



Rapport semestriel

au 30 juin 2025

LBPAM ISR PRO ACTIONS EURO

Part I, Part MH, Part GP, Part L

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

AFFECTATION DES RÉSULTATS

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

■ Le 18/04/2025: Renouvellement du label ISR

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

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

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	518 846 860,29
b) Avoirs bancaires	39 621 397,77
c) Autres actifs détenus par l'OPC	80 292 462,76
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	638 760 720,82
e) Passif	-6 308 583,48
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	632 452 137,34

(*) 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 PRO ACTIONS EURO I en EUR	C/D/R	30 997 145,52	17 220	1 800,06
LBPAM ISR PRO ACTIONS EURO L en EUR	C/D/R	55 190 345,85	393 764	140,16
LBPAM ISR PRO ACTIONS EURO MH en EUR	C/D/R	546 264 645,97	235 940	2 315,26

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.	79,10	78,32
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	2,93	2,91
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ^o du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	9,40	9,31

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	495 435 338,70	78,34	77,56
Franc Suisse	CHF	10 158 291,86	1,61	1,59
Livre Sterling	GBP	8 403 458,20	1,33	1,32
Couronne Danoise	DKK	2 651 458,29	0,42	0,42
Dollar Us	USD	2 198 313,24	0,35	0,34
TOTAL		518 846 860,29	82,04	81,23

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	30,44	30,13
ALLEMAGNE	20,10	19,90
PAYS-BAS	13,15	13,02
ESPAGNE	7,07	7,00
ITALIE	5,50	5,44
SUISSE	1,61	1,59
ROYAUME-UNI	1,33	1,32
FINLANDE	1,32	1,30
BELGIQUE	0,77	0,77
DANEMARK	0,42	0,42
IRLANDE	0,35	0,34
TOTAL	82,04	81,23

(*) 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	9,40	9,31
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	9,40	9,31

(*) 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.	147 165 406,37	131 861 515,91
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.	6 792 022,29	4 482 492,22
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.	93 893 393,73	67 706 017,37

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 PRO ACTIONS EURO I				
	LBPAM ISR PRO ACTIONS EURO L				
	LBPAM ISR PRO ACTIONS EURO MH				
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR PRO ACTIONS EURO I				
	LBPAM ISR PRO ACTIONS EURO L				
	LBPAM ISR PRO ACTIONS EURO 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			514 400 860,29	81,34
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			514 400 860,29	81,34
Assurance			45 978 660,00	7,29
ALLIANZ SE-REG	EUR	60 000	20 646 000,00	3,28
AXA SA	EUR	444 000	18 501 480,00	2,93
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	6 300	3 468 780,00	0,55
SCOR SE	EUR	120 000	3 362 400,00	0,53
Automobiles			9 453 400,00	1,49
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	80 000	3 975 200,00	0,63
RENAULT SA	EUR	140 000	5 478 200,00	0,86
Banques commerciales			44 799 624,77	7,08
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	665 000	8 681 575,00	1,37
BARCLAYS PLC	GBP	313 930	1 236 149,77	0,20
BNP PARIBAS	EUR	160 000	12 211 200,00	1,92
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	200 000	3 213 000,00	0,51
INTESA SANPAOLO	EUR	2 000 000	9 783 000,00	1,55
UNICREDIT SPA	EUR	170 000	9 674 700,00	1,53
Boissons			9 622 600,00	1,52
HEINEKEN NV	EUR	130 000	9 622 600,00	1,52
Conglomérats industriels			22 853 250,00	3,61
SIEMENS AG-REG	EUR	105 000	22 853 250,00	3,61
Courrier, fret aérien et logistique			6 273 600,00	0,99
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	160 000	6 273 600,00	0,99
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			5 325 000,00	0,84
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	150 000	5 325 000,00	0,84
Distribution spécialisée			8 394 200,00	1,33
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	190 000	8 394 200,00	1,33
Electricité			18 238 900,00	2,88
ELIA SYSTEM	EUR	30 000	2 932 500,00	0,46
ENEL SPA	EUR	1 900 000	15 306 400,00	2,42
Equipements électriques			18 515 600,00	2,93
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	82 000	18 515 600,00	2,93
Equipements et fournitures médicaux			9 199 550,00	1,45
ESSILORLUXOTTICA	EUR	39 500	9 199 550,00	1,45
Gestion immobilière et développement			5 682 900,00	0,90
VONOVIA SE	EUR	190 000	5 682 900,00	0,90
Grands magasins et autres			13 291 600,00	2,10
PROSUS NV	EUR	280 000	13 291 600,00	2,10
Industrie aérospatiale et défense			29 789 900,00	4,71
AIRBUS SE	EUR	70 000	12 408 200,00	1,96
SAFRAN SA	EUR	63 000	17 381 700,00	2,75
Logiciels			41 474 500,00	6,56
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	160 000	4 916 800,00	0,78

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SAP SE	EUR	98 000	25 298 700,00	4,00
VINCI SA	EUR	90 000	11 259 000,00	1,78
Marchés de capitaux			20 971 200,00	3,32
BANCO SANTANDER SA	EUR	1 800 000	12 648 600,00	2,00
NORDEA BANK ABP	EUR	660 000	8 322 600,00	1,32
Media			6 314 880,00	1,00
PUBLICIS GROUPE	EUR	66 000	6 314 880,00	1,00
Métaux et minerais			5 526 423,65	0,87
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	220 183	5 526 423,65	0,87
Producteur et commerce d'énergie indépendants			17 514 000,00	2,77
AIR LIQUIDE SA	EUR	100 000	17 514 000,00	2,77
Produits alimentaires			2 288 880,00	0,36
DANONE	EUR	33 000	2 288 880,00	0,36
Produits chimiques			4 162 713,24	0,66
LINDE PLC	USD	5 500	2 198 313,24	0,35
SYENQO SA	EUR	30 000	1 964 400,00	0,31
Produits de soins personnels			3 449 450,00	0,55
L'OREAL	EUR	9 500	3 449 450,00	0,55
Produits pharmaceutiques			27 193 184,93	4,30
GSK PLC	GBP	101 121	1 640 884,78	0,26
NOVARTIS AG-REG	CHF	40 000	4 117 086,74	0,65
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	45 000	2 651 458,29	0,42
SANDOZ GROUP AG	CHF	130 000	6 041 205,12	0,96
SANOFI	EUR	155 000	12 742 550,00	2,01
Produits pour l'industrie du bâtiment			9 465 800,00	1,50
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	95 000	9 465 800,00	1,50
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			44 547 225,00	7,04
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	9 000	4 890 600,00	0,77
ASML HOLDING NV	EUR	46 000	31 169 600,00	4,93
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	235 000	8 487 025,00	1,34
Services aux collectivités			12 849 250,00	2,03
E.ON SE	EUR	470 000	7 343 750,00	1,16
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	182 000	5 505 500,00	0,87
Services aux professionnels			14 542 903,70	2,30
BUREAU VERITAS SA	EUR	280 000	8 103 200,00	1,28
WOLTERS KLUWER	EUR	45 366	6 439 703,70	1,02
Services de télécommunication diversifiés			21 758 950,00	3,44
CELLNEX TELECOM SA	EUR	275 000	9 061 250,00	1,43
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	410 000	12 697 700,00	2,01
Services financiers diversifiés			2 769 000,00	0,44
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	10 000	2 769 000,00	0,44
Services liés aux technologies de l'information			7 252 500,00	1,15
CAPGEMINI SE	EUR	50 000	7 252 500,00	1,15
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			5 898 900,00	0,93
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	530 000	5 898 900,00	0,93
Soins et autres services médicaux			5 121 600,00	0,81
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	120 000	5 121 600,00	0,81

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Textiles, habillement et produits de luxe			13 880 715,00	2,19
ADIDAS AG	EUR	12 700	2 513 965,00	0,40
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 850	4 253 150,00	0,67
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	16 000	7 113 600,00	1,12
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			0,00	0,00
Gestion immobilière et développement			0,00	0,00
VONOVIA SE RTS 31-12-99	EUR	190 000	0,00	0,00
TITRES D'OPC			59 463 962,88	9,40
OPCVM			59 463 962,88	9,40
Gestion collective			59 463 962,88	9,40
LBPAM SHORT TERM PART M	EUR	4 900	50 792 135,80	8,03
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	812	8 671 827,08	1,37
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			4 446 000,00	0,70
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			4 446 000,00	0,70
Textiles, habillement et produits de luxe			4 446 000,00	0,70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	10 000	4 446 000,00	0,70
Total			578 310 823,17	91,44

(*) 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				
DAX 30 IND FU 0925	-20	168 250,00	0,00	-12 024 500,00
EUREX MINI MD 0925	400	0,00	-187 600,00	12 288 000,00
EURO STOXX 50 0925	-320	20 600,00	0,00	-17 046 400,00
Sous-total 1.		188 850,00	-187 600,00	-16 782 900,00
2. Options				
AIRBUS SE 12/2025 CALL 170	-100	0,00	-183 600,00	-1 136 236,60
ASM INTL NV 07/2025 CALL 580	-45	0,00	-22 815,00	-550 192,50
AXA 08/2025 CALL 44	-1 000	0,00	-32 000,00	-904 239,00
BMW AG 06/2026 CALL 92	1 500	445 500,00	0,00	3 156 327,00
DJES BANKS 09/2025 CALL 215	2 000	285 000,00	0,00	5 245 839,00
DJES BANKS 09/2025 PUT 170	-2 000	0,00	-140 000,00	1 989 801,00
EURO STOXX 50 06/2026 CALL 5400	1 200	3 183 600,00	0,00	29 401 162,56
EURO STOXX 50 06/2026 PUT 2800	-4 000	0,00	-692 000,00	4 666 851,20
EURO STOXX 50 06/2026 PUT 3000	-1 000	0,00	-213 000,00	1 484 907,20
EURO STOXX 50 06/2026 PUT 3200	-1 000	0,00	-261 000,00	1 909 166,40
EURO STOXX 50 06/2026 PUT 4000	4 000	2 504 000,00	0,00	-20 364 441,60
EURO STOXX 50 06/2026 PUT 4200	1 000	793 000,00	0,00	-6 522 985,20
EURO STOXX 50 06/2026 PUT 4400	1 000	1 013 000,00	0,00	-8 379 119,20
EURO STOXX 50 07/2025 CALL 5400	-2 000	0,00	-602 000,00	-31 076 986,40
EURO STOXX 50 08/2025 PUT 4900	-1 000	0,00	-248 000,00	6 682 082,40
EURO STOXX 50 08/2025 PUT 5100	1 000	492 000,00	0,00	-13 045 970,40
EURO STOXX 50 09/2025 PUT 4875	-1 000	0,00	-449 000,00	8 644 281,20
EURO STOXX 50 09/2025 PUT 5200	500	525 500,00	0,00	-9 704 929,20
EURO STOXX 50 10/2025 CALL 5400	3 000	4 089 000,00	0,00	70 320 962,40
EURO STOXX 50 12/2025 CALL 5600	500	505 000,00	0,00	8 458 667,80
EURO STOXX 50 12/2025 PUT 3000	-2 000	0,00	-156 000,00	1 484 907,20
EURO STOXX 50 12/2025 PUT 4000	2 000	492 000,00	0,00	-5 727 499,20
EURO STOXX 50 12/2025 PUT 4400	-2 000	0,00	-874 000,00	10 712 544,80
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 3100	-1 000	0,00	-416 000,00	2 439 490,40
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 3500	-1 000	0,00	-605 000,00	3 712 268,00
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 3800	2 000	1 624 000,00	0,00	-10 288 285,60
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 4400	1 000	1 506 000,00	0,00	-9 810 994,00
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 4600	1 000	1 872 000,00	0,00	-12 091 387,20
FERRARI NV 08/2025 PUT 360	-100	0,00	-24 245,00	407 778,00
FERRARI NV 09/2025 CALL 460	200	100 780,00	0,00	1 722 654,00
LVMH MOET HENNE 06/2026 CALL 720	442	130 390,00	0,00	1 179 079,20
LVMH MOET HENNE 07/2025 PUT 430	-200	0,00	-106 000,00	2 383 056,00
STELLANTIS NV 06/2026 CALL 16	1 700	72 675,00	0,00	506 285,50
STOXX EUROPE 600 12/2025 PUT 460	4 000	740 000,00	0,00	-10 719 126,00
Sous-total 2.		20 373 445,00	-5 024 660,00	26 185 719,16
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		20 562 295,00	-5 212 260,00	9 402 819,16

(*) 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)	578 310 823,17
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	15 350 035,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	39 887 602,65
Autres passifs (-)	-1 096 323,48
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	632 452 137,34

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR PRO ACTIONS EURO I	EUR	17 220	1 800,06
Part LBPAM ISR PRO ACTIONS EURO L	EUR	393 764	140,16
Part LBPAM ISR PRO ACTIONS EURO MH	EUR	235 940	2 315,26

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 0001FP LBPAM ISR PRO ACTIONS EURO

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CHF FRANCS SUISSE

CH0012005267 NOVARTIS AG-REG	40,000.	P CHF	83.6894	M	30/06/25	96.17	T	3,404,812.05	4,117,086.74	0.00	712,274.69	0.65
CH1243598427 SANDOZ GROUP AG	130,000.	P CHF	33.0497	M	30/06/25	43.42	T	4,475,816.30	6,041,205.12	0.00	1,565,388.82	0.96
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANCS SUISSE								7,880,628.35	10,158,291.86	0.00	2,277,663.51	1.61

CUMUL (EUR)

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE
DK0062498333 NOVIO NORDISK-B

P DKK	618.4419	M	30/06/25	439.6	T	3,730,634.79	2,651,458.29	0.00	-1,079,176.50	0.42
-------	----------	---	----------	-------	---	--------------	--------------	------	---------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000A1EWMW0 ADIDAS AG	12,700.	P EUR	189.5568	M	30/06/25	197.95	T	2,407,371.69	2,513,965.00	0.00	106,593.31	0.40
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	100,000.	P EUR	125.4576	M	30/06/25	175.14	T	12,545,757.64	17,514,000.00	0.00	4,968,242.36	2.77
NL0000235190 AIRBUS SE	70,000.	P EUR	140.5696	M	30/06/25	177.26	T	9,839,872.46	12,408,200.00	0.00	2,568,327.54	1.96
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG	60,000.	P EUR	225.1188	M	30/06/25	344.1	T	13,507,130.57	20,646,000.00	0.00	7,138,869.43	3.26
NL0000334718 ASM INTL NV	9,000.	P EUR	529.843	M	30/06/25	543.4	T	4,768,586.65	4,890,600.00	0.00	122,013.35	0.77
NL0010273215 ASML HOLDING NV	46,000.	P EUR	449.9767	M	30/06/25	677.6	T	20,698,928.46	31,169,600.00	0.00	10,470,671.54	4.93
FR0000120628 AXA	444,000.	P EUR	26.3696	M	30/06/25	41.67	T	11,708,089.21	18,501,480.00	0.00	6,793,390.79	2.93
ES0113900337 BANCO SANTANDER	1,800,000.	P EUR	3.2307	M	30/06/25	7.027	T	5,815,246.49	12,648,600.00	0.00	6,833,353.51	2.00
FR0001321835 BBVA	665,000.	P EUR	10.6012	M	30/06/25	13.055	T	7,049,825.63	8,681,575.00	0.00	1,631,749.37	1.37
FR0000131104 BNP PARIBAS	160,000.	P EUR	57.8095	M	30/06/25	76.32	T	9,249,518.13	12,271,200.00	0.00	2,961,681.87	1.93
FR0006174348 BUREAU VERITAS S	25,4411	P EUR	28.94	M	30/06/25	28.94	T	7,123,509.77	8,103,200.00	0.00	979,690.23	1.28
FR0000125338 CARGENIMI SE	50,000.	P EUR	145.5786	M	30/06/25	145.05	T	7,278,928.65	7,252,500.00	0.00	-26,428.65	1.15
ES0105066007 CELLEX TELECOM	275,000.	P EUR	32.0321	M	30/06/25	32.95	T	8,808,830.61	9,061,250.00	0.00	252,419.39	1.43
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	200,000.	P EUR	16.998	M	30/06/25	16.065	T	3,399,600.00	3,213,000.00	0.00	-186,600.00	0.51
FR0000120644 DANONE	33,000.	P EUR	61.0835	M	30/06/25	69.36	T	2,015,754.77	2,288,880.00	0.00	273,125.23	0.36
FR0001400378 DASSAULT SYSTEME	160,000.	P EUR	37.6489	M	30/06/25	30.73	T	6,023,826.94	4,916,800.00	0.00	-1,107,026.94	0.78
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	10,000.	P EUR	280.8604	M	30/06/25	276.9	T	2,808,604.00	2,769,000.00	0.00	-39,604.00	0.44
DE000552004 DEUTSCHE POST MAMEN	160,000.	P EUR	40.3487	M	30/06/25	39.21	T	6,455,787.43	6,273,600.00	0.00	-182,187.43	0.99
DE000557508 DEUTSCHE TELEKOM	410,000.	P EUR	21.0236	M	30/06/25	30.97	T	8,619,692.32	12,697,700.00	0.00	4,078,007.68	2.01
DE000ENAG999 E.ON SE	470,000.	P EUR	12.101	M	30/06/25	15.625	T	5,687,449.18	7,343,750.00	0.00	1,656,300.82	1.16
BE0003822393 ENEL	30,000.	P EUR	95.3944	M	30/06/25	97.75	T	2,861,832.35	2,932,500.00	0.00	70,667.65	0.46
IT0003128367 ENEL SPA	1,900,000.	P EUR	6.7347	M	30/06/25	8.056	T	12,795,914.54	15,306,400.00	0.00	2,510,485.46	2.42
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	39,500.	P EUR	158.2761	M	30/06/25	232.9	T	6,251,905.90	9,199,550.00	0.00	2,947,644.10	1.45
DE0005785604 FRESENIUS SE & C	120,000.	P EUR	41.1637	M	30/06/25	42.68	T	4,939,648.00	5,121,600.00	0.00	181,952.00	0.81
NL0000009165 HEINEKEN NV	130,000.	P EUR	84.1712	M	30/06/25	74.02	T	10,942,249.90	9,622,600.00	0.00	-1,319,649.90	1.52
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	1,850.	P EUR	2009.5133	M	30/06/25	2299.	T	3,777,599.56	4,253,150.00	0.00	535,550.44	0.67
ES0148396007 INDITEX	190,000.	P EUR	43.9853	M	30/06/25	44.18	T	8,357,214.62	8,394,200.00	0.00	36,985.38	1.33
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG	235,000.	P EUR	32.2402	M	30/06/25	36.115	T	7,576,452.93	8,487,025.00	0.00	910,572.07	1.34
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	2,000,000.	P EUR	3.0356	M	30/06/25	4.8915	T	6,071,294.95	9,783,000.00	0.00	3,711,705.05	1.55
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV	150,000.	P EUR	32.9918	M	30/06/25	35.5	T	4,948,768.20	5,325,000.00	0.00	376,231.80	0.84
FR0000120321 L'OREAL	9,500.	P EUR	347.7715	M	30/06/25	363.1	T	3,303,259.40	3,449,450.00	0.00	146,190.60	0.55
IE000595762 LINDSEY PLC	5,500.	P USD	288.2731	M	30/06/25	469.18	T	1,564,770.27	2,198,313.24	0.00	633,542.97	0.35
FR0000121014 LVMH MOET HENNE	10,000.	P EUR	351.0868	M	30/06/25	444.6	T	3,510,867.51	4,446,000.00	0.00	935,132.49	0.70
DEP001	16,000.	P EUR	502.7737	M	30/06/25	444.6	T	8,044,378.96	7,713,600.00	0.00	-930,778.96	1.12

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 0001FP LBPAM ISR PRO ACTIONS EURO

VL VALLEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVENIT TOTAL	Devise du portefeuille			PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COUTON	COURRU TOTAL		
DE000710000 MERCEDES BENZ GR			80,000.	P EUR	49,2446	M 30/06/25	49,69	T	3,939,568.00	3,975,200.00		0.00	35,632.00	0.63
ES0105025003 MERLIN PROPERTIE			530,000.	P EUR	9,9302	M 30/06/25	11.13	T	5,263,015.50	5,998,900.00		0.00	635,884.50	0.93
DE0008430026 MUECHEN RUECK			6,300.	P EUR	491,5597	M 30/06/25	550.6	T	3,096,826.27	3,468,780.00		0.00	371,953.73	0.55
FL4000297767 NORDEA BANK ABP			660,000.	P EUR	11,1516	M 30/06/25	12.61	T	7,360,070.76	8,322,600.00		0.00	962,529.24	1.32
NL0013654783 PROSIS NV			280,000.	P EUR	34,6925	M 30/06/25	47.47	T	9,713,887.75	13,291,600.00		0.00	3,577,712.25	2.10
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE			66,000.	P EUR	86,2521	M 30/06/25	95.68	T	5,692,638.00	6,314,880.00		0.00	622,242.00	1.00
FR0000131906 RENAUT SA			140,000.	P EUR	40,0823	M 30/06/25	39.13	T	5,611,519.37	5,478,200.00		0.00	-133,319.37	0.87
FR0000073272 SAFRAN SA			63,000.	P EUR	167,2537	M 30/06/25	275.9	T	10,536,982.35	17,381,700.00		0.00	6,844,717.65	2.75
FR0000120578 SANOFI			155,000.	P EUR	65,0957	M 30/06/25	99.64	T	6,184,093.39	9,465,800.00		0.00	3,281,706.61	1.50
DE0007164600 SAP SE			98,000.	P EUR	92,9121	M 30/06/25	82.21	T	14,401,314.79	12,742,550.00		0.00	-1,658,824.79	2.01
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR			82,000.	P EUR	131,9019	M 30/06/25	258.15	T	12,926,385.57	25,298,700.00		0.00	12,372,314.43	4.00
FR0010411983 SCOR SE			120,000.	P EUR	138,8315	M 30/06/25	225.8	T	11,384,182.01	18,515,600.00		0.00	7,131,417.99	2.93
DE0007236101 SIEMENS AG-REG			105,000.	P EUR	25,5881	M 30/06/25	28.02	T	3,070,576.88	3,362,400.00		0.00	291,823.12	0.53
BE097464977 STENSDA SA			30,000.	P EUR	144,5438	M 30/06/25	217.65	T	15,177,095.54	22,853,250.00		0.00	7,676,154.46	3.61
IT0005239360 UNICREDIT SPA			170,000.	P EUR	76,9123	M 30/06/25	65.48	T	2,307,369.86	1,964,400.00		0.00	-342,969.86	0.31
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE			182,000.	P EUR	28,4353	M 30/06/25	56.91	T	4,494,003.74	9,674,700.00		0.00	5,180,696.26	1.53
FR0000125486 VINCI SA			90,000.	P EUR	28,7054	M 30/06/25	30.25	T	5,224,387.86	5,505,500.00		0.00	281,112.14	0.87
DE00041MVLJ1 VONOVIA SE			190,000.	P EUR	105,6678	M 30/06/25	125.1	T	9,510,103.05	11,259,000.00		0.00	1,748,896.95	1.78
NL0000395903 WOLTERS KLUWER			45,366.	P EUR	27,2828	M 30/06/25	29.91	T	5,183,729.22	5,682,900.00		0.00	499,170.78	0.90
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										146,6456	M 30/06/25	141.95	6,652,724.23	1.02
CUMUL (EUR)										388,429,001.83		0.00	109,204,650.11	78.68
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
GB0031348658 BARCLAYS PLC			313,930.	P GBP	3,2993	M 30/06/25	3,373	T	1,214,242.97	1,236,149.77		0.00	21,906.80	0.20
GB000875M63 GSK PLC			101,121.	P GBP	16,6072	M 30/06/25	13.9	T	1,962,673.46	1,640,884.78		0.00	-321,788.68	0.26
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													-299,881.88	0.45
CUMUL (EUR)										3,176,916.43		0.00		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
GB0081K05160 AMGLD AMERICAN PLC			220,183.	P GBP	26,0712	M 30/06/25	21.5	T	6,862,058.26	5,526,423.65		0.00	-1,335,634.61	0.87
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE														
BONS DE SOUSCRIPTIONS SUR ACTIONS NON NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
DE0004040231 VONOVIA SE RTS 12-99			190,000.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES														
CUMUL (EUR)										410,079,239.66		0.00	108,767,620.63	82.04
III - TITRES D OPC														

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 0001FP LBPAM ISR PRO ACTIONS EURO

VI VALIDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

OPCVM ET EQUIVALENTS D'AUTRES ETATS MEMBRE DE L'UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001400P0R0 LBPAM SHORT TERM M	4,900.	P EUR	10344,956	M 27/06/25	10365,742	5	50,690,284.40	50,792,135.80	0.00	101,851.40	8.03
FR0010392951 OSTRIM SRI CASH M	812.	P EUR	10515,2059	M 30/06/25	10679,59	5	8,538,347.23	8,671,827.08	0.00	133,479.85	1.37
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO							59,228,631.63	59,463,962.88	0.00	235,331.25	9.40

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR INDICES

SOUS-JACENT : DAX DAX 90 INDEX PERFORMANCE

FI1NL0000806 DAX 30 IND FU 0925	-20.	EUR	24385,5	M 30/06/25	24049.	4	0.00	168,250.00	0.00	168,250.00	0.03
---------------------------------	------	-----	---------	------------	--------	---	------	------------	------	------------	------

SOUS-JACENT : MDAX DAX MID-CAP INDEX

FI1NL00008080 EUREX MINI MD 0925	400.	EUR	31189.	M 30/06/25	30720.	4	0.00	-187,600.00	0.00	-187,600.00	-0.03
----------------------------------	------	-----	--------	------------	--------	---	------	-------------	------	-------------	-------

SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50

FI1NL00008080 EURO STOXX 50 0925	-320.	EUR	5333,4375	M 30/06/25	5327.	4	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00
----------------------------------	-------	-----	-----------	------------	-------	---	------	-----------	------	-----------	------

FUTURES SUR INDICES

CUMUL (EUR)

0.00

1,250.00

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

OPTIONS SUR ACTIONS- MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

SOUS-JACENT : DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

DE0L00003VEZ BMW AG 250619 C92	1,500.	P EUR	3,7573	M 30/06/25	2,97	4	563,595.00	445,500.00	0.00	-118,095.00	0.07
--------------------------------	--------	-------	--------	------------	------	---	------------	------------	------	-------------	------

SOUS-JACENT : FR0000120628 AXA SA

DE0L0000408Q AXA 250815 C44	-1,000.	P EUR	0,57	M 30/06/25	0,32	4	-57,000.00	-32,000.00	0.00	25,000.00	-0.01
-----------------------------	---------	-------	------	------------	------	---	------------	------------	------	-----------	-------

SOUS-JACENT : FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

DE0L00003LHV LVMH M 250619 C720	442.	P EUR	49,9806	M 30/06/25	2,95	4	2,209,144.67	130,390.00	0.00	-2,078,754.67	0.02
---------------------------------	------	-------	---------	------------	------	---	--------------	------------	------	---------------	------

SOUS-JACENT : FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

DE0L000040DP LVMH M 250718 P430	-200.	P EUR	5,52	M 30/06/25	5,3	4	-110,400.00	-106,000.00	0.00	4,400.00	-0.02
---------------------------------	-------	-------	------	------------	-----	---	-------------	-------------	------	----------	-------

CUMUL (EUR)

2,098,744.67

-2,074,354.67

SOUS-JACENT : NL0000235190 AIRBUS SE

DE0L00003Y2S AIRBUS 251219 C170	-100.	P EUR	10,6	M 30/06/25	18,36	4	-106,000.00	-183,600.00	0.00	-177,600.00	-0.03
---------------------------------	-------	-------	------	------------	-------	---	-------------	-------------	------	-------------	-------

SOUS-JACENT : NL0000334118 ASM INTERNATIONAL NV

DE0L0000401Q ASM IN 250718 C580	-45.	P EUR	8,25	M 30/06/25	5,07	4	-37,125.00	-22,815.00	0.00	14,310.00	0.00
---------------------------------	------	-------	------	------------	------	---	------------	------------	------	-----------	------

SOUS-JACENT : NL0011585146 FERRARI NV

DE0L00003YHM FERRAR 250918 C460	200.	P EUR	11,7588	M 30/06/25	5,039	4	235,175.00	100,780.00	0.00	-134,395.00	0.02
---------------------------------	------	-------	---------	------------	-------	---	------------	------------	------	-------------	------

SOUS-JACENT : NL0011585146 FERRARI NV

DE0L00003ZMA FERRAR 250814 P360	-100.	P EUR	4.	M 30/06/25	2,4245	4	-40,000.00	-24,245.00	0.00	15,755.00	0.00
---------------------------------	-------	-------	----	------------	--------	---	------------	------------	------	-----------	------

CUMUL (EUR)

195,175.00

76,535.00

0.00

-118,640.00

0.01

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 0001FP LBPAM ISR PRO ACTIONS EURO

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUTON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F									

SOUS-JACENT : NL0015000709 STELLANTIS NV
1,700. P EUR 0.6239 M 30/06/25 0.0855 4 530.340.50 72.675.00 0.00 -457.665.50 0.01

DE0L00003LR7 STELLA 260618 C16
1,700. P EUR 0.6239 M 30/06/25 0.0855 4 530.340.50 72.675.00 0.00 -457.665.50 0.01

OPTIONS SUR ACTIONS- MARCHÉ REGLEMENTE

CUMUL (EUR)

3,187,730.17

-2,807,045.17 0.06

OPTIONS SUR INDICES- MARCHÉ REGLEMENTE

SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50

ISE_Z5657	EURO S 251219	C5600	500.	P EUR	114.	M 30/06/25	101.	4	570.000.00	505.000.00	0.00	-65.000.00	0.08
ISE_Z5P08	EURO S 251219	P3000	-2,000.	P EUR	23.5204	M 30/06/25	7.8	4	-470.408.00	-156.000.00	0.00	314.408.00	-0.02
ISE_Z5P30	EURO S 251219	P4000	2,000.	P EUR	116.7	M 30/06/25	24.6	4	2.334.000.00	492.000.00	0.00	-1.842.000.00	0.08
ISE_Z5P65	EURO S 251219	P4400	-2,000.	P EUR	143.1	M 30/06/25	43.7	4	-2.862.000.00	-874.000.00	0.00	1.988.000.00	-0.14
ISE_Z6P21	EURO S 261218	P3500	-1,000.	P EUR	76.3	M 30/06/25	60.5	4	-763.000.00	-605.000.00	0.00	158.000.00	-0.10
ISE_Z6P22	EURO S 261218	P3800	2,000.	P EUR	170.	M 30/06/25	81.2	4	3.400.000.00	1.624.000.00	0.00	-1.776.000.00	0.26
01NL000016GB	EURO S 260619	P3000	-1,000.	P EUR	32.3	M 30/06/25	21.3	4	-323.000.00	-213.000.00	0.00	110.000.00	-0.03
01NL000016CA	EURO S 260619	P4000	4,000.	P EUR	158.6683	M 30/06/25	62.6	4	6.346.731.00	2.504.000.00	0.00	-3.842.731.00	0.40
01NL000011XD	EURO S 260619	C5400	1,200.	P EUR	102.1	M 30/06/25	265.3	4	1.225.200.00	3.183.600.00	0.00	1.958.400.00	0.50
01NL00001MS7	EURO S 260619	P2800	-4,000.	P EUR	38.9683	M 30/06/25	17.3	4	-1.558.731.00	-692.000.00	0.00	866.731.00	-0.11
01NL000010B3	EURO S 260619	P4400	1,000.	P EUR	160.7	M 30/06/25	101.3	4	1.607.000.00	1.013.000.00	0.00	-594.000.00	0.16
01NL000010H4	EURO S 260619	P4200	1,000.	P EUR	113.9	M 30/06/25	79.3	4	1.139.000.00	793.000.00	0.00	-346.000.00	0.13
01NL00001RBS	EURO S 250919	P5200	500.	P EUR	108.6	M 30/06/25	105.1	4	543.000.00	525.500.00	0.00	-17.500.00	0.08
01NL00001RSH	EURO S 261218	P4600	1,000.	P EUR	223.1	M 30/06/25	187.2	4	2.231.000.00	1.872.000.00	0.00	-359.000.00	0.30
01NL00001TEX	EURO S 261218	P3100	-1,000.	P EUR	50.	M 30/06/25	41.6	4	-500.000.00	-416.000.00	0.00	84.000.00	-0.07
01NL00001TUM	EURO S 250718	C5400	-2,000.	P EUR	127.3	M 30/06/25	30.1	4	-2.546.000.00	-602.000.00	0.00	1.944.000.00	-0.10
01NL00001UBA	EURO S 260619	P3200	-1,000.	P EUR	44.1	M 30/06/25	28.1	4	-441.000.00	-261.000.00	0.00	180.000.00	-0.04
01NL00001ULJ	EURO S 251017	C5400	3,000.	P EUR	221.733	M 30/06/25	136.3	4	6.651.991.00	4.089.000.00	0.00	-2.562.991.00	0.65
01NL00001UNO	EURO S 250815	P5100	1,000.	P EUR	78.1	M 30/06/25	49.2	4	781.000.00	492.000.00	0.00	-289.000.00	0.08
01NL00001UMP	EURO S 250815	P4900	-1,000.	P EUR	49.3	M 30/06/25	24.8	4	-493.000.00	-248.000.00	0.00	245.000.00	-0.04
01NL00001V35	EURO S 261218	P4400	1,000.	P EUR	180.3	M 30/06/25	150.6	4	1.803.000.00	1.506.000.00	0.00	-297.000.00	0.24
01NL00001V3U	EURO S 250919	P4875	-1,000.	P EUR	54.9	M 30/06/25	44.9	4	-549.000.00	-449.000.00	0.00	100.000.00	-0.07

CUMUL (EUR)

18,125,783.00

-4,042,683.00 2.23

SOUS-JACENT : SX7E DJ EURO STOXX BANKS

01NL00001ULC	DUES B 250919	P170	-2,000.	P EUR	2.6	M 30/06/25	1.4	4	-260.000.00	-140.000.00	0.00	120.000.00	-0.02
01NL00001VKV	DUES B 250919	C215	2,000.	P EUR	2.6	M 30/06/25	2.85	4	260.000.00	285.000.00	0.00	25.000.00	0.05

SOUS TOTAL SOUS-JACENT : SX7E DJ EURO STOXX BANKS

CUMUL (EUR)

0.00

145,000.00 0.02

SOUS-JACENT : SXXP STOXX EUROPE 600

ISXP_Z5P01	STOXX 251219	P460	4,000.	P EUR	12.	M 30/06/25	3.7	4	2.400.000.00	740.000.00	0.00	-1.660.000.00	0.12
------------	--------------	------	--------	-------	-----	------------	-----	---	--------------	------------	------	---------------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 0001FP LBPAM ISR PRO ACTIONS EURO
Devise de fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BYAL04)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE														
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS														
CUMUL (EUR)														
20,525,783.00														
14,968,100.00														
0.00														
-5,557,683.00														
2.37														
CUMUL (EUR)														
23,713,513.17														
15,348,785.00														
0.00														
-8,364,728.17														
2.43														
CUMUL (EUR)														
23,713,513.17														
15,350,035.00														
0.00														
-8,363,478.17														
2.43														
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME														
IX - TRESORERIE														
DETTES ET CREANCES														
REGLEMENTS DIFFERES														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
Souscr iptions/payer														
76,654.25														
EUR														
1.														
30/06/25														
1.														
76,654.25														
76,654.25														
0.00														
0.00														
0.01														
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
DE000A1MLJ11 VONOVIA SE														
190,000.														
P EUR														
0.898225														
30/06/25														
A														
170,662.75														
170,662.75														
0.00														
0.00														
0.03														
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
GB00BN7SMP63 GSK PLC														
101,121.														
P GBP														
0.16														
30/06/25														
A														
19,207.41														
18,887.88														
0.00														
-319.53														
0.00														
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES														
CUMUL (EUR)														
189,870.16														
189,550.63														
0.00														
-319.53														
0.03														
APPELS DE MARGE														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
MARCEUR														
Appel Marge CACEIS														
-1,250.														
EUR														
1.														
30/06/25														
1.														
-1,250.00														
-1,250.00														
0.00														
0.00														
0.00														
FRAIS DE GESTION														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FGAMFEUR														
Prov cotisation AMF														
-2,753.03														
EUR														
1.														
30/06/25														
1.														
-2,753.03														
-18,488.30														
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														
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														

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	COURPU COUPON	TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DETTES ET CREANCES															
DISPONIBILITES															
AVOIRS															
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE															
BOCIHF	CACEIS Bank			-617,027.94	CHF	1.06584105	30/06/25	1.07026275		-657,653.71		-660,382.02	0.00		-2,728.31 -0.10
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE															
BOCIDKK	CACEIS Bank			259,538.62	DKK	0.13402044	30/06/25	0.13403388		34,783.48		34,786.97	0.00		3.49 0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
BOCIEUR	CACEIS Bank			39,331,984.72	EUR	1.	30/06/25	1.		39,331,984.72		39,331,984.72	0.00		0.00 6.22
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
BOCIGBP	CACEIS Bank			-53,064.14	GBP	1.17129572	30/06/25	1.16740602		-62,153.80		-61,947.40	0.00		206.40 -0.01
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE															
BOCI10K	CACEIS Bank			1,954.86	NOK	0.09711693	30/06/25	0.08418182		189.85		164.56	0.00		-25.29 0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE															
BOCI5EK	CACEIS Bank			2,846,724.62	SEK	0.08988175	30/06/25	0.08938747		255,868.58		254,461.52	0.00		-1,407.06 0.04
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
BOCIUSD	CACEIS Bank			-65,620.04	USD	0.91524418	30/06/25	0.8518976		-60,058.36		-55,901.55	0.00		4,156.81 -0.01
AVOIRS															
CUMUL (EUR)															
38,842,960.76 38,843,166.80 0.00 206.04 6.14															
IX - TRESORERIE															
CUMUL (EUR)															
38,791,392.66 38,791,279.17 0.00 -113.49 6.13															
PORTFEUILLE : LBPAM ISR PRO ACTIONS EURO (0001FP)															
(EUR)															
531,812,777.12 632,452,137.34 0.00 100,639,360.22 100.00															

Portefeuille titres :		593,660,858.17	Coupons et dividendes a recevoir :		189,550.63
<u>Frais de gestion du jour</u>					
Prov cotisation AMF :		48.87	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		1,783.51	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		13,469.94	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		6,487.55	EUR		
Frais des recherche :		3,014.79	EUR		
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>					
Frais maximum notice :		2,547.87	EUR		
Frais maximum notice :		7,258.8	EUR		
Frais maximum notice :		40,409.81	EUR		
Part					
Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat
D5 FR0011441591 LBPAM ISR PRO ACT I EUR	30,997,145.52	17,220.	1,800.06	4.901218863376	Change
D8 FR0014008366 LBPAM ISR PRO ACT L EUR	55,190,345.85	393,764.	140.16	8.727132499496	
DA FR0011441583 LBPAM ISR PRO ACT MH EUR	546,264,645.97	235,940.	2,315.26	86.371648637128	
Actif net total en EUR :		632,452,137.34			
Precedente VL en date du 27/06/25 :					
D5	LBPAM ISR PRO ACT I	Prec. VL :	1,806.29	(EUR)	Variation : -0.345%
D8	LBPAM ISR PRO ACT L	Prec. VL :	140.65	(EUR)	Variation : -0.348%
DA	LBPAM ISR PRO ACT MH	Prec. VL :	2,323.2	(EUR)	Variation : -0.342%
Prix std Souscript. 1,818.06					
Prix std Rachat 1,800.06					
140.16					
2,454.17					
2,315.26					

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

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours CHF en EUR :	1.0702627495	cotation :	30/06/25	0.
Cours DKK en EUR :	0.1340338838	cotation :	30/06/25	0.
Cours GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	0.
Cours NOK en EUR :	0.0841818159	cotation :	30/06/25	0.
Cours SEK en EUR :	0.0893874723	cotation :	30/06/25	0.
Cours USD en EUR :	0.8518976079	cotation :	30/06/25	0.