



Rapport semestriel

au 31 mars 2025

LBPAM ISR PROFIL 50

Part C, Part D

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

N/A

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 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 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

■ Le 12/02/2025: changement de l'indicateur de référence

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	1 188 760,83
c) Autres actifs détenus par l'OPC	216 882 317,93
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	218 071 078,76
e) Passif	-679 685,47
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	217 391 393,29

(*) 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 PROFIL 50 C en EUR	C	28 261 423,86	76 630,88193	368,79
LBPAM ISR PROFIL 50 D en EUR	D	189 129 969,43	628 605,92250	300,87

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.	0,00	0,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	99,40	99,09

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

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

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

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	84,93	84,67
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	14,47	14,43
Autres	0,00	0,00
TOTAL	99,40	99,09

(*) 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.	0,00	0,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214- 32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	19 214 802,35	28 576 932,24

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 PROFIL 50 D	1,90	0,000	1,900	0,000
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR PROFIL 50 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
TITRES D'OPC			209 226 282,02	96,24
OPCVM			177 765 855,44	81,77
Gestion collective			177 765 855,44	81,77
AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG LEADER ETF	EUR	10 800	3 983 244,12	1,83
CS ETF (IE) ON MSCI CANADA	EUR	8 600	1 649 338,10	0,76
FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME PARTC	EUR	372 500	108 051 075,00	49,71
ISHARES VII PLC ISHARES CORE MSCI PAC EX JPN UCITS ETF USD A	EUR	8 000	1 350 304,00	0,62
LBPAM ISR Actions Focus Euro R	EUR	300 000	46 002 000,00	21,16
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	EUR	1 200	2 731 512,00	1,26
LBPAM ISR OBLIG JUILLET 2026 PART M	EUR	60 000	6 632 400,00	3,05
OSTRUM SRI 12M PART I	EUR	200	2 290 344,00	1,05
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	478	5 075 638,22	2,33
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			31 460 426,58	14,47
Gestion collective			31 460 426,58	14,47
AC.CAP.FD IV-GR.BUY OUT FCPR B	EUR	10 000	9 600,00	0,00
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	130 000,00348	29 203 200,78	13,44
LBPAM ISR EURO HIGH YIELD I	EUR	210	2 247 625,80	1,03
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			6 871 032,00	3,16
OPCVM			6 871 032,00	3,16
Gestion collective			6 871 032,00	3,16
OSTRUM SRI 12M PART I	EUR	600	6 871 032,00	3,16
Total			216 097 314,02	99,40

(*) 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				
DJES BANKS 04/2025 PUT 170	1 200	72 000,00	0,00	-1 564 416,00
DJES BANKS 04/2025 PUT 180	-2 400	0,00	-360 000,00	7 129 267,20
DJES BANKS 04/2025 PUT 190	1 200	441 000,00	0,00	-6 849 907,20
DJS BASIC RES INDEX 06/2025 CALL 600	600	54 000,00	0,00	1 026 906,30
Sous-total 2.		567 000,00	-360 000,00	-258 149,70
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		567 000,00	-360 000,00	-258 149,70

(*) 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				
LONG GILT FUT 0625	75	0,00	-15 068,41	8 217 422,48
Sous-total 1.		0,00	-15 068,41	8 217 422,48
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	-15 068,41	8 217 422,48

(*) 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				
RY EURJPY 0625	-40	0,00	-12 690,89	-5 003 926,44
Sous-total 1.		0,00	-12 690,89	-5 003 926,44
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	-12 690,89	-5 003 926,44

(*) 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)	216 097 314,02
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	207 000,00
Total instruments financiers à terme - taux	-15 068,41
Total instruments financiers à terme - change	-12 690,89
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	1 406 764,74
Autres passifs (-)	-291 926,17
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	217 391 393,29

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR PROFIL 50 C	EUR	76 630,88193	368,79
Part LBPAM ISR PROFIL 50 D	EUR	628 605,92250	300,87

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000VEQ LBPAM ISR PROFIL 50

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	PROX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	Coupon COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	----------------------	---	----------------------	------------------------------

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000285884 LBPAM ISR AEF R			300,000.	P EUR	93.876	M 31/03/25	133.34	5	28,162,795.19	46,002,000.00	0.00	17,839,204.81 21.16
FR0011375989 OSTRIM SRI 12M I	DEPOST		600.	P EUR	10381.74	M 31/03/25	11451.72	5	6,229,044.00	6,871,032.00	0.00	641,988.00 3.16
FR0000287997 FCP LBPAM ORLI MT C			200.	P EUR	10381.74	M 31/03/25	11451.72	5	2,076,348.00	2,290,344.00	0.00	213,996.00 1.05
FR0010392951 OSTRIM SRI CASH M			372,500.	P EUR	306.6238	M 31/03/25	290.07	5	114,217,370.37	108,051,075.00	0.00	-6,166,295.37 49.70
FR0010821819 AMU NSCI EU E EM ESG			478.	P EUR	10568.6766	M 31/03/25	10618.49	5	5,051,827.40	5,075,638.22	0.00	23,810.82 2.33
FR0010892471 LBPAM ISR ACT JAP R			10,800.	P EUR	203.65	M 31/03/25	368.8189	5	2,199,419.74	3,983,244.12	0.00	1,783,824.38 1.83
FR001400F054 LBPAM ISR ORL 0726 M			1,200.	P EUR	999.98	M 31/03/25	2276.26	5	1,199,976.00	2,731,512.00	0.00	1,531,536.00 1.26
			60,000.	P EUR	100.	M 31/03/25	110.54	5	6,000,000.00	6,632,400.00	0.00	632,400.00 3.05
Sous total Devise Valeur : EUR EURO									165,136,780.70	181,637,245.34	0.00	16,500,464.64 83.55
CMUL (EUR)												

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00852NDY50 ISH CORE NSCI PAC UE			8,000.	P EUR	174.0699	M 31/03/25	168.788	4	1,150,400.00	1,350,304.00	0.00	199,904.00 0.62
IE008525F786 ISH NSCI CAN CAD-AC			8,600.	P EUR	162.6782	M 31/03/25	191.7835	4	1,331,968.00	1,649,338.10	0.00	317,370.10 0.76
Sous total Devise Valeur : USD DOLLAR US									2,482,368.00	2,999,642.10	0.00	517,274.10 1.38
CMUL (EUR)												

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010508440 AC CAP JV-GR.BUY B			10,000.	P EUR	1.	M 30/09/24	0.96	Q	10,000.00	9,600.00	0.00	-400.00 0.00
FR0013239407 LBPAM ISR AUSAS500 R			130,000.00348	P EUR	98.26	M 31/03/25	224.64	5	12,773,800.35	29,203,200.78	0.00	16,429,400.43 13.43
FR0013403680 LBPA IS EU HI YI I			210.	P EUR	9718.3486	M 31/03/25	10702.98	5	2,040,853.20	2,247,625.80	0.00	206,772.60 1.03
Sous total Devise Valeur : EUR EURO									14,824,653.55	31,460,426.58	0.00	16,635,773.03 14.47
CMUL (EUR)												

III - TITRES D OPC

CMUL (EUR)

182,443,802.25 216,097,314.02 0.00 33,653,511.77 99.40

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

FR00L0000012M LONG GILT FUT 0625			75.	GBP	91.8581	M 31/03/25	91.69	4	0.00	-15,068.41	0.00	-15,068.41 -0.01
----------------------------------	--	--	-----	-----	---------	------------	-------	---	------	------------	------	------------------

FUTURES SUR DEVISES

DEVISE COTATION : JPY YEN

FXAL0000020V KY EURJPY 0625			-40.	JPY	161.25	M 31/03/25	161.66	4	0.00	-12,690.89	0.00	-12,690.89 -0.01
-----------------------------	--	--	------	-----	--------	------------	--------	---	------	------------	------	------------------

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000VEQ LBPAM ISR PROFIL 50

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

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	<-----> PROX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COURON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	-------------------	-------------------------------------

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

CMLL (EUR)

0.00

-27,759.30

0.00

-27,759.30

-0.01

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE

DEVISE COTATION : EUR EURO

OTNL00001QPM DJS BA 250620 C600	600.	P EUR	4.45	M 31/03/25	1.8	4	133,500.00	54,000.00	0.00	-79,500.00	0.02
OTNL00001SRN ICX_/0425/P180.0	-2,400.	P EUR	1.075	M 31/03/25	3.	4	-129,000.00	-360,000.00	0.00	-231,000.00	-0.17
OTNL00001SRN ICX_/0425/P170.0	1,200.	P EUR	0.5	M 31/03/25	1.2	4	30,000.00	72,000.00	0.00	42,000.00	0.03
OTNL00001ISR DIES B 250417 P190	1,200.	P EUR	2.8	M 31/03/25	7.35	4	168,000.00	441,000.00	0.00	273,000.00	0.20

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CMLL (EUR)

202,500.00

207,000.00

0.00

4,500.00

0.10

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

CMLL (EUR)

202,500.00

179,240.70

0.00

-23,259.30

0.08

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

RACHEUR Rachats a payer	-9,468.39	EUR	1.	31/03/25	1.		-9,468.39	-9,468.39	0.00	0.00	0.00
SOUSSEUR Subscriptions/payer	22,763.26	EUR	1.	31/03/25	1.		22,763.26	22,763.26	0.00	0.00	0.01

REGLEMENTS DIFFERES

CMLL (EUR)

13,294.87

13,294.87

0.00

0.00

0.01

APPELS DE MARGE

MARCIGBP Appel Marge CACEIS	12,610.	GBP	1.19847978	31/03/25	1.19495728		15,112.83	15,068.41	0.00	-44.42	0.01
MARCIOPY Appel Marge CACEIS	2,050,000.	JPY	0.00613629	31/03/25	0.00619068		12,579.40	12,690.89	0.00	111.49	0.01

APPELS DE MARGE

CMLL (EUR)

27,692.23

27,759.30

0.00

67.07

0.01

FRAIS DE GESTION

FGPWFEUR Prov cotisation AMF	-516.23	EUR	1.	31/03/25	1.		-516.23	-516.23	0.00	0.00	0.00
FGPREEUR Frais gest rétro in	167,481.35	EUR	1.	31/03/25	1.		167,481.35	167,481.35	0.00	0.00	0.08
FGPVCEEUR Frais de Gest. Fixe	-36,098.2	EUR	1.	31/03/25	1.		-36,098.20	-36,098.20	0.00	0.00	-0.02
FGPVDEEUR Frais de Gest. Fixe	-242,031.18	EUR	1.	31/03/25	1.		-242,031.18	-242,031.18	0.00	0.00	-0.11

FRAIS DE GESTION

CMLL (EUR)

-111,164.26

-111,164.26

0.00

0.00

-0.05

AUTRES DETTES ET CREANCES

FRECEUR Frais des recherches	-3,493.93	EUR	1.	31/03/25	1.		-3,493.93	-3,493.93	0.00	0.00	0.00
------------------------------	-----------	-----	----	----------	----	--	-----------	-----------	------	------	------

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	<----- PRUX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DETTES ET CREANCES													
CUMUL (EUR)													
-73,671.09													
-73,604.02													
0.00													
67.07													
-0.03													
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
BOCEUR	CACEIS Bank		1,138,054.35	EUR	1.	31/03/25	1.		1,138,054.35	1,138,054.35	0.00	0.00	0.52
BOCEGBP	CACEIS Bank		946.1	GBP	1.19495825	31/03/25	1.19495728		1,130.55	1,130.55	0.00	0.00	0.00
BOCEJPY	CACEIS Bank		4,066,250.	JPY	0.00615359	31/03/25	0.00619068		25,022.04	25,172.85	0.00	150.81	0.01
BOCEPLN	CACEIS Bank		-0.56	PLN	0.25	31/03/25	0.23872046		-0.14	-0.13	0.00	0.01	0.00
BOCISEK	CACEIS Bank		-3,451.71	SEK	0.08657448	31/03/25	0.09215995		-298.83	-318.11	0.00	-19.28	0.00
BOCEUSD	CACEIS Bank		26,360.21	USD	0.92097976	31/03/25	0.92575449		24,277.22	24,403.08	0.00	125.86	0.01
CUMUL (EUR)													
1,188,185.19													
1,188,442.59													
0.00													
257.40													
0.55													
IX - TRESORERIE													
CUMUL (EUR)													
1,114,514.10													
1,114,838.57													
0.00													
324.47													
0.51													
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR PROFIL 50 (000VEQ)													
(EUR)													
183,760,816.35													
217,391,393.29													
0.00													
33,630,576.94													
100.00													

Portefeuille titres :		216,276,554.72							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		16.8	EUR						
Frais gest rétro in :		-15,944.84	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		3,461.23	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		23,163.1	EUR						
Frais des recherche :		116.47	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
FRAIS GESTION MAX :		3,949.05	EUR						
FRAIS GESTION MAX :		26,427.69	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CL FR0000288045 LBPAM ISR PROF 50 C	EUR	28,261,423.86	76,630.88193	368.79	13.000249654859			368.79	368.79
DL FR0000288037 LBPAM ISR PROF 50 D	EUR	189,129,969.43	628,605.9225	300.87	86.999750345141			300.87	300.87
Actif net total en EUR :		217,391,393.29							
Precedente VL en date du 28/03/25 :									
CL	LBPAM ISR PROF 50 C	Prec. VL :	370.02	(EUR)	Variation :	-0.332%			
DL	LBPAM ISR PROF 50 D	Prec. VL :	301.87	(EUR)	Variation :	-0.331%			

