



Rapport semestriel

au 31 mars 2025

LBPAM ISR ACTIONS USA 500

Part R, Part GR, Part H

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 de capitalisation et/ou distribution et/ou report pour les parts GR, H et R.

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

Néant

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	1 367 931 627,25
b) Avoirs bancaires	1 256 042,99
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 512 926,66
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 370 700 596,90
e) Passif	-3 244 534,14
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 367 456 062,76

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
LBPAM ISR ACTIONS USA 500 GP en EUR	D	325 825,14	13,13	24 807,83
LBPAM ISR ACTIONS USA 500 H en EUR	D	99 074 578,00	1 057 202,15734	93,71
LBPAM ISR ACTIONS USA 500 R en EUR	D	1 268 055 659,62	5 644 710,30281	224,64

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	2,86	2,85
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.	97,18	96,95
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.	0,02	0,02

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar Us	USD	1 367 931 627,25	100,03	99,80
TOTAL		1 367 931 627,25	100,03	99,80

(*) 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 (**)
ETATS-UNIS	96,66	96,43
IRLANDE	1,64	1,63
PAYS-BAS	0,92	0,92
LUXEMBOURG	0,30	0,30
ROYAUME-UNI	0,27	0,27
BERMUDES	0,24	0,24
TOTAL	100,03	99,80

(*) 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	0,02	0,02
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	0,02	0,02

(*) 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.	32 044 902,19	20 498 985,76
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.	931 682 513,47	689 305 450,42
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.	434 137 739,35	436 337 541,12

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR	Montant éligible à réfaction EUR
Dividendes versés					
	LBPAM ISR ACTIONS USA 500 GP				
	LBPAM ISR ACTIONS USA 500 H				
	LBPAM ISR ACTIONS USA 500 R				
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR ACTIONS USA 500 GP				
	LBPAM ISR ACTIONS USA 500 H				
	LBPAM ISR ACTIONS USA 500 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			1 366 643 678,70	99,94
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 366 643 678,70	99,94
Assurance			13 489 817,13	0,99
ALLSTATE CORP	USD	20 586	3 946 253,49	0,29
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	92 308	9 543 563,64	0,70
Banques commerciales			40 589 129,83	2,97
BANK OF AMERICA CORP	USD	182 928	7 066 826,00	0,52
JPMORGAN CHASE & CO	USD	60 846	13 817 370,67	1,00
KEYCORP	USD	220 732	3 267 454,80	0,24
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	19 787	3 219 738,00	0,24
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	434 006	8 730 744,66	0,64
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	117 785	4 486 995,70	0,33
Biotechnologie			40 696 295,08	2,98
AMGEN INC	USD	22 816	6 580 563,60	0,48
GILEAD SCIENCES INC	USD	116 013	12 034 120,21	0,88
INCYTE CORP	USD	137 013	7 680 186,22	0,56
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	32 087	14 401 425,05	1,06
Boissons			25 458 150,41	1,86
COCA-COLA CO/THE	USD	85 088	5 641 550,23	0,41
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	119 457	6 731 482,68	0,49
PEPSICO INC	USD	94 268	13 085 117,50	0,96
Compagnies aériennes			4 318 210,18	0,32
SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	138 908	4 318 210,18	0,32
Conglomérats industriels			12 436 466,99	0,91
3M CO	USD	91 474	12 436 466,99	0,91
Courrier, fret aérien et logistique			15 976 846,55	1,17
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	62 590	5 933 360,49	0,43
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	98 636	10 043 486,06	0,74
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			43 529 141,79	3,18
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	7 933	6 945 818,13	0,51
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	92 683	4 542 342,18	0,33
SYSCO CORP	USD	47 016	3 266 136,49	0,24
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	82 897	26 895 095,93	1,96
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	181 782	1 879 749,06	0,14
Distribution spécialisée			27 744 584,47	2,03
HOME DEPOT INC	USD	55 736	18 910 096,87	1,38
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	27 329	8 834 487,60	0,65
Divertissement			6 351 252,74	0,46
NETFLIX INC	USD	7 357	6 351 252,74	0,46
Electricité			9 230 672,70	0,68
EXELON CORP	USD	89 765	3 829 264,21	0,28
NEXTERA ENERGY INC	USD	82 305	5 401 408,49	0,40
Emballage et conditionnement			12 233 124,08	0,89
BALL CORP	USD	177 909	8 575 931,89	0,62
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	19 950	3 657 192,19	0,27
Equipements de communication			29 169 236,57	2,13
ARISTA NETWORKS INC	USD	46 288	3 320 120,57	0,24
CISCO SYSTEMS INC	USD	289 672	16 548 471,69	1,21
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	345 528	4 935 657,32	0,36
QUALCOMM INC	USD	30 695	4 364 986,99	0,32
Equipements électriques			17 094 003,01	1,25

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EATON CORP PLC	USD	14 088	3 545 214,81	0,26
EMERSON ELECTRIC CO	USD	33 365	3 386 538,23	0,25
GE VERNOVA INC	USD	20 582	5 816 768,15	0,42
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	18 167	4 345 481,82	0,32
Equipements et fournitures médicaux			34 297 102,14	2,51
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	40 993	5 033 995,05	0,37
BECTON DICKINSON AND CO	USD	40 971	8 688 036,72	0,63
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	42 776	3 994 855,47	0,29
CVS HEALTH CORP	USD	80 375	5 041 109,29	0,37
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	10 989	5 038 439,21	0,37
MEDTRONIC PLC	USD	78 144	6 500 666,40	0,48
Equipements et produits de loisirs			8 411 128,41	0,62
HASBRO INC	USD	147 759	8 411 128,41	0,62
FPI Bureautiques			5 900 428,99	0,43
BXP INC	USD	94 860	5 900 428,99	0,43
FPI résidentielles			8 493 802,07	0,62
AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	42 750	8 493 802,07	0,62
FPI Soins de Santé			4 067 992,33	0,30
VENTAS INC	USD	63 907	4 067 992,33	0,30
FPI spécialisé			10 706 794,75	0,78
EQUINIX INC	USD	10 917	8 240 303,60	0,60
VICI PROPERTIES INC	USD	81 677	2 466 491,15	0,18
Gaz			10 403 036,05	0,76
ONEOK INC	USD	113 257	10 403 036,05	0,76
Gestion immobilière et développement			24 283 909,49	1,78
CBRE GROUP INC - A	USD	83 718	10 135 752,68	0,75
COSTAR GROUP INC	USD	84 350	6 186 864,01	0,45
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	51 781	7 961 292,80	0,58
Grands magasins et autres			4 176 223,52	0,31
EBAY INC	USD	66 605	4 176 223,52	0,31
Grossistes			2 403 976,52	0,18
GENUINE PARTS CO	USD	21 796	2 403 976,52	0,18
Hôtels, restaurants et loisirs			7 062 620,77	0,52
BOOKING HOLDINGS INC	USD	1 656	7 062 620,77	0,52
Industrie aérospatiale et défense			8 562 563,72	0,63
AXON ENTERPRISE INC	USD	6 909	3 363 996,07	0,25
HOWMET AEROSPACE INC	USD	43 286	5 198 567,65	0,38
Logiciels			176 265 368,11	12,86
ADOBE INC	USD	13 939	4 949 106,34	0,36
AUTODESK INC	USD	39 018	9 456 501,02	0,69
GEN DIGITAL INC	USD	360 064	8 846 601,15	0,65
MICROSOFT CORP	USD	253 969	88 259 047,32	6,44
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	USD	190 203	3 338 501,09	0,24
ORACLE CORP	USD	35 176	4 552 820,37	0,33
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	12 227	1 931 508,31	0,14
PTC INC	USD	54 547	7 824 530,32	0,57
RTX CORP	USD	123 769	15 177 228,05	1,11
SALESFORCE INC	USD	15 695	3 899 194,78	0,29
SERVICENOW INC	USD	3 409	2 512 535,88	0,18
TESLA INC	USD	90 321	21 669 681,87	1,58
XYLEM INC	USD	34 796	3 848 111,61	0,28
Logiciels et services internet			9 852 139,25	0,72
DAYFORCE INC	USD	84 421	4 558 671,48	0,33
GODADDY INC - CLASS A	USD	31 742	5 293 467,77	0,39
Machines			11 913 162,84	0,87
CUMMINS INC	USD	8 483	2 461 499,28	0,18

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GE AEROSPACE	USD	30 758	5 699 142,47	0,42
PENTAIR PLC	USD	46 336	3 752 521,09	0,27
Marchés de capitaux			30 494 979,65	2,23
CITIGROUP INC	USD	64 992	4 271 229,48	0,31
INVESCO LTD	USD	395 855	5 559 267,13	0,41
MORGAN STANLEY	USD	49 408	5 336 448,21	0,39
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	25 653	1 859 023,18	0,14
STATE STREET CORP	USD	70 373	5 832 711,25	0,43
T ROWE PRICE GROUP INC	USD	89 787	7 636 300,40	0,55
Media			9 943 417,11	0,73
FOX CORP - CLASS B	USD	44 086	2 151 243,34	0,16
OMNICOM GROUP	USD	101 521	7 792 173,77	0,57
Médias et services interactifs			81 327 988,10	5,95
ALPHABET INC-CL A	USD	178 558	25 562 126,57	1,87
ALPHABET INC-CL C	USD	144 590	20 912 141,92	1,53
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	65 322	34 853 719,61	2,55
Métaux et minerais			2 250 191,26	0,16
NEWMONT CORP	USD	50 345	2 250 191,26	0,16
Ordinateurs et périphériques			120 511 140,94	8,81
APPLE INC	USD	461 602	94 922 840,46	6,94
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	71 225	16 395 860,49	1,20
NETAPP INC	USD	44 487	3 617 606,07	0,26
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	70 888	5 574 833,92	0,41
Pétrole et gaz			19 241 336,97	1,41
MARATHON PETROLEUM CORP	USD	45 227	6 099 908,93	0,45
PHILLIPS 66	USD	63 504	7 259 279,69	0,53
TARGA RESOURCES	USD	31 695	5 882 148,35	0,43
Produits alimentaires			9 863 736,34	0,72
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	49 488	3 770 928,79	0,28
THE CAMPBELL'S COMPANY	USD	164 866	6 092 807,55	0,44
Produits chimiques			21 723 439,25	1,59
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	34 748	2 496 567,56	0,18
LINDE PLC	USD	24 310	10 479 270,88	0,77
LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	134 221	8 747 600,81	0,64
Produits domestiques			35 448 657,49	2,59
CLOROX COMPANY	USD	54 215	7 390 445,06	0,54
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	126 400	10 964 339,94	0,80
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	59 612	7 848 563,82	0,57
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	USD	58 601	9 245 308,67	0,68
Produits pharmaceutiques			71 132 500,73	5,20
ABBVIE INC	USD	97 262	18 865 334,42	1,37
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	229 666	12 967 348,03	0,95
ELI LILLY & CO	USD	22 176	16 955 545,42	1,24
JOHNSON & JOHNSON	USD	103 091	15 827 264,80	1,16
MERCK & CO. INC.	USD	35 883	2 981 723,83	0,22
PFIZER INC	USD	150 703	3 535 284,23	0,26
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			129 587 226,39	9,48
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	36 942	3 513 628,11	0,26
APPLIED MATERIALS INC	USD	19 878	2 670 519,68	0,20
BROADCOM INC	USD	159 502	24 722 662,34	1,81
FIRST SOLAR INC	USD	11 478	1 343 421,16	0,10
INTEL CORP	USD	292 415	6 147 699,18	0,45
KLA CORP	USD	3 253	2 047 203,67	0,15
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	33 253	2 674 831,67	0,20
NVIDIA CORP	USD	823 322	82 606 589,85	6,03
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	21 942	3 860 670,73	0,28
Services aux collectivités			20 100 806,83	1,47

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CENTERPOINT ENERGY INC	USD	98 346	3 298 533,22	0,24
CONSOLIDATED EDISON INC	USD	115 796	11 855 100,57	0,87
SEMPRA ENERGY	USD	74 887	4 947 173,04	0,36
Services aux entreprises			12 599 541,60	0,92
ACCENTURE PLC-CL A	USD	18 677	5 395 270,39	0,39
REPUBLIC SERVICES INC	USD	32 136	7 204 271,21	0,53
Services aux professionnels			12 812 630,50	0,94
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	45 299	12 812 630,50	0,94
Services financiers diversifiés			50 127 646,01	3,67
MASTERCARD INC - A	USD	44 081	22 367 781,63	1,64
MSCI INC	USD	10 210	5 345 079,61	0,39
NASDAQ INC	USD	133 186	9 353 351,19	0,68
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	12 456	1 601 798,70	0,12
S&P GLOBAL INC	USD	5 198	2 445 013,70	0,18
VERALTO CORP	USD	99 924	9 014 621,18	0,66
Services liés aux technologies de l'information			15 050 712,11	1,10
GARTNER INC	USD	10 401	4 041 580,95	0,30
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	163 218	11 009 131,16	0,80
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			4 108 757,54	0,30
AON PLC/IRELAND-A	USD	11 121	4 108 757,54	0,30
Sociétés commerciales et de distribution			1 451 292,55	0,11
WW GRAINGER INC	USD	1 587	1 451 292,55	0,11
Soins et autres services médicaux			30 541 191,88	2,23
CARDINAL HEALTH INC	USD	40 504	5 165 928,61	0,38
CENCORA INC	USD	46 926	12 080 773,32	0,88
QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	13 369	2 094 088,87	0,15
THE CIGNA GROUP	USD	15 208	4 631 949,64	0,34
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	13 547	6 568 451,44	0,48
Textiles, habillement et produits de luxe			8 489 986,03	0,62
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	32 281	3 341 361,42	0,24
RALPH LAUREN CORP	USD	25 195	5 148 624,61	0,38
Transport routier et ferroviaire			5 057 443,07	0,37
UNION PACIFIC CORP	USD	23 125	5 057 443,07	0,37
Vente par correspondance			49 661 875,86	3,63
AMAZON.COM INC	USD	281 955	49 661 875,86	3,63
TITRES D'OPC			212 369,80	0,02
OPCVM			212 369,80	0,02
Gestion collective			212 369,80	0,02
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	20	212 369,80	0,02
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPÔT			1 287 948,55	0,09
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 287 948,55	0,09
Produits pharmaceutiques			1 287 948,55	0,09
PFIZER INC	USD	54 903	1 287 948,55	0,09
Total			1 368 143 997,05	100,05

(*) 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				
S&P 500 INDEX 06/2025 CALL 6000	100	174 736,16	0,00	4 691 839,47
Sous-total 2.		174 736,16	0,00	4 691 839,47
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		174 736,16	0,00	4 691 839,47

(*) 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

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G1/V/EUR/USD/250424	397,49	0,00	USD	206 818,62	EUR	-206 421,13	FR0013239423
G1/V/EUR/USD/250424	0,00	-582,88	USD	1 654 094,80	EUR	-1 654 677,68	FR0013239423
G1/V/EUR/USD/250424	191,04	0,00	USD	15 910,26	EUR	-15 719,22	FR0013239423
G1/V/EUR/USD/250424	94,23	0,00	USD	13 013,03	EUR	-12 918,80	FR0013239423
G1/V/EUR/USD/250424	0,00	-247,81	USD	658 451,06	EUR	-658 698,87	FR0013239423
G1/V/USD/EUR/250424	318,31	0,00	EUR	1 298 622,76	USD	-1 298 304,45	FR0013239423
G1/V/USD/EUR/250424	0,00	-48,34	EUR	10 424,28	USD	-10 472,62	FR0013239423
G1/V/USD/EUR/250424	0,00	-90 560,40	EUR	93 908 987,11	USD	-93 999 547,51	FR0013239423
G1/V/USD/EUR/250424	0,00	-5 089,24	EUR	418 392,18	USD	-423 481,42	FR0013239423
G1/V/USD/EUR/250424	0,00	-759,51	EUR	1 614 947,85	USD	-1 615 707,36	FR0013239423
G1/V/USD/EUR/250424	7 497,41	0,00	EUR	3 750 584,14	USD	-3 743 086,73	FR0013239423
G1/V/USD/EUR/250424	0,00	-133,40	EUR	10 925,39	USD	-11 058,79	FR0013239423
Total	8 498,48	-97 421,58		103 561 171,48		-103 650 094,58	

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

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 368 143 997,05
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	174 736,16
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	-88 923,10
Autres actifs (+)	2 373 365,21
Autres passifs (-)	-3 147 112,56
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	1 367 456 062,76

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR ACTIONS USA 500 GP	EUR	13,13396	24 807,83
Part LBPAM ISR ACTIONS USA 500 H	EUR	1 057 202,15734	93,71
Part LBPAM ISR ACTIONS USA 500 R	EUR	5 644 710,30281	224,64

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFOLIO : 000052 LBPAM ISR ACTIONS USA 500

VL VALDEE

Devise de Fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYRE 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. COUS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PROX REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------	--	-----------------------	------------------------------

0-ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

IE00059V5762 LINDE PLC

24,310.

P USD

420,1446

M 31/03/25

465,64

T

9,807,339,43

10,479,270,88

0,00

671,931,45

0,77

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US88579V1010 3M CO

91,474.

P USD

121,6046

M 31/03/25

146,86

T

10,331,686,62

12,436,466,99

0,00

2,104,780,37

0,91

US0028241000 ABBO LABO INC

40,993.

P USD

107,6093

M 31/03/25

132,65

T

4,099,413,06

5,033,995,05

0,00

994,581,99

0,37

US00287V1091 ABBVIE INC

97,262.

P USD

161,2897

M 31/03/25

209,52

T

14,506,780,90

18,865,334,42

0,00

4,358,553,52

1,38

IE00B48WV34 ACENTURE PLC-A

18,677.

P USD

350,7651

M 31/03/25

312,04

T

6,117,285,80

5,395,270,39

0,00

-722,015,41

0,39

US00724F1012 ADOBE INC

13,939.

P USD

437,0386

M 31/03/25

383,53

T

5,660,423,47

4,949,106,34

0,00

-711,317,13

0,36

US0079031078 ADV MICRO DEVICE

36,942.

P USD

104,6544

M 31/03/25

102,74

T

3,611,553,62

3,513,628,11

0,00

-97,925,51

0,26

US0200021014 ALUSTATE CORP

20,586.

P USD

193,476

M 31/03/25

207,07

T

3,825,363,89

3,946,253,49

0,00

120,889,60

0,29

US02079K1079 ALPHABET INC-C

144,590.

P USD

131,1523

M 31/03/25

156,23

T

17,585,435,11

20,912,141,92

0,00

3,326,706,34

1,53

US02079K3059 ALPHABET INC-A

178,558.

P USD

132,8887

M 31/03/25

154,64

T

22,086,550,11

25,562,126,57

0,00

3,475,576,46

1,87

US0231351067 AMAZON.COM INC

281,955.

P USD

167,5882

M 31/03/25

190,26

T

43,831,961,97

49,661,875,86

0,00

5,829,913,89

3,63

US0311621009 AMCN INC

22,816.

P USD

361,8163

M 31/03/25

399,09

T

3,864,525,88

4,108,757,54

0,00

244,231,66

0,30

IE00RLPHM54 AON PLC/IRELAND

11,121.

P USD

172,2038

M 31/03/25

222,13

T

73,991,708,76

94,922,840,46

0,00

20,931,131,70

6,94

US0378331005 APPLE INC

461,602.

P USD

161,0754

M 31/03/25

145,12

T

2,670,519,68

3,320,120,57

0,00

-817,041,14

0,24

US0382221011 APPLIED MATERIAL

19,878.

P USD

95,5066

M 31/03/25

77,48

T

4,137,161,71

9,456,501,02

0,00

48,047,15

0,69

US0404132054 ARISTA NETWORKS

46,288.

P USD

263,501

M 31/03/25

261,8

T

9,408,453,87

12,812,630,50

0,00

2,223,230,71

0,94

US0527691069 AUTODESK INC

39,018.

P USD

252,6468

M 31/03/25

305,53

T

10,589,399,79

8,493,802,07

0,00

-607,409,64

0,62

US0530151036 AUTOMATIC DATA

42,750.

P USD

221,6253

M 31/03/25

214,62

T

9,101,211,71

4,156,687,42

0,00

-792,691,35

0,25

US0546410128 AXON ENTERPRISE

6,909.

P USD

626,2181

M 31/03/25

525,95

T

9,449,523,89

7,066,826,00

0,00

544,292,47

0,52

US0584981064 BALL CORP

177,909.

P USD

38,8003

M 31/03/25

41,73

T

6,522,533,53

8,688,036,72

0,00

-288,407,80

0,64

US0605051046 BANK OF AMERICA

182,928.

P USD

228,0953

M 31/03/25

229,06

T

8,976,444,52

7,062,620,77

0,00

-927,567,60

0,52

US0758871091 BECTON DICKINSON

40,971.

P USD

73,3608

M 31/03/25

100,88

T

2,940,947,88

3,994,855,47

0,00

1,053,907,59

0,29

US098571089 BOKING HOLDINGS

1,656.

P USD

54,8537

M 31/03/25

60,99

T

11,884,538,73

12,967,348,03

0,00

2,786,078,89

0,88

US1011371077 BOSTON SCIENTIFIC

229,666.

P USD

115,7512

M 31/03/25

167,43

T

17,265,464,11

24,722,662,34

0,00

7,457,198,23

1,81

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFOLIO : 000052 LBPAM ISR ACTIONS USA 500

VL VALIDEE

Devise de Fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYRE 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	PROX	REVENIR	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	-----<-----	----->-----								
US2310211003	QIMMINS INC		8,483.	P USD	351,8873	M 31/03/25	313,44	T	2,867	642,23	2,461,499,28	5,041,109,29	0,00	0,00	-406,142,95	0,18			
US1266501006	CVS HEALTH CORP		80,375.	P USD	46,2291	M 31/03/25	67,75	T	3,566	641,56	5,041,109,29	4,558,671,48	0,00	0,00	1,474,467,73	0,37			
US1567710088	DAYFORCE INC		84,421.	P USD	66,8408	M 31/03/25	58,33	T	5,318	500,25	4,558,671,48	3,341,361,42	0,00	0,00	-759,828,77	0,33			
US2435371073	DECKERS OUTDOOR		32,281.	P USD	163,5122	M 31/03/25	111,81	T	4,896	842,44	3,341,361,42	3,545,214,81	0,00	0,00	-1,555,481,02	0,24			
IE00B8K0N827	EATON CORP PLC		14,088.	P USD	249,0255	M 31/03/25	271,83	T	3,282	889,13	3,545,214,81	3,545,214,81	0,00	0,00	262,325,68	0,26			
US2786421030	EBAY INC		66,605.	P USD	61,1039	M 31/03/25	67,73	T	3,721	120,19	16,955,545,42	4,176,223,52	0,00	0,00	455,103,33	0,31			
US5324571083	ELI LILLY & CO		22,176.	P USD	539,2767	M 31/03/25	825,91	T	11,184	302,71	16,955,545,42	3,386,538,23	0,00	0,00	5,771,242,71	1,24			
US2910111044	EMERSON ELEC CO		33,365.	P USD	104,5764	M 31/03/25	109,64	T	3,283	474,50	8,240,303,60	3,386,538,23	0,00	0,00	103,063,73	0,25			
US2944407000	EQUINIX INC		10,917.	P USD	923,9507	M 31/03/25	815,35	T	9,689	972,06	8,240,303,60	3,386,538,23	0,00	0,00	5,771,242,71	1,24			
US3016101019	ELEXON CORP		89,765.	P USD	37,6681	M 31/03/25	46,08	T	3,247	029,35	3,829,264,21	3,829,264,21	0,00	0,00	582,234,86	0,28			
US3364331070	FIRST SOLAR INC		11,478.	P USD	178,912	M 31/03/25	126,43	T	1,973	337,97	1,343,421,16	1,343,421,16	0,00	0,00	-629,916,81	0,10			
US3513712043	FOX CORP - B		44,086.	P USD	47,0748	M 31/03/25	52,71	T	1,993	285,06	2,151,243,34	4,041,580,95	0,00	0,00	157,958,28	0,16			
US366511072	GARTNER INC		10,401.	P USD	491,5233	M 31/03/25	419,74	T	4,911	404,45	4,041,580,95	5,699,142,47	0,00	0,00	-869,823,50	0,30			
US3696043013	GE AEROSPACE		30,758.	P USD	124,6021	M 31/03/25	200,15	T	3,593	311,18	5,699,142,47	5,699,142,47	0,00	0,00	2,105,831,29	0,42			
US36828A1016	GE VERINIA INC		20,582.	P USD	212,2028	M 31/03/25	305,28	T	4,114	786,64	5,816,768,15	8,846,601,15	0,00	0,00	1,701,981,51	0,43			
US6687711084	GEN DIGITAL INC		360,064.	P USD	27,8119	M 31/03/25	26,54	T	9,619	060,62	8,846,601,15	2,403,976,52	0,00	0,00	-772,459,33	0,65			
US3724601055	GENIUM PARTS CO		21,796.	P USD	116,2955	M 31/03/25	119,14	T	2,434	500,62	12,034,120,21	12,034,120,21	0,00	0,00	3,122,286,44	0,88			
US375581036	GILEAD SCIENCES		116,013.	P USD	83,8425	M 31/03/25	112,05	T	8,911	833,77	12,034,120,21	12,034,120,21	0,00	0,00	-922,141,33	0,39			
US3802371076	GOODYEAR INC-A		31,742.	P USD	203,8195	M 31/03/25	180,14	T	6,215	609,10	8,411,128,41	8,411,128,41	0,00	0,00	-100,400,16	0,62			
US4180561072	HASBRO INC		147,759.	P USD	59,7915	M 31/03/25	61,49	T	5,616	349,09	4,935,657,32	4,935,657,32	0,00	0,00	-680,691,77	0,36			
US42824C1099	HEMIETT PACGA		345,528.	P USD	17,2775	M 31/03/25	15,43	T	19,715	373,90	18,910,096,87	18,910,096,87	0,00	0,00	-805,277,03	1,38			
US4370761029	HOME DEPOT INC		55,736.	P USD	372,6531	M 31/03/25	366,49	T	4,694	087,59	15,395,860,49	15,395,860,49	0,00	0,00	4,879,883,67	1,20			
US4432011082	HOMER AEROSPACE		43,286.	P USD	112,9232	M 31/03/25	129,73	T	11,515	976,82	7,680,186,22	7,680,186,22	0,00	0,00	-1,372,774,49	0,56			
US4592001014	IBM		71,125.	P USD	174,4237	M 31/03/25	248,66	T	5,554	501,57	6,147,699,18	6,147,699,18	0,00	0,00	593,197,61	0,45			
US45337C1027	INCEIT CORP		137,013.	P USD	68,778	M 31/03/25	60,55	T	3,109	699,40	5,038,439,21	5,038,439,21	0,00	0,00	-533,233,02	0,37			
US4581401001	INTEL CORP		292,415.	P USD	19,7827	M 31/03/25	22,71	T	5,571	672,23	5,559,267,13	15,827,264,80	0,00	0,00	950,462,15	1,16			
US4595061015	INTL FLVR & FRAG		34,748.	P USD	97,9993	M 31/03/25	77,61	T	6,581	183,48	15,827,264,80	13,812,370,67	0,00	0,00	4,171,232,72	1,01			
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC		103,091.	P USD	527,7901	M 31/03/25	495,27	T	6,581	183,48	15,827,264,80	13,812,370,67	0,00	0,00	4,171,232,72	1,01			
BMG491B11088	INVECO LTD		395,855.	P USD	17,3053	M 31/03/25	15,17	T	14,876	802,65	3,619,048,36	3,619,048,36	0,00	0,00	-351,593,56	0,24			
US4781601046	JOHNSONJOHNSON		103,091.	P USD	156,3911	M 31/03/25	165,84	T	3,619	048,36	7,796,098,07	7,796,098,07	0,00	0,00	52,465,75	0,57			
US46625H1005	JPMORGAN CHASE		60,846.	P USD	170,9952	M 31/03/25	245,3	T	2,002	973,82	2,047,203,67	2,047,203,67	0,00	0,00	44,229,85	0,15			
US4932671088	KETCORP		220,732.	P USD	17,0675	M 31/03/25	15,99	T	10,831	613,24	8,747,600,81	6,099,908,93	0,00	0,00	-2,084,012,43	0,64			
US4943681035	KIMBLEY-CLARK		59,612.	P USD	143,3509	M 31/03/25	142,22	T	5,886	920,20	8,747,600,81	6,099,908,93	0,00	0,00	212,988,73	0,45			
US4824801009	KLA CORP		3,253.	P USD	641,1068	M 31/03/25	679,8	T	17,066	596,68	22,367,781,63	22,367,781,63	0,00	0,00	5,301,184,95	1,64			
NL0009434992	L'ORNEILLERSELL-A		134,221.	P USD	87,4244	M 31/03/25	70,4	T	10,831	613,24	8,747,600,81	6,099,908,93	0,00	0,00	-2,084,012,43	0,64			
US5665401025	MARATHON PETROLE		45,227.	P USD	135,5265	M 31/03/25	145,69	T	5,886	920,20	8,747,600,81	6,099,908,93	0,00	0,00	212,988,73	0,45			
US5763601040	MASTERCARD INC-A		44,081.	P USD	416,6078	M 31/03/25	548,12	T	17,066	596,68	22,367,781,63	22,367,781,63	0,00	0,00	5,301,184,95	1,64			
US5797802064	MCCORMICK-NV		49,488.	P USD	78,8255	M 31/03/25	82,31	T	3,770	928,79	3,770,928,79	3,770,928,79	0,00	0,00	24,213,67	0,28			
IE00B1N1Y115	MEDTRONIC PLC		78,144.	P USD	88,44	M 31/03/25	89,86	T	6,334	445,16	6,500,666,40	2,981,723,83	0,00	0,00	-300,955,45	0,22			
US589331055	MERCK & CO		35,883.	P USD	98,4919	M 31/03/25	89,76	T	3,282	679,28	2,981,723,83	34,853,719,61	0,00	0,00	12,704,323,13	2,25			
US3030M1027	NETA PLATFORMS-A		65,322.	P USD	365,2198	M 31/03/25	576,36	T	22,149	396,48	2,674,831,67	2,674,831,67	0,00	0,00	-227,483,52	0,20			
US591121038	NICRON TECH		33,253.	P USD	90,8746	M 31/03/25	86,89	T	2,902	315,19	74,419,703,35	6,731,482,68	0,00	0,00	-42,710,75	0,49			
US5949181045	NICROSSOFT CORP		253,969.	P USD	315,3009	M 31/03/25	375,39	T	74,419	703,35	6,731,482,68	6,336,448,21	0,00	0,00	-551,455,84	0,39			
US6087182094	NOLSON COORS-B		119,457.	P USD	59,04	M 31/03/25	60,87	T	5,887	904,05	5,345,079,61	5,345,079,61	0,00	0,00	-556,870,87	0,39			
US6174464486	MORGAN STANLEY		49,408.	P USD	124,0558	M 31/03/25	116,67	T	8,570	393,46	9,353,351,19	9,353,351,19	0,00	0,00	782,957,73	0,68			
US5354C1004	MSCC INC		10,210.	P USD	601,7559	M 31/03/25	565,5	T	4,347	969,43	3,617,606,07	3,617,606,07	0,00	0,00	-730,363,36	0,26			
US611031081	NASDAQ INC		133,186.	P USD	67,9874	M 31/03/25	75,86	T											
US6411001046	NETAPP INC		44,487.	P USD	105,5888	M 31/03/25	87,84	T											

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFOLIO : 000052 LBPAM ISR ACTIONS USA 500

VL VALDEE

Devise de Fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYRE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PROX	REVENIR	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	REVENIR	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
US641011061 NETELIX INC			7,357.	P USD	640,4167	M 31/03/25	932,53	T	4,353,797,08	6,351,252,74	2,250,191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,997,455,66	0,46		
US516391066 NEMONT CORP			50,345.	P USD	40,8062	M 31/03/25	48,28	T	1,920,587,23	2,250,191,26	5,401,408,49	0,00	0,00	0,00	0,00	329,604,03	0,16		
US633910212 NEXTEA ENERGY			82,305.	P USD	70,6917	M 31/03/25	70,89	T	5,545,597,97	5,401,408,49	3,338,501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,189,48	0,39		
BM667211046 NORVEGIAN CRUISE			190,203.	P USD	26,5772	M 31/03/25	18,96	T	4,857,362,20	3,338,501,09	82,606,589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,518,861,11	0,24		
US670661040 NVIDIA CORP			823,322.	P USD	62,9014	M 31/03/25	108,38	T	48,599,452,84	4,438,541,74	3,860,670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34,007,137,01	6,04		
NL0009538784 NXP SEMICONDUCTO			21,942.	P USD	210,5916	M 31/03/25	190,06	T	4,438,541,74	8,126,475,82	7,792,173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-577,871,01	0,28		
US6819191064 ONITECH GROUP			101,521.	P USD	85,0555	M 31/03/25	82,91	T	8,126,475,82	10,403,036,05	4,552,820,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-334,302,05	0,57		
US686801036 ONEOK INC			113,257.	P USD	77,5648	M 31/03/25	99,22	T	8,270,684,31	7,792,173,77	1,931,508,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,132,351,74	0,76		
US683891054 ORACLE CORP			35,176.	P USD	114,844	M 31/03/25	139,81	T	3,764,497,18	4,552,820,37	3,657,192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	788,323,19	0,33		
US691561090 PACKAGING CORP			19,950.	P USD	181,0166	M 31/03/25	198,02	T	3,396,290,98	3,657,192,19	1,931,508,31	0,00	0,00	0,00	0,00	260,901,21	0,27		
US697431057 PALO ALTO NETWOR			12,227.	P USD	186,8242	M 31/03/25	170,64	T	2,194,178,09	1,931,508,31	3,752,521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,669,78	0,14		
IE00BL509M3 PENNAR PLC			46,336.	P USD	101,0724	M 31/03/25	87,48	T	4,499,345,16	3,752,521,09	1,287,948,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-746,824,07	0,27		
US7134481081 PEPSICO INC			94,268.	P USD	161,0376	M 31/03/25	149,94	T	14,146,795,79	13,085,117,50	1,287,948,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,061,678,29	0,96		
US710811035 PEZTER INC			54,903.	P USD	35,9292	M 31/03/25	25,34	T	1,773,434,70	1,287,948,55	3,535,284,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,486,15	0,09		
DEPOSIT			150,703.	P USD	30,459	M 31/03/25	25,34	T	4,244,620,22	3,535,284,23	7,259,279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-709,335,99	0,26		
US7185461040 PHILLIPS 66			63,504.	P USD	117,0239	M 31/03/25	123,48	T	7,089,583,56	7,259,279,69	3,219,738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,696,13	0,53		
US693471057 PNC FINANCIAL SE			19,787.	P USD	170,6166	M 31/03/25	175,77	T	3,106,297,51	3,219,738,00	9,245,308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	113,440,49	0,24		
US7427181091 PROCTER AND GAMBLE			58,601.	P USD	160,2848	M 31/03/25	170,42	T	8,884,986,08	9,245,308,67	9,543,563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	360,322,59	0,68		
US7443201022 PRUDENTIAL FINL			92,308.	P USD	105,3426	M 31/03/25	111,68	T	9,128,508,95	9,543,563,64	7,824,530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	415,054,69	0,70		
US69370C1009 PTC INC			54,547.	P USD	185,1691	M 31/03/25	154,95	T	9,703,751,90	7,824,530,32	4,364,986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,879,221,58	0,57		
US7475251036 QUALCOMM INC			30,695.	P USD	139,0884	M 31/03/25	153,61	T	3,947,493,41	4,364,986,99	2,094,088,87	0,00	0,00	0,00	0,00	417,493,58	0,32		
US7483411008 QUEST DIAGNOSTIC			13,369.	P USD	154,7064	M 31/03/25	169,2	T	1,986,392,84	2,094,088,87	5,148,624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	107,696,03	0,15		
US7512121010 RALPH LAUREN COR			25,195.	P USD	172,2941	M 31/03/25	220,74	T	4,083,161,70	5,148,624,61	1,601,798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,457,37	0,12		
US7547301090 RAYMOND JAMES			12,456.	P USD	154,8773	M 31/03/25	138,91	T	1,853,256,07	1,601,798,70	8,730,744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-814,718,31	0,64		
US7591EPT005 REGIONS FINANCIA			434,006.	P USD	22,1482	M 31/03/25	21,73	T	9,144,462,97	8,730,744,66	7,204,271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	834,554,59	0,53		
US7607591002 REPUBLIC SVCS			32,136.	P USD	206,3948	M 31/03/25	242,16	T	6,369,716,62	7,204,271,21	4,345,481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-697,832,86	0,32		
US7739031091 ROCKWELL AUTOMAT			18,167.	P USD	288,9689	M 31/03/25	258,38	T	5,043,314,68	4,345,481,82	15,177,228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,825,788,36	1,11		
US7513E1010 RTX CORP			123,769.	P USD	105,4536	M 31/03/25	132,46	T	12,351,439,69	2,445,013,70	3,899,194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	236,305,74	0,18		
US784091044 S&P GLOBAL INC			5,198.	P USD	451,2675	M 31/03/25	508,1	T	2,208,707,96	2,445,013,70	1,859,023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15,618,67	0,14		
US7946613024 SALESFORCE INC			15,695.	P USD	243,8734	M 31/03/25	268,36	T	3,552,587,87	3,899,194,78	5,574,833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-436,994,53	0,41		
US8085131055 SCHWAB (CHARLES)			25,653.	P USD	74,816	M 31/03/25	78,28	T	1,843,404,51	1,859,023,18	4,947,173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,826,86	0,36		
IE00RNV02M99 SEACATE TECHNOLO			70,888.	P USD	89,2465	M 31/03/25	84,95	T	6,011,828,45	5,574,833,92	2,512,535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,005,116,92	0,18		
US8168511090 SEMPER ENERGY			74,887.	P USD	74,3271	M 31/03/25	71,36	T	5,212,999,90	4,947,173,04	8,834,487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-198,869,76	0,65		
US817621021 SERVICENOW INC			3,409.	P USD	1073,9103	M 31/03/25	796,14	T	3,517,652,80	2,512,535,88	7,961,292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,420,50	0,32		
US823481061 SHEWMAN-WILLIAMS			27,329.	P USD	356,2423	M 31/03/25	349,19	T	9,033,357,38	8,834,487,60	4,631,949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,294,68	0,45		
US8288061091 SIMON PROPERTY			51,781.	P USD	150,9467	M 31/03/25	166,08	T	7,233,038,11	4,631,949,64	4,486,995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,867,78	0,33		
US8447411088 SOUTHWEST AIR			138,908.	P USD	33,0954	M 31/03/25	33,58	T	4,415,630,68	4,486,995,70	11,009,131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	403,479,38	0,37		
US8574771031 STATE ST CORP			92,683.	P USD	86,9573	M 31/03/25	89,53	T	5,598,160,04	5,832,711,25	4,542,342,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,664,47	0,24		
US8718291078 SYSCO CORP			47,016.	P USD	44,9874	M 31/03/25	52,94	T	3,923,513,54	4,542,342,18	3,266,136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,662,127,64	0,56		
US741471088 T ROME PRICE GRP			89,787.	P USD	114,742	M 31/03/25	91,87	T	9,898,428,04	7,636,300,40	5,882,148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,716,45	0,43		
US876121013 TAKARA RESOURCES			31,695.	P USD	179,6383	M 31/03/25	200,47	T	25,869,699,85	21,669,681,87	6,092,807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,230,017,98	1,58		
US8816061014 TESLA INC			90,321.	P USD	306,8178	M 31/03/25	259,16	T	6,523,102,23	6,092,807,55	4,631,949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,294,68	0,45		
US1344291091 THE CAMPBELL'S C			164,866.	P USD	41,1891	M 31/03/25	39,92	T	4,489,878,23	4,631,949,64	4,486,995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,867,78	0,33		
US125521003 THE CIGNA GROUP			15,208.	P USD	313,7227	M 31/03/25	329.	T	4,917,863,48	4,486,995,70	11,009,131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	340,012,08	0,81		
US8983201094 TRUIST FINANCIAL			117,785.	P USD	43,4642	M 31/03/25	41,15	T	4,917,863,48	4,486,995,70	11,009,131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	340,012,08	0,81		
US9035371007 UBER TECHNOLOGIE			163,218.	P USD	69,0831	M 31/03/25	72,86	T	10,669,119,08	5,057,443,07		0,00	0,00	0,00	0,00				
US9078181081 UNION PAC CORP			23,125.	P USD	217,4586	M 31/03/25	236,24	T	4,653,963,69			0,00	0,00	0,00	0,00				

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000052 LBPAM ISR ACTIONS USA 500

VL VALDEE

Devise de Fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYRE 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. COUS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	----->>>&
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	----------------------------------	--------------	-----------------	--------	---

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DEL UE

Devise valeur : EUR EURO

FR0010392951 OSTRUM SRI CASH M

20.

P EUR

10613.9415 M 31/03/25

10618.49

5

212,278.83

212,369.80

0.00

90.97

0.02

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

OPTIONS SUR FUTURES - MARCHÉ REGLEMENTE

Sous-Jacquet : SPX S&P 500 INDEX

OFUL00000000 SP 500 250620 C6000

100.

P USD

35.5 M 31/03/25

37.75

4

164,002.59

174,736.16

0.00

10,733.57

0.01

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

Devise valeur : EUR EURO

RACHAÏR Rachats à payer

-84,824.04 EUR

1.

31/03/25

1.

A

-84,824.04

-84,824.04

0.00

0.00

-0.01

SOUSIEUR Souscriptions/payer

400,903.98 EUR

1.

31/03/25

1.

A

400,903.98

400,903.98

0.00

0.00

0.03

Sous-total devise valeur : EUR EURO

100.

P USD

35.5 M 31/03/25

37.75

4

164,002.59

174,736.16

0.00

10,733.57

0.01

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

Devise valeur : USD DOLLAR US

IE00BKND2M99 SEACATE TECHNOLO

68,496.

P USD

0.72 31/03/25

A

45,133.27

45,655.55

0.00

522.28

0.00

IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC

78,144.

P USD

0.7 31/03/25

A

50,541.25

50,659.51

0.00

98.26

0.00

NL0009538784 NXP SEMICONDUCTO

21,202.

P USD

0.86189982 31/03/25

A

16,917.24

16,917.24

0.00

193.53

0.00

US0200021014 ALSTATE CORP

21,378.

P USD

0.7 31/03/25

A

13,808.17

13,853.55

0.00

45.38

0.00

US0530151036 AUTOMATIC DATA

43,770.

P USD

1.078 31/03/25

A

43,455.57

43,680.86

0.00

225.29

0.00

US0534841012 ANALOGWAY COMMUN

42,750.

P USD

1.225 31/03/25

A

48,480.61

48,480.61

0.00

0.00

0.00

US1011211018 BXP INC

94,860.

P USD

0.686 31/03/25

A

60,242.51

60,242.51

0.00

0.00

0.00

US12541W2098 CH ROBINSON

65,707.

P USD

0.43400003 31/03/25

A

26,234.44

26,399.59

0.00

165.15

0.00

US1912161007 COCA-COLA CO/THE

82,218.

P USD

0.35700005 31/03/25

A

27,032.45

27,172.59

0.00

140.14

0.00

US3696043013 GE AEROSPACE

31,940.

P USD

0.252 31/03/25

A

7,426.88

7,451.29

0.00

24.41

0.00

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000052 LBPAM ISR ACTIONS USA 500

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYRE 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. COT	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	----->		Devise du portefeuille		----->				
									PROX	REVENIR	TOIA	VALEUR	BOURSIERE	Coupon	COURU	TOIA	PLUS OU MOINS
US3724601055 GENTINE PARTS CO			22,882.	P USD	0.72099991	31/03/25	A		15,177.48		15,273.02	0.00		95.54	0.00		
US42824C1099 HEMLETT PACKA			340,787.	P USD	0.09100001	31/03/25	A		28,590.04		28,709.15	0.00		119.11	0.00		
US4595061015 INTL FLVR & FRAG			34,271.	P USD	0.28	31/03/25	A		8,846.58		8,883.43	0.00		36.85	0.00		
US4943681035 KIMBERLY-CLARK			62,581.	P USD	0.88199997	31/03/25	A		50,778.69		51,098.35	0.00		319.66	0.00		
US58933Y1055 MERCK & CO			34,673.	P USD	0.56699997	31/03/25	A		18,081.94		18,199.95	0.00		118.01	0.00		
US5951121038 MICRON TECH			33,253.	P USD	0.08050011	31/03/25	A		2,478.12		2,478.12	0.00		0.00	0.00		
US67066C1040 NVIDIA CORP			795,549.	P USD	0.007	31/03/25	A		5,098.74		5,155.38	0.00		56.64	0.00		
US6819191064 OMNICOM GROUP			98,096.	P USD	0.49	31/03/25	A		43,989.24		44,498.28	0.00		509.04	0.00		
US6951561090 PACKAGING CORP			19,277.	P USD	0.87500026	31/03/25	A		15,534.52		15,615.05	0.00		80.53	0.00		
US7512121010 RALPH LAUREN COR			25,195.	P USD	0.57749999	31/03/25	A		13,443.69		13,469.83	0.00		26.14	0.00		
US7591EP1005 REGIONS FINANCIA			471,814.	P USD	0.175	31/03/25	A		78,744.41		76,437.19	0.00		-2,307.22	0.01		
US8168511090 SEMPERA ENERGY			73,860.	P USD	0.4515	31/03/25	A		30,659.00		30,871.87	0.00		212.87	0.00		
US8447411088 SOUTHWEST AIR			134,222.	P USD	0.12599999	31/03/25	A		15,484.32		15,656.33	0.00		172.01	0.00		
US92276T1003 VENTAS INC			63,907.	P USD	0.33599997	31/03/25	A		19,878.49		19,878.49	0.00		0.00	0.00		
US92338C1036 VERNALTO CORP			99,924.	P USD	0.07700002	31/03/25	A		7,122.89		7,122.89	0.00		0.00	0.00		
US9256521090 VICTI PROPERTIES			80,556.	P USD	0.30275001	31/03/25	A		22,421.93		22,577.61	0.00		155.68	0.00		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FCAMFEUR	Prov cotisation AMF			-11,748.86	EUR			1.	31/03/25	1.	-11,748.86	-11,748.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FCPVH2EUR	Frais de Gest. Fixe			-1,711,100.71	EUR			1.	31/03/25	1.	-1,711,100.71	-1,711,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FCPVH2EUR	Frais de Gest. Fixe			-215.46	EUR			1.	31/03/25	1.	-215.46	-215.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FCPVH3EUR	Frais de Gest. Fixe			-39,592.11	EUR			1.	31/03/25	1.	-39,592.11	-39,592.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
CUMUL (EUR)																					

AUTRES DETTES ET CREANCES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FRECEUR	frais des recherche			-41,424.47	EUR			1.	31/03/25	1.	-41,424.47	-41,424.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUMUL (EUR)																					

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

-772,592.73

-771,583.43

0.00

1,009.30 -0.06

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BOCEUR	CACEIS Bank			-1,258,206.91	EUR			1.	31/03/25	1.	-1,258,206.91	-1,258,206.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUMUL (EUR)																					

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

BOCEUSD	CACEIS Bank			1,356,777.64	USD			0.92613574	31/03/25	0.92575449	1,256,560.26	1,256,042.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-517.27	0.09		
CUMUL (USD)																					

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000US2 LBPAM ISR ACTIONS USA 500

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYRE 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. COUS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PROX REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille		COUPON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COURU		

AVOIRS

CMLL (EUR)

-1,646.65

-2,163.92

0.00

-517.27

CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE

DATE ECHEANCE : 24/04/25

ICAT00023446	GL.V/EUR/USD/250424	RECU	24/04/25	17,238.	USD	1.	31/03/25	1.	15,744.16	15,910.26	0.00	166.10	0.00
		VERSE	24/04/25	-15,744.16	EUR	1.0949	31/03/25	1.08173546	-15,744.16	-15,719.22	0.00	24.94	0.00
ICAT00023440	GL.V/USD/EUR/250424	RECU	24/04/25	419,096.01	EUR	1.	31/03/25	1.	419,096.01	418,392.18	0.00	-703.83	0.03
		VERSE	24/04/25	-458,758.	USD	0.9135	31/03/25	0.92465702	-419,096.01	-423,481.42	0.00	-4,385.41	-0.03
ICAT00023CZY	GL.V/USD/EUR/250424	RECU	24/04/25	10,943.77	EUR	1.	31/03/25	1.	10,943.77	10,925.39	0.00	-18.38	0.00
		VERSE	24/04/25	-11,980.	USD	0.9135	31/03/25	0.92465702	-10,943.77	-11,058.79	0.00	-115.02	0.00
ICAT0002309Z	GL.V/EUR/USD/250424	RECU	24/04/25	14,099.	USD	1.	31/03/25	1.	12,939.30	13,013.03	0.00	73.73	0.00
		VERSE	24/04/25	-12,939.3	EUR	1.0896	31/03/25	1.08173546	-12,939.30	-12,918.80	0.00	20.50	0.00
ICAT00023EIS	GL.V/USD/EUR/250424	RECU	24/04/25	10,441.82	EUR	1.	31/03/25	1.	10,441.82	10,424.28	0.00	-17.54	0.00
		VERSE	24/04/25	-11,345.	USD	0.9204	31/03/25	0.92465702	-10,441.82	-10,472.62	0.00	-30.80	0.00
ICAT00023F7	GL.V/USD/EUR/250424	RECU	24/04/25	94,066,962.89	EUR	1.	31/03/25	1.	94,066,962.89	93,908,987.11	0.00	-157,975.78	6.87
		VERSE	24/04/25	-101,829,839.	USD	0.9238	31/03/25	0.92465702	-94,066,962.89	-93,999,547.51	0.00	67,415.38	-6.87
ICAT00023QMD	GL.V/USD/EUR/250424	RECU	24/04/25	1,300,807.33	EUR	1.	31/03/25	1.	1,300,807.33	1,298,622.76	0.00	-2,184.57	0.09
		VERSE	24/04/25	-1,406,455.	USD	0.9249	31/03/25	0.92465702	-1,300,807.33	-1,298,304.45	0.00	2,502.88	-0.09
ICAT00023IHH	GL.V/USD/EUR/250424	RECU	24/04/25	1,617,664.55	EUR	1.	31/03/25	1.	1,617,664.55	1,614,947.85	0.00	-2,716.70	0.12
		VERSE	24/04/25	-1,750,298.	USD	0.9242	31/03/25	0.92465702	-1,617,664.55	-1,615,707.36	0.00	1,957.19	-0.12
ICAT00023JTH	GL.V/USD/EUR/250424	RECU	24/04/25	4,054,891.	EUR	1.	31/03/25	1.	3,756,893.46	3,750,584.14	0.00	-6,309.32	0.27
		VERSE	24/04/25	-4,054,891.	USD	0.9265	31/03/25	0.92465702	-3,756,893.46	-3,743,086.73	0.00	13,806.73	-0.27
ICAT00023L64	GL.V/EUR/USD/250424	RECU	24/04/25	713,400.	USD	1.	31/03/25	1.	659,744.01	658,451.06	0.00	-1,292.95	0.05
		VERSE	24/04/25	-659,744.01	EUR	1.0813	31/03/25	1.08173546	-659,744.01	-658,698.87	0.00	1,045.14	-0.05
ICAT00023MKS	GL.V/EUR/USD/250424	RECU	24/04/25	224,078.	USD	1.	31/03/25	1.	206,748.66	206,818.62	0.00	69.96	0.02
		VERSE	24/04/25	-206,748.66	EUR	1.0838	31/03/25	1.08173546	-206,748.66	-206,421.13	0.00	327.53	-0.02
ICAT00023MUL	GL.V/EUR/USD/250424	RECU	24/04/25	1,792,132.	USD	1.	31/03/25	1.	1,654,094.80	1,654,094.80	0.00	-3,208.30	0.12
		VERSE	24/04/25	-1,657,303.1	EUR	1.0814	31/03/25	1.08173546	-1,657,303.10	-1,654,677.68	0.00	2,625.42	-0.12

Sous total DATE ECHEANCE : 24/04/25

CMLL (EUR)

0.00

-88,923.10

0.00

-88,923.10 -0.01

DISPONIBILITES

CMLL (EUR)

-1,646.65

-91,087.02

0.00

-89,440.37 -0.01

IX - TRESORERIE

CMLL (EUR)

-774,239.38

-862,670.45

0.00

-88,431.07 -0.06

PORTEFEUILLE : LBPAM ISR ACTIONS USA 500 (000US2)

(EUR)

1,229,267,419.76

1,367,456,062.76

0.00

138,188,643.00 100.00

Portefeuille titres :		1,368,229,810.11	Coupons et dividendes a recevoir :		716,418.24				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		105.66	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		151,142.62	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		21.43	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		11,808.94	EUR						
Frais des recherche :		1,380.82	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :		22.76	EUR						
Frais maximum notice :		12,216.14	EUR						
Frais maximum notice :		156,354.43	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR0013239407 LBPAM ISR AUS500 R	EUR	1,268,055,659.62	5,644,710.30281	224.64	92.716792472486			224.64	224.64
D2 FR0013239415 LBPAM ISR ACT 500 GP	EUR	325,825.14	13.13396	24,807.83	0.023822178612			26,296.29	24,807.83
D3 FR0013239423 LBPAM ISR AUS500 H	EUR	99,074,578.00	1,057,202.15734	93.71	7.259385348902			93.71	93.71
Actif net total en EUR :		1,367,456,062.76							
Precedente VL en date du 28/03/25 :									
D1	LBPAM ISR AUS500 R		Prec. VL :	223.	(EUR)	Variation :	+0.735%		
D2	LBPAM ISR ACT 500 GP		Prec. VL :	24,625.14	(EUR)	Variation :	+0.742%		
D3	LBPAM ISR AUS500 H		Prec. VL :	93.22	(EUR)	Variation :	+0.526%		

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		variation
Cours EUR en USD :	1.0802	cotation : 31/03/25	0.	
Cours USD en EUR :	0.9257544899	cotation : 31/03/25	0.	-0.19403
			0.9239582371	0.19441

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation precedente	
Cours USD en EUR :	0.9257544899	cotation :	31/03/25	0.	
Cours EUR en USD :	1.0802	cotation :	31/03/25	0.	
				0.9239582371	cotation : 28/03/25
				1.0823	