



Rapport semestriel

au 30 juin 2025

LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS

Part **MH**, Part **M**, Part **L**, Part **GP**, Part **I**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS

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

Les parts L et I sont des parts de capitalisations.

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

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

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

lbpam.com

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

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

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

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	779 262 301,02
b) Avoirs bancaires	6 389 350,49
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 253 286,68
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	788 904 938,19
e) Passif	-2 547 721,35
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	786 357 216,84

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS L en EUR	C	511 335 433,23	4 750 455,65814	107,63
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M en EUR	C/D	263 896 937,75	20 477,13027	12 887,39
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS MH en EUR	C/D	11 124 845,86	6 331,00000	1 757,20

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.	2,55	2,54
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	96,55	96,24
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	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 (**)
Dollar de Hong Kong	HKD	181 179 343,93	23,04	22,97
Nouveau Dollar Taiwanais	TWD	155 198 540,75	19,74	19,67
Roupie Indienne	INR	137 903 431,68	17,54	17,48
Won de la République de Corée	KRW	89 161 542,01	11,34	11,30
Yuan Renminbi	CNY	40 170 829,14	5,11	5,09
Real Brésilien	BRL	32 376 247,34	4,12	4,10
Riyal Saoudien	SAR	27 084 098,19	3,44	3,43
Peso Mexicain	MXN	18 322 502,70	2,33	2,32
Dirham Emirats Arabes	AED	18 017 155,76	2,29	2,28
Dollar Us	USD	12 900 516,51	1,64	1,64
Zloty Polonais	PLN	11 366 150,28	1,45	1,44
Ringgit de Malaisie	MYR	11 328 880,13	1,44	1,44
Rial du Qatar	QAR	7 610 535,17	0,97	0,96
Rand	ZAR	7 539 239,03	0,96	0,96
Rupiah Indonésienne	IDR	7 532 817,93	0,96	0,95
Baht Thaïlandais	THB	6 511 484,53	0,83	0,83
Euro	EUR	5 967 074,63	0,76	0,76
Peso Chilien	CLP	5 016 540,65	0,64	0,64
Peso Phillipin	PHP	2 932 464,45	0,37	0,37
Peso Colombien	COP	1 142 906,21	0,15	0,14
TOTAL		779 262 301,02	99,10	98,78

(*) 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 (**)
CHINE	20,41	20,35
TAIWAN	19,74	19,67
INDE	17,54	17,48
COREE DU SUD	11,34	11,30
ILES CAIMANS	6,27	6,25
BRESIL	4,89	4,87
ARABIE SAOUDITE	3,44	3,43
MEXIQUE	2,33	2,32
EMIRATS ARABES UNIS	2,29	2,28
POLOGNE	1,45	1,44
MALAISIE	1,44	1,44
HONG-KONG	1,29	1,28
QATAR	0,97	0,96
INDONESIE	0,96	0,95
THAILANDE	0,83	0,83
GRECE	0,76	0,76
CHILI	0,64	0,64
ETATS-UNIS	0,64	0,64
ROYAUME-UNI	0,61	0,61
PAYS-BAS	0,55	0,55
PEROU	0,42	0,42
PHILIPPINES	0,17	0,17
COLOMBIE	0,15	0,14
TOTAL	99,10	98,78

(*) 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

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	16 369 055,07	6 417 792,09
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	591 201 819,32	138 064 033,62
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	76 232 674,95	77 359 924,90

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR	Montant éligible à réfaction EUR
Dividendes versés					
	LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS L				
	LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M				
	LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS MH				
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS L				
	LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M				
	LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS MH				

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS DE BILAN

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			779 262 301,02	99,10
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			779 262 301,02	99,10
Assurance			20 894 408,97	2,66
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	252 035	1 408 346,42	0,18
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	BRL	510 500	1 170 531,63	0,15
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	TWD	1 538 757	2 818 092,44	0,36
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	HKD	763 000	1 559 998,70	0,20
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	HKD	395 600	1 152 708,17	0,15
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	INR	139 975	1 132 237,79	0,14
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	HKD	1 139 246	1 879 229,84	0,24
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	HKD	1 160 011	6 275 467,28	0,80
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	KRW	7 530	2 062 847,01	0,26
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	INR	78 581	1 434 949,69	0,18
Automobiles			24 387 168,38	3,10
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	CNY	531 838	1 093 235,73	0,14
BYD CO LTD -A	CNY	156 805	6 187 563,98	0,77
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	HKD	859 152	1 488 064,28	0,19
HERO MOTOCORP LTD	INR	36 613	1 541 014,64	0,20
HYUNDAI MOTOR CO	KRW	22 379	2 874 666,08	0,37
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	130 791	4 135 657,09	0,53
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	18 945	2 333 560,31	0,30
TATA MOTORS LTD	INR	346 889	2 370 727,85	0,30
TVS MOTOR CO LTD	INR	54 049	1 566 663,36	0,20
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	584 000	796 015,06	0,10
Banques commerciales			138 739 036,19	17,65
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	AED	469 773	1 468 806,76	0,19
ABU DHABI ISLAMIC BANK	AED	304 339	1 517 689,01	0,19
ALINMA BANK	SAR	283 248	1 725 544,89	0,22
ALPHA BANK SA	EUR	463 897	1 387 052,03	0,18
AL RAJHI BANK	SAR	240 450	5 166 739,35	0,66
AXIS BANK LTD	INR	283 259	3 374 256,34	0,43
BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	479 966	1 654 900,17	0,21
BANCO SANTANDER CHILE	CLP	16 982 862	906 878,15	0,12
BANK ABU DHABI	AED	564 652	2 174 080,79	0,28
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	6 303 900	2 869 550,58	0,36
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	IDR	5 238 500	1 341 410,98	0,17
BANK PEKAO SA	PLN	37 146	1 619 992,93	0,21
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	8 867 300	1 740 195,69	0,22
BANQUE SAUDI FRANSI	SAR	303 898	1 232 849,13	0,16
BCO BRADESCO SA PREF NPV	BRL	1 087 179	2 855 951,20	0,36
CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	THB	2 117 200	1 276 076,77	0,16
CHINA MERCHANTS BANK-H	HKD	594 331	3 537 722,92	0,45
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	HKD	3 039 000	1 467 606,11	0,19

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	1 624 300	2 231 461,20	0,28
CREDICORP LTD	USD	10 979	2 090 578,93	0,27
DUKHAN BANK	QAR	1 797 642	1 530 140,76	0,19
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	TWD	4 103 486	3 931 098,08	0,50
EMIRATES NBD PJSC	AED	290 559	1 536 582,56	0,20
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	EUR	496 835	1 448 770,86	0,18
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	TWD	5 831 857	4 940 587,01	0,63
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	MXN	362 812	2 806 114,35	0,36
HANA FINANCIAL GROUP	KRW	41 829	2 278 613,12	0,29
HDFC BANK LIMITED	INR	614 691	12 221 237,51	1,57
ICICI BANK LTD	INR	560 882	8 055 313,71	1,02
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITE	HKD	7 728 620	5 216 883,50	0,66
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	CNY	1 069 799	2 968 537,22	0,38
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	KRW	170 632	1 966 724,69	0,25
ITAU INVESTIMENTOS ITAU	BRL	1 169 300	1 998 507,03	0,25
ITAU UNIBANCO	BRL	846 185	4 880 287,16	0,62
KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	50 893	3 562 639,78	0,45
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	3 758 010	1 638 417,86	0,21
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	122 353	2 629 506,55	0,33
MALAYAN BANKING BHD	MYR	1 192 593	2 340 546,71	0,30
MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	TWD	1 991 000	2 383 471,54	0,30
NATIONAL BANK OF GREECE	EUR	136 118	1 474 157,94	0,19
NATURA &CO HOLDING SA	BRL	642 000	1 107 293,93	0,14
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	USD	395 076	4 617 662,15	0,59
PKO BANK POLSKI SA	PLN	156 775	2 780 705,09	0,35
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	HKD	2 310 000	1 373 761,49	0,17
PUBLIC BANK BERHAD	MYR	2 085 900	1 818 963,88	0,23
RHB BANK BHD	MYR	987 500	1 258 725,34	0,16
RIYAD BANK	SAR	211 078	1 377 940,20	0,18
SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	13 601	1 582 615,18	0,20
SAUDI BRITISH BANK	SAR	223 228	1 708 752,66	0,22
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	KRW	93 767	3 634 132,08	0,46
STATE BANK OF INDIA	INR	312 501	2 546 556,58	0,32
THE SAUDI NATIONAL BANK	SAR	424 703	3 484 445,74	0,44
Biens de consommation durables			3 974 652,79	0,51
HAIER SMART HOME CO LTD-A	CNY	688 800	2 029 242,26	0,26
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	HKD	292 000	678 133,85	0,09
LG ELECTRONICS INC	KRW	27 204	1 267 276,68	0,16
Biotechnologie			9 640 673,80	1,23
ALTEOGEN INC	KRW	3 544	832 183,25	0,11
BEONE MEDICINES LTD	HKD	111 300	1 785 206,25	0,23
INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	258 689	2 200 963,42	0,28
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	INR	142 397	2 370 281,05	0,30
WUXI APPTEC CO LTD-H	HKD	87 200	744 275,99	0,09
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	613 510	1 707 763,84	0,22
Boissons			7 948 130,24	1,01
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	MXN	167 432	1 497 393,11	0,19

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CHONGQING BREWERY CO-A	CNY	191 000	1 251 193,34	0,16
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	MXN	172 209	1 411 908,17	0,18
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	MXN	287 674	2 506 205,55	0,32
VARUN BEVERAGES LTD	INR	281 938	1 281 430,07	0,16
Composants automobiles			5 913 139,21	0,75
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	KRW	4 923	1 575 506,18	0,20
HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	12 388	2 244 219,90	0,28
LI AUTO INC-CLASS A	HKD	180 282	2 093 413,13	0,27
Conglomérats industriels			3 549 037,02	0,45
EMPRESAS COPEC SA	CLP	257 686	1 491 976,42	0,19
HANWHA AEROSPACE CO LTD	KRW	3 776	2 021 204,02	0,26
HANWHA AEROSPACE RTS	KRW	210	35 856,58	0,00
Crédit à la consommation			3 946 183,80	0,50
BAJAJ FINANCE LIMITED	INR	284 730	2 648 766,93	0,34
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	INR	25 157	1 297 416,87	0,16
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			39 152 082,09	4,98
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	HKD	1 460 000	751 017,40	0,10
AMBEV SA	BRL	1 086 809	2 259 555,76	0,29
AUROBINDO PHARMA LTD	INR	96 335	1 085 940,84	0,14
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	247 000	852 398,88	0,11
CANARA BANK	INR	1 418 323	1 608 955,32	0,20
CITIC SECURITIES CO LTD-H	HKD	439 000	1 129 098,07	0,14
CJ CHEILJEDANG CORP	KRW	10 024	1 575 515,65	0,20
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	TWD	3 683 600	4 694 393,06	0,62
DLF LTD	INR	249 784	2 078 776,06	0,26
FOSUN INTERNATIONAL LTD	HKD	3 131 000	1 586 787,42	0,20
HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	155 106	2 663 335,28	0,34
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	HKD	611 000	1 054 282,83	0,13
INDUS TOWERS LTD	INR	371 659	1 554 650,00	0,20
INFO EDGE	INR	96 442	1 424 413,56	0,18
MASRAF AL RAYAN	QAR	2 877 336	1 567 252,74	0,20
NONGFU SPRING CO LTD-H	HKD	367 000	1 597 089,43	0,20
PERSISTENT SYSTEMS LTD	INR	21 005	1 260 579,39	0,16
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLN	180 857	2 685 995,05	0,34
REC LTD	INR	301 298	1 204 361,76	0,15
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	TWD	4 255 534	3 003 274,16	0,38
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	125 906	1 374 381,61	0,17
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	763 606	2 140 027,82	0,27
Distribution spécialisée			3 991 135,98	0,51
MINISO GROUP HOLDING LTD	HKD	199 400	770 360,40	0,10
TRENT LTD	INR	28 653	1 769 655,09	0,23
XPENG INC - CLASS A SHARES	HKD	189 400	1 451 120,49	0,18
Divertissement			7 533 346,71	0,96
BILIBILI INC-CLASS Z	HKD	52 840	961 644,76	0,12
HYBE CO LTD	KRW	4 639	904 826,20	0,12
KINGSOFT CORP LTD	HKD	240 000	1 065 254,43	0,14
NETEASE INC	HKD	200 960	4 601 621,32	0,58

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Eau			1 515 459,60	0,19
SABESP SANAEMENTO	BRL	81 500	1 515 459,60	0,19
Electricité			6 523 766,49	0,83
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	BRL	650 300	1 096 233,63	0,14
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	AED	3 315 895	2 168 885,36	0,27
ENEL AMERICAS SA	CLP	12 944 428	1 072 105,34	0,14
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	TWD	4 760 491	2 186 542,16	0,28
Emballage et conditionnement			1 029 815,66	0,13
KLABIN CDA	BRL	357 600	1 029 815,66	0,13
Equipement et services pour l'énergie			2 709 356,35	0,34
BANCO DE CHILE	CLP	12 019 122	1 545 580,74	0,19
KANZHUN LTD - ADR	USD	76 575	1 163 775,61	0,15
Equipements de communication			1 192 165,19	0,15
ACCTON TECHNOLOGY CORP	TWD	56 000	1 192 165,19	0,15
Equipements électriques			14 226 956,86	1,81
BOSCH LTD	INR	4 101	1 331 295,77	0,17
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	49 700	1 490 305,72	0,19
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	TWD	50 000	820 925,88	0,10
HAVELLS INDIA LTD	INR	106 027	1 633 649,96	0,21
LG ENERGY SOLUTION	KRW	7 324	1 373 052,36	0,17
MIDEA GROUP CO LTD	HKD	99 900	807 140,22	0,10
POLYCAB INDIA LTD	INR	20 174	1 312 811,44	0,17
SUZLON ENERGY LTD	INR	2 003 126	1 347 497,45	0,17
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	TWD	30 000	1 102 344,52	0,14
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	CNY	733 025	1 975 648,89	0,26
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	CNY	165 734	1 032 284,65	0,13
Equipements et instruments électroniques			19 988 285,54	2,54
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	HKD	250 500	1 106 422,35	0,14
AUO CORP	TWD	3 116 844	1 122 554,86	0,14
DELTA ELECTRONICS INC	TWD	299 266	3 604 399,99	0,46
DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	THB	404 200	1 016 844,69	0,13
E INK HOLDINGS INC	TWD	144 000	928 069,10	0,12
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	CNY	654 200	1 662 867,71	0,21
HON HAI PRECISION INDUSTRY	TWD	1 287 472	6 044 901,35	0,77
LG DISPLAY CO LTD	KRW	247 843	1 401 738,44	0,18
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	KRW	17 728	1 507 334,55	0,19
SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	14 606	1 593 152,50	0,20
Equipements et produits de loisirs			1 011 744,28	0,13
LI NING CO LTD	HKD	551 000	1 011 744,28	0,13
Gestion immobilière et développement			9 553 410,22	1,21
ALDAR PROPERTIES PJSC	AED	589 711	1 220 087,01	0,16
AYALA LAND INC	PHP	3 218 200	1 314 088,38	0,17
CHIN OVER LAND AND INVE	HKD	1 455 555	2 151 416,66	0,27
EMAAR PROPERTIES PJSC	AED	685 589	2 162 666,08	0,28
NEPI ROCKCASTLE N.V.	ZAR	418 167	2 705 152,09	0,33
Grands magasins et autres			22 192 035,27	2,82
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	1 862 413	22 192 035,27	2,82

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Grossistes			2 180 057,58	0,28
POP MART INTERNATIONAL GROUP	HKD	75 351	2 180 057,58	0,28
Hôtels, restaurants et loisirs			15 216 113,10	1,94
ELITE MATERIAL CO LTD	TWD	38 000	977 412,14	0,12
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	HKD	368 000	595 049,21	0,08
INDIAN HOTELS CO LTD	INR	212 957	1 608 346,60	0,20
MEITUAN-CLASS B	HKD	543 728	7 393 525,39	0,95
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	HKD	579 562	1 231 491,42	0,16
TRIP.COM GROUP LTD	HKD	68 914	3 410 288,34	0,43
Industrie aérospatiale et défense			1 298 184,71	0,17
EMBRAER	BRL	108 000	1 298 184,71	0,17
Infrastructure de transports			6 847 626,60	0,87
AIRPORTS OF THAILAND PCL	THB	421 500	334 125,82	0,04
AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	THB	918 980	728 481,49	0,09
GRUPO AEROPORT.DEL SURESTE S.B	MXN	51 955	1 403 457,85	0,18
JD LOGISTICS INC	HKD	1 030 500	1 469 474,86	0,19
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	BRL	741 000	1 594 953,72	0,20
SALIK CO PJSC	AED	938 615	1 317 132,86	0,17
Logiciels			14 348 019,04	1,82
ASHOK LEYLAND LTD	INR	628 423	1 566 292,17	0,20
BAJAJ AUTO LTD	INR	14 992	1 247 380,58	0,16
CMOC GROUP LTD-H	HKD	2 363 178	2 046 530,05	0,25
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	HKD	853 000	1 429 272,79	0,18
KRAFTON INC	KRW	3 380	774 471,86	0,10
PIDILITE INDUSTRIES LTD	INR	52 287	1 586 435,32	0,20
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	INR	552 904	850 369,32	0,11
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	CNY	151 300	1 219 034,15	0,16
TITAN CO LTD	INR	52 461	1 923 043,93	0,24
ZOMATO LTD	INR	649 859	1 705 188,87	0,22
Logiciels et services internet			2 468 189,60	0,31
KUAISHOU TECHNOLOGY	HKD	359 299	2 468 189,60	0,31
Machines			8 614 319,55	1,10
EICHER MOTORS LTD	INR	27 747	1 559 073,40	0,20
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	KRW	3 679	995 091,30	0,13
HYUNDAI ROTEM COMPANY	KRW	12 251	1 519 554,95	0,19
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	CNY	123 200	945 760,02	0,12
SINOTRUK HONG KONG LTD	HKD	579 338	1 439 747,38	0,18
WEG SA COM NPV	BRL	322 745	2 155 092,50	0,28
Marchés de capitaux			16 097 509,30	2,05
BANK ALBILAD	SAR	172 588	1 031 803,78	0,13
DUBAI ISLAMIC BANK	AED	793 096	1 668 475,24	0,21
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	HKD	136 400	829 676,50	0,11
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	CNY	2 719 100	2 001 037,78	0,25
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	CNY	1 485 900	1 710 032,63	0,22
SK SQUARE CO LTD	KRW	15 657	1 808 597,63	0,23
WOORI FINANCIAL GROUP INC	KRW	283 065	4 011 297,14	0,52
XP INC - CLASS A	USD	83 979	1 445 138,48	0,18

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	TWD	1 598 000	1 591 450,12	0,20
Matériaux de construction			3 692 257,19	0,47
GRASIM INDUSTRIES LTD	INR	88 168	2 491 263,49	0,32
SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	THB	272 800	1 200 993,70	0,15
Médias et services interactifs			43 573 106,94	5,54
BAIDU INC-CLASS A	HKD	345 636	3 130 142,51	0,40
NAVER CORP	KRW	14 923	2 472 679,12	0,31
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	695 596	37 970 285,31	4,83
Métaux et minerais			21 810 593,83	2,77
APL APOLLO TUBES LTD	INR	67 359	1 163 651,47	0,15
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	USD	84 829	1 186 601,51	0,15
GRUPO MEXICO -B-	MXN	671 609	3 442 176,32	0,44
JIANGXI COPPER CO LTD-H	HKD	1 030 000	1 703 495,50	0,22
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	88 751	2 696 842,03	0,34
MMG LTD	HKD	4 321 486	1 796 183,42	0,23
SAUDI ARABIAN MINING CO	SAR	245 627	2 990 484,32	0,38
SOUTHERN COPPER CORP	USD	27 809	2 396 759,83	0,30
TATA STEEL LTD	INR	2 243 212	3 559 927,12	0,45
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	HKD	395 000	874 472,31	0,11
Ordinateurs et périphériques			12 442 922,82	1,58
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	SAR	15 724	951 476,12	0,12
ASUSTEK COMPUTER INC	TWD	86 282	1 620 435,02	0,21
LENOVO GROUP LTD	HKD	1 723 983	1 762 392,68	0,22
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	TWD	443 000	1 427 550,74	0,18
QUANTA COMPUTER INC	TWD	218 000	1 745 116,37	0,22
S F HOLDING CO LTD-A	CNY	381 481	2 211 444,62	0,28
WISTRON CORP	TWD	473 509	1 691 569,62	0,22
WIWYNN CORP	TWD	14 000	1 032 937,65	0,13
Pétrole et gaz			1 763 322,68	0,22
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	INR	233 646	1 763 322,68	0,22
Producteur et commerce d'énergie indépendants			5 821 465,28	0,74
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	CNY	496 000	1 777 314,91	0,23
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	BRL	321 324	2 277 509,93	0,29
NHPC LTD	INR	2 072 562	1 766 640,44	0,22
Produits alimentaires			8 178 750,89	1,04
ALMARAI CO	SAR	160 750	1 851 226,58	0,24
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	CNY	351 700	1 165 747,78	0,15
IOI CORP BHD	MYR	2 421 300	1 832 202,73	0,23
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	MYR	441 000	1 846 980,27	0,23
NESTLE INDIA LTD	INR	60 541	1 482 593,53	0,19
Produits chimiques			7 267 879,06	0,92
ASIAN PAINTS LTD	INR	93 631	2 177 420,78	0,27
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	INR	54 961	1 366 308,60	0,17
LG CHEM LTD	KRW	13 889	1 854 230,26	0,24
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	SAR	1 592 325	1 869 919,42	0,24
Produits de soins personnels			1 055 956,79	0,13
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	431 500	1 055 956,79	0,13

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits domestiques			4 349 151,33	0,55
HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	108 644	2 476 369,64	0,31
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	MXN	572 900	886 873,30	0,11
SUNNY OPTICAL TECH	HKD	131 000	985 908,39	0,13
Produits pharmaceutiques			21 257 997,01	2,70
AMOREPACIFIC CORP	KRW	11 675	1 007 413,39	0,13
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	1 508 000	1 260 116,99	0,16
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GP LTD	HKD	2 514 500	1 397 141,52	0,18
CIPLA LTD	INR	128 302	1 919 253,30	0,24
DR. REDDY'S LABORATORIES	INR	152 082	1 938 691,67	0,25
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	CNY	437 170	1 370 046,21	0,17
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	468 000	1 510 955,32	0,19
INFOSYS LTD	INR	401 588	6 389 866,02	0,81
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	CNY	540 817	1 613 208,33	0,21
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	58 600	1 565 801,75	0,20
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	2 252 000	1 285 502,51	0,16
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 150 514,54	0,15
MACROTECH DEVELOPERS LTD	INR	83 674	1 150 514,54	0,15
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			125 945 325,05	16,02
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	CNY	77 852	1 054 594,37	0,13
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	TWD	548 085	2 357 574,83	0,30
EMEMORY TECHNOLOGY INC	TWD	11 000	757 059,89	0,10
GLOBAL UNICHIP CORP	TWD	30 000	1 141 713,97	0,15
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	HKD	213 000	802 098,82	0,10
MEDIATEK INC	TWD	165 191	6 021 739,23	0,77
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	501 508	18 930 468,59	2,41
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	KRW	90 773	2 836 248,00	0,36
SK HYNIX INC	KRW	62 034	11 433 914,82	1,45
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	2 518 259	77 845 194,67	9,90
UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	2 144 880	2 764 717,86	0,35
Services aux entreprises			4 989 078,27	0,63
ASIA VITAL COMPONENTS	TWD	61 000	1 321 734,41	0,17
INTERGLOBE AVIATION LTD	INR	30 228	1 794 564,50	0,23
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	HKD	124 600	1 872 779,36	0,23
Services clientèle divers			1 694 244,52	0,22
PI INDUSTRIES LTD	INR	41 552	1 694 244,52	0,22
Services de télécommunication diversifiés			16 178 922,71	2,06
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	1 356 818	5 341 717,47	0,70
EMIRATES TELECOM GROUP CO	AED	681 671	2 782 750,09	0,35
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	EUR	102 670	1 657 093,80	0,21
SAUDI TELECOM CO	SAR	263 247	2 543 674,59	0,32
TATA COMMUNICATIONS LTD	INR	67 476	1 133 164,42	0,14
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	IDR	10 842 600	1 581 660,68	0,20
TIM SA	BRL	330 900	1 138 861,66	0,14
Services de télécommunication mobile			34 422 205,22	4,38
ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	THB	182 153	1 326 991,70	0,17
ADVANCED INFO SERVICE PCL	THB	86 200	627 970,36	0,08

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	MXN	2 944 976	2 228 346,23	0,28
BHARTI AIRTEL LTD	INR	314 567	6 279 506,55	0,80
ETIHAD ETISALAT CO	SAR	85 321	1 149 241,41	0,15
LG UPLUS CORP	KRW	162 157	1 463 706,68	0,19
SAMSUNG C&T CORP	KRW	14 566	1 483 973,52	0,19
SK TELECOM	KRW	105 329	3 769 756,82	0,48
TAIWAN MOBILE CO LTD	TWD	822 528	2 758 506,94	0,35
TELEFONICA BRASIL	BRL	333 520	1 608 071,67	0,20
XIAOMI CORP-CLASS B	HKD	1 802 382	11 726 133,34	1,49
Services financiers diversifiés			21 857 805,23	2,78
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	ZAR	125 912	4 834 086,94	0,61
AYALA CORPORATION	PHP	187 740	1 618 376,07	0,21
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	TWD	1 724 690	4 390 872,62	0,56
GRUPO CIBEST SA	COP	118 727	1 142 906,21	0,15
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-A	CNY	1 688 364	3 845 927,09	0,49
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	QAR	577 698	1 471 953,96	0,19
QATAR ISLAMIC BANK	QAR	171 647	889 560,38	0,11
QATAR NATIONAL BANK	QAR	530 032	2 151 627,33	0,27
SHRIRAM FINANCE REGISTERED SHS	INR	215 409	1 512 494,63	0,19
Services liés aux technologies de l'information			14 993 928,50	1,91
CHINA LITERATURE LTD	HKD	324 600	1 051 505,75	0,13
JD.COM INC-CLASS A	HKD	292 289	4 056 970,18	0,52
SAMSUNG SDS CO LTD	KRW	19 510	2 088 648,86	0,27
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	116 126	3 993 551,28	0,51
TECH MAHINDRA LTD	INR	113 496	1 901 946,84	0,24
WIPRO LTD	INR	719 615	1 901 305,59	0,24
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 010 558,44	0,13
PHOENIX MILLS LTD	INR	65 142	1 010 558,44	0,13
Soins et autres services médicaux			2 400 261,57	0,31
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	INR	21 284	1 531 138,60	0,20
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	INR	68 569	869 122,97	0,11
Textiles, habillement et produits de luxe			3 472 497,21	0,44
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	191 400	1 962 874,54	0,25
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	2 998 000	1 509 622,67	0,19
Transport maritime			1 924 854,86	0,24
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	HKD	694 000	1 027 289,01	0,13
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	HKD	62 000	897 565,85	0,11
Transport routier et ferroviaire			1 326 690,96	0,17
RUMO SA	BRL	458 700	1 326 690,96	0,17
Total			779 262 301,02	99,10

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

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

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

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
MSCI EMG MKT 0925	-131	0,00	-157 354,01	-6 882 842,78
Sous-total 1.		0,00	-157 354,01	-6 882 842,78
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	-157 354,01	-6 882 842,78

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme — de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	779 262 301,02
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	-157 354,01
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 (+)	9 642 637,17
Autres passifs (-)	-2 390 367,34
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	786 357 216,84

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS L	EUR	4 750 455,65814	107,63
Part LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	20 477,13027	12 887,39
Part LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS MH	EUR	6 331,00000	1 757,20

Stock : Stock adm principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000FNG LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL	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 : AED DHAM EMIRATS ARABES UNITS

AEAD00201011 ABU DHABI COMMER	P AED	469,773.	12,0406	M 30/06/25	13,48	T	1,434,976.07	1,468,806.76	0.00	33,830.69	0.19
AEAD00801018 ABU DHABI ISLAMI	P AED	304,339.	16,7939	M 30/06/25	21.5	T	1,300,486.43	1,517,689.01	0.00	217,202.58	0.19
AEAD00201013 ALDAR PROPERTIES	P AED	589,771.	8,4977	M 30/06/25	8.92	T	1,246,785.70	1,220,087.01	0.00	-26,698.69	0.16
AEAD00101016 BANK ABU DHABI	P AED	564,652.	14,5814	M 30/06/25	16.6	T	2,092,185.63	2,174,080.79	0.00	81,895.16	0.28
AEAD00180101 DUBAI ELECTRICIT	P AED	3,315,895.	2,7375	M 30/06/25	2.82	T	2,174,891.09	2,168,885.36	0.00	-6,005.73	0.28
AEAD00201015 DUBAI ISLAMIC	P AED	793,096.	7,6428	M 30/06/25	9.07	T	1,533,205.13	1,668,475.24	0.00	135,270.11	0.21
AEAD00301011 EMAR PROP PJSC	P AED	685,589.	13,6737	M 30/06/25	13.6	T	2,359,445.09	2,162,666.08	0.00	-196,779.01	0.28
AEAD00801010 EMIRATES NBD PJSC	P AED	290,559.	21,6129	M 30/06/25	22.8	T	1,560,755.62	1,536,582.56	0.00	-24,173.06	0.20
AEAD00401019 ETISALAT	P AED	681,671.	16,9854	M 30/06/25	17.6	T	2,882,807.36	2,782,750.09	0.00	-100,057.27	0.35
AEAD1105227 SALIK CO PJSC	P AED	938,615.	5,8148	M 30/06/25	6.05	T	1,307,749.53	1,317,132.86	0.00	9,383.33	0.17

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AED DHAM EMIRATS ARABES UNITS

CUMUL (EUR)

17,893,287.65

18,017,155.76

0.00

123,868.11

2.29

DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN

BRABEACN001 AMBEV SA	P BRL	1,086,809.	13,2129	M 30/06/25	13.32	T	2,343,766.32	2,259,555.76	0.00	-84,210.56	0.29
BRBASACN003 BANCO DO BRASIL	P BRL	479,966.	25,8221	M 30/06/25	22.09	T	2,009,327.40	1,654,900.17	0.00	-354,427.23	0.21
BRBBSACN005 BB SEGURIDADE PA	P BRL	252,035.	35,933	M 30/06/25	35.8	T	1,492,269.76	1,408,346.42	0.00	-83,923.34	0.18
BRBBDACN008 BCO BRADESCO PREF.	P BRL	1,087,179.	14,1144	M 30/06/25	16.83	T	2,497,188.87	2,855,951.20	0.00	358,762.33	0.36
BRCKSEACN007 CAIXA SEGURIDADE	P BRL	510,500.	15,3279	M 30/06/25	14.69	T	1,221,453.86	1,170,531.63	0.00	-50,922.23	0.15
BRCHJACN003 CEMIG-PREF	P BRL	650,300.	11,038	M 30/06/25	10.8	T	1,146,784.27	1,096,233.63	0.00	-50,550.64	0.14
BREMBRACN004 EMBRABR	P BRL	108,000.	65,659	M 30/06/25	77.01	T	1,133,652.30	1,298,184.71	0.00	164,532.41	0.17
BREGEACN009 ENGIE BRASIL	P BRL	321,324.	40,2072	M 30/06/25	45.41	T	2,105,041.20	2,277,509.93	0.00	172,468.73	0.29
BRITUBACN001 ITAU UNIBANCO	P BRL	846,185.	31,8981	M 30/06/25	36.95	T	4,388,483.08	4,880,287.16	0.00	491,804.08	0.62
BRITSAACN007 ITAUSA-INVEST PREF	P BRL	1,169,300.	11,2149	M 30/06/25	10.95	T	2,047,037.71	1,998,507.03	0.00	-48,530.68	0.25
BRKLBACN018 KLABIN COA	P BRL	357,600.	20,7423	M 30/06/25	18.45	T	1,189,813.15	1,029,815.66	0.00	-159,997.49	0.13
BRMOTVACN007 MOTIVA INFRAESTR	P BRL	741,000.	13,8441	M 30/06/25	13.79	T	1,601,375.70	1,594,953.72	0.00	-6,421.98	0.20
BRRAILACN009 RUMO SA	P BRL	642,000.	10,6679	M 30/06/25	11.05	T	1,069,113.98	1,107,293.93	0.00	38,179.95	0.14
BRSSPACN005 SABESP CIA SANEAME	P BRL	458,700.	19,1199	M 30/06/25	18.53	T	1,369,119.20	1,326,690.96	0.00	-42,428.24	0.17
BRVITVACN004 TELEFONICA BRASIL	P BRL	81,500.	102,2788	M 30/06/25	119.13	T	1,323,242.89	1,515,459.60	0.00	192,216.71	0.19
BRITNSACN005 TIM SA	P BRL	333,520.	25,2606	M 30/06/25	30.89	T	1,393,494.92	1,608,071.67	0.00	214,576.75	0.20
BRNEGEACN000 WEG SA COM NPV	P BRL	330,900.	16,4839	M 30/06/25	22.05	T	863,475.75	1,138,961.66	0.00	275,385.91	0.14
	P BRL	322,745.	46,1987	M 30/06/25	42.78	T	2,412,236.10	2,155,092.50	0.00	-257,143.60	0.27

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN

CUMUL (EUR)

31,606,876.46

32,376,247.34

0.00

769,370.88

4.12

DEVISE VALEUR : CLP PESO CHILIEN

CLP0939WT081 BANCO DE CHILE	P CLP	12,019,122.	120,0351	M 30/06/25	140.9	T	1,401,802.11	1,545,580.74	0.00	143,778.63	0.20
CLP1506A1070 BCO SANTANDER CHILE	P CLP	16,982,862.	58,2857	M 30/06/25	58.51	T	930,454.23	906,878.15	0.00	-23,576.08	0.12

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CLP PESO CHILIEN

CUMUL (EUR)

2,332,256.34

2,452,458.89

0.00

120,202.55

0.31

DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRE A HONG KONG

DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRE A HONG KONG

P HKD

90,0384

M 30/06/25

83.45

T

3,667,608.35

3,130,142.51

0.00

-537,465.84

0.40

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000FMG LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COTIS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille			PLUS OU MOINS VAL	PCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COUPEL	COURU		
KYG1098A1013 BILIBILI INC-Z			52,840.	P HKD	150,0726	M 30/06/25	167.7	T	926,642.88	961,644.76	0.00	0.00	35,001.88	0.12
KYG2121R1039 CHINA LITERATURE			324,600.	P HKD	26,8083	M 30/06/25	29.85	T	1,043,752.08	1,051,505.75	0.00	0.00	7,753.67	0.13
KYG5074S1012 JD LOGISTICS INC			1,030,500.	P HKD	13,0229	M 30/06/25	13.14	T	1,585,009.63	1,469,474.86	0.00	0.00	-115,534.77	0.19
KYG586D1097 SUNNY OPTICAL			131,000.	P HKD	61,6328	M 30/06/25	69.35	T	906,172.95	985,908.39	0.00	0.00	79,735.44	0.13
KYG906F1019 TRIP.COM GROUP L			68,914.	P HKD	446,6202	M 30/06/25	456.	T	3,589,526.51	3,410,288.34	0.00	0.00	-179,238.17	0.43
KYG970081173 WUXI BIOLOGICS C			613,510.	P HKD	21,2698	M 30/06/25	25.65	T	1,549,045.02	1,707,763.84	0.00	0.00	158,718.82	0.22
KYG982AM1003 XPEMG INC-A SHRS			189,400.	P HKD	54,5863	M 30/06/25	70.6	T	1,195,562.33	1,451,120.49	0.00	0.00	255,558.16	0.18
Sous-total Devise Valeur : CNH YUAN (RMB) Livre à Hong Kong										14,463,319.75	14,167,848.94	0.00	-295,470.81	1.80

Devise Valeur : CNY YUAN (RMB)

CNE1000010N2 37 INTERACTIV-A			531,838.	P CNY	14.55	M 30/06/25	17.29	T	946,725.76	1,093,235.73	0.00	0.00	146,509.97	0.14
CNE1000042D8 ACM RESEARCH S-A			77,852.	P CNY	101,5055	M 30/06/25	113.94	T	966,768.60	1,054,594.37	0.00	0.00	87,825.77	0.13
CNE100001526 BYD CO LTD -A			156,805.	P CNY	339,2776	M 30/06/25	331.91	T	6,708,429.42	6,187,563.98	0.00	0.00	-520,865.44	0.79
CNE1000002L3 CHINA LIFE-H			763,000.	P HKD	16,3607	M 30/06/25	18.84	T	1,400,974.16	1,559,998.70	0.00	0.00	159,024.54	0.20
CNE1000000H9 CHINA MINSHENG-H			3,039,000.	P HKD	4,0773	M 30/06/25	4.45	T	1,390,543.07	1,467,606.11	0.00	0.00	77,063.04	0.19
CNE100000907 CHINA PACIFIC-H			395,600.	P HKD	25,0057	M 30/06/25	26.85	T	1,154,352.75	1,152,708.17	0.00	0.00	-1,644.58	0.15
CNE000001687 CHINA YANGTZE-A			496,000.	P CNY	30,2477	M 30/06/25	30.14	T	1,835,583.56	1,777,314.91	0.00	0.00	-58,268.65	0.23
CNE0000001L3 CHONGQING BREW-A			191,000.	P CNY	62,0467	M 30/06/25	55.1	T	1,512,646.33	1,251,193.34	0.00	0.00	-261,452.99	0.16
CNE1000016V2 CITIC SEC-H			439,000.	P HKD	21,5197	M 30/06/25	23.7	T	1,134,032.13	1,129,098.07	0.00	0.00	-4,934.06	0.14
CNE1000002M1 CM BANK-H			594,331.	P HKD	40,7823	M 30/06/25	54.85	T	2,867,814.07	3,537,722.92	0.00	0.00	669,908.85	0.45
CNE100000114 CMCC-H			2,363,178.	P HKD	5,7702	M 30/06/25	7.98	T	1,594,288.07	2,046,530.05	0.00	0.00	452,241.98	0.26
CNE100003662 CONTEMPORARY A-A			49,700.	P CNY	254,4272	M 30/06/25	252.22	T	1,608,781.89	1,490,305.72	0.00	0.00	-118,476.17	0.19
CNE1000002J7 COSCO SHIP HOL-H			694,000.	P HKD	12,6297	M 30/06/25	13.64	T	1,019,609.75	1,027,289.01	0.00	0.00	7,679.26	0.13
CNE1000031P3 FOXCONN INDUST-A			654,200.	P CNY	18,764	M 30/06/25	21.38	T	1,501,646.97	1,662,867.71	0.00	0.00	161,220.74	0.21
CNE1000010T7 FUYAO GLASS IN-H			136,400.	P HKD	58,0749	M 30/06/25	56.05	T	889,187.30	829,676.50	0.00	0.00	-59,510.80	0.11
CNE000001733 GUANGZHOU BAUY-A			437,170.	P CNY	26,8861	M 30/06/25	26.36	T	1,438,038.41	1,370,046.21	0.00	0.00	-67,992.20	0.17
CNE1000002E3 GUOTAI HAITONG S-A			1,688,364.	P CNY	17,0919	M 30/06/25	19.16	T	3,593,082.48	3,845,927.09	0.00	0.00	252,844.61	0.49
CNE000000699 HAIER SMART H-A			688,800.	P CNY	25,7337	M 30/06/25	24.78	T	2,238,558.17	2,029,242.26	0.00	0.00	-209,315.91	0.26
CNE100000353 HISENSE HOME -H			292,000.	P HKD	26,2279	M 30/06/25	21.4	T	859,682.55	678,133.85	0.00	0.00	-181,548.70	0.09
CNE100001Y09 HUATAI SECURIT-H			611,000.	P HKD	11,2412	M 30/06/25	15.9	T	803,825.44	1,054,282.83	0.00	0.00	250,457.39	0.13
CNE100000367 ICBC-H			7,728,620.	P HKD	5,0834	M 30/06/25	6.22	T	4,647,306.93	5,216,883.50	0.00	0.00	569,576.57	0.66
CNE0000010Z7 INDUSTRIAL BAN-A			1,069,799.	P CNY	20,1058	M 30/06/25	23.34	T	2,697,371.20	2,968,537.22	0.00	0.00	271,166.02	0.38
CNE100000095 INDUSTRIAL-A			2,719,100.	P CNY	5,9946	M 30/06/25	6.19	T	2,044,712.66	2,001,037.78	0.00	0.00	-43,674.88	0.25
CNE000000JP5 INNER MONG YIL-A			351,700.	P CNY	28,6715	M 30/06/25	27.88	T	1,295,701.41	1,165,747.78	0.00	0.00	-129,953.63	0.15
CNE1000003K3 JIANGXI COPPER-H			1,030,000.	P HKD	14,2518	M 30/06/25	15.24	T	1,647,558.60	1,703,495.50	0.00	0.00	55,936.90	0.22
CNE100006858 MIDEA GROUP CO L			99,900.	P HKD	81,1363	M 30/06/25	74.45	T	909,970.95	807,140.22	0.00	0.00	-102,830.73	0.10
CNE100004272 NONGFU SPRING -H			367,000.	P HKD	36,2372	M 30/06/25	40.1	T	1,597,089.43	1,597,089.43	0.00	0.00	30,676.66	0.20
CNE100000593 PICC PICC-H			1,485,900.	P CNY	10,1855	M 30/06/25	9.68	T	1,938,851.28	1,710,032.63	0.00	0.00	-228,818.65	0.22
CNE1000003X6 PING AN			1,139,246.	P HKD	12,4546	M 30/06/25	15.2	T	1,667,218.56	1,879,229.84	0.00	0.00	212,011.28	0.24
CNE1000029M3 POSTAL SAVINGS-H			1,160,011.	P HKD	44,9178	M 30/06/25	49.85	T	6,102,001.01	6,275,467.28	0.00	0.00	173,266.27	0.80
CNE100000163 S F HOLDING CO-A			381,481.	P CNY	42,7972	M 30/06/25	5.48	T	1,274,392.88	1,373,761.49	0.00	0.00	99,368.61	0.17
CNE000000X38 SHANGHAI FOSUN-A			540,817.	P CNY	24,787	M 30/06/25	48.76	T	2,046,702.61	2,271,444.62	0.00	0.00	164,742.01	0.28
CNE1000000V46 SHENZHEN INOVA-A			123,200.	P CNY	65,5015	M 30/06/25	64.57	T	1,678,921.96	1,613,208.33	0.00	0.00	-65,713.63	0.21
CNE100003667 SHENZHEN MINOR-A			58,600.	P CNY	240,0688	M 30/06/25	224.75	T	987,369.35	945,780.02	0.00	0.00	-41,609.33	0.12
CNE1000018M7 SUNGROW POWER SUPPLY			151,300.	P CNY	68,9519	M 30/06/25	67.77	T	1,788,719.04	1,565,801.75	0.00	0.00	-222,917.29	0.20
CNE1000031F9 WUAPTEC CO LT-H			87,200.	P HKD	67,0835	M 30/06/25	78.65	T	1,323,963.60	1,219,034.15	0.00	0.00	-104,929.45	0.16
									686,779.44	744,275.99	0.00	0.00	57,496.55	0.09

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI ANF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

PAGE 3 / 16

-82,610.09

P COP	38713.0321	M 27/06/25	46160.	T	996.780.57	1,142,906.21	0.00	146.125.64	0.15
-------	------------	------------	--------	---	------------	--------------	------	------------	------

186,461.55355,971.34

432, 101.75
-82, 643.21

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000FMG LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
VAL/LIGNE			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COTR	VALEUR			----->									
CUMUL (EUR)																			

DEVISE VALEUR : INR ROUPIE (INDE)

INE20ZC01027 APL APOLLO TUBES	P INR	67,359.	1850,788	M	30/06/25	1739.1	T	1,285,068.46	1,163,651.47	0.00	-121,416.99	0.15
INE37A01024 APOLLO HOSPITALS	P INR	21,284.	6778,1054	M	30/06/25	7242.	T	1,517,459.76	1,531,138.60	0.00	13,678.84	0.19
INE208A01029 ASHOK LEYLAND	P INR	628,423.	227,7169	M	30/06/25	250.91	T	1,526,041.14	1,566,292.17	0.00	40,251.03	0.20
INE021A01026 ASIAN PAINTS LTD	P INR	93,631.	2473,5987	M	30/06/25	2341.1	T	2,507,354.84	2,177,420.78	0.00	-329,934.06	0.28
INE406A01037 AUROBINDO PHARMA	P INR	96,335.	1186,7981	M	30/06/25	1134.8	T	1,178,621.99	1,085,940.84	0.00	-92,681.15	0.14
INE238A01034 AXIS BANK LTD	P INR	283,259.	1123,6181	M	30/06/25	1199.2	T	3,418,196.30	3,374,256.34	0.00	-43,939.96	0.43
INE97101010 BALAJI AUTO LTD	P INR	14,992.	8925,7423	M	30/06/25	8376.	T	1,379,480.92	1,247,380.58	0.00	-132,110.34	0.16
INE296A01032 BALAJI FINANCE LIMITD	P INR	284,730.	789,1278	M	30/06/25	936.5	T	2,419,114.27	2,648,766.93	0.00	229,652.66	0.34
INE397D01024 BHARTI AIRTEL	P INR	314,567.	1591,8962	M	30/06/25	2009.6	T	5,354,840.39	6,279,506.55	0.00	924,666.16	0.80
INE32A01026 BOSCH LTD	P INR	4,101.	29004,8322	M	30/06/25	32680.	T	1,283,118.62	1,331,295.77	0.00	68,177.15	0.17
INE476A01022 CAMARA BANK	P INR	1,418,323.	94,6193	M	30/06/25	114.2	T	1,431,607.84	1,608,995.32	0.00	177,347.48	0.20
INE059A01026 CIPLA LTD	P INR	128,302.	1459,1824	M	30/06/25	1505.9	T	2,008,972.40	1,919,253.30	0.00	-89,719.10	0.24
INE111A01025 CONTINENTAL CORP	P INR	233,646.	771,6565	M	30/06/25	759.75	T	1,858,459.64	1,763,322.68	0.00	-95,136.96	0.12
INE169A01031 CORMANTEL INTER	P INR	54,961.	2410,7574	M	30/06/25	2502.6	T	1,365,308.60	1,366,308.60	0.00	429.66	0.27
INE271C01023 DLF LTD	P INR	249,784.	755,1108	M	30/06/25	837.8	T	2,046,314.42	2,078,776.06	0.00	32,461.64	0.26
INE089A01031 DR REDDY'S LABS	P INR	152,082.	1249,9865	M	30/06/25	1283.3	T	2,034,059.55	1,938,691.67	0.00	-95,367.88	0.25
INE06A01021 EICHRE MOTORS	P INR	27,747.	5385,8441	M	30/06/25	5656.5	T	1,540,523.40	1,559,073.40	0.00	18,549.89	0.20
INE047A01021 GRASIM INDS LTD	P INR	88,168.	2564,6285	M	30/06/25	2844.5	T	2,396,409.11	2,491,263.49	0.00	94,854.38	0.32
INE176B01034 HAVELLS INDIA	P INR	106,027.	1562,4444	M	30/06/25	1551.1	T	1,789,309.19	1,633,649.96	0.00	-155,659.23	0.21
INE60A01027 HCL TECH LTD	P INR	155,106.	1614,1884	M	30/06/25	1728.6	T	2,673,977.25	2,663,335.28	0.00	-10,641.97	0.34
INE127D01025 HDFC ASSET MANAG	P INR	25,157.	4386,7231	M	30/06/25	5191.8	T	1,184,081.42	1,297,416.87	0.00	113,335.45	0.16
INE04A01034 HDFC BANK LTD	P INR	614,691.	1785,2179	M	30/06/25	2001.5	T	11,763,065.32	12,221,237.51	0.00	458,172.19	1.55
INE196G01014 HDFC LIFE INSURA	P INR	139,975.	657,7372	M	30/06/25	814.3	T	989,526.16	1,132,237.79	0.00	142,711.63	0.14
INE158A01026 HERO MOTOCORP LT	P INR	36,613.	4333,8328	M	30/06/25	4237.1	T	1,708,069.10	1,541,014.64	0.00	-167,054.46	0.20
INE03A01027 HINDUSTAN UNILEV	P INR	108,644.	2411,6348	M	30/06/25	2294.6	T	2,840,759.68	2,476,369.64	0.00	-364,370.04	0.31
INE09A01021 ICICI BANK LTD	P INR	560,882.	1284,4214	M	30/06/25	1445.8	T	7,719,601.76	8,055,313.71	0.00	335,711.95	1.02
INE05A01029 INDIAN HOTELS CO	P INR	212,957.	770,0995	M	30/06/25	760.3	T	1,690,583.81	1,608,346.60	0.00	-82,237.21	0.20
INE121J01017 INDUS TOWERS LTD	P INR	371,659.	379,6541	M	30/06/25	421.1	T	1,505,246.04	1,554,650.00	0.00	49,403.96	0.20
INE63F01032 INFO EDGE	P INR	96,442.	1414,9766	M	30/06/25	1486.85	T	1,459,927.05	1,424,413.56	0.00	-35,513.49	0.18
INE09A01021 INFOSYS LTD	P INR	401,588.	1643,6286	M	30/06/25	1601.8	T	7,135,184.85	6,389,866.02	0.00	-745,318.83	0.81
INE646L01027 INTERGLOBE AVIAT	P INR	30,228.	4617,1233	M	30/06/25	5976.5	T	1,491,364.12	1,794,564.50	0.00	303,200.38	0.23
INE237A01028 KOTAK MAHINDRA	P INR	122,353.	1939,3148	M	30/06/25	2163.5	T	2,557,544.29	2,629,506.55	0.00	71,962.26	0.33
INE670A01029 MACROTECH DEVELO	P INR	83,674.	1457,237	M	30/06/25	1384.2	T	1,256,901.46	1,150,514.54	0.00	-106,386.92	0.15
INE1A0101026 MAHINDRA & MAHIN	P INR	130,791.	2696,1229	M	30/06/25	3183.2	T	3,776,414.11	4,135,657.09	0.00	359,242.98	0.53
INE85B01010 MARUTI SUZUKI INDI	P INR	68,945.	11684,9897	M	30/06/25	12400.	T	2,374,307.85	2,333,560.31	0.00	-40,747.54	0.30
INE027H01010 MAX HEALTHCARE I	P INR	158,569.	1157,1626	M	30/06/25	1276.	T	869,908.24	869,122.97	0.00	-785.27	0.11
INE23A01024 WESTLE INDIA LTD	P INR	60,541.	2454,786	M	30/06/25	2465.3	T	1,532,038.11	1,482,593.53	0.00	-49,444.58	0.19
INEB4E01016 NHPC LTD	P INR	2,072,562.	82,3811	M	30/06/25	85.81	T	1,852,342.33	1,766,640.44	0.00	-85,701.79	0.22
INE62H01021 PERSISTENT SYS	P INR	21,005.	5695,046	M	30/06/25	6041.5	T	1,233,013.35	1,260,579.39	0.00	27,566.04	0.16
INE21B01039 PHOENIX MILLS	P INR	65,142.	1617,5105	M	30/06/25	1561.7	T	1,086,129.73	1,010,558.44	0.00	-75,571.29	0.13
INE603J01030 PL INDUSTRIES	P INR	41,552.	3782,2983	M	30/06/25	4104.7	T	1,619,914.81	1,694,244.52	0.00	74,330.11	0.22
INE378A01026 PIDLITE INDS	P INR	52,287.	3030,795	M	30/06/25	3054.4	T	1,633,554.85	1,586,435.32	0.00	-47,119.53	0.20
INE45SK01017 POLYCARB INDIA LT	P INR	20,174.	5990,4598	M	30/06/25	6651.	T	1,245,710.00	1,312,871.44	0.00	67,101.44	0.17
INE02B01018 REC LTD	P INR	301,298.	421,8336	M	30/06/25	402.4	T	1,343,061.47	1,204,361.76	0.00	-138,699.71	0.15
INE75A01035 SAMWADHANA MOTI	P INR	552,904.	131,4562	M	30/06/25	154.83	T	784,199.78	850,369.32	0.00	66,169.54	0.11

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000FMG LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COTIS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille			PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COUPOIN	COURU		
INE12W01016 SBI LIFE INSURAN			78,581.	P INR	1628,8835	M 30/06/25	1838,3	T	1,355,643.32	1,434,949.69		0.00	79,306.37	0.18
INE121A01047 SHIRIAM FINANCE REG			215,409.	P INR	626,616	M 30/06/25	706,85	T	1,448,932.41	1,512,494.63		0.00	63,562.22	0.19
INE121A01020 STATE BANK IND			312,501.	P INR	773,3611	M 30/06/25	820,35	T	2,600,554.20	2,546,556.58		0.00	-53,997.62	0.32
INE04A01036 SUN PHARMA INDU			142,397.	P INR	1684,4255	M 30/06/25	1675,7	T	2,563,974.11	2,370,281.05		0.00	-193,693.06	0.30
INE04A01021 SUZLON ENERGY			2,003,126.	P INR	56,9343	M 30/06/25	67,72	T	1,232,349.86	1,347,497.45		0.00	115,147.59	0.17
INE151A01013 TATA COMMUNICATI			67,476.	P INR	1692,5358	M 30/06/25	1690,6	T	1,177,249.27	1,133,164.42		0.00	-44,084.85	0.14
INE167B01029 TATA CONSULTANCY SER			116,126.	P INR	3651,165	M 30/06/25	3462.	T	4,562,928.38	3,993,551.28		0.00	-569,377.10	0.51
INE192A01025 TATA CONSUMER PR			125,906.	P INR	1001,5049	M 30/06/25	1098,9	T	1,378,194.68	1,374,381.61		0.00	-3,813.07	0.17
INE081A01020 TATA STEEL LTD			2,243,212.	P INR	141,8007	M 30/06/25	159,76	T	3,435,740.29	3,559,927.12		0.00	124,186.83	0.45
INE669C01036 TECH MAHINDRA LT			113,496.	P INR	1526,6973	M 30/06/25	1687.	T	1,852,641.12	1,901,946.84		0.00	49,305.72	0.24
INE28A01028 TITAN CO LTD			52,461.	P INR	3349,1141	M 30/06/25	3690,2	T	1,889,996.34	1,923,043.93		0.00	33,047.59	0.24
INEB9A01020 TRENT LTD			28,653.	P INR	5242,2699	M 30/06/25	6217,5	T	1,604,198.01	1,769,655.09		0.00	165,457.08	0.23
INE494B01023 TVS MOTOR CO LTD			54,049.	P INR	2535,5774	M 30/06/25	2918.	T	1,458,620.25	1,566,663.36		0.00	108,043.11	0.20
INE200M01039 VARIN BEVERAGES			281,938.	P INR	530,6853	M 30/06/25	457,55	T	1,610,827.74	1,281,430.07		0.00	-329,397.67	0.16
INE075A01022 WIPRO LTD			719,615.	P INR	263,1929	M 30/06/25	265,98	T	2,054,125.05	1,901,305.59		0.00	-152,819.46	0.24
INE75B010125 ZOMATO LTD			649,859.	P INR	219,3005	M 30/06/25	264,15	T	1,543,946.42	1,705,188.87		0.00	161,242.45	0.22
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : INR ROUPIE (INDE)									138,120,014.89	137,903,431.68		0.00	-216,583.21	17.54

DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN

KR196170005 ALTEOGEN INC			3,544.	P KRW	392095,2997	M 30/06/25	372000.	T	905,607.29	832,183.25		0.00	-73,424.04	0.11
KR709043000 AMOREPACIFIC COR			11,675.	P KRW	136630,9122	M 30/06/25	136700.	T	1,024,411.16	1,007,413.39		0.00	-16,997.77	0.13
KR709195000 CJ CHEIL			10,024.	P KRW	274168,497	M 30/06/25	249000.	T	1,810,860.43	1,575,515.65		0.00	-235,344.78	0.20
KR706790003 HANA FINANCIAL G			41,829.	P KRW	71206,878	M 30/06/25	86300.	T	1,912,469.94	2,278,613.12		0.00	366,143.12	0.29
KR701245003 HANJIMA AEROSPACE			3,776.	P KRW	712520,4685	M 30/06/25	848000.	T	1,747,189.56	2,021,204.02		0.00	274,014.46	0.26
KR767260008 HD HYUNDAI ELECT			4,923.	P KRW	345638,8058	M 30/06/25	507000.	T	1,111,776.90	1,575,506.18		0.00	463,729.28	0.20
KR732918004 HD HYUNDAI HEAVY			3,679.	P KRW	299240,9501	M 30/06/25	428500.	T	694,604.49	995,091.30		0.00	300,486.81	0.13
KR735282005 HYBE CO LTD			4,639.	P KRW	288436,8398	M 30/06/25	309000.	T	859,258.21	904,826.20		0.00	45,567.99	0.12
KR701233007 HYUNDAI MOBIS			12,388.	P KRW	246544,0777	M 30/06/25	287000.	T	2,013,776.72	2,244,219.90		0.00	230,443.18	0.29
KR700538001 HYUNDAI MOTOR			22,379.	P KRW	200125,2056	M 30/06/25	203500.	T	2,949,174.84	2,874,666.08		0.00	-74,508.76	0.37
KR702411009 INDUSTRIAL BANK			170,632.	P KRW	15651,1566	M 30/06/25	18260.	T	1,714,837.14	1,966,724.69		0.00	251,887.55	0.25
KR705656007 KB FINANCIAL GRO			50,893.	P KRW	87041,0854	M 30/06/25	18260.	T	2,919,565.32	3,562,639.78		0.00	643,074.46	0.45
KR735960003 KRAFTON INC			3,380.	P KRW	379554,4379	M 30/06/25	363000.	T	823,953.21	774,471.86		0.00	-49,481.35	0.10
KR705191008 LG CHEM LTD			13,889.	P KRW	261979,3433	M 30/06/25	211500.	T	2,417,796.52	1,854,230.26		0.00	-563,566.26	0.24
KR703422004 LG DISPLAY CO LT			247,843.	P KRW	9197,8812	M 30/06/25	8960.	T	1,504,440.80	1,401,738.44		0.00	-102,702.36	0.18
KR706657003 LG ELECTRONICS			27,204.	P KRW	69818,4495	M 30/06/25	73800.	T	1,219,616.47	1,267,276.68		0.00	47,660.21	0.16
KR737322003 LG ENERGY SOLUTU			162,157.	P KRW	347188,8195	M 30/06/25	297000.	T	1,887,137.45	1,373,052.36		0.00	-314,085.09	0.17
KR703264005 LG UPPLUS CORP			7,324.	P KRW	11416,7021	M 30/06/25	14300.	T	2,016,127.54	2,472,679.12		0.00	456,551.58	0.31
KR706435002 LOTTEM CO			14,923.	P KRW	207767,7411	M 30/06/25	262500.	T	888,051.68	1,519,554.95		0.00	631,503.26	0.19
KR702826008 SAMSUNG CAT CORP			12,251.	P KRW	112427,0975	M 30/06/25	165000.	T	1,440,011.95	1,483,973.52		0.00	43,961.57	0.19
KR7005931001 SAMSUNG ELE-PREF			14,566.	P KRW	153979,9602	M 30/06/25	161400.	T	3,049,949.07	2,836,248.00		0.00	-213,701.07	0.36
KR700593003 SAMSUNG ELECTRON			90,773.	P KRW	50423,1566	M 30/06/25	49500.	T	19,565,788.80	18,930,468.59		0.00	-635,320.21	2.41
KR700915004 SAMSUNG ELECTRO			501,508.	P KRW	58929,773	M 30/06/25	59800.	T	1,373,584.20	1,507,334.55		0.00	133,750.35	0.19
KR700810022 SAMSUNG FIRE & M			7,530.	P KRW	120671,6324	M 30/06/25	134700.	T	1,847,150.99	2,062,847.01		0.00	215,696.02	0.26
KR700640006 SAMSUNG SDI CO			14,606.	P KRW	374863,6985	M 30/06/25	172800.	T	2,308,601.07	1,593,152.50		0.00	-715,448.57	0.20
KR701828000 SAMSUNG SDS CO			19,510.	P KRW	237401,4643	M 30/06/25	169600.	T	1,684,185.03	2,088,648.86		0.00	404,463.83	0.27

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000FNG LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET VAL/LIGNE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COTIS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT		
									<----->	VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTAL		PLUS OU MOINS VAL ACT NET	
KR705550008 SHINHAN FINANCIA			93,767.	P KRW	50059,1905	M 30/06/25	61400.	T	3,101,535.79	3,634,132.08	0.00	532,596.29	0.46	
KR700060001 SK HYUNX INC			62,034.	P KRW	184492,3811	M 30/06/25	292000.	T	7,504,578.80	11,433,914.82	0.00	3,929,336.02	1.45	
KR7402340004 SK SQUARE CO LTD			15,657.	P KRW	102362,413	M 30/06/25	183000.	T	1,041,022.83	1,808,597.63	0.00	767,574.80	0.23	
KR701670001 SK TELECOM CO LTD			105,329.	P KRW	53321,9844	M 30/06/25	56700.	T	3,666,971.62	3,769,756.82	0.00	102,785.20	0.48	
KR7316140003 MOORI FINANCIAL			283,065.	P KRW	16717,3733	M 30/06/25	22450.	T	3,103,717.83	4,011,297.14	0.00	907,579.31	0.51	
SOUTS TOTAL DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN									CUMUL (EUR)	81,113,899.89	89,125,685.43	0.00	8,011,785.54	11.33

DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN														
MX01AM050019 AMERICA MOVIL-B			2,944,976.	P MXN	16,4225	M 30/06/25	16,78	T	2,254,468.37	2,228,346.23	0.00	-26,122.14	0.28	
MX01ACT00006 ARCA CONTINENTAL			167,432.	P MXN	186,8986	M 30/06/25	198,33	T	1,511,479.73	1,497,393.11	0.00	-14,086.62	0.19	
MX01K0000002 COCA-COLA FEMSA			172,209.	P MXN	167,3117	M 30/06/25	181,82	T	1,362,788.51	1,411,908.17	0.00	49,119.66	0.18	
MX0320321310 FOMENTO ECON-IBD			287,674.	P MXN	192,2814	M 30/06/25	193,2	T	2,615,604.00	2,506,205.55	0.00	-109,398.45	0.32	
MX001661018 GRP AEROP S.E. B			51,955.	P MXN	593,7664	M 30/06/25	599,05	T	1,426,115.71	1,403,457.85	0.00	-22,657.86	0.18	
MX0370711014 GRUPO F BANORT-0			362,812.	P MXN	159,736	M 30/06/25	171,52	T	2,740,700.64	2,806,114.35	0.00	65,413.71	0.36	
MX0370841019 GRUPO MEXICO -B-			671,609.	P MXN	101,4513	M 30/06/25	113,66	T	3,182,554.73	3,442,176.32	0.00	259,621.59	0.44	
MX0506941719 KIMBERLY-CLA M-A			572,900.	P MXN	33,2919	M 30/06/25	34,33	T	869,401.84	886,873.30	0.00	17,471.46	0.11	
MX01MA000038 WALMART DE MEXIC			763,606.	P MXN	62,7539	M 30/06/25	62,15	T	2,274,543.55	2,140,027.82	0.00	-134,515.73	0.27	
SOUTS TOTAL DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN										CUMUL (EUR)	18,237,657.08	18,322,502.70	0.00	84,845.62 2.33

DEVISE VALEUR : MYR RINGITT													
MY1102300000	CIMB GROUP HOLDI	1,624,300.	P MYR	7,2243	M 30/06/25	6,79	T	2,441,418.09	2,231,461.20	0.00	-209,956.89	0.28	
MY1196100001	IOI CORP BHD	2,421,300.	P MYR	3,725	M 30/06/25	3,74	T	1,896,878.91	1,832,202.73	0.00	-64,676.18	0.23	
MY1244500004	KUALA LUMPUR KEP	441,000.	P MYR	19,8702	M 30/06/25	20,7	T	1,846,980.27	1,846,980.27	0.00	0	0.23	
MY1155000000	MALAYAN BANKING	1,192,593.	P MYR	9,9374	M 30/06/25	9,7	T	2,456,125.80	2,340,546.71	0.00	-115,579.09	0.30	
MY1129500004	PUBLIC BANK BHD	2,085,900.	P MYR	4,3638	M 30/06/25	4,31	T	1,889,890.44	1,818,963.88	0.00	-70,926.56	0.23	
MY1106600009	RHB BANK BHD	987,500.	P MYR	6,774	M 30/06/25	6,3	T	1,391,418.98	1,258,725.34	0.00	-132,693.64	0.16	
SOUTS TOTAL DEVISE VALEUR : MYR RINGITT								CUMUL (EUR)	11,897,593.69	11,328,880.13	0.00	-568,713.56	1.44

DEVISE VALEUR : PHP PESO PHILIPPIN															
PHY0486V1154 AYALA CORP	187,740.	P PHP	578,122	M 30/06/25	570.	T	1,720,804.65	1,618,376.07	0.00	-102,428.58	0.21				
PHY0486T1004 AYALA LAND INC	3,218,200.	P PHP	23,8179	M 30/06/25	27.	T	1,213,179.21	1,314,088.38	0.00	100,909.17	0.17				
SOUTS TOTAL DEVISE VALEUR : PHP PESO PHILIPPIN										CUMUL (EUR)	2,933,983.86	2,932,464.45	0.00	-1,519.41	0.37

DEVISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAIS													
PLK00000017 KGHM			88,751.	P PLN	125,5637	M 30/06/25	128,9	T	2,609,622.10	2,696,842.03	0.00	87,219.93	0.34
PLPEKA000016 PEKAO			37,146.	P PLN	161,4313	M 30/06/25	185.	T	1,404,052.51	1,619,992.93	0.00	215,940.42	0.21
PLPK00000016 PKOBP			156,775.	P PLN	61,336	M 30/06/25	75,24	T	2,247,685.04	2,780,705.09	0.00	533,020.05	0.35
PLZ000000011 PZU			180,857.	P PLN	51,9738	M 30/06/25	63.	T	2,197,181.51	2,685,995.05	0.00	488,813.54	0.34
PLBZ000000044 SANTANDER BANK			13,601.	P PLN	480,1848	M 30/06/25	493,6	T	1,528,451.79	1,582,615.18	0.00	54,163.39	0.20
SOUTS TOTAL DEVISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAIS									CUMUL (EUR)	9,986,992.95	11,366,150.28	0.00	1,379,157.33 1.45

DEVISE VALEUR : QAR QUATARI RYIAL
1,797,642.

P QAR

3,6774

M 30/06/25

3,638

T

1,597,803.87

1,530,140.76

0.00

-67,663.11

0.19

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000FMG LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COUPEUR	COURU TOTA		
0A000A0MBW3 MASRAF AL RAYAN			2,877,336.	P QAR	2,3452	M 30/06/25	2,328	T	1,697,687.71	1,567,252.74			-130,434.97	0.20
0A0006929879 QATAR INTERNATIO			577,698.	P QAR	10,7119	M 30/06/25	10,89	T	1,495,719.02	1,471,953.96			-23,765.06	0.19
0A0006929853 QATAR ISLAMIC BA			177,647.	P QAR	20,9773	M 30/06/25	22,15	T	921,358.77	889,560.38			-31,798.39	0.11
0A0006929895 QATAR NATIONAL B			530,032.	P QAR	16,7831	M 30/06/25	17,35	T	2,267,015.18	2,151,627.33			-115,387.85	0.27
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : QAR QUATARI/RIVAL										7,979,584.55			-369,049.38	0.97
CUMUL (EUR)										7,610,535.17				

DEVISE VALEUR : SAR RIVAL SAOUDIEN														
SA0007879113 AL RAJHI BANK			240,450.	P SAR	91,2218	M 30/06/25	94,6	T	5,370,815.53	5,166,739.35			-204,076.18	0.66
SA122050H19 ALINMA BANK			283,248.	P SAR	28,2521	M 30/06/25	26,82	T	1,960,686.58	1,725,544.89			-235,151.69	0.22
SA000A0EHT1 ALMARAI CO			160,750.	P SAR	53,67	M 30/06/25	50,7	T	2,082,006.35	1,851,226.58			-230,779.77	0.24
SA15C1B1GHT1 ARABIAN INTERNET			15,724.	P SAR	264,0336	M 30/06/25	266,4	T	974,125.93	951,476.12			-22,649.81	0.12
SA000A0D9HK3 BANK ALBILAD			172,588.	P SAR	28,7912	M 30/06/25	26,32	T	1,213,003.59	1,031,803.78			-181,199.81	0.13
SA0007879782 BANQUE SAUDI FR			303,898.	P SAR	17,7989	M 30/06/25	17,86	T	1,303,783.58	1,232,849.13			-70,934.45	0.16
SA000A0M0P2 ETIHAD ETISALAT			85,321.	P SAR	53,5178	M 30/06/25	59,3	T	1,134,730.24	1,149,241.41			14,511.17	0.15
SA0007879048 RYAD BANK			211,078.	P SAR	28,5226	M 30/06/25	28,74	T	1,466,208.62	1,377,940.20			-88,268.42	0.18
SA1236A017H7 SAUDI ARABIAN MI			245,627.	P SAR	48,6276	M 30/06/25	53,6	T	2,896,836.45	2,990,484.32			93,647.87	0.38
SA0007879089 SAUDI BRITISH BANK			223,228.	P SAR	34,3356	M 30/06/25	33,7	T	1,865,026.66	1,708,752.66			-156,274.00	0.22
SA000A0M0CJ2 SAUDI KAYAN PETR			1,592,325.	P SAR	5,0356	M 30/06/25	5,17	T	1,881,360.89	1,869,919.42			-11,441.47	0.24
SA130501E10 SAUDI NATIONAL B			424,703.	P SAR	35,4161	M 30/06/25	36,12	T	3,652,224.60	3,484,445.74			-167,778.86	0.44
SA0007879543 SAUDI TELECOM CO			263,247.	P SAR	41,9929	M 30/06/25	42,54	T	2,719,263.25	2,543,674.59			-175,588.66	0.32
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : SAR RIVAL SAOUDIEN										28,520,082.27			-1,435,984.08	3.44
CUMUL (EUR)										27,084,098.19				

DEVISE VALEUR : THB BAHT OUTICAL														
TH0268010211 ADV INFO SVC-F			182,153.	P THB	248,5916	M 30/06/25	278.	T	1,201,416.57	1,326,991.70			125,575.13	0.17
TH0268010203 ADVANCED INFO			86,200.	P THB	277,662	M 30/06/25	278.	T	659,361.38	627,970.36			-31,391.02	0.08
TH0765010208 AIRPORTS OF THAI			421,580.	P THB	49,8849	M 30/06/25	30,25	T	583,049.49	334,125.82			-248,923.67	0.04
TH0765010216 AIRPORTS OF TH-F			918,980.	P THB	42,7735	M 30/06/25	30,25	T	1,047,726.67	728,481.49			-319,245.18	0.09
TH0701A10219 CHAROEN POK FO-F			2,117,200.	P THB	24,6868	M 30/06/25	23.	T	1,416,171.40	1,276,076.77			-140,094.63	0.16
TH0528A10214 DELTA ELEC-FORGN			404,200.	P THB	106,503	M 30/06/25	96.	N	1,158,254.13	1,016,844.69			-141,409.44	0.13
TH0003010212 SIMA CEMENT -FOR			272,800.	P THB	159,8038	M 30/06/25	168.	T	1,205,404.30	1,200,993.70			-4,410.60	0.15
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : THB BAHT OUTICAL										7,271,383.94			-759,899.41	0.83
CUMUL (EUR)										6,511,484.53				

DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR TAIWAN														
TW0002345006 ACTION TECH			56,000.	P TWD	734,5	M 30/06/25	730.	T	1,208,781.17	1,192,165.19			-16,615.98	0.15
TW0003711008 ASE TECHNOLOGY H			548,085.	P TWD	146,5716	M 30/06/25	147,5	T	2,338,889.32	2,357,574.83			18,685.51	0.30
TW0003017000 ASIA VITAL			61,000.	P TWD	625,1148	M 30/06/25	743.	T	1,120,683.90	1,321,734.41			201,050.51	0.17
TW0002357001 ASUSTEK COMPUTER			86,282.	P TWD	548,7182	M 30/06/25	644.	T	1,370,844.80	1,620,435.02			249,590.22	0.21
TW0002409000 AUO CORP			3,116,844.	P TWD	14,6595	M 30/06/25	12,35	T	1,319,531.00	1,122,554.86			-196,976.14	0.14
TW0002882008 CATHAY FINANCIAL			1,538,757.	P TWD	61,0148	M 30/06/25	62,8	T	2,724,037.30	2,818,092.44			94,055.14	0.36
TW0002412004 CHUNGWA TELECOM			1,356,818.	P TWD	127,606	M 30/06/25	135.	T	5,059,455.22	5,341,717.47			282,262.25	0.68
TW0002891009 CTBC FINANCIAL			3,683,600.	P TWD	36,6041	M 30/06/25	43,7	T	3,934,434.78	4,694,393.06			759,958.28	0.60
TW0002308004 DELTA ELEC			299,286.	P TWD	364,2605	M 30/06/25	413.	T	3,174,853.00	3,604,399.99			429,546.99	0.46
TW0008069006 E INK HOLDINGS			144,000.	P TWD	211,375	M 30/06/25	221.	T	894,687.03	928,069.10			33,382.07	0.12
TW0002884004 E.SIM FINANCIAL			4,103,486.	P TWD	27,9424	M 30/06/25	32,85	T	3,329,626.17	3,931,098.08			601,471.91	0.50
TW0002383007 ELITE MATERIAL			38,000.	P TWD	732,3684	M 30/06/25	882.	T	817,752.92	977,412.14			159,659.22	0.12

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000FMG LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS

Devise de fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTAL	-----> PLUS OU MOINS VAL	PCT ACT NET
TM000352904 EMEORY TECH			11,000.	P TMD	2324,0909	M 30/06/25	2360.	T	751,165.97	757,059.89	0.00	5,893.92	0.10
TM000289207 FIRST FINANCIAL			5,831,857.	P TMD	27,0663	M 30/06/25	29.05	T	4,618,895.48	4,940,587.01	0.00	321,691.53	0.63
TM000151907 FORTUNE ELEC			50,000.	P TMD	476.36	M 30/06/25	563.	T	700,025.88	820,925.88	0.00	120,857.82	0.10
TM000288100 FUBON FINANCIAL			1,724,680.	P TMD	80.5685	M 30/06/25	87.3	T	4,047,369.31	4,390,872.62	0.00	343,503.31	0.56
TM000344308 GLOBAL UNICHIP			30,000.	P TMD	1124,1667	M 30/06/25	1305.	T	991,143.46	1,141,713.97	0.00	150,570.51	0.15
TM000231705 HON HAI			1,287,472.	P TMD	152,5103	M 30/06/25	161.	T	5,724,943.35	6,044,901.35	0.00	319,958.00	0.77
TM000288306 KGI FINANCIAL HO			3,758,010.	P TMD	15,7209	M 30/06/25	14.95	T	1,716,144.66	1,638,417.86	0.00	-77,726.80	0.21
TM000230109 LITE-ON TECH			443,000.	P TMD	97,9063	M 30/06/25	110.5	T	1,218,081.27	1,427,550.74	0.00	209,469.47	0.18
TM000245406 MEDiatek			165,191.	P TMD	1234,4444	M 30/06/25	1250.	T	5,937,025.33	6,021,739.23	0.00	84,713.90	0.77
TM000288609 MEGA FINANCIAL HOLD			1,991,000.	P TMD	39,1882	M 30/06/25	41.05	T	2,263,610.53	2,383,471.54	0.00	119,861.01	0.30
TM000238209 QUANTA COMPUTER			218,000.	P TMD	272,3303	M 30/06/25	274.5	T	1,733,081.71	1,745,116.37	0.00	12,034.66	0.22
TM000289001 SINOPEC FINCL			4,255,534.	P TMD	22,3048	M 30/06/25	24.2	T	2,757,822.05	3,003,274.16	0.00	245,452.11	0.38
TM000288707 TAI SHIN FINANCIAL			4,760,491.	P TMD	16,7032	M 30/06/25	15.75	T	2,311,634.03	2,186,542.16	0.00	-125,091.87	0.28
TM000304501 TAIWAN MOBILE			822,528.	P TMD	111,0807	M 30/06/25	115.	T	2,672,972.41	2,758,506.94	0.00	85,534.53	0.35
TM000233008 TSMC			2,518,259.	P TMD	912,3616	M 30/06/25	1060.	T	66,663,850.45	77,845,194.67	0.00	11,181,344.22	9.90
TM000230305 UMC			2,144,880.	P TMD	45,2069	M 30/06/25	44.2	T	2,809,095.98	2,764,717.86	0.00	-44,378.12	0.35
TM000640906 VOLTRONIC POWER			30,000.	P TMD	1404,8333	M 30/06/25	1260.	T	1,102,344.52	1,102,344.52	0.00	-136,263.86	0.14
TM000323107 WISTRON CORP			473,509.	P TMD	108,5861	M 30/06/25	122.5	T	1,489,586.27	1,691,569.62	0.00	201,973.35	0.22
TM000666905 WIWYNN CORP			14,000.	P TMD	2353,5714	M 30/06/25	2530.	T	968,578.88	1,032,937.65	0.00	64,358.77	0.13
TM000288501 YUANTA FINCL			1,598,000.	P TMD	31,8493	M 30/06/25	34.15	T	1,495,995.42	1,591,450.12	0.00	95,454.70	0.20
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : TMD DOLLAR TAIWAN									139,403,259.61	155,198,540.75	0.00	15,795,281.14	19.74

Devise VALEUR : USD DOLLAR US

KYG95381149 AAC TECHNOLOGIES			250,500.	P HKD	37,1427	M 30/06/25	40.7	T	1,044,314.42	1,106,422.35	0.00	62,107.93	0.14
KYG07191142 BABA-W			1,862,413.	P HKD	102,0675	M 30/06/25	109.8	T	22,670,359.58	22,192,035.27	0.00	-478,324.31	2.82
CH1391448177 BEONE MEDICINES			111,300.	P HKD	135,7184	M 30/06/25	147.8	T	1,776,289.48	1,785,206.25	0.00	8,916.77	0.23
KYG126521064 BOSIDENG INTL			2,998,000.	P HKD	4,2801	M 30/06/25	4.64	T	1,522,874.84	1,509,622.67	0.00	-13,252.17	0.19
US2044481040 BUEANVENTURA-ADR			84,829.	P USD	13,4005	M 30/06/25	16.42	T	1,056,200.44	1,186,601.51	0.00	130,401.07	0.15
BMG251971084 CREDICORP LTD			10,979.	P USD	184,405	M 30/06/25	223.52	T	1,883,429.39	2,090,578.93	0.00	207,149.54	0.27
CLP784711080 EMPRESAS COPEC			257,686.	P CLP	6836,3263	M 30/06/25	6344.	T	1,656,117.91	1,491,976.42	0.00	-164,141.49	0.19
CLP71861061 ENEL AMERICAS SA			12,944,428.	P CLP	89,138	M 30/06/25	90.75	T	1,104,784.95	1,072,105.34	0.00	-32,679.61	0.14
KYG429041013 HAIDILAO INTERNA			368,000.	P HKD	15,5954	M 30/06/25	14.9	T	688,667.22	595,049.21	0.00	-93,618.01	0.08
KYG481861010 INNOVENT BIOL061			258,689.	P HKD	49,185	M 30/06/25	78.4	T	1,476,250.29	2,200,963.42	0.00	724,713.13	0.28
US485531060 KANZHUN LTD			76,575.	P USD	17,742	M 30/06/25	17.84	T	1,195,531.67	1,163,775.61	0.00	-31,755.26	0.15
KYG526471089 KINGSOFT CORP			240,000.	P HKD	41,0288	M 30/06/25	40.9	T	1,165,092.56	1,065,254.43	0.00	-99,838.13	0.14
KYG532631028 KUAISHOU-W			359,289.	P HKD	51,8095	M 30/06/25	63.3	T	2,180,547.90	2,468,189.60	0.00	287,641.70	0.31
KYG59691050 LI AUTO INC-A			180,282.	P HKD	98,062	M 30/06/25	107.	T	2,068,018.83	2,093,413.13	0.00	25,394.30	0.27
KYG59691041 MELTIAN-W			543,728.	P HKD	139,8664	M 30/06/25	125.3	T	8,931,370.85	7,393,525.39	0.00	-1,537,845.46	0.94
KYG64271022 NETEASE INC			200,960.	P HKD	159,875	M 30/06/25	211.	T	3,768,551.74	4,601,621.32	0.00	833,069.58	0.59
KYG668301034 NU HOLDINGS LT-A			395,076.	P USD	112,4282	M 30/06/25	133.4	T	4,511,032.65	4,617,662.15	0.00	106,629.50	0.59
BMG677491539 ORIENT OVERSEAS			62,000.	P HKD	110,5257	M 30/06/25	266.6	T	957,189.31	897,565.85	0.00	62,668.30	0.11
KYG717001033 POP MART INTERNA			75,351.	P HKD	93,5288	M 30/06/25	101.17	T	2,406,193.08	2,180,057.58	0.00	-226,135.50	0.28
US8426571052 SOUTHERN COPPER			27,809.	P USD	19,0198	M 30/06/25	19.58	T	1,297,352.93	2,396,759.83	0.00	-9,433.25	0.30
KYG981801069 TONGCHENG TRAVEL			579,562.	P HKD	39,0216	M 30/06/25	59.95	T	8,182,309.55	11,726,133.34	0.00	3,543,823.79	1.49
KYG983017067 XIACOMI CORP-W			1,802,382.	P HKD	16,4167	M 30/06/25	20.2	T	1,255,109.53	1,445,138.48	0.00	190,028.95	0.18
KYG982391099 XP INC - CLASS A			83,979.	P USD	12,7895	M 30/06/25	12.56	T	893,137.30	796,015.06	0.00	-97,122.24	0.10
KYG9830F1063 VADEA GROUP HOLD			584,000.	P HKD									

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000FNG LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS

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

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

KYG9897K1058 ZTIO EXPRESS CAYM													
SOUTOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
			124.600.	P HKD	145.9041	M 30/06/25	138.5	T	2,143,713.16	1,872,779.36	0.00	-270,933.80	0.24

DEVISE VALEUR : ZAR RAND
GB00BRXH2664 ANGLGOLD ASHANT

125,912. P ZAR 249,0103 M 30/06/25 800.9 T 4,027,628.82 4,834,086.94 0.00 806,458.12 0.61

BONS DE SOUSCRIPTIONS SUR ACTIONS NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN

KRA012450T19 HANW AERO RTS 210. P KRW 0. M 20/06/25 270500. T 0.00 35,856.58 0.00 35,856.58 0.00

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

CUMUL (EUR) 747,808,069.24 779,262,301.02 0.00 31,454,231.78 99.10

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR INDICES

SOUS-JACENT : MXXF MSCI EMERGING MARKETS

FINL0000080H MSCI EMC MKT 0925 -131. USD 1205.3 M 30/06/25 1233.5 4 0.00 -157,354.01 0.00 -157,354.01 -0.02

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

RELEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

RACHEUR Rachats a payer -67,949.77 EUR 1. 30/06/25 1. -67,949.77 -67,949.77 0.00 0.00 -0.01
SOUSSEUR Souscriptions/payer 279,732.34 EUR 1. 30/06/25 1. 279,732.34 279,732.34 0.00 0.00 0.04
SOUTOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO CUMUL (EUR) 211,782.57 211,782.57 0.00 0.00 0.03

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN

BRABEACNORT AMBEV SA 703,709. P BRL 0.128 30/06/25 A 14,169.71 14,059.46 0.00 -110.25 0.00
BRBBDCACNPR8 BCO BRADESCO PREF. 1,990,337. P BRL 0.12426062 30/06/25 A 39,505.77 38,603.42 0.00 -902.35 0.00
BRCMIGACNPR3 CEMIG-PREF 2,374,900. P BRL 0.28309573 30/06/25 A 105,485.62 104,940.77 0.00 -544.85 0.01
BRCMIGACNPR4 CEMIG PN 645,600. P BRL 0.080375 30/06/25 A 8,388.65 8,099.35 0.00 -289.30 0.00
BREGEIACNOR9 ENGIE BRASIL 173,324. P BRL 0.87648133 30/06/25 A 23,281.67 23,711.93 0.00 430.26 0.00
BRITISAACNPR7 ITAISA-INVEST PREF 2,159,300. P BRL 0.0363728 30/06/25 A 12,284.78 12,259.01 0.00 -25.77 0.00
BRITUBACNPR1 ITAU UNIBANCO 1,432,970. P BRL 0.1494925 30/06/25 A 33,669.15 33,436.60 0.00 -232.55 0.00
BRTIMACNOR5 TIM SA 746,300. P BRL 0.13727407 30/06/25 A 16,433.79 15,990.70 0.00 -443.09 0.00
BRTIMACNORA TIM SA 356,100. P BRL 0.28225423 30/06/25 A 15,731.47 15,688.38 0.00 -43.09 0.00
BRVBBACNORT VIBRA ENERGIA SA 1,010,881. P BRL 0.36868085 30/06/25 A 57,739.90 58,172.30 0.00 432.40 0.01
BRVIVACNORO TELEFONICA BRASIL 1,201,400. P BRL 0.21793108 30/06/25 A 42,249.59 40,866.97 0.00 -1,382.62 0.01
BRWEGEACNORO WEG SA COM NPV 491,690. P BRL 0.07605013 30/06/25 A 5,933.10 5,836.56 0.00 -96.54 0.00
SOUTOTAL DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN CUMUL (EUR) 374,873.20 371,665.45 0.00 -3,207.75 0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000FMG LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, 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	PRIX REVIENT TOTAL	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)

CNE100000114 CMOC-H			2,363,178.	P CNY	0.2295	30/06/25		A	65,785.17	64,479.04	0.00	-1,306.13 0.01
CNE100000353 HISSENSE HOME - H			292,000.	P CNY	1.107	30/06/25		A	38,429.96	38,429.96	0.00	0.00 0.00
CNE100000363 JIANGXI COPPER-H			1,030,000.	P CNY	0.63	30/06/25		A	78,002.63	77,146.68	0.00	-855.95 0.01
CNE100000907 CHINA PACIFIC-H			395,600.	P CNY	0.972	30/06/25		A	46,384.82	45,715.35	0.00	-669.47 0.01
CNE1000000H9 CHINA MINSHENG-H			3,039,000.	P CNY	0.0558	30/06/25		A	20,160.64	20,160.64	0.00	0.00 0.00
CNE100006M58 WIDEA GROUP CO L			84,600.	P CNY	3.15	30/06/25		A	32,535.48	31,682.57	0.00	-852.91 0.00
HK0285041858 BYD ELECTRONIC			209,000.	P CNY	0.5112	30/06/25		A	13,071.59	12,702.13	0.00	-369.46 0.00
Sous total devise valeur : CNY YUAN (RMB)							CUMUL (EUR)		294,310.29	290,316.37	0.00	-3,993.92 0.04

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

CNE100004272 MONGEU SPRING -H			222,800.	P HKD	0.738	30/06/25		A	18,626.82	17,843.92	0.00	-782.90 0.00
HK0000311099 CHIN RESO PHAR GP LT			2,129,000.	P HKD	0.056	30/06/25		A	13,457.42	12,938.46	0.00	-518.96 0.00
HK0291001490 CHINA RESOURCES BEER			316,000.	P HKD	0.42	30/06/25		A	15,035.00	14,403.07	0.00	-631.93 0.00
HK0656038673 FOSUN INTL			2,651,000.	P HKD	0.02	30/06/25		A	5,882.78	5,753.85	0.00	-128.93 0.00
HK0688002218 CHINA OVERS LAND			1,455,555.	P HKD	0.3	30/06/25		A	47,388.03	47,388.03	0.00	-83.20 0.01
HK1093012172 CHINA PHARMACEUTICAL			1,276,000.	P HKD	0.1	30/06/25		A	14,224.32	13,847.44	0.00	-376.88 0.00
KYG37781032 GEELY AUTOMOBILE			727,152.	P HKD	0.33	30/06/25		A	26,624.52	26,041.02	0.00	-583.50 0.00
KYG8167M1380 SINO BIOPHARM			2,252,000.	P HKD	0.04	30/06/25		A	9,899.45	9,775.68	0.00	-123.77 0.00
KYG8918M1064 TONGCHENG TRAVEL			579,562.	P HKD	0.18	30/06/25		A	11,321.17	11,321.17	0.00	0.00 0.00
KYG9830F1063 VADIA GROUP HOLD			584,000.	P HKD	0.45	30/06/25		A	29,073.69	28,519.65	0.00	-554.04 0.00
Sous total devise valeur : HKD DOLLAR DE HONG-KONG							CUMUL (EUR)		191,616.40	187,832.29	0.00	-3,784.11 0.02

DEVISE VALEUR : INR ROUPIE (INDE)

INE090A01021 INFOSYS LTD			340,021.	P INR	22.	30/06/25		A	76,999.89	74,307.24	0.00	-2,692.65 0.01
INE021A01026 ASIAN PAINTS LTD			79,277.	P INR	20.55	30/06/25		A	16,652.64	16,183.10	0.00	-469.54 0.00
INE030A01027 HINDUSTAN UNILEV			108,644.	P INR	24.	30/06/25		A	26,067.87	25,901.19	0.00	-166.68 0.00
INE040A01034 HDFC BANK LTD			614,691.	P INR	22.	30/06/25		A	134,332.86	134,332.86	0.00	-663.93 0.02
INE053A01029 INDIAN HOTELS CO			212,957.	P INR	2.25	30/06/25		A	4,759.67	4,759.67	0.00	0.00 0.00
INE059A01026 CIPLA LTD			128,302.	P INR	16.	30/06/25		A	20,492.61	20,391.83	0.00	-100.78 0.00
INE081A01020 TATA STEEL LTD			1,899,310.	P INR	3.6	30/06/25		A	70,098.82	67,920.53	0.00	-2,178.29 0.01
INE111A01025 CONTAINER CORP			197,826.	P INR	2.	30/06/25		A	4,056.26	3,930.21	0.00	-126.05 0.00
INE127D01025 HDFC ASSET MANAG			21,306.	P INR	90.	30/06/25		A	19,653.25	19,042.54	0.00	-610.71 0.00
INE151A01013 TATA COMMUNICATI			67,476.	P INR	25.	30/06/25		A	16,958.05	16,756.84	0.00	-201.21 0.00
INE296A01024 BAJAJ FINANCE LTD			24,108.	P INR	44.	30/06/25		A	10,918.82	10,536.99	0.00	-381.83 0.00
INE455K01017 POLYCAB INDIA LT			20,174.	P INR	35.	30/06/25		A	7,013.95	7,013.95	0.00	-55.43 0.00
INE476A01022 CANARA BANK			1,418,323.	P INR	4.	30/06/25		A	57,086.34	56,355.70	0.00	-730.64 0.01
INE175A01035 SAMBARDHAN MOTH			552,904.	P INR	0.35	30/06/25		A	1,934.67	1,922.30	0.00	-12.37 0.00
INE195G01014 HDFC LIFE INSURIA			139,975.	P INR	2.1	30/06/25		A	2,919.93	2,919.93	0.00	-28.01 0.00
INE849A01020 TRENT LTD			28,653.	P INR	5.	30/06/25		A	1,444.97	1,423.12	0.00	-21.85 0.00
INE917101010 BAJAJ AUTO LTD			14,992.	P INR	210.	30/06/25		A	31,573.91	31,273.87	0.00	-300.04 0.00
Sous total devise valeur : INR ROUPIE (INDE)							CUMUL (EUR)		503,711.88	494,971.87	0.00	-8,740.01 0.06

DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR TAIWAN 2,144,880. P TWD 2,2516299 30/06/25 A 140,818.70 140,839.85 0.00 21.15 0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BYAL04)

PORTFEUILLE : 000FMG LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS

VL VALDEE

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
TWO002308004 DELTA ELEC													
TWO002330008 TSMC			299,266.	P TWD	5.53	30/06/25	48,670.58	A	263,716.18	48,262.30	0.00	-408.28	0.01
TWO002357001 ASUS/TEK COMPUTER			2,546,259.	P TWD	3.55501613	30/06/25	263,979.20	A	67,933.50	67,585.22	0.00	263.02	0.03
TWO002382009 QUANTA COMPUTER			86,282.	P TWD	26.86	30/06/25	67,933.50	A	65,290.87	65,290.87	0.00	-348.28	0.01
TWO002882008 CATHAY FINANCIAL			218,000.	P TWD	10.27	30/06/25	124,076.84	A	73,593.24	73,593.24	0.00	0.00	0.01
TWO002883006 KGI FINANCIAL HO			1,538,757.	P TWD	2.765	30/06/25	124,076.84	A	5,603.29	5,574.57	0.00	0.00	0.02
TWO003529004 ELEMORY TECH			3,758,010.	P TWD	0.67151303	30/06/25	23,864.22	A	813,567.42	813,069.89	0.00	-28.72	0.01
TWO006569005 WINWIN CORP			11,000.	P TWD	17.37772455	30/06/25	23,864.22	A	0.00	0.00	0.00	-28.72	0.00
Sous total devise valeur : TWD DOLLAR TAIWAN													
CUMUL (EUR)													
813,567.42													
813,069.89													
0.00													
-497.53													
0.10													
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
KYG071791142 BABA-W			1,576,913.	P USD	0.25	30/06/25	343,329.63	A	335,842.10	0.00	-7,487.53	0.04	
CUMUL (EUR)													
343,329.63													
335,842.10													
0.00													
-7,487.53													
0.04													
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
DGMCEUR			322,502.36	EUR	1.	30/06/25	322,502.36	1.	322,502.36	0.00	0.00	0.00	0.04
CUMUL (EUR)													
322,502.36													
0.00													
0.00													
0.04													
APPELS DE MARGE													
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
MARCIUSD			184,710.	USD	0.85832792	30/06/25	158,541.75	0.8518976	157,354.01	0.00	-1,187.74	0.02	
CUMUL (EUR)													
158,541.75													
157,354.01													
0.00													
-1,187.74													
0.02													
FRAIS DE GESTION													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGAMEUR			-2,241.2	EUR	1.	30/06/25	-2,241.20	1.	-2,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00
FGPFC2EUR			-574,678.97	EUR	1.	30/06/25	-574,678.97	1.	-574,678.97	0.00	0.00	0.00	-0.07
FGPFD0EUR			-1,365.09	EUR	1.	30/06/25	-1,365.09	1.	-1,365.09	0.00	0.00	0.00	0.00
FGPFD1EUR			-84,344.3	EUR	1.	30/06/25	-84,344.30	1.	-84,344.30	0.00	0.00	0.00	-0.01
CUMUL (EUR)													
-662,629.56													
-662,629.56													
0.00													
0.00													
-0.08													
AUTRES DETTES ET CREANCES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FRECEUR			-10,272.42	EUR	1.	30/06/25	-10,272.42	1.	-10,272.42	0.00	0.00	0.00	0.00
CUMUL (EUR)													
-10,272.42													
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													
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													
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													
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													
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													

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000FNG LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS
Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, 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	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET							
AVOIRS																						
BQCIAUD	CACEIS Bank	DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN			-193.3	AUD	0.61422659	30/06/25	0.55830053		-118.73	-107.92	0.00		10.81	0.00						
BQCI8RL	CACEIS Bank	DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN			1,806,113.9	BRL	0.1559492	30/06/25	0.1560866		281,662.02	281,910.17	0.00		248.15	0.04						
BQCI6NH	CACEIS Bank	DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRÉ A HONG KONG			-1,195.63	CNH	0.13540142	30/06/25	0.11892798		-161.89	-142.19	0.00		19.70	0.00						
BQCI6ZK	CACEIS Bank	DEVISE VALEUR : CZK COURONNE TCHEQUE			418.78	CZK	0.04023592	30/06/25	0.04045635		16.85	16.94	0.00		0.09	0.00						
BQCI6UR	CACEIS Bank	DEVISE VALEUR : EUR EURO			-1,649,265.48	EUR	1.	30/06/25	1.		-1,649,265.48	-1,649,265.48	0.00		0.00	-0.21						
BQCI6KD	CACEIS Bank	DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG			2,792,863.7	HKD	0.10899958	30/06/25	0.10852225		304,420.97	303,087.86	0.00		-1,333.11	0.04						
BQCI6UF	CACEIS Bank	DEVISE VALEUR : HUF FORINT			3,187.8	HUF	0.0025629	30/06/25	0.00250188		8.17	7.98	0.00		-0.19	0.00						
BQCI6KW	CACEIS Bank	DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN			200,000,000.	KRW	0.00063296	30/06/25	0.00063122		126,592.16	126,244.45	0.00		-347.71	0.02						
BQCI6MX	CACEIS Bank	DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN			573,774.49	MXN	0.04563636	30/06/25	0.04509298		26,184.98	25,873.20	0.00		-311.78	0.00						
BQCI6PL	CACEIS Bank	DEVISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAIS			231,931.59	PLN	0.23410981	30/06/25	0.23573786		54,297.46	54,675.06	0.00		377.60	0.01						
BQCI6TD	CACEIS Bank	DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR TAIWAN			42,656,392.4	TWD	0.02926423	30/06/25	0.02916255		1,248,306.60	1,243,969.33	0.00		-4,337.27	0.16						
BQCI6UD	CACEIS Bank	DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US			5,066,389.57	USD	0.87089025	30/06/25	0.8518976		4,412,269.29	4,316,045.13	0.00		-96,224.16	0.55						
BQCI6ZR	CACEIS Bank	DEVISE VALEUR : ZAR RAND			782,704.97	ZAR	0.04835118	30/06/25	0.0479368		37,844.71	37,520.37	0.00		-324.34	0.00						
AVOIRS											CUMUL (EUR)		4,842,057.11		4,739,834.90		0.00		-102,222.21		0.60	

Portefeuille titres :		779,104,947.01		Coupons et dividendes a recevoir :		2,493,697.97	
<u>Frais de gestion du jour</u>							
Prov cotisation AMF :		60.76		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		60,947.27		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		8,242.52		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		137.16		EUR			
Frais des recherche :		342.41		EUR			
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>							
Frais maximum notice :		63,048.9		EUR			
Frais maximum notice :		1,371.57		EUR			
Frais maximum notice :		32,536.27		EUR			
<u>Part</u>							
Devise		Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change
C2	FR00140081N3 LBPAM ISR ACT EME L	EUR	511,335,433.23	4,750,455.65814	107.63	66.0278636377	
D0	FR0011049709 LBPAM ISR ACT EME MH	EUR	11,124,845.86	6,331.	1,757.20	1.414624557734	
D1	FR0013330271 LBPAM ISR ACT EME M	EUR	263,896,937.75	20,477.13027	12,887.39	33.557511805889	
C1	FR001400V5S3 LBPAM ISR ACT EME I	EUR	0.00	0.	10,000.00	0.	
D3	FR0014008101 LBPAM ISR ACT EME GP	EUR	0.00	0.	100.00	0.	
Actif net total en EUR :		786,357,216.84					
Precedente VL en date du 27/06/25 :							
C2	LBPAM ISR ACT EME L	Prec. VL :	108.34	(EUR)	Variation :	-0.655%	
D0	LBPAM ISR ACT EME MH	Prec. VL :	1,768.52	(EUR)	Variation :	-0.640%	
D1	LBPAM ISR ACT EME M	Prec. VL :	12,970.69	(EUR)	Variation :	-0.642%	

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en AED :	4.31135	0.	4.3033	0.18707
Cours EUR en AUD :	1.79115	0.	1.795	-0.21448
Cours EUR en BRL :	6.4067	0.	6.4297	-0.35771
Cours EUR en CLP :	1095.70095	0.	1096.5236	-0.07502
Cours EUR en CNH :	8.40845	0.	8.40665	0.02141
Cours EUR en CNY :	8.41125	0.	8.4004	0.12916
Cours EUR en COP :	4795.17765	0.	4759.44165	0.75084
Cours EUR en CZK :	24.718	0.	24.7455	-0.11113
Cours EUR en HKD :	9.2147	0.	9.19855	0.17557
Cours EUR en HUF :	399.7	0.	398.825	0.21939
Cours EUR en IDR :	19057.4555	0.	18987.8477	0.36659
Cours EUR en INR :	100.66935	0.	100.17425	0.49424
Cours EUR en KRW :	1584.228	0.	1589.8983	-0.35665
Cours EUR en MXN :	22.1764	0.	22.11015	0.29964
Cours EUR en MYR :	4.9425	0.	4.95555	-0.26334
Cours EUR en PHP :	66.12295	0.	66.277	-0.23243
Cours EUR en PLN :	4.242	0.	4.24175	0.00589
Cours EUR en QAR :	4.274	0.	4.26655	0.17461
Cours EUR en SAR :	4.4025	0.	4.3948	0.17521
Cours EUR en THB :	38.1604	0.	38.22115	-0.15894
Cours EUR en TWD :	34.29055	0.	33.88025	1.21103
Cours EUR en USD :	1.17385	0.	1.1718	0.17494
Cours EUR en ZAR :	20.8608	0.	20.8881	-0.1307

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES			
par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours AED en EUR :	0.2319459102	0.	0.2323798015
Cours AUD en EUR :	0.5583005332	0.	0.5571030641
Cours BRL en EUR :	0.1560865988	0.	0.1555282517
Cours CLP en EUR :	0.0009126578	0.	0.0009119731
Cours CNH en EUR :	0.1189279832	0.	0.1189534476
Cours CNY en EUR :	0.1188883935	0.	0.1190419504

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours COP en EUR :	0.0002085428	cotation :	30/06/25	0.0002101087	cotation : 27/06/25
Cours CZK en EUR :	0.0404563476	cotation :	30/06/25	0.0404113879	cotation : 27/06/25
Cours HKD en EUR :	0.1085222525	cotation :	30/06/25	0.1087127863	cotation : 27/06/25
Cours HUF en EUR :	0.0025018764	cotation :	30/06/25	0.0025073654	cotation : 27/06/25
Cours IDR en EUR :	0.0000524729	cotation :	30/06/25	0.0000526653	cotation : 27/06/25
Cours INR en EUR :	0.0099335101	cotation :	30/06/25	0.0099826053	cotation : 27/06/25
Cours KRW en EUR :	0.0006312223	cotation :	30/06/25	0.000628971	cotation : 27/06/25
Cours MXN en EUR :	0.0450929817	cotation :	30/06/25	0.0452280966	cotation : 27/06/25
Cours MYR en EUR :	0.2023267577	cotation :	30/06/25	0.2017939482	cotation : 27/06/25
Cours PHP en EUR :	0.0151233422	cotation :	30/06/25	0.0150881905	cotation : 27/06/25
Cours PLN en EUR :	0.2357378595	cotation :	30/06/25	0.2357517534	cotation : 27/06/25
Cours QAR en EUR :	0.2339728591	cotation :	30/06/25	0.2343814089	cotation : 27/06/25
Cours SAR en EUR :	0.2271436684	cotation :	30/06/25	0.2275416401	cotation : 27/06/25
Cours THB en EUR :	0.026205176	cotation :	30/06/25	0.0261635246	cotation : 27/06/25
Cours TWD en EUR :	0.0291625535	cotation :	30/06/25	0.0295157208	cotation : 27/06/25
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.8533879502	cotation : 27/06/25
Cours ZAR en EUR :	0.0479368001	cotation :	30/06/25	0.0478741484	cotation : 27/06/25