



Rapport semestriel

au 31 mars 2025

LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

Action **R**, Action **L**, Action **I**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

CLASSIFICATION

N/A

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

AFFECTATION DES RÉSULTATS

La SICAV est un fonds d'investissement à vocation générale pouvant recourir à la distribution d'acomptes. Le conseil d'administration arrête le résultat net de l'exercice qui, conformément aux dispositions de la loi, est égal au montant des intérêts, arrérages primes et lots, dividendes, jetons de présence ainsi que tous les autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de la SICAV, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion, de la charge des emprunts et des dotations éventuelles aux amortissements.

Les sommes distribuables sont constituées par :

- 1 – le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;
- 2 – les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Actions R :

La moitié des sommes mentionnées au 1 (résultat net) est distribuée sous forme de dons à la FIDH et l'autre moitié est capitalisée.

La moitié au plus des sommes mentionnées au 2 (plus-values réalisées) peut être distribuée sous forme de dons à la FIDH ; la part restante des plus-values est alors capitalisée et/ou reportée.

L'actionnaire est soumis, sur la partie du résultat net versée à la FIDH à la même fiscalité que s'il avait perçu directement le dividende. S'agissant de particuliers, le don est susceptible d'ouvrir droit à une réduction d'impôt selon les modalités prévues par le Code Général des Impôts.

Un coupon annuel est distribuable au cours des 2 derniers mois de chaque année.

La SICAV est un fonds d'investissement à vocation générale pouvant recourir à la distribution d'acomptes

L'assemblée générale statue sur l'affectation des sommes distribuables chaque année. Sur décision du conseil d'administration, des acomptes pourront être mis en distribution.

Seuls les porteurs d'actions présents au moment du détachement partageront avec la FIDH le résultat réalisé sur l'exercice, quelle que soit la date de souscription.

Actions L et I :

Les actions L et I sont des actions de capitalisation

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	125 075 578,17
b) Avoirs bancaires	605 100,68
c) Autres actifs détenus par l'OPC	260 186,11
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	125 940 864,96
e) Passif	-671 300,28
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	125 269 564,68

(*) Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part I en EUR	C	112,36	1,00	112,36
LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part L en EUR	C	116 480 162,18	1 082 006,47348	107,65
LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part R en EUR	D	8 789 290,14	54 864,26254	160,20

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.	79,00	78,58
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.	20,85	20,73
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	94 408 943,60	75,36	74,96
Dollar Us	USD	9 691 967,33	7,74	7,70
Couronne Suédoise	SEK	6 426 480,66	5,13	5,10
Livre Sterling	GBP	5 107 794,75	4,08	4,06
Couronne Danoise	DKK	2 322 298,47	1,85	1,84
Yen Japonais	JPY	1 764 467,54	1,41	1,40
Couronne Norvégienne	NOK	1 758 381,30	1,40	1,40
Dollar Australien	AUD	1 654 982,84	1,32	1,31
Dollar Canadien	CAD	1 572 189,49	1,26	1,25
Franc Suisse	CHF	368 072,19	0,29	0,29
TOTAL		125 075 578,17	99,85	99,31

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	17,74	17,65
PAYS-BAS	15,64	15,56
SUEDE	9,01	8,96
FINLANDE	8,99	8,94
ETATS-UNIS	7,91	7,86
DANEMARK	7,43	7,39
ROYAUME-UNI	7,24	7,20
ITALIE	6,95	6,91
LUXEMBOURG	4,83	4,80
ALLEMAGNE	3,36	3,35
JAPON	2,50	2,49
PORTUGAL	2,05	2,04
ESPAGNE	1,59	1,58
NORVEGE	1,40	1,40
AUSTRALIE	1,32	1,31
CANADA	1,26	1,25
SUISSE	0,62	0,62
TOTAL	99,85	99,31

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

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

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	44 755 312,70	22 452 792,74
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.	9 316 519,39	3 089 277,01
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214- 32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR	Montant éligible à réfaction EUR
Dividendes versés					
19/12/2024	LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part R	1,31	0,034	1,344	1,19
Dividendes à verser					
	LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part R				

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS DE BILAN

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			34 535 464,91	27,57
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			34 535 464,91	27,57
Assurance			1 351 056,91	1,08
AVIVA PLC	GBP	65 000	431 236,18	0,34
STOREBRAND ASA	NOK	78 700	919 820,73	0,74
Banques commerciales			668 640,00	0,53
BCP BCO	EUR	1 200 000	668 640,00	0,53
Biotechnologie			1 540 118,41	1,23
CSL LTD	AUD	5 000	719 028,53	0,57
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	31 000	821 089,88	0,66
Boissons			1 823 760,51	1,46
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	86 000	1 017 945,85	0,82
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	14 300	805 814,66	0,64
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			773 645,35	0,62
CARREFOUR SA	EUR	7 000	92 540,00	0,07
KEURIG DR PEPPER INC	USD	21 500	681 105,35	0,55
Distribution spécialisée			622 600,00	0,50
MONCLER SPA	EUR	11 000	622 600,00	0,50
Eau			1 896 498,77	1,51
PENNON GROUP PLC	GBP	165 000	883 312,42	0,71
SEVERN TRENT PLC	GBP	33 500	1 013 186,35	0,80
Emballage et conditionnement			935 954,31	0,75
BRAMBLES LTD	AUD	81 000	935 954,31	0,75
Equipements électriques			1 011 600,00	0,81
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4 800	1 011 600,00	0,81
Equipements et fournitures médicaux			1 443 746,19	1,15
COLOPLAST-B	DKK	7 000	678 551,32	0,54
ELEKTA AB-B SHS	SEK	158 000	765 194,87	0,61
Equipements et instruments électroniques			1 504 993,69	1,20
LEGRAND SA	EUR	7 800	758 472,00	0,60
TDK CORP	JPY	78 000	746 521,69	0,60
Logiciels			2 722 139,14	2,17
ADOBE INC	USD	2 500	887 636,55	0,71
INTUIT INC	USD	1 630	926 498,52	0,74
WORKDAY INC-CLASS A	USD	4 200	908 004,07	0,72
Machines			1 808 662,11	1,44
ALFA LAVAL AB	SEK	22 500	889 366,58	0,71
SANDVIK AB	SEK	47 500	919 295,53	0,73
Marchés de capitaux			890 560,00	0,71
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	46 000	890 560,00	0,71
Produits alimentaires			1 664 650,74	1,33
DANONE	EUR	11 500	814 660,00	0,65
THE CAMPBELL'S COMPANY	USD	23 000	849 990,74	0,68
Produits chimiques			806 235,42	0,64
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	15 000	806 235,42	0,64
Produits de soins personnels			925 695,00	0,74
L'OREAL	EUR	2 700	925 695,00	0,74
Produits domestiques			720 104,00	0,57
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	9 800	720 104,00	0,57
Produits pharmaceutiques			2 886 483,22	2,33
ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	33 000	867 980,87	0,69

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GSK PLC	GBP	67 600	1 180 990,62	0,97
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	13 300	837 511,73	0,67
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			2 158 847,58	1,72
ASML HOLDING NV	EUR	1 800	1 090 800,00	0,86
INTEL CORP	USD	31 300	658 047,58	0,53
STMICROELECTRONICS NV	EUR	20 500	410 000,00	0,33
Services aux collectivités			566 965,41	0,45
NATIONAL GRID PLC	GBP	47 000	566 965,41	0,45
Services aux entreprises			838 560,57	0,67
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	64 000	838 560,57	0,67
Services clientèle divers			356 587,20	0,28
PEARSON PLC	GBP	24 500	356 587,20	0,28
Services de télécommunication diversifiés			2 356 620,90	1,88
BCE INC	CAD	32 000	679 848,20	0,54
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	300 000	1 175 100,00	0,94
TELIA CO AB	SEK	150 000	501 672,70	0,40
Services de télécommunication mobile			892 341,29	0,71
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	36 100	892 341,29	0,71
Sociétés commerciales et de distribution			656 670,00	0,52
REXEL SA	EUR	26 500	656 670,00	0,52
Textiles, habillement et produits de luxe			711 728,19	0,57
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	2 300	368 072,19	0,30
KERING	EUR	1 800	343 656,00	0,27
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			85 106 293,47	67,94
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			85 106 293,47	67,94
Banques commerciales			9 372 006,19	7,48
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 21-10-29	EUR	900 000	909 468,43	0,73
BCP 1.75% 07-04-28 EMTN	EUR	1 000 000	994 315,27	0,79
BQ POSTALE 3.5% 01-04-31 EMTN	EUR	600 000	597 321,53	0,48
BQ POSTALE 3.5% 13-06-30 EMTN	EUR	600 000	624 240,53	0,50
BQ POSTALE 5.5% 05-03-34	EUR	900 000	960 416,26	0,77
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28	GBP	400 000	494 472,44	0,39
DE VOLKSBANK NV 4.125% 27-11-35	EUR	400 000	403 513,89	0,32
DE VOLKSBANK NV 4.625% 23-11-27	EUR	600 000	633 310,56	0,51
DE VOLKSBANK NV 4.875% 07-03-30	EUR	1 700 000	1 807 962,92	1,43
SBAB BANK AB STATENS BOSTADSFINAN AB 0.5% 08-02-27	EUR	1 050 000	1 009 119,33	0,81
SBAB BANK AB STATENS BOSTADSFINAN AB 4.875% 26-06-26	EUR	900 000	937 865,03	0,75
Boissons			3 319 712,93	2,65
ASAHI BREWERIES 0.541% 23-10-28	EUR	200 000	185 224,27	0,15
ASAHI BREWERIES 1.151% 19-09-25	EUR	350 000	349 805,46	0,28
ASAHI BREWERIES 3.384% 16-04-29	EUR	300 000	314 276,11	0,25
ASAHI BREWERIES 3.464% 16-04-32	EUR	500 000	520 203,17	0,42
MOLSON ORS BEVERAGE 3.8% 15-06-32	EUR	1 700 000	1 767 270,51	1,40
MOLS ORS BREW 3.0% 15-07-26	USD	200 000	182 933,41	0,15
Conglomérats industriels			1 154 585,37	0,92
KONINKLIJKE PHILIPS NV 3.75% 31-05-32	EUR	700 000	727 760,85	0,58
KONINKLIJKE PHILIPS NV 4.25% 08-09-31	EUR	400 000	426 824,52	0,34
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			782 716,30	0,62
CARREFOUR 1.25% 03-06-25 EMTN	EUR	100 000	100 784,67	0,08
CARREFOUR 4.125% 12-10-28 EMTN	EUR	100 000	105 692,34	0,08
CARREFOUR 4.375% 14-11-31 EMTN	EUR	100 000	105 752,60	0,08
KEURIG DR PEPPER 5.05% 15-03-29	USD	500 000	470 486,69	0,38
Distribution spécialisée			1 766 266,92	1,41
NATL GRID NORTH AMERICA 3.247% 25-11-29	EUR	500 000	507 193,37	0,40
NATL GRID NORTH AMERICA 3.631% 03-09-31	EUR	700 000	718 634,12	0,58
NATL GRID NORTH AMERICA 4.668% 12-09-33	EUR	500 000	540 439,43	0,43

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Eau			1 187 749,64	0,95
SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 3.875% 04-08-35	EUR	1 200 000	1 187 749,64	0,95
Electricité			2 797 552,10	2,23
LEGRAND 3.5% 26-06-34	EUR	700 000	719 078,02	0,57
LEGRAND 3.5% 29-05-29	EUR	1 500 000	1 575 553,87	1,26
LEGRAND 3.625% 19-03-35	EUR	500 000	502 920,21	0,40
Equipements électriques			610 682,47	0,49
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03-09-30	EUR	200 000	203 497,49	0,16
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 10-01-31	EUR	200 000	200 483,95	0,16
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06-04-25	EUR	200 000	206 701,03	0,17
Finances			813 225,53	0,65
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 21-01-31	EUR	800 000	813 225,53	0,65
Machines			156 914,60	0,13
SANDVIK AB 3.75% 27-09-29 EMTN	EUR	150 000	156 914,60	0,13
Marchés de capitaux			3 383 480,47	2,70
ABN AMRO BK 3.0% 25-02-31 EMTN	EUR	400 000	396 337,56	0,32
ABN AMRO BK 3.125% 21-01-30	EUR	600 000	603 131,26	0,48
ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32	EUR	100 000	101 875,97	0,08
ABN AMRO BK 4.375% 16-07-36	EUR	600 000	624 023,63	0,50
ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	EUR	300 000	318 537,76	0,25
ABN AMRO BK 5.125% 22-02-33	EUR	700 000	731 927,72	0,59
ABN AMRO BK 6.339% 18-09-27	USD	200 000	189 820,24	0,15
BRAMBLES FINANCE 4.25% 22-03-31	EUR	400 000	417 826,33	0,33
Papier et industrie du bois			799 829,15	0,64
UPM KYMMENE OY 2.25% 23-05-29	EUR	300 000	297 870,35	0,24
UPM KYMMENE OY 3.375% 29-08-34	EUR	500 000	501 958,80	0,40
Produits alimentaires			1 546 685,90	1,23
DANONE 3.2% 12-09-31 EMTN	EUR	700 000	710 342,21	0,56
DANONE 3.47% 22-05-31 EMTN	EUR	200 000	208 593,32	0,17
DANONE 3.481% 03-05-30 EMTN	EUR	400 000	419 219,41	0,33
DANONE 3.706% 13-11-29 EMTN	EUR	200 000	208 530,96	0,17
Produits chimiques			526 419,13	0,42
GSK CAP 1.75% 21-05-30 EMTN	EUR	550 000	526 419,13	0,42
Produits de soins personnels			602 480,26	0,48
L OREAL S A 2.875% 06-11-31	EUR	600 000	602 480,26	0,48
Produits pharmaceutiques			495 049,90	0,40
GSK CAPITAL BV 2.875% 19-11-31	EUR	500 000	495 049,90	0,40
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			203 493,84	0,16
ASML HOLDING NV 3.5% 06-12-25	EUR	200 000	203 493,84	0,16
Services aux collectivités			46 096 316,62	36,80
ALLEMAGNE 0.1% 15-04-26 IND	EUR	2 300 000	2 911 853,16	2,32
DENMARK GOVERNMENT INTL BOND 2.25% 02-10-26	EUR	5 500 000	5 569 542,98	4,45
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 04-07-28	EUR	2 300 000	2 377 747,25	1,90
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	EUR	7 750 000	8 087 597,96	6,46
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.7% 25-07-30	EUR	1 300 000	1 650 403,54	1,32
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	EUR	1 450 000	1 463 241,88	1,17
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 15-05-29	EUR	1 100 000	1 181 627,42	0,94
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	EUR	6 400 000	6 415 541,04	5,12
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 0.0% 24-03-31	EUR	2 400 000	2 043 096,00	1,63
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 1.375% 25-05-29	EUR	3 100 000	2 994 641,62	2,39
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 2.625% 23-10-34	EUR	200 000	196 153,75	0,16
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	EUR	620 000	594 067,27	0,47
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	EUR	3 500 000	3 526 386,40	2,82
PAYS BAS 5.50%98-28	EUR	3 000 000	3 299 213,22	2,63
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27	EUR	330 000	378 082,11	0,30
ROYAUME DU DANEMARK 5.0% 14-11-25	USD	1 500 000	1 420 239,31	1,13

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	EUR	2 075 000	1 986 881,71	1,59
SUEDE 3,50% 01/12/28 NR3104	SEK	10 000 000	1 661 880,23	1,33
Services de télécommunication diversifiés			4 267 774,30	3,41
BRITISH TEL 3.75% 13-05-31	EUR	1 500 000	1 577 651,51	1,26
BRITISH TEL 4.25% 06-01-33	EUR	500 000	523 596,85	0,42
BRITISH TEL 9.625% 15-12-30	USD	350 000	404 803,83	0,32
KPN 3.375% 17-02-35 EMTN	EUR	300 000	290 575,05	0,23
KPN 3.875% 16-02-36 EMTN	EUR	1 000 000	999 487,40	0,80
KPN 5.75% 17/09/2029	GBP	50 000	63 272,34	0,05
TELIA COMPANY AB 3.625% 22-02-32	EUR	400 000	408 387,32	0,33
Services de télécommunication mobile			1 037 888,90	0,83
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	1 000 000	1 037 888,90	0,83
Services financiers diversifiés			1 306 586,38	1,04
SWEDEN GOVERNMENT INTL BOND 4.375% 30-01-26	USD	1 400 000	1 306 586,38	1,04
Textiles, habillement et produits de luxe			1 216 996,34	0,97
ADIDAS AG 3.125% 21-11-29	EUR	200 000	204 154,27	0,16
KERING 3.25% 27-02-29 EMTN	EUR	100 000	101 225,74	0,08
KERING 3.375% 27-02-33 EMTN	EUR	100 000	97 072,88	0,08
KERING 3.625% 05-09-27 EMTN	EUR	200 000	207 884,37	0,17
KERING 3.625% 21-11-34 EMTN	EUR	500 000	488 887,29	0,39
KERING 5.0% 23-11-32 EMTN	GBP	100 000	117 771,79	0,09
TITRES DE CRÉANCES			4 950 009,81	3,95
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			4 950 009,81	3,95
Services aux collectivités			4 950 009,81	3,95
FRENCH REPUBLIC ZCP 14-05-25	EUR	3 470 000	3 460 427,30	2,76
FRENCH REPUBLIC ZCP 28-05-25	EUR	1 495 000	1 489 582,51	1,19
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			483 809,98	0,39
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			483 809,98	0,39
Services aux collectivités			483 809,98	0,39
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 15-05-26	EUR	400 000	483 809,98	0,39
Total			125 075 578,17	99,85

(*) 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 (*)
V/AUD/EUR/20250424	78,98	0,00	EUR	12 399,51	AUD	-12 320,53
V/AUD/EUR/20250424	0,00	-5 883,01	EUR	1 700 790,14	AUD	-1 706 673,15
V/AUD/EUR/20250424	118,28	0,00	EUR	19 006,99	AUD	-18 888,71
V/CAD/EUR/20250424	0,00	-27 140,97	EUR	1 650 491,73	CAD	-1 677 632,70
V/CAD/EUR/20250424	100,80	0,00	EUR	18 667,11	CAD	-18 566,31
V/CAD/EUR/20250424	108,55	0,00	EUR	20 050,97	CAD	-19 942,42
V/CAD/EUR/20250424	0,00	-64,67	EUR	23 923,26	CAD	-23 987,93
V/CHF/EUR/20250424	0,00	-1 840,88	EUR	394 860,51	CHF	-396 701,39
V/CHF/EUR/20250424	0,00	-75,90	EUR	11 357,91	CHF	-11 433,81
V/DKK/EUR/20250424	728,87	0,00	EUR	2 521 931,86	DKK	-2 521 202,99
V/DKK/EUR/20250424	0,00	-10,12	EUR	26 920,43	DKK	-26 930,55
V/DKK/EUR/20250424	0,00	-5,98	EUR	18 545,58	DKK	-18 551,56
V/DKK/EUR/20250424	0,00	-2,52	EUR	17 250,70	DKK	-17 253,22
V/DKK/EUR/20250424	0,18	0,00	EUR	58 470,26	DKK	-58 470,08
V/DKK/EUR/20250424	0,09	0,00	EUR	12 608,73	DKK	-12 608,64
V/EUR/AUD/20250424	0,00	-3,25	AUD	21 118,29	EUR	-21 121,54
V/EUR/AUD/20250424	90,18	0,00	AUD	25 358,05	EUR	-25 267,87
V/EUR/AUD/20250424	0,00	-6,73	AUD	29 183,62	EUR	-29 190,35
V/EUR/AUD/20250424	0,00	-144,29	AUD	11 632,03	EUR	-11 776,32
V/EUR/CAD/20250424	0,00	-205,67	CAD	26 939,40	EUR	-27 145,07
V/EUR/CAD/20250424	0,00	-91,42	CAD	15 408,35	EUR	-15 499,77
V/EUR/CAD/20250424	0,00	-11,45	CAD	20 407,28	EUR	-20 418,73
V/EUR/CAD/20250424	108,72	0,00	CAD	28 689,61	EUR	-28 580,89
V/EUR/CAD/20250424	134,31	0,00	CAD	24 786,00	EUR	-24 651,69
V/EUR/CAD/20250424	0,00	-46,62	CAD	22 941,42	EUR	-22 988,04
V/EUR/CAD/20250424	0,00	-11,58	CAD	20 033,61	EUR	-20 045,19
V/EUR/CHF/20250424	0,00	-5,55	CHF	11 549,17	EUR	-11 554,72
V/EUR/CHF/20250424	68,85	0,00	CHF	15 398,89	EUR	-15 330,04
V/EUR/DKK/20250424	0,00	-3,40	DKK	19 007,09	EUR	-19 010,49
V/EUR/DKK/20250424	0,00	-16,98	DKK	63 110,82	EUR	-63 127,80
V/EUR/DKK/20250424	0,00	-3,03	DKK	41 976,72	EUR	-41 979,75
V/EUR/DKK/20250424	0,00	-21,70	DKK	46 831,88	EUR	-46 853,58
V/EUR/DKK/20250424	0,00	-4,00	DKK	18 003,81	EUR	-18 007,81
V/EUR/DKK/20250424	0,00	-57,37	DKK	101 532,63	EUR	-101 590,00
V/EUR/DKK/20250424	0,00	-0,86	DKK	20 764,21	EUR	-20 765,07
V/EUR/GBP/20250424	0,00	-108,28	GBP	37 745,61	EUR	-37 853,89
V/EUR/GBP/20250424	0,00	-25,64	GBP	33 851,20	EUR	-33 876,84
V/EUR/GBP/20250424	77,84	0,00	GBP	26 247,05	EUR	-26 169,21
V/EUR/JPY/20250424	118,11	0,00	JPY	17 142,89	EUR	-17 024,78
V/EUR/JPY/20250424	0,00	-4,17	JPY	50 840,74	EUR	-50 844,91
V/EUR/JPY/20250424	0,00	-53,80	JPY	14 197,04	EUR	-14 250,84
V/EUR/JPY/20250424	0,00	-106,07	JPY	25 961,88	EUR	-26 067,95
V/EUR/NOK/20250424	0,00	-78,22	NOK	18 678,90	EUR	-18 757,12
V/EUR/NOK/20250424	0,00	-34,81	NOK	23 422,44	EUR	-23 457,25
V/EUR/NOK/20250424	0,00	-82,50	NOK	16 951,11	EUR	-17 033,61
V/EUR/NOK/20250424	0,00	-2,23	NOK	15 056,84	EUR	-15 059,07
V/EUR/NOK/20250424	621,18	0,00	NOK	31 189,62	EUR	-30 568,44
V/EUR/NOK/20250424	41,56	0,00	NOK	18 072,59	EUR	-18 031,03
V/EUR/SEK/20250424	302,75	0,00	SEK	47 709,52	EUR	-47 406,77
V/EUR/SEK/20250424	0,00	-23,62	SEK	14 064,99	EUR	-14 088,61

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V/EUR/SEK/20250424	0,00	-21,88	SEK	48 254,36	EUR	-48 276,24
V/EUR/SEK/20250424	1 413,87	0,00	SEK	121 293,82	EUR	-119 879,95
V/EUR/SEK/20250424	0,00	-209,49	SEK	63 423,56	EUR	-63 633,05
V/EUR/SEK/20250424	184,66	0,00	SEK	16 526,47	EUR	-16 341,81
V/EUR/USD/20250424	1 584,72	0,00	USD	131 927,42	EUR	-130 342,70
V/EUR/USD/20250424	708,92	0,00	USD	60 848,11	EUR	-60 139,19
V/EUR/USD/20250424	0,00	-34,87	USD	115 527,06	EUR	-115 561,93
V/EUR/USD/20250424	119,05	0,00	USD	17 091,67	EUR	-16 972,62
V/EUR/USD/20250424	623,68	0,00	USD	89 543,44	EUR	-88 919,76
V/EUR/USD/20250424	65,40	0,00	USD	11 398,75	EUR	-11 333,35
V/EUR/USD/20250424	9,46	0,00	USD	15 162,65	EUR	-15 153,19
V/EUR/USD/20250424	194,06	0,00	USD	26 472,80	EUR	-26 278,74
V/EUR/USD/20250424	301,79	0,00	USD	68 934,31	EUR	-68 632,52
V/GBP/EUR/20250424	1,76	0,00	EUR	21 613,41	GBP	-21 611,65
V/GBP/EUR/20250424	0,00	-6 238,72	EUR	661 906,57	GBP	-668 145,29
V/GBP/EUR/20250424	15,41	0,00	EUR	48 836,12	GBP	-48 820,71
V/GBP/EUR/20250424	0,00	-39 883,10	EUR	4 231 457,12	GBP	-4 271 340,22
V/GBP/EUR/20250424	107,18	0,00	EUR	24 114,83	GBP	-24 007,65
V/GBP/EUR/20250424	0,00	-627,88	EUR	65 113,75	GBP	-65 741,63
V/GBP/EUR/20250424	0,00	-214,74	EUR	38 376,21	GBP	-38 590,95
V/GBP/EUR/20250424	0,00	-44,21	EUR	21 723,52	GBP	-21 767,73
V/GBP/EUR/20250424	0,00	-311,41	EUR	48 537,89	GBP	-48 849,30
V/JPY/EUR/20250424	0,00	-60,78	EUR	15 437,55	JPY	-15 498,33
V/JPY/EUR/20250424	7 292,77	0,00	EUR	1 775 029,19	JPY	-1 767 736,42
V/JPY/EUR/20250424	0,00	-49,83	EUR	29 077,62	JPY	-29 127,45
V/JPY/EUR/20250424	0,00	-87,88	EUR	9 313,86	JPY	-9 401,74
V/JPY/EUR/20250424	0,00	-113,88	EUR	31 855,88	JPY	-31 969,76
V/JPY/EUR/20250424	0,00	-193,42	EUR	18 337,73	JPY	-18 531,15
V/NOK/EUR/20250424	40,10	0,00	EUR	18 061,53	NOK	-18 021,43
V/NOK/EUR/20250424	0,00	-45 486,63	EUR	1 747 296,28	NOK	-1 792 782,91
V/NOK/EUR/20250424	0,00	-336,14	EUR	26 285,21	NOK	-26 621,35
V/NOK/EUR/20250424	0,00	-179,28	EUR	13 712,28	NOK	-13 891,56
V/NOK/EUR/20250424	0,00	-649,07	EUR	39 941,66	NOK	-40 590,73
V/NOK/EUR/20250424	0,00	-171,28	EUR	20 654,23	NOK	-20 825,51
V/SEK/EUR/20250424	24,70	0,00	EUR	10 640,71	SEK	-10 616,01
V/SEK/EUR/20250424	0,00	-45 553,58	EUR	4 944 613,06	SEK	-4 990 166,64
V/SEK/EUR/20250424	0,00	-326,35	EUR	34 991,32	SEK	-35 317,67
V/SEK/EUR/20250424	0,00	-204,58	EUR	12 952,55	SEK	-13 157,13
V/SEK/EUR/20250424	0,00	-974,50	EUR	63 761,52	SEK	-64 736,02
V/SEK/EUR/20250424	0,00	-14 163,88	EUR	1 629 237,12	SEK	-1 643 401,00
V/SEK/EUR/20250424	0,00	-726,82	EUR	51 679,44	SEK	-52 406,26
V/USD/EUR/20250424	72,19	0,00	EUR	36 079,71	USD	-36 007,52
V/USD/EUR/20250424	0,00	-19,47	EUR	49 119,21	USD	-49 138,68
V/USD/EUR/20250424	0,00	-71 422,25	EUR	5 823 020,56	USD	-5 894 442,81
V/USD/EUR/20250424	1,23	0,00	EUR	11 365,57	USD	-11 364,34
V/USD/EUR/20250424	0,00	-1 398,97	EUR	120 778,48	USD	-122 177,45
V/USD/EUR/20250424	0,00	-48 076,19	EUR	3 919 627,63	USD	-3 967 703,82
V/USD/EUR/20250424	0,00	-1 232,52	EUR	100 943,11	USD	-102 175,63
Total	15 460,20	-315 190,89		33 984 977,84		-34 284 708,53

(*) 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				
EURO BOBL 0625	24	7 120,00	0,00	2 826 960,00
EURO BUND 0625	-1	2 730,00	0,00	-128 830,00
EURO-OAT 0625	-12	14 800,00	0,00	-1 472 280,00
Sous-total 1.		24 650,00	0,00	1 225 850,00
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		24 650,00	0,00	1 225 850,00

(*) 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)	125 075 578,17
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-299 730,69
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	24 650,00
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 (+)	825 176,59
Autres passifs (-)	-356 109,39
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	125 269 564,68

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part I	EUR	1,00	112,36
Action LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part L	EUR	1 082 006,47348	107,65
Action LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part R	EUR	54 864,26254	160,20

15/29

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000FHH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille	Coupon	Couru	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA
GB00BN72M63 GSK PLC																
			67,600.	P GBP	15,3758	M 31/03/25	14,62	T	1,225,172,97	1,180,990,62	0,00	-44,182,35	0,94			
GB00BN72M63 GSK PLC																
			165,000.	P GBP	5,857	M 31/03/25	4,48	T	1,147,938,43	883,312,42	0,00	-264,626,01	0,71			
GB00BN72M63 GSK PLC																
			65,000.	P GBP	4,511	M 31/03/25	5,552	T	345,268,10	431,236,18	0,00	85,968,08	0,34			
Sous total devise valeur : GBP Livre Sterling																
										4,500,043,61		4,432,278,18		0,00		-67,765,43 3,54
Devise valeur : JPY Yen																
			86,000.	P JPY	1786,3343	M 31/03/25	1912.	T	949,967,09	1,017,945,85	0,00	67,978,76	0,81			
JP311600005 ASAH GROUP HOLD																
			78,000.	P JPY	1497,6618	M 31/03/25	1546.	T	737,674,02	746,521,69	0,00	8,847,67	0,60			
Sous total devise valeur : JPY Yen																
										1,687,641,11		1,764,467,54		0,00		76,826,43 1,41
Devise valeur : NOK Couronne Norvégienne																
			78,700.	P NOK	97,6394	M 31/03/25	133.	T	670,359,53	919,820,73	0,00	249,461,20	0,73			
N00003053605 STOREBRAND ASA																
			64,000.	P NOK	148,2073	M 31/03/25	149,1	T	812,808,97	838,560,57	0,00	25,751,60	0,67			
Sous total devise valeur : NOK Couronne Norvégienne																
										1,483,168,50		1,758,381,30		0,00		275,212,80 1,40
Devise valeur : SEK Couronne Suedoise																
			158,000.	P SEK	72,4409	M 31/03/25	52,55	T	995,287,68	765,194,87	0,00	-230,092,81	0,61			
SE00000667891 SANDVIK AB																
			47,500.	P SEK	211,1669	M 31/03/25	210.	T	878,421,88	919,295,53	0,00	40,873,65	0,73			
SE00000667925 TELIA CO AB																
			150,000.	P SEK	27,9504	M 31/03/25	36,29	T	368,373,37	501,672,70	0,00	133,299,33	0,40			
SE00000665876 ALFA LAVAL AB																
			22,500.	P SEK	472,8256	M 31/03/25	428,9	T	929,189,40	889,366,58	0,00	-39,822,82	0,71			
SE00000872095 SMEEDISH ORPHEAN B																
			31,000.	P SEK	301,3419	M 31/03/25	287,4	T	811,355,00	821,089,88	0,00	9,734,88	0,66			
SE0009922164 ESSITY ACTIEBO-B																
			33,000.	P SEK	265,917	M 31/03/25	285,4	T	774,222,40	867,980,87	0,00	93,758,47	0,69			
Sous total devise valeur : SEK Couronne Suedoise																
										4,756,849,73		4,764,600,43		0,00		7,750,70 3,80
Devise valeur : USD Dollar US																
			2,500.	P USD	482,8116	M 31/03/25	383,53	T	1,120,668,68	887,636,55	0,00	-233,032,13	0,71			
US1344291091 THE CAMPBELL'S C																
			23,000.	P USD	43,3934	M 31/03/25	39,92	T	951,592,97	849,990,74	0,00	-101,602,23	0,68			
US4581401001 INTEL CORP																
			31,300.	P USD	27,1093	M 31/03/25	22,71	T	783,024,17	658,047,58	0,00	-124,976,59	0,53			
US4612021034 INUITIT INC																
			1,630.	P USD	572,3215	M 31/03/25	613,99	T	866,445,29	926,498,52	0,00	60,053,23	0,74			
US49271V1008 KEIRIC DR PEPPER																
			21,500.	P USD	32,393	M 31/03/25	34,22	T	647,877,86	681,105,35	0,00	33,227,49	0,54			
US60871H2094 MOLSON COORS-B																
			14,300.	P USD	52,4877	M 31/03/25	60,87	T	700,150,96	805,814,66	0,00	105,663,70	0,64			
US98138H1014 MORDAY INC-A																
			4,200.	P USD	230,524	M 31/03/25	233,53	T	896,223,94	908,004,07	0,00	11,780,13	0,72			
Sous total devise valeur : USD Dollar US																
										5,965,983,87		5,717,097,47		0,00		-248,886,40 4,56
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE																
										35,799,183,55		34,535,464,91		0,00		-1,263,718,64 27,57

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTFUEILLE : 000FHH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	PRX REVIENT	Devise du portefeuille BOUTSIERE	COURON COURU	TOTA TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	----------------	-------------------------------------	-----------------	--------------	----------------------	-----------------

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0001135044 REPU FE 6.5 07-27	(366)	050727	330,000.	M EUR	117,1931	% 31/03/25	109,7265	4	386,737.19	378,082.11	15,984.66	-8,655.08	0.30
ES0000012806 SPAL CO 2.35 07-33	(366)	300733	2,075,000.	M EUR	96,1291	% 31/03/25	94,1695	4	1,994,679.55	1,986,881.71	32,864.59	-7,797.84	1.59
FI4000037635 FINL CO 2.75 07-28	(366)	040728	2,300,000.	M EUR	102,228	% 31/03/25	101,331	4	2,351,243.63	2,377,747.25	47,134.25	26,503.62	1.90
FI4000055725 FINL CO 2.875 04-29	(366)	150429	7,750,000.	M EUR	101,401	% 31/03/25	101,5835	4	7,858,578.31	8,087,597.96	214,876.71	229,019.65	6.46
FR00140000F9 CARB 4.125 10-28	(366)	121028	100,000.	M EUR	98,973	% 31/03/25	103,7485	4	98,973.00	105,692.34	1,943.84	6,719.34	0.08
FR00140003Y1 KERLING 3.25 02-29	(366)	270229	100,000.	M EUR	100,2213	% 31/03/25	100,923	4	100,221.26	101,225.74	302.74	1,004.48	0.08
FR0014000412 KERLING 3.375 02-33	(366)	270233	100,000.	M EUR	99,283	% 31/03/25	96,7585	4	99,283.00	97,072.88	314.38	-2,210.12	0.08
FR0014000H54 SCHE EL 3.375 04-25	(366)	060425	200,000.	M EUR	99,875	% 31/03/25	100,0125	4	199,750.00	206,701.03	6,676.03	6,951.03	0.17
FR0014000H98 FRAN CO 2.75 02-29	(366)	250229	1,450,000.	M EUR	102,3703	% 31/03/25	100,642	4	1,484,369.80	1,463,241.88	3,932.88	-21,127.92	1.17
FR00140013C5 DANONE 3.47 05-31	(366)	220531	200,000.	M EUR	100,	% 31/03/25	101,302	4	200,000.00	208,593.32	5,989.32	8,593.32	0.17
FR0014001556 LEGR 3.5 05-29	(366)	290529	1,500,000.	M EUR	100,3503	% 31/03/25	102,0835	4	1,558,531.31	1,575,553.87	44,301.37	17,022.56	1.26
FR0014000KZ0 KERLING 3.625 09-27	(366)	050927	200,000.	M EUR	100,3503	% 31/03/25	101,8665	4	200,700.61	207,884.37	4,151.37	7,183.76	0.17
FR0014000LUX CARB 4.375 11-31	(366)	141131	100,000.	M EUR	99,511	% 31/03/25	104,0865	4	99,511.00	105,752.60	1,666.10	6,241.60	0.08
FR0014000N27 DANONE 3.706 11-29	(366)	131129	200,000.	M EUR	100,	% 31/03/25	102,844	4	200,000.00	208,530.96	2,842.96	8,530.96	0.17
FR0014000N45 RQ POST 3.5 06-30	(366)	100131	200,000.	M EUR	99,633	% 31/03/25	99,568	4	199,266.00	200,483.95	1,347.95	1,217.95	0.16
FR0014000P35 DANONE 3.481 05-30	(366)	030530	400,000.	M EUR	99,8221	% 31/03/25	101,2305	4	598,932.79	624,240.53	16,857.53	25,307.74	0.50
FR0014000Q30 LEGR 3.5 06-34	(366)	260634	700,000.	M EUR	99,494	% 31/03/25	101,6195	4	400,000.00	419,219.41	12,741.41	19,219.41	0.33
FR0014000SC7 SCHE EL 3.0 09-30	(366)	030930	200,000.	M EUR	99,492	% 31/03/25	100,0405	4	696,458.00	719,078.02	18,794.52	22,620.02	0.57
FR0014000SH2 DANONE 3.2 09-31	(366)	120931	700,000.	M EUR	100,	% 31/03/25	99,7065	4	700,000.00	710,342.21	12,396.71	10,342.21	0.57
FR0014000T42 L OREA 2.875 11-31	(366)	061131	600,000.	M EUR	99,962	% 31/03/25	99,2555	4	599,772.00	602,480.26	6,947.26	2,708.26	0.48
FR0014000U55 KERLING 3.625 11-34	(366)	211134	500,000.	M EUR	99,432	% 31/03/25	96,4665	4	497,160.00	488,887.29	6,554.79	-8,272.71	0.39
FR0014000R84 LEGR 3.625 03-35	(366)	190335	500,000.	M EUR	99,235	% 31/03/25	100,445	4	496,175.00	502,920.21	6,745.21	6,745.21	0.40
IT0005619546 ITAL BU 3.15 11-31	(UST)	151131	6,400,000.	M EUR	100,0572	% 31/03/25	99,042	4	6,403,660.65	6,415,541.04	76,853.04	11,880.39	5.12
LU2320463339 LUXE CR 0.0 03-31	(366)	240331	2,400,000.	M EUR	82,9525	% 31/03/25	85,129	4	1,990,859.00	2,043,096.00	0.00	52,237.00	1.63
LU2475493826 LUXE CR 1.375 05-29	(366)	250529	3,100,000.	M EUR	94,2279	% 31/03/25	95,426	4	2,921,063.37	2,994,641.62	36,435.62	73,578.25	2.39
LU292074849 LUXE CR 2.625 10-34	(366)	231034	200,000.	M EUR	99,8283	% 31/03/25	96,919	4	199,656.68	196,153.75	2,315.75	-3,502.93	0.16
NL00000102317 NEDERLAND 5.50801/28	(366)	150128	3,000,000.	M EUR	113,5441	% 31/03/25	108,8135	4	3,406,321.78	3,299,213.22	34,808.22	-107,108.56	2.63
NL0012818504 NETH CO 0.75 07-28	(366)	150728	620,000.	M EUR	93,5701	% 31/03/25	95,281	4	580,134.38	594,067.27	3,325.07	13,932.89	0.47
NL0015001007 NETH CO 2.5 01-30	(366)	150130	3,500,000.	M EUR	99,4381	% 31/03/25	100,2265	4	3,480,331.74	3,526,386.40	18,458.90	46,054.66	2.82
XS1179916017 CARB 1.25 06-25	(366)	030625	100,000.	M EUR	106,3563	% 31/03/25	99,747	4	106,356.27	100,784.67	1,037.67	-5,571.60	0.08
XS157951715 ASAH BR 1.151 09-25	(366)	090925	350,000.	M EUR	100,3971	% 31/03/25	99,3295	4	351,389.75	349,805.46	2,152.21	-1,584.29	0.28
XS1828289799 CSK CAP 1.75 05-30	(366)	210530	550,000.	M EUR	92,7055	% 31/03/25	94,1975	4	509,880.22	526,419.13	8,332.88	16,538.91	0.42
XS244747348 ASAH BR 0.541 10-28	(366)	231028	200,000.	M EUR	87,8839	% 31/03/25	92,3735	4	170,767.80	185,224.27	477.27	9,456.47	0.15
XS2441055998 SBAB BA 0.5 02-27	(366)	080227	1,500,000.	M EUR	92,438	% 31/03/25	96,934	4	970,599.02	1,009,119.33	762.33	38,520.31	0.81
XS2478685931 UPM KPM 2.25 05-29	(366)	230529	300,000.	M EUR	94,4632	% 31/03/25	97,3545	4	283,389.45	297,870.35	5,806.85	14,480.90	0.24
XS2538368221 SAND AB 3.75 09-29	(366)	270929	150,000.	M EUR	100,0089	% 31/03/25	102,6885	4	150,013.40	156,914.60	2,881.85	6,902.27	0.13
XS2555179378 ADID AC 3.125 11-29	(366)	211129	200,000.	M EUR	99,366	% 31/03/25	100,947	4	198,732.00	204,154.27	2,260.27	5,422.27	0.16
XS2582814039 BRIT TE 3.75 05-31	(366)	130531	1,500,000.	M EUR	104,018	% 31/03/25	101,848	4	1,560,270.68	1,577,651.51	49,931.51	17,380.83	1.26
XS2589828941 TELI CO 3.625 02-32	(366)	220232	400,000.	M EUR	105,3995	% 31/03/25	101,7095	4	421,598.19	408,387.32	1,549.32	-13,210.87	0.33
XS292240712 DE VOLK 4.875 03-30	(366)	070330	1,700,000.	M EUR	107,8873	% 31/03/25	106,0035	4	1,834,083.37	1,807,962.92	5,903.42	-26,120.45	1.44
XS296458591 BRWA FT 4.25 03-31	(366)	220331	400,000.	M EUR	100,6381	% 31/03/25	104,3285	4	402,552.43	417,826.33	512.33	15,273.90	0.33
XS2613658710 APN ARK 4.375 10-28	(366)	201028	300,000.	M EUR	102,2158	% 31/03/25	104,2135	4	306,647.41	318,537.76	5,897.26	11,890.35	0.25
XS2623868994 TELE AB 3.75 11-29	(366)	221129	1,000,000.	M EUR	103,1034	% 31/03/25	102,443	4	1,031,033.84	1,037,888.90	13,458.90	6,855.06	0.83

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTEFUILLE : 000FHH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	----- PRIX REVIENT TOTALE	Devise du portefeuille			-----> PLUS OU MOINS VAL ACT NET	
	VAL/LIGNE									VALEUR	BORSEIERE	COURU TOTALE		
XS2626691906 DE VOLK 4.625 11-27	(366)	231127	600,000.	M EUR	102.8382	% 31/03/25	103.9045	4	617,029.19	633,310.56	9,883.56	16,281.37	0.51	
XS2631416950 ASML HO 3.5 12-25	(366)	061225	200,000.	M EUR	99.989	% 31/03/25	100.625	4	199,978.00	203,493.84	2,243.84	3,515.84	0.16	
XS2675225531 BRIT TE 4.25 01-33	(366)	060133	500,000.	M EUR	104.7132	% 31/03/25	103.718	4	523,566.03	523,596.85	5,006.85	30.82	0.42	
XS267686335 KONT PH 4.25 09-31	(366)	080931	400,000.	M EUR	106.2301	% 31/03/25	104.3075	4	424,920.55	426,824.52	9,594.52	1,903.97	0.34	
XS2680745382 NATL CR 4.668 09-33	(366)	120933	500,000.	M EUR	107.6635	% 31/03/25	105.5045	4	538,317.30	540,439.43	12,916.93	2,122.13	0.43	
XS2747610751 ABN AMR 3.875 01-32	(366)	150132	100,000.	M EUR	98.7555	% 31/03/25	101.0585	4	98,755.45	101,875.97	817.47	3,120.52	0.08	
XS2764455619 KPN 3.875 02-36	(366)	160236	1,000,000.	M EUR	102.539	% 31/03/25	99.471	4	1,025,390.19	999,487.40	4,777.40	-25,902.79	0.80	
XS2799473637 ASAH BR 3.384 04-29	(366)	160429	300,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	101.5045	4	300,000.00	314,276.11	9,762.61	14,276.11	0.25	
XS2799473801 ASAH BR 3.464 04-32	(366)	160432	500,000.	M EUR	101.8941	% 31/03/25	100.7095	4	509,470.39	520,203.17	16,655.67	10,732.78	0.42	
XS2820455678 NDO NO 3.25 01-31	(366)	210131	800,000.	M EUR	99.2314	% 31/03/25	101.021	4	793,850.84	813,225.53	5,057.53	19,374.69	0.65	
XS2826712551 KONT PH 3.75 05-32	(366)	310532	700,000.	M EUR	98.257	% 31/03/25	100.822	4	687,760.85	727,760.85	22,006.85	39,961.85	0.58	
XS2829203012 NOLS CR 3.8 06-32	(366)	150632	1,700,000.	M EUR	103.075	% 31/03/25	100.9275	4	1,752,274.80	1,767,270.51	51,503.01	14,995.71	1.41	
XS2859413341 ABN AMR 4.375 07-36	(366)	160736	600,000.	M EUR	101.2252	% 31/03/25	100.8875	4	607,351.09	624,023.63	18,698.63	16,672.57	0.50	
XS2886143770 UPM KVM 3.375 08-34	(366)	290834	500,000.	M EUR	98.8342	% 31/03/25	98.3945	4	494,171.23	501,958.80	9,986.30	7,787.57	0.40	
XS2894910665 NATL CR 3.631 09-31	(366)	030931	700,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	100.563	4	700,000.00	718,634.12	14,693.12	18,634.12	0.57	
XS2911156326 DEMO CO 2.25 10-26	(366)	021026	5,500,000.	M EUR	99.9318	% 31/03/25	100.1425	4	5,496,250.00	5,569,542.98	61,705.48	73,292.98	4.45	
XS2933691433 CSK CAP 2.875 11-31	(366)	191131	500,000.	M EUR	99.191	% 31/03/25	97.9545	4	495,955.00	495,049.90	5,277.40	-905.10	0.40	
XS2947149360 NATL CR 3.247 11-29	(366)	251129	500,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	100.3	4	500,000.00	507,193.37	5,693.37	7,193.37	0.40	
XS2979678864 ABN AMR 3.125 01-30	(366)	210130	600,000.	M EUR	99.636	% 31/03/25	99.914	4	597,816.00	603,131.26	3,647.26	5,315.26	0.48	
XS2991273462 SEVE TR 3.875 08-35	(366)	040835	1,200,000.	M EUR	99.9385	% 31/03/25	98.374	4	1,199,262.46	1,187,749.64	7,261.64	-11,512.82	0.95	
XS3003295519 KPN 3.375 02-35	(366)	170235	300,000.	M EUR	99.441	% 31/03/25	96.4515	4	298,323.00	290,575.05	1,220.55	-7,747.95	0.23	
XS3009603831 ABN AMR 3.0 02-31	(366)	250231	400,000.	M EUR	99.87	% 31/03/25	98.7885	4	399,480.00	396,337.56	1,183.56	-3,142.44	0.32	
Sous total Devise Valeur : EUR EURO														
CMUL (EUR)														
66,763,628.40														
67,515,314.56														
1,015,539.29														
751,686.16														
53.90														
Devise Valeur : GBP LIVRE STERLING														
FR001400M6N9 KERLING 5.0 11-32	(366)	231132	100,000.	M GBP	99.492	% 31/03/25	96.7765	4	113,783.17	117,771.79	2,128.00	3,988.62	0.09	
XS0451790280 KPN 5.75% 17/09/2029	(366)	170929	50,000.	M GBP	103.4015	% 31/03/25	102.7955	4	60,610.47	63,272.34	1,854.23	2,661.87	0.05	
Sous total Devise Valeur : GBP LIVRE STERLING														
CMUL (EUR)														
174,393.64														
181,044.13														
3,982.23														
6,650.49														
0.14														
Devise Valeur : USD DOLLAR US														
US111021AE12 BRIT TE 9.625 12-30	(EUR)	151230	350,000.	M USD	124.3221	% 31/03/25	122.1	4	401,575.66	404,803.83	9,182.65	3,228.17	0.32	
US49271VAAT70 KEIR DR 5.05 03-29	(USA)	150329	500,000.	M USD	100.057	% 31/03/25	101.4195	4	460,180.29	470,486.69	1,038.90	10,306.40	0.38	
US60871B4536 NOLS CRS 3.0 07-26	(USA)	150726	200,000.	M USD	93.1917	% 31/03/25	98.169	4	174,393.76	182,933.41	1,172.63	8,539.65	0.15	
XS2717968676 ROYA DU 5.0 11-25	(EUR)	141125	1,500,000.	M USD	100.2578	% 31/03/25	100.3595	4	1,398,739.61	1,420,239.31	26,615.44	21,499.70	1.13	
XS2756364795 SMED CO 4.375 01-26	(EUR)	300126	1,400,000.	M USD	99.7958	% 31/03/25	100.059	4	1,295,379.58	1,306,586.38	9,765.42	11,206.80	1.04	
Sous total Devise Valeur : USD DOLLAR US														
CMUL (EUR)														
3,730,268.90														
3,785,049.62														
47,775.04														
54,780.72														
3.02														
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE														
CMUL (EUR)														
70,668,290.94														
71,481,408.31														
1,067,296.56														
813,117.37														
57.06														

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000FHH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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	PROX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001400DLD4 RQ POST 5.5 03-34	(366)	050334	900,000.	M EUR	106,4674	% 31/03/25	106,291	4	958,206,45	960,416,26	3,797,26	2,209,81	0,77
FR001400SMX7 RQ POST 3.5 04-31	(366)	010431	600,000.	M EUR	99,495	% 31/03/25	99,544	4	596,970,00	597,321,53	57,53	351,53	0,48
PTBPCOM0004 BANC CO 3.125 10-29	(366)	211029	900,000.	M EUR	100,0522	% 31/03/25	99,6565	4	900,469,93	909,468,43	12,559,93	8,998,50	0,73
PTBPCOM0069 BCP 1.75 04-28	(366)	070428	1,000,000.	M EUR	94,9622	% 31/03/25	97,7055	4	949,621,90	994,315,27	17,260,27	44,693,37	0,79
XS2558022591 ABN AMR 5.125 02-33	(366)	220233	700,000.	M EUR	103,3099	% 31/03/25	104,0135	4	723,169,38	731,927,72	3,833,22	8,758,34	0,58
XS2641720987 SBAE BA 4.875 06-26	(366)	260626	900,000.	M EUR	102,0534	% 31/03/25	100,4675	4	918,480,72	937,865,03	33,657,53	19,384,31	0,75
XS2948048462 DE VOLK 4.125 11-35	(366)	271135	400,000.	M EUR	99,677	% 31/03/25	99,4545	4	398,708,00	403,513,89	5,695,89	4,805,89	0,32

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CMML (EUR)

5,445,626,38

5,534,828,13

76,861,63

89,201,75

4,42

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

FR001400CRO1 RQ POST 5.625 09-28	(366)	211028	400,000.	M GBP	99,5265	% 31/03/25	100,4755	4	464,833,81	494,472,44	14,216,72	29,638,63	0,39
----------------------------------	-------	--------	----------	-------	---------	------------	----------	---	------------	------------	-----------	-----------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US00084EAE86 ABN AMR 6.339 09-27	(EUR)	180927	200,000.	M USD	100,201	% 31/03/25	102,293	4	187,055,58	189,820,24	423,83	2,764,66	0,15
----------------------------------	-------	--------	----------	-------	---------	------------	---------	---	------------	------------	--------	----------	------

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

CMML (EUR)

6,097,515,77

6,219,120,81

91,502,18

121,605,04

4,96

OBLIGATIONS INDEXEES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0001030567 ALE 0.1 04-26	(366)	150426	2,300,000.	M EUR	123,5643	% 31/03/25	99,6965	4	2,841,978,53	2,911,853,16	2,813,97	69,874,63	2,32
FR0011982776 FRAM CO 0.7 07-30	(366)	250730	1,300,000.	M EUR	125,7716	% 31/03/25	100,0875	4	1,635,030,47	1,650,403,54	7,899,61	15,373,07	1,32
IT0005415416 ITAL BU 0.65 05-26	(DEPOST) (USD)	150526	400,000.	M EUR	109,1518	% 31/03/25	100,483	4	436,607,15	483,809,98	1,190,14	47,202,83	0,39
IT0005543803 ITAL BU 1.5 05-29	(USD)	150529	1,100,000.	M EUR	102,748	% 31/03/25	102,291	4	1,130,228,54	1,181,627,42	6,568,77	51,398,88	0,94

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CMML (EUR)

6,043,844,69

6,227,694,10

18,472,49

183,849,41

4,97

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

SE0000556399 SUEDE 3.50% 01/12/28	(EUR)	011228	10,000,000.	M SEK	232,9782	% 31/03/25	178,4125	4	1,591,337,42	1,661,880,23	17,631,47	70,542,81	1,33
-----------------------------------	-------	--------	-------------	-------	----------	------------	----------	---	--------------	--------------	-----------	-----------	------

OBLIGATIONS INDEXEES

CMML (EUR)

7,635,182,11

7,889,574,33

36,103,96

254,392,22

6,30

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

CMML (EUR)

84,400,988,82

85,590,103,45

1,194,902,70

1,189,114,63

68,32

II - TITRES DE CREANCES
TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000FHH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

VL VALDEE

Devise de fixing : EUR
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	PROX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPOU COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------

BONS DU TRESOR

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0128838416	FRFN RENU ZCP 05-25	NOL	(999) 140525	3,470,000.	EUR	99.48	31/03/25	2.316	4	3,451,956.61	3,460,427.30	0.00	8,470.69	2.76
FR0128838424	FRFN RENU ZCP 05-25	NOL	(999) 280525	1,495,000.	EUR	99.5336	31/03/25	2.297	4	1,488,027.74	1,489,582.51	0.00	1,554.77	1.19
Sous total devise valeur : EUR EURO														

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME
ENGAGEMENTS A TERME FERMEES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0100000126	EUR0 BOBL 0625	24.	EUR	117.4933	M 31/03/25	117.79	4	0.00	7,120.00	0.00	7,120.00	0.01
FR0100000127	EUR0 BOND 0625	-1.	EUR	131.56	M 31/03/25	128.83	4	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00
FR0100000127P	EUR0-OAT 0625	-12.	EUR	123.9233	M 31/03/25	122.69	4	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.01
Sous total devise cotation : EUR EURO												

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

RACHEUR	Rachats a payer	-13,142.7	EUR	1.	31/03/25	1.	-13,142.70	-13,142.70	0.00	0.00	-0.01
SOUSSEUR	Souscriptions/payer	93,688.86	EUR	1.	31/03/25	1.	93,688.86	93,688.86	0.00	0.00	0.07
REGLEMENTS DIFFERES											

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

AL0000000881	BRABLES LTD			81,000.	P AUD	0.19	31/03/25		A	14,090.83	8,878.25	0.00	-5,212.58	0.01	
AL0000000818	CSL LTD			5,000.	P USD	1.3	31/03/25		A	5,979.76	6,017.40	0.00	37.64	0.00	
CA0553487604	BCE INC			32,000.	P CAD	0.748125	31/03/25		A	15,312.78	15,398.47	0.00	85.69	0.01	
CA7751092007	ROGERS COMMUN-B			36,100.	P CAD	0.375	31/03/25		A	8,670.94	8,707.47	0.00	36.53	0.01	
DK0062498333	NODV NORDISK-B			13,300.	P DKK	5.767	31/03/25		A	10,279.93	10,280.82	0.00	0.89	0.01	
FR0014005067	BQ POST 3.5 04-31			6.	P EUR	1745.205	31/03/25		A	10,471.23	10,471.23	0.00	0.00	0.01	
GB0006776081	PEARSON PLC			24,500.	P GBP	0.166	31/03/25		A	4,848.59	4,859.89	0.00	11.30	0.00	
GB0087506763	GSK PLC			71,600.	P GBP	0.16	31/03/25		A	13,836.58	13,689.43	0.00	-147.15	0.01	
GB00BNUTL149	PENNON GRP PLC			123,000.	P GBP	0.1469	31/03/25		A	21,597.78	21,591.32	0.00	-6.46	0.02	
JF3538800008	TDK CORP			78,000.	P JPY	11.85589744	31/03/25		A	5,672.02	5,724.89	0.00	52.87	0.00	
SE0009922164	ESSITY AKTIEBO-B			33,000.	P SEK	5.775	31/03/25		A	17,619.57	17,563.38	0.00	-56.19	0.01	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER			21,500.	P USD	0.161	31/03/25		A	3,205.69	3,204.50	0.00	-1.19	0.00	
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES										CMUL (EUR)	131,585.70	126,387.05	0.00	-5,198.65	0.10

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000F01 LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

V. VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	PRX REVIENT	Devise du portefeuille TOIA VALEUR BOURSIERE	COURU TOIA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	----------------	---	---------------	----------------------	-----------------

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT
5658E411L+00 COLCASH658E411L+00
0. EUR 0. 31/03/25 1. 0.00 -76.53 -76.53 0.00

APPELS DE MARGE
MARCEIR Appel Marge CACEIS -24,650. EUR 1. 31/03/25 1. -24,650.00 0.00 0.00 -0.02

FRAIS DE GESTION
FCAMFEUR Prov cotisation AMF -281.82 EUR 1. 31/03/25 1. -281.82 0.00 0.00 0.00
FCPMFCLEUR Frais de Gest. Fixe -117,971.01 EUR 1. 31/03/25 1. -117,971.01 0.00 0.00 -0.09
FCPMFCZLEUR Frais de Gest. Fixe -0.05 EUR 1. 31/03/25 1. -0.05 0.00 0.00 0.00
FCPMVDELEUR Frais de Gest. Fixe -8,969.88 EUR 1. 31/03/25 1. -8,969.88 0.00 0.00 -0.01

FRAIS DE GESTION
-127,222.76 -127,222.76 0.00 0.00 -0.10

AUTRES DETTES ET CREANCES
FRECEIR frais des recherche -15,462.77 EUR 1. 31/03/25 1. -15,462.77 0.00 0.00 -0.01

DETTES ET CREANCES
-15,462.77 44,796.33 39,521.15 -76.53 -5,275.18 0.03

DISPONIBILITES
AVOIRS
BOCICAUD CACEIS Bank -57,419.79 AUD 0.66620441 31/03/25 0.57688425 -34,808.13 -33,124.57 0.00 1,683.56 -0.03
BOCICAD CACEIS Bank -57,580.07 CAD 0.67188925 31/03/25 0.64321091 -38,687.43 -37,036.13 0.00 1,651.30 -0.03
BOCICOF CACEIS Bank -25,042.71 CHF 1.06183197 31/03/25 1.04629872 -26,591.15 -26,202.16 0.00 388.99 -0.02
BOCICDK CACEIS Bank -158,166.41 DKK 0.13406576 31/03/25 0.13403748 -21,204.70 -21,200.23 0.00 4.47 -0.02
BOCIEUR CACEIS Bank 514,956.3 EUR 1. 31/03/25 1. 514,956.30 514,956.30 514,956.30 0.00 0.00 0.41
BOCICGP CACEIS Bank 28,696.42 GBP 1.19210828 31/03/25 1.19495728 34,209.24 34,291.00 0.00 81.76 0.03
BOCICPY CACEIS Bank -2,756.612 JPY 0.00631821 31/03/25 0.00619068 -17,416.86 -17,065.30 0.00 351.56 -0.01
BOCICNK CACEIS Bank -465,720.13 NOK 0.08566276 31/03/25 0.08787732 -39,894.87 -40,926.24 0.00 -1,031.37 -0.03
BOCISEK CACEIS Bank 469,489.46 SEK 0.09158768 31/03/25 0.09215995 42,999.45 43,268.13 0.00 268.68 0.03
BOCICUSD CACEIS Bank 13,594.59 USD 0.91778053 31/03/25 0.92575449 12,476.85 12,585.25 0.00 108.40 0.01

AVOIRS
CMUL (EUR) 426,038.70 429,546.05 0.00 3,507.35 0.34

CHANGE A TERMIE ET SWAP DE CHANGE
DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

ICAT000234A5 V/EUR/AUD/20250424 RECU 24/04/25 44,080. AUD 1. 31/03/25 1. 25,307.96 25,358.05 0.00 50.09 0.02
ICAT000234A5 V/EUR/AUD/20250424 RECU 24/04/25 -25,307.96 AUD 1.7417 31/03/25 1.73554996 -25,267.87 -25,267.87 0.00 -40.09 -0.02
ICAT00023612 V/EUR/AUD/20250424 RECU 24/04/25 50,730. AUD 1. 31/03/25 1. 29,236.67 29,183.62 0.00 -53.05 0.02
ICAT00023612 V/EUR/AUD/20250424 RECU 24/04/25 -29,236.67 AUD 1.7352 31/03/25 1.73554996 -29,190.35 -29,190.35 0.00 -46.32 -0.02
ICAT00023612 V/EUR/AUD/20250424 RECU 24/04/25 20,220. AUD 1. 31/03/25 1. 11,795.01 11,632.03 0.00 -162.98 0.01
ICAT00023612 V/EUR/AUD/20250424 RECU 24/04/25 -11,795.01 AUD 1.7143 31/03/25 1.73554996 -11,776.32 -11,776.32 0.00 18.69 -0.01
ICAT00023612 V/EUR/AUD/20250424 RECU 24/04/25 36,710. AUD 1. 31/03/25 1. 21,118.29 21,118.29 0.00 -36.76 0.02
ICAT00023612 V/EUR/AUD/20250424 RECU 24/04/25 -21,155.05 EUR 1.7353 31/03/25 1.73554996 -21,121.54 -21,121.54 0.00 33.51 -0.02

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN
CMUL (EUR) 0.00 -64.09 0.00 -64.09

Stock admi principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000FHH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

V. VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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

DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN

ICAT000238CA	V/EUR/CAD/20250424	RECU	24/04/25	38.605.	CAD	1.	31/03/25	1.	24.690.80	24.786.00	0.00	95.20	0.02	
		VERSE	24/04/25	-24.690.8	EUR	1.5635	31/03/25	1.5550651	-24.690.80	-24.651.69	0.00	39.11	-0.02	
ICAT00023ALG	V/EUR/CAD/20250424	RECU	24/04/25	44.685.	CAD	1.	31/03/25	1.	28.626.24	28.689.61	0.00	63.37	0.02	
		VERSE	24/04/25	-28.626.24	EUR	1.561	31/03/25	1.5550651	-28.626.24	-28.580.89	0.00	45.35	-0.02	
ICAT00023EIB	V/EUR/CAD/20250424	RECU	24/04/25	31.203.	CAD	1.	31/03/25	1.	20.076.99	20.033.61	0.00	43.38	0.02	
		VERSE	24/04/25	-20.076.99	EUR	1.5542	31/03/25	1.5550651	-20.076.99	-20.045.19	0.00	31.80	-0.02	
ICAT00023EIM	V/EUR/CAD/20250424	RECU	24/04/25	35.732.	CAD	1.	31/03/25	1.	23.024.51	22.941.42	0.00	83.09	0.02	
		VERSE	24/04/25	-23.024.51	EUR	1.5519	31/03/25	1.5550651	-23.024.51	-22.988.04	0.00	36.47	-0.02	
ICAT00023MKT	V/EUR/CAD/20250424	RECU	24/04/25	41.959.	CAD	1.	31/03/25	1.	27.188.14	26.939.40	0.00	248.74	0.02	
		VERSE	24/04/25	-27.188.14	EUR	1.5433	31/03/25	1.5550651	-27.188.14	-27.145.07	0.00	43.07	-0.02	
ICAT00023IHL	V/EUR/CAD/20250424	RECU	24/04/25	23.999.	CAD	1.	31/03/25	1.	15.524.37	15.408.35	0.00	116.02	0.01	
		VERSE	24/04/25	-15.524.37	EUR	1.5459	31/03/25	1.5550651	-15.524.37	-15.499.77	0.00	24.60	-0.01	
ICAT00023MND	V/EUR/CAD/20250424	RECU	24/04/25	31.785.	CAD	1.	31/03/25	1.	20.451.13	20.407.28	0.00	43.85	0.02	
		VERSE	24/04/25	-20.451.13	EUR	1.5542	31/03/25	1.5550651	-20.451.13	-20.418.73	0.00	32.40	-0.02	
Sous total devise cotation : CAD DOLLAR CANADIEN										0.00	-123.71	0.00	-123.71	
CMUL (EUR)														

DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE

ICAT000234B3	V/EUR/CHF/20250424	RECU	24/04/25	14.720.	CHF	1.	31/03/25	1.	15.354.37	15.398.89	0.00	44.52	0.01	
		VERSE	24/04/25	-15.354.37	EUR	0.9587	31/03/25	0.95439879	-15.354.37	-15.330.04	0.00	24.33	-0.01	
ICAT00023MNH	V/EUR/CHF/20250424	RECU	24/04/25	11.040.	CHF	1.	31/03/25	1.	11.573.05	11.549.17	0.00	23.88	0.01	
		VERSE	24/04/25	-11.573.05	EUR	0.9539	31/03/25	0.95439879	-11.573.05	-11.554.72	0.00	18.33	-0.01	
Sous total devise cotation : CHF FRANC SUISSE										0.00	63.30	0.00	63.30	
CMUL (EUR)														

DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

ICAT0002344R	V/EUR/DKK/20250424	RECU	24/04/25	758.700.	DKK	1.	31/03/25	1.	101.751.19	101.532.63	0.00	-218.56	0.08	
		VERSE	24/04/25	-101.751.19	EUR	7.4564	31/03/25	7.46063681	-101.751.19	-101.590.00	0.00	161.19	-0.08	
ICAT00023613	V/EUR/DKK/20250424	RECU	24/04/25	349.950.	DKK	1.	31/03/25	1.	46.927.92	46.831.88	0.00	-96.04	0.04	
		VERSE	24/04/25	-46.927.92	EUR	7.4572	31/03/25	7.46063681	-46.927.92	-46.853.58	0.00	74.34	-0.04	
ICAT000238G8	V/EUR/DKK/20250424	RECU	24/04/25	134.533.	DKK	1.	31/03/25	1.	18.036.38	18.003.81	0.00	-32.57	0.01	
		VERSE	24/04/25	-18.036.38	EUR	7.459	31/03/25	7.46063681	-18.036.38	-18.007.81	0.00	28.57	-0.01	
ICAT00023QMG	V/EUR/DKK/20250424	RECU	24/04/25	471.594.	DKK	1.	31/03/25	1.	63.227.96	63.110.82	0.00	-117.14	0.05	
		VERSE	24/04/25	-63.227.96	EUR	7.4586	31/03/25	7.46063681	-63.227.96	-63.127.80	0.00	100.16	-0.05	
ICAT00023IHT	V/EUR/DKK/20250424	RECU	24/04/25	142.030.	DKK	1.	31/03/25	1.	19.040.65	19.007.09	0.00	-33.56	0.02	
		VERSE	24/04/25	-19.040.65	EUR	7.4593	31/03/25	7.46063681	-19.040.65	-19.010.49	0.00	30.16	-0.02	
ICAT0002316B	V/EUR/DKK/20250424	RECU	24/04/25	313.670.	DKK	1.	31/03/25	1.	42.046.36	41.976.72	0.00	-69.64	0.03	
		VERSE	24/04/25	-42.046.36	EUR	7.4601	31/03/25	7.46063681	-42.046.36	-41.979.75	0.00	66.61	-0.03	
ICAT00023MRT	V/EUR/DKK/20250424	RECU	24/04/25	155.160.	DKK	1.	31/03/25	1.	20.798.02	20.764.21	0.00	-33.81	0.02	
		VERSE	24/04/25	-20.798.02	EUR	7.4603	31/03/25	7.46063681	-20.798.02	-20.765.07	0.00	32.95	-0.02	
Sous total devise cotation : DKK COURONNE DANOISE										0.00	-107.34	0.00	-107.34	
CMUL (EUR)														

DEVISE COTATION : EUR EURO

ICAT0002349M	V/GBP/EUR/20250424	RECU	24/04/25	65.223.29	EUR	1.	31/03/25	1.	65.223.29	65.113.75	0.00	-109.54	0.05	
		VERSE	24/04/25	-65.178.	GBP	1.1821	31/03/25	1.19345071	-65.223.29	-65.741.63	0.00	-518.34	-0.05	
ICAT000234AL	V/DKK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	2.526.174.31	EUR	1.	31/03/25	1.	2,526,174.31	2,521,931.86	0.00	-4,242.45	2.01	

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000FHH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

V. VALDEE

Devise de fixing : P&R Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE		COURS	I	PRIX REVIENT		Devise du portefeuille		COUPON	COURU	TOTAL	PLUS OU MOINS VAL		P&R
			EXPR.	QUANTITE		COT	EXPR.	COURS		-----<-----	----->-----	VALEUR BOURSIERE	COUPON				ACT	ACT	
ICAT0002344E V/CHF/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	-18,836,083.		DKK	0.1341		0.13407481		-2,526,174.31	-2,521,202.99					0.00	4,971.32	-2.01	
	RECU	24/04/25	395,524.75		EUR	1.		1.		395,524.75	394,860.51					0.00	-664.24	0.32	
	VERSE	24/04/25	-379,152.		CHF	1.0432		1.04804597		-395,524.75	-396,701.39					0.00	-1,176.64	-0.32	
ICAT0002344B V/SEK/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	35,050.18		EUR	1.		1.		35,050.18	34,991.32					0.00	-58.86	0.03	
	VERSE	24/04/25	-383,750.		SEK	0.0913		0.09218783		-35,050.18	-35,317.67					0.00	-267.49	-0.03	
ICAT0002344D V/SEK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	4,952,931.		EUR	1.		1.		4,952,931.00	4,944,613.06					0.00	-8,317.94	3.95	
	VERSE	24/04/25	-54,221,489.		SEK	0.0913		0.09218783		-4,952,931.00	-4,990,166.64					0.00	-37,235.64	-3.98	
ICAT0002344A V/USD/EUR/20250424	RECU	24/04/25	5,832,816.17		EUR	1.		1.		5,832,816.17	5,823,020.56					0.00	-9,795.61	4.65	
	VERSE	24/04/25	-6,385,458.		USD	0.9135		0.92465702		-5,832,816.17	-5,894,442.81					0.00	-61,626.64	-4.71	
ICAT0002344D V/NOK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	1,750,235.62		EUR	1.		1.		1,750,235.62	1,747,296.28					0.00	-2,939.34	1.39	
	VERSE	24/04/25	-20,459,178.		NOK	0.0855		0.08777473		-1,750,235.62	-1,792,782.91					0.00	-42,547.29	-1.43	
ICAT0002344E V/CAD/EUR/20250424	RECU	24/04/25	1,653,268.22		EUR	1.		1.		1,653,268.22	1,650,491.73					0.00	-2,776.49	1.32	
	VERSE	24/04/25	-2,612,549.		CAD	0.6328		0.64322424		-1,653,268.22	-1,677,632.70					0.00	-24,364.48	-1.34	
ICAT0002344F V/GBP/EUR/20250424	RECU	24/04/25	4,238,575.37		EUR	1.		1.		4,238,575.37	4,231,457.12					0.00	-7,118.25	3.38	
	VERSE	24/04/25	-3,585,004.		GBP	1.1823		1.19345071		-4,238,575.37	-4,271,340.22					0.00	-32,764.85	-3.41	
ICAT0002344M V/GBP/EUR/20250424	RECU	24/04/25	663,020.04		EUR	1.		1.		663,020.04	661,906.57					0.00	-1,113.47	0.53	
	VERSE	24/04/25	-560,785.		GBP	1.1823		1.19345071		-663,020.04	-668,145.29					0.00	-5,125.25	-0.53	
ICAT0002344N V/JPY/EUR/20250424	RECU	24/04/25	1,778,015.18		EUR	1.		1.		1,778,015.18	1,775,029.19					0.00	-2,985.99	1.42	
	VERSE	24/04/25	-285,605,779.		JPY	0.0062		0.00619984		-1,778,015.18	-1,767,736.42					0.00	10,278.76	-1.41	
ICAT0002344U V/USD/EUR/20250424	RECU	24/04/25	3,926,221.31		EUR	1.		1.		3,926,221.31	3,919,627.63					0.00	-6,593.68	3.13	
	VERSE	24/04/25	-4,298,219.		USD	0.9135		0.92465702		-3,926,221.31	-3,967,703.82					0.00	-41,482.51	-3.17	
ICAT0002348D V/AUD/EUR/20250424	RECU	24/04/25	1,703,651.25		AUD	1.		1.		1,703,651.25	1,700,790.14					0.00	-2,861.11	1.36	
	VERSE	24/04/25	-2,965,326.		EUR	0.5743		0.57631702		-1,703,651.25	-1,706,673.15					0.00	-3,021.90	-1.36	
ICAT0002353A V/SEK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	1,631,977.86		EUR	1.		1.		1,631,977.86	1,629,237.12					0.00	-2,740.74	1.30	
	VERSE	24/04/25	-17,856,648.		SEK	0.0914		0.09218783		-1,631,977.86	-1,643,401.00					0.00	-11,423.14	-1.31	
ICAT00023615 V/JPY/EUR/20250424	RECU	24/04/25	29,126.54		EUR	1.		1.		29,126.54	29,077.62					0.00	-48.92	0.02	
	VERSE	24/04/25	-4,706,000.		JPY	0.0062		0.00619984		-29,126.54	-29,127.45					0.00	-0.91	-0.02	
ICAT00023902 V/CHF/EUR/20250424	RECU	24/04/25	12,974.34		EUR	1.		1.		12,974.34	12,952.55					0.00	-21.79	0.01	
	VERSE	24/04/25	-142,961.		SEK	0.0908		0.09218783		-12,974.34	-13,157.13					0.00	-182.79	-0.01	
ICAT00023903 V/DKK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	11,377.02		EUR	1.		1.		11,377.02	11,357.91					0.00	-19.11	0.01	
	VERSE	24/04/25	-10,928.		CHF	1.0411		1.04804597		-11,377.02	-11,433.81					0.00	-56.79	-0.01	
ICAT00023904 V/AUD/EUR/20250424	RECU	24/04/25	26,965.72		EUR	1.		1.		26,965.72	26,920.43					0.00	-45.29	0.02	
	VERSE	24/04/25	-201,200.		DKK	0.134		0.13407481		-26,965.72	-26,930.55					0.00	35.17	-0.02	
ICAT00023904 V/GBP/EUR/20250424	RECU	24/04/25	12,420.37		AUD	1.		1.		12,420.37	12,399.51					0.00	-20.86	0.01	
	VERSE	24/04/25	-21,414.		EUR	0.58		0.57631702		-12,420.37	-12,320.53					0.00	99.84	-0.01	
ICAT00023904 V/JPY/EUR/20250424	RECU	24/04/25	38,440.77		EUR	1.		1.		38,440.77	38,376.21					0.00	-64.56	0.03	
	VERSE	24/04/25	-32,390.		GBP	1.1868		1.19345071		-38,440.77	-38,590.95					0.00	-150.18	-0.03	
ICAT00023904 V/USD/EUR/20250424	RECU	24/04/25	31,909.47		EUR	1.		1.		31,909.47	31,855.88					0.00	-53.59	0.03	
	VERSE	24/04/25	-5,165,221.		JPY	0.0062		0.00619984		-31,909.47	-31,969.76					0.00	-60.29	-0.03	
ICAT00023904 V/DKK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	120,981.66		EUR	1.		1.		120,981.66	120,778.48					0.00	-203.18	0.10	
	VERSE	24/04/25	-132,355.		USD	0.9141		0.92465702		-120,981.66	-122,177.45					0.00	-1,195.79	-0.10	
ICAT00023904 V/NOK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	18,576.78		DKK	1.		1.		18,576.78	18,545.58					0.00	-31.20	0.01	
	VERSE	24/04/25	-138,600.		EUR	0.134		0.13407481		-18,576.78	-18,551.56					0.00	25.22	-0.01	
ICAT00023904 V/SEK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	26,329.43		EUR	1.		1.		26,329.43	26,285.21					0.00	-44.22	0.02	
	VERSE	24/04/25	-303,802.		NOK	0.0867		0.08777473		-26,329.43	-26,621.35					0.00	-291.92	-0.02	
ICAT00023904 V/SEK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	63,868.78		EUR	1.		1.		63,868.78	63,761.52					0.00	-107.26	0.05	
	VERSE	24/04/25	-703,400.		SEK	0.0908		0.09218783		-63,868.78	-64,736.02					0.00	-867.24	-0.05	
ICAT00023904 V/DKK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	12,629.94		EUR	1.		1.		12,629.94	12,608.73					0.00	-21.21	0.01	

Stock admi principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000FHH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

V. VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COTIS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT	Devise de portefeuille			COUPON COTIS	TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PCT ACT NET
										-----	Devise du portefeuille	----->				
ICAT00023CZW V/JPY/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	-94,200.	DKK	0.1341	31/03/25	0.13407481	1.	-12,629.94	-12,608.64	-12,608.64	21.30	0.00	0.00	-0.01	
ICAT00023CZW V/JPY/EUR/20250424	RECU	24/04/25	18,368.58	EUR	1.	31/03/25	18,368.58	1.	18,368.58	18,337.73	18,337.73	-30.85	0.00	0.00	0.01	
ICAT00023C30 V/GBP/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	-2,994,000.	JPY	0.0061	31/03/25	0.00619984	1.	-18,368.58	-18,531.15	-18,531.15	-162.57	0.00	0.00	-0.01	
ICAT00023C30 V/GBP/EUR/20250424	RECU	24/04/25	48,619.54	EUR	1.	31/03/25	48,619.54	1.	48,619.54	48,537.89	48,537.89	-81.65	0.00	0.00	0.04	
ICAT00023C35 V/USD/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	-41,000.	GBP	1.1858	31/03/25	1.19345071	1.	-48,619.54	-48,849.30	-48,849.30	-229.76	0.00	0.00	-0.04	
ICAT00023C35 V/USD/EUR/20250424	RECU	24/04/25	101,112.92	EUR	1.	31/03/25	101,112.92	1.	100,943.11	100,943.11	100,943.11	-169.81	0.00	0.00	0.08	
ICAT00023C9P V/NKK/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	-110,687.	USD	0.9135	31/03/25	0.92465702	1.	-101,112.92	-102,175.63	-102,175.63	-1,062.71	0.00	0.00	-0.08	
ICAT00023C9P V/NKK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	40,008.85	EUR	1.	31/03/25	40,008.85	1.	40,008.85	39,941.66	39,941.66	-67.19	0.00	0.00	0.03	
ICAT00023095 V/DKK/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	-463,220.	NKK	0.0864	31/03/25	0.08777473	1.	-40,008.85	-40,590.73	-40,590.73	-581.88	0.00	0.00	-0.03	
ICAT00023095 V/DKK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	17,279.72	DKK	1.	31/03/25	17,279.72	1.	17,279.72	17,250.70	17,250.70	-29.02	0.00	0.00	0.01	
ICAT000230DA3 V/NKK/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	-128,900.	EUR	0.1341	31/03/25	0.13407481	1.	-17,279.72	-17,253.22	-17,253.22	26.50	0.00	0.00	-0.01	
ICAT000230DA3 V/NKK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	23,963.5	EUR	1.	31/03/25	23,963.50	1.	23,963.50	23,923.26	23,923.26	-40.24	0.00	0.00	0.02	
ICAT000230A3 V/NKK/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	-37,356.	CAD	0.6415	31/03/25	0.64322424	1.	-13,735.35	-13,987.93	-13,987.93	-24.43	0.00	0.00	-0.02	
ICAT000230A3 V/NKK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	13,735.35	EUR	1.	31/03/25	13,735.35	1.	13,735.35	13,712.28	13,712.28	-23.07	0.00	0.00	0.01	
ICAT000230E3 V/DKK/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	-58,568.62	EUR	0.0866	31/03/25	0.08777473	1.	58,568.62	58,470.26	58,470.26	-98.36	0.00	0.00	0.05	
ICAT000230E3 V/DKK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	436,834.	DKK	0.1341	31/03/25	0.13407481	1.	-58,568.62	-58,470.08	-58,470.08	98.54	0.00	0.00	-0.05	
ICAT000230E8 V/SEK/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	-51,766.38	EUR	1.	31/03/25	51,766.38	1.	51,766.38	51,679.44	51,679.44	-86.94	0.00	0.00	0.04	
ICAT000230E8 V/SEK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	569,429.	SEK	0.0909	31/03/25	0.09218783	1.	-51,766.38	-52,406.26	-52,406.26	-639.88	0.00	0.00	-0.04	
ICAT000230E9 V/NKK/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	-20,688.97	EUR	1.	31/03/25	20,688.97	1.	20,688.97	20,654.23	20,654.23	-34.74	0.00	0.00	0.02	
ICAT000230E9 V/NKK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	237,660.	NKK	0.0871	31/03/25	0.08777473	1.	-20,688.97	-20,825.51	-20,825.51	-136.54	0.00	0.00	-0.02	
ICAT000230E9 V/NKK/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	-19,038.96	AUD	1.	31/03/25	0.57631702	1.	19,038.96	19,006.99	19,006.99	-31.97	0.00	0.00	0.02	
ICAT000230E9 V/NKK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	32,830.	EUR	0.5799	31/03/25	0.57631702	1.	-19,038.96	-18,888.71	-18,888.71	150.25	0.00	0.00	-0.02	
ICAT000230E9 V/NKK/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	21,760.06	EUR	1.	31/03/25	21,760.06	1.	21,760.06	21,723.52	21,723.52	-36.54	0.00	0.00	0.02	
ICAT000230E9 V/NKK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	-18,270.	GBP	1.191	31/03/25	1.19345071	1.	-21,760.06	-21,767.73	-21,767.73	-7.67	0.00	0.00	-0.02	
ICAT000230HR V/USD/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	-49,201.84	EUR	1.	31/03/25	49,201.84	1.	49,201.84	49,119.21	49,119.21	-82.63	0.00	0.00	0.04	
ICAT000230HR V/USD/EUR/20250424	RECU	24/04/25	-53,232.	USD	0.9243	31/03/25	0.92465702	1.	-49,201.84	-49,138.68	-49,138.68	63.16	0.00	0.00	-0.04	
ICAT000230JT4 V/USD/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	36,140.4	EUR	1.	31/03/25	36,140.40	1.	36,140.40	36,079.71	36,079.71	-60.69	0.00	0.00	0.03	
ICAT000230JT4 V/USD/EUR/20250424	RECU	24/04/25	-39,007.	USD	0.9265	31/03/25	0.92465702	1.	-36,140.40	-36,007.52	-36,007.52	132.88	0.00	0.00	-0.03	
ICAT000230JT6 V/JPY/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	15,463.52	EUR	1.	31/03/25	15,463.52	1.	15,463.52	15,437.55	15,437.55	-25.97	0.00	0.00	0.01	
ICAT000230JT6 V/JPY/EUR/20250424	RECU	24/04/25	-2,504,000.	JPY	0.0062	31/03/25	0.00619984	1.	-15,463.52	-15,498.33	-15,498.33	-34.81	0.00	0.00	-0.01	
ICAT000230JTA V/SEK/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	10,658.61	EUR	1.	31/03/25	10,658.61	1.	10,658.61	10,640.71	10,640.71	-17.90	0.00	0.00	0.01	
ICAT000230JTA V/SEK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	-115,350.	SEK	0.0924	31/03/25	0.09218783	1.	-10,658.61	-10,616.01	-10,616.01	42.60	0.00	0.00	-0.01	
ICAT000230JTB V/GBP/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	21,649.77	EUR	1.	31/03/25	21,649.77	1.	21,649.77	21,613.41	21,613.41	-36.36	0.00	0.00	0.02	
ICAT000230JTB V/GBP/EUR/20250424	RECU	24/04/25	-18,139.	GBP	1.1935	31/03/25	1.19345071	1.	-21,649.77	-21,611.65	-21,611.65	38.12	0.00	0.00	-0.02	
ICAT000230JTN V/NKK/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	18,091.91	EUR	1.	31/03/25	18,091.91	1.	18,091.91	18,061.53	18,061.53	-30.38	0.00	0.00	0.01	
ICAT000230JTN V/NKK/EUR/20250424	RECU	24/04/25	-205,660.	NKK	0.088	31/03/25	0.08777473	1.	-18,091.91	-18,021.43	-18,021.43	70.48	0.00	0.00	-0.01	
ICAT000230JTY V/JPY/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	9,329.53	EUR	1.	31/03/25	9,329.53	1.	9,329.53	9,313.86	9,313.86	-15.67	0.00	0.00	0.01	
ICAT000230JTY V/JPY/EUR/20250424	RECU	24/04/25	-1,519,000.	JPY	0.0061	31/03/25	0.00619984	1.	-9,329.53	-9,401.74	-9,401.74	-72.21	0.00	0.00	-0.01	
ICAT000230J68 V/CAD/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	18,698.51	EUR	1.	31/03/25	18,698.51	1.	18,698.51	18,667.11	18,667.11	-31.40	0.00	0.00	0.01	
ICAT000230J68 V/CAD/EUR/20250424	RECU	24/04/25	-28,913.	CAD	0.6467	31/03/25	0.64322424	1.	-18,698.51	-18,566.31	-18,566.31	132.20	0.00	0.00	-0.01	
ICAT000230J6A V/GBP/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	24,155.4	EUR	1.	31/03/25	24,155.40	1.	24,155.40	24,114.83	24,114.83	-40.57	0.00	0.00	0.02	
ICAT000230J6A V/GBP/EUR/20250424	RECU	24/04/25	-20,150.	GBP	1.1988	31/03/25	1.19345071	1.	-24,155.40	-24,007.65	-24,007.65	147.75	0.00	0.00	-0.02	
ICAT000230J6H V/CAD/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	20,084.7	EUR	1.	31/03/25	20,084.70	1.	20,084.70	20,050.97	20,050.97	-33.73	0.00	0.00	0.02	
ICAT000230J6H V/CAD/EUR/20250424	RECU	24/04/25	-31,056.	CAD	0.6467	31/03/25	0.64322424	1.	-20,084.70	-19,942.42	-19,942.42	142.28	0.00	0.00	-0.02	
ICAT000230J6O V/USD/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	11,384.69	EUR	1.	31/03/25	11,384.69	1.	11,384.69	11,365.57	11,365.57	-19.12	0.00	0.00	0.01	
ICAT000230J6O V/USD/EUR/20250424	RECU	24/04/25	-12,311.	USD	0.9248	31/03/25	0.92465702	1.	-11,384.69	-11,364.34	-11,364.34	20.35	0.00	0.00	-0.01	
ICAT000230JNF V/GBP/EUR/20250424	VERSE	24/04/25	48,918.27	EUR	1.	31/03/25	48,918.27	1.	48,918.27	48,836.12	48,836.12	-82.15	0.00	0.00	0.04	

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000FHH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

V. VALDEE
Devise de fixing : FR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, 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	PRX REVIENT	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	----------------	--	--------------	------	----------------------	-----------------

VERSE 24/04/25 -40,976. GBP 1,1938 31/03/25 1,19345071 -48,918,27 -48,820,71 0,00 97,56 -0,04
Sous TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO 0,00 -305,080,32 0,00 -305,080,32 -0,24

DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

ICAT000238GR V/EUR/GBP/20250424	RECU 24/04/25	22,032.	GBP	1.	31/03/25	1.	0,83807911	1.	26,210,73	26,247,05	0,00	36,32	0,02
	VERSE 24/04/25	-26,210,73	EUR	0,8406	31/03/25	1.	0,83807911	1.	-26,210,73	-26,169,21	0,00	41,52	-0,02
ICAT00023GMF V/EUR/GBP/20250424	RECU 24/04/25	28,415.	GBP	1.	31/03/25	1.	0,83807911	1.	33,930,59	33,851,20	0,00	-79,39	0,03
	VERSE 24/04/25	-33,930,59	EUR	0,8374	31/03/25	1.	0,83807911	1.	-33,930,59	-33,876,84	0,00	53,75	-0,03
ICAT00023HHI V/EUR/GBP/20250424	RECU 24/04/25	31,684.	GBP	1.	31/03/25	1.	0,83807911	1.	37,913,95	37,745,61	0,00	-168,34	0,03
	VERSE 24/04/25	-37,913,95	EUR	0,8357	31/03/25	1.	0,83807911	1.	-37,913,95	-37,853,89	0,00	60,06	-0,03

Sous TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

CMUL (EUR)

0,00 -56,08

0,00

-56,08

DEVISE COTATION : JPY YEN

ICAT000234B8 V/EUR/JPY/20250424	RECU 24/04/25	4,195,000.	JPY	1.	31/03/25	1.	161,32704483	1.	26,109,31	25,961,88	0,00	-147,43	0,02
	VERSE 24/04/25	-26,109,31	EUR	160,6707	31/03/25	1.	161,32704483	1.	-26,109,31	-26,067,95	0,00	41,36	-0,02
ICAT00023FTV V/EUR/JPY/20250424	RECU 24/04/25	2,294,000.	JPY	1.	31/03/25	1.	161,32704483	1.	14,273,45	14,197,04	0,00	-76,41	0,01
	VERSE 24/04/25	-14,273,45	EUR	160,718	31/03/25	1.	161,32704483	1.	-14,273,45	-14,250,84	0,00	22,61	-0,01
ICAT00023MNU V/EUR/JPY/20250424	RECU 24/04/25	2,770,000.	JPY	1.	31/03/25	1.	161,32704483	1.	17,051,79	17,142,89	0,00	91,10	0,01
	VERSE 24/04/25	-17,051,79	EUR	162,4463	31/03/25	1.	161,32704483	1.	-17,051,79	-17,024,78	0,00	27,01	-0,01
ICAT00023MNB V/EUR/JPY/20250424	RECU 24/04/25	8,215,000.	JPY	1.	31/03/25	1.	161,32704483	1.	50,925,58	50,840,74	0,00	-84,84	0,04
	VERSE 24/04/25	-50,925,58	EUR	161,3138	31/03/25	1.	161,32704483	1.	-50,925,58	-50,844,91	0,00	80,67	-0,04

Sous TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN

CMUL (EUR)

0,00 -45,93

0,00

-45,93

DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE

ICAT0002361W V/EUR/NOK/20250424	RECU 24/04/25	35,980.	NOK	1.	31/03/25	1.	11,39533361	1.	30,616,94	31,189,62	0,00	572,68	0,02
	VERSE 24/04/25	-30,616,94	EUR	11,6269	31/03/25	1.	11,39533361	1.	-30,616,94	-30,568,44	0,00	48,50	-0,02
ICAT00023FTV V/EUR/NOK/20250424	RECU 24/04/25	206,270.	NOK	1.	31/03/25	1.	11,39533361	1.	18,059,64	18,072,59	0,00	12,95	0,01
	VERSE 24/04/25	-18,059,64	EUR	11,4216	31/03/25	1.	11,39533361	1.	-18,059,64	-18,031,03	0,00	28,61	-0,01
ICAT00023GMN V/EUR/NOK/20250424	RECU 24/04/25	267,330.	NOK	1.	31/03/25	1.	11,39533361	1.	23,494,47	23,422,44	0,00	-72,03	0,02
	VERSE 24/04/25	-23,494,47	EUR	11,3784	31/03/25	1.	11,39533361	1.	-23,494,47	-23,457,25	0,00	37,22	-0,02
ICAT00023IHO V/EUR/NOK/20250424	RECU 24/04/25	213,190.	NOK	1.	31/03/25	1.	11,39533361	1.	18,786,88	18,678,90	0,00	-107,98	0,01
	VERSE 24/04/25	-18,786,88	EUR	11,3478	31/03/25	1.	11,39533361	1.	-18,786,88	-18,757,12	0,00	29,76	-0,01
ICAT00023MNR V/EUR/NOK/20250424	RECU 24/04/25	193,470.	NOK	1.	31/03/25	1.	11,39533361	1.	17,060,64	16,951,11	0,00	-109,53	0,01
	VERSE 24/04/25	-17,060,64	EUR	11,3401	31/03/25	1.	11,39533361	1.	-17,060,64	-17,033,61	0,00	27,03	-0,01
ICAT00023MX V/EUR/NOK/20250424	RECU 24/04/25	171,850.	NOK	1.	31/03/25	1.	11,39533361	1.	15,082,96	15,056,84	0,00	-26,12	0,01
	VERSE 24/04/25	-15,082,96	EUR	11,3937	31/03/25	1.	11,39533361	1.	-15,082,96	-15,059,07	0,00	23,89	-0,01

Sous TOTAL DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE

CMUL (EUR)

0,00 464,98

0,00

464,98

DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE

ICAT0002361I V/EUR/SEK/20250424	RECU 24/04/25	1,318,150.	SEK	1.	31/03/25	1.	10,85019669	1.	120,070,16	121,293,82	0,00	1,223,66	0,10
	VERSE 24/04/25	-120,070,16	EUR	10,9782	31/03/25	1.	10,85019669	1.	-120,070,16	-119,879,95	0,00	190,21	-0,10
ICAT00023CZZ V/EUR/SEK/20250424	RECU 24/04/25	179,600.	SEK	1.	31/03/25	1.	10,85019669	1.	16,367,74	16,526,47	0,00	158,73	0,01
	VERSE 24/04/25	-16,367,74	EUR	10,9728	31/03/25	1.	10,85019669	1.	-16,367,74	-16,341,81	0,00	25,93	-0,01
ICAT00023GMH V/EUR/SEK/20250424	RECU 24/04/25	518,479.	SEK	1.	31/03/25	1.	1.	1.	47,481,99	47,709,52	0,00	227,53	0,04

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

V. VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE		COT	COURS	I	PRIX REVIENT		Devise du portefeuille		COUPON COURU		PLUS OU MOINS		PRCT
			VAL./IGNE	EXPR. QUANTITE		ET EXPR.	COURS				DATE	COTA	VALEUR	F	TOTA	VALEUR	BORSEIERE	TOTA	
ICAT000231FW V/EUR/SEK/20250424	VERSE	24/04/25	-47,481.99		EUR	10.9195		31/03/25	10.85019669		-47,481.99		-47,406.77		0.00		75.22	-0.04	
	RECUI	24/04/25	152,850.		SEK	1.		31/03/25	1.		14,110.96		14,064.99		0.00		-45.97	0.01	
ICAT000231SZ V/EUR/SEK/20250424	VERSE	24/04/25	-14,110.96		EUR	10.832		31/03/25	10.85019669		-14,110.96		-14,088.61		0.00		22.35	-0.01	
	RECUI	24/04/25	689,250.		SEK	1.		31/03/25	1.		63,734.01		63,423.56		0.00		-310.45	0.05	
ICAT000232M8 V/EUR/SEK/20250424	VERSE	24/04/25	-63,734.01		EUR	10.8145		31/03/25	10.85019669		-63,734.01		-63,633.05		0.00		100.96	-0.05	
	RECUI	24/04/25	524,400.		SEK	1.		31/03/25	1.		48,352.84		48,254.36		0.00		-98.48	0.04	
ICAT000232M8 V/EUR/SEK/20250424	VERSE	24/04/25	-48,352.84		EUR	10.8453		31/03/25	10.85019669		-48,352.84		-48,276.24		0.00		76.60	-0.04	
Sous total devise cotation : SEK COURONNE SUEDOISE																			

Portfeuille titres :		124,800,497.48	Coupons et dividendes a recevoir :		126,387.05				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		9.68	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		0.01	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		864.09	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		11,451.33	EUR						
frais des recherche :		515.42	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :		11,451.33	EUR						
Frais maximum notice :		0.01	EUR						
Frais maximum notice :		864.09	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013466521 LBPAM SRI HUM RGT L	EUR	116,480,162.18	1,082,006,47348	107.65	92.983608970143			107.65	107.65
C2 FR0013466539 LBPAM SRI HUM RGT I	EUR	112.36	1.	112.36	0.00089692125			113.48	112.36
D1 FR0000004962 LIBERTES SOLIDAR. SD	EUR	8,789,290.14	54,864,26254	160.20	7.016301337732			160.20	160.20
Actif net total en EUR :		125,269,564.68							
Precedente VL en date du 28/03/25 :									
C1	LBPAM SRI HUM RGT L			Prec. VL :	108.1	(EUR)	Variation :	-0.416%	
C2	LBPAM SRI HUM RGT I			Prec. VL :	112.83	(EUR)	Variation :	-0.417%	
D1	LIBERTES SOLIDAR. SD			Prec. VL :	160.87	(EUR)	Variation :	-0.416%	

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000F01 LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente		variation
Cours AUD en EUR :	0.5768842482	cotation : 31/03/25	0.5819536183	cotation : 28/03/25	-0.8711
Cours CAD en EUR :	0.6432109089	cotation : 31/03/25	0.646893295	cotation : 28/03/25	-0.56924
Cours CHF en EUR :	1.0462987183	cotation : 31/03/25	1.0488226965	cotation : 28/03/25	-0.24065
Cours DKK en EUR :	0.1340374769	cotation : 31/03/25	0.1340168191	cotation : 28/03/25	0.01541
Cours EUR en AUD :	1.73345	cotation : 31/03/25	1.71835	cotation : 28/03/25	0.87875
Cours EUR en CAD :	1.5547	cotation : 31/03/25	1.54585	cotation : 28/03/25	0.5725
Cours EUR en CHF :	0.95575	cotation : 31/03/25	0.95345	cotation : 28/03/25	0.24123
Cours EUR en DKK :	7.4606	cotation : 31/03/25	7.46175	cotation : 28/03/25	-0.01541
Cours EUR en GBP :	0.83685	cotation : 31/03/25	0.8363	cotation : 28/03/25	0.06577
Cours EUR en JPY :	161.53315	cotation : 31/03/25	162.64265	cotation : 28/03/25	-0.68217
Cours EUR en NOK :	11.3795	cotation : 31/03/25	11.331	cotation : 28/03/25	0.42803
Cours EUR en SEK :	10.8507	cotation : 31/03/25	10.8175	cotation : 28/03/25	0.30691
Cours EUR en USD :	1.0802	cotation : 31/03/25	1.0823	cotation : 28/03/25	-0.19403
Cours GBP en EUR :	1.1949572803	cotation : 31/03/25	1.1957431544	cotation : 28/03/25	-0.06572
Cours JPY en EUR :	0.0061906797	cotation : 31/03/25	0.0061484488	cotation : 28/03/25	0.68685
Cours NOK en EUR :	0.087873233	cotation : 31/03/25	0.0882534639	cotation : 28/03/25	-0.4262
Cours SEK en EUR :	0.0921599528	cotation : 31/03/25	0.092442801	cotation : 28/03/25	-0.30597
Cours USD en EUR :	0.9257544899	cotation : 31/03/25	0.9239582371	cotation : 28/03/25	0.19441

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours EUR en AUD :	1.7334499999	cotation : 31/03/25	0.	1.71835
Cours EUR en CAD :	1.5546999999	cotation : 31/03/25	0.	1.5458499999
Cours EUR en CHF :	0.95575	cotation : 31/03/25	0.	0.95345
Cours EUR en DKK :	7.4605999988	cotation : 31/03/25	0.	7.4617500006
Cours AUD en EUR :	0.5768842482	cotation : 31/03/25	0.	0.5819536183
Cours CAD en EUR :	0.6432109089	cotation : 31/03/25	0.	0.646893295
Cours CHF en EUR :	1.0462987183	cotation : 31/03/25	0.	1.0488226965
Cours DKK en EUR :	0.1340374769	cotation : 31/03/25	0.	0.1340168191
Cours GBP en EUR :	1.1949572803	cotation : 31/03/25	0.	1.1957431544
Cours JPY en EUR :	0.0061906797	cotation : 31/03/25	0.	0.0061484488
Cours NOK en EUR :	0.087873233	cotation : 31/03/25	0.	0.0882534639

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours SEK en EUR :	0.0921599528	cotation :	31/03/25	0.092442801	cotation : 28/03/25
Cours USD en EUR :	0.9257544899	cotation :	31/03/25	0.9239582371	cotation : 28/03/25
Cours EUR en GBP :	0.83685	cotation :	31/03/25	0.8363	cotation : 28/03/25
Cours EUR en JPY :	161.5331511982	cotation :	31/03/25	162.6426489881	cotation : 28/03/25
Cours EUR en NOK :	11.3794999944	cotation :	31/03/25	11.3310000062	cotation : 28/03/25
Cours EUR en SEK :	10.8507000017	cotation :	31/03/25	10.817500002	cotation : 28/03/25
Cours EUR en USD :	1.0802	cotation :	31/03/25	1.0823	cotation : 28/03/25