



Rapport semestriel

au 30 septembre 2025

LBPAM ISR ACTIONS ASIE

Part **MH**, Part **M**, Part **C**, Part **D**, Part **E**, Part **GP**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un fonds d'investissement à vocation générale de capitalisation et/ou distribution et/ou report pour les parts MH, M, E et GP. Il pourra procéder à la distribution d'acomptes.

Les parts C sont des parts de capitalisation.

Les parts D sont des parts de distribution avec possibilité de distribution d'acompte.

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

lbpam.com

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 ^o du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	246 374 425,70
b) Avoirs bancaires	306 490,97
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 544 539,55
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	248 225 456,22
e) Passif	-276 490,04
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	247 948 966,18

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
LBPAM ISR ACTIONS ASIE C en EUR	C	11 926 380,60	334 713,91888	35,63
LBPAM ISR ACTIONS ASIE D en EUR	C/D/R	39 137 118,65	1 428 747,27387	27,39
LBPAM ISR ACTIONS ASIE E en EUR	C/D/R	275 802,33	18,09449	15 242,33
LBPAM ISR ACTIONS ASIE GP en EUR	C/D/R	144,32	1,00000	144,32
LBPAM ISR ACTIONS ASIE M en EUR	C/D/R	72 060 950,44	5 006,10814	14 394,60
LBPAM ISR ACTIONS ASIE MH en EUR	C/D/R	124 548 569,84	24 733,00000	5 035,72

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	0,14	0,14
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	99,22	99,11
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ^o du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	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 (**)
Yen Japonais	JPY	167 902 430,47	67,72	67,64
Dollar Australien	AUD	48 671 762,37	19,63	19,61
Dollar de Singapour	SGD	14 038 769,53	5,66	5,66
Dollar de Hong Kong	HKD	12 726 538,80	5,13	5,13
Dollar Néo-Zélandais	NZD	2 775 728,00	1,12	1,12
Dollar Us	USD	259 196,53	0,10	0,10
TOTAL		246 374 425,70	99,36	99,25

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
JAPON	67,72	67,64
AUSTRALIE	19,09	19,07
SINGAPOUR	5,77	5,76
HONG-KONG	5,13	5,13
NOUVELLE-ZELANDE	1,52	1,52
IRLANDE	0,14	0,14
TOTAL	99,36	99,25

(*) 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.	10 728,49	68 975,77
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.	30 833 326,55	50 844 719,72
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.	21 568 099,78	21 645 654,17

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR	Montant éligible à réfaction EUR
Dividendes versés					
28/07/2025	LBPAM ISR ACTIONS ASIE D	0,170	0,027	0,197	0,170
	LBPAM ISR ACTIONS ASIE E				
	LBPAM ISR ACTIONS ASIE GP				
	LBPAM ISR ACTIONS ASIE M				
	LBPAM ISR ACTIONS ASIE MH				
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR ACTIONS ASIE D				
	LBPAM ISR ACTIONS ASIE E				
	LBPAM ISR ACTIONS ASIE GP				
	LBPAM ISR ACTIONS ASIE M				
	LBPAM ISR ACTIONS ASIE MH				

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			243 090 265,45	98,04
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			243 090 265,45	98,04
Assurance			20 164 613,56	8,13
AIA GROUP LTD	HKD	526 864	4 302 165,57	1,74
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	166 088	1 115 995,62	0,45
HITACHI LTD	JPY	227 110	5 143 449,63	2,06
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	AUD	170 186	787 120,45	0,32
MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	214 732	583 777,46	0,24
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	70 994	1 372 996,03	0,55
QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	98 703	1 146 278,67	0,46
SOMPO HOLDINGS INC	JPY	44 278	1 167 359,92	0,47
SONY FINANCIAL GROUP INC	JPY	290 995	275 014,16	0,11
SUNCORP GROUP LTD	AUD	77 368	884 105,97	0,36
T&D HOLDINGS INC	JPY	30 719	641 181,83	0,26
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	75 988	2 745 168,25	1,11
Automobiles			6 974 428,59	2,81
HONDA MOTOR CO LTD	JPY	173 349	1 529 403,98	0,62
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	305 449	5 015 717,33	2,02
YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	67 115	429 307,28	0,17
Banques commerciales			42 832 254,50	17,28
AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	155 332	2 909 600,23	1,17
CHIBA BANK LTD/THE	JPY	34 465	308 741,28	0,12
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	77 026	7 250 988,13	2,95
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	93 172	3 146 123,45	1,27
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	492 485	6 794 270,56	2,74
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	123 536	3 550 959,05	1,43
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	154 371	3 844 146,56	1,55
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	109 646	1 189 979,03	0,48
RESONA HOLDINGS INC	JPY	81 241	707 166,49	0,29
SOFTBANK CORP	JPY	2 258 019	2 832 772,54	1,14
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	151 735	3 651 505,36	1,47
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	JPY	59 336	1 469 979,89	0,59
UNITED OVS BANK	SGD	69 884	1 595 318,67	0,64
WESTPAC BANKING CORP	AUD	162 905	3 580 703,26	1,44
Biens de consommation durables			10 355 919,79	4,18
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	63 927	1 014 919,53	0,41
SEKISUI HOUSE LTD	JPY	63 908	1 240 006,68	0,50
SONY GROUP CORP	JPY	290 995	7 141 983,63	2,88
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	88 069	959 009,95	0,39
Biotechnologie			2 353 202,29	0,95
CSL LTD	AUD	21 050	2 353 202,29	0,95
Boissons			132 690,85	0,05
TREASURY WINE ESTATES LTD	AUD	33 275	132 690,85	0,05

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Compagnies aériennes			2 280 190,53	0,92
ANA HOLDINGS INC	JPY	45 569	751 299,40	0,31
JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	17 642	303 268,12	0,12
QANTAS AIRWAYS	AUD	90 416	556 892,59	0,22
SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	155 367	668 730,42	0,27
Composants automobiles			2 298 465,74	0,93
BRIDGESTONE CORP	JPY	26 402	1 041 900,54	0,42
DENSO CORP	JPY	102 108	1 256 565,20	0,51
Conglomérats industriels			902 481,65	0,36
KEPPEL CORP. LTD	SGD	153 260	902 481,65	0,36
Construction et ingénierie			3 331 113,21	1,34
KAJIMA CORP	JPY	32 284	802 961,01	0,32
OBAYASHI CORP	JPY	88 962	1 245 253,40	0,50
TAISEI CORP	JPY	21 890	1 282 898,80	0,52
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			11 992 404,92	4,84
AEON CO LTD	JPY	170 289	1 761 476,00	0,71
COLES GROUP LTD	AUD	96 427	1 266 693,83	0,51
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	HKD	517 899	652 613,92	0,26
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	56 396	537 050,91	0,22
KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	60 021	749 700,88	0,30
MACQUARIE GROUP LTD	AUD	11 982	1 482 282,11	0,60
MATSUKIYOCOCOKARA & CO	JPY	52 986	917 247,94	0,37
MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	21 600	381 637,98	0,15
OLYMPUS CORP	JPY	82 905	893 882,01	0,36
OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	6 311	285 819,04	0,12
WESFARMERS LTD	AUD	44 771	2 323 713,26	0,94
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	49 157	740 287,04	0,30
Distribution spécialisée			2 019 832,20	0,81
FAST RETAILING CO LTD	JPY	7 782	2 019 832,20	0,81
Divertissement			3 345 087,50	1,35
CAPCOM CO LTD	JPY	21 188	491 208,28	0,20
NINTENDO CO LTD	JPY	38 675	2 853 879,22	1,15
Eau			573 828,91	0,23
MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	208 474	573 828,91	0,23
Electricité			572 621,86	0,23
CONTACT ENERGY LTD	NZD	127 336	572 621,86	0,23
Emballage et conditionnement			1 336 957,73	0,54
BRAMBLES LTD	AUD	95 579	1 336 957,73	0,54
Equipements électriques			4 577 307,92	1,85
FUJI ELECTRIC CO LTD	JPY	19 049	1 091 588,57	0,44
FUJIKURA LTD	JPY	13 803	1 149 786,67	0,46
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	106 588	2 335 932,68	0,95
Equipements et fournitures médicaux			3 909 828,92	1,58
COCHLEAR LTD	AUD	5 646	889 278,04	0,36
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	48 917	895 619,12	0,36
SYSMEX CORP	JPY	72 646	763 802,82	0,31
TERUMO CORP	JPY	96 683	1 361 128,94	0,55

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements et instruments électroniques			11 035 450,72	4,45
FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	34 542	732 721,58	0,30
HOYA CORP	JPY	15 146	1 787 094,62	0,72
KEYENCE CORP	JPY	6 370	2 025 567,93	0,82
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	42 746	693 548,28	0,28
NIDEC CORP	JPY	33 256	504 695,02	0,20
OMRON CORP	JPY	64 332	1 508 853,75	0,61
TDK CORP	JPY	191 126	2 366 359,98	0,95
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	57 773	1 416 609,56	0,57
FPI Bureautiques			1 049 084,34	0,42
NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	1 305	1 049 084,34	0,42
FPI de détail			2 393 626,21	0,97
CAPITAMALL TRUST	SGD	557 386	842 628,69	0,34
LINK REIT	HKD	208 150	910 741,63	0,37
SCENTRE GROUP	AUD	278 221	640 255,89	0,26
FPI Industrielles			2 826 641,10	1,14
CAPITALAND ASCENDAS REIT	SGD	394 565	726 720,59	0,29
GOODMAN GRP UNIT	AUD	113 577	2 099 920,51	0,85
Gestion immobilière et développement			6 831 475,64	2,76
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	JPY	27 585	515 838,05	0,21
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	10 047	308 016,31	0,12
HULIC CO LTD	JPY	104 914	979 431,67	0,40
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	93 575	1 835 048,17	0,76
MITSUMI FUDOSAN CO LTD	JPY	35 265	327 796,22	0,13
SINO LAND CO LTD	HKD	540 678	582 550,68	0,23
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	JPY	27 877	1 049 344,03	0,42
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	71 265	726 525,71	0,29
SWIRE PACIFIC CL A	HKD	70 270	506 924,80	0,20
Grands magasins et autres			422 869,57	0,17
RAKUTEN GROUP INC	JPY	76 446	422 869,57	0,17
Hôtels, restaurants et loisirs			342 331,89	0,14
ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	16 654	342 331,89	0,14
Industrie aérospatiale et défense			1 624 100,18	0,66
SINGAPORE TECH ENGINEERING	SGD	285 736	1 624 100,18	0,66
Infrastructure de transports			1 492 777,12	0,60
TRANSURBAN GROUP	AUD	191 784	1 492 777,12	0,60
Logiciels			4 084 071,09	1,65
EVOLUTION MINING LTD	AUD	85 929	524 894,14	0,21
ORACLE CORP JAPAN	JPY	5 074	441 522,76	0,18
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	67 940	3 117 654,19	1,26
Logiciels et services internet			1 743 745,74	0,70
WISETECH GLOBAL LTD	AUD	14 696	748 083,14	0,30
XERO LTD	AUD	11 208	995 662,60	0,40
Machines			10 827 223,36	4,37
DAIFUKU CO LTD	JPY	56 324	1 539 473,79	0,62
FANUC CORP	JPY	26 588	653 017,47	0,26
KOMATSU LTD	JPY	85 839	2 552 466,40	1,03

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KUBOTA CORP	JPY	109 654	1 177 234,60	0,47
MINEBEA MITSUMI INC	JPY	35 135	564 796,52	0,23
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	125 860	2 813 411,06	1,15
PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	88 713	823 073,89	0,33
SMC CORP	JPY	883	231 168,75	0,09
YANGZIJIAN SHS	SGD	212 423	472 580,88	0,19
Marchés de capitaux			4 423 964,38	1,78
ASX LIMITED	AUD	16 207	535 586,53	0,22
DAIWA SECURITIES GROUP INC	JPY	187 764	1 301 137,21	0,52
HANG SENG BANK LTD	HKD	67 770	878 445,09	0,35
NOMURA HOLDINGS INC	JPY	273 171	1 708 795,55	0,69
Matériaux de construction			349 798,29	0,14
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	AUD	22 086	349 798,29	0,14
Media			631 571,77	0,25
DENTSU GROUP INC	JPY	33 847	631 571,77	0,25
Médias et services interactifs			147 442,11	0,06
LY CORP	JPY	53 740	147 442,11	0,06
Métaux et minerais			6 790 105,10	2,74
BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	18 809	240 715,31	0,10
FORTESCUE METALS GROUP	AUD	74 392	783 802,45	0,32
JFE HOLDINGS INC	JPY	88 672	928 212,88	0,37
NIPPON STEEL AND SUMITOMO META	JPY	250 490	879 811,81	0,35
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	150 315	2 011 886,94	0,82
RIO TINTO LTD	AUD	22 363	1 539 218,19	0,62
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	14 796	406 457,52	0,16
Ordinateurs et périphériques			2 670 779,46	1,08
CANON INC	JPY	14 389	359 621,56	0,15
FUJITSU LIMITED	JPY	94 272	1 892 720,78	0,76
RICOH CO LTD	JPY	55 577	418 437,12	0,17
Produits alimentaires			1 782 156,33	0,72
AJINOMOTO CO INC	JPY	72 835	1 782 156,33	0,72
Produits chimiques			5 608 069,35	2,26
ASAHI KASEI CORP	JPY	166 984	1 120 572,70	0,45
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	194 353	953 453,61	0,38
NITTO DENKO CORP	JPY	39 142	793 306,59	0,32
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	61 668	1 724 629,61	0,70
TORAY INDUSTRIES INC	JPY	186 528	1 016 106,84	0,41
Produits de soins personnels			1 950 754,39	0,79
KAO CORP	JPY	39 276	1 460 091,18	0,59
SHISEIDO CO LTD	JPY	33 694	490 663,21	0,20
Produits domestiques			874 473,73	0,35
UNICHARM CORP	JPY	158 169	874 473,73	0,35
Produits pharmaceutiques			5 860 298,77	2,36
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	28 951	1 075 757,25	0,43
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	103 485	1 976 908,73	0,80
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	47 280	463 999,81	0,19
SHIONOGI & CO LTD	JPY	36 905	551 140,22	0,22

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	72 086	1 792 492,76	0,72
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 503 057,63	0,61
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	12 742	1 254 154,82	0,51
REECE LTD	AUD	39 087	248 902,81	0,10
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			12 569 282,89	5,07
ADVANTEST CORP	JPY	40 310	3 403 110,93	1,37
DISCO CORP	JPY	1 351	362 099,04	0,15
LASERTEC CORP	JPY	10 420	1 219 260,20	0,49
RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	68 172	670 209,76	0,27
SCREEN HOLDINGS CO LTD	JPY	19 804	1 536 114,76	0,62
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	35 407	5 378 488,20	2,17
Services aux entreprises			3 795 828,34	1,53
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	74 768	1 083 841,48	0,44
INFRATIL LTD	NZD	120 213	733 658,11	0,30
SECOM CO LTD	JPY	42 115	1 316 625,41	0,52
TOPPAN HOLDINGS INC	JPY	30 257	661 703,34	0,27
Services aux professionnels			673 768,54	0,27
COMPUTERSHARE LTD	AUD	32 917	673 768,54	0,27
Services de télécommunication diversifiés			4 026 922,54	1,62
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1 897 396	1 691 507,69	0,68
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	502 336	1 369 585,21	0,55
TELSTRA GROUP LTD	AUD	355 263	965 829,64	0,39
Services de télécommunication mobile			6 170 235,38	2,49
KDDI CORP	JPY	128 438	1 747 121,96	0,70
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	41 078	4 423 113,42	1,79
Services financiers diversifiés			6 636 194,46	2,68
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	SGD	330 544	586 984,00	0,24
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	62 239	3 009 148,76	1,21
JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	155 623	1 627 258,09	0,66
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	56 663	499 266,85	0,20
SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	83 716	913 536,76	0,37
Services liés aux technologies de l'information			5 214 209,17	2,10
NEC CORP	JPY	85 993	2 348 418,50	0,95
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	JPY	37 324	1 220 187,71	0,49
NTT DATA GROUP CORP	JPY	35 541	812 079,45	0,33
SEA LTD-ADR	USD	1 704	259 196,53	0,10
TIS INC	JPY	20 406	574 326,98	0,23
Sociétés commerciales et de distribution			1 251 284,46	0,50
TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	52 934	1 251 284,46	0,50
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			546 672,07	0,22
VICINITY CENTRES	AUD	384 612	546 672,07	0,22
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 619 806,99	0,65
GPT GROUP	AUD	249 391	755 367,99	0,30
STOCKLAND	AUD	250 426	864 439,00	0,35
Soins et autres services médicaux			585 462,74	0,24
SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	48 414	585 462,74	0,24
Textiles, habillement et produits de luxe			897 993,03	0,36

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ASICS CORP	JPY	40 245	897 993,03	0,36
Transport maritime			1 298 130,74	0,52
NIPPON YUSEN KK	JPY	44 598	1 298 130,74	0,52
Transport routier et ferroviaire			585 375,16	0,24
MTR CORP	HKD	68 760	198 412,69	0,08
WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	20 706	386 962,47	0,16
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			3 284 160,25	1,32
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			3 284 160,25	1,32
Automobiles			3 284 160,25	1,32
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	200 000	3 284 160,25	1,32
Total			246 374 425,70	99,36

(*) 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)	246 374 425,70
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 (+)	1 851 030,52
Autres passifs (-)	-276 490,04
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	247 948 966,18

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR ACTIONS ASIE C	EUR	334 713,91888	35,63
Part LBPAM ISR ACTIONS ASIE D	EUR	1 428 747,27387	27,39
Part LBPAM ISR ACTIONS ASIE E	EUR	18,09449	15 242,33
Part LBPAM ISR ACTIONS ASIE GP	EUR	1,00000	144,32
Part LBPAM ISR ACTIONS ASIE M	EUR	5 006,10814	14 394,60
Part LBPAM ISR ACTIONS ASIE MH	EUR	24 733,00000	5 035,72

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000FAS LBPM ISR ACTIONS ASIE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYF INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BALAD)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRIX	REVENIR	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
						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 : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

AU000000ASX7 ASX LIMITED	P	AUD	16,207.	65,8966	M	30/09/25	58,59	T	645,167,41	535,586,53	0,00	-109,580,88	0,22
AU000000ANZ3 ANST AND NZ BANK	P	AUD	155,332.	25,2369	M	30/09/25	33,21	T	2,458,353,57	2,909,600,23	0,00	451,246,66	1,17
AU000000BSL0 BLUESCOPE STEEL	P	AUD	18,809.	18,5376	M	30/09/25	22,69	T	218,961,21	240,715,31	0,00	21,754,10	0,10
AU000000BXL1 BRIMBLE LIT	P	AUD	95,579.	12,6658	M	30/09/25	24,8	T	760,060,49	1,336,957,73	0,00	576,897,24	0,54
AU000000CCH5 COCHLEAR LTD	P	AUD	5,646.	256,9645	M	30/09/25	279,25	T	903,163,48	889,278,04	0,00	-13,885,44	0,36
AU000000CGL7 COLES GROUP LTD	P	AUD	96,427.	17,6983	M	30/09/25	23,29	T	1,266,693,83	1,266,693,83	0,00	214,062,79	0,51
AU000000CGA7 COMMONWEALTH BK AUS	P	AUD	77,026.	101,3302	M	30/09/25	166,9	T	4,889,702,59	7,250,988,13	0,00	2,361,285,54	2,92
AU000000CCH5 COMPUTERSHARE LTD	P	AUD	32,917.	28,0625	M	30/09/25	36,29	T	561,449,45	673,768,54	0,00	112,319,09	0,27
AU000000CSL8 CSL LTD	P	AUD	21,050.	265,8857	M	30/09/25	198,2	T	3,511,488,76	2,353,202,29	0,00	-1,158,286,47	0,95
AU000000EM4 EVOLUTION MINING	P	AUD	85,929.	9,4431	M	30/09/25	10,83	T	455,338,51	524,894,14	0,00	69,555,63	0,21
AU000000FCA4 FORRESCE METALS	P	AUD	74,392.	18,1375	M	30/09/25	18,68	T	842,903,24	783,802,45	0,00	-59,100,79	0,32
AU000000GKC2 GOODMAN GRP UNIT	P	AUD	113,577.	27,5415	M	30/09/25	32,78	T	1,848,013,03	2,099,920,51	0,00	251,907,48	0,85
AU000000GPT8 GPT GROUP	P	AUD	249,391.	4,4127	M	30/09/25	5,37	T	672,813,42	755,367,99	0,00	82,554,57	0,30
AU000000IAC3 INSURANCE AUSTRALIAN	P	AUD	170,186.	7,6211	M	30/09/25	8,2	T	755,245,91	787,120,45	0,00	31,874,54	0,32
AU000000MGC1 MACQUARIE GROUP	P	AUD	11,982.	175,3508	M	30/09/25	219,33	T	1,321,408,56	1,482,282,11	0,00	160,873,55	0,60
AU000000MPL3 MEDIBANK PRIVATE	P	AUD	214,732.	3,5284	M	30/09/25	4,82	T	473,674,78	583,777,46	0,00	110,102,68	0,24
AU000000NAB4 NAB AUSTRALIAN BANK	P	AUD	154,371.	29,6658	M	30/09/25	44,15	T	2,878,294,38	3,844,146,56	0,00	965,852,18	1,55
AU000000NSTR NORTHERN STAR RESOUR	P	AUD	150,315.	15,0028	M	30/09/25	23,73	T	1,337,399,07	2,011,886,94	0,00	674,487,87	0,81
AU000000QAN2 QANTAS AIRWAYS	P	AUD	90,416.	6,3824	M	30/09/25	10,92	T	352,261,92	556,892,59	0,00	204,630,67	0,22
AU000000OBE9 OBE INSURANCE	P	AUD	98,703.	14,9201	M	30/09/25	20,59	T	918,667,25	1,146,278,67	0,00	227,611,42	0,46
AU000000REH4 REEVE LTD	P	AUD	39,087.	17,8724	M	30/09/25	11,29	T	422,184,57	248,902,81	0,00	-173,281,76	0,10
AU000000RJD1 RIO TINTO LTD	P	AUD	22,363.	106,7053	M	30/09/25	122,03	T	1,499,539,32	1,539,218,19	0,00	39,678,87	0,62
AU000000SCG8 SCENTRE GROUP	P	AUD	278,221.	3,3413	M	30/09/25	4,08	T	572,658,00	640,255,89	0,00	67,597,89	0,26
AU000000SHL7 SONIC HEALTHCARE LTD	P	AUD	48,414.	30,4537	M	30/09/25	21,44	T	922,679,57	585,462,74	0,00	-337,216,83	0,24
AU000000SGP0 STOCKLAND	P	AUD	250,426.	4,2158	M	30/09/25	6,12	T	660,907,31	864,439,00	0,00	203,531,69	0,35
AU000000SLNG SLINGCORP GROUP LT	P	AUD	77,368.	19,5516	M	30/09/25	20,26	T	890,638,57	884,105,97	0,00	-6,532,60	0,36
AU000000TIS2 TELSTRA GROUP LT	P	AUD	355,263.	2,3248	M	30/09/25	4,82	T	510,472,80	965,829,64	0,00	455,356,84	0,39
AU000000TCL6 TRANSIRAN GROUP	P	AUD	191,784.	13,5581	M	30/09/25	13,8	T	1,492,777,12	1,623,522,23	0,00	-130,745,11	0,60
AU000000THE9 TRESURY WIDE ES	P	AUD	33,275.	10,8596	M	30/09/25	7,07	T	220,272,80	132,690,85	0,00	-87,581,95	0,05
AU000000VCT1 VICINITY CENTRES	P	AUD	384,612.	2,214	M	30/09/25	2,52	T	497,212,35	546,672,07	0,00	49,459,72	0,22
AU000000WES1 WESFARMERS LTD	P	AUD	44,771.	54,6427	M	30/09/25	92,02	T	1,515,382,38	2,323,713,26	0,00	808,330,88	0,94
AU000000WBC1 WESTPAC BANKING	P	AUD	162,905.	25,0778	M	30/09/25	38,97	T	2,561,105,91	3,580,703,26	0,00	1,019,597,35	1,44
AU000000WTC3 WISETECH GLOBAL	P	AUD	14,696.	87,9839	M	30/09/25	90,25	T	773,419,50	748,083,14	0,00	-25,336,36	0,30
AU000000WML2 WOLNORTH GROUP	P	AUD	49,157.	34,0057	M	30/09/25	26,7	T	1,027,614,70	740,287,04	0,00	-287,327,66	0,30

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN CUMUL (EUR)

40,554,608,08 47,326,301,48 0,00 6,771,693,40 19,09

DEVISE VALEUR : EUR EURO

P AUD

22,086.

43,1657

M 30/09/25

28,08

T

581,432,26 349,798,29 0,00 -231,633,97 0,14

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

P HKD

67,770.

108,3503

M 30/09/25

118,5

T

872,011,98 878,445,09 0,00 6,433,11 0,35

HK038045442 HKEX

P HKD

62,239.

293,5988

M 30/09/25

442.

T

2,147,756,23 3,009,148,76 0,00 861,392,53 1,21

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000FAS LBPM ISR ACTIONS ASIE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRX AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL00)

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			PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU TOTAL		
HK000003390 HKT-SS			517,899.	P HKD	9,6605	M 30/09/25	11,52	T	597,846,19	652,613,92		0,00	54,767,73	0,26
HK0823032773 LUKK RETT			208,150.	P HKD	44,2027	M 30/09/25	40,	T	1,101,744,47	910,741,63		0,00	-191,002,84	0,37
HK0060009694 MTR CORP			68,760.	P HKD	30,3191	M 30/09/25	26,38	T	246,704,25	198,412,69		0,00	-48,291,56	0,08
HK0083000502 SINO LAND CO LTD			540,678.	P HKD	7,8665	M 30/09/25	9,85	T	506,025,98	582,550,68		0,00	76,524,70	0,23
HK0016000132 SUN HUNG KAI PROP.			71,265.	P HKD	79,3082	M 30/09/25	93,2	T	688,241,40	726,525,71		0,00	38,284,31	0,29
HK0019000162 SWIRE PACIFIC CL.A			70,270.	P HKD	66,2943	M 30/09/25	65,95	T	538,245,49	506,924,80		0,00	-31,320,69	0,20
HK0669013440 TECHTRONIC IND			88,069.	P HKD	89,676	M 30/09/25	99,55	T	934,378,22	959,009,95		0,00	24,631,73	0,39
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG										7,632,954,21	8,424,373,23	0,00	791,419,02	3,40

DEVISE VALEUR : JPY YEN

JP3122400009 ADVANTEST CORP			40,310.	P JPY	6908,3501	M 30/09/25	14650,	T	1,677,021,35	3,403,110,93		0,00	1,726,089,58	1,37
JP3388200002 AEON CO LTD			170,289.	P JPY	1024,6117	M 30/09/25	1795,	T	1,144,488,21	1,761,476,00		0,00	616,987,79	0,71
JP3119600009 AJIOWOTO CO INC			72,835.	P JPY	2803,2011	M 30/09/25	4246,	T	1,295,751,17	1,782,156,33		0,00	486,405,16	0,72
JP3429800000 ANA HOLDINGS INC			45,569.	P JPY	2984,3389	M 30/09/25	2861,	T	858,041,31	751,299,40		0,00	-106,741,91	0,30
JP3111200006 ASAHI KASEI CORP			166,984.	P JPY	1010,8579	M 30/09/25	1164,5	T	1,098,572,87	1,120,572,70		0,00	21,997,83	0,45
JP3118000003 ASICS CORP			40,245.	P JPY	2468,1276	M 30/09/25	3872,	T	597,305,24	897,993,03		0,00	300,687,79	0,36
JP3830800003 BRIDGESTONE CORP			26,402.	P JPY	5756,3182	M 30/09/25	6848,	T	953,802,46	1,041,900,54		0,00	88,098,08	0,42
JP3242800003 CANON INC			14,389.	P JPY	4220,4408	M 30/09/25	4337,	T	390,522,61	359,621,56		0,00	-30,901,05	0,15
JP3218900003 CAPCON CO LTD			21,188.	P JPY	4111,822	M 30/09/25	4023,	T	545,726,98	491,208,28		0,00	-54,518,70	0,20
JP3511800009 CHIBA BANK LTD			34,465.	P JPY	1190,1533	M 30/09/25	1554,5	T	250,550,08	308,741,28		0,00	58,191,20	0,12
JP3519400000 CHUOAI PHARMA CO			28,951.	P JPY	6015,8436	M 30/09/25	6448,	T	1,112,057,71	1,075,757,25		0,00	-36,280,46	0,43
JP3493800001 DAI NIPPON PRINT			74,768.	P JPY	1943,488	M 30/09/25	2515,5	T	945,045,77	1,083,841,48		0,00	138,795,71	0,44
JP3474800003 DAI-ICHI LIFE HO			166,088.	P JPY	825,636	M 30/09/25	1166,	T	867,266,73	1,115,995,62		0,00	248,728,89	0,45
JP3497400006 DAIKUN CO LTD			56,324.	P JPY	3585,5867	M 30/09/25	4743,	T	1,539,473,79	1,539,473,79		0,00	306,071,25	0,62
JP3473530009 DAIICHI SANIKO			103,485.	P JPY	3891,7949	M 30/09/25	3315,	T	2,632,635,95	1,976,908,73		0,00	-655,727,22	0,80
JP3481800005 DAIKIN INDOS			12,742.	P JPY	19553,242	M 30/09/25	17080,	T	1,634,879,48	1,254,154,82		0,00	-380,724,66	0,51
JP3468600000 DAITO TRIST CONS			27,585.	P JPY	3383,8046	M 30/09/25	3245,	T	571,305,61	515,838,05		0,00	-55,467,56	0,21
JP3305000004 DAIWA HOUSE INDU			10,047.	P JPY	4768,5896	M 30/09/25	5320,	T	293,524,85	308,016,31		0,00	14,491,46	0,12
JP3502200003 DAIWA SECS GRP			187,764.	P JPY	1031,9643	M 30/09/25	1202,5	T	1,186,877,12	1,301,137,21		0,00	114,260,09	0,52
JP3551500006 DENSO CORP			102,108.	P JPY	1963,2215	M 30/09/25	2135,5	T	1,325,020,66	1,256,565,20		0,00	-68,455,46	0,51
JP3551520004 DENSO GROUP INC			33,847.	P JPY	3525,9964	M 30/09/25	3238,	T	766,063,01	631,571,77		0,00	-134,491,24	0,25
JP348600000 DISCO CORP			1,351.	P JPY	25518,5781	M 30/09/25	46510,	T	219,718,78	362,099,04		0,00	142,380,26	0,15
JP3802400006 FANUC CORP			26,588.	P JPY	4424,406	M 30/09/25	4262,	T	741,923,78	653,017,47		0,00	-88,906,31	0,26
JP3802300003 FAST RETAILING			7,782.	P JPY	34979,5882	M 30/09/25	45040,	T	1,780,291,16	2,019,832,20		0,00	229,541,04	0,81
JP3820000002 FUJI ELECTRIC CO			19,049.	P JPY	6765,6119	M 30/09/25	9944,	T	835,831,09	1,091,588,57		0,00	255,757,48	0,44
JP3814000000 FUJIFILM HOLDING			34,542.	P JPY	2763,8148	M 30/09/25	3681,	T	622,005,25	732,721,58		0,00	110,656,33	0,30
JP3811000003 FUJIKURA LTD			13,803.	P JPY	5946,6737	M 30/09/25	14455,	T	501,608,22	1,149,786,67		0,00	648,178,45	0,46
JP3818000006 FUJITSU LTD			227,110.	P JPY	2063,6587	M 30/09/25	3930,	T	2,596,730,58	5,143,449,63		0,00	606,458,32	0,76
JP3786600009 HITACHI LTD			173,349.	P JPY	1285,5682	M 30/09/25	1531,	T	1,516,407,76	1,529,403,98		0,00	12,996,22	0,62
JP3854600008 HONDA MOTOR CO			15,146.	P JPY	14966,7531	M 30/09/25	20475,	T	890,704,56	1,787,094,62		0,00	276,010,89	0,72
JP3360800001 HULIC CO LTD			104,914.	P JPY	1387,5906	M 30/09/25	1620,	T	979,431,67	979,431,67		0,00	88,727,11	0,40
JP3705200008 JAPAN AIRLINES C			17,642.	P JPY	2434,3628	M 30/09/25	2983,	T	263,287,68	303,268,12		0,00	39,980,44	0,12
JP3183200009 JAPAN EXCHANGE G			56,396.	P JPY	1733,2221	M 30/09/25	1652,5	T	598,852,53	537,050,91		0,00	-61,801,62	0,22
JP346750001 JAPAN POST BANK			155,623.	P JPY	1274,2891	M 30/09/25	1814,5	T	1,288,710,17	1,627,258,09		0,00	338,547,92	0,66
JP3386030005 JFE HOLDINGS INC			88,672.	P JPY	1933,7652	M 30/09/25	1816,5	T	1,068,005,50	928,212,88		0,00	-139,792,62	0,37
JP3210200006 KAJIMA CORP			32,284.	P JPY	3295,2413	M 30/09/25	4316,	T	651,606,13	802,961,01		0,00	151,354,88	0,32

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000FAS LBPAM ISR ACTIONS ASIE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BALAD)

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. COT	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVENIR TOTRA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE		COURU	TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
JP320580000	KAO CORP				39,276.	P JPY	6240,0643	M 30/09/25	6451.	T	1,678,448.25	1,460,091.18			0.00	-218,357.07	0.59
JP349640007	KODI CORP				128,438.	P JPY	2236,8143	M 30/09/25	2360.5	T	1,860,067.69	1,747,121.96			0.00	-112,945.73	0.70
JP323620006	KEYENCE CORP				6,370.	P JPY	59562.24	M 30/09/25	55180.	T	2,604,487.72	2,025,567.93			0.00	-578,919.79	0.82
JP325800003	KIRIN HOLDINGS C				60,021.	P JPY	2157,6662	M 30/09/25	2167.5	T	800,032.14	749,700.88			0.00	-50,331.26	0.30
JP330420003	KOMATSU LTD				85,839.	P JPY	3886,7326	M 30/09/25	5160.	T	2,164,807.73	2,552,466.40			0.00	387,658.67	1.03
JP326640005	KUBOTA CORP				109,654.	P JPY	1929,3927	M 30/09/25	1863.	T	1,354,901.15	1,177,234.60			0.00	-177,666.55	0.47
JP397920007	LASERTEC CORP				10,420.	P JPY	18465,2783	M 30/09/25	20305.	T	1,106,537.03	1,219,260.20			0.00	112,723.17	0.49
JP393380009	LY CORP				53,740.	P JPY	467,1087	M 30/09/25	476.1	T	153,580.82	147,442.11			0.00	-6,138.71	0.07
JP386901003	MATSUKITOKO				52,986.	P JPY	2408,6098	M 30/09/25	3004.	T	799,266.55	917,247.94			0.00	117,981.39	0.37
JP391800005	MEDI HD				21,600.	P JPY	3346,0218	M 30/09/25	3066.	T	442,667.69	381,637.98			0.00	-61,029.71	0.15
JP390600009	MINEBEA MITSUMI				35,135.	P JPY	2526,5827	M 30/09/25	2789.5	T	559,056.80	564,796.52			0.00	5,739.72	0.23
JP390240005	MITSUBI ELEC CORP				106,588.	P JPY	1851,6322	M 30/09/25	3803.	T	1,302,582.90	2,335,932.68			0.00	1,033,349.78	0.94
JP389770005	MITSUBISHI CHEMT				194,353.	P JPY	807,7208	M 30/09/25	851.3	T	1,002,233.90	953,453.61			0.00	-48,780.29	0.38
JP389600005	MITSUBISHI ESTAT				93,575.	P JPY	2164,258	M 30/09/25	3403.	T	1,240,349.94	1,835,048.17			0.00	594,698.23	0.74
JP390000005	MITSUBISHI HEAVY				125,860.	P JPY	2299,6072	M 30/09/25	3879.	T	1,773,248.86	2,813,411.06			0.00	1,040,162.20	1.13
JP390290004	MITSUBISHI IFF F				492,485.	P JPY	1067,1416	M 30/09/25	2394.	T	3,474,768.82	6,794,270.56			0.00	3,319,501.74	2.74
JP389320000	MITSUI FUDOSAN				35,265.	P JPY	1108,3167	M 30/09/25	1613.	T	258,108.81	327,796.22			0.00	69,687.41	0.13
JP388578001	MIZUHO FINANCIAL				123,536.	P JPY	2136,9	M 30/09/25	4988.	T	1,790,982.61	3,550,959.05			0.00	1,759,976.44	1.43
JP390310000	MS&AD INSURANCE				70,994.	P JPY	2768,0147	M 30/09/25	3356.	T	1,247,827.32	1,372,996.03			0.00	125,168.71	0.55
JP391440001	MURATA MFG CO				42,746.	P JPY	2674,2154	M 30/09/25	2815.5	T	746,476.46	693,548.28			0.00	-52,928.18	0.28
JP373300008	NEC CORP				85,993.	P JPY	1481,5601	M 30/09/25	4739.	T	843,661.12	2,348,418.50			0.00	1,504,757.38	0.95
JP373480000	NIDEC CORP				33,256.	P JPY	3377,2046	M 30/09/25	2633.5	T	716,503.02	504,695.02			0.00	-211,808.00	0.20
JP375660007	NINTENDO CO LTD				38,675.	P JPY	7794,9753	M 30/09/25	12805.	T	2,008,836.61	2,853,879.22			0.00	845,042.61	1.15
JP302767003	NIPPON BUILDING				1,305.	P JPY	127175,8613	M 30/09/25	139500.	T	1,100,505.94	1,049,084.34			0.00	-51,421.60	0.42
JP381000003	NIPPON STEEL SUMIT				250,490.	P JPY	636,521	M 30/09/25	609.5	T	988,352.02	879,811.81			0.00	-108,540.21	0.35
JP373400008	NIPPON TELEGRAPH				1,897,396.	P JPY	148,9575	M 30/09/25	154.7	T	1,839,309.18	1,691,507.69			0.00	-147,801.49	0.68
JP373500003	NIPPON VISEN KK				44,598.	P JPY	4255,0667	M 30/09/25	5051.	T	1,199,932.38	1,298,130.74			0.00	98,198.36	0.52
JP368400007	NISSO DENKO CORP				39,142.	P JPY	2026,6534	M 30/09/25	3517.	T	527,687.41	793,306.59			0.00	265,619.18	0.32
JP376260009	NOMURA HOLDINGS				273,171.	P JPY	858,5598	M 30/09/25	1085.5	T	1,454,811.26	1,708,795.55			0.00	253,984.29	0.69
JP376280005	NOMURA RESEARCH				37,324.	P JPY	4311,2278	M 30/09/25	5673.	T	1,056,452.73	1,220,187.71			0.00	163,734.98	0.49
JP316570000	NTT DATA GROUP C				35,541.	P JPY	1980,6106	M 25/09/25	3965.	T	471,126.55	812,079.45			0.00	340,952.90	0.33
JP319000004	OBAYASHI CORP				88,962.	P JPY	1391,2372	M 30/09/25	2429.	T	812,219.98	1,245,253.40			0.00	433,033.42	0.50
JP320120007	OLIMPUS CORP				82,905.	P JPY	2100,7618	M 30/09/25	1871.	T	1,125,151.13	893,882.01			0.00	-231,269.12	0.36
JP319780000	OMRON CORP				64,332.	P JPY	5056,0509	M 30/09/25	4070.	T	2,087,651.11	1,508,853.75			0.00	-578,797.36	0.61
JP319780004	ONO PHARMA				47,280.	P JPY	1545,2346	M 30/09/25	1703.	T	445,668.59	463,999.81			0.00	18,331.22	0.19
JP368950001	ORACLE CORP JPN				5,074.	P JPY	16314,0278	M 30/09/25	15100.	T	506,847.78	441,522.76			0.00	-65,325.02	0.18
JP319890007	ORIENTAL LAND CO				16,654.	P JPY	4004,0435	M 30/09/25	3567.	T	442,194.02	342,331.89			0.00	-99,862.13	0.14
JP318822002	OTSUKA HOLDINGS				6,311.	P JPY	6518,9674	M 30/09/25	7859.	T	259,819.04	285,819.04			0.00	26,000.23	0.12
JP386880000	PANASONIC HOLDIN				88,713.	P JPY	1425,0187	M 30/09/25	1610.	T	805,338.95	823,073.89			0.00	17,734.94	0.33
JP396720001	RAKUTEN GROUP IN				76,446.	P JPY	737,5422	M 30/09/25	959.9	T	342,609.22	422,869.57			0.00	80,260.35	0.17
JP397030004	RECRUIT HOLDINGS				67,940.	P JPY	4986,2066	M 30/09/25	7963.	T	2,296,419.75	3,117,654.19			0.00	821,234.44	1.26
JP316472009	RENEKAS ELECTRON				68,172.	P JPY	2276,8568	M 30/09/25	1706.	T	979,349.43	670,209.76			0.00	-309,139.67	0.27
JP350610005	RESONA HOLDINGS				81,241.	P JPY	828,1826	M 30/09/25	1510.5	T	432,251.08	707,166.49			0.00	274,915.41	0.29
JP397340009	RICOH CO LTD				55,577.	P JPY	1295,3971	M 30/09/25	1306.5	T	440,956.77	418,437.12			0.00	-22,519.65	0.17
JP349460004	SCREEN HOLDINGS				19,804.	P JPY	13679,1885	M 30/09/25	13460.	T	1,584,340.18	1,536,114.76			0.00	-48,225.42	0.62
JP342180008	SECOM CHN CO				42,115.	P JPY	4824,5842	M 30/09/25	5425.	T	1,352,148.26	1,316,625.41			0.00	-35,522.85	0.53
JP341940001	SEKISUI CHEM CO				63,927.	P JPY	2070,4924	M 30/09/25	2755.	T	879,033.14	1,014,919.53			0.00	135,886.39	0.41
JP342060003	SEKISUI HOUSE				63,908.	P JPY	3148,5513	M 30/09/25	3367.	T	1,265,833.68	1,240,006.68			0.00	-25,827.00	0.50

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000FAS LBPAM ISR ACTIONS ASIE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BALAD)

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 REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille			PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU TOTAL		
JP316277006 SG HOLDINGS CO L			56,663.	P JPY	1726,0395	M 30/09/25	1529.	T	633,506,99	499,266,85		0.00	-134,240,14	0.20
JP337120001 SHIN-ETSU CHEM			61,668.	P JPY	4309,5688	M 30/09/25	4853.	T	1,744,565,28	1,724,629,61		0.00	-19,935,67	0.70
JP334720002 SHISEIDO & CO			36,905.	P JPY	2159,5806	M 30/09/25	2591,5	T	511,695,16	551,140,22		0.00	39,445,07	0.22
JP335160006 SHISEIDO CO LTD			33,694.	P JPY	3618,8648	M 30/09/25	2527.	T	775,920,76	490,663,21		0.00	-285,257,55	0.20
JP316260005 SMC CORP			883.	P JPY	67839,068	M 30/09/25	45430.	T	404,828,28	231,168,75		0.00	-173,659,53	0.09
JP389035006 SMFC			151,735.	P JPY	2156,6449	M 30/09/25	4176.	T	2,149,480,54	3,651,505,36		0.00	1,502,024,82	1.47
JP373200009 SOFTBANK CORP			2,258,019.	P JPY	178,6013	M 30/09/25	217,7	T	2,640,399,05	2,832,772,54		0.00	192,373,49	1.14
JP343610006 SOFTBANK GROUP C			41,078.	P JPY	6703,7884	M 30/09/25	18685.	T	1,797,128,26	4,423,113,42		0.00	2,625,985,16	1.78
JP316500005 SOMPO HOLDINGS I			44,278.	P JPY	2519,1812	M 30/09/25	4575.	T	719,274,03	1,167,359,92		0.00	448,085,89	0.47
JP343535008 SONF FINANCIAL G			290,995.	P JPY	2211,6003	M 30/09/25	164.	T	4,367,347,47	275,014,16		0.00	275,014,16	0.11
JP343500009 SONF GROUP CORP			290,995.	P JPY	4203,2797	M 30/09/25	4767.	T	1,053,409,02	7,141,983,63		0.00	2,774,636,16	2.88
JP340260005 SUMITOMO MET MIN			14,796.	P JPY	2688,6282	M 30/09/25	4299.	T	844,169,84	406,457,52		0.00	23,441,93	0.16
JP389210003 SUMITOMO MITSUI			59,336.	P JPY	4878,05	M 30/09/25	6532.	T	1,049,344,03	1,469,979,89		0.00	416,570,87	0.59
JP340900001 SUMITOMO REALTY			27,877.	P JPY	2777,6836	M 30/09/25	3622.	T	1,322,222,65	763,802,82		0.00	-558,419,83	0.31
JP335110007 SYSNEX CORP			72,646.	P JPY	2606,8256	M 30/09/25	1824,5	T	495,955,99	641,181,83		0.00	145,225,90	0.26
JP333922008 TRD HOLDING INC			30,719.	P JPY	6207,1124	M 30/09/25	10170.	T	848,736,71	1,282,898,80		0.00	434,162,09	0.52
JP344360004 TAISEI CORP			21,890.	P JPY	4176,7407	M 30/09/25	4315.	T	2,058,825,99	1,792,492,76		0.00	-266,333,23	0.72
JP346300004 TAKEDA PHARMACEU			72,086.	P JPY	1345,4682	M 30/09/25	2148,5	T	1,473,174,02	2,366,359,98		0.00	719,149,43	0.95
JP333880008 TDK CORP			191,126.	P JPY	2319,6476	M 30/09/25	2443.	T	1,647,210,55	1,361,128,94		0.00	-112,045,08	0.55
JP334680008 TERUMO CORP			96,683.	P JPY	3588,7338	M 30/09/25	4884.	T	463,535,26	574,326,98		0.00	110,791,72	0.23
JP310489003 TTS INC			20,406.	P JPY	20745,5645	M 30/09/25	26360.	T	4,607,928,47	5,378,488,20		0.00	770,559,73	2.17
JP391066004 TOKIO MARINE HD			75,988.	P JPY	3761,0452	M 30/09/25	6269.	T	1,843,681,06	2,745,168,25		0.00	901,487,19	1.11
JP357140005 TOKYO ELECTRON			30,407.	P JPY	3165,7436	M 30/09/25	3795.	T	620,846,96	661,703,34		0.00	40,856,38	0.27
JP362900005 TOPPAN HOLDINGS			186,528.	P JPY	1055,923	M 30/09/25	945,3	T	1,207,226,12	1,016,106,84		0.00	-191,119,28	0.41
JP363400001 TOYOTA INDUSTRIES			200,000.	P JPY	1673,3397	M 30/09/25	2849,5	T	2,510,811,68	3,284,160,25		0.00	773,348,57	1.32
JP363400001 TOYOTA MOTOR			305,449.	P JPY	2520,5891	M 30/09/25	2849,5	T	4,848,047,13	5,015,717,33		0.00	167,670,20	2.02
JP363500007 TOYOTA TSUSHO			52,934.	P JPY	2660,4112	M 30/09/25	4102.	T	871,985,25	1,251,284,46		0.00	379,299,21	0.50
JP3935160000 UNICHAARM CORP			158,169.	P JPY	1296,2187	M 30/09/25	939,4	T	1,330,496,88	874,473,73		0.00	-456,023,15	0.35
JP365900008 WEST JAPAN RAILW			20,706.	P JPY	2847,2222	M 30/09/25	3243.	T	361,793,88	386,962,47		0.00	25,168,59	0.16
JP394280008 YAMAH MOTOR CO			67,115.	P JPY	1179,8605	M 30/09/25	1110.	T	484,910,83	429,307,28		0.00	-55,603,55	0.17
JP3935500009 YOKOGAWA ELEC			57,773.	P JPY	3272,7754	M 30/09/25	4255.	T	1,179,837,16	1,416,609,56		0.00	236,772,40	0.57
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN										138,580,343,17		0.00	29,322,087,30	67,72
CUMUL (EUR)										167,902,430,47				
DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS														
NZCENE000156 CONTACT ENERGY LTD			127,336.	P NZD	8,8173	M 30/09/25	9,1	T	615,309,96	572,621,86		0.00	-42,688,10	0.23
NZFAPE000152 FISHER & PAYKEL			48,917.	P NZD	30,3931	M 30/09/25	37,05	T	893,830,69	895,619,12		0.00	91,788,43	0.36
NZIFTE000533 INFRATIL LTD			120,213.	P NZD	11,0271	M 30/09/25	12,35	T	699,269,51	733,658,11		0.00	34,388,60	0.30
NZMELE00057 MERIDIAN ENERGY			208,474.	P NZD	5,8435	M 30/09/25	5,57	T	675,311,43	573,828,91		0.00	-101,482,52	0.23
NZKNOE000152 XERO LTD			11,208.	P AUD	147,6438	M 30/09/25	157,5	T	980,847,46	995,662,60		0.00	14,815,14	0.40
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS										3,774,569,05		0.00	-3,178,45	1.52
CUMUL (EUR)										3,771,390,60				
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR														
SGMW7906915 CAPITALAND ASCEN			394,565.	P SGD	2,7552	M 30/09/25	2,79	T	744,418,11	726,720,59		0.00	-17,697,52	0.29
SGKE62145532 CAPITALAND INVES			330,544.	P SGD	3,0527	M 30/09/25	2,69	T	694,105,73	586,984,00		0.00	-107,121,73	0.24
SGUM51904654 CAPTIVALL TRUST			557,386.	P SGD	1,9848	M 30/09/25	2,29	T	758,944,92	842,628,69		0.00	83,683,77	0.34

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000FAS LBPAM ISR ACTIONS ASIE

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

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 TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET				
SGJL1001701 DBS GROUP HLDCS			93,172.	P SCD	32,5598	M 30/09/25	51.15	T	2,090,005.35	3,146,123.45		0.00	1,056,118.10	1.27				
SGJL68934629 KEPPEL CORP. LTD			153,260.	P SCD	6.412	M 30/09/25	8.92	T	671,665.44	902,481.65		0.00	230,816.21	0.36				
SGJ504926220 OCBC BANK			109,646.	P SCD	14.1383	M 30/09/25	16.44	T	1,077,187.88	1,189,979.03		0.00	112,791.15	0.48				
SGJF0858221 SINGAP TECH ENG			285,736.	P SCD	6.0352	M 30/09/25	8.61	T	1,198,257.55	1,624,100.18		0.00	425,842.63	0.66				
SGJL61937297 SINGAPORE AIRLINES			155,367.	P SCD	6.3946	M 30/09/25	6.52	T	686,523.44	668,730.42		0.00	-17,793.02	0.27				
SGJ26887955 SINGAPORE AIRLINES			83,716.	P SCD	9.7811	M 30/09/25	16.53	T	560,584.86	913,536.76		0.00	352,951.90	0.37				
SGJF5931496 SINGAPORE TELECOMMUN			502,336.	P SCD	2.7622	M 30/09/25	4.13	T	952,814.49	1,369,585.21		0.00	416,770.72	0.55				
SGJ81001969 UNITED OVS BANK			69,884.	P SCD	30.9218	M 30/09/25	34.58	T	1,493,035.43	1,595,318.67		0.00	102,283.24	0.64				
SGJUF6934819 YANZHUJIANG SHS			212,423.	P SCD	2.3991	M 30/09/25	3.37	T	352,528.70	472,580.88		0.00	120,052.18	0.19				
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR							CUMUL (EUR)		11,280,071.90	14,038,769.53	0.00		2,758,697.63	5.66				
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US							CUMUL (EUR)		526,864.	71.6517	M 30/09/25	74.65	T	4,413,955.82	4,302,165.57	0.00	-111,790.25	1.74
HK000069689 AIA			1,704.	P HKD	165.1637	M 30/09/25	178.73	T	248,129.60	259,196.53		0.00	11,066.93	0.10				
US\$11491005 SEA LTD-ADR				P USD														
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US							CUMUL (EUR)		4,662,085.42	4,561,362.10	0.00		-100,723.32	1.84				

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

RELEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

RACHEUR	Rachats a payer	-16,501.38	EUR	1.	30/09/25	1.	-16,501.38	-16,501.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOLSEUR	Souscriptions/payer	60.	EUR	1.	30/09/25	1.	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CUMUL (EUR)														
-16,441.38 -16,441.38 0.00 0.00 -0.01														

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

AUD000000850	BLUESCOPE STEEL	19,452.	P AUD	0.3	30/09/25		3,279.81	3,291.46	0.00	0.00	0.00	11.65	0.00	0.00
AUD000000881	BRANDIES LTD	95,579.	P AUD	0.22371996	30/09/25		12,085.87	12,060.65	0.00	0.00	0.00	-25.22	0.00	0.00
AUD000000003	COCHLEAR LTD	5,646.	P AUD	1.38275062	30/09/25		4,394.73	4,403.40	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00	0.00
AUD000000043	MEDIBANK PRIVATE	214,732.	P AUD	0.10199998	30/09/25		12,379.63	12,353.79	0.00	0.00	0.00	-25.84	0.00	0.00
AUD000000042	QANTAS AIRWAYS	90,416.	P AUD	0.26399996	30/09/25		13,519.38	13,463.34	0.00	0.00	0.00	-56.04	0.01	0.01
AUD000000049	TREASURY WINE ES	34,413.	P AUD	0.2	30/09/25		3,850.62	3,882.00	0.00	0.00	0.00	31.38	0.00	0.00
AUD000000051	WESTAMERS LTD	46,302.	P AUD	1.11	30/09/25		28,744.53	28,988.53	0.00	0.00	0.00	244.00	0.01	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN														
CUMUL (EUR)														
78,254.57 78,443.17 0.00 188.60 0.03														

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

HK0019000162	SMITH PACIFIC CL.A	70,270.	P HKD	1.3	30/09/25		9,999.67	9,992.45	0.00	0.00	0.00	-7.22	0.00	0.00
--------------	--------------------	---------	-------	-----	----------	--	----------	----------	------	------	------	-------	------	------

DEVISE VALEUR : JPY YEN

JP3104890003	TTS INC	20,406.	P JPY	34.1999902	30/09/25		4,002.81	4,021.70	0.00	0.00	0.00	18.89	0.00	0.00
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	166,984.	P JPY	18.	30/09/25		17,239.64	17,321.00	0.00	0.00	0.00	81.36	0.01	0.01
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	72,835.	P JPY	21.6	30/09/25		9,023.50	9,066.08	0.00	0.00	0.00	42.58	0.00	0.00
JP3122400009	ADVANTEST CORP	40,310.	P JPY	17.1	30/09/25		3,953.57	3,972.23	0.00	0.00	0.00	18.66	0.00	0.00

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000FAS LBPM ISR ACTIONS ASIE

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYF INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

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			-----> PLUS OU MOINS VAL	PCT ACT NET
										VALEUR BOURSEIERE	COURON	COURU TOTAL		
JP3162770006 SMC CORP			883.	P JPY	450.	30/09/25		A	2.279,05	2.289,81		0,00	10,76	0,00
JP3162770006 SC HOLDINGS CO L			56,663.	P JPY	23,39999647	30/09/25		A	7,604,95	7,640,84		0,00	35,89	0,00
JP3165000005 SOMPO HOLDINGS I			44,278.	P JPY	67,5	30/09/25		A	17,142,44	17,223,34		0,00	80,90	0,01
JP3183200009 JAPAN EXCHANGE G			56,396.	P JPY	22,5	30/09/25		A	7,277,99	7,312,34		0,00	34,35	0,00
JP3190000004 OBAYASHI CORP			88,962.	P JPY	36,90000225	30/09/25		A	18,828,33	18,917,19		0,00	88,86	0,01
JP3197600004 ONO PHARMA			47,280.	P JPY	36.	30/09/25		A	9,808,57	9,808,57		0,00	46,07	0,00
JP3197800000 OMRON CORP			64,332.	P JPY	46,80000622	30/09/25		A	17,268,47	17,349,97		0,00	81,50	0,01
JP3198900007 ORIENTAL LAND CO			16,654.	P JPY	6,29988799	30/09/25		A	601,78	604,62		0,00	2,84	0,00
JP3210200006 KAIYMA CORP			32,284.	P JPY	50,40001239	30/09/25		A	9,332,52	9,376,56		0,00	44,04	0,00
JP3218900003 CAPCOM CO LTD			21,188.	P JPY	18.	30/09/25		A	2,187,48	2,197,80		0,00	10,32	0,00
JP3236200006 KEVINCE CORP			6,370.	P JPY	157,5	30/09/25		A	5,785,27	5,781,57		0,00	-3,70	0,00
JP3304200003 KOMATSU LTD			85,839.	P JPY	85,50000582	30/09/25		A	42,095,12	42,293,78		0,00	198,66	0,02
JP3347200002 SHINDOJI & CO			36,905.	P JPY	29,70001355	30/09/25		A	6,286,70	6,316,37		0,00	29,67	0,00
JP3351100007 SYMEX CORP			72,646.	P JPY	17,10000551	30/09/25		A	7,125,07	7,158,69		0,00	33,62	0,00
JP3371200001 SHIN-ETSU CHEM			61,668.	P JPY	47,70000649	30/09/25		A	16,871,71	16,951,34		0,00	79,63	0,01
JP3381000003 NIPPON STEEL SUMIT			50,098.	P JPY	54.	30/09/25		A	15,516,55	15,589,77		0,00	73,22	0,01
JP3386030005 JFE HOLDINGS INC			88,672.	P JPY	36.	30/09/25		A	18,309,22	18,395,63		0,00	86,41	0,01
JP3388200002 AEON CO LTD			58,704.	P JPY	18.	30/09/25		A	6,164,44	6,089,28		0,00	-75,16	0,00
JP3402600005 SUMITOMO MET MUN			14,796.	P JPY	58,5	30/09/25		A	4,964,56	4,987,99		0,00	23,43	0,00
JP3409000001 SUMITOMO REALTY			27,877.	P JPY	37,80001435	30/09/25		A	6,043,92	6,072,45		0,00	28,53	0,00
JP3419400001 SEKISUI CHEM CO			63,927.	P JPY	36.	30/09/25		A	13,199,81	13,262,11		0,00	62,30	0,01
JP3421800008 SECOM CO LTD			42,115.	P JPY	45.	30/09/25		A	10,870,02	10,921,32		0,00	51,30	0,00
JP3436100006 SOFTBANK GROUP C			41,078.	P JPY	19,79999026	30/09/25		A	4,665,04	4,687,05		0,00	22,01	0,00
JP3443600006 TAISEI CORP			21,890.	P JPY	67,5	30/09/25		A	8,474,82	8,514,82		0,00	40,00	0,00
JP3463000004 TAKEEDA PHARMACEU			72,086.	P JPY	90.	30/09/25		A	37,211,26	37,386,87		0,00	175,61	0,02
JP3473500009 DAITCHI SANKYO			103,485.	P JPY	35,10000483	30/09/25		A	20,833,66	20,931,98		0,00	98,32	0,01
JP3476480003 DAI-ICHI LIFE HO			166,088.	P JPY	21,60000112	30/09/25		A	20,576,57	20,673,68		0,00	97,11	0,01
JP3481800005 DAIXIN INOS			12,742.	P JPY	148,5	30/09/25		A	10,852,88	10,904,10		0,00	51,22	0,00
JP3486800000 DATTO TRUST CONS			5,517.	P JPY	307,8000725	30/09/25		A	9,739,86	9,785,82		0,00	45,96	0,00
JP3493800001 DAI NIPPON PRINT			74,768.	P JPY	16,20000535	30/09/25		A	6,947,23	6,980,02		0,00	32,79	0,00
JP3494600004 SCREEN HOLDINGS			19,804.	P JPY	110,7000101	30/09/25		A	12,574,23	12,633,57		0,00	59,34	0,01
JP3496400007 KODI CORP			128,438.	P JPY	36.	30/09/25		A	26,520,21	26,645,37		0,00	125,16	0,01
JP3506100005 RESOMA HOLDINGS			81,241.	P JPY	13,04999938	30/09/25		A	6,109,58	6,109,58		0,00	28,70	0,00
JP3507200003 DATIWA SECS GRP			187,764.	P JPY	19,79999893	30/09/25		A	21,323,50	21,424,13		0,00	100,63	0,01
JP3505000004 DATIWA HOUSE INDU			10,047.	P JPY	67,500004977	30/09/25		A	3,898,75	3,908,10		0,00	18,35	0,00
JP3511800009 CHIBA BANK LTD			34,465.	P JPY	21,6	30/09/25		A	4,269,85	4,290,00		0,00	20,15	0,00
JP3538800008 TDK CORP			191,126.	P JPY	13,5	30/09/25		A	14,799,07	14,868,91		0,00	69,84	0,01
JP3539220008 TRD HOLDING INC			30,719.	P JPY	55,79999349	30/09/25		A	9,831,55	9,877,95		0,00	46,40	0,00
JP3546800008 TERUMO CORP			96,683.	P JPY	13,50000517	30/09/25		A	7,486,26	7,521,59		0,00	35,33	0,00
JP3546800000 DISCO CORP			1,351.	P JPY	99.	30/09/25		A	767,13	770,75		0,00	3,62	0,00
JP3551500006 DENSO CORP			102,108.	P JPY	28,79999608	30/09/25		A	16,866,42	16,946,42		0,00	79,60	0,01
JP3551520004 DENTSU GROUP INC			35,235.	P JPY	62,77499645	30/09/25		A	13,028,19	12,746,37		0,00	-281,82	0,01
JP3571400005 TOKYO ELECTRON			35,407.	P JPY	220,50001412	30/09/25		A	44,779,44	44,990,77		0,00	211,33	0,02
JP3621000003 TORAY INDUSTRIES			186,528.	P JPY	9.	30/09/25		A	9,628,70	9,674,14		0,00	45,44	0,00
JP3629000005 TOPPAN HOLDINGS			30,257.	P JPY	25,19998678	30/09/25		A	4,373,28	4,393,92		0,00	20,64	0,00
JP3633400001 TOYOTA MOTOR			505,449.	P JPY	40,50000099	30/09/25		A	117,412,22	117,966,33		0,00	554,11	0,05
JP3635000007 TOYOTA TSUSHO			52,934.	P JPY	49,5	30/09/25		A	15,028,68	15,099,61		0,00	70,93	0,01
JP3659000008 WEST JAPAN RAILW			20,706.	P JPY	38,69999034	30/09/25		A	4,596,08	4,617,77		0,00	21,69	0,00

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000FAS LBPAM ISR ACTIONS ASIE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille		PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
									----->>>	----->>>		
JP368400007 NITTO DENKO CORP			39,142.	P JPY	27.	30/09/25	6,061.61	A	6,090.21	0.00	28.60	0.00
JP370520008 JAPAN AIRLINES C			17,642.	P JPY	41.40001134	30/09/25	4,189.18	A	4,208.95	0.00	19.77	0.00
JP373200009 SOFTBANK CORP			2,258,019.	P JPY	3.87000021	30/09/25	50,357.51	A	50,357.51	0.00	236.54	0.02
JP373300008 NEC CORP			85,993.	P JPY	14.39999767	30/09/25	7,102.42	A	7,135.94	0.00	33.52	0.00
JP373480000 NIDEC CORP			33,256.	P JPY	18.	30/09/25	3,433.39	A	3,449.60	0.00	16.21	0.00
JP373540003 NIPPON TELEGRAPH			1,897,396.	P JPY	2.38499976	30/09/25	25,955.37	A	26,077.86	0.00	122.49	0.01
JP375300003 NIPPON VISEN KK			44,598.	P JPY	103.5	30/09/25	26,475.04	A	26,599.99	0.00	124.95	0.01
JP375660007 NINTENDO CO LTD			38,675.	P JPY	38.70001293	30/09/25	8,584.65	A	8,625.16	0.00	40.51	0.00
JP376260009 NOMURA HOLDINGS			273,171.	P JPY	21.60000146	30/09/25	33,843.03	A	34,002.75	0.00	159.72	0.01
JP376280005 NOMURA RESEARCH			37,324.	P JPY	31.5	30/09/25	6,743.41	A	6,775.24	0.00	31.83	0.00
JP378660009 HITACHI LTD			227,110.	P JPY	20.7	30/09/25	26,964.20	A	27,091.45	0.00	127.25	0.01
JP380230008 FAST RETAILING			8,048.	P JPY	216.	30/09/25	10,141.34	A	10,017.69	0.00	-123.65	0.00
JP380240006 FANUC CORP			26,588.	P JPY	42.82198736	30/09/25	6,530.30	A	6,561.12	0.00	30.82	0.00
JP381100003 FUJIKURA LTD			13,803.	P JPY	67.50003622	30/09/25	5,343.90	A	5,369.12	0.00	25.22	0.00
JP381400000 FUJIFILM HOLDING			34,542.	P JPY	31.5	30/09/25	6,240.78	A	6,270.23	0.00	29.45	0.00
JP381800006 FUJITSU LTD			94,272.	P JPY	13.5	30/09/25	7,299.57	A	7,334.02	0.00	34.45	0.00
JP382000002 FUJI ELECTRIC CO			19,049.	P JPY	67.50002625	30/09/25	7,374.92	A	7,409.72	0.00	34.80	0.00
JP383780006 HOYA CORP			15,146.	P JPY	90.	30/09/25	7,818.46	A	7,855.36	0.00	36.90	0.00
JP385460008 HONDA MOTOR CO			173,349.	P JPY	31.50000288	30/09/25	31,319.36	A	31,467.17	0.00	147.81	0.01
JP386680000 PAMSONIC HOLDIN			88,713.	P JPY	18.	30/09/25	9,158.84	A	9,202.07	0.00	43.23	0.00
JP386901003 MAITSUKIYOCOKAR			52,986.	P JPY	20.69999623	30/09/25	6,290.89	A	6,320.58	0.00	29.69	0.00
JP388578001 MIZUHO FINANCIAL			123,536.	P JPY	65.25	30/09/25	46,233.31	A	46,451.50	0.00	128.19	0.02
JP389031000 MS&AD INSURANCE			70,994.	P JPY	69.75000704	30/09/25	28,401.86	A	28,535.90	0.00	134.04	0.01
JP389035006 SMFG			151,735.	P JPY	61.2	30/09/25	53,262.08	A	53,513.44	0.00	251.36	0.02
JP389210003 SUMITOMO MITSUI			59,336.	P JPY	72.	30/09/25	24,503.34	A	24,619.34	0.00	115.64	0.01
JP389220000 MITSUI FUDOSAN			35,265.	P JPY	14.84999291	30/09/25	3,003.66	A	3,017.84	0.00	14.18	0.00
JP389770005 MITSUBISHI CHEMI			194,353.	P JPY	14.39999897	30/09/25	16,052.20	A	16,127.96	0.00	75.76	0.01
JP389960005 MITSUBISHI ESTAT			93,575.	P JPY	20.70000534	30/09/25	11,109.93	A	11,162.36	0.00	52.43	0.00
JP390000005 MITSUBISHI HEAVY			125,860.	P JPY	10.8	30/09/25	7,796.37	A	7,833.16	0.00	36.79	0.00
JP390240005 MITSUBI ELEC CORP			106,588.	P JPY	22.5	30/09/25	13,755.35	A	13,820.27	0.00	64.92	0.01
JP390290004 MITSUBISHI UFJ F			492,485.	P JPY	31.50000102	30/09/25	88,978.38	A	89,398.30	0.00	419.92	0.04
JP390600009 MINEBEA MITSUMI			35,135.	P JPY	22.50001423	30/09/25	4,534.23	A	4,555.63	0.00	21.40	0.00
JP391060004 TOKIO MARINE HD			75,988.	P JPY	94.5	30/09/25	41,186.77	A	41,381.15	0.00	194.38	0.02
JP391440001 MURATA MFG CO			42,746.	P JPY	27.	30/09/25	6,619.73	A	6,650.97	0.00	31.24	0.00
JP391800005 MEGII HD			21,600.	P JPY	47.25	30/09/25	5,881.41	A	5,881.41	0.00	27.63	0.00
JP393550009 YOKOGAWA ELEC			57,773.	P JPY	28.79999308	30/09/25	9,543.78	A	9,588.33	0.00	45.04	0.00
JP397030004 RECULT HOLDINGS			67,940.	P JPY	11.25	30/09/25	4,383.88	A	4,404.57	0.00	20.69	0.00
JP397340009 RICOH CO LTD			55,577.	P JPY	18.	30/09/25	5,764.92	A	5,764.92	0.00	27.08	0.00
JP343500009 SANV GROUP CORP			290,995.	P JPY	11.25000086	30/09/25	18,776.69	A	18,865.30	0.00	88.61	0.01
Sous total devise valeur : JPY YEN							1,419,019.26		1,425,066.06	0.00	6,046.80	0.57
CUMUL (EUR)												
DEWISE VALEUR : USD DOLLAR US												
AU000000CSLA CSL LTD			21,770.	P USD	1.62	30/09/25	30,062.14	A	30,014.81	0.00	-47.33	0.01
AU000000MTC3 MISTECH GLOBAL			14,696.	P USD	0.07699986	30/09/25	964.94	A	963.06	0.00	-1.88	0.00
Sous total devise valeur : USD DOLLAR US							31,027.08		30,977.87	0.00	-49.21	0.01
CUMUL (EUR)												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000FAS LBPAM ISR ACTIONS ASIE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRF AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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 REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FCAMFEUR	Prov	cotisation AMF	-1,779.47	EUR	1.	30/09/25	1.		-1,779.47	-1,779.47	0.00	0.00 0.00
FCPVFCLEUR	Frais de Gest.	Fixe	-16,509.24	EUR	1.	30/09/25	1.		-16,509.24	-16,509.24	0.00	0.00 -0.01
FCPVHDEUR	Frais de Gest.	Fixe	-54,734.9	EUR	1.	30/09/25	1.		-54,734.90	-54,734.90	0.00	0.00 -0.02
FCPVHDEUR	Frais de Gest.	Fixe	-336.78	EUR	1.	30/09/25	1.		-336.78	-336.78	0.00	0.00 0.00
FCPVHDEUR	Frais de Gest.	Fixe	-0.06	EUR	1.	30/09/25	1.		-0.06	-0.06	0.00	0.00 0.00
FCPVHDEUR	Frais de Gest.	Fixe	-19,552.69	EUR	1.	30/09/25	1.		-19,552.69	-19,552.69	0.00	0.00 -0.01
FCPVHDEUR	Frais de Gest.	Fixe	-26,149.84	EUR	1.	30/09/25	1.		-26,149.84	-26,149.84	0.00	0.00 -0.01
Sous total Devise Valeur : EUR EURO									-119,062.98	-119,062.98	0.00	0.00 -0.05
AUTRES DETTES ET CREANCES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FRECEUR	frais des	recherche	-12,625.3	EUR	1.	30/09/25	1.		-12,625.30	-12,625.30	0.00	0.00 -0.01
DETTES ET CREANCES												
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
BQCIAD	CACEIS	Bank	223,168.68	AUD	0.55907464	30/09/25	0.5640317		124,767.95	125,874.21	0.00	1,106.26 0.05
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCEUR	CACEIS	Bank	-128,300.38	EUR	1.	30/09/25	1.		-128,300.38	-128,300.38	0.00	0.00 -0.05
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
BQCIHKD	CACEIS	Bank	796,909.55	HKD	0.10912848	30/09/25	0.10938525		86,965.53	87,170.15	0.00	204.62 0.04
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
BQCIJPY	CACEIS	Bank	4,282,826.	JPY	0.00573306	30/09/25	0.0057627		24,553.71	24,680.62	0.00	126.91 0.01
DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS												
BQCI NZD	CACEIS	Bank	59,034.78	NZD	0.49698042	30/09/25	0.49416881		29,339.13	29,173.15	0.00	-165.98 0.01
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR												
BQCI SGD	CACEIS	Bank	36,442.72	SGD	0.6613609	30/09/25	0.66015316		24,101.79	24,057.78	0.00	-44.01 0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCI USD	CACEIS	Bank	18,253.69	USD	0.86843263	30/09/25	0.85106383		15,852.10	15,535.06	0.00	-317.04 0.01

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille		PRCT
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRUX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSEIERE	COURON COURU TOTA
AVOIRS										PLUS OU MOINS VAL	ACT	NET
IX - TRESORERIE												
PORTFEUILLE : LBPAM ISR ACTIONS ASIE (000FAS)												

Portefeuille titres :		246,374,425.7	Coupons et dividendes a recevoir :		1,544,479.55
<u>Frais de gestion du jour</u>					
Prov cotisation AMF :		6.39	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		522.82	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		1,715.68	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		10.58	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		614.22	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		789.72	EUR		
Frais des recherche :		137.23	EUR		
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>					
Frais maximum notice :		588.18	EUR		
Frais maximum notice :		1,930.14	EUR		
Frais maximum notice :		13.6	EUR		
Frais maximum notice :		0.01	EUR		
Frais maximum notice :		3,412.31	EUR		
Frais maximum notice :		2,961.44	EUR		
<u>Part</u>					
Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat
CI FR0014008619 LBPAM ISR ACT ASIE C EUR	11,926,380.60	334,713.91888	35.63	4.810154240017	
DI FR0014008626 LBPAM ISR ACT ASIE D EUR	39,137,118.65	1,428,747.27387	27.39	15.784803746669	
D2 FR0014008710 LBPAM ISR ACT ASIE E EUR	275,802.33	18.09449	15,242.33	0.111236133519	
D3 FR0014008702 LBPAM ISR AC ASIE GP EUR	144.32	1.	144.32	0.000058202708	
D6 FR0007079330 LBPAM I A ASI-MH EUR	124,548,569.84	24,733.	5,035.72	50.231041906863	
DA FR0013323102 LBPAM I A ASI-MEUR EUR	72,060,950.44	5,006.10814	14,394.60	29.062705770224	
Actif net total en EUR :		247,948,966.18			
Precedente VL en date du 29/09/25 :					
CI	LBPAM ISR ACT ASIE C	Prec. VL :	35.42	(EUR)	Variation : +0.593%
DI	LBPAM ISR ACT ASIE D	Prec. VL :	27.23	(EUR)	Variation : +0.588%
D2	LBPAM ISR ACT ASIE E	Prec. VL :	15,153.65	(EUR)	Variation : +0.585%
D3	LBPAM ISR AC ASIE GP	Prec. VL :	143.47	(EUR)	Variation : +0.592%
D6	LBPAM I A ASI-MH	Prec. VL :	5,006.25	(EUR)	Variation : +0.589%
DA	LBPAM I A ASI-MEUR	Prec. VL :	14,310.46	(EUR)	Variation : +0.588%

Stock : Stock adm principal au 30/09/25
 PORTEFEUILLE : 000FAS LBPM ISR ACTIONS ASIE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tri's : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES				
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EIR en AUD :	1.77295	0.	1.78365	-0.59989
Cours EIR en HKD :	9.142	0.	9.12875	0.14515
Cours EIR en JPY :	173.5299	0.	174.34885	-0.46972
Cours EIR en NZD :	2.0236	0.	2.02745	-0.18989
Cours EIR en SCD :	1.5148	0.	1.51325	0.10243
Cours EIR en USD :	1.175	0.	1.173	0.1705

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES			
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente
Cours AUD en EUR :	0.5640316986	cotation : 30/09/25	0.5606481092 cotation : 29/09/25
Cours HKD en EUR :	0.1093852549	cotation : 30/09/25	0.109544023 cotation : 29/09/25
Cours JPY en EUR :	0.0057626957	cotation : 30/09/25	0.0057356272 cotation : 29/09/25
Cours NZD en EUR :	0.4941688081	cotation : 30/09/25	0.4932304126 cotation : 29/09/25
Cours SCD en EUR :	0.6601531555	cotation : 30/09/25	0.6608293408 cotation : 29/09/25
Cours USD en EUR :	0.8510636298	cotation : 30/09/25	0.8525149919 cotation : 29/09/25