



Rapport semestriel

au 31 mars 2025

LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO

Action **E**, Action **R**, Action **I**, Action **GP**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

AFFECTATION DES RÉSULTATS

La SICAV est un fonds d'investissement à vocation générale de capitalisation pour les actions I. Les actions GP, R et E sont des actions de capitalisation et/ou distribution annuelle et/ou report avec la possibilité de distribution d'acompte.

L'assemblée générale de la SICAV statue sur l'affectation des sommes distribuables chaque année.

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	212 961 417,44
b) Avoirs bancaires	4 281 067,68
c) Autres actifs détenus par l'OPC	370 435,74
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	217 612 920,86
e) Passif	-1 647 942,38
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	215 964 978,48

(*) 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 RESPONSABLE ACTIONS EURO E en EUR	D	245 870,44	10,45	23 520,68
LBPAM RESPONSABLES ACTIONS EURO I en EUR	C	56 778,20	2,00	28 389,10
LBPAM RESPONSABLES ACTIONS EURO R en EUR	D	215 662 329,84	3 810 654,02996	56,59

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.	94,39	93,67
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.	4,22	4,19
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.	0,00	0,00

(*) 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 DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	200 768 626,91	92,96	92,26
Franc Suisse	CHF	5 792 440,63	2,68	2,66
Livre Sterling	GBP	3 322 343,15	1,54	1,53
Dollar Us	USD	3 078 006,75	1,43	1,41
TOTAL		212 961 417,44	98,61	97,86

(*) 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	34,40	34,14
ALLEMAGNE	24,90	24,71
PAYS-BAS	12,35	12,25
ITALIE	11,22	11,14
ESPAGNE	8,90	8,83
SUISSE	2,68	2,66
ROYAUME-UNI	1,54	1,53
IRLANDE	1,43	1,41
BELGIQUE	1,20	1,19
TOTAL	98,61	97,86

(*) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

(*) 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.		
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.	32 685 875,13	38 595 806,80
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.	0,00	4 663 355,66
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.	0,00	0,00

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					
	LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO E				
19/12/2024	LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO R	0,35	0,038	0,388	0,35
Dividendes à verser					
	LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO E				
	LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO 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			212 961 417,44	98,61
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			212 961 417,44	98,61
Assurance			15 260 637,70	7,07
ALLIANZ SE-REG	EUR	23 359	8 224 703,90	3,81
AXA SA	EUR	178 577	7 035 933,80	3,26
Automobiles			4 211 611,25	1,95
RENAULT SA	EUR	90 475	4 211 611,25	1,95
Banques commerciales			23 209 482,08	10,79
BANCO BPM SPA	EUR	430 939	4 027 555,89	1,86
BNP PARIBAS	EUR	40 440	3 110 240,40	1,44
COMMERZBANK AG	EUR	119 835	2 512 939,95	1,16
INTESA SANPAOLO	EUR	859 019	4 066 595,95	1,88
SOCIETE GENERALE SA	EUR	60 000	2 483 400,00	1,15
UNICREDIT SPA	EUR	136 013	7 008 749,89	3,30
Boissons			3 117 641,42	1,44
HEINEKEN NV	EUR	41 359	3 117 641,42	1,44
Composants automobiles			3 169 892,46	1,47
MICHELIN (CGDE)	EUR	97 806	3 169 892,46	1,47
Conglomérats industriels			8 384 883,00	3,88
SIEMENS AG-REG	EUR	39 570	8 384 883,00	3,88
Courrier, fret aérien et logistique			4 629 030,00	2,14
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	117 250	4 629 030,00	2,14
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			3 333 484,80	1,54
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	96 455	3 333 484,80	1,54
Distribution spécialisée			4 177 026,70	1,93
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	91 102	4 177 026,70	1,93
Electricité			5 422 864,99	2,51
ENEL SPA	EUR	723 338	5 422 864,99	2,51
Equipements électriques			4 599 408,00	2,13
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	21 824	4 599 408,00	2,13
Equipements et fournitures médicaux			5 300 834,20	2,45
ESSILORLUXOTTICA	EUR	19 973	5 300 834,20	2,45
Grands magasins et autres			4 317 871,35	2,00
PROSUS NV	EUR	101 418	4 317 871,35	2,00
Hôtels, restaurants et loisirs			871 656,38	0,40
SPIE SA	EUR	22 157	871 656,38	0,40
Industrie aérospatiale et défense			8 083 181,12	3,74
LEONARDO SPA	EUR	39 264	1 760 205,12	0,82
SAFRAN SA	EUR	26 128	6 322 976,00	2,92
Logiciels			11 430 847,56	5,29
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	83 414	2 914 485,16	1,35
SAP SE	EUR	34 846	8 516 362,40	3,94
Marchés de capitaux			7 067 430,22	3,27
BANCO SANTANDER SA	EUR	1 140 644	7 067 430,22	3,27
Media			1 690 215,64	0,78
PUBLICIS GROUPE	EUR	19 486	1 690 215,64	0,78
Métaux et minerais			3 322 343,15	1,54
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	129 686	3 322 343,15	1,54
Pétrole et gaz			8 940 942,42	4,14
ENI SPA	EUR	136 102	1 945 986,40	0,90

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTALENERGIES SE	EUR	117 247	6 994 956,02	3,24
Producteur et commerce d'énergie indépendants			6 483 332,52	3,00
AIR LIQUIDE SA	EUR	37 018	6 483 332,52	3,00
Produits chimiques			5 669 654,51	2,63
LINDE PLC	USD	7 150	3 078 006,75	1,43
SYENSQO SA	EUR	41 288	2 591 647,76	1,20
Produits pharmaceutiques			8 387 732,60	3,88
SANDOZ GROUP AG	CHF	72 189	2 795 484,12	1,29
SANOFI	EUR	54 869	5 592 248,48	2,59
Produits pour l'industrie du bâtiment			3 825 082,10	1,77
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	41 713	3 825 082,10	1,77
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			16 172 465,85	7,49
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	5 170	2 147 618,00	0,99
ASML HOLDING NV	EUR	17 460	10 580 760,00	4,91
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	113 311	3 444 087,85	1,59
Services aux collectivités			4 814 748,16	2,23
E.ON SE	EUR	344 896	4 814 748,16	2,23
Services aux professionnels			6 338 169,86	2,93
BUREAU VERITAS SA	EUR	113 489	3 170 882,66	1,46
WOLTERS KLUWER	EUR	22 064	3 167 287,20	1,47
Services de télécommunication diversifiés			10 960 741,00	5,08
CELLNEX TELECOM SA	EUR	153 616	5 043 213,28	2,34
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	172 926	5 917 527,72	2,74
Services financiers diversifiés			4 566 926,40	2,11
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	16 784	4 566 926,40	2,11
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			2 925 752,40	1,35
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	296 880	2 925 752,40	1,35
Soins et autres services médicaux			2 764 049,59	1,28
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	70 207	2 764 049,59	1,28
Textiles, habillement et produits de luxe			9 511 478,01	4,40
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	18 742	2 996 956,51	1,39
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	11 395	6 514 521,50	3,01
Total			212 961 417,44	98,61

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

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES

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

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

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	212 961 417,44
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	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 (+)	4 651 503,42
Autres passifs (-)	-1 647 942,38
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	215 964 978,48

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO E	EUR	10,45	23 520,68
Action LBPAM RESPONSABLES ACTIONS EURO I	EUR	2,00	28 389,10
Action LBPAM RESPONSABLES ACTIONS EURO R	EUR	3 810 654,02996	56,59

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000BNC LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO

VL VALDEE
Devise de Fixing : FOM Devises Bloomberg 23h
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL04)

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	PROX REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------	--	--------------	------	-------------------	-----------------

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0210483332 CIE FINANC-REG

CH1243598427 SANDOZ GROUP AG

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CMLL (EUR)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE0974464977 STENSCO SA

DE0005552004 DEUTSCHE POST NAMEN

DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM

DE0005785604 RESENTEUS SE & C

DE0005810055 DEUTSCHE BORSE

DE0006231004 INFENION TECHNOLOG

DE0007164600 SAP SE

DE0007236101 SIEMENS AG-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

DE0008404005 ALLIANZ SE-REG

Devise de fixing : FMI Devises Bloomb 23h
 Devise du portefeuille : EUR
 (Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris : BVAL04)



CACEIS
OLISFA le 01/04/25 23:37:39

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
Devise de fixing : FOM Devises Bloomberg 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

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	PRGX REVIENT	TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------	------	--	-----------------	------	----------------------	-----------------

RECER	autres dettes et creances		-10,815.3	EUR	1.	31/03/25	1.		-10,815.30		-10,815.30		0.00	0.00	-0.01
-------	---------------------------	--	-----------	-----	----	----------	----	--	------------	--	------------	--	------	------	-------

DETTES ET CREANCES							CUMUL (EUR)		-1,277,596.56		-1,277,506.64		0.00		89.92 -0.59
--------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	---------------	--	---------------	--	------	--	-------------

DISPONIBILITES															
AVOIRS															
BOCDDK	CACEIS Bank		0.02	DKK	0.	31/03/25	0.13403748		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
BOCTER	CACEIS Bank		4,281,067.33	EUR	1.	31/03/25	0.11883118		4,281,067.33		4,281,067.33		0.00	0.00	1.98
BOCTHD	CACEIS Bank		2.49	HKD	0.09638554	31/03/25	0.08794224		0.24		0.30		0.00	0.06	0.00
BOCTNK	CACEIS Bank		0.27	NOK	0.11111111	31/03/25	0.09206069		0.03		0.02		0.00	-0.01	0.00
BOCTSEK	CACEIS Bank		0.34	SEK	0.08823529	31/03/25			0.03		0.03		0.00	0.00	0.00
AVOIRS							CUMUL (EUR)		4,281,067.63		4,281,067.68		0.00	0.05	1.98

IX - TRESORERIE							CUMUL (EUR)		3,003,471.07		3,003,561.04		0.00	89.97	1.39
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--------------	--	--------------	--	------	-------	------

PORTEFEUILLE : LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO (000EMG)							(EUR)		162,318,220.07		215,964,978.48		0.00	53,646,758.41	100.00
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	----------------	--	----------------	--	------	---------------	--------

CACEIS
OLISFA le 01/04/25 23:37:39

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000ENG LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO VL VALDEE
Devise de fixing : Fm Devises Bloomb 23h
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :		212,961,417.44	Coupons et dividendes a recevoir :		119,002.35
<u>Frais de gestion du jour</u>					
Prov cotisation AMF :			16.69	EUR	
Frais de Gest. Fixe :			3.55	EUR	
Frais de Gest. Fixe :			26,591.83	EUR	
Frais de Gest. Fixe :			25.87	EUR	
Frais des recherche :			360.51	EUR	
<u>Frais de gestion change Entreprise</u>					
FRAIS GESTION MAX :			5.6	EUR	
FRAIS GESTION MAX :			26,591.83	EUR	
FRAIS GESTION MAX :			30.32	EUR	
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient
CL FR0010842369 LBPAM RESP ACT EUR I EUR		56,778.20	2.	28,389.10	0.026288863073
D1 FR0000286320 LBPAM RESP ACT EUR R EUR		215,662,329.84	3,810,654,02996	56.59	99.859865817391
D2 FR0010305946 LBPAM RESP ACT EUR E EUR		245,870.44	10.45337	23,520.68	0.113845319536
D3 FR0013240959 LBPAM RESP AC EUR GP EUR		0.00	0.	100.00	0.
Actif net total en EUR :		215,964,978.48			
Precedente VL en date du 28/03/25 :					
CL	LBPAM RESP ACT EUR I		Prec. VL :	28,839.52	(EUR)
D1	LBPAM RESP ACT EUR R		Prec. VL :	57.49	(EUR)
D2	LBPAM RESP ACT EUR E		Prec. VL :	23,894.89	(EUR)
			Variation :	-1.562%	
			Variation :	-1.565%	
			Variation :	-1.566%	
			Prix std Souscript.	28,389.10	
			Prix std Rachat	28,389.10	
				56.59	
				23,520.68	
				0.00	

COURS DES DEVISES UTILISEES									
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation			
Cours	EUR en CHF :	0.9565	cotation :	31/03/25	0.	0.95396	cotation :	28/03/25	0.26626
Cours	EUR en DKK :	7.4606	cotation :	31/03/25	0.	7.4614	cotation :	28/03/25	-0.01072
Cours	EUR en GBP :	0.83729	cotation :	31/03/25	0.	0.83681	cotation :	28/03/25	0.05736
Cours	EUR en HKD :	8.4153	cotation :	31/03/25	0.	8.4241	cotation :	28/03/25	-0.10446
Cours	EUR en NOK :	11.3711	cotation :	31/03/25	0.	11.353	cotation :	28/03/25	0.15943
Cours	EUR en SEK :	10.8624	cotation :	31/03/25	0.	10.8413	cotation :	28/03/25	0.19463
Cours	EUR en USD :	1.08165	cotation :	31/03/25	0.	1.083	cotation :	28/03/25	-0.12465

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours CHF en EUR :	1.0454783063	cotation :	31/03/25	0.	1.0482619816	cotation :	28/03/25
Cours DKK en EUR :	0.1340374769	cotation :	31/03/25	0.	0.1340231056	cotation :	28/03/25
Cours GBP en EUR :	1.1943293244	cotation :	31/03/25	0.	1.1950143999	cotation :	28/03/25
Cours HKD en EUR :	0.1188311765	cotation :	31/03/25	0.	0.1187070429	cotation :	28/03/25
Cours NOK en EUR :	0.0879422395	cotation :	31/03/25	0.	0.0880824452	cotation :	28/03/25
Cours SEK en EUR :	0.0920606864	cotation :	31/03/25	0.	0.0922398605	cotation :	28/03/25
Cours USD en EUR :	0.9245134748	cotation :	31/03/25	0.	0.9233610342	cotation :	28/03/25