



Rapport semestriel

au 31 décembre 2024

LBPAM ISR ACTIONS DIVIDENDES EURO

Part ID, Part R, Part I, Part GP

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un fonds d'investissement à vocation générale.

La part I est une part de capitalisation.

La part ID est une part de distribution avec possibilité de distribution d'acompte.

Les parts GP et R sont des parts de capitalisation et/ou de distribution et/ou de report.

Ces trois dernières catégories de parts pourront procéder à la distribution d'acomptes.

Le directoire de la société de gestion décide chaque année de l'affectation des résultats 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 17/12/2024: Suppression du label ISR

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 ^o du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	153 730 124,16
b) Avoirs bancaires	3 814,65
c) Autres actifs détenus par l'OPC	951 771,62
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	154 685 710,43
e) Passif	-1 022 578,68
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	153 663 131,75

(*) 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 ACTIONS DIVIDENDES EURO GP en EUR	D	15 097,79	136,39	110,69
LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EURO I en EUR	C	149 939 870,68	132 153,23738	1 134,59
LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EURO ID en EUR	D	1 719 844,16	1 224,23249	1 404,83
LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EURO R en EUR	D	1 988 319,12	17 716,33902	112,23

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	99,74	99,08
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.	0,30	0,30
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ^o du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,31	0,31

(*) 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	153 730 124,16	100,04	99,38
TOTAL		153 730 124,16	100,04	99,38

(*) 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	39,23	38,97
ALLEMAGNE	17,40	17,29
ITALIE	12,76	12,67
PAYS-BAS	11,64	11,56
FINLANDE	7,29	7,25
ESPAGNE	6,39	6,35
PORTUGAL	2,68	2,67
BELGIQUE	2,04	2,03
IRLANDE	0,30	0,30
SUISSE	0,30	0,30
TOTAL	100,04	99,38

(*) 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	0,31	0,31
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	0,31	0,31

(*) 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

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	50 563 939,93	51 113 446,83
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.	76 008,40	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.	13 865 524,06	22 723 013,52

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 ACTIONS DIVIDENDES EURO GP				
18/11/2024	LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EURO ID	47,57	0,00	47,57	47,57
	LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EURO R				
Dividendes à verser					
	LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EURO GP				
	LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EURO ID				
	LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EURO R				

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS DE BILAN

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			151 725 324,16	98,75
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			151 725 324,16	98,75
Assurance			23 848 014,47	15,55
AGEAS	EUR	13 596	637 652,40	0,41
ALLIANZ SE-REG	EUR	18 899	5 592 214,10	3,64
AXA SA	EUR	239 579	8 222 351,28	5,35
GENERALI	EUR	344 547	9 395 796,69	6,15
Automobiles			20 853 275,75	13,57
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	56 342	4 449 891,16	2,90
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	159 000	8 554 200,00	5,56
RENAULT SA	EUR	58 789	2 766 022,45	1,80
STELLANTIS NV	EUR	403 746	5 083 162,14	3,31
Banques commerciales			5 977 224,58	3,89
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	105 533	997 497,92	0,65
INTESA SANPAOLO	EUR	642 825	2 483 232,98	1,62
KBC GROUP NV	EUR	33 492	2 496 493,68	1,62
Biens de consommation durables			447 737,50	0,29
SEB SA	EUR	5 117	447 737,50	0,29
Boissons			3 773 362,00	2,46
PERNOD RICARD	EUR	34 618	3 773 362,00	2,46
Composants automobiles			4 540 213,20	2,95
MICHELIN (CGDE)	EUR	142 774	4 540 213,20	2,95
Construction et ingénierie			2 380 775,26	1,55
ACCIONA SA	EUR	16 085	1 748 439,50	1,14
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	13 054	632 335,76	0,41
Courrier, fret aérien et logistique			5 245 526,58	3,41
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	154 371	5 245 526,58	3,41
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			12 389 824,78	8,06
CARREFOUR SA	EUR	94 674	1 299 874,02	0,85
JERONIMO MARTINS	EUR	129 429	2 387 965,05	1,55
KESKO OYJ-B SHS	EUR	140 571	2 555 580,78	1,66
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	163 753	5 156 581,97	3,36
NN GROUP NV	EUR	23 528	989 822,96	0,64
Distribution spécialisée			2 158 545,76	1,40
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	43 484	2 158 545,76	1,40
Electricité			9 593 363,71	6,24
EDP SA	EUR	561 271	1 734 888,66	1,13
ENEL SPA	EUR	343 222	2 363 426,69	1,54
IBERDROLA SA	EUR	169 970	2 260 601,00	1,47
REDEIA CORP SA	EUR	28 328	467 412,00	0,30
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	363 128	2 767 035,36	1,80
Équipements électriques			2 305 413,00	1,50
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	9 570	2 305 413,00	1,50
FPI de détail			1 523 523,40	0,99
KLEPIERRE	EUR	54 803	1 523 523,40	0,99
Logiciels			5 458 271,50	3,55
VINCI SA	EUR	54 725	5 458 271,50	3,55
Machines			3 748 074,30	2,44
GEA GROUP AG	EUR	32 915	1 573 995,30	1,02
KONE OYJ-B	EUR	46 257	2 174 079,00	1,42
Marchés de capitaux			1 661 515,39	1,08

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AIB GROUP PLC	EUR	87 478	466 257,74	0,30
FINECOBANK SPA	EUR	11 485	192 833,15	0,13
NORDEA BANK ABP	EUR	95 469	1 002 424,50	0,65
Media			2 316 058,00	1,51
PUBLICIS GROUPE	EUR	22 486	2 316 058,00	1,51
Papier et industrie du bois			5 475 683,46	3,56
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	241 849	2 350 288,58	1,53
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	117 673	3 125 394,88	2,03
Pétrole et gaz			8 568 512,39	5,58
REPSOL SA	EUR	129 760	1 516 894,40	0,99
TOTALENERGIES SE	EUR	132 127	7 051 617,99	4,59
Produits chimiques			1 200 525,48	0,78
AKZO NOBEL	EUR	20 713	1 200 525,48	0,78
Produits de soins personnels			1 592 679,15	1,04
L'OREAL	EUR	4 659	1 592 679,15	1,04
Produits domestiques			1 323 352,80	0,86
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	15 624	1 323 352,80	0,86
Produits pharmaceutiques			6 945 009,12	4,52
SANOFI	EUR	74 088	6 945 009,12	4,52
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			464 161,32	0,30
STMICROELECTRONICS NV	EUR	19 332	464 161,32	0,30
Services aux collectivités			4 042 690,02	2,63
ENGIE	EUR	107 196	1 641 170,76	1,07
POSTE ITALIANE SPA	EUR	176 323	2 401 519,26	1,56
Services de télécommunication diversifiés			8 136 663,45	5,30
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 552 913	5 458 489,20	3,56
ORANGE	EUR	274 615	2 643 993,22	1,72
TELEFONICA SA	EUR	8 682	34 181,03	0,02
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			2 199 271,04	1,43
COVIVIO	EUR	45 104	2 199 271,04	1,43
Textiles, habillement et produits de luxe			3 556 056,75	2,31
HERMES INTERNATIONAL	EUR	194	450 468,00	0,29
KERING	EUR	13 035	3 105 588,75	2,02
TITRES D'OPC			484 020,28	0,31
OPCVM			484 020,28	0,31
Gestion collective			484 020,28	0,31
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	46	484 020,28	0,31
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			2 004 800,00	1,30
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 004 800,00	1,30
Pétrole et gaz			1 067 400,00	0,69
TOTALENERGIES SE	EUR	20 000	1 067 400,00	0,69
Produits pharmaceutiques			937 400,00	0,61
SANOFI	EUR	10 000	937 400,00	0,61
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			456 692,00	0,30
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			456 692,00	0,30
Services de télécommunication diversifiés			456 692,00	0,30
TELEFONICA SA	EUR	116 000	456 692,00	0,30
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			32,46	0,00
Total			154 670 868,90	100,66

(*) 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				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
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)	154 670 868,90
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	0,00
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 (+)	14 841,53
Autres passifs (-)	-1 022 578,68
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	153 663 131,75

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EURO GP	EUR	136,39	110,69
Part LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EURO I	EUR	132 153,23738	1 134,59
Part LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EURO ID	EUR	1 224,23249	1 404,83
Part LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EURO R	EUR	17 716,33902	112,23

LE DOCUMENT PÉRIODIQUE N'A PAS ÉTÉ CERTIFIÉ PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'OPC

Stock : Stock admin principal au 31/12/24
PORTFEUILLE : 000PPE LBPAM ISR ACTIONS DIVIDENDES EURO

VL VALUEE

Devise de Fixing : EUR
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	PRDX REVENIT	TOIA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COUPON COURU	TOIA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------	------	---	-----------------	------	----------------------	-----------------

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE
Devise VALEUR : EUR EURO

ES012520311	ACCIONA SA		16,085.	P EUR	119,6284	M 31/12/24	108,7	T	1,924,222,55		1,748,439,50		0,00	-175,783,05	1,14
ES0167050915	ACS		13,054.	P EUR	43,94	M 31/12/24	48,44	T	573,592,76		632,335,76		0,00	58,743,00	0,41
BE0974264930	ACEAS		13,596.	P EUR	45,6153	M 31/12/24	46,9	T	620,186,12		637,652,40		0,00	17,466,28	0,41
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC		87,478.	P EUR	5,2176	M 31/12/24	5,33	T	456,427,72		466,257,74		0,00	9,830,02	0,30
NL0013267909	AKZO NREEL		20,713.	P EUR	64,0727	M 31/12/24	57,96	T	1,327,137,15		1,200,525,48		0,00	-126,611,67	0,78
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG		18,899.	P EUR	193,9301	M 30/12/24	295,9	T	3,665,085,16		5,592,214,10		0,00	1,927,128,94	3,64
FR0000120628	AVA		239,579.	P EUR	25,8591	M 31/12/24	34,32	T	6,195,303,60		8,222,351,28		0,00	2,027,047,68	5,35
ES0113211835	BBVA		105,533.	P EUR	9,4919	M 31/12/24	9,452	T	1,001,712,65		997,497,92		0,00	-4,214,73	0,65
DE0005190003	BMW AG		56,342.	P EUR	84,3305	M 30/12/24	78,98	T	4,751,350,57		4,449,891,16		0,00	-301,459,41	2,90
FR0000120172	CARREFOUR SA		94,674.	P EUR	15,2609	M 31/12/24	13,73	T	1,444,814,22		1,299,874,02		0,00	-144,940,20	0,85
FR0000064578	COVATID		45,104.	P EUR	45,9636	M 31/12/24	48,76	T	2,073,143,13		2,199,271,04		0,00	126,127,91	1,43
DE000552004	DEUTSCHE POST WNMEN		154,371.	P EUR	40,4077	M 30/12/24	33,98	T	6,237,778,01		5,245,526,58		0,00	-992,257,43	3,41
PTEDP0AM0009	EPF SA		561,271.	P EUR	3,6449	M 31/12/24	3,091	T	2,045,751,88		1,734,888,66		0,00	-310,863,22	1,13
IT0003128367	ENEL SPA		343,222.	P EUR	6,8449	M 30/12/24	6,886	T	2,349,318,62		2,363,426,69		0,00	14,108,07	1,54
FR0010208488	ENGIE		107,196.	P EUR	15,175	M 31/12/24	15,31	T	1,641,170,76		1,641,170,76		0,00	14,471,46	1,07
IT0000072170	FINECOMPAK SPA		11,485.	P EUR	14,8386	M 30/12/24	16,79	T	170,421,30		192,833,15		0,00	22,411,85	0,13
DE0006602006	GEA GROUP AG		32,915.	P EUR	46,88	M 30/12/24	47,82	T	1,543,055,20		1,573,995,30		0,00	30,940,10	1,02
IT0000062072	GENERALI		344,547.	P EUR	17,9375	M 30/12/24	27,27	T	6,180,295,55		9,395,796,69		0,00	3,215,501,14	6,11
DE0006648432	HENKEL AG & CO PREP		15,624.	P EUR	73,6926	M 30/12/24	84,7	T	1,151,372,61		1,323,352,80		0,00	171,980,19	0,86
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL		194.	P EUR	2071.	M 31/12/24	2322.	T	401,774,00		450,468,00		0,00	48,694,00	0,29
ES0144580714	IBERROLA SA		169,970.	P EUR	11,442	M 31/12/24	13,3	T	1,944,805,16		2,260,601,00		0,00	315,795,84	1,47
ES0148396007	INDITEX		43,484.	P EUR	49,7902	M 31/12/24	49,64	T	2,165,076,74		2,158,545,76		0,00	-6,530,98	1,40
IT0000072618	INTESA SANPAOLO		642,825.	P EUR	3,6071	M 30/12/24	3,863	T	2,318,757,57		2,483,232,98		0,00	164,475,41	1,62
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS		129,429.	P EUR	19,4926	M 31/12/24	18,45	T	2,522,901,79		2,387,965,05		0,00	-134,936,74	1,55
BE0003565737	KBC GROUP		33,492.	P EUR	69.	M 31/12/24	74,54	T	2,310,948,00		2,496,493,68		0,00	185,545,68	1,62
FR0000121485	KERING		13,035.	P EUR	225,3322	M 30/12/24	238,25	T	2,937,205,16		3,105,588,75		0,00	168,383,59	2,02
FI0009000202	KESKO OY-B		140,571.	P EUR	18,7281	M 30/12/24	18,18	T	2,632,631,25		2,555,580,78		0,00	-77,050,47	1,66
FR0000121964	KLEPIERRE		46,257.	P EUR	28,3475	M 31/12/24	27,8	T	1,553,525,97		1,523,523,40		0,00	-30,002,57	0,99
FI0009013403	KONE OY-B		163,753.	P EUR	56,334	M 30/12/24	47.	T	2,605,843,36		2,174,079,00		0,00	-431,764,36	1,41
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV		1,552,913.	P EUR	25,3202	M 31/12/24	31,49	T	4,825,475,30		5,156,581,97		0,00	1,010,331,15	3,36
NL0000090982	KPN (KONIN) NV		4,659.	P EUR	3,1074	M 31/12/24	3,515	T	1,837,002,27		1,592,679,15		0,00	-244,323,12	1,04
FR0000120321	L'OREAL		159,000.	P EUR	394,2911	M 30/12/24	341,85	T	9,802,172,17		8,554,200,00		0,00	-1,247,972,17	5,57
DE0007100000	MERCEDES BENZ GR		149,774.	P EUR	29,1451	M 31/12/24	53,8	T	4,161,167,91		4,540,213,20		0,00	379,045,29	2,95
FR0014004145	MICHELIN		95,469.	P EUR	61,6489	M 30/12/24	10,5	T	2,808,461,39		1,002,424,50		0,00	-12,410,97	0,65
FI4000297767	NORDEA BANK ABP		23,528.	P EUR	10,63	M 30/12/24	9,628	T	3,712,780,50		3,773,362,00		0,00	60,581,50	2,46
FR0000133308	ORANGE		274,615.	P EUR	10,2269	M 31/12/24	109.	T	2,023,589,93		2,401,519,26		0,00	377,929,33	1,56
FR0000120693	PERNOD-RICARD		34,618.	P EUR	11,4766	M 30/12/24	13,62	T	2,039,077,62		2,316,058,00		0,00	276,980,38	1,51
IT0003796171	POSTE ITALIANE		22,486.	P EUR	90,6821	M 31/12/24	103.	T	470,309,95		467,412,00		0,00	-2,897,95	0,30
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE		28,328.	P EUR	16,6023	M 31/12/24	16,5	T	2,256,941,33		2,766,022,45		0,00	509,081,12	1,80
ES0173093024	REDEA CORP		58,789.	P EUR	38,3905	M 31/12/24	47,05	T	1,890,529,72		1,516,894,40		0,00	-373,635,32	0,99
FR0000131906	RENAULT SA		129,760.	P EUR	14,5694	M 31/12/24	11,69	T							

Stock : Stock admin principal au 31/12/24
PORTFEUILLE : 000PPE LBPAM ISR ACTIONS DIVIDENDES EURO

VL VALDEE

Devise de Fixing : EUR
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 EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRDX REVIENT	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	Coupon COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FRAIS DE GESTION														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FCAMFEUR	Prov cotisation AMF		-1,390.23	EUR	1.	31/12/24	1.		-1,390.23	-1,390.23		0.00	0.00	0.00
FCAMFCEUR	Frais de Gest. Fixe		-103,010.62	EUR	1.	31/12/24	1.		-103,010.62	-103,010.62		0.00	0.00	-0.07
FCPMDEUR	Frais de Gest. Fixe		-1,176.01	EUR	1.	31/12/24	1.		-1,176.01	-1,176.01		0.00	0.00	0.00
FCPMDEUR	Frais de Gest. Fixe		-2,234.2	EUR	1.	31/12/24	1.		-2,234.20	-2,234.20		0.00	0.00	0.00
FCPMDEUR	Frais de Gest. Fixe		-11.77	EUR	1.	31/12/24	1.		-11.77	-11.77		0.00	0.00	0.00
Sous total Devise Valeur : EUR EURO							CMUL (EUR)		-107,822.83	-107,822.83		0.00	0.00	-0.07
AUTRES DETTES ET CREANCES														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FRCEUR	frais des recherche		-5,646.04	EUR	1.	31/12/24	1.		-5,646.04	-5,646.04		0.00	0.00	0.00
							CMUL (EUR)		-582,441.99	-587,045.07		-4,603.08	-4,603.08	-0.38
DISPONIBILITES														
AVOIRS														
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE														
BQCIHF	CACEIS Bank		-25.45	CHF	0.9108055	31/12/24	1.06558687		-23.18	-27.12		0.00	-3.94	0.00
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE														
BQCIKK	CACEIS Bank		-0.29	DKK	0.13793103	31/12/24	0.13409769		-0.04	-0.04		0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BQCEUR	CACEIS Bank		-424,479.54	EUR	1.	31/12/24	1.		-424,479.54	-424,479.54		0.00	0.00	-0.28
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
BQCIGBP	CACEIS Bank		0.32	GBP	1.1875	31/12/24	1.20948234		0.38	0.39		0.00	0.01	0.00
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE														
BQCI NOK	CACEIS Bank		-0.39	NOK	0.1025641	31/12/24	0.0850304		-0.04	-0.03		0.00	0.01	0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
BQCI SEK	CACEIS Bank		0.4	SEK	0.1	31/12/24	0.08740113		0.04	0.03		0.00	-0.01	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
BQCIUSD	CACEIS Bank		3,949.63	USD	0.92862369	31/12/24	0.96571704		3,667.72	3,814.23		0.00	146.51	0.00
AVOIRS							CMUL (EUR)		-420,834.66	-420,692.08		0.00	142.58	-0.27

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 31/12/24
Devise de Fixing : EUR
Devise de Reuters : EUR
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

PORTFEUILLE : 000PDE LBPAM ISR ACTIONS DIVIDENDES EURO

VL VALDEE

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

IX - TRESORERIE													
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PORTFEUILLE : LBPAM ISR ACTIONS DIVIDENDES EURO (000PDE)													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(EUR)

147,992,298.08

153,663,131.75

-4,570.62

5,670,833.67

100.00

CIMUL (EUR)

-1,003,276.65

-1,007,737.15

-4,603.08

-4,460.50

-0.66

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 31/12/24
Portfeuille : 000PDE LBPAM ISR ACTIONS DIVIDENDES EURO VL VALUDEE
Devise de Fixing : EUR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 154,670,868.9									
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :			3.96	EUR					
Frais de Gest. Fixe :			36.75	EUR					
Frais de Gest. Fixe :			3,204.26	EUR					
Frais de Gest. Fixe :			69.73	EUR					
Frais de Gest. Fixe :			0.36	EUR					
Frais des recherche :			61.37	EUR					
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum :			8,216.06	EUR					
FRATS MAXIMUM :			84.82	EUR					
FRATS MAXIMUM :			81.71	EUR					
Frais maximum :			0.62	EUR					
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0012454494 LBPAM ISR ACT DIV I	EUR	149,939,870.68	132,153,23738	1,134.59	97.576980471741			1,157.28	1,134.59
D2 FR0010711085 LBPAM ISR ACT DIV ID	EUR	1,719,844.16	1,224,23249	1,404.83	1.119229988846			1,404.83	1,404.83
D3 FR0012449254 LBPAM ISR ACT DIV R	EUR	1,988,319.12	17,716,33902	112.23	1.29396425386			112.23	112.23
D4 FR0013240942 LBPAM ISR ACT DIV GP	EUR	15,097.79	136,39007	110.69	0.009825285553			117.33	110.69
Actif net total en EUR :		153,663,131.75							
Precedente VL en date du 30/12/24 :									
C1	LBPAM ISR ACT DIV I		Prec. VL :	1,129.72	(EUR)	Variation :	+0.431%		
D2	LBPAM ISR ACT DIV ID		Prec. VL :	1,398.81	(EUR)	Variation :	+0.430%		
D3	LBPAM ISR ACT DIV R		Prec. VL :	111.75	(EUR)	Variation :	+0.430%		
D4	LBPAM ISR ACT DIV GP		Prec. VL :	110.22	(EUR)	Variation :	+0.426%		

Stock : Stock admin principal au 31/12/24
PORTEFEUILLE : 000PPE LBPAM ISR ACTIONS DIVIDENDES EURO

VL VALUDEE

Devise de Fixing : EUR
Devise du portefeuille : EUR

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

COURS DES DEVISES UTILISEES						
par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CHF :	0.93845	cotation : 31/12/24	0.	0.94115	cotation : 30/12/24	-0.28688
Cours EUR en DKK :	7.45725	cotation : 31/12/24	0.	7.45835	cotation : 30/12/24	-0.01475
Cours EUR en GBP :	0.8268	cotation : 31/12/24	0.	0.82975	cotation : 30/12/24	-0.35553
Cours EUR en NOK :	11.7605	cotation : 31/12/24	0.	11.8105	cotation : 30/12/24	-0.42335
Cours EUR en SEK :	11.4415	cotation : 31/12/24	0.	11.4635	cotation : 30/12/24	-0.19191
Cours EUR en USD :	1.0355	cotation : 31/12/24	0.	1.03805	cotation : 30/12/24	-0.24565

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours CHF en EUR :	1.065586872	cotation : 31/12/24	1.0625298837	cotation : 30/12/24
Cours DKK en EUR :	0.1340976902	cotation : 31/12/24	0.1340779127	cotation : 30/12/24
Cours GBP en EUR :	1.2094823416	cotation : 31/12/24	1.2051822838	cotation : 30/12/24
Cours NOK en EUR :	0.0850303984	cotation : 31/12/24	0.0846704204	cotation : 30/12/24
Cours SEK en EUR :	0.0874011275	cotation : 31/12/24	0.0872333929	cotation : 30/12/24
Cours USD en EUR :	0.9657170449	cotation : 31/12/24	0.9633447329	cotation : 30/12/24