



Rapport semestriel

au 30 juin 2025

LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO

Part I, Part MH, Part L, Part GP

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un OPCVM de capitalisation et/ou distribution et/ou report avec possibilité de distribution d'acompte pour les parts I, L, GP et MH.

La société de gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer un ou plusieurs 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

INFORMATIONS RELATIVES AUX CESSIONS ET ACQUISITIONS TEMPORAIRES DE TITRES (CATT) ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS DE TYPE CONTRAT D'ÉCHANGE SUR RENDEMENT GLOBAL (TOTAL RETURN SWAP (TRS)):

Le fonds n'a eu ni recours aux cessions et acquisitions temporaires de titres (CATT), ni aux Total Return Swap (TRS).

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. 214-20 du code monétaire et financier	175 111 719,03
b) Avoirs bancaires	16 505,25
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 110 583,87
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	177 238 808,15
e) Passif	-2 004 629,56
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	175 234 178,59

(*) 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 EX-EURO PART GP en EUR	D	54 366,95	522,42000	104,06
LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO PART I en EUR	C/D/R	49 307 480,91	10 754,03269	4 585,02
LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO PART L en EUR	C/D/R	505 956,51	3 938,00000	128,48
LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO PART MH en EUR	C/D/R	125 366 374,22	26 741,00000	4 688,17

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.	22,70	22,44
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	77,16	76,29
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ^o du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,07	0,07

(*) 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 (**)
Livre Sterling	GBP	82 526 576,28	47,10	46,56
Franç Suisse	CHF	55 250 779,93	31,53	31,17
Couronne Suédoise	SEK	14 644 511,00	8,36	8,26
Couronne Danoise	DKK	12 493 974,82	7,13	7,05
Couronne Norvégienne	NOK	5 709 257,67	3,26	3,22
Dollar Us	USD	3 886 871,10	2,22	2,19
Dollar Canadien	CAD	476 354,17	0,27	0,27
TOTAL		174 988 324,97	99,86	98,73

(*) 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 (**)
ROYAUME-UNI	44,37	43,86
SUISSE	32,49	32,12
SUEDE	10,58	10,46
DANEMARK	7,13	7,05
NORVEGE	3,26	3,22
IRLANDE	1,74	1,72
JERSEY	0,30	0,30
TOTAL	99,86	98,73

(*) 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	0,07	0,07
TOTAL	0,07	0,07

(*) 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

Éléments 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.	16 937 524,07	18 223 077,32
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	38 427 153,13	23 997 654,73
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	23 950 463,43	23 952 402,14

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					
	LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO PART GP				
	LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO PART I				
	LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO PART L				
	LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO PART MH				
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO PART GP				
	LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO PART I				
	LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO PART L				
	LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO PART 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			175 111 719,03	99,93
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			174 988 324,97	99,86
Assurance			10 823 165,10	6,18
ADMIRAL GROUP PLC	GBP	1 522	58 101,10	0,03
AVIVA PLC	GBP	232 143	1 678 063,81	0,96
BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	1 254	251 242,90	0,14
HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	403	80 267,89	0,05
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	291 960	867 768,11	0,50
PRUDENTIAL PLC	GBP	89 693	955 566,57	0,55
ST JAMES'S PLACE PLC	GBP	18 803	259 896,71	0,15
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	957	822 056,19	0,47
SWISS RE AG	CHF	18 078	2 653 607,00	1,51
TRYG A/S	DKK	6 832	149 811,71	0,09
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	5 133	3 046 783,11	1,73
Banques commerciales			21 992 019,59	12,55
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	542	53 048,54	0,03
BARCLAYS PLC	GBP	727 815	2 865 888,40	1,64
DANSKE BANK A/S	DKK	15 172	525 269,09	0,30
DNB BANK ASA	NOK	61 687	1 446 748,54	0,83
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	526 071	5 415 472,89	3,08
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	2 930 225	2 623 724,70	1,50
NATWEST GROUP PLC	GBP	428 512	2 558 265,67	1,46
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	74 454	1 098 782,58	0,63
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	98 917	1 393 798,96	0,80
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	53 011	599 185,77	0,34
SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	44 040	986 124,38	0,56
UBS GROUP AG-REG	CHF	84 412	2 425 710,07	1,38
Biens de consommation durables			362 511,29	0,21
BARRATT REDROW PLC	GBP	68 113	362 511,29	0,21
Biotechnologie			428 986,49	0,24
GENMAB A/S	DKK	555	97 821,28	0,06
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	5 213	134 294,54	0,08
ZEALAND PHARMA A/S	DKK	4 141	196 870,67	0,10
Boissons			2 385 239,65	1,36
CARLSBERG AS-B	DKK	2 923	351 584,31	0,20
DIAGEO PLC	GBP	95 297	2 033 655,34	1,16
Conglomérats industriels			799 498,14	0,46
ORKLA ASA	NOK	86 654	799 498,14	0,46
Construction et ingénierie			101 348,39	0,06
SKANSKA AB SER'B'SEK10 LIBRE	SEK	5 149	101 348,39	0,06
Courrier, fret aérien et logistique			1 397 805,06	0,80
DSV A/S	DKK	6 852	1 397 805,06	0,80
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			3 931 822,87	2,24

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	37 909	1 683 467,62	0,96
GJENSID FORSIKR	NOK	4 211	90 536,65	0,05
LIFCO AB-B SHS	SEK	6 106	208 932,20	0,12
MARKS & SPENCER GROUP PLC	GBP	81 646	337 792,93	0,19
TESCO PLC	GBP	343 898	1 611 093,47	0,92
Distribution spécialisée			850 318,50	0,49
HENNES AND MAURITZ B	SEK	26 957	320 238,24	0,18
KINGFISHER PLC	GBP	156 144	530 080,26	0,31
Divertissement			3 886 871,10	2,22
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	5 946	3 886 871,10	2,22
Eau			1 456 606,83	0,83
SEVERN TRENT PLC	GBP	14 488	462 411,77	0,26
UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	74 606	994 195,06	0,57
Electricité			556 154,84	0,32
ORSTED A/S	DKK	15 255	556 154,84	0,32
Equipement et services pour l'énergie			354 312,73	0,20
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	27 820	354 312,73	0,20
Equipements électriques			4 107 086,24	2,34
ABB LTD-REG	CHF	81 113	4 107 086,24	2,34
Equipements et fournitures médicaux			4 082 346,35	2,33
ALCON INC	CHF	12 935	971 838,18	0,55
COLOPLAST-B	DKK	6 636	535 092,43	0,31
DEMANT A/S	DKK	4 010	142 001,13	0,08
GETINGE AB-B SHS	SEK	15 076	255 640,77	0,15
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	55 665	723 268,09	0,41
SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	5 341	1 351 327,02	0,77
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	931	103 178,73	0,06
Equipements et instruments électroniques			890 236,75	0,51
HALMA PLC	GBP	17 830	666 075,18	0,38
HEXAGON AB-B SHS	SEK	26 353	224 161,57	0,13
FPI Industrielles			333 532,38	0,19
SEGRO PLC	GBP	42 040	333 532,38	0,19
Gaz			354 016,29	0,20
CENTRICA PLC	GBP	187 713	354 016,29	0,20
Gestion immobilière et développement			538 160,78	0,31
SAGAX AB-B	SEK	11 133	214 952,56	0,12
SWISS PRIME SITE-REG	CHF	2 542	323 208,22	0,19
Grands magasins et autres			434 514,13	0,25
NEXT PLC	GBP	2 992	434 514,13	0,25
Hôtels, restaurants et loisirs			2 526 347,41	1,44
COMPASS GROUP PLC	GBP	60 032	1 728 915,99	0,98
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	GBP	5 185	502 641,14	0,29
WHITBREAD PLC	GBP	8 945	294 790,28	0,17
Industrie aérospatiale et défense			5 746 100,50	3,28
KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	30 653	1 008 559,19	0,58
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	332 419	3 754 945,41	2,14
SAAB AB-B	SEK	20 835	982 595,90	0,56

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			5 395 918,84	3,08
BAE SYSTEMS PLC	GBP	125 974	2 774 339,84	1,59
ERICSSON LM-B SHS	SEK	31 910	230 869,55	0,13
PANDORA A/S	DKK	3 316	494 235,47	0,28
SAGE GROUP PLC/THE	GBP	57 941	845 846,61	0,48
TEMENOS AG - REG	CHF	8 568	520 398,14	0,30
WPP PLC	GBP	88 606	530 229,23	0,30
Machines			5 356 021,23	3,06
ADDTECH AB-B SHARES	SEK	7 360	211 841,16	0,12
ALFA LAVAL AB	SEK	12 364	439 643,27	0,25
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	77 661	1 061 072,55	0,61
ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	59 714	717 651,55	0,41
MELROSE INDUSTRIES PLC	GBP	114 313	708 350,92	0,40
SANDVIK AB	SEK	7 466	144 751,87	0,08
SIG GROUP AG	CHF	20 935	328 471,24	0,19
SKF AB-B SHARES	SEK	22 180	430 425,53	0,25
TRELLEBORG AB-B SHS	SEK	1 844	58 036,82	0,03
VOLVO AB-B SHS	SEK	52 934	1 255 776,32	0,72
Marchés de capitaux			3 645 367,43	2,08
3I GROUP PLC	GBP	46 268	2 225 357,93	1,27
EQT AB	SEK	12 667	357 684,44	0,20
JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	3 913	224 641,00	0,13
M&G PLC	GBP	124 842	374 555,15	0,21
PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	72	79 755,98	0,05
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	38 017	292 250,70	0,17
SCHRODERS PLC	GBP	11 693	49 332,83	0,03
WISE PLC - A	GBP	3 442	41 789,40	0,02
Matériaux de construction			1 829 932,85	1,04
CRH PLC	GBP	23 354	1 829 932,85	1,04
Media			794 078,93	0,45
INFORMA PLC	GBP	84 414	794 078,93	0,45
Métaux et minerais			5 543 499,41	3,16
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	39 624	994 531,87	0,57
ANTOFAGASTA PLC	GBP	30 718	648 893,54	0,37
BOLIDEN AB	SEK	38 185	1 007 253,21	0,57
ENDEAVOUR MINING PLC	CAD	18 171	476 354,17	0,27
NORSK HYDRO ASA	NOK	178 180	863 072,15	0,49
RIO TINTO PLC	GBP	31 346	1 553 394,47	0,89
Ordinateurs et périphériques			480 854,24	0,27
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	6 289	480 854,24	0,27
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			1 439 182,32	0,82
LONZA GROUP NOM.	CHF	2 380	1 439 182,32	0,82
Papier et industrie du bois			957 826,92	0,55
HOLMEN AB-B SHARES	SEK	2 383	79 921,48	0,05
MONDI PLC	GBP	63 221	877 905,44	0,50
Producteur et commerce d'énergie indépendants			317 534,76	0,18
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	5 317	317 534,76	0,18

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits alimentaires			14 265 790,27	8,14
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	6 354	152 656,22	0,09
BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	313	289 433,30	0,17
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	36	514 368,28	0,29
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	3	424 466,21	0,24
MOWI ASA	NOK	40 681	666 427,25	0,38
NESTLE SA-REG	CHF	85 552	7 217 920,65	4,11
SALMAR ASA	NOK	1 735	63 797,02	0,04
UNILEVER PLC	GBP	95 566	4 936 721,34	2,82
Produits chimiques			6 063 740,58	3,46
CLARIANT AG-REG	CHF	49 188	443 526,41	0,25
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	30 698	1 047 874,76	0,60
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	120	76 930,49	0,04
GIVAUDAN-REG	CHF	320	1 315 481,35	0,75
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	19 381	1 179 620,43	0,67
SIKA AG-REG	CHF	5 828	1 343 555,63	0,78
YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	20 972	656 751,51	0,37
Produits de soins personnels			1 905 322,74	1,09
HALEON PLC	GBP	435 924	1 905 322,74	1,09
Produits domestiques			1 913 049,70	1,09
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	26 912	1 556 723,79	0,89
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	32 409	356 325,91	0,20
Produits pharmaceutiques			30 608 827,75	17,46
ASTRAZENECA PLC	GBP	48 323	5 708 951,20	3,26
ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	4 817	112 811,82	0,06
GSK PLC	GBP	152 333	2 471 899,02	1,41
HIKMA PHARMACEUTICALS	GBP	26 291	610 162,36	0,35
NOVARTIS AG-REG	CHF	76 371	7 860 650,79	4,49
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	109 794	6 469 204,70	3,69
ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	1 616	475 624,77	0,27
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	20 685	5 720 558,68	3,26
SANDOZ GROUP AG	CHF	25 370	1 178 964,41	0,67
Produits pour l'industrie du bâtiment			2 843 363,45	1,62
ASSA ABLOY AB-B	SEK	14 600	385 252,85	0,22
GEBERIT AG-REG	CHF	3 261	2 177 839,14	1,24
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	77 726	280 271,46	0,16
Services aux collectivités			1 743 517,84	0,99
NATIONAL GRID PLC	GBP	135 060	1 673 665,54	0,95
VAT GROUP AG	CHF	195	69 852,30	0,04
Services aux entreprises			1 521 774,16	0,87
GALDERMA GROUP AG	CHF	6 375	784 636,38	0,45
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	110 501	454 207,35	0,26
SECURITAS AB-B SHS	SEK	22 369	282 930,43	0,16
Services aux professionnels			7 375 563,07	4,21
EXPERIAN PLC	GBP	27 761	1 215 961,62	0,69
INTERTEK GROUP PLC	GBP	7 468	413 242,12	0,24
RELX PLC	GBP	91 471	4 204 078,06	2,40

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SGS SA-REG	CHF	17 901	1 542 281,27	0,88
Services clientèle divers			1 270 626,89	0,73
PEARSON PLC	GBP	101 579	1 270 626,89	0,73
Services de télécommunication diversifiés			2 187 428,19	1,25
BT GROUP PLC	GBP	321 002	726 058,11	0,41
SWISSCOM AG-REG	CHF	958	576 737,84	0,33
TELENOR ASA	NOK	8 632	113 867,22	0,06
TELIA CO AB	SEK	253 834	770 765,02	0,45
Services de télécommunication mobile			1 149 236,44	0,66
TELE2 AB-B SHS	SEK	32 427	400 726,97	0,23
VODAFONE GROUP PLC	GBP	824 342	748 509,47	0,43
Services financiers diversifiés			2 923 431,36	1,67
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	SEK	2 416	74 117,52	0,04
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	SEK	4 702	104 738,73	0,06
INVESTOR AB-B SHS	SEK	30 208	755 385,64	0,43
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	16 022	1 989 189,47	1,14
Sociétés commerciales et de distribution			1 143 076,00	0,65
ASHTREAD GROUP PLC	GBP	13 130	715 666,24	0,41
BUNZL PLC	GBP	15 781	427 409,76	0,24
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			272 406,96	0,16
LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	36 980	272 406,96	0,16
Textiles, habillement et produits de luxe			3 056 659,17	1,74
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	19 110	3 056 659,17	1,74
Transport maritime			645 292,06	0,37
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	28	44 190,97	0,03
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	3 272	601 101,09	0,34
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			123 394,06	0,07
Produits pour l'industrie du bâtiment			123 394,06	0,07
ROCKWOOL A/S	DKK	3 106	123 394,06	0,07
Total			175 111 719,03	99,93

(*) 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				
EURO STOXX 50 0925	100	7 000,00	0,00	5 327 000,00
Sous-total 1.		7 000,00	0,00	5 327 000,00
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		7 000,00	0,00	5 327 000,00

(*) 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)	175 111 719,03
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	7 000,00
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 (+)	2 120 089,12
Autres passifs (-)	-2 004 629,56
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	175 234 178,59

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO PART GP	EUR	522,42000	104,06
Part LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO PART I	EUR	10 754,03269	4 585,02
Part LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO PART L	EUR	3 938,00000	128,48
Part LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO PART MH	EUR	26 741,00000	4 688,17

Stock adm principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000FAX LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRIX REVIENT	TOTA	Devise du portefeuille	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	----->	----->	VALEUR BOURSIERE				----->	ACT NET

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 : CHF FRANCS SUISSE

CH001222176	ABB LTD-REG		81,113.	P	CHF		33,7969	M	30/06/25	47,31	T	2,810,408.38	4,107,086.24	0.00	1,296,677.86	2.34
CH1169360919	ACCELLERON INDUS		5,317.	P	CHF		30,0112	M	30/06/25	55.8	T	169,535.92	317,534.76	0.00	147,998.84	0.18
CH0432492467	ALCON INC		12,935.	P	CHF		74,8568	M	30/06/25	70.2	T	1,024,175.54	971,838.18	0.00	-52,337.36	0.55
CH0012410517	BALLOISE HOL-REG		1,254.	P	CHF		186,1223	M	30/06/25	187.2	T	249,938.22	251,242.90	0.00	1,304.68	0.14
CH0531751755	BANQUE CANTO-REG		542.	P	CHF		103,549	M	30/06/25	91.45	T	59,975.69	53,048.54	0.00	-6,927.15	0.03
CH0009002962	BARRY CALLEB-REG		313.	P	CHF		1418,8359	M	30/06/25	864.	T	458,103.60	289,433.30	0.00	-168,670.30	0.17
CH0010570767	CHOOLOADEFAIR-PC		36.	P	CHF		11587,1083	M	30/06/25	13350.	T	443,028.68	514,368.28	0.00	71,339.60	0.29
CH0210483332	CIE FINANCI-REG		19,110.	P	CHF		114,9364	M	30/06/25	149.45	T	2,256,291.29	3,056,659.17	0.00	800,367.88	1.74
CH0012142631	CLARIANT AG-REG		49,188.	P	CHF		13,7119	M	30/06/25	8.425	T	676,687.11	443,526.41	0.00	-233,160.70	0.25
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG		37,909.	P	GBP		26,9553	M	30/06/25	38.04	T	1,208,651.77	1,683,467.62	0.00	474,815.85	0.96
CH0016440353	EMS-CHEMIE HLDG		120.	P	CHF		620,1725	M	30/06/25	599.	T	79,337.19	76,930.49	0.00	-2,406.70	0.04
CH1335392721	GALDERMA GROUP A		6,375.	P	CHF		102,7601	M	30/06/25	115.	T	698,992.94	784,636.38	0.00	85,653.44	0.45
CH0030710408	GEBERT AG-REG		3,261.	P	CHF		507,9526	M	30/06/25	624.	T	1,735,925.59	2,177,839.14	0.00	441,913.55	1.24
CH0010645932	GIVAUDAN-REG		320.	P	CHF		3548,7083	M	30/06/25	3841.	T	1,146,840.57	1,315,481.35	0.00	168,640.78	0.75
CH046642201	HELVETIA HOL-REG		403.	P	CHF		135,9265	M	30/06/25	186.1	T	58,526.20	80,267.89	0.00	21,741.69	0.05
CH0102484968	JULIUS BAER GROU		3,913.	P	CHF		50,6993	M	30/06/25	53.64	T	202,038.08	224,641.00	0.00	22,602.92	0.13
CH0025238863	KUEHN & MAGEL INTL		3,272.	P	CHF		216,9294	M	30/06/25	171.65	T	743,175.16	601,101.09	0.00	-142,614.07	0.34
CH0010570759	LINDT&SPRUEGLI		3.	P	CHF		100400.	M	30/06/25	132200.	T	302,183.03	424,466.21	0.00	122,283.18	0.24
CH002571329	LOGITECH INTER-R		6,289.	P	CHF		73,3482	M	30/06/25	71.44	T	459,155.34	480,854.24	0.00	21,698.90	0.27
CH0013841017	LOWZA GROUP NOM.		2,380.	P	CHF		525,2809	M	30/06/25	565.	T	1,270,729.68	1,439,182.32	0.00	168,452.64	0.82
CH0038863350	NESTLE SA-REG		85,552.	P	CHF		90,5872	M	30/06/25	78.83	T	7,789,125.00	7,217,920.65	0.00	-571,204.35	4.12
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG		76,371.	P	CHF		83,9518	M	30/06/25	96.17	T	6,391,993.40	7,860,650.79	0.00	1,468,657.39	4.49
CH0024608827	PARTNERS GROUP J		72.	P	CHF		1072,0253	M	30/06/25	1035.	T	78,501.41	79,755.98	0.00	1,254.57	0.05
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG		20,685.	P	CHF		265,6122	M	30/06/25	258.4	T	5,478,407.41	5,720,558.68	0.00	242,151.27	3.26
CH0012032113	ROCHE HOLDING-BR		1,616.	P	CHF		276,2881	M	30/06/25	275.	T	476,382.50	475,624.77	0.00	-757.73	0.27
CH1243598427	SANDUZ GROUP AG		25,370.	P	CHF		38,4376	M	30/06/25	43.42	T	1,039,456.66	1,178,964.41	0.00	139,507.75	0.67
CH1256740924	SCS SA-REG		17,901.	P	CHF		83,6883	M	30/06/25	80.5	T	1,566,058.43	1,542,281.27	0.00	-23,777.16	0.88
CH0418792922	SILK AG-REG		5,828.	P	CHF		259,7704	M	30/06/25	215.4	T	1,538,707.63	1,343,555.63	0.00	-195,170.08	0.77
CH0012549785	SOMIVA HOLDING A		5,341.	P	CHF		272,4878	M	30/06/25	236.4	T	1,524,087.31	1,351,327.02	0.00	-172,770.29	0.77
CH1175448666	STRIMANN HLDG-R		931.	P	CHF		125,9973	M	30/06/25	103.55	T	123,765.96	103,178.73	0.00	-20,587.23	0.06
CH014852781	SWISS LIFE H AG		957.	P	CHF		633,6748	M	30/06/25	802.6	T	627,956.19	822,056.19	0.00	194,120.62	0.47
CH0008038389	SWISS PRIME -REG		2,542.	P	CHF		89,8067	M	30/06/25	118.8	T	243,962.52	323,208.22	0.00	79,245.70	0.18
CH0008742519	SWISSON AG-REG		18,078.	P	CHF		106,2916	M	30/06/25	137.15	T	1,979,899.37	2,653,607.00	0.00	673,707.63	1.51
CH0012453913	TEMNOS AG-REG		958.	P	CHF		514,2596	M	30/06/25	562.5	T	501,495.61	576,737.84	0.00	75,242.23	0.33
CH0311864901	VAT GROUP AG		8,568.	P	CHF		80,2518	M	30/06/25	56.75	T	771,930.20	520,398.14	0.00	-191,532.06	0.30
CH0011075394	ZURICH INSURANCE		195.	P	CHF		383,0029	M	30/06/25	334.7	T	78,972.66	69,852.30	0.00	-9,120.36	0.04
			5,133.	P	CHF		479,6932	M	30/06/25	554.6	T	2,538,480.99	3,046,783.11	0.00	508,302.12	1.74

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANCS SUISSE

CUMUL (EUR)

48,743,420.69

54,180,066.24

5,436,645.55

30.92

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0010244508	AP MOLLER-B		28.	P	DKK		16219,7096	M	30/06/25	11775.	T	60,998.58	44,190.97	0.00	-16,807.61	0.03
DK0010181759	CARLSBERG-B		2,923.	P	DKK		870,4018	M	30/06/25	897.4	T	341,331.21	351,584.31	0.00	10,253.10	0.20

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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
DK0060448595 COLPLAST-B			6,636	P DKK	792,8283	M 30/06/25	601,6	T	705,587,62	535,092,43	0,00	0,00	-170,495,19	0,31	
DK0010214414 DANKSE BANK A/S			15,172	P DKK	233,5067	M 30/06/25	258,3	T	474,932,66	525,289,09	0,00	0,00	50,336,43	0,30	
DK0060738599 DEMANT A/S			4,010	P DKK	278,1009	M 30/06/25	264,2	T	149,473,85	142,001,13	0,00	0,00	-7,472,72	0,08	
DK0060079531 OSV A/S			6,852	P DKK	1290,0247	M 30/06/25	1522	T	1,186,495,73	1,397,805,06	0,00	0,00	211,309,33	0,80	
DK0010212202 GEMMAB A/S			555	P DKK	1799,0595	M 30/06/25	1315	T	133,939,41	97,821,28	0,00	0,00	-36,118,13	0,06	
DK0062498333 NOVIO NORDISK-B			109,794	P DKK	433,2509	M 30/06/25	439,6	T	6,379,236,58	6,469,204,70	0,00	0,00	89,968,12	3,69	
DK0060336014 NOVONESIS (NOVOZ			19,381	P DKK	381,6598	M 30/06/25	454,1	T	992,174,98	1,179,620,43	0,00	0,00	187,445,45	0,67	
DK0060094928 ORSTED A/S			15,255	P DKK	405,2628	M 30/06/25	272	T	829,627,04	556,154,84	0,00	0,00	-273,472,20	0,32	
DK0060252690 PANDORA A/S			3,316	P DKK	1065,9318	M 30/06/25	1112	T	474,011,54	494,235,47	0,00	0,00	20,223,93	0,08	
DK0060636678 TRYG A/S			6,832	P DKK	150,1093	M 30/06/25	163,6	T	137,574,08	149,811,71	0,00	0,00	12,237,63	0,29	
DK0061539921 VESTAS WIND SYST			27,820	P DKK	133,7773	M 30/06/25	95,02	T	499,240,58	354,312,73	0,00	0,00	-144,927,85	0,20	
DK0060257814 ZEALAND PHARMA A			4,141	P DKK	674,5911	M 30/06/25	354,7	T	374,460,65	196,870,67	0,00	0,00	-177,589,98	0,11	
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE										CUMUL (EUR)	12,739,084,51	12,493,974,82	0,00	-245,109,69	7,13
EUR															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
GB000BMC6P49 MONDI PLC			63,221	P GBP	14,1169	M 30/06/25	11,895	T	1,047,277,49	877,905,44	0,00	0,00	-169,372,05	0,50	
CH0435377954 SIG GROUP AG			20,935	P CHF	18,0271	M 30/06/25	14,66	T	402,936,58	328,471,24	0,00	0,00	-74,465,34	0,19	
LU1778762911 SPOTIFY TECHNOLO			5,946	P USD	540,9771	M 30/06/25	767,34	T	2,946,680,89	3,886,871,10	0,00	0,00	940,190,21	2,22	
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										CUMUL (EUR)	4,396,894,96	5,093,247,78	0,00	696,352,82	2,91

GBP															
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
GB0001W4409 31 GROUP PLC			46,288	P	GBP	20,0347	M 30/06/25	41,2	T	1,083,221,17	2,225,357,93	0,00	0,00	1,142,136,76	1,27
GB000B0216398 ADMIRAL GROUP			1,522	P	GBP	26,9508	M 30/06/25	32,7	T	48,680,19	58,101,10	0,00	0,00	9,420,91	0,03
GB0000536739 ASHTEAD GROUP			13,130	P	GBP	51,9338	M 30/06/25	46,69	T	801,755,48	715,666,24	0,00	0,00	-86,089,24	0,41
GB0006731235 ASSOC BRIT FOODS			6,354	P	GBP	23,1142	M 30/06/25	20,58	T	172,342,45	152,656,22	0,00	0,00	-19,686,23	0,09
GB0009895292 ASTRAZENECA PLC			48,323	P	GBP	94,4561	M 30/06/25	101,2	T	5,345,974,81	5,708,951,20	0,00	0,00	362,976,39	3,26
GB00BPQY8M80 AVIVA PLC			232,143	P	GBP	4,9223	M 30/06/25	6,192	T	1,333,291,64	1,578,063,81	0,00	0,00	344,772,17	0,96
GB0002634946 BAE SYSTEMS PLC			125,974	P	GBP	13,8884	M 30/06/25	18,865	T	2,086,021,02	2,774,339,84	0,00	0,00	688,318,82	1,58
GB0031348658 BARCLAYS PLC			727,815	P	GBP	2,3398	M 30/06/25	3,373	T	2,022,820,50	2,865,888,40	0,00	0,00	843,067,90	1,64
GB0000811801 BARRATT REDROW P			68,113	P	GBP	4,799	M 30/06/25	4,559	T	384,535,40	362,571,29	0,00	0,00	-22,024,11	0,21
GB0030913577 BT GROUP PLC			321,002	P	GBP	1,4658	M 30/06/25	1,9375	T	545,163,01	726,058,11	0,00	0,00	180,895,10	0,41
GB00B0744538 BUZZZ PLC			15,781	P	GBP	31,7713	M 30/06/25	23,2	T	588,454,56	427,409,76	0,00	0,00	-161,044,80	0,24
GB00B033F229 CENTrica PLC			187,713	P	GBP	1,3713	M 30/06/25	1,6155	T	302,131,34	354,076,29	0,00	0,00	51,884,95	0,20
GB00B064575 COMPASS GROUP			60,032	P	GBP	23,1971	M 30/06/25	24,67	T	1,649,959,99	1,728,915,99	0,00	0,00	78,956,79	0,29
GB00BJFLV09 CRODA INTL			30,698	P	GBP	40,4472	M 30/06/25	29,24	T	1,461,076,07	1,047,874,76	0,00	0,00	-413,201,31	0,60
GB0002374006 DIAGEO PLC			95,297	P	GBP	27,2587	M 30/06/25	18,28	T	3,025,663,93	2,033,655,34	0,00	0,00	-992,008,59	1,16
GB00B19MLV48 EXPERIAN PLC			27,761	P	GBP	31,6286	M 30/06/25	37,52	T	1,033,672,89	1,215,961,62	0,00	0,00	182,288,73	0,69
GB00BNT3WPF63 GSK PLC			152,333	P	GBP	14,9596	M 30/06/25	13,9	T	2,668,872,51	2,471,889,02	0,00	0,00	-196,973,49	1,41
GB00BHX66870 HALEON PLC			435,924	P	GBP	3,8264	M 30/06/25	3,744	T	1,994,604,21	1,905,322,74	0,00	0,00	-89,281,47	1,09
GB0004052071 HALMA PLC			17,830	P	GBP	25,2032	M 30/06/25	32	T	531,179,48	666,075,18	0,00	0,00	134,895,70	0,38
GB00B0LC0N83 HIKMA PHARMACEU			26,291	P	GBP	20,038	M 30/06/25	19,88	T	622,110,33	610,162,36	0,00	0,00	-11,947,97	0,35
GB00B0LJ0M54 INTERTEK GROUP			84,414	P	GBP	6,6668	M 30/06/25	8,058	T	654,661,63	794,078,93	0,00	0,00	139,417,30	0,45
GB0031638363 KINIFISHIER PLC			7,468	P	GBP	46,5933	M 30/06/25	47,4	T	409,362,64	413,242,12	0,00	0,00	3,879,48	0,24
GB0033195214 KINGSFISHER PLC			156,144	P	GBP	2,3755	M 30/06/25	2,908	T	433,736,27	530,080,26	0,00	0,00	96,343,99	0,30
GB00BYWPP60 LAND SECURITIES			36,980	P	GBP	6,6377	M 30/06/25	6,31	T	286,256,31	272,406,96	0,00	0,00	-13,849,35	0,16
GB0005603997 LEGAL & GEN GRP			291,960	P	GBP	2,4916	M 30/06/25	2,546	T	847,405,68	867,768,11	0,00	0,00	20,362,43	0,50

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000FAX LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIEN TOTAL	Devise du portefeuille				PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COUPO	COURU	TOTA		
GB0008706128 LLOYDS BANKING			2,930,225.	P GBP	0.5503	M 30/06/25	0.767	T	1,895,731.57	2,623,724.70		0.00	727,993.13	1.50	
GB000805434 LONDON STOCK EX			16,022.	P GBP	89.0216	M 30/06/25	106.35	T	1,670,028.27	1,989,189.47		0.00	319,161.20	1.14	
GB0008F1655 MARKS & SPENCER			124,842.	P GBP	2.1537	M 30/06/25	2.57	T	316,056.25	374,555.15		0.00	58,498.90	0.21	
GB00031274896 WAGS & SPENCER			81,646.	P GBP	3.6371	M 30/06/25	3.544	T	354,679.81	337,792.93		0.00	-16,886.88	0.19	
GB0008GMB21 MELROSE INDUSTRI			114,313.	P GBP	5.4165	M 30/06/25	5.308	T	730,629.43	708,350.92		0.00	-22,278.51	0.40	
GB0008R0501 NATIONAL GRID PL			135,060.	P GBP	10.4142	M 30/06/25	10.615	T	1,655,770.29	1,673,665.54		0.00	17,895.25	0.96	
GB0008BPPJ771 NATWEST GROUP PL			428,512.	P GBP	3.6479	M 30/06/25	5.114	T	1,860,955.08	2,558,265.67		0.00	697,310.59	1.46	
GB00032089863 NEXT PLC			2,992.	P GBP	98.9034	M 30/06/25	124.4	T	354,994.84	434,514.13		0.00	79,519.29	0.25	
GB0006776081 PEARSON PLC			101,579.	P GBP	10.5921	M 30/06/25	10.715	T	1,272,190.31	1,270,626.89		0.00	-1,563.42	0.73	
GB0008GXMN29 PHOENIX GROUP HO			38,017.	P GBP	5.1781	M 30/06/25	6.585	T	231,660.64	292,250.70		0.00	60,590.06	0.17	
GB0007099541 PRUDENTIAL PLC			89,693.	P GBP	8.7304	M 30/06/25	9.126	T	911,945.44	955,566.57		0.00	43,621.13	0.55	
GB0008ZACGK77 RECKITT BENCKISE			26,912.	P GBP	54.4208	M 30/06/25	49.55	T	1,710,246.60	1,556,723.79		0.00	-153,522.81	0.89	
GB00082800697 RELX PLC			91,471.	P GBP	29.555	M 30/06/25	39.37	T	3,154,381.38	4,204,078.06		0.00	1,049,696.68	2.40	
GB00080828R11 RENOUILL INITIAL			110,501.	P GBP	4.7046	M 30/06/25	3.521	T	607,644.64	454,207.35		0.00	-153,437.29	0.26	
GB0007188757 RIO TINTO PLC			31,346.	P GBP	48.5839	M 30/06/25	42.45	T	1,796,540.02	1,553,394.47		0.00	-243,145.55	0.89	
GB0008B38491 ROLLS-ROYCE HOLD			332,419.	P GBP	4.4985	M 30/06/25	9.676	T	1,771,270.35	3,754,945.41		0.00	1,983,675.06	2.14	
GB0008BC38103 SAGE GROUP			57,941.	P GBP	11.7609	M 30/06/25	12.505	T	800,235.91	845,846.61		0.00	45,610.70	0.48	
GB0008P9LHF23 SCHROEDERS PLC			11,693.	P GBP	3.2276	M 30/06/25	3.614	T	44,796.98	49,332.83		0.00	4,535.85	0.03	
GB000852MTM88 SEGRO PLC			42,040.	P GBP	9.2064	M 30/06/25	6.796	T	453,009.29	333,532.38		0.00	-119,476.91	0.19	
GB00081FHB172 SEVERN TRENT			14,488.	P GBP	25.9957	M 30/06/25	27.34	T	437,597.43	462,411.77		0.00	24,814.34	0.26	
GB0007669376 ST JAMES'S PLACE			18,803.	P GBP	8.8753	M 30/06/25	11.84	T	197,331.85	259,896.71		0.00	62,564.86	0.15	
GB0008L629862 TESCO PLC			343,898.	P GBP	3.3175	M 30/06/25	4.013	T	1,350,948.32	1,611,093.47		0.00	260,145.15	0.92	
GB000810KZP78 UNILEVER PLC			95,566.	P GBP	48.5116	M 30/06/25	44.25	T	4,636,059.58	4,936,721.34		0.00	300,661.76	2.82	
GB000839J2M42 UNITED UTILITIES			74,606.	P GBP	10.1671	M 30/06/25	11.415	T	892,375.36	994,195.06		0.00	101,819.70	0.57	
GB0008H4K39 VODAFONE GROUP			824,342.	P GBP	0.9324	M 30/06/25	0.7778	T	890,499.47	748,509.47		0.00	-141,990.31	0.43	
GB00081KJ408 WHITBREAD PLC			8,945.	P GBP	30.1679	M 30/06/25	28.23	T	315,397.24	294,790.28		0.00	-20,606.96	0.17	
GB0008L9YR756 WISE PLC - A			3,442.	P GBP	10.4024	M 30/06/25	10.4	T	42,501.56	41,789.40		0.00	-712.16	0.02	
JE0008K79849 WPP PLC			88,606.	P GBP	7.663	M 30/06/25	5.126	T	791,637.54	530,229.23		0.00	-261,408.31	0.30	
Sous total devise valeur : GBP Livre Sterling															
CUMUL (EUR)															
									61,480,008.48	68,456,663.88	0.00		6,976,655.40	39.07	

Devise valeur : NOK Couronne Norvegiene

NO0010161896 DNB BANK ASA			61,687.	P NOK	210.366	M 30/06/25	278.6	T	1,151,593.93	1,446,748.54		0.00	295,154.61	0.83	
NO0010582527 GJENSID FORSIKR			4,211.	P NOK	240.0869	M 30/06/25	255.4	T	85,643.32	90,536.65		0.00	4,893.33	0.05	
NO0013526151 KONGSBERG GRUPP			30,653.	P NOK	222.9718	M 30/06/25	390.85	T	592,911.15	1,008,559.19		0.00	415,647.80	0.58	
NO0003054108 KOWI ASA			40,681.	P NOK	198.6516	M 30/06/25	194.6	T	710,211.15	666,427.25		0.00	-43,783.90	0.38	
NO0005052605 MOKSK HYDRO ASA			178,180.	P NOK	70.4118	M 30/06/25	57.54	T	1,167,577.67	863,072.15		0.00	-304,505.52	0.49	
NO0003733800 ORKLA ASA			86,654.	P NOK	86.3701	M 30/06/25	109.6	T	675,207.39	799,498.14		0.00	124,290.75	0.46	
NO0010310956 SALMAR ASA			1,735.	P NOK	546.9526	M 30/06/25	436.8	T	81,098.07	63,797.02		0.00	-17,301.05	0.04	
NO0010063308 TELENOR ASA			8,632.	P NOK	138.9712	M 30/06/25	156.7	T	110,277.04	113,867.22		0.00	3,650.18	0.06	
Sous total devise valeur : NOK Couronne Norvegiene															
									4,574,459.96	5,052,506.16	0.00		478,046.20	2.88	
CUMUL (EUR)															

Devise valeur : SEK Couronne Suedoise

SE0014781795 ADITECH AB-B SH			7,360.	P SEK	305.5396	M 30/06/25	322.	T	197,270.24	211,841.16		0.00	14,570.92	0.12	
SE0000695876 ALFA LAVAL AB			12,364.	P SEK	338.2126	M 30/06/25	397.8	T	375,018.55	439,643.27		0.00	64,624.72	0.25	
SE0007100581 ASSA ABLOY AB-B			14,600.	P SEK	266.5902	M 30/06/25	295.2	T	347,683.72	385,252.85		0.00	37,569.13	0.22	
SE0017486889 ATLAS COPCO-A			77,661.	P SEK	168.3984	M 30/06/25	152.85	T	1,161,258.60	1,061,072.55		0.00	-100,186.05	0.61	

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : OOFKAX LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	----- PRIX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTAL	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET		
SE0001748697 ATLAS COPCO-B			59,714.	P SEK	116,8773	M 30/06/25	134,45	T	630,058,14	717,651,55	0,00	87,593,41	0,41		
SE0020050417 BOLDEN AB			38,185.	P SEK	314,034	M 30/06/25	295,1	T	1,095,037,29	1,007,253,21	0,00	-87,784,08	0,57		
SE0012853455 EOT AB			12,667.	P SEK	269,2229	M 30/06/25	315,9	T	311,261,96	357,684,44	0,00	46,422,48	0,20		
SE0000108656 ERICSSON LM-B			31,910.	P SEK	75,0099	M 30/06/25	80,94	T	220,337,47	230,869,55	0,00	10,532,08	0,13		
SE0009922164 ESSITY AKTIEBO-B			4,817.	P SEK	262,6391	M 30/06/25	262,	T	115,110,63	112,811,82	0,00	-2,298,81	0,06		
SE0000202624 GETINGE AB-B SHS			15,076.	P SEK	217,3286	M 30/06/25	189,7	T	294,997,85	255,640,77	0,00	-39,357,08	0,15		
SE0000106270 HENNES & MAURITZ B			26,957.	P SEK	149,1401	M 30/06/25	132,9	T	357,372,92	320,238,24	0,00	-37,134,68	0,18		
SE0015961909 HEXAGON AB-B			26,353.	P SEK	95,5894	M 30/06/25	95,16	T	228,420,60	224,161,57	0,00	-4,259,03	0,13		
SE0011090018 HOLMEN AB-B SHS			2,383.	P SEK	420,7164	M 30/06/25	375,2	T	90,588,51	79,921,48	0,00	-10,667,03	0,05		
SE0000190126 INDUSTRIVARDEN-A			2,416.	P SEK	341,3992	M 30/06/25	343,2	T	73,052,96	74,117,52	0,00	1,064,56	0,04		
SE0015811963 INVESTOR AB-B			30,208.	P SEK	232,9488	M 30/06/25	279,75	T	651,487,01	755,385,64	0,00	103,898,63	0,43		
SE0010100958 LATOR INW-B			4,702.	P SEK	268,0169	M 30/06/25	249,2	T	111,979,93	104,738,73	0,00	-7,241,20	0,06		
SE0015949201 LIFCO AB-B			6,106.	P SEK	267,3995	M 30/06/25	382,8	T	144,320,81	208,932,20	0,00	64,611,39	0,12		
SE0015988019 NIBE INDUSTRIE-B			77,726.	P SEK	63,4489	M 30/06/25	40,34	T	448,449,67	280,271,46	0,00	-168,178,21	0,16		
SE0021921269 SAMAB AB-B			20,835.	P SEK	234,4586	M 30/06/25	527,6	T	432,501,07	982,595,90	0,00	550,094,83	0,56		
SE0005127818 SAGAX AB-B			11,133.	P SEK	250,0138	M 30/06/25	216,	T	247,214,83	214,952,56	0,00	-32,262,27	0,12		
SE0000667891 SANDVIK AB			7,466.	P SEK	200,5243	M 30/06/25	216,9	T	136,747,21	144,751,87	0,00	8,004,66	0,08		
SE0000148884 SEB AB-A			74,454.	P SEK	146,0389	M 30/06/25	165,1	T	989,085,95	1,098,782,58	0,00	109,696,63	0,63		
SE0000163594 SECURITAS AB-B			22,369.	P SEK	136,1405	M 30/06/25	141,5	T	267,016,29	282,930,43	0,00	15,914,14	0,16		
SE0000113250 SKANSKA AB-B			5,149.	P SEK	190,0242	M 30/06/25	220,2	T	86,891,15	101,348,39	0,00	14,457,24	0,06		
SE0000108227 SKF AB- B SHARES			22,180.	P SEK	194,8196	M 30/06/25	217,1	T	394,636,34	430,425,53	0,00	-53,466,70	0,25		
SE0000112724 SVENSKA CELLULOSA B			32,409.	P SEK	142,0277	M 30/06/25	123,	T	409,792,61	356,325,91	0,00	-53,466,70	0,20		
SE0007100599 SVENSKA HAN-A			53,011.	P SEK	118,5919	M 30/06/25	126,45	T	565,645,62	599,185,77	0,00	33,540,15	0,34		
SE0000242455 SWEDEBANK AB-A			44,040.	P SEK	235,4775	M 30/06/25	250,5	T	925,923,81	986,124,38	0,00	60,200,57	0,56		
SE0000872095 SWEISH ORPHAN B			5,213.	P SEK	324,333	M 30/06/25	288,2	T	148,019,48	134,294,54	0,00	-13,724,94	0,08		
SE0005190238 TELE2 AB-B SHS			32,427.	P SEK	110,8531	M 30/06/25	138,25	T	332,014,54	400,726,97	0,00	68,652,43	0,23		
SE0000667925 TELIA CO AB			253,834.	P SEK	31,9869	M 30/06/25	33,97	T	746,702,31	770,765,02	0,00	24,062,71	0,44		
SE0000114837 TRELLEBORG-B			1,844.	P SEK	388,5697	M 30/06/25	352,1	T	62,719,42	58,036,82	0,00	-4,682,60	0,03		
SE0000115446 VOLVO AB-B			52,934.	P SEK	236,0941	M 30/06/25	265,4	T	1,136,763,00	1,255,776,32	0,00	119,013,32	0,72		
Sous total devise valeur : SEK Couronne Suedoise										CUMUL (EUR)	13,735,440,49	14,644,511,00	0,00	909,070,51	8,36
Devise VALEUR : USD DOLLAR US															
GB0008105160 AMGLD AMERICAN PLC			39,624.	P GBP	27,2648	M 30/06/25	21,5	T	1,268,237,44	994,531,87	0,00	-273,705,57	0,57		
GB0000456144 AUTOLOGASTA PLC			30,718.	P GBP	15,8009	M 30/06/25	18,095	T	566,649,36	648,893,54	0,00	82,244,18	0,37		
IE0001827041 CRH PLC			23,354.	P GBP	76,7523	M 30/06/25	67,12	T	1,646,868,68	1,829,932,85	0,00	183,064,17	1,04		
GB0008165442 ENDEAVOR MINING			18,171.	P CAD	26,7807	M 30/06/25	41,99	T	328,441,41	476,354,17	0,00	147,912,76	0,27		
GB0005405286 HSBG HOLDINGS PL			526,071.	P GBP	6,4612	M 30/06/25	8,818	T	3,982,599,20	5,415,472,89	0,00	1,432,873,69	3,09		
GB0008105057 INTERCONTINENTAL			5,185.	P GBP	76,3105	M 30/06/25	83,04	T	469,903,52	502,641,14	0,00	32,737,62	0,29		
GB0009223206 SMITH & NEPHEW			55,665.	P GBP	10,9655	M 30/06/25	11,13	T	713,079,63	723,268,09	0,00	10,188,46	0,41		
GB0004082847 STANDARD CHARTER			98,917.	P GBP	8,3403	M 30/06/25	12,07	T	975,379,32	1,393,798,96	0,00	418,419,64	0,80		
CH0244767585 UBS GROUP AG			84,412.	P CHF	19,8512	M 30/06/25	26,85	T	1,700,417,80	2,425,710,07	0,00	725,292,27	1,38		
NO0010208051 VARA INTL ASA			20,972.	P NOK	375,1268	M 30/06/25	372,	T	710,866,28	656,751,51	0,00	-54,114,77	0,37		
Sous total devise valeur : USD DOLLAR US										CUMUL (EUR)	12,362,442,64	15,067,355,09	0,00	2,704,912,45	8,60

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000FAX LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO
VI VALIDEE
Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BYAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	----------------------	-----------------------------	-----------------

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0063855168 ROCKWOL A/S 3,106. P DKK 241,3807 M 30/06/25 296,4 T 100,644,10 123,394,06 0,00 22,749,96 0,07

0-ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

CUMUL (EUR) 158,132,395,83 175,111,719,03 0,00 16,979,323,20 99,93

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES
FUTURES SUR INDICES

SOUS-JACENT : SXSE EURO STOXX 50

FI10L0000080E EURO STOXX 50 0925 100. EUR 5320. M 30/06/25 5327. 4 0,00 7,000,00 0,00 7,000,00 0,00

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

VR0CHF Vte rglt différé -15,405,45 CHF 1,07011739 30/06/25 1,07026275 -16,485,64 -16,487,88 0,00 -2,24 -0,01

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

VR0DKK Vte rglt différé 809,102,35 DKK 0,13404824 30/06/25 0,13403388 108,458,75 108,447,13 0,00 -11,62 0,06

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AR0EUR Ach rglt différé 1,203,078,36 EUR 1, 30/06/25 1, 1,203,078,36 1,203,078,36 0,00 0,00 0,69

RACH0EUR Rachats a payer -1,499,064,72 EUR 1, 30/06/25 1, -1,499,064,72 -1,499,064,72 0,00 0,00 -0,86

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO CUMUL (EUR) -295,986,36 -295,986,36 0,00 0,00 -0,17

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

VR0GBP Vte rglt différé 0,21 GBP 1,19047619 30/06/25 1,16740602 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00

DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE

VR0NOK Vte rglt différé 576,221,52 NOK 0,08462025 30/06/25 0,08418182 48,760,01 48,507,37 0,00 -252,64 0,03

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

VR0SEK Vte rglt différé 1,416,224,68 SEK 0,08995191 30/06/25 0,08938747 127,392,12 126,592,74 0,00 -799,38 0,07

REGLEMENTS DIFFERES

CUMUL (EUR) -27,860,87 -28,926,75 0,00 -1,065,88 -0,02

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000FAX LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BYAL04)

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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	-----------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------	--	-----------------------	------------------------------

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

GB008H4KCEUR VODAFONE GROUP PLC		820,054.	P EUR	0.02250001	30/06/25		A	18,451.22	18,451.22	0.00	0.00 0.01
---------------------------------	--	----------	-------	------------	----------	--	---	-----------	-----------	------	-----------

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0006731235 ASSOC BRIT FOODS		6,321.	P GBP	0.20700047	30/06/25		A	1,554.35	1,527.49	0.00	-26.86 0.00
GB00031274896 MARKS & SPENCER		81,222.	P GBP	0.02599998	30/06/25		A	2,508.64	2,465.29	0.00	-43.35 0.00
GB00080744838 BUNZL PLC		15,559.	P GBP	0.53799987	30/06/25		A	9,963.39	9,772.05	0.00	-191.34 0.01
GB00081FH8J72 SEVERN TRENT		14,412.	P GBP	0.73029975	30/06/25		A	12,503.06	12,287.04	0.00	-216.02 0.01
GB00081KJ408 WHITBREAD PLC		8,820.	P GBP	0.606	30/06/25		A	6,361.86	6,239.69	0.00	-122.17 0.00
GB00081YH4409 3I GROUP PLC		46,666.	P GBP	0.425	30/06/25		A	23,219.63	23,153.22	0.00	-66.41 0.01
GB000839J2M42 UNITED UTILITIES		75,247.	P GBP	0.34570003	30/06/25		A	30,454.71	30,367.60	0.00	-87.11 0.02
GB000883BL03 SAGE GROUP		57,640.	P GBP	0.0745	30/06/25		A	5,101.19	5,013.05	0.00	-88.14 0.00
GB00080R05C01 NATIONAL GRID PL		134,358.	P GBP	0.3088	30/06/25		A	49,286.94	48,435.38	0.00	-851.56 0.03
GB0008MJDM54 INFORAMA PLC		83,975.	P GBP	0.136	30/06/25		A	13,566.88	13,332.48	0.00	-234.40 0.01
GB0008N7NPF63 GSK PLC		145,985.	P GBP	0.16	30/06/25		A	27,729.09	27,267.80	0.00	-461.29 0.02
GB0008YWP0G00 LAND SECURITIES		37,298.	P GBP	0.09839991	30/06/25		A	4,307.65	4,284.52	0.00	-23.13 0.00
JE00088K79B49 MPP PLC		88,145.	P GBP	0.244	30/06/25		A	25,514.42	25,107.84	0.00	-406.58 0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING						CUMUL (EUR)		212,071.81	209,253.45	0.00	-2,818.36 0.12

DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE

NO0010310956 SALMAR ASA		1,750.	P NOK	16.5	30/06/25		A	2,500.97	2,430.75	0.00	-70.22 0.00
-------------------------	--	--------	-------	------	----------	--	---	----------	----------	------	-------------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

GB000819MLY48 EXPERIAN PLC		28,000.	P USD	0.324375	30/06/25		A	7,919.52	7,737.36	0.00	-182.16 0.00
GB000806K4575 COMPASS GROUP		60,548.	P USD	0.22600003	30/06/25		A	11,931.68	11,657.24	0.00	-274.44 0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US						CUMUL (EUR)		19,851.20	19,394.60	0.00	-456.60 0.01

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

CUMUL (EUR)

252,875.20

249,530.02

0.00

-3,345.18 0.14

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DCMCIEUR Depot gar. CACEIS BK		367,428.	EUR	1.	30/06/25		1.	367,428.00	367,428.00	0.00	0.00 0.21
-------------------------------	--	----------	-----	----	----------	--	----	------------	------------	------	-----------

APPELS DE MARGE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MARCEUR Appel Marge CACEIS		-7,000.	EUR	1.	30/06/25		1.	-7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00 0.00
----------------------------	--	---------	-----	----	----------	--	----	-----------	-----------	------	-----------

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGAMFEUR Prov cotisation AMF		-766.99	EUR	1.	30/06/25		1.	-766.99	-766.99	0.00	0.00 0.00
FGPVFD3CEUR Frais de Gest. Fixe		-32.78	EUR	1.	30/06/25		1.	-32.78	-32.78	0.00	0.00 0.00
FGPVFD5CEUR Frais de Gest. Fixe		-21,034.46	EUR	1.	30/06/25		1.	-21,034.46	-21,034.46	0.00	0.00 -0.01
FGPVFD6CEUR Frais de Gest. Fixe		-19,602.85	EUR	1.	30/06/25		1.	-19,602.85	-19,602.85	0.00	0.00 -0.01
FGPVFD8CEUR Frais de Gest. Fixe		-489.81	EUR	1.	30/06/25		1.	-489.81	-489.81	0.00	0.00 0.00

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT
Sous total devise valeur : EUR EURO													
CUMUL (EUR)													
-41,926.89													0.00 -0.02
AUTRES DETTES ET CREANCES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FRECEUR	Frais des recherche		-8,187.43	EUR	1.	30/06/25	1.		-8,187.43	-8,187.43	0.00	0.00	0.00
CUMUL (EUR)													
535,328.01													-4,411.06 0.30
DETTES ET CREANCES													
CUMUL (EUR)													
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
BQCICAD	CACEIS Bank		27.14	CAD	0.74649963	30/06/25	0.62431715		20.26	16.94	0.00	-3.32	0.00
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
BQCICHF	CACEIS Bank		15,405.85	CHF	1.07077831	30/06/25	1.07026275		16,496.25	16,498.31	0.00	-7.94	0.01
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE													
BQCIDKK	CACEIS Bank		-0.79	DKK	0.13924051	30/06/25	0.13403388		-0.11	-0.11	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQCIEUR	CACEIS Bank		-62,998.25	EUR	1.	30/06/25	1.		-62,998.25	-62,998.25	0.00	0.00	-0.04
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
BQCIGBP	CACEIS Bank		-4,167.25	GBP	1.16740536	30/06/25	1.16740602		-4,864.87	-4,864.87	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE													
BQCINOK	CACEIS Bank		-2,846,523.62	NOK	0.081724862	30/06/25	0.08418182		-248,355.25	-239,625.53	0.00	8,729.72	-0.14
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
BQCISEK	CACEIS Bank		-0.92	SEK	0.08695652	30/06/25	0.08938747		-0.08	-0.08	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQCUSD	CACEIS Bank		-146,113.57	USD	0.88842932	30/06/25	0.8518976		-129,811.58	-124,473.80	0.00	5,337.78	-0.07
CUMUL (EUR)													
-429,513.63													14,056.24 -0.24
IX - TRESORERIE													
CUMUL (EUR)													
105,814.38													9,645.18 0.07
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO (000FAX)													
(EUR)													
158,238,210.21													0.00
175,234,178.59													16,995,968.38 100.00
0.00													
16,995,968.38 100.00													

Portefeuille titres :		175,118,719.03		Coupons et dividendes a recevoir :		249,530.02	
<u>Frais de gestion du jour</u>							
Prov cotisation AMF :		13.54		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		3.13		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		2,026.42		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		1,854.77		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		51.99		EUR			
Frais des recherche :		269.92		EUR			
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>							
Frais maximum notice :		6.7		EUR			
Frais maximum notice :		4,863.41		EUR			
Frais maximum notice :		10,304.25		EUR			
FRAIS MAXI D8 :		70.7		EUR			
<u>Part</u>							
Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	
D3 FR0014008106 LBPAM ISR ACTIONS GP	EUR	54,366.95	522.42	0.031026397141			Prix std Souscript. 110.30
D5 FR0011427632 LBPAM I A X-E-I	EUR	49,307,480.91	10,754.03269	4,585.02	28.138574393345		Prix std Rachat 104.06
D6 FR0007022793 LBPAM I A X-E-MH	EUR	125,366,374.22	26,741.	4,688.17	71.541644388361		
D8 FR0014008179 LBPAM ISR Actions Ex	EUR	505,956.51	3,938.	128.48	0.288754821153		
Actif net total en EUR :		175,234,178.59					
Precedente VL en date du 27/06/25 :							
D3	LBPAM ISR ACTIONS GP	Prec. VL :	104.64	(EUR)	Variation :	-0.554%	
D5	LBPAM I A X-E-I	Prec. VL :	4,610.44	(EUR)	Variation :	-0.551%	
D6	LBPAM I A X-E-MH	Prec. VL :	4,714.04	(EUR)	Variation :	-0.549%	
D8	LBPAM ISR Actions Ex	Prec. VL :	129.2	(EUR)	Variation :	-0.557%	

COURS DES DEVISES UTILISEES					
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation	
Cours EUR en CAD :	1.60175	0.	1.6005	cotation : 27/06/25	0.0781
Cours EUR en CHF :	0.93435	cotation : 30/06/25	0.93695	cotation : 27/06/25	-0.2775
Cours EUR en DKK :	7.4608	cotation : 30/06/25	7.46	cotation : 27/06/25	0.01072
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation : 30/06/25	0.85435	cotation : 27/06/25	0.26336
Cours EUR en NOK :	11.87905	cotation : 30/06/25	11.8175	cotation : 27/06/25	0.52084
Cours EUR en SEK :	11.18725	cotation : 30/06/25	11.11705	cotation : 27/06/25	0.63146
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation : 30/06/25	1.1718	cotation : 27/06/25	0.17494
Cours GBP en USD :	1.3703595611	cotation : 30/06/25	1.3715690291	cotation : 27/06/25	-0.08818

	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente
Cours CAD en EUR :	0.6243171531	0.	0.6248047485
Cours CHF en EUR :	1.0702627495	cotation : 30/06/25	0.10672928118
Cours DKK en EUR :	0.1340338838	cotation : 30/06/25	0.1340482514
Cours GBP en EUR :	1.1674060238	cotation : 30/06/25	1.1704804822
Cours NOK en EUR :	0.0841818159	cotation : 30/06/25	0.0846202666
Cours SEK en EUR :	0.0893814723	cotation : 30/06/25	0.0899519207
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation : 30/06/25	0.8533879502
Cours USD en GBP :	0.7297354858	cotation : 30/06/25	0.7290919952
			cotation : 27/06/25