



Rapport semestriel

au 30 septembre 2025

VIVACCIO ISR ACTIONS

Part **GMO ISR ACTIONS**,
Part **VIVACCIO ISR ACTIONS en EUR**
Part **VIVACCIO ISR ACTIONS R en EUR**

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 de distribution et/ou de report pour les parts Vivaccio Actions, GMO Actions et les parts R. Il pourra procéder à la distribution d'acomptes.

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 ^o du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	874 599 595,23
b) Avoirs bancaires	1 386 973,97
c) Autres actifs détenus par l'OPC	462 634 171,23
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 338 620 740,43
e) Passif	-41 938 100,35
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 296 682 640,08

(*) 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
GMO ISR ACTIONS en EUR	C/D/R	209 079 931,07	1 041 410,00000	200,76
VIVACCIO ISR ACTIONS en EUR	C/D/R	1 084 096 028,62	5 367 012,00000	201,99
VIVACCIO ISR ACTIONS R en EUR	C/D/R	3 506 680,39	21 532,11000	162,85

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.	66,67	64,58
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	0,78	0,76
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ^o du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	32,52	31,50

(*) 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	868 640 425,75	66,99	64,89
Dollar Us	USD	5 959 169,48	0,46	0,45
TOTAL		874 599 595,23	67,45	65,34

(*) 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	23,23	22,50
ALLEMAGNE	16,43	15,92
PAYS-BAS	11,33	10,97
ITALIE	6,82	6,60
ESPAGNE	3,49	3,38
FINLANDE	1,78	1,72
BELGIQUE	1,14	1,11
LUXEMBOURG	0,89	0,86
PORTUGAL	0,88	0,85
SUISSE	0,56	0,54
AUTRICHE	0,50	0,48
IRLANDE	0,18	0,18
JERSEY	0,13	0,12
ROYAUME-UNI	0,10	0,09
TOTAL	67,45	65,34

(*) 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	19,53	18,92
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	12,99	12,58
Autres	0,00	0,00
TOTAL	32,52	31,50

(*) 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	29 088 898,84
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	235 258,12
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.	170 244 283,02	177 721 698,29

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					
25/07/2025	VIVACCIO ISR ACTIONS	1,770	0,224	1,994	1,040
25/07/2025	VIVACCIO ISR ACTIONS GMO	1,760	0,221	1,981	1,030
Dividendes à verser					
	GMO ISR ACTIONS				
	VIVACCIO ISR ACTIONS				
	VIVACCIO ISR ACTIONS 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			874 599 595,23	67,45
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			874 599 595,23	67,45
Assurance			62 578 845,10	4,83
AEGON LTD	EUR	241 580	1 650 474,56	0,13
ALLIANZ SE-REG	EUR	60 847	21 746 717,80	1,69
ASR NEDERLAND NV	EUR	32 468	1 876 001,04	0,14
AXA SA	EUR	307 199	12 484 567,36	0,96
GENERALI	EUR	288 914	9 652 616,74	0,74
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	27 914	15 168 467,60	1,17
Automobiles			13 943 008,83	1,08
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	89 218	3 124 414,36	0,24
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	80 413	4 299 683,11	0,34
RENAULT SA	EUR	107 693	3 747 716,40	0,29
STELLANTIS NV	EUR	352 390	2 771 194,96	0,21
Banques commerciales			96 401 293,12	7,39
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	162 870	2 661 295,80	0,21
BANCO BPM SPA	EUR	200 889	2 556 312,53	0,20
BANCO DE SABADELL SA	EUR	846 609	2 793 809,70	0,22
BNP PARIBAS	EUR	181 298	14 019 774,34	1,08
CAIXABANK SA	EUR	153 142	1 370 008,33	0,11
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	235 314	3 934 450,08	0,30
DEUTSCHE BANK AG	EUR	120 661	3 613 796,95	0,28
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	77 261	6 428 115,20	0,50
ING GROEP NV	EUR	493 917	10 903 217,78	0,84
INTESA SANPAOLO	EUR	3 146 896	17 666 674,14	1,30
KBC GROUP NV	EUR	90 380	9 169 051,00	0,71
SOCIETE GENERALE SA	EUR	168 081	9 473 045,16	0,73
UNICREDIT SPA	EUR	183 213	11 811 742,11	0,91
Biotechnologie			2 706 422,00	0,21
ARGEN-X SE - W/I	EUR	4 385	2 706 422,00	0,21
Boissons			8 391 755,75	0,65
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	63 807	3 241 395,60	0,25
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	16 293	1 253 659,69	0,10
HEINEKEN NV	EUR	39 595	2 629 899,90	0,20
PERNOD RICARD SA	EUR	15 164	1 266 800,56	0,10
Composants automobiles			10 315 681,08	0,80
FERRARI NV	EUR	9 491	3 906 495,60	0,30
MICHELIN (CGDE)	EUR	209 862	6 409 185,48	0,50
Conglomérats industriels			45 753 019,02	3,53
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	84 568	1 948 446,72	0,15
RHEINMETALL AG	EUR	7 267	14 421 361,50	1,11
SIEMENS AG-REG	EUR	128 199	29 383 210,80	2,27
Construction et ingénierie			779 133,10	0,06

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACCIONA SA	EUR	4 559	779 133,10	0,06
Courrier, fret aérien et logistique			10 644 789,15	0,82
AERCAP HOLDINGS NV	USD	45 694	4 705 509,79	0,36
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	156 544	5 939 279,36	0,46
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			7 674 164,90	0,59
JERONIMO MARTINS	EUR	148 615	3 076 330,50	0,24
KESKO OYJ-B SHS	EUR	254 024	4 597 834,40	0,35
Distribution spécialisée			14 602 115,10	1,13
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	245 505	11 531 369,85	0,89
MONCLER SPA	EUR	61 575	3 070 745,25	0,24
Electricité			55 510 021,44	4,28
EDP SA	EUR	2 055 985	8 300 011,45	0,64
ENEL SPA	EUR	1 987 022	16 027 319,45	1,24
IBERDROLA SA	EUR	1 268 508	20 429 321,34	1,57
LEGRAND SA	EUR	76 482	10 753 369,20	0,83
Equipement et services pour l'énergie			9 134 172,32	0,70
TENARIS SA	EUR	601 328	9 134 172,32	0,70
Equipements de communication			3 245 032,13	0,25
NOKIA OYJ	EUR	795 546	3 245 032,13	0,25
Equipements électriques			33 192 063,46	2,56
ALSTOM	EUR	81 508	1 802 956,96	0,14
PRYSMIAN SPA	EUR	68 085	5 731 395,30	0,44
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	107 987	25 657 711,20	1,98
Equipements et fournitures médicaux			19 154 532,00	1,48
BIOMERIEUX	EUR	44 280	5 039 064,00	0,39
ESSILORLUXOTTICA	EUR	51 143	14 115 468,00	1,09
FPI Bureautiques			4 098 665,00	0,32
GECINA SA	EUR	48 050	4 098 665,00	0,32
FPI de détail			5 292 435,48	0,41
KLEPIERRE	EUR	159 603	5 292 435,48	0,41
Grands magasins et autres			11 636 871,48	0,90
PROSUS NV	EUR	194 142	11 636 871,48	0,90
Hôtels, restaurants et loisirs			8 062 308,80	0,62
ACCOR SA	EUR	116 312	4 687 373,60	0,36
SODEXO SA	EUR	63 024	3 374 935,20	0,26
Industrie aérospatiale et défense			38 367 215,40	2,96
AIRBUS SE	EUR	66 790	13 184 346,00	1,02
LEONARDO SPA	EUR	108 990	5 887 639,80	0,45
SAFRAN SA	EUR	64 296	19 295 229,60	1,49
Infrastructure de transports			1 450 186,40	0,11
AENA SME SA	EUR	62 320	1 450 186,40	0,11
Logiciels			52 747 133,63	4,07
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	150 452	4 289 386,52	0,33
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	215 923	3 189 182,71	0,25
SAP SE	EUR	169 221	38 565 465,90	2,97
VINCI SA	EUR	56 830	6 703 098,50	0,52
Machines			15 627 591,27	1,21

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GEA GROUP AG	EUR	83 335	5 237 604,75	0,40
SIEMENS ENERGY AG	EUR	104 506	10 389 986,52	0,81
Marchés de capitaux			17 063 059,86	1,32
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	143 665	3 914 871,25	0,30
BANCO SANTANDER SA	EUR	475 313	4 217 927,56	0,33
MEDIOBANCA SPA	EUR	104 139	1 794 835,67	0,14
NORDEA BANK ABP	EUR	510 585	7 135 425,38	0,55
Media			6 988 785,84	0,54
PUBLICIS GROUPE	EUR	85 563	6 988 785,84	0,54
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			4 231 385,41	0,33
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	39 298	2 427 830,44	0,19
QIAGEN N.V.	EUR	47 846	1 803 554,97	0,14
Papier et industrie du bois			8 062 123,60	0,62
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	453 411	4 233 045,10	0,32
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	164 550	3 829 078,50	0,30
Producteur et commerce d'énergie indépendants			11 833 879,46	0,91
AIR LIQUIDE SA	EUR	66 911	11 833 879,46	0,91
Produits alimentaires			13 294 289,45	1,03
DANONE	EUR	165 220	12 252 715,20	0,95
KERRY GROUP PLC-A	EUR	13 571	1 041 574,25	0,08
Produits chimiques			16 737 889,69	1,29
AKZO NOBEL	EUR	82 642	5 008 105,20	0,39
ARKEMA	EUR	45 935	2 462 116,00	0,19
BASF SE	EUR	55 893	2 369 304,27	0,18
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	17 992	915 792,80	0,07
DSM-FIRMENICH AG	EUR	18 904	1 370 918,08	0,11
SYENSQO SA	EUR	14 129	970 662,30	0,07
SYMRISE AG	EUR	49 176	3 640 991,04	0,28
Produits de soins personnels			18 533 707,50	1,43
L'OREAL	EUR	50 295	18 533 707,50	1,43
Produits domestiques			9 854 487,00	0,76
HENKEL AG & CO KGAA	EUR	72 422	4 573 449,30	0,35
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	76 871	5 281 037,70	0,41
Produits pharmaceutiques			29 998 400,95	2,31
COVESTRO AG-TEND	EUR	45 540	2 654 982,00	0,20
MERCK KGAA	EUR	50 378	5 513 872,10	0,43
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	61 275	3 167 917,50	0,24
SANOFI	EUR	219 297	17 225 779,35	1,33
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	6 110	1 435 850,00	0,11
Produits pour l'industrie du bâtiment			3 607 150,12	0,28
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	24 622	2 256 852,52	0,18
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	19 072	1 350 297,60	0,10
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			69 956 674,80	5,40
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	3 607	1 842 455,60	0,14
ASML HOLDING NV	EUR	63 760	52 799 656,00	4,08
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	284 361	9 440 785,20	0,73
STMICROELECTRONICS NV	EUR	246 280	5 873 778,00	0,45

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			17 254 860,86	1,33
ENGIE	EUR	555 709	10 144 467,80	0,78
POSTE ITALIANE SPA	EUR	352 174	7 110 393,06	0,55
Services aux professionnels			11 637 388,94	0,90
BUREAU VERITAS SA	EUR	159 291	4 243 512,24	0,33
WOLTERS KLUWER	EUR	63 658	7 393 876,70	0,57
Services de télécommunication diversifiés			29 566 394,23	2,28
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	599 443	17 389 841,43	1,34
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 874 764	7 662 160,47	0,59
ORANGE	EUR	326 893	4 514 392,33	0,35
Services financiers diversifiés			23 503 669,51	1,81
ADYEN NV	EUR	1 466	2 001 090,00	0,15
AMUNDI SA	EUR	42 170	2 842 258,00	0,22
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	EUR	111 599	1 653 897,18	0,13
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	15 457	3 525 741,70	0,27
EURAZEO	EUR	53 761	3 013 304,05	0,23
EURONEXT NV	EUR	16 289	2 075 218,60	0,16
FERROVIAL SE	EUR	172 041	8 392 159,98	0,65
Services liés aux technologies de l'information			2 571 075,50	0,20
CAPGEMINI SE	EUR	20 810	2 571 075,50	0,20
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			4 015 096,80	0,31
COVIVIO	EUR	70 194	4 015 096,80	0,31
Textiles, habillement et produits de luxe			44 580 819,75	3,44
ADIDAS AG	EUR	14 920	2 676 648,00	0,21
HERMES INTERNATIONAL	EUR	6 120	12 747 960,00	0,98
KERING	EUR	16 275	4 598 501,25	0,35
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	47 181	24 557 710,50	1,90
TITRES D'OPC			421 712 932,57	32,52
OPCVM			253 256 532,09	19,53
Gestion collective			253 256 532,09	19,53
ECHIQ CLM BIO IMP EUR-IXL	EUR	7 200	7 072 632,00	0,55
ECHQUIER NORTH AMERICA H	EUR	1 699,99746	7 530 597,75	0,58
Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X Acc	EUR	17 000	2 858 210,00	0,22
FCP LBPAM ISR ACTIONS SMALL CAP EURO PART I	EUR	320	10 143 312,00	0,78
LBPAM ISR Actions Asie M	EUR	1 105	15 906 033,00	1,23
LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE CHINE PARTS R	EUR	10 000	13 302 100,00	1,03
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	2 063,63216	29 693 830,15	2,29
LBPAM ISR Actions Ex-Euro MH	EUR	17 230	82 817 545,70	6,37
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	EUR	10 863,17352	26 980 212,28	2,08
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	27	289 806,93	0,02
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	3 568	38 207 143,04	2,95
SYSTEMATIC EQUITY OVERLAY C	EUR	1 006	5 401 757,24	0,42
TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR I	EUR	800	13 053 352,00	1,01
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			168 456 400,48	12,99
Gestion collective			168 456 400,48	12,99
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	680 000,00193	168 456 400,48	12,99
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			36 372 404,00	2,81

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			36 372 404,00	2,81
Banques commerciales			17 020 026,00	1,32
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	729 000	11 911 860,00	0,93
CAIXABANK SA	EUR	571 000	5 108 166,00	0,39
Construction et ingénierie			4 426 310,00	0,34
ACCIONA SA	EUR	25 900	4 426 310,00	0,34
Marchés de capitaux			14 926 068,00	1,15
BANCO SANTANDER SA	EUR	1 682 000	14 926 068,00	1,15
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			6 744,30	0,00
Total			1 332 691 676,10	102,78

(*) 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				
DAX 30 IND FU 1225	-21	0,00	-90 562,50	-12 605 775,00
EUREX MINI MD 1225	414	0,00	-114 678,00	12 571 110,00
EURO STOXX 50 1225	-142	0,00	-207 725,00	-7 868 220,00
FTSE 100 FUT 1225	130	128 093,49	0,00	14 012 087,53
MSCI EMG MKT 1225	2	25,53	0,00	115 719,15
SP 500 MINI 1225	-74	0,00	-187 204,26	-21 219 893,62
Sous-total 1.		128 119,02	-600 169,76	-14 994 971,94
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		128 119,02	-600 169,76	-14 994 971,94

(*) 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				
EC EURUSD 1225	270	110 585,11	0,00	33 870 638,30
RY EURJPY 1225	-35	0,00	-28 582,97	-4 363 152,98
Sous-total 1.		110 585,11	-28 582,97	29 507 485,32
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		110 585,11	-28 582,97	29 507 485,32

(*) 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)	1 332 691 676,10
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	-472 050,74
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	82 002,14
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 (+)	5 690 360,20
Autres passifs (-)	-41 309 347,62
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	1 296 682 640,08

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part GMO ISR ACTIONS	EUR	1 041 410,00000	200,76
Part VIVACCIO ISR ACTIONS	EUR	5 367 012,00000	201,99
Part VIVACCIO ISR ACTIONS R	EUR	21 532,11000	162,85

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFOLIO : 0004IV VIAACIO ISR ACTIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : 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	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRUX	REVENIR	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F													

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

AT0000652011 ERSTE GROUP BANK								77,261.	P	EUR	47,5201	M 30/09/25	83.2	T	3,671,453.38	6,428,115.20	0.00	2,756,661.82	0.50
BE0003565737 KBC GROUP								90,380.	P	EUR	69,3909	M 30/09/25	101.45	T	6,271,548.72	9,169,051.00	0.00	2,897,502.28	0.71
BE0003739530 UNION CHIM BELGE								6,110.	P	EUR	192.05	M 30/09/25	235.	T	1,173,425.50	1,435,850.00	0.00	262,424.50	0.11
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH I								63,807.	P	EUR	57.74	M 30/09/25	50.8	T	3,684,216.18	3,241,395.60	0.00	-442,820.58	0.25
BE0974464977 STENSCO SA								14,129.	P	EUR	72.52	M 30/09/25	68.7	T	1,024,635.08	970,662.30	0.00	-53,972.78	0.07
BK0012X1056 AECN LTD								241,580.	P	EUR	5,1778	M 30/09/25	6,832	T	1,250,861.30	1,650,474.56	0.00	399,613.26	0.13
CH216478797 DSM-FIRENICH AG								18,904.	P	EUR	96.72	M 30/09/25	72.52	T	1,828,394.88	1,370,918.08	0.00	-457,476.80	0.11
DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG NAM								120,661.	P	EUR	22,465	M 30/09/25	29.95	T	2,710,649.37	3,613,796.95	0.00	903,147.58	0.28
DE0005552004 DEUTSCHE POST NAMEN								156,544.	P	EUR	44.27	M 30/09/25	37.94	T	6,930,202.88	5,939,279.36	0.00	-990,923.52	0.46
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM								599,443.	P	EUR	17,761	M 30/09/25	29.01	T	10,646,701.29	17,389,841.43	0.00	6,743,140.14	1.34
DE0005810055 DEUTSCHE BORSSE								15,457.	P	EUR	255.9	M 30/09/25	228.1	T	3,955,446.30	3,525,741.70	0.00	-429,704.60	0.27
DE0006048408 HENKEL AG & CO K								72,422.	P	EUR	70,4118	M 30/09/25	63.15	T	5,099,362.93	4,573,449.30	0.00	-525,913.63	0.35
DE0006048432 HENKEL AG & CO PREF								76,871.	P	EUR	81,2552	M 30/09/25	68.7	T	6,246,169.00	5,281,037.70	0.00	-965,131.30	0.41
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG								284,361.	P	EUR	36,835	M 30/09/25	33.2	T	10,474,437.43	9,440,785.20	0.00	-1,033,652.23	0.73
DE0006599905 MERCK KGAA								50,378.	P	EUR	130,7968	M 30/09/25	109.45	T	6,589,280.82	5,513,872.10	0.00	-1,075,408.72	0.43
DE0006602006 GEA GROUP AG								83,335.	P	EUR	44,9005	M 30/09/25	62.85	T	3,741,779.16	5,237,604.75	0.00	1,495,825.59	0.40
DE0007030009 RHEINMETALL AG								7,267.	P	EUR	1199.	M 30/09/25	1984.5	T	8,713,133.00	14,421,361.50	0.00	5,708,228.50	1.11
DE0007100000 MERCEDES BENZ GR								80,413.	P	EUR	62.3	M 30/09/25	53.47	T	5,009,729.90	4,299,683.11	0.00	-710,046.79	0.33
DE0007164600 SAP SE								169,221.	P	EUR	92,6337	M 30/09/25	227.9	T	15,675,560.96	38,565,465.90	0.00	22,889,904.94	2.97
DE0007236101 STEINER AG-REG								128,199.	P	EUR	123,5119	M 30/09/25	229.2	T	15,834,103.03	29,383,210.80	0.00	13,549,107.77	2.27
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG								60,847.	P	EUR	243,019	M 30/09/25	357.4	T	14,786,979.36	21,746,717.80	0.00	6,959,738.44	1.68
DE0008430026 WUENGEN RUECK								27,914.	P	EUR	508,3976	M 30/09/25	543.4	T	14,191,410.28	15,168,467.60	0.00	977,057.32	1.17
DE000A1DAHH0 BRENTAG AG NAM								17,992.	P	EUR	68.24	M 30/09/25	50.9	T	1,227,774.08	915,792.80	0.00	-311,981.28	0.07
DE000A1EEMMO ADDINS AG								14,920.	P	EUR	241.2	M 30/09/25	179.4	T	3,596,704.00	2,676,648.00	0.00	-922,056.00	0.21
DE000A40KY26 COVESTRO-TEND								45,540.	P	EUR	46,3835	M 30/09/25	58.3	T	2,112,302.34	2,654,982.00	0.00	542,679.66	0.20
DE000BA5F111 BASF SE								55,893.	P	EUR	51,8512	M 30/09/25	42.39	T	2,898,120.79	2,369,304.27	0.00	-528,816.52	0.18
DE000DTKCK08 DAIMLER TRUCK HO								89,218.	P	EUR	45,05	M 30/09/25	35.02	T	4,019,270.90	3,124,414.36	0.00	-894,856.54	0.24
DE000ENERGO STEINER ENERGY A								104,506.	P	EUR	58,48	M 30/09/25	99.42	T	6,111,510.88	10,389,986.52	0.00	4,278,475.64	0.80
DE000EANK013 EVONIK INDUSTRIE								215,923.	P	EUR	22,15	M 30/09/25	14.77	T	4,782,694.45	3,189,182.71	0.00	-1,593,511.74	0.25
DE000T5M9999 SYMSTE AG								49,176.	P	EUR	96,3851	M 30/09/25	74.04	T	4,739,894.27	3,640,991.04	0.00	-1,098,843.23	0.28
ES0105046017 AENA SME SA								62,320.	P	EUR	21.2	M 30/09/25	23.27	T	1,321,184.00	1,450,186.40	0.00	129,002.40	0.11
ES013211835 BBVA								729,000.	P	EUR	8,4196	M 30/09/25	16.34	T	6,137,880.00	11,911,860.00	0.00	5,773,980.00	0.92
ES013860434 BANCO SABADELL								162,870.	P	EUR	8,4196	M 30/09/25	16.34	T	1,371,298.37	2,661,295.80	0.00	1,289,997.43	0.21
ES013900037 BANCO SANTANDER								846,609.	P	EUR	1,9212	M 30/09/25	3.3	T	1,626,505.20	2,793,809.70	0.00	1,167,304.50	0.22
ES012220311 ACCIONA SA								475,313.	P	EUR	5,7693	M 30/09/25	8.874	T	9,703,922.12	14,926,068.00	0.00	5,222,145.88	1.15
ES012220311 ACCIONA SA								25,900.	P	EUR	158,8917	M 30/09/25	170.9	T	2,742,211.85	4,426,310.00	0.00	1,684,098.15	0.34
ES014609019 CAIXABANK SA								4,559.	P	EUR	158,8917	M 30/09/25	170.9	T	4,115,294.52	4,426,310.00	0.00	311,015.48	0.06
ES014609019 CAIXABANK SA								571,000.	P	EUR	7,082	M 30/09/25	8.946	T	724,387.17	779,133.10	0.00	54,745.93	0.06
ES014609019 CAIXABANK SA								153,142.	P	EUR	158,8917	M 30/09/25	170.9	T	4,043,822.00	5,108,166.00	0.00	1,064,344.00	0.39
ES014458014 IBERDROLA SA								1,268,508.	P	EUR	12,2208	M 30/09/25	16.105	T	15,502,321.34	20,429,321.34	0.00	4,927,000.00	0.11
ES0148396007 INDITEX								245,505.	P	EUR	37,2263	M 30/09/25	46.97	T	9,141,691.59	11,531,369.85	0.00	2,389,678.26	0.89
FI0009000202 KESKO OYJ-B								254,024.	P	EUR	18,735	M 30/09/25	18.1	T	4,759,139.64	4,597,834.40	0.00	-161,305.24	0.35

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFOLLE : 0004IV VIACCIO ISR ACTIONS

VL VALIDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRUX REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille		COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COURON			
FT000900681 NOKIA OYJ			795,546.	P EUR	4,8255	M 30/09/25	4,079	T	3,838,907.23	3,245,032.13		0.00	-593,875.10	0.25
FT000900581 STORA ENSO OYJ-R			453,411.	P EUR	11,3788	M 30/09/25	9,336	T	5,159,252.44	4,233,045.10		0.00	-926,207.34	0.33
FT000900587 UPM-KYMMENE OYJ			164,555.	P EUR	28,77	M 30/09/25	23,27	T	4,734,922.50	3,829,078.50		0.00	-905,025.00	0.30
FT000287767 NORDEA BANK ABP			510,585.	P EUR	13,03	M 30/09/25	13,975	T	6,652,903.55	7,135,425.38		0.00	482,502.83	0.55
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE			235,314.	P EUR	16,58	M 30/09/25	16,72	T	3,901,506.12	3,934,450.08		0.00	32,943.96	0.30
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			6,120.	P EUR	1486,2551	M 30/09/25	2083.	T	9,095,881.38	12,747,960.00		0.00	3,652,078.62	0.98
FR0000064578 COVATIO			70,194.	P EUR	48,78	M 30/09/25	57,2	T	3,424,063.32	4,015,096.80		0.00	591,033.48	0.31
FR0000073272 SARPA SA			64,296.	P EUR	258,7	M 30/09/25	300,1	T	16,633,375.20	19,295,229.60		0.00	2,661,854.40	1.49
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA			66,911.	P EUR	127,9726	M 30/09/25	176,86	T	8,562,777.71	11,833,879.46		0.00	3,271,101.75	0.91
FR0000120321 L'OREAL			50,295.	P EUR	262,4266	M 30/09/25	368,5	T	13,198,743.56	18,533,707.50		0.00	5,334,963.94	1.43
FR0000120404 ACCOR SA			116,312.	P EUR	35,2448	M 30/09/25	40,3	T	4,099,389.72	4,687,373.60		0.00	587,983.88	0.36
FR0000120578 SANOFI			219,297.	P EUR	76,9018	M 30/09/25	78,55	T	16,864,326.11	17,225,779.35		0.00	361,453.24	1.33
FR0000120628 AXA			307,199.	P EUR	26,1401	M 30/09/25	40,64	T	8,030,201.26	12,484,567.36		0.00	4,454,366.10	0.96
FR0000120644 DANONE			165,220.	P EUR	70,44	M 30/09/25	74,16	T	11,638,096.80	12,252,715.20		0.00	614,618.40	0.94
FR0000120693 PERNO RECORD SA			15,164.	P EUR	104,1	M 30/09/25	83,54	T	1,578,572.40	1,266,800.56		0.00	-311,771.84	0.10
FR0000121014 LVHM MOET HENNE			47,181.	P EUR	460,7576	M 30/09/25	520,5	T	21,739,006.28	24,557,710.50		0.00	2,818,704.22	1.89
FR0000121121 EURAZEO			53,761.	P EUR	67,9073	M 30/09/25	56,05	T	3,650,764.71	3,013,304.05		0.00	-637,460.66	0.23
FR0000121220 SODEBO SA			63,024.	P EUR	79,2824	M 30/09/25	53,55	T	4,996,694.50	3,374,935.20		0.00	-1,621,759.30	0.26
FR0000121485 KERING			16,275.	P EUR	259,1	M 30/09/25	282,55	T	4,216,852.50	4,598,501.25		0.00	381,648.75	0.35
FR0000121667 ESSILUXOTTICA			51,143.	P EUR	243,3713	M 30/09/25	276,	T	12,446,737.54	14,115,468.00		0.00	1,668,730.46	1.09
FR0000121964 KLEPPIERRE			159,603.	P EUR	24,4788	M 30/09/25	33,16	T	3,906,894.93	5,292,435.48		0.00	1,385,540.55	0.41
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR			107,987.	P EUR	110,2211	M 30/09/25	237,6	T	11,902,447.01	25,657,711.20		0.00	13,755,264.19	1.98
FR0000125007 SAINT GBAIN			24,622.	P EUR	105,9	M 30/09/25	91,66	T	2,607,469.80	2,256,852.52		0.00	-350,617.28	0.17
FR0000125338 CARPENTIER SE			20,810.	P EUR	139,7311	M 30/09/25	123,55	T	2,907,805.08	2,571,075.50		0.00	-336,729.58	0.20
FR0000125486 VINCI SA			56,830.	P EUR	93,4268	M 30/09/25	117,95	T	5,309,443.71	6,703,098.50		0.00	1,393,654.79	0.52
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE			85,563.	P EUR	63,9129	M 30/09/25	81,68	T	5,468,581.80	6,988,785.84		0.00	1,520,204.04	0.54
FR0000130809 SOC GENERALE SA			168,081.	P EUR	30,5486	M 30/09/25	56,36	T	5,134,631.87	9,473,045.16		0.00	4,338,413.29	0.73
FR0000131104 BNP PARIBAS			181,298.	P EUR	74,0511	M 30/09/25	77,33	T	13,425,313.27	14,019,774.34		0.00	594,461.07	1.08
FR0000131306 REPAULT SA			107,693.	P EUR	41,4095	M 30/09/25	34,8	T	4,459,517.58	3,747,716.40		0.00	-711,801.18	0.29
FR0000133308 ORANGE			326,893.	P EUR	11,6	M 30/09/25	13,81	T	4,514,392.33	4,514,392.33		0.00	722,433.53	0.35
FR0004125920 AMUNDI SA			42,170.	P EUR	72,25	M 30/09/25	67,4	T	3,046,782.50	2,842,258.00		0.00	-204,524.50	0.22
FR0006124348 BUREAU VERITAS S			159,291.	P EUR	27,6511	M 30/09/25	26,64	T	4,404,573.76	4,243,512.24		0.00	-161,061.52	0.33
FR0010040865 CECIMA SA			48,050.	P EUR	85,15	M 30/09/25	85,3	T	4,091,457.50	4,098,665.00		0.00	7,207.50	0.32
FR0010120848 ENGIE			555,709.	P EUR	14,6289	M 30/09/25	18,255	T	8,129,407.25	10,144,467.80		0.00	2,015,060.55	0.78
FR0010220475 ALSTOM			81,508.	P EUR	26,02	M 30/09/25	22,12	T	2,120,938.16	1,802,956.96		0.00	-317,881.20	0.14
FR001307819 LEGRAND SA			76,482.	P EUR	82,1513	M 30/09/25	140,6	T	6,283,093.45	10,753,369.20		0.00	4,470,275.75	0.83
FR001313833 ARKEMA			45,935.	P EUR	89,5686	M 30/09/25	53,6	T	4,114,333.98	2,462,116.00		0.00	-1,652,217.98	0.19
FR0013280286 BIONERTEIX			44,280.	P EUR	101,6843	M 30/09/25	113,8	T	5,039,064.00	5,039,064.00		0.00	536,482.55	0.39
FR00140009R3 EUROFINS SCIEN			39,298.	P EUR	51,172	M 30/09/25	61,78	T	2,032,492.56	2,427,830.44		0.00	395,337.88	0.19
FR0014003778 DASSAULT SYSTEME			150,452.	P EUR	34,6391	M 30/09/25	28,51	T	5,211,515.25	4,289,386.52		0.00	-922,128.73	0.33
FR001400445 MITCHELIN			209,862.	P EUR	34,51	M 30/09/25	30,54	T	7,242,337.62	6,409,185.48		0.00	-833,152.14	0.49
GR001906049S COCA-COLA EUROPA			16,293.	P USD	85,05	M 30/09/25	90,41	T	1,280,938.86	1,253,659.69		0.00	-27,279.17	0.10
IE0004906560 KERRY GROUP-A			13,571.	P EUR	91,3745	M 30/09/25	76,75	T	1,240,043.34	1,041,574.25		0.00	-198,469.09	0.08
IE0004927939 KINSPAN GROUP			19,072.	P EUR	86,15	M 30/09/25	70,8	T	1,643,052.80	1,350,297.60		0.00	-292,755.20	0.10
IT0000062072 GENERALI			288,914.	P EUR	20,9981	M 30/09/25	33,41	T	6,066,645.01	9,652,616.74		0.00	3,585,971.73	0.74
IT0000062957 MEDIOBANCA			104,139.	P EUR	17,43	M 30/09/25	17,235	T	1,815,142.77	1,794,835.67		0.00	-20,307.10	0.14
IT0000072618 INTESA SANPAOLO			3,146,896.	P EUR	3,0442	M 30/09/25	5,614	T	9,579,730.86	17,666,674.14		0.00	8,086,943.28	1.36
IT0003128367 ENEL SPA			1,987,022.	P EUR	6,7114	M 30/09/25	8,066	T	13,335,694.07	16,027,319.45		0.00	2,691,625.38	1.24

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 0004IV VIACCIO ISR ACTIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : 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		DEV	P.R.U EN DEVISE		COURS	I	Devise du portefeuille		Devise du portefeuille		PLUS OU MOINS VAL	PRCT
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS			VALEUR	F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSEIERE	COURON
VAL/LIGNE					COT					VALEUR					ACT NET
IT0003796171 POSTE ITALIANE			352,174.		P EUR	12,1783	M 30/09/25	20,19	T	4,288,875,70		7,110,393,06		2,821,517,36	0.55
IT0003828271 RECORDATI SPA			61,275.		P EUR	53,55	M 30/09/25	51,7	T	3,281,276,25		3,167,917,50		-113,358,75	0.24
IT0003856405 LEONARDO SPA			108,990.		P EUR	46,17	M 30/09/25	54,02	T	5,032,068,30		5,887,639,80		855,571,50	0.45
IT0004176001 PRYSMAN SPA			68,085.		P EUR	49,2448	M 30/09/25	84,18	T	3,352,833,30		5,731,395,30		2,378,562,10	0.44
IT0004965148 MONCLER SPA			61,575.		P EUR	58,5459	M 30/09/25	49,87	T	3,604,965,57		3,070,745,25		-534,220,32	0.24
IT0005218380 BANCO BPM SPA			200,889.		P EUR	7,8525	M 30/09/25	12,725	T	1,577,480,87		2,556,312,53		978,831,66	0.20
IT0005239360 UNICREDIT SPA			183,213.		P EUR	21,1703	M 30/09/25	64,47	T	3,878,670,78		11,811,742,11		7,933,071,33	0.91
JE00R8X98089 CVC CAPITAL PART			111,599.		P EUR	19,25	M 30/09/25	14,82	T	2,148,280,75		1,653,897,18		-494,383,57	0.13
LU2598331598 TEMARIS SA			601,328.		P EUR	18,4304	M 30/09/25	15,19	T	11,082,722,72		9,134,172,32		-1,948,550,40	0.70
NL0000009082 KPN (CONIN) NV			1,874,764.		P EUR	3,1981	M 30/09/25	4,087	T	5,995,649,13		7,662,160,47		1,666,511,34	0.59
NL0000009165 HEINIKEN NV			39,595.		P EUR	80,16	M 30/09/25	66,42	T	3,173,995,20		2,629,899,90		-544,035,30	0.20
NL0000009338 KONINKLIJKE PHIL			84,568.		P EUR	25,25	M 30/09/25	23,04	T	2,135,342,00		1,948,446,72		-186,895,28	0.15
NL0000226223 STMICROELECTRONI			246,280.		P EUR	23,8053	M 30/09/25	23,85	T	5,862,768,85		5,873,778,00		11,009,15	0.45
NL0000235190 AIRBUS SE			66,790.		P EUR	104,0196	M 30/09/25	197,4	T	6,947,469,66		13,184,346,00		6,236,876,34	1.02
NL0000334118 ASM INTL NV			3,607.		P EUR	389,9938	M 30/09/25	510,8	T	1,406,491,28		1,842,455,60		435,964,32	0.14
NL0000395903 WOLTERS KLUWER			63,658.		P EUR	95,7458	M 30/09/25	116,15	T	6,094,983,74		7,393,876,70		1,298,892,96	0.57
NL0006294274 EURONEXT NV			16,289.		P EUR	123,6	M 30/09/25	127,4	T	2,013,320,40		2,075,218,60		61,896,20	0.16
NL0010273215 ASML HOLDING NV			63,760.		P EUR	365,4473	M 30/09/25	828,1	T	23,300,917,29		52,799,656,00		29,498,738,71	4.07
NL0010832176 ARGEN-X SE - W/I			4,385.		P EUR	578,2	M 30/09/25	617,2	T	2,706,422,00		3,914,871,25		1,799,688,44	0.30
NL0011540547 ABN AMRO BANK-CV			143,665.		P EUR	14,723	M 30/09/25	27,25	T	2,535,407,00		3,906,495,60		1,644,249,70	0.84
NL0011585146 FERRARI NV			9,491.		P EUR	415,4	M 30/09/25	411,6	T	3,942,561,40		10,903,217,78		396,681,03	0.14
NL0011821202 ING GROEP NV			493,917.		P EUR	18,746	M 30/09/25	22,075	T	9,258,968,08		1,876,001,04		-436,281,60	0.15
NL0011872643 ASR NEDERLAND NV			32,468.		P EUR	45,5624	M 30/09/25	57,78	T	1,479,320,01		2,001,090,00		-327,868,34	0.39
NL0012969182 ADVEN NV			1,466.		P EUR	1662,6	M 30/09/25	1365,	T	2,437,371,60		5,008,105,20		4,974,725,09	0.90
NL0013267909 ARZO NOBEL			82,642.		P EUR	64,5673	M 30/09/25	60,6	T	6,662,146,39		11,636,871,48		-1,392,645,28	0.21
NL0013654783 PROSUS NV			194,142.		P EUR	34,3158	M 30/09/25	59,94	T	4,163,840,24		8,392,159,98		1,410,736,20	0.65
NL0015000109 STELLANTIS NV			352,390.		P EUR	11,816	M 30/09/25	7,864	T	1,772,694,30		1,803,554,97		30,860,67	0.14
NL0015001558 FERROVIAL SE			172,041.		P EUR	40,58	M 30/09/25	48,78	T	6,110,387,42		8,300,011,45		2,189,624,03	0.64
NL00150020C3 QIAGEN NV			47,846.		P EUR	37,05	M 30/09/25	4,037	T	2,786,578,06		3,076,330,50		289,752,44	0.24
PTEP04M0009 EDP SA			2,055,985.		P EUR	2,972	M 30/09/25	20,7	T						
PTM00AE0001 JERONIMO MARTINS			148,615.		P EUR	18,7503	M 30/09/25		T						

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US
45,694. P USD

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE	CMLL (EUR)	705,846,246,54	910,971,999,23	0.00	205,125,752,69	70.25
---	------------	----------------	----------------	------	----------------	-------

III - TITRES D OPC

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 0004IV VIACCIO ISR ACTIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : 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	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRIX REVENIR	TOTA	Devise du portefeuille	PLUS OU MOINS VAL	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F			VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	ACT NET

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010842377	LBPMI	ISR	AC	SVC	E	I		320.	P	EUR	M 29/09/25	31697.85	5	10,214,368.00		10,143,312.00	0.00	-71,056.00	0.78
FR0007022793	LBPMI	I	A	X-E	MH			17,230.	P	EUR	M 30/09/25	4806.59	5	51,159,214.89		82,817,545.70	0.00	31,658,330.81	6.39
FR0010392951	OSTRUM	SRT	CASH	M				27.	P	EUR	M 30/09/25	10733.09	5	289,793.43		289,806.93	0.00	13.50	0.02
FR0010881755	LBPMI	ISR	AC	GR	CH	R		10,000.	P	EUR	M 30/09/25	1330.21	5	10,009,950.12		13,302,100.00	0.00	3,292,149.88	1.03
FR0010892471	LBPMI	ISR	ACT	JAP	R			10,863.17352	P	EUR	M 30/09/25	2483.64	5	22,923,925.18		26,980,212.28	0.00	4,056,287.10	2.08
FR0010922146	ECHQUIER	NORTH	AM	H				1,699.99746	P	EUR	M 30/09/25	4429.77	5	2,072,687.91		7,530,597.75	0.00	5,457,909.84	0.58
FR0011524370	TOCCU	VAL	EUR	ISR	I			800.	P	EUR	M 30/09/25	16316.69	5	8,055,880.00		13,053,352.00	0.00	4,997,472.00	1.01
FR0012750461	OSTRUM	SRT	CASH	Z				3,568.	P	EUR	M 30/09/25	10708.28	5	38,087,115.39		38,207,143.04	0.00	120,027.65	2.95
FR0013323102	LBPMI	I	A	AST	MEUR			1,105.	P	EUR	M 30/09/25	14394.6	5	13,560,901.20		15,906,033.00	0.00	2,345,131.80	1.23
FR0013330271	LBPMI	ISR	ACT	EME	M			2,063.63216	P	EUR	M 30/09/25	12272.3088	5	26,184,093.90		29,693,830.15	0.00	3,509,736.25	2.29
FR0013439981	SYSTEMAT	EDTY	ONE	C				1,006.	P	EUR	M 26/09/25	5369.54	5	8,762,561.80		5,401,757.24	0.00	-3,360,804.56	0.42
FR001400PC8	EC	C	BI	I	EU-DL			7,200.	P	EUR	M 30/09/25	986.16	0	7,100,352.00		7,072,632.00	0.00	-27,720.00	0.55
LUI55926032	Eurizon	Sustainable						17,000.	P	EUR	M 30/09/25	150.1	4	2,551,700.00		2,858,210.00	0.00	306,510.00	0.22
Sous total Devise Valeur : EUR EURO											Cumul (EUR)			200,972,543.82		253,256,532.09	0.00	52,283,988.27	19.53

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013239407	LBPMI	ISR	AUS	S00	R			680,000.00193	P	EUR	M 30/09/25	247.73	5	115,523,804.74		168,456,400.48	0.00	52,932,595.74	12.99
--------------	-------	-----	-----	-----	---	--	--	---------------	---	-----	------------	--------	---	----------------	--	----------------	------	---------------	-------

III - TITRES D OPC

Cumul (EUR)

316,496,348.56

105,216,584.01

32.52

IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FTT/2176213	BRVA							9,874,305.	EUR	0.	% 30/09/25		0.00			5,135.74	5,135.74	0.00	5,135.74	0.00
FTT/2178630	CAIXABANK	SA						4,264,228.	EUR	0.	% 30/09/25		0.00			214.04	214.04	0.00	214.04	0.00
FTT/2178639	BRANCO	SANTANDER						11,824,460.	EUR	0.	% 30/09/25		0.00			926.25	926.25	0.00	926.25	0.00
FTT/2213659	ACCIONA	SA						3,512,040.	EUR	0.	% 30/09/25		0.00			468.27	468.27	0.00	468.27	0.00
Sous total Devise Valeur : EUR EURO											Cumul (EUR)			0.00		6,744.30	6,744.30		6,744.30	

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR DEVISES

DEVISE COTATION : JPY YEN

FFXU00002070	KY	EURJPY	1225					-35.	JPY	171.9263	M 30/09/25	173.06	4	0.00		-28,582.97	0.00	-28,582.97	0.00
--------------	----	--------	------	--	--	--	--	------	-----	----------	------------	--------	---	------	--	------------	------	------------	------

DEVISE COTATION : USD DOLLAR US

FFXL00000205	EC	EURUSD	1225					270.	USD	1.1754	M 30/09/25	1.1792	4	0.00		110,585.11	0.00	110,585.11	0.01
--------------	----	--------	------	--	--	--	--	------	-----	--------	------------	--------	---	------	--	------------	------	------------	------

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Devise du portefeuille													
V A L E U R			STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR.	QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR.	COURS	DATE	COURS VALEUR	I F	<-----> PRCT
			VAL/LIGNE										-----> PLUS OU MOINS VAL ACT NET
FUTURES SUR DEVICES													
CUMUL (EUR)													
82,002.14 0.00 82,002.14 0.01													
FUTURES SUR INDICES													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
CUMUL (EUR)													
-412,965.50 0.00 -412,965.50 -0.03													
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING													
CUMUL (EUR)													
-128,093.49 0.00 128,093.49 0.01													
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US													
CUMUL (EUR)													
-187,204.26 0.00 -187,204.26 -0.01													
FUTURES SUR INDICES													
CUMUL (EUR)													
-472,050.74 0.00 -472,050.74 -0.04													
ENGAGEMENTS A TERMIE FERMEES													
CUMUL (EUR)													
-390,048.60 0.00 -390,048.60 -0.03													
IX - TRESORERIE													
DETTEES ET CREANCES													
REGLEMENTS DIFFERES													
CUMUL (EUR)													
-580,025.25 0.00 -580,025.25 -0.04													
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES													
CUMUL (EUR)													
68,094.99 0.00 68,094.99 0.01													

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000XIV VIACCIO ISR ACTIONS

VL VALIDEE

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

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

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	----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES														
DONCEUR	Dépôt gar. CACEIS BK			3,673,300.83	EUR	1.	30/09/25	1.		3,673,300.83		0.00		0.28
COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT														
585BE4665+00 COLCASH585BE4665NAT				1.	EUR	1.	30/09/25	1.		1.00	-1,782.20	-1,783.20		0.00
586BE4665+00 COLCASH586BE4665 SC				-37,809,501.	EUR	1.	30/09/25	1.		-37,809,501.00	-37,856,213.32	-46,712.32		-2.92
COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT														
CUMUL (EUR)														
										-37,809,500.00	-37,857,995.52	-48,495.52		-2.92
APPELS DE MARGE														
MARCEUR	Appel Marge CACEIS			412,965.5	EUR	1.	30/09/25	1.		412,965.50	412,965.50	0.00	0.00	0.03
MARCEUR	Appel Marge CACEIS			-111,800.	GBP	1.14510394	30/09/25	1.14573786		-128,022.62	-128,093.49	0.00	-70.87	-0.01
MARCEUR	Appel Marge CACEIS			4,960,000.	JPY	0.00574504	30/09/25	0.0057627		28,495.41	28,582.97	0.00	87.56	0.00
MARCEUR	Appel Marge CACEIS			89,997.5	USD	0.85106386	30/09/25	0.85106383		76,593.62	76,593.62	0.00	0.00	0.01
CUMUL (EUR)														
										390,031.91	390,048.60	0.00	16.69	0.03
FRAIS DE GESTION														
FQAFEUR	Prov cotisation AMF			-8,929.87	EUR	1.	30/09/25	1.		-8,929.87	-8,929.87	0.00	0.00	0.00
FQPFREUR	Frais gest rétro in			35,741.82	EUR	1.	30/09/25	1.		35,741.82	35,741.82	0.00	0.00	0.00
FQPVDEUR	Frais de Gest. Fixe			-1,077,842.38	EUR	1.	30/09/25	1.		-1,077,842.38	-1,077,842.38	0.00	0.00	-0.08
FQPVDEUR	Frais de Gest. Fixe			-207,858.16	EUR	1.	30/09/25	1.		-207,858.16	-207,858.16	0.00	0.00	-0.02
FQPVDEUR	Frais de Gest. Fixe			-3,463.53	EUR	1.	30/09/25	1.		-3,463.53	-3,463.53	0.00	0.00	0.00
CUMUL (EUR)														
										-1,262,352.12	-1,262,352.12	0.00	0.00	-0.10
AUTRES DETTES ET CREANCES														
FRECEUR	Frais des recherche			-39,809.45	EUR	1.	30/09/25	1.		-39,809.45	-39,809.45	0.00	0.00	0.00
CUMUL (EUR)														
										-35,560,259.09	-35,608,737.92	-48,495.52		-2.75
DISPONIBILITES														
AVOIRS														
BOCIAUD	CACEIS Bank			-155,024.75	AUD	0.61864083	30/09/25	0.5640317		-95,904.64	-87,438.87	0.00	8,465.77	-0.01
BOCIAUD	CACEIS Bank			-33,041.73	CAD	0.67483603	30/09/25	0.61165821		-22,297.75	-20,210.25	0.00	2,087.50	0.00
BOCIAUD	CACEIS Bank			583,841.23	CHF	0.94746505	30/09/25	1.06969032		533,169.16	624,529.31	0.00	71,360.15	0.05
BOCIAUD	CACEIS Bank			-1.03	DKK	0.13592233	30/09/25	0.13396655		-0.14	-0.14	0.00	0.00	0.00
BOCIAUD	CACEIS Bank			-1,119,729.56	EUR	1.	30/09/25	1.		-1,119,729.56	-1,119,729.56	0.00	0.00	-0.09
BOCIAUD	CACEIS Bank			46,191.95	GBP	1.14573773	30/09/25	1.14573786		52,923.86	52,923.87	0.00	0.01	0.00
BOCIAUD	CACEIS Bank			2,530,706.47	HKD	0.10939299	30/09/25	0.10938525		276,841.54	276,821.97	0.00	-19.57	0.02
BOCIAUD	CACEIS Bank			-29,473.125.	JPY	0.00578036	30/09/25	0.0057627		-170,365.24	-169,844.65	0.00	520.59	-0.01
BOCIAUD	CACEIS Bank			151,156.18	NOK	0.10744642	30/09/25	0.08529585		16,241.19	12,892.99	0.00	-3,348.20	0.00
BOCIAUD	CACEIS Bank			493,271.85	USD	0.85208738	30/09/25	0.85106383		420,310.72	419,805.83	0.00	-504.89	0.03

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille		PRCT
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRUX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSEIERE	COURON COURU TOTA
AVOIRS												PLUS OU MOINS VAL ACT NET
IX - TRESORERIE												
PORTFEUILLE : VIVACCIO ISR ACTIONS (000VIV)												

Portefeuille titres :		1,332,301,627.5	Coupons et dividendes a recevoir :		68,094.99			
<u>Frais de gestion du jour</u>								
Provision AMF :		33.4	EUR					
Frais gest rétro in :		-1,132.5	EUR					
Frais de Gest. Fixe :		34,157.51	EUR					
Frais de Gest. Fixe :		6,587.65	EUR					
Frais de Gest. Fixe :		110.49	EUR					
Frais des recherches :		432.71	EUR					
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>								
FRAIS GESTION MAX :		35,642.62	EUR					
FRAIS GESTION MAX :		6,874.07	EUR					
Frais maximum notice :		115.29	EUR					
<u>Part</u>								
Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR0010241919	VIVACCIO ISR ACTIONS	EUR	1,084,096,028.62	5,367,012.	201.99	88.603347608944	201.99	201.99
D2 FR0010316224	GMO ISR ACTIONS	EUR	209,079,931.07	1,041,410.	200.76	16.124217646512	200.76	200.76
D3 FR0013522547	VIVACCIO ISR ACT R	EUR	3,506,680.39	21,532.11	162.85	0.270434744544	162.85	162.85
Actif net total en EUR :			1,296,682,640.08					
Precedente VL en date du 29/09/25 :								
D1	VIVACCIO ISR ACTIONS		Prec. VL :	201.1	(EUR)	Variation :	+0.443%	
D2	GMO ISR ACTIONS		Prec. VL :	199.87	(EUR)	Variation :	+0.445%	
D3	VIVACCIO ISR ACT R		Prec. VL :	162.13	(EUR)	Variation :	+0.444%	

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

21/21

		COURS DES DEVISES UTILISEES					
		par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation		
Cours	EUR en AUD :	1.77295	cotation : 30/09/25	0.	1.78365	cotation : 29/09/25	-0.59989
Cours	EUR en CAD :	1.6349	cotation : 30/09/25	0.	1.63315	cotation : 29/09/25	0.10715
Cours	EUR en CHF :	0.93485	cotation : 30/09/25	0.	0.93544	cotation : 29/09/25	-0.06144
Cours	EUR en DKK :	7.46455	cotation : 30/09/25	0.	7.4664	cotation : 29/09/25	0.00201
Cours	EUR en GBP :	0.8728	cotation : 30/09/25	0.	0.87415	cotation : 29/09/25	-0.15444
Cours	EUR en HKD :	9.142	cotation : 30/09/25	0.	9.12875	cotation : 29/09/25	0.14515
Cours	EUR en JPY :	173.5299	cotation : 30/09/25	0.	174.34885	cotation : 29/09/25	-0.46972
Cours	EUR en NOK :	11.7239	cotation : 30/09/25	0.	11.7045	cotation : 29/09/25	0.16575
Cours	EUR en USD :	1.175	cotation : 30/09/25	0.	1.173	cotation : 29/09/25	0.1705

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES	
par 1a valorisation	par 1 ⁱ inventaire
Cours AUD en EUR :	0.5640316986
Cours CAD en EUR :	0.6116382054
Cours CHF en EUR :	1.0696903247
Cours DKK en EUR :	0.1339665486
Cours GBP en EUR :	1.1457378552
Cours HKD en EUR :	0.1093852549
Cours JPY en EUR :	0.0057626957
Cours NOK en EUR :	0.0852958487
Cours USD en EUR :	0.8510638298