

Rapport semestriel

au 31 mars 2025

LBPAM ISR STRATEGIE PEA 2

Part R, Part S

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

N/A

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un fonds d'investissement à vocation générale de capitalisation et/ou distribution et/ou report avec possibilité de distribution d'acompte pour les parts R et de capitalisation pour les parts S. Le directoire de la Société de gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer des acomptes.

Document public

LBP AM - 36, Quai Henri IV - 75004 Paris

LBP AM est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP-20000031 SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 138 931,20 euros – 879 553 857 RCS Paris

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	37 301 569,09
b) Avoirs bancaires	30 009,96
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 771 636,22
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	40 103 215,27
e) Passif	-1 732 983,95
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	38 370 231,32

^(*) 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 STRATEGIE PEA 2 R en EUR	D	31 531 711,01	25 058,68761	1 258,31
LBPAM ISR STRATEGIE PEA 2 S en EUR	С	6 838 520,31	57 904,76006	118,09

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.	96,42	92,25
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	0,80	0,76
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.	2,37	2,27

^(*) 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	37 301 569,09	97,21	93,01
TOTAL		37 301 569,09	97,21	93,01

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



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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	34,14	32,67
ALLEMAGNE	25,23	24,14
PAYS-BAS	13,15	12,59
ITALIE	9,38	8,97
ESPAGNE	8,22	7,87
BELGIQUE	2,29	2,19
FINLANDE	1,25	1,20
LUXEMBOURG	0,89	0,85
PORTUGAL	0,88	0,84
SUISSE	0,80	0,76
AUTRICHE	0,58	0,55
IRLANDE	0,40	0,38
TOTAL	97,21	93,01

^(*) 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	2,37	2,27
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	2,37	2,27

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Elámonto do novitaforillo tituas	Mouvements	(en montant)
Eléments du portefeuille titres	Acquisitions	Cessions
 A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 	14 867 106,13	18 337 676,53
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.	156 941,36	112 014,22
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.	4 207 379,96	4 048 221,72

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR	Montant éligible à réfaction EUR
Dividendes ve	rsés				
	LBPAM ISR STRATEGIE PEA 2 R				
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR STRATEGIE PEA 2 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			37 301 569,09	97,22
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			37 301 569,09	97,22
Assurance			2 787 614,84	7,27
AEGON LTD	EUR	31 782	192 281,10	0,50
ALLIANZ SE-REG	EUR	2 740	964 754,00	2,52
AXA SA	EUR	12 994	511 963,60	1,33
GENERALI	EUR	15 373	497 777,74	1,30
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1 066	620 838,40	1,62
Automobiles			877 334,77	2,29
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1 172	86 352,96	0,23
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	5 591	207 537,92	0,54
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	4 631	250 953,89	0,65
RENAULT SA	EUR	3 281	152 730,55	0,40
STELLANTIS NV	EUR	17 517	179 759,45	0,47
Banques commerciales			4 164 358,51	10,85
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	38 258	479 946,61	1,25
BANCO BPM SPA	EUR	9 696	90 618,82	0,24
BANCO DE SABADELL SA	EUR	34 920	90 128.52	0,24
BNP PARIBAS	EUR	7 200	553 752,00	1,44
CAIXABANK SA	EUR	25 775	184 909,85	0,48
COMMERZBANK AG	EUR	6 268	131 439,96	0,48
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	7 659	128 479,73	0,34
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	3 485	222 064,20	0,58
ING GROEP NV	EUR	24 825	446 601,75	1,16
INTESA SANPAOLO	EUR	128 410	607 892,94	1,60
KBC GROUP NV	EUR	4 381	368 004,00	0,96
SOCIETE GENERALE SA	EUR	7 885	326 360,15	0,85
UNICREDIT SPA	EUR	10 366	534 159,98	1,39
Biens de consommation durables	LOIX	10 300		
	FUD	700	69 393,15	0,18
SEB SA	EUR	799	69 393,15	0,18
Biotechnologie			49 305,30	0,13
IMCD BV	EUR	402	49 305,30	0,13
Boissons			327 056,68	0,85
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	2 177	123 914,84	0,32
HEINEKEN NV	EUR	2 161	162 896,18	0,43
PERNOD RICARD	EUR	441	40 245,66	0,10
Composants automobiles			490 005,93	1,28
FERRARI NV	EUR	424	166 292,80	0,43
MICHELIN (CGDE)	EUR	7 705	249 719,05	0,66
VALEO	EUR	8 620	73 994,08	0,19
Conglomérats industriels			1 699 828,91	4,43
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	4 873	113 882,01	0,30
RHEINMETALL AG	EUR	309	407 571,00	1,06
SIEMENS AG-REG	EUR	5 561	1 178 375,90	3,07
Construction et ingénierie			692 654,13	1,81
ACCIONA SA	EUR	983	118 746,40	0,31
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	1 841	97 112,75	0,25
ARCADIS NV	EUR	1 820	85 540,00	0,22
HOCHTIEF AG	EUR	427	67 039,00	0,17
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	10 757	324 215,98	0,86
Courrier, fret aérien et logistique			366 492,84	0,96
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	9 283	366 492,84	0,96

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			316 291,42	0,82
JERONIMO MARTINS	EUR	5 228	102 468,80	0,27
KESKO OYJ-B SHS	EUR	6 012	113 416,38	0,29
NN GROUP NV	EUR	1 958	100 406,24	0,26
Distribution spécialisée			596 940,00	1,56
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	9 100	417 235,00	1,09
MONCLER SPA	EUR	3 175	179 705,00	0,47
Electricité			1 782 829,37	4,65
EDP SA	EUR	75 455	234 815,96	0,61
ENEL SPA	EUR	78 529	588 731,91	1,53
IBERDROLA SA	EUR	51 626	771 292,44	2,02
NEOEN SA	EUR	442	17 238,00	0,04
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	20 415	170 751,06	0,45
Equipement et services pour l'énergie			387 313,86	1,01
SAIPEM SPA	EUR	45 584	97 595,34	0,25
TENARIS SA	EUR	16 042	289 718,52	0,76
Equipements de communication			179 288,12	0,47
NOKIA OYJ	EUR	37 043	179 288,12	0,47
Equipements électriques			1 175 224,62	3,06
ALSTOM	EUR	2 960	60 324,80	0,16
PRYSMIAN SPA	EUR	2 612	131 540,32	0,34
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4 666	983 359,50	2,56
Equipements et fournitures médicaux			936 936,85	2,44
BIOMERIEUX	EUR	1 893	216 180,60	0,56
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 204	584 941,60	1,53
SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	277	59 167,20	0,15
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	1 545	76 647,45	0,20
Equipements et instruments électroniques			273 633,36	0,71
LEGRAND SA	EUR	2 814	273 633,36	0,71
FPI Bureautiques			100 311,75	0,26
GECINA SA	EUR	1 155	100 311,75	0,26
FPI de détail			123 803,68	0,32
KLEPIERRE	EUR	4 004	123 803,68	0,32
FPI Soins de Santé			121 611,60	0,32
COFINIMMO	EUR	1 992	121 611,60	0,32
Gestion immobilière et développement			66 618,24	0,17
VONOVIA SE	EUR	2 669	66 618,24	0,17
Grands magasins et autres			421 364,78	1,10
PROSUS NV	EUR	9 897	421 364,78	1,10
Hôtels, restaurants et loisirs		0 001	376 448,19	0,98
ACCOR SA	EUR	3 321	139 116,69	0,36
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	1 913	134 866,50	0,35
SODEXO SA	EUR	1 725	102 465,00	0,27
Industrie aérospatiale et défense	LOIT	1720	1 444 881,98	3,77
AIRBUS SE	EUR	3 139	510 966,42	1,33
LEONARDO SPA	EUR	5 392	241 723,36	0,63
MTU AERO ENGINES AG	EUR	174	55 732,20	0,05
SAFRAN SA	EUR	2 630	636 460,00	1,66
Logiciels	20.0	2 000	2 672 761,12	6,97
AENA SME SA	EUR	432	93 571,20	0,37
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	6 029	210 653,26	0,24
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	10 313	205 589,66	0,53
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	744	104 383,20	0,34
SAP SE	EUR	6 884	1 682 449,60	4,39
VINCI SA	EUR	3 234	376 114,20	0,98
Machines		0 204	480 806,29	1,25
··· · · · · · ·				.,

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SIEMENS ENERGY AG	EUR	4 806	258 755,04	0,67
VALLOUREC SA	EUR	12 725	222 051,25	0,58
Marchés de capitaux			726 030,34	1,89
AIB GROUP PLC	EUR	12 070	71 816,50	0,19
BANCO SANTANDER SA	EUR	93 239	577 708,84	1,50
NORDEA BANK ABP	EUR	6 500	76 505,00	0,20
Matériaux de construction			64 753,05	0,17
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	411	64 753,05	0,17
Media			357 520,40	0,93
IPSOS	EUR	1 636	68 155,76	0,18
PUBLICIS GROUPE	EUR	3 336	289 364,64	0,75
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			108 881,61	0,28
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	1 038	51 090,36	0,13
GERRESHEIMER AG	EUR	825	57 791,25	0,15
Papier et industrie du bois			61 545,60	0,16
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	2 264	19 728,50	0,05
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	1 693	41 817,10	0,11
Pétrole et gaz			48 908,35	0,13
NESTE OYJ	EUR	5 731	48 908,35	0,13
Producteur et commerce d'énergie indépendants			298 788,84	0,78
AIR LIQUIDE SA	EUR	1 706	298 788,84	0,78
Produits alimentaires			620 132,92	1,62
DANONE	EUR	7 613	539 304,92	1,41
KERRY GROUP PLC-A	EUR	835	80 828,00	0,21
Produits chimiques			940 253,85	2,45
AKZO NOBEL	EUR	3 953	224 056,04	0,58
ARKEMA	EUR	1 640	115 456,00	0,30
BASF SE	EUR	2 987	137 088,37	0,36
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	1 678	100 008,80	0,26
DSM-FIRMENICH AG	EUR	1 240	113 286,40	0,30
SYENSQO SA	EUR	1 232	77 332,64	0,20
SYMRISE AG	EUR	1 808	173 025,60	0,45
Produits de soins personnels			718 270,75	1,87
L'OREAL	EUR	2 095	718 270,75	1,87
Produits domestiques			287 306,80	0,75
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	3 910	287 306,80	0,75
Produits pharmaceutiques			1 523 137,49	3,97
COVESTRO AG-TEND	EUR	2 197	130 501,80	0,34
MERCK KGAA	EUR	2 073	262 441,80	0,68
SANOFI	EUR	9 992	1 018 384,64	2,66
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	687	111 809,25	0,29
Produits pour l'industrie du bâtiment			189 360,50	0,49
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	2 065	189 360,50	0,49
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			2 136 692,94	5,57
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	353	146 636,20	0,38
ASML HOLDING NV	EUR	2 265	1 372 590,00	3,58
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	13 986	425 104,47	1,11
STMICROELECTRONICS NV	EUR	9 621	192 362,27	0,50
Services aux collectivités			711 719,58	1,85
ENGIE	EUR	16 550	298 479,25	0,77
POSTE ITALIANE SPA	EUR	17 731	291 320,33	0,76
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	3 840	121 920,00	0,32
Services aux entreprises			81 810,82	0,21
ELIS SA	EUR	3 983	81 810,82	0,21
Services aux professionnels			606 399,20	1,58
BUREAU VERITAS SA	EUR	4 768	133 217,92	0,35

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TELEPERFORMANCE	EUR	671	62 054,08	0,16
WOLTERS KLUWER	EUR	2 864	411 127,20	1,07
Services clientèle divers			111 556,44	0,29
EDENRED	EUR	3 726	111 556,44	0,29
Services de télécommunication diversifiés			1 471 508,29	3,84
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	25 949	887 974,78	2,32
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	74 539	291 969,26	0,76
ORANGE	EUR	14 214	170 496,93	0,44
TELEFONICA SA	EUR	27 806	121 067,32	0,32
Services financiers diversifiés			882 313,80	2,30
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1 083	294 684,30	0,78
EURAZEO	EUR	1 766	120 264,60	0,31
EURONEXT NV	EUR	640	85 568,00	0,22
FERROVIAL SE	EUR	6 135	252 639,30	0,66
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	1 127	77 537,60	0,20
WENDEL	EUR	580	51 620,00	0,13
Services liés aux technologies de l'information			151 026,70	0,39
CAPGEMINI SE	EUR	1 094	151 026,70	0,39
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			123 631,72	0,32
COVIVIO	EUR	1 058	54 804,40	0,14
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	6 984	68 827,32	0,18
Soins et autres services médicaux			174 032,69	0,45
FRESENIUS MEDICAL	EUR	1 673	76 355,72	0,20
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	2 481	97 676,97	0,25
Textiles, habillement et produits de luxe			1 924 876,12	5,02
CHRISTIAN DIOR SE	EUR	466	245 815,00	0,64
HERMES INTERNATIONAL	EUR	256	617 216,00	1,61
KERING	EUR	561	107 106,12	0,28
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 670	954 739,00	2,49
TITRES D'OPC			911 083,14	2,37
OPCVM			911 083,14	2,37
Gestion collective			911 083,14	2,37
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	86	911 083,14	2,37
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS	-		786 510,00	2,05
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			786 510,00	2,05
Marchés de capitaux			294 250,00	0,76
NORDEA BANK ABP	EUR	25 000	294 250,00	0,76
Papier et industrie du bois			278 910,00	0,73
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	15 000	130 710,00	0,34
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	6 000	148 200,00	0,39
Pétrole et gaz		2 230	213 350,00	0,56
NESTE OYJ	EUR	25 000	213 350,00	0,56
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS	2010	20 000	1 285,32	0,00
Total			39 000 447,55	101,64
iviai			33 000 441,33	101,04

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

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES

	Valeur actuelle p	résentée au bilan		Montant de l	'expositi	on (*)
Type d'opération	A	Danie.	Devi	ses à recevoir (+)	De	vises à livrer (-)
	Actif	Passif	Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

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

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal		e présentée au an	Montant de l'exposition (*)
	NOTTITIAL	Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO STOXX 50 0625	-357	131 280,00	0,00	-18 524 730,00
Sous-total 1.		131 280,00	0,00	-18 524 730,00
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		131 280,00	0,00	-18 524 730,00

^(*) 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	Valeur actuelle bil	e présentée au an	Montant de l'exposition (*)
	Nominal	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		e présentée au an	Montant de l'exposition (*)
	Nominal	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		e présentée au an	Montant de l'exposition (*)
	Nominal	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		e présentée au an	Montant de l'exposition (*)
	Nominal	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)	39 000 447,55
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	131 280,00
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 (+)	971 487,72
Autres passifs (-)	-1 732 983,95
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	38 370 231,32

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR STRATEGIE PEA 2 R	EUR	25 058,68761	1 258,31
Part LBPAM ISR STRATEGIE PEA 2 S	EUR	57 904,76006	118,09

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000FLX LBPAM ISR STRATEGIE PEA 2 VALEUR STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE QUANTITE ET EXPR. QUANTITE VL VALIDEE 9 2 ET EXPR. COURS P.R.U EN DEVISE Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR DATE COURS VALEUR PRIX REVIENT TOTA (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4) Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON CO COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL 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: EUR EURO

DEVISE VALEUR: EUR EURO ES0125220311 ACCIONA SA FRODO0120404 ACCOR SA ES0167050915 ACS BWO112X1056 AECON LTD ES0105046009 AENA SME SA IE008F013536 AIB GROUP PLC FROD00120073 AIR LTQUIDE SA NLO001235190 AIRBUS SE NLO013267909 ACXO NOBEL DE0008404005 ALLTANZ SE-REG FRO010220475 ALSTOM ES0109667019 AWADEUS IT GROUP ES0109667019 AWADEUS IT GROUP ES0109067019 AWADEUS IT GROUP ENOUND313833 AWEMA NLO00033718 ASMEMA NLO000334118 ASM INTL NV NLO010273215 ASML HOLDING NV	983. 3,321. 1,841. 31,782. 432. 12,070. 1,706. 3,139. 3,953. 2,740. 2,960. 1,913. 2,177. 1,820. 1,640. 353.		113.2911 26.6569 31.0553 4.718 3.1152 1103.7319 110.5208 69.7045 218.0016 34.1413 66.5536 51.4534 39.1365 88.6853 324.0356	M 31/03/25 M 31/03/25	120.8 41.89 52.75 6.05 216.6 5.95 1175.14 1162.78 56.68 352.1 20.38 70.5 56.92 47. 70.4 415.4 666		111, 365. 16 88, 527. 65 57, 172. 83 1149, 947. 47 59, 269. 45 37, 600. 61 1176, 966. 58 346, 924. 92 275, 541. 95 597, 324. 35 101, 058. 22 1127, 316. 99	118,746.40 139,116.69 97,112.75 192,281.10 93,571.20 71,816.50 298,788.84 510,966.42 224,056.04 964,754.00 60,324.80 134,866.50 124,966.50 124,966.50 124,966.50 115,466.00 115,456.00 115,456.00	0.0000000000000000000000000000000000000	7,381.24 50,589.04 39,99.92 42,333.75 34,215.89 121,822.26 144,041.50 -51,485.91 367,429.65 -40,733.42 7,549.51 11,900.79 14,311.5.79 14,311.5.79 14,311.5.79 14,311.5.79 14,311.5.79 14,311.5.79
RR0000120073 AIR LIQUIDE SA	1,706.	P EUR	103.7319	M 31/03/25	175.14 160 78		176,966.58	298,788.84	0.00	
NL0013267909 AKZO NOBEL	3,953.	P EUR	69.7045	M 31/03/25	56.68	·	275,541.95	224,056.04	0.00	
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG FR0010220475 ALSTOM	2,740. 2,960.	PER	218.001b 34.1413	M 31/03/25 M 31/03/25	20.38	- -	597,324.35 101,058.22	964,754.00 60,324.80	0.00	
ESO109067019 AMADEUS IT GROUP	1,913.	P EUR	66.5536	M 31/03/25	70.5	٦-	127,316.99	134,866.50	0.00	
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH I	2,177.	P EUR	51.4534	M 31/03/25	56.92	-	112,014.05	123,914.84	0.00	
NL0006237562 ARCADIS NV	1,820.	P EUR	39.1365	M 31/03/25	47.	-	71,228.48	85,540.00	0.00	
FR0010313833 ARKEMA	1,640.	P EUR	88.6853	M 31/03/25	70.4	⊣	145,443.93	115,456.00	0.00	
NL0000334118 ASM INTL NV	353.	P EUR	324.0356	M 31/03/25	415.4	-	114,384.55	146,636.20	0.00	
NL0010273215 ASML HOLDING NV	2,265.	P EUR	325.5746	M 31/03/25	606.	-	737,426.55	1,372,590.00	0.00	
FR0000120628 AXA	12,994.	P EUR	23.4846	M 31/03/25	39.4	-	305,159.54	511,963.60	0.00	
ITOOO5218380 BANCO BPM SPA	9,696.	PEUR	7.8451	M 31/03/25	9.346		76,066.09	90,618.82	0.00	
ESO113900337 BANCO SANTANDER	93,239.	P E	3.041	M 31/03/25	6.196	- -	283.535.71	577,708.84	0.00	
DEOOOBASF111 BASF SE	2,987.	P EUR	51.9925	M 31/03/25	45.895	-	155,301.59	137,088.37	0.00	
ES0113211835 BBVA	38,258.	P EUR	6.1522	M 31/03/25	12.545	⊣	235,370.11	479,946.61	0.00	
FR0013280286 BIOMERIEUX	1,893.	P EUR	99.6619	M 31/03/25	114.2	-	188,660.01	216,180.60	0.00	
DE0005190003 BWW AG	1,172.	PER	81.2594	M 31/03/25	73.68		95,236.02	86,352.96	0.00	
HOUCOOTDAHHO REENITAC AC NAM	1,200.		44.5/2/	M 31/03/25	/6.9 <u>1</u>		320,923.39	100 008 80	0.00	
ROOO6174348 BUREAU VERITAS S	4,768.	P EUR	25.2731	M 31/03/25	27.94	- -	120,502.06	133,217.92	0.00	
SO140609019 CATXABANK SA	25,775.	P EUR	3.6545	M 31/03/25	7.174	⊣	94,194.57	184,909.85	0.00	
ROOO0125338 CAPCEMINI SE	1,094.	P EUR	113.2732	M 31/03/25	138.05	-	123,920.85	151,026.70	0.00	
R0000130403 CHRISTIAN DIOR	466.	P EUR	629.5496	M 31/03/25	527.5	-	293,370.12	245,815.00	0.00	
BEO003593044 COFINIMO	1,992.	P EUR	54.7346	M 31/03/25	61.05	-	109,031.35	121,611.60	0.00	
)E000CBK1001 COMMERZBANK	6,268.	P EUR	5.921	M 31/03/25	20.97	-	37,112.61	131,439.96	0.00	
JE000A40KY26 COVESTRO-TEND	2,197.	P EUR	44.5274	M 31/03/25	59.4	⊣	97,826.79	130,501.80	0.00	
FR0000064578 COVIVIO	1,058.	P EUR	63.8619	M 31/03/25	51.8	⊣	67,565.86	54,804.40	0.00	
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	7,659.	P EUR	10.9504	M 31/03/25	16.775		83,869.17	128,479.73	0.00	
DE000DTROCK8 DAIMLER TRUCK HO	5,591.	P EUR	37.5496	M 31/03/25	37.12	-	209,939.81	207,537.92	0.00	
FR0000120644 DANONE	7,613.	P EUR	69.5431	M 31/03/25	70.84		529,431.98	539,304.92	0.00	
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEME	6,029.	P EUR	34.0402	M 31/03/25	34.94		205,228.48	210,653.26	0.00	
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	1,083.	P EUR	161.7585	M 31/03/25			175 18/ /0	294,684.30	0.00	
DE0005552004 DEUTSCHE POST NAMEN	9,283.			C2/C0/TC 14	272.1		1/3,104.45	366,492.84		
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	25, 949	P EUR	34.6339	M 31/03/25	272.1 39.48		321,506.91		0.00	
	60,000	P EUR	34.6339 17.5156	M 31/03/25 M 31/03/25	272.1 39.48 34.22		321,506.91 454,512.05	887,974.78	0.00	



I NOOLHOUPOUP PIECHELLIN	ESO105025003 MERLIN PROPERTIE	DE0006599905 MERCK KGAA	DE0007100000 MERCEDES BENZ GR	FR0000121014 LVMH MOET HENNE	IT0003856405 LEONARDO SPA	FR0010307819 LEGRAND SA		NI 0000009082 KPN (KONTN) NV		EROCOCION NEDRO OLO-6	ETOOO900000 KEKKO OYT-R	TECONIONEED KERDY CONID A	BE0003565737 KBC GROUP		FR0000073298 IPSOS	ITO000072618 INTESA SANPAOLO	NI 0011821202 TNC CROED NV	ES0148396007 INDITEX		ES0144580Y14 IBERDROLA SA			DEDOOGON8/133 HENKEL AC & CO DREE		DE000A0LD6E6 GERRESHEIMER AG	IT0000062072 GENERALI	FR0010040865 GECINA SA	BE0003797140 GBL	FROOTT756835 CAZTRANSBORT	DE0005/85802 FRESENTUS MED CARE			DEOOOEVNKO13 EVONIK INDUSTRIE	NI 0006294374 FIRONEYT NV			AT0000652011 ERSTE GROUP BANK	FR0010208488 ENGIE	IT0003128367 ENEL SPA	FR0012435121 ELIS SA	PTEDPOAMOOG EDP SA	VALEUR STATUTS D VAL/LIQNE
7,703.	6,984. 3 70f	2,073.	4,631.	1,670.	5,392.	2,814.	2.095	74,539	4,873	4 004	6 012	835	4,381.	5,228.	1,636.	128,410.	24 825	9,100.	402.	51,626.	427.	256.	3 010	4LL. 2 161	825.	15,373.	1,155.	1.127.	2,481.	1,673.	6,135.	424.	10.313.	1,038.	1,766.	2,204.	3,485.	16,550.	78,529.	3,983.	3,726. 75,455	DOSSIER QUANTITE ET EXPR. QUANTITE
		PEUR	P EUR		P EUR	P EUR	PFUR		PFIR	PFIR	PFIR		PEUR	P EUR	P EUR	P EUR		PER	P EUR	P EUR	P EUR	PER			P EUR	P EUR	P EUR	P = 5		PER	P EUR	P EUR	P E		PEUR	PEUR	P EUR	P EUR	P EUR		P EUR	COT DEV
27.7377	10.405/	136.5671	40.1683	466.7481	25.8125	74.5755	289.3267	3.0556	28 5119	22 5828	21 9191	462.63L	69.9151	18.2768	46.0612	2.4087	0 8468	34.2016	145.05	10.951	125.4508	1251.5762	78 7008	85 0306	75.8067	23.0281	101.5571	65.1944	130 3685	45.1517	40.9	437.0148	20.8083	61.8/99	67.9237	155.4282	37.4699	13.9654	7.136	19.5768	38.0044	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS
M 21/03/23	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25			M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25		M 31/03/25	M 31/03/25			M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	VISE DATE RS COTA
74.41	9.855	126.6	54.19	571.7	44.83	97.24	342.85	3.917	23 37	30.00	18 865	8 36 76.06T	. 24	19.6	41.66	4.734	17 00	45.85	122.65	14.94	157.	2411.	73.36	75 38 76 38	70.05	32.38	86.85	68.8	39.37	45.64	41.18	392.2	19.935	49.22	68.1	265.4	63.72	18.035	7.497	20.54	29.94 3 112	COURS
-	- 1	ı –	-	-	_	- -	٦.	- -	- -	- -	- -		-	7	_	- -	- -		-	-	-	- -	- -		- 1	Т	7	- -		-	-	-	- -		-	ı –	⊣	Т	-	- -		FΗ
213,713.00	72,6/3.54	283,103.56	186,019.27	779,469.37	139,181.00	209,855.32	606,139,50	227, 764, 95	138 938 25	90 421 44	131 777 63	259,536.01 76,170,13	306,297.89	95,551.15	75,356.13	309, 306, 68	360,311.43 344 446 36	311,234.14	58,310.10	565,357.48	53,567.50	320,403,51	308 071 06	25,494.57	62,540.53	354,011.38	117,298.42	73.474.08	86,671.25 96,997.17	75,538.80	250,921.50	185,294.28	214.595.89	64,231.37	119,953.25	342,563.78	130,582.55	231,126.80	560,382.64	77,974.38	141,604.33 271 453 46	PRIX REVIENT TOTA
249,719.00	68,827.32	262,441.80	250,953.89	954,739.00	241,723.36	273,633.36	718.270.75	291,969,26	113 882 01	123 803 68	113 416 38	107, 106. LZ	368,004.00	102,468.80	68,155.76	607,892.94	425,104.47	417,235.00	49,305.30	771,292.44	67,039.00	617.216.00	787 306 30	64,753.05 162 896 18	57,791.25	497,777.74	100,311.75	77.537.60	10/, 883 70	76,355.72	252,639.30	166,292.80	205,589.66	51,090.36 85 568 00	120,264.60	584,941.60	222,064.20	298,479.25	588,731.91	81,810.82	111,556.44 234 815 96	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON C
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	rtefeuille . COUPON COURU TOTA
33,999.99		1		175,269.63	_		_		-25 056 24			÷					202 155 30					296.812.49						4.063.52					-9.006.23			242,			N 1	3.836.44		PLUS OU MOINS VAL
99 0.03				63 2.49		_			24 0.30		05 0 30		,	•			30 1.11						16 0 75						0.25				23 0.54	- '							50 0.29 50 0.61	PRCT NET

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000FLX LBPAM ISR STRATEGIE PEA 2

VL VALIDEE

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000FLX LBPAM ISR STRATECIE PEA 2

VL VALIDEE

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

Trimonemosis references 1,124, Paris 49,752 1,101/25 56,6 1 15,75,76 50,000		VAL/LIQNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	RS COTA	VALEUR	FF	RIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	NET
BRIGIN 1.066 Print 122,800 Print 122	TT0004965148 MONCLER SPA DE0000A0D9PT0 MTU AFRO ENCTNES		3,175. 174.	P EUR	49.7562 324.5996	M 31/03/25	56.6 320.3	T	157,975.96 56.480.33	179,705.00 55.732.20	0.00	21,729.04 0.47 -748.13 0.15	47
PRETRETI/2128655 2,000 P. GER 13,052 M. 1300/25 8,534 1 17,459.00 17,236.00	DE0008430026 MJENCHEN RUECK		1,066.	P EUR	252.8706	M 31/03/25	582.4	٦.	269,560.01	620,838.40	0.00		1.62
	FR0011675362 NEOEN SA		442.	P EUR	39.5		39.	4	17,459.00	17,238.00	0.00		2
1988 1988 1988 2.300 2.300 2	F10009013296 NESTE UTJ	PRETERF11/2120000	25,000. 5.731.	PER	15.2925		8.534	- -	382,311.97 87.641.20	48,908.35	0.00	-168,961.97 0.56 -38,732.85 0.13	₩
ONA ARE PREIBRIT/ZIZ6615 27,043. P. BIR 42,201. M 31/03/25 4.46 T 155,854.06 179,288.12 CEGRO 441. P. BIR 22,015. M 31/03/25 11.77 T 266,692.0 294,203.0 LIZARA 441. P. BIR 23,027. M 31/03/25 11.77 T 266,692.0 276,503.0 SAR 142.14. P. BIR 13,035.5 11.27 T 139,257.4 210,253.3 SAR 143.24. P. BIR 13,035.5 14.27 T 139,257.5 14.23 M 20,23.2 203,234.2 203,234.2 203,234.2 203,234.2 204,235.3	NL0010773842 NN GROUP		1,958.	P EUR	42.3017		51.28	-	82,826.70	100,406.24	0.00		26
PRETRIT/2224915 25,000. PERR 27,015 31,002/25 11.77 1 26,569.52 294,250.00	FI0009000681 NOKIA OYJ		37,043.	P EUR	4.2074		4.84	Н	155,854.06	179,288.12	0.00		47
6,500 PER 2,7015 M 310625 H 31,775 H 59,680 F 6,595 H 3,744 PER H 59,763 H 3,7675 H 3,	FI4000297767 NORDEA BANK ABP	PRETERFIT/2124915	25,000.	P EUR	72.015	M 31/03/25	11.77	-	265,692.52	294,250.00	0.00		77
14,214 PERR 19,958 31,0032 11,995 11,995 12,927,48 170,46,93 14,214 PERR 19,958 31,0032 12,51 12,92 12,045,93 15,987 PERR 31,168 31,0032 12,57 12,27 12,154,78 2,687 PERR 41,878 41,0032 42,57 12,27 12,154,78 3,281 PERR 41,878 43,0032 42,57 12,27 22,034,2 2,680 PERR 618.8 31,0032 42,57 12,293,6 125,700.5 2,680 PERR 618.8 31,0032 42,57 12,27 42,154,78 2,680 PERR 618.8 31,0032 42,57 12,270.5 4,560 PERR 25,576 31,0032 21,41 11,723,2 22,24,40 4,566 PERR 12,2768 31,0032 21,41 11,723,2 22,24,40 4,566 PERR 12,2768 31,0032 21,41 11,723,2 21,41 1,785 PERR 12,2788 31,0032 21,41 12,733,2 29,759,3 4,566 PERR 12,2789 31,0032 21,45 1 81,724,2 99,595,3 4,566 PERR 12,2789 31,0032 21,45 1 81,724,2 99,595,3 4,566 PERR 12,2789 31,0032 21,4 1 12,733,2 29,759,3 4,566 PERR 12,2789 31,0032 21,5 1 81,724,2 99,595,3 1,579 PERR 12,2889 31,0032 21,5 1 81,724,2 99,595,3 1,579 PERR 12,2899 31,0032 21,5 1 12,733,6 99,15 1,579 PERR 12,2899 31,0032 21,5 1 12,733,6 99,15 1,579 PERR 25,899 31,0032 21,5 1 12,733,6 99,15 1,590 PERR 25,899 31,0032 21,5 1 12,733,6 99,15 1,590 PERR 25,899 31,0032 25,4 1 12,733,6 99,15 1,590 PERR 25,899 31,0032 25,4 1 12,203 27,003 1,590 PERR 25,899			6,500.	P EUR	72.015	M 31/03/25	11.77	⊣	69,080.05	76,505.00	0.00		20
Aut. Pers 114,9965 M 31/03/25 14,045 12,023 20,235 20,255 12,023 20,255	FR0000133308 ORANGE		14,214.	P EUR	9.7972	M 31/03/25	11.995	-	139,257.48	170,496.93	0.00	31,239.45 0.44	4
1, 23, P BHR 11, 1/28 31,002/25 20, 25, 1 208, 21, 22 20, 20, 13 208, 21, 22 20, 20, 23 20, 20, 23 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,	FR0000120693 PERNOD-RICARD		441.	P EUR	149.9363	M 31/03/25	91.26	ı –	66,121.92	40,245.66	0.00		10
2,607. PERR 23,100. PERR 20,175. PERR 23,100. PERR 26,201. PERR 25,200. PERR 25,200	110003/961/1 POSIE TIALIANE		1/,/31.		11./3/8	M 31/03/25	16.43	-	208, 123.20	291, 320. 33	0.00		0.76
3.335. PERR 65.045 W 31/03/25 88.74 T 250/33/27 23/26 3	TT0004176001 PRYSMTAN SPA		9,897. 2,612	PER	41,8376	M 31/03/25	50.36	- -	109,279,76	131.540.32	0.00	22,260,56 0,34	0.34
3.28.1 PER 45.27 M 31/03/25 1319. 46.55 T 148.399.65 125/750.55 399. PER 618.8 M 31/03/25 242. T 191,099.20 407,571.00 2,650. PER 140.942 M 31/03/25 242. T 370,678.32 656,460.00 47,594. PER 25.956 M 31/03/25 242. T 370,678.32 656,460.00 47,594. PER 25.956 M 31/03/25 242. T 370,678.32 656,460.00 47,594. PER 25.956 M 31/03/25 242. T 172,233.82 97,595. 47,666. PER 25.576 M 31/03/25 213.6 T 254,353.65 95,359.50 4,866. PER 2102.9827 M 31/03/25 213.6 T 254,353.65 95,359.50 4,866. PER 2102.9828 M 31/03/25 213.6 T 254,353.65 95,359.50 4,866. PER 2102.9828 M 31/03/25 213.6 T 254,353.65 95,359.50 4,866. PER 2102.9828 M 31/03/25 213.6 T 254,353.65 95,359.50 4,866. PER 2102.9828 M 31/03/25 213.6 T 254,353.65 95,359.50 4,866. PER 2102.9828 M 31/03/25 213.6 T 254,353.65 95,359.50 4,866. PER 2102.9828 M 31/03/25 213.6 T 254,353.65 95,359.50 4,866. PER 2102.9828 M 31/03/25 213.6 T 254,353.65 95,359.50 4,866. PER 2102.9828 M 31/03/25 213.6 T 254,353.65 95,359.50 4,866. PER 2102.9828 M 31/03/25 213.6 T 254,353.65 95,359.50 4,1755. PER 252.889 M 31/03/25 243. T 212/33.26 258,755.50 4,1755. PER 252.889 M 31/03/25 95,44 T 212/33.26 258,755.50 4,1755. PER 252.889 M 31/03/25 95,44 T 257,075.1 192,465.00 4,1755. PER 252.881 M 31/03/25 95,41 T 257,075.4 192,465.00 4,1808. PER 252.881 M 31/03/25 85,74 T 120,485.00 4,1808. PER 252.881 M 31/03/25 85,74 T 120,485.00 4,1808. PER 252.881 M 31/03/25 85,74 T 120,480.00 4,1808. PER 252.881 M 31/03/25 82,48 T 120,480.30 4,1809. PER 252.881 M 31/03/25 82,48			3,336.	PEUR	69.045	M 31/03/25	86.74	٦.	230, 334, 22	289, 364, 64	0.00		75
300. PERR 618.8 M 31/03/25 129.1 T 201,209.20 407,571.00 2,680. PERR 140,9423 39.1 T 201,209.20 407,571.00 4,685. PERR 35,966 M 31/03/25 22.1 T 74,258.60 189,305.90 4,686. PERR 120,797 M 31/03/25 101.92 T 836,973.89 1,018,384.64 799. PERR 121,2397 M 31/03/25 211.9 T 826,366.9 4,866. PERR 121,2397 M 31/03/25 87.4 T 182,466.0 4,866. PERR 121,2397 M 31/03/25 87.4 T 182,466.1 192,367.2 4,867. PERR 121,2398 M 31/03/25 87.4 T 182,466.1 192,367.2 4,868. PERR 121,2398 M 31/03/25 87.4 T 182,466.1 192,367.2 4,869. PERR 121,2398 M 31/03/25 87.4 T 182,466.1 192,367.2 4,962.1 PERR 121,2398 M 31/03/25 87.4 T 192,240.3 3 123,025.0 4,962.1 PERR 121,2398 M 31/03/25 87.4 T 192,240.3 3 123,025.0 4,962.1 PERR 121,2398 M 31/03/25 87.4 T 192,240.3 3 123,025.0 4,962.1 PERR 121,2398 M 31/03/25 87.4 T 192,240.3 3 123,025.0 4,962.1 PERR 121,2398 M 31/03/25 87.4 T 192,240.3 3 123,025.0 4,962.1 PERR 121,2398 M 31/03/25 87.4 T 192,240.3 3 123,025.0 4,962.1 PERR 122,2398 M 31/03/25 87.4 T 192,240.3 3 123,025.0 4,962.1 PERR 122,2398 M 31/03/25 87.4 T 192,240.3 3 123,025.0 4,962.1 PERR 122	FR0000131906 RENAULT SA		3,281.	P EUR	45.23	M 31/03/25	46.55	-	148,399.63	152,730.55	0.00		40
2,000. FERK 25,960 M 31/03/25 91.74 T 74,258.0 193,900.00 45,594. 45,594. PERR 25,966 M 31/03/25 91.74 T 74,258.0 193,900.00 45,594. 46,584. PERR 20,797 M 31/03/25 21.15 T 74,258.0 193,900.00 45,894. 4,666. PERR 20,797 M 31/03/25 21.15 T 835,998. 1,018,394.64 4,666. PERR 20,797 M 31/03/25 21.15 T 524,363.63 983,395.0 4,666. PERR 123,799 M 31/03/25 21.15 T 524,363.63 983,395.0 4,866. PERR 123,799 M 31/03/25 21.15 T 524,363.63 983,395.0 4,866. PERR 127,766 M 31/03/25 21.15 T 708,894.87 1,178,375.00 4,866. PERR 25,555 M 31/03/25 49.61 T 22,793.66 258,755.04 4,866. PERR 25,555 M 31/03/25 49.61 T 22,793.66 258,755.04 1,1545. PERR 26,2169 M 31/03/25 49.61 T 22,793.66 258,755.04 1,1545. PERR 26,2169 M 31/03/25 49.61 T 22,793.66 258,755.04 1,1775. PERR 25,289 M 31/03/25 41.39 T 206,720.53 326,301.5 1,2765. PERR 20,2882 M 31/03/25 8.714 T 23,707.51 192,763.5 1,286. PERR 106,3276 M 31/03/25 8.714 T 27,707.51 192,763.5 1,286. PERR 20,2883 M 31/03/25 8.714 T 27,707.51 192,763.5 1,286. PERR 20,2883 M 31/03/25 8.714 T 27,707.51 192,763.5 1,286. PERR 20,2883 M 31/03/25 8.714 T 27,707.51 192,763.5 1,286. PERR 20,5628 M 31/03/25 95.74 T 100,880.00 10,777. PERR 20,5028 M 31/03/25 95.74 T 120,880.00 10,777. PERR 20,5628 M 31/03/25 95.74 T 120,880.00 10,778. PERR 20,5628 M 31/03/25 95.74 T 120,880.00 10,783. PERR 20,5628 M 31/03/25 95.74 T 120,280.60 324,215.98 26,415. PERR 20,5628 M 31/03/25 8.364 T 123,341.0 26,593. M 31/03/25 8.364 T 123,341.0 26,593. M 31/03/25 8.364 T 123,341.0 260,793. PERR 20,5628 M 31/			309.	P EUR	618.8	M 31/03/25	1319.		191,209.20	407,571.00	0.00		1.06
45,583. PERR 2.5736 W 31/03/25 2.141 1 117,223.82 97,595.34 9,992. PERR 83.7649 W 31/03/25 213.6 1 83,597.98 1,108.384.64 16,884. PERR 120.7977 W 31/03/25 213.6 1 83,597.98 1,108.384.64 16,884. PERR 120.7977 W 31/03/25 213.6 1 81,721.24 1,682,49.60 17,99. PERR 120.7977 W 31/03/25 213.6 1 81,721.24 1,682,49.60 17,99. PERR 120.7882 W 31/03/25 213.6 1 81,721.25 69,393.50 17,895. PERR 120.2882 W 31/03/25 213.6 1 81,721.5 69,393.5 1,178.375.90 PERR 120.2882 W 31/03/25 213.6 1 81,721.5 69,393.5 1,178.375.90 PERR 275,565 W 31/03/25 213.9 1 20,703.25 22,725.04 1,751. PERR 775,565 W 31/03/25 213.9 1 20,703.25 23.66.80.15 1,178.375.90 PERR 25.286 W 31/03/25 213.9 1 20,703.25 23.66.80.15 1,178.2 PERR 775,565 W 31/03/25 214.9 1 23,819.42 102,465.80 15 1,178.2 PERR 120.2883 W 31/03/25 19.944 1 220,944.44 129,759.45 1,128.2 PERR 120.2883 W 31/03/25 8.714 1 183,774.47 120,710.00 10,757. PERR 25.2867 W 31/03/25 8.714 1 183,774.47 120,710.00 10,757. PERR 25.867 W 31/03/25 8.714 1 183,774.47 120,710.00 10,757. PERR 25.867 W 31/03/25 8.714 1 183,774.47 120,710.00 17,322.6 PERR 25.867 W 31/03/25 8.714 1 183,774.47 120,710.00 17,322.6 PERR 25.867 W 31/03/25 8.714 1 120,240.33 123,025.60 10,568 W 31/03/25 8.714 1 120,240.33 123,025.60 10,568 W 31/03/25 8.74 1 120,240.33 123,025.60 10,568 W 31/03/25 8.364 1 120,340.2 120,745.8 120,745.8 120,745.0 PERR 130,269 W 31/03/25 8.364 1 124,340.2 120,751.6 PERR 130,249 W 31/03/25 8.364 1 124,340.2 120,751.6 PERR 130,269 W 31/03/25 8.364 1 124,340.2 120,751.6 PERR 130,269 W 31/03/25 8.364 1 124,340.2 120,751.6 PERR 130,269 W 31/03/25 8.364 1 129,340.1 120,751.6 PERR 130,269 W 31/03/25 8.364 1 129,340.1 120,341.4 120,200.0 PERR 130,340 W 31/03/25 8.544 1 120,340.2 120,341.2 120,341.4 120,340.2 120,341.2 120,34	FROODOUTSZIZ SATRAN SA		2,050.	PFIR	35 9666	M 31/03/25	91 7	- -	74 258 60	189 360 50	0.00	205,761.06 1.00 115 101 90 0 49	0 49
6,884. PEIR 33,7649 M 31/03/25 244.4 I 831,571.24 1,682,449.60 2777. PEIR 220,6842 M 31/03/25 213.6 I 65,999.53 19,167.20 4,666. PEIR 112,3797 M 31/03/25 213.6 I 65,999.53 19,167.20 4,666. PEIR 112,3797 M 31/03/25 213.6 I 65,999.53 19,167.20 5,561. PEIR 112,3797 M 31/03/25 213.6 I 65,999.53 19,167.20 5,561. PEIR 127,4668 M 31/03/25 211.9 I 706,841.87 1,178,375.90 17,585. PEIR 27,4668 M 31/03/25 211.9 I 706,841.87 1,178,375.90 17,517. PEIR 25,8289 M 31/03/25 211.9 I 226,720.53 326,360.15 1,725. PEIR 26,2149 M 31/03/25 29.4 I 122,793.26 26,393.15 1,726. PEIR 12,2469 M 31/03/25 19.94 I 122,793.26 26,201.55 1,500. PEIR 12,2383 M 31/03/25 19.94 I 122,793.26 26,201.50 1,222. PEIR 20,63276 M 31/03/25 19.94 I 249,064.12 192,362.27 1,505. PEIR 106,3276 M 31/03/25 8.714 I 27,707.51 192,782.30 10,757. PEIR 27,5851 M 31/03/25 8.714 I 27,707.51 192,782.30 10,757. PEIR 27,5851 M 31/03/25 8.714 I 21,080.00 324,215.98 116,942. PEIR 18,286 M 31/03/25 92.48 I 145,662.11 229,362.27 12,645. PEIR 18,286 M 31/03/25 18.06 I 293,344.01 289,714.01 10,366. PEIR 18,286 M 31/03/25 18.06 I 293,344.01 289,714.01 10,366. PEIR 10,5628 M 31/03/25 18.06 I 293,344.01 289,714.01 10,366. PEIR 10,5628 M 31/03/25 18.06 I 293,344.01 289,714.01 10,366. PEIR 10,5628 M 31/03/25 18.06 I 293,344.01 289,714.01 10,366. PEIR 10,5628 M 31/03/25 18.06 I 293,344.01 289,718.60 10,366. PEIR 10,5628 M 31/03/25 18.06 I 293,344.01 289,714.01 10,366. PEIR 10,5628 M 31/03/25 18.06 I 293,344.01 289,714.01 10,367. PEIR 10,5628 M 31/03/25 18.06 I 242,346.02 170,751.06 10,368. PEIR 10,5628 M 31/03/25 18.06 I 243,340.02 170,751.06 10,368. PEIR 10,5628 M 31/03/25 18.06 I 142,346.02 170,751.06 10,369. PEIR 10,5628 M 31/03/25 18.06 I 126,081.71 170,751.06 10,368. PEIR 10,5628 M 31/03/25 18.06 I 126,081.71 170,751.06 10,368. PEIR 10,5628 M 31/03/25 18.06 I 126,081.71 170,751.06 10,368. PEIR 10,5628 M 31/03/25 18.06 I 126,081.71 170,751.06 10,368. PEIR 10,5628 M 31/03/25 18.06 I 126,081.71 170,751.06 10,369. PEIR 10,3647 M 31/03/25 18.06 I 126,081.71 170,751.06 10,369. PEIR 10,			45,584.	P EUR	2.5716	M 31/03/25	2.141	-	117,223.82	97,595.34	0.00		25
6,884. PER 120,797 M 31/03/25 214.4 T 831,571.24 1,682,449.60 277. PER 230,6842 M 31/03/25 210.75 T 624,363.63 983,399.50 4,666. PER 112,3797 M 31/03/25 210.75 T 524,363.63 983,399.50 4,866. PER 112,3797 M 31/03/25 210.75 T 524,363.63 983,399.50 4,866. PER 112,3797 M 31/03/25 210.75 T 524,363.63 983,399.50 4,866. PERR 112,3797 M 31/03/25 210.75 T 524,363.63 983,399.50 4,866. PERR 120,2832 M 31/03/25 210.95 T 708,842.87 1,178,375.90 1,545. PERR 25.55 M 31/03/25 210.95 T 122,793.26 258,755.04 1,745. PERR 25.268 M 31/03/25 40.96 T 122,793.26 258,755.04 1,755. PERR 25.268.6 M 31/03/25 10.262 T 206,720.53 236,360.15 1,520. PERR 12,2838 M 31/03/25 87.14 T 133,819.42 179,793.45 1,520. PERR 25.2876 M 31/03/25 87.14 T 127,707.51 19,728.05 10,757. PERR 25.2851 M 31/03/25 87.14 T 127,707.51 19,728.50 10,757. PERR 25.2851 M 31/03/25 90.14 T 277,800.60 277,332.64 11,603. PERR 12,2838 M 31/03/25 90.14 T 277,800.60 277,332.64 11,603. PERR 182,409 M 31/03/25 87.48 T 150,181.71 121,067.32 10,366. PERR 182,409 M 31/03/25 87.49 T 124,346.02 170,751.06 10,366. PERR 182,409 M 31/03/25 87.49 T 124,346.02 170,751.06 10,366. PERR 182,409 M 31/03/25 10.275 T 125,314.91 124,360.20 10,375. PERR 28,297 M 31/03/25 12.53 T 109,444.14 524,159.98 10,366. PERR 28,297 M 31/03/25 12.53 T 129,344.01 289,718.52 10,366. PERR 182,409 M 31/03/25 12.53 T 129,344.01 289,718.52 10,366. PERR 182,409 M 31/03/25 12.53 T 129,344.01 289,718.52 10,366. PERR 182,409 M 31/03/25 12.53 T 129,344.01 289,718.52 10,367. PERR 182,409 M 31/03/25 12.53 T 129,344.01 524,159.98 10,375. PERR 25,297. M 31/03/25 12.53 T 129,344.01 524,159.98 10,375. PERR 25,297. M 31/03/25 12.53 T 129,344.01 524,159.98 12,775. PERR 25,297. M 31/03/25 12.23 T 129,344.01 524,159.98 12,785. PERR 25,297. M 31/03/25 12.23 T 129,344.01 524,159.98 12,785. PERR 25,297. M 31/03/25 12.23 T 129,344.01 524,159.98 12,785. PERR 25,297. M 31/03/25 12.23 T 125,344.91 524,159.98 12,785. PERR 25,297. M 31/03/25 12.23 T 125,344.91 524,159.98 12,785. PERR 25,297. M 31/03/25 12.23 T 125,344.91 524,159.98 12,785	FR0000120578 SANOFI		9,992.	P EUR	83.7649	M 31/03/25	101.92	-	836,978.98	1,018,384.64	0.00		2.65
4,66. PEIR 112,399 M 31/03/25 21.9 T 524,856.6 983,359.50 4,966. PEIR 122,3496 M 31/03/25 21.9 T 708,44.87 1,178,375.90 4,866. PEIR 22,3468 M 31/03/25 21.9 T 708,44.87 1,178,375.90 4,866. PEIR 25.56 M 31/03/25 21.9 T 708,44.87 1,178,375.90 4,866. PEIR 25.46 M 31/03/25 21.9 T 708,44.87 1,178,375.90 4,866. PEIR 25.46 M 31/03/25 32.84 T 22,793.26 228,775.04 1,545. PEIR 25.46 M 31/03/25 40.961 T 26,705.33 26,360.15 1,751. PEIR 25.46 M 31/03/25 10.262 T 220,974.94 179,759.45 9,521. PEIR 25.46 M 31/03/25 10.262 T 220,974.94 179,759.45 11,232. PEIR 25.283 M 31/03/25 8.714 T 22,707.51 19,728.90 11,232. PEIR 25.283 M 31/03/25 8.714 T 27,707.51 19,728.90 10,757. PEIR 25.8251 M 31/03/25 8.714 T 27,707.51 19,728.90 10,747. PEIR 25.8251 M 31/03/25 92.4 T 120,240.33 173,025.60 10,747. PEIR 25.8251 M 31/03/25 30.14 T 277,800.60 324,215.98 20,415. PEIR 18.286 M 31/03/25 18.06 T 293,344.01 289,718.52 20,415. PEIR 10.528 M 31/03/25 18.06 T 293,344.01 289,718.52 20,415. PEIR 26.297 M 31/03/25 162.75 T 109,494.1 534,159.98 PEIR 10.368 PEIR 10.528 M 31/03/25 12.35 T 109,494.1 534,159.98 PEIR 10.3647 M 31/03/25 162.75 T 125,314.98 111,809.25 PEIR 26.200. PEIR 18.240 M 31/03/25 162.75 T 125,314.98 111,809.25 PEIR 18.240 M 31/03/25 17.45 T 126,053.40 73,994.08 10,365 PEIR 18.240 M 31/03/25 17.45 T 126,053.40 73,994.08 10,365 PEIR 18.240 M 31/03/25 17.45 T 126,053.40 73,994.08 10,365 PEIR 18.240 M 31/03/25 17.45 T 125,314.98 111,809.25	DE0007164600 SAP SE		6,884.	PEUR	120.7977	M 31/03/25	244.4	-	831,571.24	1,682,449.60	0.00		4.38
799. PEIR 102.2822 M 31/03/25 86.85 T 81,724.25 (6),393.15 5,561. PEIR 127.468 M 31/03/25 11.9 T 708,842.87 1,178,375.90 4,806. PEIR 25.55 M 31/03/25 53.84 T 222,793.26 228,755.04 1,145. PEIR 25.55 M 31/03/25 41.39 T 206,720.53 26,390.15 1,785. PEIR 26.289 M 31/03/25 41.39 T 206,720.53 26,390.15 1,785. PEIR 27.5765 M 31/03/25 10.262 T 220,974.94 129,759.45 9,621. PEIR 27.5765 M 31/03/25 87.44 T 220,974.94 129,759.45 1,282. PEIR 27.898 M 31/03/25 87.44 T 220,974.94 129,759.45 1,282. PEIR 27.898 M 31/03/25 87.44 T 27,707.51 19,759.45 1,282. PEIR 27.898 M 31/03/25 87.44 T 27,707.51 19,728.50 1,757. PEIR 25.8251 M 31/03/25 87.44 T 27,707.51 19,728.50 10,757. PEIR 25.8251 M 31/03/25 95.7 T 192,240.33 173,052.64 15,042. PEIR 25.8251 M 31/03/25 95.7 T 192,240.33 173,052.64 15,042. PEIR 25.8251 M 31/03/25 90.14 T 277,800.60 27,7332.64 15,042. PEIR 25.805 M 31/03/25 90.14 T 277,800.60 324,215.86 15,042. PEIR 18.286 M 31/03/25 90.44 T 277,800.60 324,215.86 15,042. PEIR 18.286 M 31/03/25 90.45 T 192,240.33 173,052.60 15,042. PEIR 18.286 M 31/03/25 90.45 T 192,240.33 173,052.60 15,042. PEIR 18.286 M 31/03/25 90.45 T 192,240.33 173,052.60 15,042. PEIR 18.286 M 31/03/25 90.45 T 192,240.33 173,052.60 15,042. PEIR 18.286 M 31/03/25 90.45 T 192,240.33 173,052.60 15,042. PEIR 18.286 M 31/03/25 18.06 T 293,344.01 289,718.52 10.364 12.346.02 170,751.06 12.044.01 289,718.52 10.364 12.346.02 170,751.06 12.346.02 17	FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		4.666.	PEUR	112.3797	M 31/03/25	210.75	- -	524.363.63	983.359.50	0.00	458.995.87 2.56	2.56
5,561. PEIR 127,4668 M 31/03/25 53.84 T 708,842.87 1,178,375.90 1,4806. PEIR 1,545. PEIR 23,889 M 31/03/25 49.61 T 122,793.56 276,647.45 7,885. PEIR 26,2169 M 31/03/25 49.61 T 122,793.56 276,647.45 1,725. PEIR 26,2169 M 31/03/25 49.61 T 122,793.53 326,360.15 1,725. PEIR 26,2169 M 31/03/25 59.4 T 133,819.42 102,465.00 17,517. PEIR 12,6149 M 31/03/25 19.994 T 249,064.12 192,362.77 PEIR 12,2283 M 31/03/25 8.714 T 127,775.1 19,789.45 1,222. PEIR 90. M 31/03/25 8.714 T 27,775.1 19,789.45 1,222. PEIR 90. M 31/03/25 8.714 T 27,775.1 19,732.40 1,222. PEIR 12,2383 M 31/03/25 8.714 T 27,780.0 77,332.64 1,222. PEIR 27,806. PEIR 12,2381 M 31/03/25 8.714 T 27,780.0 77,332.64 1,222. PEIR 27,806. PEIR 136,3276 M 31/03/25 95.7 T 110,880.00 77,332.64 1,223.6	FR0000121709 SEB SA		799.	P EUR	102.2832	M 31/03/25	86.85	⊣	81,724.25	69,393.15	0.00		18
4,86. PEIR 23.55 M 31/03/25 53.84 I 122,932.6 28,755.04 1,486. PEIR 25.85 M 31/03/25 41.39 I 206,720.53 226,300.15 7,885. PEIR 26.2169 M 31/03/25 41.39 I 206,720.53 326,300.15 117,517. PEIR 77.5765 M 31/03/25 59.4 I 313,819.42 102,465.00 117,517. PEIR 25.8876 M 31/03/25 10.262 I 220,974.94 129,799.45 9,621. PEIR 12.2833 M 31/03/25 8.714 I 220,974.94 129,779.45 1,200. PEIR 12.2833 M 31/03/25 8.714 I 227,707.51 19,728.50 1,222. PEIR 12.2383 M 31/03/25 62.77 I 110,880.00 77,332.64 1,232. PEIR 25.8851 M 31/03/25 95.7 I 127,800.60 324,215.98 10,757. PEIR 25.8851 M 31/03/25 95.7 I 127,800.60 324,215.98 16,742. PEIR 25.8851 M 31/03/25 95.7 I 127,800.60 324,215.98 16,742. PEIR 18.286 M 31/03/25 95.7 I 127,800.60 324,215.98 10,366. PEIR 18.286 M 31/03/25 18.06 I 277,800.60 324,215.98 10,366. PEIR 10.5628 M 31/03/25 8.364 I 145,460.21 170,751.06 687. PEIR 10.5628 M 31/03/25 18.06 I 293,344.01 289,718.52 10,693. PEIR 18.2972 M 31/03/25 162.75 I 125,314.98 111,809.25 1,693. PEIR 28.2972 M 31/03/25 24.7 I 159,349.14 11,99.25 12,725. PEIR 15.325 M 31/03/25 162.75 I 125,314.98 111,809.25 12,725. PEIR 16.3647 M 31/03/25 17.45 I 208,240.80 222,051.25	DE0007236101 SIEMENS AG-REG		5,561.	P EUR	127.4668	M 31/03/25	211.9	I –	708,842.87	1,178,375.90	0.00		07
1, 35. PERR 25.269 M 31/03/25 4.34 I 206,720.53 26,360.15 1,725. PERR 26.2169 M 31/03/25 59.4 I 133,819.42 102,65.00 17,517. PERR 25.8876 M 31/03/25 59.4 I 133,819.42 102,65.00 17,517. PERR 25.8876 M 31/03/25 10.262 I 220,974.94 129,362.77 12,264. PERR 12.2383 M 31/03/25 8.714 I 27,707.51 19,728.50 10.757. PERR 106.3276 M 31/03/25 8.714 I 27,707.51 19,728.50 10.757. PERR 25.8851 M 31/03/25 8.774 I 27,707.51 19,728.50 10.757. PERR 25.8251 M 31/03/25 95.7 I 109,240.33 17,032.64 10.757. PERR 25.8251 M 31/03/25 95.7 I 109,240.33 17,033.64 10.757. PERR 25.8251 M 31/03/25 95.7 I 109,240.33 17,033.64 10.767. PERR 27,806. PERR 27,806. PERR 27,806. PERR 27,061. PERR 27,062. M 31/03/25 92.48 I 150,181.71 121,067.32 10.366. PERR 18.286 M 31/03/25 8.364 I 145,662.11 62,054.08 10.366. PERR 18.268 M 31/03/25 8.364 I 142,346.02 170,751.62 20,415. PERR 28.2972 M 31/03/25 18.06 I 129,344.01 289,718.52 10.63 60.00 PERR 28.2972 M 31/03/25 24.7 I 109,494.14 534,159.98 10.63 10.63 PERR 28.2972 M 31/03/25 24.7 I 109,494.14 534,159.98 10.63 PERR 28.2972 M 31/03/25 24.7 I 109,783.46 118,200.00 127,313.04 11	DEOCOENERGY STEMENS ENERGY A		4,806.		25.55	M 31/03/25	53.84	-	122,793.26	258,755.04	0.00		3
1,725. PERR 77.765 M 31/03/25 59.4 T 133,819.42 102,465.00 17,517. PERR 77.765 M 31/03/25 59.4 T 220,974.94 179,759.45 9,621. PERR 25.8876 M 31/03/25 10.262 T 220,974.94 179,759.45 9,621. PERR 12.2383 M 31/03/25 8.714 T 289,707.51 192,362.27 1,232. PERR 12.2383 M 31/03/25 8.714 T 27,707.51 19.728.50 1,732. PERR 90. M 31/03/25 62.77 T 110,880.00 77,332.64 1,808. PERR 25.8251 M 31/03/25 95.7 T 120,240.33 173,025.60 10,757. PERR 5.4011 M 31/03/25 95.7 T 120,240.33 173,025.60 16,042. PERR 18.286 M 31/03/25 92.48 T 150,181.71 121,065.32 10,045. PERR 18.286 M 31/03/25 92.48 T 150,181.71 121,065.32 10,045. PERR 18.286 M 31/03/25 92.48 T 144,562.11 62,054.08 10,056. PERR 18.286 M 31/03/25 18.06 T 293,344.01 289,718.52 10,366. PERR 182.409 M 31/03/25 15.35 T 109,444.14 534,159.98 667. PERR 182.409 M 31/03/25 15.53 T 109,444.14 534,159.98 11,693. PERR 28.2972 M 31/03/25 24.7 T 125,314.98 111,809.25 148,200.00 12,725. PERR 18.2972 M 31/03/25 162.75 T 125,314.98 111,809.25 12,725. PERR 15.325 M 31/03/25 17.45 T 208,240.80 222,051.25	FROODOT30809 SOC GENERALE SA		7.885	PFUR	26, 2169	M 31/03/25	41.39	- -	206, 720, 53	326, 360, 15	0.00	119,639,62 0.85	% 5
17,517. PEIR 12,6149 M 31/03/25 10.262 T 220,974.94 179,759.45 9,621. 9,621. PEIR 25,8876 M 31/03/25 19.944 T 249,664.12 192,362.27 1,500. PEIR 12,283 M 31/03/25 8.714 T 183,664.12 192,362.27 1,232. PEIR 12,2383 M 31/03/25 8.714 T 127,707.51 19,728.50 1,232. PEIR 106.3276 M 31/03/25 62.77 T 110,880.00 77,332.64 1,757. PEIR 25,8251 M 31/03/25 30.14 T 27,806.00 77,332.64 671. PEIR 5,4011 M 31/03/25 30.14 T 277,800.00 324,215.98 15,042. PEIR 117,0821 M 31/03/25 30.44 T 127,800.00 324,215.98 20,415. PEIR 18.286 M 31/03/25 30.44 T 145,662.11 62,054.08 10,366. PEIR 10.5628 M 31/03/25 18.06 T 293,344.01 289,718.52 20,415. PEIR 12.490.00 M 31/03/25 51.53 T 142,346.02 170,571.06 10,693. PEIR <td></td> <td></td> <td>1,725.</td> <td>P EUR</td> <td>77.5765</td> <td>M 31/03/25</td> <td>59.4</td> <td>-</td> <td>133,819.42</td> <td>102,465.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>27</td>			1,725.	P EUR	77.5765	M 31/03/25	59.4	-	133,819.42	102,465.00	0.00		27
PRETERFIT/2126059 15,621. PEIR 25.8876 M 31/03/25 19.994 T 249,064.12 192,362.27 192,362.27 192,362.27 2,264. PEIR 11.2383 M 31/03/25 8.714 T 27,707.51 19,728.50 11,332. PEIR 90. M 31/03/25 8.714 T 27,707.51 19,728.50 11,880.00 77,332.64 11,882. PEIR 10,757. PEIR 21.2883 M 31/03/25 8.714 T 27,707.51 19,728.50 77,332.64 11,880.00 77,332.64 11,880.00 77,332.64 11,880.00 77,332.64 11,880.00 77,332.64 11,880.00 77,332.64 11,880.00 77,332.64 11,880.00 77,332.64 11,880.00 77,332.64 11,980.00 124,215.98 11,980.00 1			17,517.	P EUR	12.6149	M 31/03/25	10.262	Т	220,974.94	179,759.45	0.00		47
PRETERFIT/2126059 15,000. PEIR 12.2883 M 31/03/25 8.714 T 183,574,47 130,710.00 2,264. PEIR 12,2383 M 31/03/25 8.714 T 183,574,47 130,710.00 17,322. PEIR 1,232. PEIR 90. M 31/03/25 8.714 T 110,880.00 77,322.64 1,808. PEIR 106,3276 M 31/03/25 95,7 T 110,880.00 77,332.64 107,757. PEIR 25.8251 M 31/03/25 95,7 T 192,240.33 173,025.60 77,332.64 172,7806. PEIR 25.8251 M 31/03/25 30.14 T 277,806.60 324,215.98 16,042. PEIR 18,2862 M 31/03/25 92,48 T 145,662.11 62,054.08 10,366. PEIR 18,2868 M 31/03/25 18,06 17,323.44.01 18,297. M 31/03/25 18,06 17,323.40.01 18,060. PEIR 18,249 M 31/03/25 18,26 19,344.01 19,346.02 10,751.06 11,693. PEIR 18,249 M 31/03/25 162,75 17 18,781.98 111,809.25 112,767.32 112,967.32 113,914.98 111,809.25 112,763.08 111,809.25 112,763.08 111,809.25 112,763.08 111,809.25 112,763.08 111,809.25 112,763.08 111,809.25 112,763.08 112,763.08 111,809.25 112,763.08 112,763.08 112,763.08 113,763.75 112,763.08 114,803.25 115,314.98 111,809.25 112,763.08 114,803.25 115,314.98 111,809.25 115,314.98 111,809.25 112,763.08 112,763.08 113,763.08 114,803.25 115,314.98 111,809.25 115,314.98 111,809.25 116,9783.48 117,907.24 118,707	NL0000226223 STMICROELECTRONI		9,621.	P EUR	25.8876	M 31/03/25	19.994	-	249,064.12	192,362.27	0.00		50
1,232. PEIR 90. M 31/03/25 62.77 1 10,880.00 224,215.98 10,757. PEIR 90. M 31/03/25 95.7 1 192,240.33 173,025.64 10,757. PEIR 90. M 31/03/25 95.7 1 192,240.33 173,025.64 10,757. PEIR 25.8251 M 31/03/25 95.7 1 192,240.33 173,025.60 27,806. PEIR 25.8251 M 31/03/25 95.7 1 192,240.33 173,025.60 27,806. PEIR 25.8251 M 31/03/25 95.7 1 192,240.33 173,025.60 27,806. PEIR 217.0821 M 31/03/25 92.48 1 150,181.71 121,067.32 20,415. PEIR 18.286 M 31/03/25 18.06 1 193,344.01 289,718.52 20,415. PEIR 18.286 M 31/03/25 8.364 1 142,346.02 170,751.06 20,346. PEIR 19.2628 M 31/03/25 15.53 1 109,444.14 534,159.98 27.00.00 PEIR 28.2972 M 31/03/25 24.7 1 169,783.48 111,809.25 27.7 1 169,783.48 148,200.00 PEIR 28.2972 M 31/03/25 24.7 1 169,783.48 148,200.00 PEIR 28.2972 M 31/03/25 18.584 1 132,101.54 73,994.08 227,051.25 17.45 1 208,240.80 222,051.25	FI0009005961 STORA ENSO OYJ-R	PRETERFIT/2126059	15,000.	PEUR	12.2383	M 31/03/25	8.714		183,574.47	130,710.00	0.00		¥ 5
1,808. PEIR 106.3276 M 31/03/25 95.7 T 192,240.33 173,025.60 10,757. PEUR 25.8251 M 31/03/25 30.14 T 277,800.60 324,215.98 27,806. PEUR 5.8251 M 31/03/25 4.354 T 150,181.71 121,067.32 671. PEUR 15.0821 M 31/03/25 92.48 T 150,181.71 121,067.32 16,042. PEUR 18.286 M 31/03/25 18.06 T 293,344.01 289,718.52 20,415. PEUR 6.9726 M 31/03/25 18.06 T 293,344.01 289,718.52 10,366. PEUR 10.5628 M 31/03/25 8.364 T 142,346.02 170,751.06 687. PEUR 10.5628 M 31/03/25 51.53 T 109,494.14 534,159.98 PRETERFIT/2129248 6,000. PEUR 28.2972 M 31/03/25 162.75 T 125,314.98 111,809.25 1,693. PEUR 28.2972 M 31/03/25 24.7 T 169,783.48 148,200.00 12,725. PEUR 15.325 M 31/03/25 8.584 T 132,101.54 73,994.08 12,725. PEUR 15.3647 M 31/03/25 17.45 T 208,240.80 222,051.25	BE0974464977 SYENSQO SA		1,232.	P EUR	90.	M 31/03/25	62.77	⊣ -	110,880.00	77,332.64	0.00	-33,547.36 0.20	2 8
10,757. PEUR 25.8251 M 31/03/25 30.14 T 277,800.60 324,215.98 27,806. PEUR 5.4011 M 31/03/25 4.354 T 150,181.71 121,067.32 671. PEUR 15.2021 M 31/03/25 92.48 T 145,662.11 62,054.08 16,042. PEUR 18.286 M 31/03/25 18.06 T 293,344.01 289,718.52 20,415. PEUR 6.9726 M 31/03/25 8.364 T 142,346.02 170,751.06 10,366. PEUR 10.5628 M 31/03/25 8.364 T 142,346.02 170,751.06 687. PEUR 10.5628 M 31/03/25 51.53 T 109,494.14 534,159.98 687. PEUR 182.409 M 31/03/25 162.75 T 125,314.98 111,809.25 PRETERFIT/2129248 6,000. PEUR 28.2972 M 31/03/25 24.7 T 169,783.48 148,200.00 1,693. PEUR 28.2972 M 31/03/25 24.7 T 47,907.24 41,817.10 8,620. PEUR 15.325 M 31/03/25 8.584 T 132,101.54 73,994.08 12,725. PEUR 15.3647 M 31/03/25 17.45 T 208,240.80 222,051.25	DE000SYM9999 SYMRISE AG		1,808.	P EUR	106.3276	M 31/03/25	95.7	-	192,240.33	173,025.60	0.00		45
27,806. PEIR S.4011 M 31/03/25 4 .354 T 150,181.71 121,067.32 671. PEIR 217,0821 M 31/03/25 92.48 T 145,662.11 62,054.08 16,042. PEIR 18.286 M 31/03/25 18.06 T 293,344.01 289,718.52 20,415. PEIR 6.9726 M 31/03/25 8.364 T 142,346.02 170,751.06 10,366. PEIR 10.5628 M 31/03/25 51.53 T 109,494.14 534,159.98 687. PEIR 182.409 M 31/03/25 162.75 T 125,314.98 111,809.25 PRETERFIT/2129248 6,000. PEIR 28.2972 M 31/03/25 24.7 T 169,783.48 148,200.00 1,693. PEIR 28.2972 M 31/03/25 24.7 T 47,907.24 41,817.10 8,620. PEIR 15.325 M 31/03/25 8.584 T 132,101.44 73,994.08 12,725. PEIR 15.3647 M 31/03/25 17.45 T 208,240.80 222,051.25	NL0014559478 TECHNIP ENERGIES		10,757.	P EUR	25.8251		30.14	-	277,800.60	324,215.98	0.00		28
16,042. PEUR 21.0821 M 31/03/25 92.48 I 143,002.11 02,754.08 16,042. PEUR 18.286 M 31/03/25 18.06 I 293,344.01 289,754.08 20,415. PEUR 6.9726 M 31/03/25 8.364 I 142,346.02 170,751.06 10,366. PEUR 10.5628 M 31/03/25 51.53 I 109,494.14 534,159.98 687. PEUR 182.409 M 31/03/25 162.75 I 125,314.98 111,809.25 PRETERFIT/2129248 6,000. PEUR 28.2972 M 31/03/25 24.7 I 169,783.48 148,200.00 1,693. PEUR 28.2972 M 31/03/25 24.7 I 47,907.24 41,817.10 8,620. PEUR 15.325 M 31/03/25 8.584 I 132,101.54 73,994.08 12,725. PEUR 16.3647 M 31/03/25 17.45 I 208,240.80 222,051.25	ES0178430E18 TELEFONICA		27,806.	PEUR	5.4011		4.354		150, 181.71	121,067.32	0.00		32
20,415. PEUR 10,5628 M 31/03/25 8,364 T 142,346.20 170,751.06 10,366. PEUR 10,5628 M 31/03/25 81.53 T 109,494.14 534,159.98 687. PEUR 182.409 M 31/03/25 162.75 T 125,314.98 111,809.25 PRETERFIT/2129248 6,000. PEUR 28.2972 M 31/03/25 24.7 T 169,783.48 148,200.00 1,693. PEUR 28.2972 M 31/03/25 24.7 T 47,907.24 41,817.10 8,620. PEUR 15.325 M 31/03/25 8.584 T 132,101.44 73,994.08 12,725. PEUR 16.3647 M 31/03/25 17.45 T 208,240.80 222,051.25			16 0/1.		1200.112		18.06	4 -	203 344 01	280,718 52	0.00		76
10,366. PEUR 10.5628 M 31/03/25 51.53 T 109,494.14 534,159.98 687. PEUR 182.409 M 31/03/25 162.75 T 125,314.98 111,809.25 PRETERFIT/2129248 6,000. PEUR 28.2972 M 31/03/25 24.7 T 169,783.48 148,200.00 1,693. PEUR 28.2972 M 31/03/25 24.7 T 47,907.24 41,817.10 8,620. PEUR 15.325 M 31/03/25 8.584 T 132,101.54 73,994.08 12,725. PEUR 16.3647 M 31/03/25 17.45 T 208,240.80 222,051.25	ITO003242622 TERNA-RETE ELETT		20.415.	PEUR	6.9726	M 31/03/25	8.364	- -	142.346.02	170.751.06	0.00	28.405.04 0.45	0.45
M BELGE 687. P EUR 182.409 M 31/03/25 162.75 T 125,314.98 111,809.25 NE OYJ PRETERFIT/2129248 6,000. P EUR 28.2972 M 31/03/25 24.7 T 169,783.48 148,200.00 1,693. P EUR 28.2972 M 31/03/25 24.7 T 47,907.24 41,817.10 8,620. P EUR 15.325 M 31/03/25 8.584 T 132,101.54 73,994.08 12,725. P EUR 16.3647 M 31/03/25 17.45 T 208,240.80 222,051.25	IT0005239360 UNICREDIT SPA		10,366.		10.5628	M 31/03/25	51.53	-	109,494.14	534,159.98	0.00	_	1.39
NE OYJ PRETERFIT/2129248 6,000. P EUR 28.2972 M 31/03/25 24.7 T 169,783.48 148,200.00 1,693. P EUR 28.2972 M 31/03/25 24.7 T 47,907.24 41,817.10 8,620. P EUR 15.325 M 31/03/25 8.584 T 132,101.54 73,994.08 12,725. P EUR 16.3647 M 31/03/25 17.45 T 208,240.80 222,051.25	BE0003739530 UNION CHIM BELGE		687.		182.409	M 31/03/25	162.75	-	125,314.98	111,809.25	0.00	-	29
1,693. P EUR 28.2972 M 31/03/25 24.7 T 47,907.24 41,817.10 8,620. P EUR 15.325 M 31/03/25 8.584 T 132,101.54 73,994.08 12,725. P EUR 16.3647 M 31/03/25 17.45 T 208,240.80 222,051.25	FI0009005987 UPM-KYMMENE OYJ	PRETERFIT/2129248	6,000.		28.2972	M 31/03/25	24.7	-	169,783.48	148,200.00	0.00	-	39
8,600. PEUR 15.325 M 31/03/25 8.384 I 132,101.34 /3,994.08 12,725. PEUR 16.3647 M 31/03/25 17.45 T 208,240.80 222,051.25			1,693.		28.2972	M 31/03/25	24.7	I –	47,907.24	41,817.10	0.00		Ħ
Lifes. I DON DO-SOM II SIJVOJES LIFTS I CONJETO.OU	FD0013506730 VALEU		8,620.		15.325 16.3647	M 31/03/25	8.584		132,101.54 208 240 80	73,994.08	0.00		0. T9
	I MOOTTO ANTEROOMER		Ξ,/23.		10.5047	M 31/03/23	1.45	-	200,240.00	222,031.23	0.00	10,010.40 0.00	ò

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

	302	RAC	1	1				×		Ę				•	<u><</u>		Ξ		E	1			E	9 ;	Ξ			<		Z			≡				NLC	R	DEC.	돐	E.	ſ		7
	SOUSEUR Sous	RACHEUR Rach	TRKCTEOK TUGG	1	חבשבו	05015	DETTESE	IX - TRESORERIE		FTNI 0000087F FURO STOXX 50 0625	"	70101	רויינו	ENGAGEN	- ENGAGEME		FIT/2129248 UPM-KYMMENE OYJ	1	HII/ZIZ6065 NESIE OYJ			.,	NOIC CCOOST2/III		FTT/2124915 NORDI		CREANCE	-OPERATIONS		FR0012750461 OSTRUM SRI CASH Z		OPCVM ET	III - TITRES D OPC				NL0000395903 WOLTERS KLUWER	FR0000121204 WENDEL	DE000AIML7J1 VONOVIA SE	H0000125486 VINCI SA	FR0000124141 VEOL		7	-
SOUS TOTAL DI	Souscriptions/payer	Rachats a payer	Tudellin re Prec dill	DEVISE VALEUR:	PERIOD OF LEVES	MENTS DIEEE	DETTES ET CREANCES	Ш		STOXX 50 0625	SOUS-JACENT: SX5E	FUTURES SUR INDICES	בוודווסבס מווס וווסוסבס	ENTS A TED	NTS SIIR MAI		KYMMENE OYJ	DATE ECHEANCE: 19/05/25	E OYJ	DATE ECHEANCE : 13/05/25		DOUS TOTAL D	SOUR END OUT IN	A ENCO OVI D	NORDEA RANK ARP	DATE ECHEANCE : 12/05/25	REPRESENT	S TEMPORAIF		UM SRI CASH Z	DEVISE V	TEQUIVALEN	ŏ			SOUS TO	ers kluwer	严	VIA SE	I SA	VEOLIA ENVIRONNE		7	=
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: EUR EURO				4: EUH EUHO	IL3	OE6					SX5E EURO STOXX 50		S TIMES	ENGAGEMENTS A TERME FERMES	CHES A TERME		PRET 1.933 190525	E : 19/05/25	PREI 1.893 130525			SOUS TOTAL DATE ECHEANCE: 12/05/25	TE ECHEANCE : 10/05/05	0 700 120E2E	PRFT 4 84 120525	SE - 12/05/25	CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES	IV -OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES			DEVISE VALEUR: EUR EURO	OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE				SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: EUR EURO							VAL/LIGNE	
ž	2,439.28	-29,087.74	20.220							-357							168,960.		221,900.				TOO, TOO.	156 150	310 125		ICIERS PRETES			86.		EMBRE DE L UE				EURO	2,864.	580.	2,669.	3,234.	3,840.		EXPR. QUANTITE	CHANTEL ET
	EUR	EUR	EOK	1						FUR							ER		EUK	1					FIR					P EUR							P EUR	P EUR	PEUR	PEUR	P EUR		001	DEV
	i.	1.	Ŀ							5225, 7731							<u>.</u>		0.	•			•	.	0					10581.4978							111.1937	96.0384	45.7238	91.7126	22.1339		ET EXPR. COURS	
CUMUL (EUR)	31/03/25	31/03/25	31/03/25	77/07/75						M 31/03/25							% 31/03/25		% 31/03/25	22 /22 /25	CUMUL (EUR)		/0 JEO /EC 0/	0/ 21/02/25	% 31/03/25					M 31/03/25				למיוטר (ר	CIMII (FIR)		M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25			RS COTA	
UR)	ij	1.	Ŀ	4						5189																				10593.99				000			143.55	89.	24.96	116.3	31.75		VALEUR	COLIDS
										4																				5							-	-	-	-	Т		F P	7
-26,025.84	2,439.28	-29,087.74	20.220							0.00							0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0 00					910,008.81				27,170,702.00	29 158 302 88		318,458.86	55,702.27	122,036.69	296, 598.45	84,994.01		PRIX REVIENT TOTA	
-26,025.84	2,439.28	-29,087.74	20.220							131.280.00							127.01		210.03		948.28		72.03	77 60	875 59					911,083.14				30,000,013.03	38 088 079 09		411,127.20	51,620.00	66,618.24	376,114.20	121,920.00		VALEUR BOURSIERE COUPON O	Davids du port
0.00	0.00	0.00	0.00	8						0.00							127.01		210.03		948.28		72.03	77 60	875 59					0.00				0.00	000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		OURU TOTA	foriallo
0.00	0.00	0.00	0.00	8						131 280 00							127.01		210.03		948.28		72.03	72 60	875.59					1,074.33				0,525,770.2	8 929 776 21		92,668.34	-4,082.27	-55,418.45	79,515.75	36,925.99		PLUS OU MOINS VAL ACT NET	
0 -0.07	0.01									0 0.34							0.00		0.00		•		0.00		000					3 2.37					1 00 26			7 0.13	5 0.17			ı	ACT NET	TO

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000FLX LBPAM ISR STRATEGIE PEA 2

VL VALIDEE

	9	FCPVFD1F1IR	FGPVFC1EUR	HUAMITEUR			MARCLEUR				586BE46:	DOMCIEUR			NL00002			IE00BF0	FI40002		FI00090		FI00090		FI00090	FI00090	DE00071			
					,	FRAIS		APPE			COLL 31+00 COLC			COUP	26223 STMI			L3536 AIB	97767 NORE		FI0009013296 NESTE 0YJ		05987 UPM-		05961 STOR	FI0009000202 KESKO 0YJ-B	65631 SART	COUP		VAL
3003 10145	SOLIE TOTAL	Frais de Gest Fixe	Frais de Gest. Fixe	Prov cotisation AMF	DEVISE VALEUR :	FRAIS DE GESTION	Appel Marge CACELS	APPELS DE MARGE DEVISE VALEUR:		SOUS TOTAL	COLLATERAL CASH SUI DEVISE VALEUR: 586BE4631+00 COLCASHS6BE4631+00 587BE4631+00 COLCASHS87BE4631+00	OLLATERAL CASH SU DEVISE VALEUR: Dépôt gar. CACEIS BK		ONS ET DIVID	<i>DEVISE VALE</i> NL0000226223 STMICROELECTRONI	3003 101AE	SOLIS TOTAL	IEOOBFOL3536 AIB GROUP PLC	FI4000297767 NORDEA BANK ABP		E OYJ		FI0009005987 UPM-KYMMENE OYJ		FI0009005961 STORA ENSO 0YJ-R	(0 OYJ-B	DE0007165631 SARTORIUS AG-PFD	ONS ET DIVIDENDI		E U R
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: EUR EURO	DEVISE VALEUD - EUD EU	Ϋ́P	ixe	WIT .	UR: EUR EURO		0	UR: EUR EURO		SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: EUR EURO	COLLATERAL CASH SUR PRETÆMPRUNT DEVISE VALEUR: EUR EURO COLCASHS68E4631+00 COLCASH587BE4631+00	COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES DEVISE VALEUR: EUR EURO Dépôt gar. CACEIS BK		COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES	DEVISE VALEUR: USD DOLLAR US ICROELECTRONI	פסספ וכואר מבאופר אארבטחי. בטח בטחס	DEVISE VALEUD: EUD EU		PRETER		PRETER		PRETER		PRETER			COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES DEVISE VALEUR: EUR EURO	VAL/LIGNE	STATUTS DOSSIER
č		-40 938 22	-8,889.97	-91.31	2		-131,280.	12			-386,873. -519,000.	907,065.8			9,621.	ð		12,070.	25,000.	5,731.	25,000.	1,693.	6,000.	2,264.	15,000.	6,012.	277.		EXPR. QUANTITE	QUANTITIE ET
		II IR	EUR	EUK	1		EUR	2			EUR EUR	EUR			P USD			P EUR	P EUR	P EUR	P EUR	P EUR	PEUR	P EUR	P EUR	P EUR	P EUR		07	DEV
	:	_	ı.	<u>:</u>			ŀ				! !	1.			0.05850016			0.27738028	0.658	0.14	0.14	0.52500295	0.525	0.09099823	0.091	0.16099967	0.54483755		ET EXPR. COURS	P.R.U EN DEVISE
CUMUL (EUR)	04/00/10	31/03/25	31/03/25	31/03/25			31/03/23	77 /07 /75	CUMUL (EUR)		31/03/25 31/03/25	31/03/25	CUMUL (EUR)		31/03/25	CUMUL (EUR)		31/03/25	31/03/25	31/03/25	31/03/25	31/03/25	31/03/25	31/03/25	31/03/25	31/03/25	31/03/25		COTA	E DATE
	!	_	1:	÷			ŀ				- -	!																	VALEUR	COURS
															Þ			Α	A	Α	Α	Α	A	Α	Α	Α	Α			I
-49,919.50		-40 938 22	-8,889.97	-91.31	2		-131,280.00		-905,873.00		-386,873.00 -519,000.00	907,065.80	31,350.45		521.43	30,829.02		3,347.98	16,450.00	802.34	3,500.00	888.83	3.150.00	206.02	1,365.00	967.93	150.92		PRIX REVIENT TOTA	<
-49,919.50		-40 938 22	-8,889.97	-91.31	2		-131,280.00	111	-906,949.88		-387,348.67 -519,601.21	907,065.80	31,350.06		521.04	30,829.02		3,347.98	16,450.00	802.34	3,500.00	888.83	3,150.00	206.02	1,365.00	967.93	150.92		VALEUR BOURSIERE	Devise du portefeuille
0.00		0 00	0.00	0.00			0.00	3	-1,076.88		-475.67 -601.21	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET	efeuille
0.00		000	0.00	0.00			0.00	9	-1,076.88		-475.67 -601.21	0.00	-0.39		-0.39	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		PLUS OU MOINS VAL	> PR
-0.13		-0 11	-0.02				-0.34		-2.36		-1.01 -1.35	2.36	0.08		0.00	0.08		0.01	0.04	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		ACT NET	PRCT

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000FLX LBPAM ISR STRATEGIE PEA 2

VL VALIDEE

9,061,771.57 100.00	9,061,7	208.44	38,370,231.32	29,308,459.75		(EUR)		FLX)	PORTEFEUILLE : LBPAM ISR STRATEGIE PEA 2 (000FLX)
-1,644.29 -1.98	-1,(-1,076.88	-761,496.23	-759,851.94	JR)	CLMUL (EUR)			IX - TRESORERIE
-567.02 -1.52	-5	0.00	-583,941.51	-583,374.49	JR)	CUMUL (EUR)			AVOIRS
-592.72 0.08	4	0.00	29,934.78	30,527.50	0.92575449	0.94408476 31/03/25	USD	32,335.55	DEVISE VALEUR: USD DOLLAR US BQCIUSD CACEIS Bank
39.25 0.00		0.00	-470.21	-509.46	0.09215995	0.09985281 31/03/25	SEK)OISE -5,102.11	DEVISE VALEUR: SEK COURONNE SUEDOISE BYCISEK CACEIS Bank
-13.55 0.00		0.00	74.23	87.78	0.08787732	0.10391855 31/03/25	NOX	VEGIENNE 844.7	DEVISE VALEUR: NOK COURONNE NORVEGIENNE BQCINOK GACELS Bank
-0.01 0.00		0.00	0.88	0.89	1.19495728	1.2027027 31/03/25	GBP	0.74	DEVISE VALEUR: GBP LIVRE STERLING BQCIGBP CACELS Bank
0.00 -1.60		0.00	-613,481.26	-613,481.26	1.	1. 31/03/25	EUR	-613,481.26	DEVISE VALEUR: EUR EURO BQCIEUR CACEIS Bank
0.00 0.00		0.00	0.02	0.02	0.13403748	0.15384615 31/03/25	DKK	0.13	DEVISE VALEUR: DKK COURONNE DANOISE BQCIDKK CACEIS Bank
0.01 0.00		0.00	0.05	0.04	1.04629872	0.8 31/03/25	유	0.05	DISPONIBILITES AVOIRS DEVISE VALEUR: CHF FRANC SUISSE BQCICHF CACELS Bank
-1,077.27 -0.46	-1,0	-1,076.88	-177,554.72	-176,477.45	JR)	CLMUL (EUR)			DETTES ET CREANCES
0.00 0.00		0.00	-1,795.36	-1,795.36	1.	1. 31/03/25	EUR	-1,795.36	AUTRES DETTES ET CREANCES DEVISE VALEUR: EUR EURO FRECEUR frais des recherche
, PRCT US VAL ACT NET	PLUS OU MOINS	tefeuille	ğ	PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE	COURS I VALEUR F	P.R.U EN DEVISE DATE ET EXPR. COURS COTA	DEV COT E	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	V A L E U R STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000FLX LBPAM ISR STRATEGIE PEA 2

VL VALIDEE

		-0.836%	Variation:	(EUR)	1,268.92	Prec. VL:	D1 LBPAM ISR STR PEA2 R
		-0.840%	Variation:	(EUR)	119.09	Prec. VL:	C1 LBPAM ISR STR PEA2 S
							Precedente VL en date du 28/03/25 :
						38,370,231.32	Actif net total en EUR : 38
Prix std Rachat 118.09 1,258.31	Prix std Souscript. 118.09 1,258.31	at Change	Coeff resultat Change 16 14	Coefficient 17.822463077286 82.177536922714	Valeur liquidative 118.09 1,258.31	Nombre de parts Vale 57,904.76006 25,058.68761	Part Devise Actif net N C1 FR0013167236 LBPAM ISR STR PEA2 S EUR 6,838,520.31 D1 FR0011051689 LBPAM ISR STR PEA2 R EUR 31,531,711.01
					EUR EUR	955.64 4,406.35	Frais de gestion charge Entreprise Frais maximum notice : Frais maximum notice :
					9999	2.96 837.59 3,862.03 59.84	Frais de gestion du jour Prov cotisation AMF : Frais de Gest. Fixe : Frais de Gest. Fixe : frais des recherche :
		0.06	31,350.06	a recevoir:	Coupons et dividendes a recevoir :	39,131,727.55 Cou	Portefeuille titres : 39

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000FLX LBPAM ISR STRATEGIE PEA 2

VL VALIDEE

Suno) Suno) Suno)

NOK en EUR : SEK en EUR : USD en EUR :

0.0878773233 0.0921599528 0.9257544899

cotation :
cotation :
cotation :

31/03/25 31/03/25 31/03/25

000

0.0882534639 0.092442801 0.9239582371

cotation: cotation: cotation:

28/03/25 28/03/25 28/03/25

VL VALIDEE

	28/03/25 28/03/25 28/03/25	cotation : cotation : cotation :	1.0488226965 0.1340168191 1.1957431544	000	31/03/25 31/03/25 31/03/25	cotation : cotation : cotation :	1.0462987183 0.1340374769 1.1949572803	Cours OHF en EUR : Cours DKK en EUR : Cours GBP en EUR :	
		on précédente	par la valorisation précédente	par l'inventaire	par		par la valorisation	7	
				COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES	COURS INVERSE				
									ſ
-0.19403	28/03/25	cotation :	1.0823	0.	31/03/25	cotation :	1.0802	Cours EUR en USD :	
0.30691	28/03/25	cotation :	10.8175	0.	31/03/25	cotation :	10.8507	Cours EUR en SEK:	
0.42803	28/03/25	••	11.331	0.	31/03/25	cotation :	11.3795		
0.06577	28/03/25	••	0.8363	0.	31/03/25	cotation :	0.83685	Cours EUR en GBP :	
-0.01541	28/03/25	••	7.46175	0.	31/03/25	cotation :	7.4606	Cours EUR en DKK:	
0.24123	28/03/25	cotation:	0.95345	0.	31/03/25	cotation :	0.95575		
variation		on précédente	par la valorisation précédente	par l'inventaire	par		par la valorisation	7	
				COURS DES DEVISES UTILISEES	COURS DES DEV				