



Rapport semestriel

au 30 juin 2025

LBPAM ISR FLEX DYNAMIQUE

Part **AD**, Part **R**, Part **T**, Part **G**, Part **W**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

N/A

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un FIA de capitalisation et/ou distribution et/ou de report avec possibilité de distribution d'acompte pour les parts AD, R, T, G et W.

Le directoire de la Société de gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer des acomptes.

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

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

lbpam.com

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

■ Le 02/06/2025: Changement de nom de LBPAM ISR Diversifié Plus qui devient LBPAM ISR Flex Dynamique. Une part Avenir est également créée.

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	4 053 437,55
c) Autres actifs détenus par l'OPC	578 783 333,66
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	582 836 771,21
e) Passif	-3 849 583,13
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	578 987 188,08

(*) 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 FLEX DYNAMIQUE AD en EUR	C/D/R	103 771 509,29	893 556,00000	116,13
LBPAM ISR FLEX DYNAMIQUE R en EUR	C/D/R	475 215 678,79	3 886 147,88793	122,28

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.	0,00	0,00
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	99,33	98,68

(*) 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 (**)
NEANT				

(*) 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 (**)
NEANT		

(*) 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	77,18	76,67
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	22,15	22,01
Autres	0,00	0,00
TOTAL	99,33	98,68

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	468 905 941,55	485 342 431,74

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					
27/05/2025	LBPAM ISR FLEX DYNAMIQUE AD	0,78	0,00	0,78	0,00
	LBPAM ISR FLEX DYNAMIQUE R				
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR FLEX DYNAMIQUE AD				
	LBPAM ISR FLEX DYNAMIQUE R				

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS DE BILAN

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			562 142 646,20	97,09
OPCVM			433 875 604,74	74,94
Gestion collective			433 875 604,74	74,94
BNP Paribas Easy Euro Corp Bond SRI PAB UCITS ETF Acc	EUR	1 573 387	16 473 676,57	2,85
BNP Paribas Easy Sustainable Japan UCITS ETF EUR Acc	EUR	969 703	9 765 297,09	1,69
ECQUER CRDT SRI EUROPE-IXL	EUR	15 320	16 467 621,20	2,84
FEDERIS ISR ACTIONS US PART I	EUR	2 690	69 441 166,40	11,99
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	5 920	76 293 348,80	13,18
LBPAM ISR Actions Focus Euro R	EUR	450 667	72 503 306,96	12,52
LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES L	EUR	10 672	13 895 797,76	2,40
LBPAM Tocqueville Croissance Euro ISR Part I	EUR	2 968	17 175 044,32	2,97
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	4 181	44 651 365,79	7,71
OSTRUM SRI MONEY 6M PART I	EUR	4 387	49 521 201,79	8,55
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR C	EUR	157 209	47 687 778,06	8,24
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			128 267 041,46	22,15
Gestion collective			128 267 041,46	22,15
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	EUR	11 000	25 482 160,00	4,40
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	244 530	55 735 722,90	9,63
LBPAM ISR OBLIG JUILLET 2026 PART M	EUR	143 826	16 045 228,56	2,77
LBPAM PRIVATE OPPORTUNITIES PARTS B	EUR	307 000	31 003 930,00	5,35
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			12 981 395,50	2,24
OPCVM			12 981 395,50	2,24
Gestion collective			12 981 395,50	2,24
OSTRUM SRI MONEY 6M PART I	EUR	1 150	12 981 395,50	2,24
Total			575 124 041,70	99,33

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

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES

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

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

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO STOXX 50 0925	-510	15 680,00	0,00	-27 167 700,00
Sous-total 1.		15 680,00	0,00	-27 167 700,00
2. Options				
DJES BANKS 09/2025 PUT 160	-4 000	0,00	-170 000,00	2 371 682,00
DJES BANKS 09/2025 PUT 185	4 000	650 000,00	0,00	-8 843 560,00
EURO STOXX 50 09/2025 CALL 5500	1 100	763 400,00	0,00	18 550 733,52
Sous-total 2.		1 413 400,00	-170 000,00	12 078 855,52
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		1 429 080,00	-170 000,00	-15 088 844,48

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0925	250	0,00	-95 000,00	29 420 000,00
EURO BUND 0925	350	0,00	-198 536,67	45 552 500,00
LONG GILT FUT 0925	100	10 028,02	0,00	10 860 378,24
US 10Y ULT 0925	250	376 698,47	0,00	24 335 652,98
Sous-total 1.		386 726,49	-293 536,67	110 168 531,22
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		386 726,49	-293 536,67	110 168 531,22

(*) 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				
EC EURUSD 0925	-200	0,00	-66 022,06	-25 207 650,04
RY EURJPY 0925	-450	0,00	-1 350 211,65	-56 138 284,08
Sous-total 1.		0,00	-1 416 233,71	-81 345 934,12
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	-1 416 233,71	-81 345 934,12

(*) 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)	575 124 041,70
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	1 259 080,00
Total instruments financiers à terme - taux	93 189,82
Total instruments financiers à terme - change	-1 416 233,71
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 (+)	5 896 923,02
Autres passifs (-)	-1 969 812,75
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	578 987 188,08

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR FLEX DYNAMIQUE AD	EUR	893 556,00000	116,13
Part LBPAM ISR FLEX DYNAMIQUE R	EUR	3 886 147,88793	122,28

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000MC3 LBPAM ISR FLEX DYNAMIQUE

VI VALLEE

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	REVENIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT	NET
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F												

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

IE000YARBD10 BNP Paribas Easy Sus	969,703.	P EUR	9,9233	M 30/06/25	10,0704	Y	9,622,691.56	9,765,297.09	0.00	142,605.53	1.69
LUI85944769 BNP Easy E Corp Bon	1,573,387.	P EUR	10,2474	M 30/06/25	10,4702	Y	16,123,198.18	16,473,676.57	0.00	350,478.39	2.85
FR001400N3D6 EQO CROD SRI-IXL	15,320.	P EUR	1004,4855	M 30/06/25	1074.91	0	15,388,718.36	16,467,621.20	0.00	1,078,902.84	2.84
FR0013271522 FEDER ISR ACT US I	2,690.	P EUR	27236,9157	M 30/06/25	23814.56	5	73,267,464.73	69,441,166.40	0.00	-3,826,298.33	11.99
FR0010892471 LBPAM ISR ACT JAP R	11,000.	P EUR	2208,8227	M 30/06/25	2316.56	5	24,297,049.87	25,482,160.00	0.00	1,185,110.13	4.40
FR0013330271 LBPAM ISR ACT EME M	5,920.	P EUR	12595,7441	M 30/06/25	12887.39	5	74,566,804.92	76,293,348.80	0.00	1,726,543.88	13.18
FR0000255884 LBPAM ISR AFE R	450,667.	P EUR	130,2732	M 30/06/25	160.88	5	58,709,834.32	72,503,306.96	0.00	13,793,472.64	12.52
FR0011640911 LBPAM ISR CONV OP L	10,672.	P EUR	1137,1159	M 30/06/25	1302.08	5	12,135,301.16	13,895,797.76	0.00	1,760,496.60	2.40
FR001400FDS4 LBPAM ISR ORL 0726 M	143,826.	P EUR	100,3938	M 30/06/25	111.56	5	14,382,600.00	16,045,228.56	0.00	1,662,628.56	2.77
FR001400S633 LBPAM PRIV OPPORT B	307,000.	P EUR	100,3938	M 30/06/25	100.99	5	30,820,890.00	31,003,930.00	0.00	183,040.00	5.35
FR0011525534 LBPAM TO CR EUR-1	2,968.	P EUR	5039,5324	M 30/06/25	5786.74	5	14,957,332.02	17,175,044.32	0.00	2,217,712.30	2.97
FR0010392951 OSTRIM SRI CASH M	4,181.	P EUR	10650,0344	M 30/06/25	10679.59	5	44,527,793.64	44,651,365.79	0.00	323,578.92	7.71
FR0010750984 OSTRIM SRI MON GM I	1,150.	P EUR	11006,7917	M 30/06/25	11288.17	5	12,657,816.58	12,981,395.50	0.00	323,578.92	2.24
FR0000008963 TOCQ EUR EQTY ISR C	4,387.	P EUR	11006,7917	M 30/06/25	11288.17	5	48,286,818.54	49,521,201.79	0.00	1,234,383.25	8.55
	157,209.	P EUR	231,1458	M 30/06/25	303.34	5	36,338,192.57	47,587,778.06	0.00	11,349,585.49	8.24
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO							486,082,506.45	519,388,318.80	0.00	33,305,812.35	89.71

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013239407 LBPAM ISR AUS500 R	244,530.	P EUR	205,2004	M 30/06/25	227.93	5	50,177,654.97	55,735,722.90	0.00	5,558,067.93	9.63
III - TITRES D OPC							536,260,161.42	575,124,041.70	0.00	38,863,880.28	99.33

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

Sous-JACENT : CBTTY CBOTYST 10 A

FB0L0000018E US 10Y ULT 0925	250.	USD	112,4969	M 30/06/25	114,265625	4	0.00	376,698.47	0.00	376,698.47	0.07
------------------------------	------	-----	----------	------------	------------	---	------	------------	------	------------	------

Sous-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO

FB0L0000018V EURO BOBL 0925	250.	EUR	118.06	M 30/06/25	117.68	4	0.00	-95,000.00	0.00	-95,000.00	-0.02
-----------------------------	------	-----	--------	------------	--------	---	------	------------	------	------------	-------

Sous-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND

FB0L0000018J EURO BUND 0925	350.	EUR	130,7172	M 30/06/25	130.15	4	0.00	-198,536.67	0.00	-198,536.67	-0.03
-----------------------------	------	-----	----------	------------	--------	---	------	-------------	------	-------------	-------

Sous-JACENT : LIFG LIFFE LONG GILT FUTURE

FB0L0000018M LONG GILT FUT 0925	100.	GBP	92,9441	M 30/06/25	93.03	4	0.00	10,028.02	0.00	10,028.02	0.00
---------------------------------	------	-----	---------	------------	-------	---	------	-----------	------	-----------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR.	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR.	DATE COURS COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTALEUR	Devise du portefeuille BOULSIERE	COURU TOA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
						CUMUL (EUR)		0.00	93,189.82	0.00	93,189.82	0.02
FUTURES SUR DEVICES												
SOUS-JACENT : CMEEC EUR/USD CME												
FFXL000002MPC	EC	EURUSD 09Z5	-200.	USD	1.1805	M 30/06/25	4	0.00	-66,022.06	0.00	-66,022.06	-0.01
SOUS-JACENT : CMERY EUR/JPY CME												
FFXL000002MZ	RY	EURJPY 09Z5	-450.	JPY	165.15	M 30/06/25	4	0.00	-1,350,211.65	0.00	-1,350,211.65	-0.23
						CUMUL (EUR)		0.00	-1,416,233.71	0.00	-1,416,233.71	-0.24
FUTURES SUR INDICES												
SOUS-JACENT : SXGE EURO STOXX 50												
FIML0000080E	EURO	STOXX 50 09Z5	-510.	EUR	5330.0745	M 30/06/25	4	0.00	15,680.00	0.00	15,680.00	0.00
						CUMUL (EUR)		0.00	-1,307,363.89	0.00	-1,307,363.89	-0.23
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS												
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE												
SOUS-JACENT : SXGE EURO STOXX 50												
0INL000001UUB	EURO	S 250919 GS500	1,100.	P EUR	138.7	M 30/06/25	4	1,525,700.00	763,400.00	0.00	-762,300.00	0.13
SOUS-JACENT : SXZE DU EURO STOXX BANKS												
0INL000001UHM	DJES B	250919 P185	4,000.	P EUR	4.9	M 30/06/25	4	980,000.00	650,000.00	0.00	-330,000.00	0.11
0INL000001UHO	DJES B	250919 P160	-4,000.	P EUR	1.51	M 30/06/25	4	-302,000.00	-170,000.00	0.00	132,000.00	-0.03
						CUMUL (EUR)		678,000.00	480,000.00	0.00	-198,000.00	0.08
						CUMUL (EUR)		2,203,700.00	1,243,400.00	0.00	-960,300.00	0.21
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
						CUMUL (EUR)		2,203,700.00	-63,963.89	0.00	-2,267,663.89	-0.01
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVERSE VALEUR : EUR EURO												
RACHEUR	Rachats à payer		-91,174.44	EUR	1.	30/06/25	1.	-91,174.44	-91,174.44	0.00	0.00	-0.02
SOURCEUR	Souscriptions/payer		23,869.95	EUR	1.	30/06/25	1.	23,869.95	23,869.95	0.00	0.00	0.00
						CUMUL (EUR)		-67,304.49	-67,304.49	0.00	0.00	-0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000MC3 LBPAM ISR FLEX DYNAMIQUE

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 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
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	-------------------------------------	------

APPELS DE MARGE

MARCI EUR	Appel Marge CACEIS	DEVISE VALEUR : EUR EURO	277,856.67	EUR	1.	30/06/25	1.		277,856.67	277,856.67	0.00	0.00	0.05
MARCI GBP	Appel Marge CACEIS	DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING	-8,590.	GBP	1.16740629	30/06/25	1.16740602		-10,028.02	-10,028.02	0.00	0.00	0.00
MARCI JPY	Appel Marge CACEIS	DEVISE VALEUR : JPY YEN	228,937,500.	JPY	0.00592766	30/06/25	0.00589773		1,357,063.76	1,350,211.65	0.00	-6,852.11	0.23
MARCI USD	Appel Marge CACEIS	DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US	-364,687.5	USD	0.86028213	30/06/25	0.8518976		-313,734.14	-310,676.41	0.00	3,057.73	-0.05

APPELS DE MARGE

FGAME EUR	Prov cotisation AMF	DEVISE VALEUR : EUR EURO	-2,696.36	EUR	1.	30/06/25	1.		-2,696.36	-2,696.36	0.00	0.00	0.00
FGPRE EUR	Frais gest rétro in		191,547.2	EUR	1.	30/06/25	1.		191,547.20	191,547.20	0.00	0.00	0.03
FGPFD2 EUR	Frais de Gest. Fixe		-131,724.06	EUR	1.	30/06/25	1.		-131,724.06	-131,724.06	0.00	0.00	-0.02
FGPFD3 EUR	Frais de Gest. Fixe		-601,464.77	EUR	1.	30/06/25	1.		-601,464.77	-601,464.77	0.00	0.00	-0.10
Sous total Devise Valeur : EUR EURO						CUMUL (EUR)			-544,337.99	-544,337.99	0.00	0.00	-0.09

FRAIS DE GESTION

FGAME EUR	Prov cotisation AMF	DEVISE VALEUR : EUR EURO	-2,696.36	EUR	1.	30/06/25	1.		-2,696.36	-2,696.36	0.00	0.00	0.00
FGPRE EUR	Frais gest rétro in		191,547.2	EUR	1.	30/06/25	1.		191,547.20	191,547.20	0.00	0.00	0.03
FGPFD2 EUR	Frais de Gest. Fixe		-131,724.06	EUR	1.	30/06/25	1.		-131,724.06	-131,724.06	0.00	0.00	-0.02
FGPFD3 EUR	Frais de Gest. Fixe		-601,464.77	EUR	1.	30/06/25	1.		-601,464.77	-601,464.77	0.00	0.00	-0.10
Sous total Devise Valeur : EUR EURO						CUMUL (EUR)			-544,337.99	-544,337.99	0.00	0.00	-0.09

AUTRES DETTES ET CREANCES

FRECEUR	Frais des recherche	DEVISE VALEUR : EUR EURO	-9,267.26	EUR	1.	30/06/25	1.		-9,267.26	-9,267.26	0.00	0.00	0.00
---------	---------------------	--------------------------	-----------	-----	----	----------	----	--	-----------	-----------	------	------	------

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

690,248.53

686,454.15

0.00

-3,794.38 0.12

DISPONIBILITES

AVOIRS

BQCI EUR	CACEIS Bank	DEVISE VALEUR : EUR EURO	3,730,400.91	EUR	1.	30/06/25	1.		3,730,400.91	3,730,400.91	0.00	0.00	0.64
----------	-------------	--------------------------	--------------	-----	----	----------	----	--	--------------	--------------	------	------	------

BQCI GBP	CACEIS Bank	DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING	102,052.69	GBP	1.17113591	30/06/25	1.16740602		119,517.57	119,136.93	0.00	-380.64	0.02
----------	-------------	------------------------------------	------------	-----	------------	----------	------------	--	------------	------------	------	---------	------

BQCI JPY	CACEIS Bank	DEVISE VALEUR : JPY YEN	-137,812,500.	JPY	0.00590977	30/06/25	0.00589773		-814,440.74	-812,780.97	0.00	1,659.77	-0.14
----------	-------------	-------------------------	---------------	-----	------------	----------	------------	--	-------------	-------------	------	----------	-------

BQCI SEK	CACEIS Bank	DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE	-5.11	SEK	0.08219778	30/06/25	0.08938747		-0.42	-0.46	0.00	-0.04	0.00
----------	-------------	---------------------------------------	-------	-----	------------	----------	------------	--	-------	-------	------	-------	------

BQCI USD	CACEIS Bank	DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US	239,347.67	USD	0.85772316	30/06/25	0.8518976		205,294.04	203,899.71	0.00	-1,394.33	0.04
----------	-------------	-------------------------------	------------	-----	------------	----------	-----------	--	------------	------------	------	-----------	------

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	ACT NET
AVOIRS														
CUMUL (EUR)							3,240,771.36			3,240,656.12		0.00		-15.24 0.56
IX - TRESORERIE														
CUMUL (EUR)							3,931,019.89			3,927,110.27		0.00		-3,909.62 0.68
PORTFEUILLE : LBPAM ISR FLEX DYNAMIQUE (000MC3)														
(EUR)							542,394,881.31			578,987,188.08		0.00		36,592,306.77 100.00

Portefeuille titres :		575,060,077.81							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :	44.74	EUR							
Frais gest. rétro in :	-18,588.91	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	12,709.61	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	58,202.94	EUR							
Frais des recherche :	305.51	EUR							
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum :	14,074.4	EUR							
Frais maximum :	64,452.92	EUR							
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff. resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D2 FR0012902427 LBPAM ISR DIV PLU AD	EUR	103,771,509.29	893,556.	116.13	17.92293705822			116.13	116.13
D3 FR0012902435 LBPAM ISR DIV PLU R	EUR	475,215,678.79	3,886,147.88793	122.28	82.07706294718			122.28	122.28
D4 FR001400X821 LBPAM ALL FLEX PL	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00
D5 FR001400X839 LBPAM ALL FLEX PL	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00
D6 FR001400X847 LBPAM ALL FLEX PL	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00
Actif net total en EUR :		578,987,188.08							
Precedente VL en date du 27/06/25 :									
D2	LBPAM ISR DIV PLU AD	Prec. VL :	116.25	(EUR)	Variation :	-0.103%			
D3	LBPAM ISR DIV PLU R	Prec. VL :	122.41	(EUR)	Variation :	-0.106%			

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation : 30/06/25	0.	
Cours EUR en JPY :	169.5675	cotation : 30/06/25	0.85435	cotation : 27/06/25
Cours EUR en SEK :	11.18725	cotation : 30/06/25	169.77625	cotation : 27/06/25
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation : 30/06/25	11.11705	cotation : 27/06/25
			1.1718	cotation : 27/06/25
				0.26336
				-0.12929
				0.63146
				0.17494

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours GBP en EUR :	1.1674060238	cotation : 30/06/25	0.	
Cours JPY en EUR :	0.0058977304	cotation : 30/06/25	0.	1.1704804822
Cours SEK en EUR :	0.0893874723	cotation : 30/06/25	0.	0.0058901054
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation : 30/06/25	0.	0.0899519207
				0.8533879502
				cotation : 27/06/25