cotation:
cotation:
cotation:

31/12/24 31/12/24 31/12/24 31/12/24 31/12/24 31/12/24 31/12/24

0000000

0.1340779127 1.2051822838 0.0846704204 0.0872333929 0.9633447329 0.0513169205

cotation:
cotation:
cotation:
cotation:
cotation:
cotation:
cotation:

30/12/24 30/12/24 30/12/24 30/12/24 30/12/24 30/12/24 30/12/24

par la valorisation

l'inventaire

par la valorisation précédente

1.0625298837

1.065586872

Stock : Stock admi principal au 31/12/24 PORTEFEUILLE : 000ARE LBPAM ISR STRATEGIE PEA 1

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

VL VALIDEE		
euille	Devise de fixing : FXR Devises Reuters	Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

			SES	COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES	COURS INVERSES			
0.27275	30/12/24		19.48675	0.	31/12/24	cotation :	19.5399	Cours EUR en ZAR :
-0.24565	30/12/24	cotation :	1.03805	0.	31/12/24	cotation :	1.0355	S
-0.19191	30/12/24		11.4635	0.	31/12/24	cotation :	11.4415	Cours EUR en SEK:
-0.42335	30/12/24		11.8105	0.	31/12/24	cotation :	11.7605	Cours EUR en NOK:
-0.35553	30/12/24	cotation :	0.82975	0.	31/12/24	cotation :	0.8268	Cours EUR en GBP :
-0.01475	30/12/24		7.45835	0.	31/12/24	cotation :	7.45725	s EUR
-0.28688	30/12/24	cotation :	0.94115	0.	31/12/24	cotation :	0.93845	Cours EUR en CHF:
variation		par la valorisation précédente	par la valorisa	par l'inventaire	par		par la valorisation	p
				SES UTILISEES	COURS DES DEVISES UTILISEES			

