



Rapport semestriel

au 31 mars 2025

LBPAM ISR ACTIONS 80

Part C, Part D, Part S

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

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

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un fonds d'investissement à vocation générale de capitalisation pour les parts C et S, et de capitalisation et/ou de distribution et/ou report avec possibilité de distribution d'acompte pour les parts D.

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous les autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du FCP, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts et des dotations éventuelles aux amortissements.

Les sommes distribuables sont constituées par :

- 1. Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus (ci-après « poche 1 ») ;
- 2. Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values (ci-après « poche 2 »).

Les sommes mentionnées aux 1. et 2. peuvent être distribuées et/ou reportées et/ou capitalisées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre.

La mise en paiement des sommes distribuables, le cas échéant, est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

Les parts C et S sont des parts de capitalisation tant pour la poche 1 que pour la poche 2.

Les parts D sont des parts de capitalisation et/ou de distribution et/ou report tant pour la poche 1 que pour la poche 2.

Pour les parts D, la Société de Gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer des acomptes. Il sera procédé au paiement d'un dividende annuel.

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	185 981 793,52
b) Avoirs bancaires	346 471,13
c) Autres actifs détenus par l'OPC	47 356 612,03
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	233 684 876,68
e) Passif	-2 742 425,06
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	230 942 451,62

(*) 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 80 C en EUR	C	33 989 199,69	198 923,67956	170,86
LBPAM ISR ACTIONS 80 D en EUR	D	186 534 968,82	1 424 328,88346	130,96
LBPAM ISR ACTIONS 80 S en EUR	C	10 418 283,11	59 550,86459	174,94

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.	79,72	78,78
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.	0,82	0,81
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.	19,58	19,35

(*) 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	184 128 643,15	79,73	78,79
Dollar Us	USD	1 199 389,04	0,52	0,51
Livre Sterling	GBP	653 761,33	0,28	0,28
TOTAL		185 981 793,52	80,53	79,59

(*) 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	28,83	28,49
ALLEMAGNE	21,09	20,84
PAYS-BAS	10,82	10,69
ESPAGNE	7,60	7,51
ITALIE	7,27	7,19
BELGIQUE	1,48	1,46
FINLANDE	0,78	0,77
AUTRICHE	0,64	0,63
PORTUGAL	0,64	0,63
SUISSE	0,57	0,56
IRLANDE	0,47	0,46
ROYAUME-UNI	0,25	0,25
LUXEMBOURG	0,10	0,10
TOTAL	80,53	79,59

(*) 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	19,58	19,35
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	19,58	19,35

(*) 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.	5 552 584,77	13 731 197,78
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.	30 229,94	89 645,96
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.	29 706 793,41	28 232 877,67

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					
19/12/2024	LBPAM ISR ACTIONS 80 D	0,80	0,059	0,859	0,80
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR ACTIONS 80 D				

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			184 266 693,52	79,79
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			184 266 693,52	79,79
Assurance			13 106 718,96	5,68
AGEAS	EUR	5 848	323 686,80	0,14
ALLIANZ SE-REG	EUR	13 361	4 704 408,10	2,04
AXA SA	EUR	61 725	2 431 965,00	1,05
GENERALI	EUR	55 587	1 799 907,06	0,78
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	6 605	3 846 752,00	1,67
Automobiles			2 550 401,31	1,10
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	9 692	359 767,04	0,16
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	13 397	725 983,43	0,31
RENAULT SA	EUR	16 435	765 049,25	0,33
STELLANTIS NV	EUR	68 174	699 601,59	0,30
Banques commerciales			19 486 386,55	8,44
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	190 877	2 394 551,97	1,04
BNP PARIBAS	EUR	36 686	2 821 520,26	1,21
CAIXABANK SA	EUR	136 394	978 490,56	0,42
COMMERZBANK AG	EUR	46 127	967 283,19	0,42
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	50 982	855 223,05	0,37
DEUTSCHE BANK AG	EUR	55 973	1 221 330,86	0,53
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	17 608	1 121 981,76	0,49
ING GROEP NV	EUR	115 546	2 078 672,54	0,90
INTESA SANPAOLO	EUR	541 091	2 561 524,79	1,11
KBC GROUP NV	EUR	12 692	1 066 128,00	0,46
SOCIETE GENERALE SA	EUR	24 302	1 005 859,78	0,44
UNICREDIT SPA	EUR	46 843	2 413 819,79	1,05
Biens de consommation durables			323 603,10	0,14
SEB SA	EUR	3 726	323 603,10	0,14
Biotechnologie			145 973,59	0,06
GRIFOLS SA	EUR	17 806	145 973,59	0,06
Boissons			2 050 625,24	0,89
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	8 110	461 621,20	0,20
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	7 122	573 808,24	0,26
HEINEKEN NV	EUR	5 964	449 566,32	0,19
PERNOD RICARD	EUR	6 198	565 629,48	0,24
Composants automobiles			1 865 691,44	0,81
FERRARI NV	EUR	2 661	1 043 644,20	0,45
MICHELIN (CGDE)	EUR	25 364	822 047,24	0,36
Conglomérats industriels			6 443 072,89	2,79
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	21 627	505 422,99	0,22
SIEMENS AG-REG	EUR	28 021	5 937 649,90	2,57
Construction et ingénierie			859 283,45	0,37
ACCIONA SA	EUR	4 719	570 055,20	0,24
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	5 483	289 228,25	0,13
Courrier, fret aérien et logistique			2 076 589,24	0,90
AERCAP HOLDINGS NV	USD	6 614	625 580,80	0,27
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	36 753	1 451 008,44	0,63
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 139 481,30	0,93
CARREFOUR SA	EUR	49 960	660 471,20	0,29
JERONIMO MARTINS	EUR	18 913	370 694,80	0,16
KESKO OYJ-B SHS	EUR	32 293	609 207,45	0,26
NN GROUP NV	EUR	7 946	407 470,88	0,18

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WORLDLINE SA	EUR	16 196	91 636,97	0,04
Distribution spécialisée			2 827 140,50	1,22
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	45 546	2 088 284,10	0,90
MONCLER SPA	EUR	13 054	738 856,40	0,32
Electricité			10 155 621,82	4,40
EDP SA	EUR	287 069	893 358,73	0,39
ENEL SPA	EUR	354 631	2 658 668,61	1,15
IBERDROLA SA	EUR	287 069	4 288 810,86	1,85
REDEIA CORP SA	EUR	50 666	940 360,96	0,41
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	164 326	1 374 422,66	0,60
Equipements de communication			913 758,12	0,40
NOKIA OYJ	EUR	188 793	913 758,12	0,40
Equipements électriques			7 171 197,88	3,11
PRYSMIAN SPA	EUR	14 258	718 032,88	0,31
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	30 620	6 453 165,00	2,80
Equipements et fournitures médicaux			3 417 519,60	1,48
BIOMERIEUX	EUR	6 307	720 259,40	0,31
ESSILORLUXOTTICA	EUR	10 163	2 697 260,20	1,17
Equipements et instruments électroniques			1 063 416,64	0,46
LEGRAND SA	EUR	10 936	1 063 416,64	0,46
FPI Bureautiques			47 941,20	0,02
GECINA SA	EUR	552	47 941,20	0,02
FPI de détail			1 544 239,54	0,67
KLEPIERRE	EUR	28 707	887 620,44	0,39
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	8 429	656 619,10	0,28
Gaz			189 730,08	0,08
ENAGAS SA	EUR	14 244	189 730,08	0,08
Grands magasins et autres			2 289 428,05	0,99
PROSUS NV	EUR	53 774	2 289 428,05	0,99
Hôtels, restaurants et loisirs			2 059 337,39	0,89
ACCOR SA	EUR	20 951	877 637,39	0,38
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	10 788	760 554,00	0,33
SODEXO SA	EUR	7 090	421 146,00	0,18
Industrie aérospatiale et défense			5 291 810,66	2,29
AIRBUS SE	EUR	16 447	2 677 242,66	1,16
SAFRAN SA	EUR	10 804	2 614 568,00	1,13
Infrastructure de transports			289 929,70	0,13
ADP	EUR	3 086	289 929,70	0,13
Logiciels			13 137 548,33	5,69
BOUYGUES SA	EUR	5 719	208 228,79	0,09
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	29 860	1 043 308,40	0,45
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	39 241	782 269,34	0,34
SAP SE	EUR	40 222	9 830 256,80	4,26
VINCI SA	EUR	10 950	1 273 485,00	0,55
Machines			2 617 058,92	1,13
GEA GROUP AG	EUR	12 678	708 700,20	0,31
SIEMENS ENERGY AG	EUR	34 568	1 861 141,12	0,80
WARTSILA OYJ ABP	EUR	2 880	47 217,60	0,02
Marchés de capitaux			5 127 718,73	2,22
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	36 459	705 846,24	0,31
BANCO SANTANDER SA	EUR	505 367	3 131 253,93	1,35
FINECOBANK SPA	EUR	31 197	567 629,42	0,25
MEDIOBANCA SPA	EUR	41 876	722 989,14	0,31
Matériaux de construction			606 882,60	0,26
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	3 852	606 882,60	0,26
Media			1 498 086,54	0,65

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PUBLICIS GROUPE	EUR	17 271	1 498 086,54	0,65
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			501 740,76	0,22
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	4 668	229 758,96	0,10
QIAGEN N.V	EUR	7 416	271 981,80	0,12
Papier et industrie du bois			210 598,26	0,09
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	8 697	75 785,66	0,03
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	5 458	134 812,60	0,06
Pétrole et gaz			7 358 055,32	3,19
ENI SPA	EUR	79 201	1 132 415,90	0,49
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	13 201	214 252,23	0,09
NESTE OYJ	EUR	2 319	19 790,35	0,01
OMV AG	EUR	7 534	357 865,00	0,15
REPSOL SA	EUR	63 330	778 959,00	0,34
TOTALENERGIES SE	EUR	81 374	4 854 772,84	2,11
Producteur et commerce d'énergie indépendants			3 541 516,76	1,53
AIR LIQUIDE SA	EUR	14 437	2 528 496,18	1,09
RWE AG	EUR	30 679	1 013 020,58	0,44
Produits alimentaires			2 708 638,24	1,17
DANONE	EUR	38 236	2 708 638,24	1,17
Produits chimiques			4 815 555,34	2,09
AKZO NOBEL	EUR	12 675	718 419,00	0,31
ARKEMA	EUR	6 894	485 337,60	0,21
BASF SE	EUR	26 213	1 203 045,64	0,52
DSM-FIRMENICH AG	EUR	7 731	706 304,16	0,31
SOLVAY	EUR	5 486	179 940,80	0,08
SYENSQO SA	EUR	6 982	438 260,14	0,19
SYMRISE AG	EUR	9 064	867 424,80	0,38
UMICORE	EUR	22 704	216 823,20	0,09
Produits de soins personnels			4 279 796,55	1,85
L'OREAL	EUR	12 483	4 279 796,55	1,85
Produits domestiques			1 565 083,08	0,68
HENKEL AG & CO KGAA	EUR	10 344	688 393,20	0,30
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	11 931	876 689,88	0,38
Produits pharmaceutiques			6 101 878,48	2,64
COVESTRO AG-TEND	EUR	9 845	584 793,00	0,25
MERCK KGAA	EUR	7 481	947 094,60	0,41
SANOFI	EUR	44 839	4 569 990,88	1,98
Produits pour l'industrie du bâtiment			820 312,70	0,36
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	4 364	400 178,80	0,17
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	5 666	420 133,90	0,19
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			11 598 193,27	5,02
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1 985	824 569,00	0,36
ASML HOLDING NV	EUR	14 090	8 538 540,00	3,69
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	53 707	1 632 424,27	0,71
STMICROELECTRONICS NV	EUR	30 133	602 660,00	0,26
Services aux collectivités			3 671 662,87	1,59
E.ON SE	EUR	50 878	710 256,88	0,31
ENGIE	EUR	70 084	1 263 964,94	0,55
POSTE ITALIANE SPA	EUR	64 885	1 066 060,55	0,46
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	19 886	631 380,50	0,27
Services aux professionnels			2 906 381,00	1,26
BUREAU VERITAS SA	EUR	31 864	890 280,16	0,39
TELEPERFORMANCE	EUR	2 708	250 435,84	0,11
WOLTERS KLUWER	EUR	12 300	1 765 665,00	0,76
Services clientèle divers			395 058,30	0,17
EDENRED	EUR	13 195	395 058,30	0,17

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services de télécommunication diversifiés			6 696 313,60	2,90
CELLNEX TELECOM SA	EUR	10 192	334 603,36	0,14
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	116 225	3 977 219,50	1,73
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	326 808	1 280 106,94	0,55
ORANGE	EUR	36 876	442 327,62	0,19
TELEFONICA SA	EUR	152 057	662 056,18	0,29
Services financiers diversifiés			5 366 713,11	2,32
AMUNDI SA	EUR	7 187	517 464,00	0,22
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	6 090	1 657 089,00	0,72
EURAZEO	EUR	9 677	659 003,70	0,29
EURONEXT NV	EUR	3 826	511 536,20	0,22
FERROVIAL SE	EUR	15 579	641 543,22	0,28
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	10 557	726 321,60	0,31
SMURFIT WESTROCK PLC	GBP	15 812	653 755,39	0,28
Services liés aux technologies de l'information			1 482 115,70	0,64
CAPGEMINI SE	EUR	4 794	661 811,70	0,29
THALES	EUR	3 340	820 304,00	0,35
Soins et autres services médicaux			305 885,22	0,13
FRESENIUS MEDICAL	EUR	6 702	305 879,28	0,13
NMC HEALTH PLC	GBP	49 714	5,94	0,00
Textiles, habillement et produits de luxe			8 645 001,59	3,74
ADIDAS AG	EUR	4 971	1 077 215,70	0,47
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 222	2 946 242,00	1,28
KERING	EUR	3 035	579 442,20	0,25
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	6 793	3 883 558,10	1,67
PUMA SE	EUR	7 081	158 543,59	0,07
TITRES D'OPC			45 222 932,67	19,58
OPCVM			45 213 332,67	19,58
Gestion collective			45 213 332,67	19,58
LBPAM ISR OBLIG JUILLET 2026 PART M	EUR	25 000	2 763 500,00	1,20
LBPAM ISR OBLI LONG TERME M FCP 5DEC	EUR	1 400	26 175 632,00	11,33
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	1 372	14 568 568,28	6,31
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	161	1 705 632,39	0,74
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			9 600,00	0,00
Gestion collective			9 600,00	0,00
AC.CAP.FD IV-GR.BUY OUT FCPR B	EUR	10 000	9 600,00	0,00
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			1 715 100,00	0,74
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 715 100,00	0,74
Textiles, habillement et produits de luxe			1 715 100,00	0,74
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	3 000	1 715 100,00	0,74
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			1 545 705,00	0,67
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 545 705,00	0,67
Machines			245 925,00	0,11
WARTSILA OYJ ABP	EUR	15 000	245 925,00	0,11
Papier et industrie du bois			1 214 440,00	0,52
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	60 000	522 840,00	0,23
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	28 000	691 600,00	0,29
Pétrole et gaz			85 340,00	0,04
NESTE OYJ	EUR	10 000	85 340,00	0,04
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			1 148,35	0,00
Total			232 751 579,54	100,78

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

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES

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

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

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO STOXX 50 0625	-40	50 400,00	0,00	-2 075 600,00
Sous-total 1.		50 400,00	0,00	-2 075 600,00
2. Options				
DJES BANKS 04/2025 PUT 170	1 000	60 000,00	0,00	-1 303 680,00
DJES BANKS 04/2025 PUT 180	-2 000	0,00	-300 000,00	5 941 056,00
DJES BANKS 04/2025 PUT 190	1 000	367 500,00	0,00	-5 708 256,00
Sous-total 2.		427 500,00	-300 000,00	-1 070 880,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		477 900,00	-300 000,00	-3 146 480,00

(*) 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)	232 751 579,54
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	177 900,00
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 (+)	455 397,14
Autres passifs (-)	-2 442 425,06
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	230 942 451,62

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR ACTIONS 80 C	EUR	198 923,67956	170,86
Part LBPAM ISR ACTIONS 80 D	EUR	1 424 328,88346	130,96
Part LBPAM ISR ACTIONS 80 S	EUR	59 550,86459	174,94

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000VDF LBPAM ISR ACTIONS 80

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	PRX REVIENT	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	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

AT0000652011 ERSTE GROUP BANK	17,608.	P EUR	29,1267	M 31/03/25	63,72	T	512,862,76	1,121,981,76	0,00	609,119,00	0,49
BE0000743059 OMV AG	7,534.	P EUR	39,8857	M 31/03/25	47,5	T	300,498,82	357,865,00	0,00	57,366,18	0,15
BE0003470755 SOLVAY	5,486.	P EUR	84,8305	M 31/03/25	32,8	T	465,380,02	179,940,80	0,00	-285,439,22	0,08
BE0003565737 KBC GROUP	12,692.	P EUR	61,905	M 31/03/25	84.	T	785,698,12	1,066,128,00	0,00	280,429,88	0,06
BE0003797140 CGL	10,557.	P EUR	73,0586	M 31/03/25	68,8	T	771,280,16	726,321,60	0,00	-44,958,56	0,31
BE0974264930 ACEAS	5,848.	P EUR	39,6711	M 31/03/25	55,35	T	231,996,78	323,686,80	0,00	91,690,02	0,14
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH I	8,110.	P EUR	51,3201	M 31/03/25	56,92	T	416,206,23	461,621,20	0,00	45,414,97	0,20
BE0974320526 UNICORE	22,704.	P EUR	34,3268	M 31/03/25	9,55	T	779,355,57	216,823,20	0,00	-562,532,37	0,09
BE0974464977 STEMSO SA	6,982.	P EUR	89,762	M 31/03/25	62,77	T	626,718,09	438,260,14	0,00	-188,457,95	0,19
CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG	7,731.	P EUR	117,1191	M 31/03/25	91,36	T	905,447,44	706,304,16	0,00	-199,143,28	0,31
DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG NM	55,973.	P EUR	10,4532	M 31/03/25	21,82	T	585,095,95	1,221,330,86	0,00	636,234,91	0,53
DE000552004 DEUTSCHE POST NAMED	36,753.	P EUR	32,0927	M 31/03/25	39,48	T	1,129,502,67	1,451,008,44	0,00	321,505,77	0,63
DE000557508 DEUTSCHE TELEKOM	116,225.	P EUR	14,9802	M 31/03/25	34,22	T	1,741,069,69	3,977,219,50	0,00	2,236,149,81	1,72
DE0005785802 PRESIDENT MED CARE	6,702.	P EUR	46,373	M 31/03/25	45,64	T	310,792,17	305,879,28	0,00	-4,912,89	0,13
DE000581005 DEUTSCHE ROERSE	6,090.	P EUR	145,947	M 31/03/25	272,1	T	888,817,12	1,657,089,00	0,00	768,271,88	0,72
DE0006047004 HEIDELBERG MATER	3,852.	P EUR	51,3837	M 31/03/25	157,55	T	197,930,08	606,882,60	0,00	408,952,52	0,26
DE0006048408 HENKEL AG & CO K	10,344.	P EUR	68,6866	M 31/03/25	66,55	T	710,494,36	688,393,20	0,00	-22,101,16	0,30
DE0006064832 HENKEL AG & CO PREF	11,931.	P EUR	70,7885	M 31/03/25	73,48	T	844,577,83	876,689,88	0,00	32,112,05	0,71
DE0006231004 INFENCON TECHNOLOG	53,707.	P EUR	24,6525	M 31/03/25	30,395	T	1,322,935,39	1,632,424,27	0,00	309,488,88	0,31
DE0006599905 MERCK KGAA	7,481.	P EUR	116,742	M 31/03/25	126,6	T	873,347,14	947,094,60	0,00	73,747,46	0,41
DE0006602006 CEA GROUP AG	12,678.	P EUR	35,3963	M 31/03/25	55,9	T	448,754,16	708,700,20	0,00	259,946,04	0,31
DE0006969603 PUMA SE	7,081.	P EUR	65,5715	M 31/03/25	22,39	T	464,311,58	158,543,59	0,00	-305,767,99	0,07
DE0007037129 RWE AG	30,679.	P EUR	37,3142	M 31/03/25	33,02	T	1,144,761,72	1,013,020,58	0,00	-131,741,14	0,44
DE0007100000 MERCEDES BENZ GR	13,397.	P EUR	52,0884	M 31/03/25	54,19	T	697,828,42	725,983,43	0,00	28,155,01	0,31
DE0007164600 SAP SE	40,222.	P EUR	86,8293	M 31/03/25	244,4	T	3,492,449,54	9,830,256,80	0,00	6,337,807,26	4,26
DE0007236101 SIEMENS AG-REG	28,021.	P EUR	108,3164	M 31/03/25	211,9	T	3,035,135,05	5,937,649,90	0,00	2,902,514,85	2,57
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG	13,361.	P EUR	173,7864	M 31/03/25	352,1	T	2,321,960,00	4,704,408,10	0,00	2,382,448,10	2,04
DE0008430026 MUECHEN RIECK	6,605.	P EUR	250,4357	M 31/03/25	582,4	T	1,654,127,71	3,846,752,00	0,00	2,192,624,29	1,67
DE000A04MMD ADIDAS AG	4,971.	P EUR	220,7521	M 31/03/25	216,7	T	1,097,358,46	1,077,215,70	0,00	-20,142,76	0,47
DE000A04KX26 CONSTRUCTO-TEND	9,845.	P EUR	41,8603	M 31/03/25	59,4	T	412,114,73	584,793,00	0,00	172,678,27	0,25
DE000A04FT11 BASF SE	26,213.	P EUR	59,6111	M 31/03/25	45,895	T	1,562,585,48	1,203,045,64	0,00	-359,539,84	0,52
DE000CBK1001 COMMERZBANK	46,127.	P EUR	6,0953	M 31/03/25	20,97	T	281,157,33	967,283,19	0,00	686,125,86	0,42
DE000DTR00CK DAIMLER TRUCK HO	9,692.	P EUR	23,5764	M 31/03/25	37,12	T	228,502,55	359,767,04	0,00	131,264,49	0,16
DE000E0M9999 E.ON SE	50,878.	P EUR	10,051	M 31/03/25	13,96	T	511,373,96	710,256,88	0,00	198,882,92	0,31
DE000ENERG10 SIEMENS ENERGY A	34,568.	P EUR	15,3759	M 31/03/25	53,84	T	531,512,67	1,861,141,12	0,00	1,329,628,45	0,81
DE000ENK0103 EVONIK INDUSTRIE	39,241.	P EUR	20,7421	M 31/03/25	19,935	T	813,941,79	782,269,34	0,00	-31,672,45	0,34
DE0005M99999 SMLKSE AG	9,064.	P EUR	99,0063	M 31/03/25	95,7	T	897,392,96	867,424,80	0,00	-29,966,16	0,38
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	10,192.	P EUR	44,8068	M 31/03/25	32,83	T	456,671,08	334,603,36	0,00	-122,067,72	0,14
ES0109067019 AMARULS IT GROUP	10,788.	P EUR	55,6475	M 31/03/25	70,5	T	600,325,08	760,554,00	0,00	160,228,92	0,33
ES013121B35 BBVA	190,877.	P EUR	4,8136	M 31/03/25	12,545	T	918,802,99	2,394,551,97	0,00	1,475,748,98	1,04
ES0139003137 BANCO SANTANDER	505,367.	P EUR	4,5747	M 31/03/25	6,196	T	2,311,929,33	3,131,253,93	0,00	819,334,60	1,36
ES0125220311 ACCIONA SA	4,719.	P EUR	159,3694	M 31/03/25	120,8	T	752,064,15	570,055,20	0,00	-182,008,95	0,25
ES0130960018 ENAGAS SA	14,244.	P EUR	16,8329	M 31/03/25	13,32	T	239,767,69	189,730,08	0,00	-50,037,61	0,08

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000VDF LBPAM ISR ACTIONS 80

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	PRX REVENIR	TOIA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COURON COURU	TOIA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
ES0140609019 CAIXABANK SA			136,394.	P EUR	3,8171	M 31/03/25	7,174	T	520,636,22		978,490,56	0,00		457,854,34 0,42
ES0144580714 IBERDROLA SA			287,069.	P EUR	9,4745	M 31/03/25	14,94	T	2,719,821,83		4,288,810,86	0,00		1,568,989,03 1,86
ES0148396007 INDITEX			45,546.	P EUR	27,5654	M 31/03/25	45,85	T	1,255,493,10		2,088,284,10	0,00		832,790,93 0,90
ES0167050915 ACS			5,483.	P EUR	39,6201	M 31/03/25	52,75	T	217,237,01		289,228,25	0,00		71,991,24 0,13
ES0171996087 GRIFOLS SA			17,806.	P EUR	16,9006	M 31/03/25	8,198	T	300,932,26		145,973,59	0,00		-154,958,67 0,06
ES0173093024 REDETA CORP			50,666.	P EUR	16,3926	M 31/03/25	18,56	T	830,547,40		940,360,96	0,00		109,813,56 0,41
ES0173516115 REPSOL SA			63,330.	P EUR	11,7229	M 31/03/25	12,3	T	742,408,96		778,959,00	0,00		36,550,04 0,34
ES0178430E18 TELEFONICA			152,057.	P EUR	6,1969	M 31/03/25	4,354	T	942,284,74		662,056,18	0,00		-280,228,56 0,29
FI0009000202 KESKO OYJ-B			32,293.	P EUR	21,9458	M 31/03/25	18,865	T	708,695,29		609,207,45	0,00		99,487,84 0,26
FI0009000681 NOKIA OYJ			188,793.	P EUR	3,6803	M 31/03/25	4,84	T	694,805,75		913,758,12	0,00		218,952,37 0,40
FI0009003727 WARTILA OYJ ABP			15,000.	P EUR	9,8485	M 31/03/25	16,395	T	147,728,16		245,925,00	0,00		98,196,84 0,11
FI0009005961 STORA ENSO OYJ-R			2,880.	P EUR	12,4589	M 31/03/25	16,395	T	747,533,67		522,840,00	0,00		-224,693,67 0,23
FI0009005987 UPM-KYMMENE OYJ			60,000.	P EUR	12,4589	M 31/03/25	8,714	T	108,355,01		75,785,66	0,00		-32,569,35 0,03
FI0009005987 UPM-KYMMENE OYJ			28,000.	P EUR	28,6012	M 31/03/25	24,7	T	800,832,43		691,600,00	0,00		-109,232,43 0,30
FI0009013296 NESTE OYJ			5,458.	P EUR	28,6012	M 31/03/25	24,7	T	156,105,12		134,812,60	0,00		-21,292,52 0,06
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE			10,000.	P EUR	40,4527	M 31/03/25	8,534	T	404,526,75		85,340,00	0,00		-319,186,75 0,04
FR0000051807 TELEPERFORMANCE			2,319.	P EUR	12,9247	M 31/03/25	16,775	T	658,926,09		855,223,05	0,00		196,296,96 0,37
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			50,982.	P EUR	277,7024	M 31/03/25	92,48	T	752,018,01		250,435,84	0,00		-501,582,17 0,11
FR0000073272 SAFRAN SA			2,708.	P EUR	1047,5296	M 31/03/25	2411.	T	1,280,081,18		2,946,242,00	0,00		1,666,160,82 1,28
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA			1,222.	P EUR	96,163	M 31/03/25	242.	T	1,038,945,32		2,614,568,00	0,00		1,575,622,68 1,13
FR0000120172 CARREFOUR SA			10,834.	P EUR	117,5694	M 31/03/25	175,14	T	1,697,349,14		2,528,496,18	0,00		831,147,04 1,09
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			49,960.	P EUR	16,6065	M 31/03/25	13,22	T	829,659,29		660,471,20	0,00		-169,188,09 0,29
FR0000120321 L'OREAL			81,374.	P EUR	41,3706	M 31/03/25	59,66	T	3,366,489,65		4,854,772,84	0,00		1,488,283,19 2,10
FR0000120404 ACCOR SA			12,483.	P EUR	290,1745	M 31/03/25	342,85	T	3,622,248,70		4,279,796,55	0,00		657,547,85 1,85
FR0000120503 BOUTIQUE SA			20,951.	P EUR	26,1503	M 31/03/25	41,89	T	547,873,96		877,637,39	0,00		329,763,43 0,38
FR0000120578 SANOFI			5,719.	P EUR	30,296	M 31/03/25	36,41	T	173,262,91		208,228,79	0,00		34,965,88 0,09
FR0000120628 AXA			44,839.	P EUR	74,6984	M 31/03/25	101,92	T	3,349,401,76		4,569,990,88	0,00		1,220,589,12 1,98
FR0000120644 DANONE			61,725.	P EUR	19,9488	M 31/03/25	39,4	T	1,231,338,64		2,431,965,00	0,00		1,200,626,36 1,05
FR0000120693 FERROVIAL			38,236.	P EUR	54,8247	M 31/03/25	70,84	T	2,096,278,14		2,708,638,24	0,00		612,360,10 1,17
FR0000121014 LVHM MOET HENNE			6,198.	P EUR	183,8747	M 31/03/25	91,26	T	891,735,46		1,715,100,00	0,00		-326,105,98 0,24
FR0000121121 EURAZEO			3,000.	P EUR	140,4786	M 31/03/25	571,7	T	541,435,85		565,629,48	0,00		1,173,664,15 0,74
FR0000121220 SODEXO SA			6,793.	P EUR	456,3485	M 31/03/25	571,7	T	3,099,975,69		3,883,558,10	0,00		783,582,41 1,68
FR0000121329 THALES			9,677.	P EUR	69,0858	M 31/03/25	68,1	T	668,542,96		659,003,70	0,00		-9,539,26 0,29
FR0000121485 KERING			75,090.	P EUR	75,4625	M 31/03/25	59,4	T	535,029,14		421,146,00	0,00		-113,883,14 0,18
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			3,340.	P EUR	91,7678	M 31/03/25	245,6	T	306,504,49		820,304,00	0,00		513,799,51 0,36
FR0000121709 SEB SA			10,163.	P EUR	122,9701	M 31/03/25	265,4	T	1,249,745,57		2,697,260,20	0,00		1,447,514,63 1,17
FR0000121964 KLEPTRE			3,726.	P EUR	108,3511	M 31/03/25	86,85	T	403,716,08		323,603,10	0,00		-80,112,98 0,14
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR			28,707.	P EUR	21,2544	M 31/03/25	30,92	T	610,150,25		887,620,44	0,00		277,470,19 0,38
FR0000121411 VEOLIA ENVIRONNE			30,620.	P EUR	122,0239	M 31/03/25	210,75	T	3,736,372,89		6,453,165,00	0,00		2,716,792,11 2,79
FR0000125307 SAINT GERMAIN			19,886.	P EUR	22,4099	M 31/03/25	31,75	T	445,642,96		631,380,50	0,00		185,737,54 0,27
FR0000125338 CARPENTIS SE			4,364.	P EUR	36,6843	M 31/03/25	91,7	T	160,090,50		400,178,80	0,00		240,088,30 0,17
FR0000125486 VINCI SA			4,794.	P EUR	115,7887	M 31/03/25	138,05	T	555,090,98		661,811,70	0,00		106,720,72 0,29
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE			10,950.	P EUR	78,4873	M 31/03/25	116,3	T	859,436,04		1,273,485,00	0,00		414,048,96 0,55
FR0000130809 SOC GENERALE SA			17,271.	P EUR	54,7902	M 31/03/25	86,74	T	946,282,15		1,498,086,54	0,00		551,804,39 0,65
			24,302.	P EUR	26,8432	M 31/03/25	41,39	T	652,344,57		1,005,859,78	0,00		353,515,21 0,44

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFOLIO : 00000F LBPAM ISR ACTIONS 80

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL04)

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	PRX REVIENT	Devise du portefeuille TOTAL VALEUR BOURSEIERE	COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
FR0000131104 BNP PARIBAS	P EUR		36,686.		48,2003	M 31/03/25	76,91	T	1,768,277.02	2,821,520.26	0.00	1,053,243.24 1.22
FR0000131906 RENULT SA	P EUR		16,435.		32,0721	M 31/03/25	46,55	T	527,104.77	765,049.25	0.00	237,944.48 0.33
FR0000133308 ORANGE	P EUR		36,876.		10,6627	M 31/03/25	11,995	T	393,197.81	442,327.62	0.00	49,129.81 0.19
FR0004125500 ANNDI SA	P EUR		7,187.		59,7814	M 31/03/25	72.	T	429,649.17	517,464.00	0.00	87,814.83 0.22
FR0006174348 BUREAU VERITAS S	P EUR		31,864.		24,8043	M 31/03/25	27,94	T	790,363.24	890,280.16	0.00	99,916.92 0.39
FR0010040865 CECIMA SA	P EUR		552.		107,2295	M 31/03/25	86,85	T	59,190.67	47,941.20	0.00	-11,249.47 0.02
FR0010208488 ENXIE	P EUR		70,084.		13,3478	M 31/03/25	18,035	T	935,465.89	1,263,964.94	0.00	328,499.05 0.55
FR0010307819 LEGRAND SA	P EUR		10,936.		69,0077	M 31/03/25	97,24	T	754,667.78	1,063,416.64	0.00	308,748.86 0.46
FR0010313833 ARKEMA	P EUR		6,894.		95,2903	M 31/03/25	70,4	T	656,931.45	485,337.60	0.00	-171,593.85 0.21
FR0010340141 ADP	P EUR		3,086.		122,0153	M 31/03/25	93,95	T	376,539.22	289,929.70	0.00	-86,609.52 0.13
FR0010908533 ENECERD	P EUR		13,195.		47,2285	M 31/03/25	29,94	T	623,180.52	395,058.30	0.00	-228,122.22 0.17
FR0011981968 MORILLONE	P EUR		16,196.		47,1798	M 31/03/25	5,658	T	764,123.57	91,636.97	0.00	-672,486.60 0.04
FR0013280286 BIONERIEUX	P EUR		6,307.		100,325	M 31/03/25	114,2	T	632,749.77	720,259.40	0.00	87,509.63 0.31
FR0013326246 INITIAL-RODMCO-	P EUR		8,429.		56,2428	M 31/03/25	77,9	T	474,070.89	656,619.10	0.00	182,548.21 0.28
FR0014000R3 EUROFIN SCIEN	P EUR		4,668.		81,1879	M 31/03/25	49,22	T	378,985.31	229,758.96	0.00	-149,226.35 0.10
FR001400445 MICHELIN	P EUR		29,860.		36,8842	M 31/03/25	34,94	T	1,101,362.24	1,043,308.40	0.00	-58,053.84 0.45
FR0014003718 DASSAULT SYSTEME	P EUR		25,364.		24,9907	M 31/03/25	32,41	T	633,863.99	822,047.24	0.00	188,183.25 0.36
GR000BCNM049 COCA-COLA EUROPA	P USD		7,122.		50,2194	M 31/03/25	87,03	T	317,627.25	573,808.24	0.00	256,180.99 0.25
IE0004927939 KINGSPIR GROUP	P EUR		5,666.		82,6675	M 31/03/25	74,15	T	468,394.14	420,133.90	0.00	-48,260.24 0.18
IT0000062072 GENERALI	P EUR		55,587.		15,3413	M 31/03/25	32,38	T	852,778.00	1,799,907.06	0.00	947,129.06 0.78
IT0000062957 MEDIOBANCA	P EUR		41,876.		9,0825	M 31/03/25	17,265	T	380,339.97	722,989.14	0.00	342,649.17 0.31
IT0000072170 FINECCOBANK SPA	P EUR		31,197.		14,8538	M 31/03/25	18,195	T	463,392.92	567,629.42	0.00	104,236.50 0.25
IT0000272618 INTESA SANPAOLO	P EUR		541,091.		2,0594	M 31/03/25	4,734	T	1,114,303.87	2,561,524.79	0.00	1,447,220.92 1.11
IT0003128367 ENEL SPA	P EUR		354,631.		6,8667	M 31/03/25	7,497	T	2,435,156.99	2,658,668.61	0.00	223,511.62 1.15
IT0003132476 ENI SPA	P EUR		79,201.		10,6973	M 31/03/25	14,298	T	847,240.44	1,132,415.90	0.00	285,175.46 0.49
IT0003242622 TERNA-RETE ELET	P EUR		164,326.		7,0096	M 31/03/25	8,364	T	1,151,864.63	1,374,422.66	0.00	222,558.03 0.60
IT0004176001 PRYSMIAN SPA	P EUR		64,885.		10,022	M 31/03/25	16,43	T	650,278.23	1,066,060.55	0.00	415,782.32 0.46
IT0004965148 MONCLER SPA	P EUR		14,258.		34,5443	M 31/03/25	50,36	T	492,532.87	718,032.88	0.00	225,500.01 0.31
IT0005239360 UNICREDIT SPA	P EUR		13,054.		47,7839	M 31/03/25	56,6	T	623,771.40	738,856.40	0.00	115,085.00 0.32
NL0000009082 KPN (KONIN) NV	P EUR		326,808.		11,7392	M 31/03/25	51,53	T	549,900.54	2,413,819.79	0.00	1,863,919.25 1.05
NL0000009165 HEINEKEN NV	P EUR		5,964.		75,40915	M 31/03/25	75,38	T	449,738.50	449,566.32	0.00	-172.18 0.19
NL0000009538 KONINKLIJKE PHIL	P EUR		21,627.		34,4915	M 31/03/25	23,37	T	745,948.13	505,422.99	0.00	-240,525.14 0.22
NL0000262623 SMITCRONELECTRONI	P EUR		30,133.		25,3926	M 31/03/25	20.	T	765,155.30	602,660.00	0.00	-162,495.30 0.26
NL0000263190 AIRBUS SE	P EUR		16,447.		80,1206	M 31/03/25	162,78	T	1,317,742.99	2,672,242.66	0.00	1,359,499.67 1.16
NL0000334118 ASM INTL NV	P EUR		12,300.		66,1233	M 31/03/25	143,55	T	813,316.71	1,765,665.00	0.00	952,348.29 0.76
NL0000395903 WOLTERS KLUWER	P EUR		3,826.		78,4597	M 31/03/25	133,7	T	300,186.86	511,536.20	0.00	211,349.34 0.22
NL0002942724 EURONEXT NV	P EUR		3,826.		455,3211	M 31/03/25	415,4	T	903,812.43	824,569.00	0.00	-79,243.43 0.36
NL0010273215 ASML HOLDING NV	P EUR		14,090.		348,2216	M 31/03/25	606.	T	4,906,443.03	8,538,540.00	0.00	3,632,096.97 3.70
NL0010773842 NV GROUP	P EUR		7,946.		41,984	M 31/03/25	51,28	T	333,604.62	407,470.88	0.00	73,866.26 0.18
NL0011540547 ABN AMRO BANK-CV	P EUR		36,459.		10,222	M 31/03/25	19,36	T	372,683.39	705,846.24	0.00	333,162.85 0.31
NL001185146 FERROAT NV	P EUR		2,661.		299,5486	M 31/03/25	392,2	T	797,098.91	1,043,644.20	0.00	246,545.29 0.45
NL0011821202 ING GROEP NV	P EUR		115,546.		8,3205	M 31/03/25	17,99	T	961,403.50	2,078,672.54	0.00	1,117,269.04 0.90
NL0013267909 ACZO NOBEL	P EUR		12,675.		73,4676	M 31/03/25	56,68	T	931,202.03	718,419.00	0.00	-212,783.03 0.31
NL0013654783 PROSIS NV	P EUR		53,774.		31,2194	M 31/03/25	42,575	T	1,678,791.37	2,289,428.05	0.00	610,636.68 0.99
NL0015000109 STELLANTIS NV	P EUR		68,174.		14,262	M 31/03/25	10,262	T	972,296.00	699,601.59	0.00	-272,694.41 0.30
NL001500158 FERROVIAL SE	P EUR		15,579.		32,767	M 31/03/25	41,18	T	510,476.59	641,543.22	0.00	131,066.63 0.28
NL001500203 QIAGEN NV	P EUR		7,416.		42,8596	M 31/03/25	36,675	T	317,846.95	271,981.80	0.00	-45,865.15 0.12

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000VDF LBPAM ISR ACTIONS 80

VL VALDEE
Devise de Fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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 REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	Coupon COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
PTEP0AM009 EBP SA			287,069.	P EUR	3,9932	M 31/03/25	3,112	T	1,146,320,75	893,358,73		0,00	-252,962,02	0,39
PTCAL0AM009 CALP ENERGIA			13,201.	P EUR	11,4854	M 31/03/25	16,23	T	151,618,79	214,252,23		0,00	62,633,44	0,09
PTJMT0AE001 JERONIMO MARTINS			18,913.	P EUR	17,8702	M 31/03/25	19,6	T	337,978,66	370,694,80		0,00	32,716,14	0,16
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CMUL (EUR)														
129,692,644,26 186,248,156,39 0,00 56,555,512,13 80,65														

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
GB00B7FC0762 NMC HEALTH			49,714.	P GBP	9.	M 04/06/20	0,0001	V	527,034,58	5,94		0,00	-527,028,64	0,00
IE00028FND24 SMURFIT WESTROCK			15,812.	P GBP	36,6415	M 31/03/25	34,6	T	578,687,51	653,755,39		0,00	75,067,88	0,28
NL0000687663 AERCAP HOLDINGS			6,614.	P USD	65,5163	M 31/03/25	102,17	T	407,392,99	625,580,80		0,00	218,187,81	0,27
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
CMUL (EUR)														
1,513,115,08 1,279,342,13 0,00 -233,772,95 0,55														

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE														
CMUL (EUR)														
131,205,759,34 187,527,498,52 0,00 56,321,739,18 81,20														

III - TITRES D OPC														
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0000994493 LBPAM IS OB LT -M-5D			1,400.	P EUR	19694,6686	M 31/03/25	18696,88	5	27,572,536,03	26,175,632,00		0,00	-1,396,904,03	11,33
FR0010392951 OSTRIM SRI CASH M			1,372.	P EUR	10456,4476	M 31/03/25	10618,49	5	14,346,246,14	14,568,568,28		0,00	222,322,14	6,31
FR0012750461 OSTRIM SRI CASH Z			161.	P EUR	10581,3102	M 31/03/25	10593,99	5	1,703,590,94	1,705,632,39		0,00	2,041,45	0,74
FR001400FD54 LBPAM ISR OBL 0726 M			25,000.	P EUR	100.	M 31/03/25	110,54	5	2,500,000,00	2,763,500,00		0,00	263,500,00	1,20
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CMUL (EUR)														
46,122,373,11 45,213,332,67 0,00 -909,040,44 19,58														

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0010508440 AC CAP IV-CR.BUY B			10,000.	P EUR	0.	M 30/09/24	0,96	Q	0,00	9,600,00		0,00	9,600,00	0,00
III - TITRES D OPC														
CMUL (EUR)														
46,122,373,11 45,222,932,67 0,00 -899,440,44 19,58														

IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES														
CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FTT/2125995 WARTSILA OYJ AAP			PRET	0,827	050525				263,250.			EUR	0.	% 31/03/25
FTT/2126058 STORA ENSO OYJ-R			PRET	0,798	120525				624,600.			EUR	0.	% 31/03/25
FTT/2126067 NESTE OYJ			PRET	1,893	130525				88,760.			EUR	0.	% 31/03/25
FTT/2126091 UPM-KYMMENE OYJ			PRET	2,018	190525				785,400.			EUR	0.	% 31/03/25
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CMUL (EUR)														
0,00 157,23 157,23 290,75 290,75 84,01 616,36 616,36 1,148,35 1,148,35 1,148,35														

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

COLLATERAL CASH SUR PRET/EMPRUNT

COLLATERAL CASH SUR PRET/EMPRUNT

-1,701,305.

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000VDF LBPAM ISR ACTIONS 80

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	PRDX REVIENT	TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COUPON	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
APPELS DE MARGE															
MARCEUR	Appel	Marge CACEIS	-50,400.	EUR	1.	31/03/25	1.		-50,400.00		-50,400.00		0.00	0.00	-0.02
FRAIS DE GESTION															
FCAMEUR	Prov cotisation	AMF	-545.98	EUR	1.	31/03/25	1.		-545.98		-545.98		0.00	0.00	0.00
FCPVCEUR	Frais de Gest.	Fixe	-44,618.94	EUR	1.	31/03/25	1.		-44,618.94		-44,618.94		0.00	0.00	-0.02
FCPVCEUR	Frais de Gest.	Fixe	-13,705.43	EUR	1.	31/03/25	1.		-13,705.43		-13,705.43		0.00	0.00	-0.01
FCPVCEUR	Frais de Gest.	Fixe	-245,012.61	EUR	1.	31/03/25	1.		-245,012.61		-245,012.61		0.00	0.00	-0.11
FRAIS DE GESTION															
							CUMUL (EUR)		-303,882.96		-303,882.96		0.00	0.00	-0.13
AUTRES DETTES ET CREANCES															
FRECEUR	frais des recherches		-14,099.27	EUR	1.	31/03/25	1.		-14,099.27		-14,099.27		0.00	0.00	-0.01
DETTES ET CREANCES															
							CUMUL (EUR)		-2,025,306.69		-2,027,513.67		-2,218.22	-2,206.98	-0.88
DISPONIBILITES															
AVOIRS															
BOCLAUD	CACEIS Bank		-48,459.13	AUD	0.65470676	31/03/25	0.57688425		-31,726.52		-27,955.31		0.00	3,771.21	-0.01
BOCTOAO	CACEIS Bank		-5,229.25	CAD	0.66043697	31/03/25	0.64321091		-3,453.59		-3,363.51		0.00	90.08	0.00
BOCICHF	CACEIS Bank		-0.33	CHF	0.90909091	31/03/25	1.04629872		-0.30		-0.35		0.00	-0.05	0.00
BOCICDK	CACEIS Bank		94,735.95	DKK	0.13446342	31/03/25	0.13403748		12,738.52		12,698.17		0.00	-40.35	0.01
BOCIEIR	CACEIS Bank		-274,665.92	EUR	1.	31/03/25	1.		-274,665.92		-274,665.92		0.00	0.00	-0.12
BOCICBP	CACEIS Bank		88,269.88	GBP	1.17343844	31/03/25	1.19495728		103,579.27		105,478.74		0.00	1,899.47	0.05
BOCINOK	CACEIS Bank		10,115.04	NOK	0.08744306	31/03/25	0.08787732		884.49		888.88		0.00	4.39	0.00
BOCINDD	CACEIS Bank		17,671.5	NZD	0.53769233	31/03/25	0.52430137		9,501.83		9,265.19		0.00	-236.64	0.00
BOCIPIN	CACEIS Bank		-1.21	PLN	0.24793388	31/03/25	0.23872046		-0.30		-0.29		0.00	0.01	0.00
BOCISEK	CACEIS Bank		0.31	SEK	0.09677419	31/03/25	0.09215995		0.03		0.03		0.00	0.00	0.00
BOCISUD	CACEIS Bank		235,634.96	USD	0.92737886	31/03/25	0.92575449		218,522.88		218,140.12		0.00	-382.76	0.09
							CUMUL (EUR)		35,380.39		40,485.75		0.00	5,105.36	0.02
IX - TRESORERIE															
							CUMUL (EUR)		-1,989,926.30		-1,987,027.92		-2,218.22	2,898.38	-0.86
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR ACTIONS 80 (000VDF)															
							(EUR)		175,395,706.15		230,942,451.62		-1,069.87	55,546,745.47	100.00

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Portefeuille titres :	232,929,479.54	Coupons et dividendes a recevoir :	96,048.98
-----------------------	----------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

Prov cotation AMF :	17.84	EUR
Frais de Gest. Fixe :	4,218.92	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,293.17	EUR
Frais de Gest. Fixe :	23,153.7	EUR
Frais des recherche :	469.97	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRATS GESTION MAX	:	4,749.78	EUR
FRATS GESTION MAX	:	1,455.89	EUR
FRATS GESTION MAX	:	26,067.08	EUR

Part	Devise	Activif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rattaché
CZ FR000936556 LBPW	ISR ACT 80 C	EUR	33,989,199.69	186,923.67936	170.86	14.71760581275		170.86	170.86
CI FR010506063 LBPW	ISR ACT 80 S	EUR	10,418,283.11	59,550.86459	174.94	4.511203129163		174.94	174.94
D1 FR000940454 LBPW	ISR ACT 80 D	EUR	186,534,968.82	1,424,328.88346	130.96	80.771191053562		130.96	130.96
Activif net total en EUR :			230,942,451.62						

Précédente VL en date du 28/03/25 :

C1	LBPM ISR ACT 80 C	Prec. VL :	172.94	(EUR)	Variation :	-1.203%
C2	LBPM ISR ACT 80 S	Prec. VL :	177.07	(EUR)	Variation :	-1.203%
D1	LBPM ISR ACT 80 D	Prec. VL :	132.55	(EUR)	Variation :	-1.200%

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours EUR en AUD :	1.73345	cotation :	31/03/25	0.	
Cours EUR en CAD :	1.5347	cotation :	31/03/25	0.	0.87875
Cours EUR en CHF :	0.95575	cotation :	31/03/25	0.	0.5725
Cours EUR en DKK :	7.4606	cotation :	31/03/25	0.	0.24123
Cours EUR en GBP :	0.83685	cotation :	31/03/25	0.	-0.01541
Cours EUR en NOK :	11.3795	cotation :	31/03/25	0.	0.06577
Cours EUR en NZD :	1.9073	cotation :	31/03/25	0.	0.42803
Cours EUR en PLN :	4.189	cotation :	31/03/25	0.	0.95273
Cours EUR en SEK :	10.8507	cotation :	31/03/25	0.	0.17337
Cours EUR en USD :	1.0802	cotation :	31/03/25	0.	0.30691
Cours GBP en USD :	1.2907928542	cotation :	31/03/25	0.	-0.19403
					-0.25963

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours AUD en EUR :	0.5768842482	cotation :	31/03/25	0.	
Cours CAD en EUR :	0.6432109089	cotation :	31/03/25	0.	0.5819536183
Cours CHF en EUR :	1.0462987183	cotation :	31/03/25	0.	0.646893295
Cours DKK en EUR :	0.1340374769	cotation :	31/03/25	0.	1.0488226965
Cours GBP en EUR :	1.1949572803	cotation :	31/03/25	0.	0.1340168191
Cours NOK en EUR :	0.087873233	cotation :	31/03/25	0.	1.1957431544
Cours NZD en EUR :	0.5243013684	cotation :	31/03/25	0.	0.0882534639
Cours PLN en EUR :	0.2387204583	cotation :	31/03/25	0.	0.5292965649
Cours SEK en EUR :	0.0921599528	cotation :	31/03/25	0.	0.2391343337
Cours USD en EUR :	0.9257544899	cotation :	31/03/25	0.	0.092442801
Cours USD en GBP :	0.7747176449	cotation :	31/03/25	0.	0.9239582371
					0.7727062737