

Rapport semestriel

au 30 septembre 2024

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

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	256 217 808,89
b) Avoirs bancaires	1 038 490,59
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 076 068,73
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	260 332 368,21
e) Passif	-626 333,06
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	259 706 035,15

^(*) 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	С	10 015 715,76	296 939,71146	33,72
LBPAM ISR ACTIONS ASIE D en EUR	D	39 754 373,69	1 523 369,68395	26,09
LBPAM ISR ACTIONS ASIE E en EUR	D	260 560,63	18,09	14 399,99
LBPAM ISR ACTIONS ASIE GP en EUR	D	135,04	1,00	135,04
LBPAM ISR ACTIONS ASIE M en EUR	D	76 799 626,04	5 704,16928	13 463,77
LBPAM ISR ACTIONS ASIE MH en EUR	D	132 875 623,99	28 273,00000	4 699,73

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.	0,31	0,31
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.	98,34	98,11
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.	0,39	0,39

^(*) 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	169 895 442,98	65,42	65,26
Dollar Australien	AUD	57 197 002,59	22,02	21,97
Dollar de Hong Kong	HKD	14 761 874,31	5,68	5,67
Dollar de Singapour	SGD	13 010 932,36	5,01	5,00
Dollar Néo-Zélandais	NZD	1 352 556,65	0,52	0,52
TOTAL		256 217 808,89	98,66	98,42

^(*) 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	65,42	65,26
AUSTRALIE	21,45	21,40
HONG-KONG	5,68	5,67
SINGAPOUR	5,01	5,00
NOUVELLE-ZELANDE	0,78	0,78
IRLANDE	0,31	0,31
TOTAL	98,66	98,42

^(*) 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	0,39	0,39
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	0,39	0,39

^(*) 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.	67 957,77	185 070,76
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.	58 964 241,41	120 354 464,03
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	8 802 527,85	7 796 052,56

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	ersés				
29/07/2024	LBPAM ISR ACTIONS ASIE D	0,17	0,02	0,193	0,17
	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	Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			253 032 512,99	97,43
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			253 032 512,99	97,43
Assurance			21 523 542,53	8,29
AIA GROUP	HKD	613 967	4 932 898,24	1,90
DAI-ICHI LIFE INSURANCE	JPY	48 983	1 129 764,67	0,44
HITACHI JPY50	JPY	255 432	6 049 797,06	2,34
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	AUD	151 103	691 293,29	0,27
JAPAN POST HOLDING CO LTD	JPY	40 055	342 741,16	0,13
MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	335 245	760 618,03	0,29
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	80 972	1 689 032,18	0,65
QBE INSURANCE GROUP	AUD	104 525	1 074 650,19	0,41
SOMP JP NIPNKOA	JPY	58 798	1 178 981,67	0,45
SUNCORP METWAY LTD	AUD	44 729	502 966,66	0,19
T&D HOLDINGS INC	JPY	22 116	345 649,52	0,13
TOKIO MARINE HOLDINGS	JPY	86 218	2 825 149,86	1,09
Automobiles			8 399 113,81	3,23
HONDA MOTOR CO JPY50	JPY	241 169	2 277 391,15	0,88
MAZDA MOTOR CORP	JPY	44 109	295 644,51	0,11
SUZUKI MOTOR CORP	JPY	34 871	347 858,54	0,13
TOYOTA MOTOR	JPY	308 089	4 906 773,14	1,89
YAMAHA MOTOR CO	JPY	71 270	571 446,47	0,22
Banques commerciales	-		38 834 308,67	14,98
AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	172 026	3 259 271,16	1,25
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	86 416	7 272 641,64	2,84
DBS GROUP HOLDINGS LTD LOCAL	SGD	115 584	3 073 892,15	1,18
MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP INC	JPY	607 875	5 534 624,28	2,13
MIZUHO FIN GROUP INC	JPY	152 361	2 802 132,65	1,08
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	169 091	3 925 749,09	1,51
OVS CHIN BANKING NEW	SGD	211 887	2 236 235,33	0,86
RESONA HOLDINGS	JPY	91 656	572 764,60	0,22
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	203 805	3 887 415,45	1,50
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	61 485	1 306 037,94	0,50
UNITED OVS BANK	SGD	73 169	1 645 183,81	0,63
WESTPAC BKG CORP	AUD	168 298	3 318 360,57	1,28
Biens de consommation durables			9 745 008,86	3,75
SEKISUI CHEMICAL	JPY	67 613	945 117,76	0,36
SEKISUI HOUSE	JPY	58 999	1 468 694,06	0,57
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	342 375	5 956 826,32	2,29
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	100 883	1 374 370,72	0,53
Biotechnologie	TIKE	100 000	4 062 462,23	1,56
CSL LTD	AUD	22 829	4 062 462,23	1,56
	AUD	22 029		
Boissons	IDV	57.004	678 774,30	0,26
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	57 684	678 774,30	0,26
Compagnies aériennes			1 954 533,53	0,75
ANA HOLDINGS INC	JPY	36 563	702 906,46	0,27
QANTAS AIRWAYS	AUD	141 259	651 525,58	0,25
SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	126 264	600 101,49	0,23
Composants automobiles			1 960 437,22	0,75
BRIDGESTONE CORP JPY50	JPY	9 905	341 252,62	0,13
DENSO CORP	JPY	121 612	1 619 184,60	0,62
Conglomérats industriels			851 295,24	0,33
KEPPEL CORP. LTD	SGD	183 709	851 295,24	0,33

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Construction et ingénierie			2 732 858,58	1,05
KAJIMA CORP	JPY	43 995	737 338,83	0,28
OBAYASHI CORP	JPY	90 281	1 025 304,80	0,40
TAISEI CORP	JPY	24 742	970 214,95	0,37
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			13 064 398,15	5,03
AEON	JPY	61 021	1 490 360,67	0,57
COLES GROUP LTD	AUD	90 139	1 011 910,08	0,39
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	154 033	480 649,98	0,19
HKT LTD	HKD	601 554	690 452,34	0,27
KIRIN HOLDINGS CO. LTD	JPY	74 958	1 026 424,41	0,40
MACQUARIE GROUP	AUD	16 107	2 326 516,61	0,89
MATSUMOTOKIYOSHI HLDGS.CO.LTD	JPY	54 993	810 565,59	0,31
OLYMPUS CORP	JPY	72 374	1 232 454,06	0,47
OTSUKA HOLDINGS CO.	JPY	7 350	372 150,62	0,14
WESFARMERS LTD	AUD	44 489	1 947 698,69	0,75
WOOLWORTHS	AUD	80 931	1 675 215,10	0,65
Distribution spécialisée			2 968 654,93	1,14
FAST RETAILING	JPY	9 994	2 968 654.93	1,14
Divertissement			1 786 789,89	0,69
NINTENDO CO LTD	JPY	37 355	1 786 789.89	0,69
Electricité	JI I	37 333		
	ALID	400,000	782 391,30	0,30
AUST PIPELINE	AUD	162 200	782 391,30	0,30
Emballage et conditionnement			1 313 486,97	0,51
BRAMBLES LTD	AUD	111 039	1 313 486,97	0,51
Equipement et services pour l'énergie			1 107 891,39	0,43
SOUTH32 LTD	AUD	472 764	1 107 891,39	0,43
Equipements électriques			3 064 327,21	1,18
FUJI ELECTRIC	JPY	19 601	1 058 386,57	0,41
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	139 018	2 005 940,64	0,77
Equipements et fournitures médicaux			4 154 610,30	1,60
COCHLEAR LIMITED	AUD	3 935	689 991,70	0,27
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION	NZD	30 330	600 859,42	0,23
SYSMEX CORP	JPY	63 146	1 118 228,30	0,43
TERUMO CORP JPY50	JPY	103 206	1 745 530,88	0,67
Equipements et instruments électroniques			14 321 618,37	5,51
FUJIFILM HOLDING	JPY	75 894	1 753 303,83	0,68
HOYA PENTAX	JPY	19 231	2 383 398,97	0,92
IBIDEN CO LTD	JPY	11 533	319 679,21	0,12
KEYENCE CORP	JPY	7 916	3 389 742,16	1,30
MURATA MFG CO	JPY	71 453	1 256 158,21	0,48
NIDEC CORPORATION	JPY	51 696	973 430,03	0,37
OMRON CORP	JPY	27 053	1 109 472,64	0,43
SHIMADZU CORP	JPY	17 097	511 282,76	0,20
TDK CORP JPY50	JPY	149 885	1 711 605,47	0,66
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	39 901	913 545,09	0,35
FPI Bureautiques			1 830 458,32	0,70
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	229	819 087,72	0,32
NIPPON BUILDING FUND OF JAPAN INC	JPY	1 225	1 011 370,60	0,38
FPI de détail			2 258 212,42	0,87
CAPITAMALL TRUST	SGD	593 728	879 750,73	0,34
SCENTRE GROUP	AUD	214 177	485 933,83	0,19
THE LINK REIT	HKD	197 127	892 527,86	0,19
	TIND	131 121		
FPI Industrielles	200	400.070	3 252 282,09	1,25
CAPITALAND ASCENDAS REIT	SGD	426 276	852 105,09	0,33
GOODMAN GRP UNIT	AUD	68 570	1 576 630,49	0,60
NIPPON PROLOGIS REIT INC	JPY	534	823 546,51	0,32

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gestion immobilière et développement			4 322 344,88	1,66
DAIWA HOUSE INDS	JPY	11 784	332 541,88	0,13
HENDERSON LAND DEVLOPMENT	HKD	251 643	719 900,61	0,28
MITSUBISHI ESTATE JPY50	JPY	20 840	294 833,37	0,11
MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	56 195	470 991,01	0,18
NOMURA REAL HLDG	JPY	19 524	468 532,56	0,18
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	14 500	436 526,48	0,17
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	97 610	963 275,10	0,37
SWIRE PACIFIC CL A	HKD	83 000	635 743,87	0,24
Grands magasins et autres			1 360 542,27	0,52
KOBE BUSSAN CO LTD	JPY	13 532	383 480,61	0,15
PAN PACIFIC INTERNATIONAL	JPY	15 200	351 817,03	0,14
RAKUTEN GROUP	JPY	107 837	625 244,63	0,23
Hôtels, restaurants et loisirs			933 651,19	0,36
ORIENTAL LAND CO	JPY	40 305	933 651,19	0,36
Infrastructure de transports			2 445 477,43	0,94
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	NZD	176 513	751 697,23	0,29
TRANSURBAN GROUP	AUD	207 530	1 693 780,20	0,65
Logiciels			4 585 726,02	1,77
RECRUIT HOLDINGS COLTD	JPY	84 097	4 585 726,02	1,77
Logiciels et services internet			1 406 340,92	0,54
WISETECH GLOBAL LTD	AUD	8 472	722 470,04	0,28
XERO LTD	AUD	7 362	683 870,88	0,26
Machines			7 500 009,98	2,89
FANUC CORP	JPY	63 776	1 673 902,37	0,64
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	32 057	697 005,68	0,27
KOMATSU LTD	JPY	71 870	1 785 497,23	0,69
KUBOTA CORP	JPY	101 272	1 288 422,01	0,50
MINEBEA MITSUMI	JPY	34 954	617 016,38	0,24
PANASONIC HOLDINGS	JPY	123 974	965 296,14	0,37
SMC CORP	JPY	1 186	472 870,17	0,18
Marches de capitaux			2 044 410,42	0,79
DAIWA SECURITIES GROUP INCY50	JPY	120 903	761 135,47	0,29
HANG SENG BANK LTD	HKD	82 207	926 961,23	0,36
NOMURA HOLDINGS INC	JPY	76 557	356 313,72	0,14
Matériaux de construction			812 748,29	0,31
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	AUD	22 767	812 748,29	0,31
Media			809 156,47	0,31
DENTSU GROUP INC	JPY	29 311	809 156,47	0,31
Médias			548 011,06	0,21
SEVEN GROUP HOLD	AUD	20 560	548 011,06	0,21
Médias et services interactifs			1 047 041,14	0,40
CAR GROUP LTD	AUD	28 064	653 474,71	0,25
REA GROUP	AUD	3 150	393 566,43	0,15
Métaux et minerais			8 670 829,78	3,34
BHP STEEL	AUD	59 440	820 244,29	0,32
FORTESCUE METALS GROUP	AUD	125 602	1 614 576,14	0,62
JFE HOLDINGS INC	JPY	61 356	737 356,76	0,28
MINERAL RESOURCES	AUD	26 167	846 452,64	0,33
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	107 772	1 069 848,54	0,41
PILBARA MINERALS LTD	AUD	401 725	816 559,91	0,31
RIO TINTO LIMITED EX CRA LTD	AUD	25 040	2 009 892,90	0,78
SUMITOMO METAL MNG JPY50	JPY	28 122	755 898,60	0,29
Ordinateurs et périphériques			5 927 728,73	2,28
BROTHER SALES LTD EX BROTHER INDUSTRIES	JPY	27 243	474 415,15	0,18

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FUJITSU LIMITED	JPY	123 013	2 261 996,46	0,87
RICOH CO LTD	JPY	86 286	833 727,90	0,32
SEIKA CORP	JPY	42 500	702 699,14	0,27
Pétrole et gaz			1 876 227,62	0,72
AMPOL LTD	AUD	37 443	710 573,30	0,27
INPEX CORP	JPY	96 019	1 165 654,32	0,45
Produits alimentaires			1 471 303,81	0,57
AJINOMOTO CO INC JPY50	JPY	42 351	1 471 303,81	0,57
Produits chimiques			7 265 402,05	2,80
ASAHI KASEI CORP	JPY	167 041	1 132 163,55	0,44
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDING	JPY	194 115	1 117 342,13	0,43
MITSUI CHEMICALS	JPY	33 954	809 290,48	0,31
NITTO DENKO CORP	JPY	77 150	1 154 303,47	0,44
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50	JPY	81 524	3 052 302,42	1,18
Produits de soins personnels			2 228 394,54	0,86
KAO CORP	JPY	39 276	1 749 019,25	0,68
SHISEIDO CO LTD	JPY	19 749	479 375,29	0,18
Produits domestiques			1 152 118,32	0,44
UNICHARM CORP	JPY	35 486	1 152 118,32	0,44
Produits pharmaceutiques			7 292 356,15	2,81
ASTELLAS PHARMA	JPY	31 347	323 406,25	0,12
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	30 959	1 344 325,09	0,52
DAIICHI SANKYO	JPY	94 728	2 794 254,01	1,08
SHIONOGI & CO LTD	JPY	25 146	323 461,39	0,12
TAKEDA CHEM INDS JPY50	JPY	97 539	2 506 909,41	0,97
Produits pour l'industrie du bâtiment			2 939 424,44	1,13
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	16 339	2 054 659,46	0,79
TOTO LTD	JPY	26 465	884 764,98	0,34
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			8 345 649,83	3,21
ADVANTEST	JPY	36 405	1 537 248,89	0,59
DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	JPY	5 554	346 968,88	0,13
DISCO	JPY	2 209	518 764,18	0,20
LASERTEC	JPY	2 134	315 542,05	0,12
NEC ELECTRONICS CORP	JPY	96 955	1 262 651,58	0,49
SUMCO CORPORATION	JPY	29 803	287 874,49	0,11
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	25 733	4 076 599,76	1,57
Services aux entreprises			3 187 134,08	1,23
DAI NIPPON PRINTNG JPY50	JPY	63 224	1 010 698,13	0,39
SECOM CO	JPY	36 448	1 208 694,27	0,47
TOPPAN INC	JPY	36 402	967 741,68	0,37
Services aux professionnels			843 087,31	0,32
COMPUTERSHARE LTD	AUD	53 673	843 087,31	0,32
Services de télécommunication diversifiés			4 122 995,17	1,59
NIPPON TEL&TEL CP JPY50000	JPY	2 164 116	1 990 056,55	0,77
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	527 266	1 194 018,41	0,46
TELSTRA CORP LIMITED	AUD	389 301	938 920,21	0,36
Services de télécommunication mobile			6 744 441,31	2,60
KDDI CORP	JPY	68 558	1 972 913,10	0,76
SOFTBANK CORP	JPY	1 925 430	2 257 836,05	0,87
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	47 619	2 513 692,16	0,97
Services financiers diversifiés			6 702 555,81	2,58
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	SGD	378 655	825 723,29	0,32
HKG EXCHANGES AND CLEARING	HKD	76 128	2 864 602,61	1,10
JAPAN POST BANK COLTD	JPY	148 848	1 247 549,95	0,48
ORIX CORP	JPY	24 859	516 676,68	0,20
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	40 959	395 376,46	0,15

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	106 821	852 626,82	0,33
Services liés aux technologies de l'information			5 054 371,71	1,95
NEC CORP JPY50	JPY	20 591	1 773 531,73	0,68
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	40 595	1 347 743,48	0,52
NTT DATA CORP	JPY	79 730	1 285 800,19	0,50
TIS INC	JPY	28 303	647 296,31	0,25
Sociétés commerciales et de distribution			1 163 526,73	0,45
TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	71 855	1 163 526,73	0,45
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			644 795,23	0,25
VICINITY CENTRES	AUD	469 373	644 795,23	0,25
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 602 908,46	0,62
GENERAL PROPERTY TRUST	AUD	227 974	705 709,72	0,27
STOCKLAND	AUD	275 452	897 198,74	0,35
Soins et autres services médicaux			853 367,47	0,33
SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	50 417	853 367,47	0,33
Textiles, habillement et produits de luxe			1 252 849,51	0,48
ASICS CORP	JPY	66 646	1 252 849,51	0,48
Transport maritime			2 884 193,13	1,11
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	34 342	476 279,65	0,18
MITSUI OSK LINES	JPY	31 451	970 482,46	0,37
NIPPON YUSEN KK	JPY	43 960	1 437 431,02	0,56
Transport routier et ferroviaire			2 343 935,42	0,90
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	15 858	329 497,94	0,13
EAST JAPAN RAILWAY	JPY	19 081	340 467,91	0,13
MTR CORP	HKD	224 813	761 141,73	0,29
TOKYU CORP	JPY	47 918	556 202,49	0,21
WEST JAPAN RAILWAY	JPY	20 900	356 625,35	0,14
TITRES D'OPC			1 014 525,91	0,39
OPCVM			1 014 525,91	0,39
Gestion collective			1 014 525,91	0,39
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	97	1 014 525,91	0,39
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			3 185 295,90	1,23
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			3 185 295,90	1,23
Automobiles			3 185 295,90	1,23
TOYOTA MOTOR	JPY	200 000	3 185 295,90	1,23
Total			257 232 334,80	99,05

^(*) 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 présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			on (*)
Type d'opération	A	Danie (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 (*)	
		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 bil	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 bil	Montant de l'exposition (*)	
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
RY EURJPY 1224	-127	0,00	-435 613,37	-15 794 471,37
Sous-total 1.		0,00	-435 613,37	-15 794 471,37
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	-435 613,37	-15 794 471,37

^(*) 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 bil	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 actuell bil	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)	257 232 334,80
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	-435 613,37
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 (+)	3 100 033,41
Autres passifs (-)	-190 719,69
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	259 706 035,15

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR ACTIONS ASIE C	EUR	296 939,71146	33,72
Part LBPAM ISR ACTIONS ASIE D	EUR	1 523 369,68395	26,09
Part LBPAM ISR ACTIONS ASIE E	EUR	18,09	14 399,99
Part LBPAM ISR ACTIONS ASIE GP	EUR	1,00	135,04
Part LBPAM ISR ACTIONS ASIE M	EUR	5 704,16928	13 463,77
Part LBPAM ISR ACTIONS ASIE MH	EUR	28 273,00000	4 699,73