



Rapport semestriel

au 30 juin 2025

LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE

Part **R**, Part **A**, Part **GP**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un FIA de capitalisation et/ou distribution et/ou report pour les parts A, GP et R. 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

Néant

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	566 358 415,29
b) Avoirs bancaires	466 173,34
c) Autres actifs détenus par l'OPC	171 279 879,89
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	738 104 468,52
e) Passif	-6 108 210,06
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	731 996 258,46

(*) 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 DIVERSIFIE A en EUR	C/D/R	396 175 625,70	5 802 143,91683	68,28
LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE R en EUR	C/D/R	335 820 632,76	5 072 581,37482	66,20

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	76,67	76,03
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.	0,70	0,70
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.	22,71	22,53

(*) 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	566 358 415,29	77,37	76,73
TOTAL		566 358 415,29	77,37	76,73

(*) 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	70,87	70,29
PAYS-BAS	5,79	5,75
SUISSE	0,70	0,70
TOTAL	77,37	76,73

(*) 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	22,71	22,53
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	22,71	22,53

(*) 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.	30 884 417,22	57 860 373,72
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	287 652,74
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.	90 621 939,25	86 861 841,60

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					
23/05/2025	LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE A	0,46	0,030	0,490	0,460
23/05/2025	LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE R	0,46	0,029	0,489	0,460
Dividendes à verser					
	LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE A				
	LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE 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			539 015 515,29	73,64
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			539 015 515,29	73,64
Assurance			33 117 570,60	4,52
AXA SA	EUR	708 272	29 513 694,24	4,03
SCOR SE	EUR	128 618	3 603 876,36	0,49
Automobiles			4 717 277,62	0,64
STELLANTIS NV	EUR	554 452	4 717 277,62	0,64
Banques commerciales			39 176 445,08	5,35
BNP PARIBAS	EUR	364 020	27 782 006,40	3,80
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	142 945	2 296 411,43	0,31
SOCIETE GENERALE SA	EUR	187 395	9 098 027,25	1,24
Boissons			3 054 313,80	0,42
PERNOD RICARD SA	EUR	36 103	3 054 313,80	0,42
Composants automobiles			6 444 631,28	0,88
MICHELIN (CGDE)	EUR	204 332	6 444 631,28	0,88
Electricité			12 918 570,00	1,76
LEGRAND SA	EUR	113 820	12 918 570,00	1,76
Equipements électriques			40 687 579,40	5,56
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	180 193	40 687 579,40	5,56
Equipements et fournitures médicaux			28 442 727,80	3,89
BIOMERIEUX	EUR	39 276	4 611 002,40	0,63
ESSILORLUXOTTICA	EUR	102 326	23 831 725,40	3,26
FPI de détail			5 240 913,74	0,72
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	64 591	5 240 913,74	0,72
Industrie aérospatiale et défense			73 280 039,66	10,05
AIRBUS SE	EUR	212 646	37 693 629,96	5,19
SAFRAN SA	EUR	128 983	35 586 409,70	4,86
Logiciels			31 544 778,38	4,31
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	196 946	6 052 150,58	0,83
VINCI SA	EUR	203 778	25 492 627,80	3,48
Media			9 035 540,80	1,23
PUBLICIS GROUPE	EUR	94 435	9 035 540,80	1,23
Pétrole et gaz			39 113 397,70	5,34
TOTALENERGIES SE	EUR	750 737	39 113 397,70	5,34
Producteur et commerce d'énergie indépendants			32 879 382,48	4,49
AIR LIQUIDE SA	EUR	187 732	32 879 382,48	4,49
Produits alimentaires			14 210 199,36	1,94
DANONE	EUR	204 876	14 210 199,36	1,94
Produits de soins personnels			28 875 164,40	3,94
L'OREAL	EUR	69 812	25 348 737,20	3,46
L'OREAL SA-PF	EUR	9 712	3 526 427,20	0,48
Produits pharmaceutiques			32 599 635,61	4,45
SANOFI	EUR	396 541	32 599 635,61	4,45

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pour l'industrie du bâtiment			19 989 278,60	2,73
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	200 615	19 989 278,60	2,73
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			5 155 437,11	0,70
STMICROELECTRONICS NV	EUR	198 783	5 155 437,11	0,70
Services aux collectivités			27 233 223,83	3,72
ENGIE	EUR	671 609	13 381 809,33	1,83
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	457 898	13 851 414,50	1,89
Services de télécommunication diversifiés			3 540 763,49	0,48
ORANGE	EUR	274 159	3 540 763,49	0,48
Services liés aux technologies de l'information			15 434 641,20	2,11
CAPGEMINI SE	EUR	27 000	3 916 350,00	0,54
THALES	EUR	46 147	11 518 291,20	1,57
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			2 659 132,35	0,36
COVIVIO	EUR	49 657	2 659 132,35	0,36
Textiles, habillement et produits de luxe			29 664 871,00	4,05
HERMES INTERNATIONAL	EUR	10 867	24 983 233,00	3,41
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	10 530	4 681 638,00	0,64
TITRES D'OPC			166 262 858,12	22,71
OPCVM			166 262 858,12	22,71
Gestion collective			166 262 858,12	22,71
FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME PART E SI.	EUR	1 100 000	154 759 000,00	21,14
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	727	7 764 061,93	1,06
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	351	3 739 796,19	0,51
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			27 342 900,00	3,74
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			27 342 900,00	3,74
Textiles, habillement et produits de luxe			27 342 900,00	3,74
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	61 500	27 342 900,00	3,74
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			3 614 625,00	0,49
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			3 614 625,00	0,49
Banques commerciales			3 614 625,00	0,49
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	225 000	3 614 625,00	0,49
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			380,04	0,00
Total			736 236 278,45	100,58

(*) 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				
CAC 40 FUT 0725	-1 250	733 780,00	0,00	-95 875 000,00
Sous-total 1.		733 780,00	0,00	-95 875 000,00
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		733 780,00	0,00	-95 875 000,00

(*) 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)	736 236 278,45
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	733 780,00
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 (+)	1 134 410,07
Autres passifs (-)	-6 108 210,06
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	731 996 258,46

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE A	EUR	5 802 143,91683	68,28
Part LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE R	EUR	5 072 581,37482	66,20

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000PLE LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUS	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	PRCT ACT NET
-------------	--------	---------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OU ASSIMILÉ

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000045072	CREDIT AGRICOLE	PRETIFIT/12/80309	225.000.	P	EUR	M	30/06/25	16.065	T	2.395.443,32	3.614.625.00	0.00	1.219.181.68	0.49		
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL		142.945.	P	EUR	M	30/06/25	16.065	T	1.521.851,76	2.296.411.43	0.00	714.559.67	0.31		
FR0000064578	COVIVIO		10.867.	P	EUR	M	30/06/25	1043.8371	T	11.343.377,66	24.983.233.00	0.00	13.639.855.34	0.00		
FR0000073272	SAFRAN SA		49.657.	P	EUR	M	30/06/25	54.3327	T	2.697.999,39	2.659.132.35	0.00	-38.867.04	0.36		
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA		128.983.	P	EUR	M	30/06/25	120.7817	T	15.578.786.18	35.586.409.70	0.00	20.007.623.52	4.86		
FR0000120271	TOTALENERGIES SE		187.732.	P	EUR	M	30/06/25	92.0219	T	17.275.463.27	32.879.382.48	0.00	15.603.919.21	4.49		
FR0000120321	L'OREAL		750./737.	P	EUR	M	30/06/25	44.9653	T	33.757.121.90	39.113.397.70	0.00	5.356.275.80	5.34		
FR0000120578	SANOFI		69.812.	P	EUR	M	30/06/25	288.5712	T	20.145.734.37	25.348.737.20	0.00	-2.827.032.83	3.46		
FR0000120628	AXA		396.541.	P	EUR	M	30/06/25	89.3397	T	35.426.867.74	32.599.635.61	0.00	-2.203.232.13	4.45		
FR0000120644	DANONE		708.272.	P	EUR	M	30/06/25	22.2234	T	15.740.231.64	29.513.694.24	0.00	13.773.462.60	4.03		
FR0000120693	PERNOD RICARD SA		204.876.	P	EUR	M	30/06/25	56.2328	T	11.520.759.33	14.210.199.36	0.00	2.689.440.03	1.92		
FR0000121014	LVMH MOET HENNE		36.103.	P	EUR	M	30/06/25	171.5675	T	6.194.102.30	3.054.313.80	0.00	-3.139.788.50	0.42		
FR0000121329	THALES	DEPOT	61.500.	P	EUR	M	30/06/25	132.8011	T	8.167.266.08	27.342.900.00	0.00	19.175.633.92	3.74		
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA		10.530.	P	EUR	M	30/06/25	398.8828	T	4.200.236.02	4.681.638.00	0.00	481.401.98	0.57		
FR0000121972	SCHEIDER ELECTR		46.147.	P	EUR	M	30/06/25	152.2781	T	7.027.177.63	11.518.291.20	0.00	4.481.113.57	1.54		
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE		102.326.	P	EUR	M	30/06/25	167.6162	T	17.151.492.27	23.831.725.40	0.00	6.680.233.13	3.26		
FR0000125007	SALINI GOMINI		180.193.	P	EUR	M	30/06/25	101.7503	T	18.334.689.91	40.687.579.40	0.00	22.352.899.49	5.56		
FR0000125338	CARPIGIANI SE		457.898.	P	EUR	M	30/06/25	28.3863	T	12.998.033.10	13.851.414.50	0.00	853.381.40	1.89		
FR0000125486	VINCI SA		200.615.	P	EUR	M	30/06/25	56.0417	T	11.242.809.63	19.989.278.60	0.00	8.746.468.97	2.73		
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE		27.000.	P	EUR	M	30/06/25	158.9647	T	4.292.047.49	3.916.350.00	0.00	-375.697.49	0.54		
FR0000130809	SOC GENERALE SA		203.778.	P	EUR	M	30/06/25	94.2546	T	19.207.004.81	25.492.627.80	0.00	6.285.622.99	3.48		
FR0000131104	BNP PARIBAS		94.435.	P	EUR	M	30/06/25	57.3514	T	5.415.980.60	9.035.540.80	0.00	3.619.567.20	1.23		
FR0000133308	ORANGE		187.395.	P	EUR	M	30/06/25	23.7495	T	4.450.531.23	9.098.027.25	0.00	4.647.456.02	1.24		
FR0010208488	ENGIE		364.020.	P	EUR	M	30/06/25	47.612	T	17.331.717.96	27.782.006.40	0.00	10.450.288.44	3.80		
FR0010307819	LEGRAND SA		274.159.	P	EUR	M	30/06/25	10.5311	T	2.887.194.63	3.540.763.49	0.00	653.588.86	0.48		
FR0010411983	SCOR SE		671.609.	P	EUR	M	30/06/25	14.3822	T	9.659.209.58	13.381.809.33	0.00	3.722.599.75	1.83		
FR0011149590	L'OREAL SA		113.820.	P	EUR	M	30/06/25	91.8137	T	12.918.570.00	12.918.570.00	0.00	2.468.933.20	1.76		
FR0013280286	BIOMERIEUX		128.618.	P	EUR	M	30/06/25	26.8154	T	3.448.943.11	3.603.876.36	0.00	154.933.25	0.49		
FR0013326246	UNILAB-RODMO-		9.712.	P	EUR	M	30/06/25	0.	T	0.00	3.526.427.20	0.48	3.526.427.20	0.48		
FR0014003378	DASSAULT SYSTEME		39.276.	P	EUR	M	30/06/25	109.5661	T	4.303.319.75	4.611.002.40	0.00	307.682.65	0.72		
FR0014004146	MICHELIN		64.591.	P	EUR	M	30/06/25	65.5997	T	4.237.152.82	5.240.913.74	0.00	1.003.760.92	0.63		
FR001000226223	STMICROELECTRONI		196.946.	P	EUR	M	30/06/25	37.5419	T	7.393.718.55	6.052.150.58	0.00	-1.341.567.97	0.83		
FR001000235190	AIRBUS SE		204.332.	P	EUR	M	30/06/25	30.2204	T	6.174.995.83	6.444.631.28	0.00	269.635.45	0.80		
FR001000235190	AIRBUS SE		198.783.	P	EUR	M	30/06/25	36.9366	T	7.342.382.43	5.155.437.11	0.00	-2.186.925.32	0.78		
FR001000235190	STELLANTIS NV		272.646.	P	EUR	M	30/06/25	102.4992	T	21.796.037.77	37.693.629.96	0.00	15.887.592.19	5.15		
FR001000235190	STELLANTIS NV		554.452.	P	EUR	M	30/06/25	15.3667	T	8.520.074.03	4.717.277.62	0.00	-3.802.796.41	0.64		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											CUMUL (EUR)	389.629.971.29	569.973.040.29	0.00	180.343.069.00	77.87

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000PLE LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE
Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BYAL04)

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	ACT	NET
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	TOTA				

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010392951 OSTRIM SRI CASH M	727.	P EUR	10663.7468	M 30/06/25	10679.59	5	7.752.543.94	7.764.061.93	0.00			11.517.99	1.06
FR0010613356 FCP LBPAM IS 08 MT E	1.100.000.	P EUR	132.5936	M 27/06/25	140.69	5	145.853.000.00	154.759.000.00	0.00			8.906.000.00	21.14
FR0012750461 OSTRIM SRI CASH Z	351.	P EUR	10642.2668	M 30/06/25	10654.69	5	3.735.435.63	3.739.796.19	0.00			4.360.56	0.51
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
					CUMUL (EUR)		157.340.979.57	166.262.858.12	0.00			8.921.878.55	22.71

IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FI1/2180309 CREDIT AGRICOLE	PRET 0.15	040149	3,648,375.	EUR	0.	%	30/06/25	0.00	380.04	380.04			380.04	0.00
-----------------------------	-----------	--------	------------	-----	----	---	----------	------	--------	--------	--	--	--------	------

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR INDICES

DEVISE COTATION : EUR EURO

FI1M1000080P CAC 40 FUT 0725	-1,250.	EUR	7728.7024	M	30/06/25	7670.	4	0.00	733,780.00	0.00			733,780.00	0.10
------------------------------	---------	-----	-----------	---	----------	-------	---	------	------------	------	--	--	------------	------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

IPROCEUR Indemnité Pret diff	1,127.4	EUR	1.	30/06/25	1.	1,127.40	1,127.40	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
------------------------------	---------	-----	----	----------	----	----------	----------	------	------	------	--	--	------	------

RACHEUR Rachats a payer	-194,076.42	EUR	1.	30/06/25	1.	-194,076.42	-194,076.42	0.00	0.00	0.00			0.00	-0.03
-------------------------	-------------	-----	----	----------	----	-------------	-------------	------	------	------	--	--	------	-------

SOUSSEUR Souscriptions/payer	1,961.32	EUR	1.	30/06/25	1.	1,961.32	1,961.32	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
------------------------------	----------	-----	----	----------	----	----------	----------	------	------	------	--	--	------	------

REGLEMENTS DIFFERES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

FR0000120271 TOTALENERGIES SE	750,737.	P EUR	0.85	30/06/25			A	638,126.45	638,126.45	0.00			0.00	0.09
-------------------------------	----------	-------	------	----------	--	--	---	------------	------------	------	--	--	------	------

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT

585BE4660-00 COLCASH585BE4660-00	-3,736,000.	EUR	1.	30/06/25	1.	-3,736,000.00	-3,745,919.54	-9,919.54	-9,919.54	-0.51							
----------------------------------	-------------	-----	----	----------	----	---------------	---------------	-----------	-----------	-------	--	--	--	--	--	--	--

APPELS DE MARGE

MARCEUR Appel Marge CACEIS	-733,780.	EUR	1.	30/06/25	1.	-733,780.00	-733,780.00	0.00	0.00	0.00			0.00	-0.10
----------------------------	-----------	-----	----	----------	----	-------------	-------------	------	------	------	--	--	------	-------

FRAIS DE GESTION

FGAMEUR Prov cotisation AMF	-3,445.32	EUR	1.	30/06/25	1.	-3,445.32	-3,445.32	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
-----------------------------	-----------	-----	----	----------	----	-----------	-----------	------	------	------	--	--	------	------

FGPREUR Frais gest rétro in	27,021.56	EUR	1.	30/06/25	1.	27,021.56	27,021.56	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
-----------------------------	-----------	-----	----	----------	----	-----------	-----------	------	------	------	--	--	------	------

FGPVFDEUR Frais de Gest. Fixe	-452,270.95	EUR	1.	30/06/25	1.	-452,270.95	-452,270.95	0.00	0.00	0.00			0.00	-0.06
-------------------------------	-------------	-----	----	----------	----	-------------	-------------	------	------	------	--	--	------	-------

FGPVFDEUR Frais de Gest. Fixe	-499,610.17	EUR	1.	30/06/25	1.	-499,610.17	-499,610.17	0.00	0.00	0.00			0.00	-0.07
-------------------------------	-------------	-----	----	----------	----	-------------	-------------	------	------	------	--	--	------	-------

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	F	PRIX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
FRAIS DE GESTION												
CUMUL (EUR)							-928,304.88		-928,304.88		0.00	0.00 -0.13
AUTRES DETTES ET CREANCES												
FRECEUR	Frais des recherche		-347,133.	EUR	1.	30/06/25	1.		-347,133.00	-347,133.00	0.00	0.00 -0.05
CUMUL (EUR)							-5,298,079.13		-5,307,998.67		-9,919.54	-9,919.54 -0.73
DETTES ET CREANCES												
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
BOCI.AUD	CACEIS Bank		1,929.02	AUD	0.68820956	30/06/25	0.55830053		1,327.57	1,076.97	0.00	-250.60 0.00
BOCI.CAD	CACEIS Bank		-7,334.1	CAD	0.72935739	30/06/25	0.62437715		-5,349.18	-4,578.80	0.00	770.38 0.00
BOCI.CHF	CACEIS Bank		0.24	CHF	0.875	30/06/25	1.07026275		0.21	0.26	0.00	0.05 0.00
BOCI.DKK	CACEIS Bank		0.15	DKK	0.13333333	30/06/25	0.13403388		0.02	0.02	0.00	0.00 0.00
BOCI.EUR	CACEIS Bank		185,567.8	EUR	1.	30/06/25	1.		185,567.80	185,567.80	0.00	0.00 0.03
BOCI.GBP	CACEIS Bank		-108,943.68	GBP	1.12305891	30/06/25	1.16740602		-122,350.17	-127,181.51	0.00	-4,831.34 -0.02
BOCI.JPY	CACEIS Bank		195,251.	JPY	0.00786675	30/06/25	0.00589773		1,535.99	1,151.54	0.00	-384.45 0.00
BOCI.NOK	CACEIS Bank		-0.48	NOK	0.125	30/06/25	0.08418182		-0.06	-0.04	0.00	0.02 0.00
BOCI.SEK	CACEIS Bank		-2,397.49	SEK	0.10908492	30/06/25	0.08938747		-261.53	-214.31	0.00	47.22 0.00
BOCI.USD	CACEIS Bank		326,772.55	USD	0.90368998	30/06/25	0.8518976		295,301.08	278,376.75	0.00	-16,924.33 0.04
CUMUL (EUR)							355,771.73		334,198.68		0.00	-21,573.05 0.05
IX - TRESORERIE												
CUMUL (EUR)							-4,942,307.40		-4,973,799.99		-9,919.54	-31,492.59 -0.68
PORTEFEUILLE : LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE (000PLE)												
(EUR)							542,028,643.46		731,996,258.46		-9,539.50	189,967,615.00 100.00

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		
Cours EUR en AUD :	1.79115	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en CAD :	1.60175	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en CHF :	0.93435	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en DKK :	7.4608	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en JPY :	169.55675	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en NOK :	11.87905	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en SEK :	11.18725	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		
Cours EUR en AUD :	1.79115	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en CAD :	1.60175	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en CHF :	0.93435	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en DKK :	7.4608	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en JPY :	169.55675	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en NOK :	11.87905	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en SEK :	11.18725	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		
Cours EUR en AUD :	1.79115	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en CAD :	1.60175	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en CHF :	0.93435	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en DKK :	7.4608	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en JPY :	169.55675	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en NOK :	11.87905	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en SEK :	11.18725	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		
Cours AUD en EUR :	0.5583005332	cotation :	30/06/25	0.
Cours CAD en EUR :	0.6243171531	cotation :	30/06/25	0.
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 JPY en EUR :	0.005897304	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 :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		
Cours AUD en EUR :	0.5583005332	cotation :	30/06/25	0.
Cours CAD en EUR :	0.6243171531	cotation :	30/06/25	0.
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 JPY en EUR :	0.005897304	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 :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		
Cours AUD en EUR :	0.5583005332	cotation :	30/06/25	0.
Cours CAD en EUR :	0.6243171531	cotation :	30/06/25	0.
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 JPY en EUR :	0.005897304	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 :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.