



Rapport semestriel

au 31 mars 2025

LBPAM VOIE LACTEE

Part E, Part L, Part L2, Part GD

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 E, L et L2, et de capitalisation et/ou de distribution et/ou report avec possibilité de distribution d'acompte pour les parts GD.

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.

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;
- 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.

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.

Parts E, L et L2: pour ces parts, le FCP a opté pour la capitalisation pure. Le résultat net et les plus-values nettes réalisées sont intégralement capitalisés chaque année.

Parts GD: pour ces parts, les sommes mentionnées aux 1. et 2. ci-dessus peuvent être distribuées et/ou capitalisées et/ou reportées, 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 GD et sont des parts de capitalisation et/ou distribution et/ou report, tant pour la poche 1 que pour la poche 2. Il pourra être procédé à la distribution d'acomptes.

Le directoire de la Société de Gestion décide chaque année de l'affectation des résultats et de la possibilité de distribuer des acomptes.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

INFORMATIONS RELATIVES AUX CESSIONS ET ACQUISITIONS TEMPORAIRES DE TITRES (CATT) ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS DE TYPE CONTRAT D'ÉCHANGE SUR RENDEMENT GLOBAL (TOTAL RETURN SWAP (TRS)):

Le fonds n'a eu ni recours aux cessions et acquisitions temporaires de titres (CATT), ni aux Total Return Swap (TRS).

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. 214-20 du code monétaire et financier	255 449 191,06
b) Avoirs bancaires	49 892,40
c) Autres actifs détenus par l'OPC	40 302 455,25
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	295 801 538,71
e) Passif	-34 265 789,39
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	261 535 749,32

(*) 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 HARMONIE E en EUR	C	69 676 696,41	3 636,70349	19 159,30
LBPAM ISR PROFIL HARMONIE GD en EUR	D	72 965 200,29	6 536,42320	11 162,86
LBPAM ISR PROFIL HARMONIE L en EUR	C	118 567 358,44	1 091 252,54076	108,65
LBPAM ISR PROFIL HARMONIE L2 en EUR	C	326 494,18	2 967,74641	110,01

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.	94,05	83,15
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	3,63	3,21
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	2,71	2,40

(*) 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	251 511 658,08	96,17	85,03
Franc Suisse	CHF	1 871 780,55	0,72	0,63
Livre Sterling	GBP	1 070 846,75	0,41	0,36
Dollar Us	USD	994 905,68	0,38	0,34
TOTAL		255 449 191,06	97,67	86,36

(*) 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	25,78	22,79
ALLEMAGNE	25,67	22,69
BELGIQUE	9,10	8,05
PAYS-BAS	8,34	7,37
FINLANDE	6,75	5,96
ESPAGNE	6,62	5,86
ITALIE	4,69	4,15
AUTRICHE	4,21	3,72
ROYAUME-UNI	1,48	1,31
PORTUGAL	0,82	0,72
ETATS-UNIS	0,81	0,72
IRLANDE	0,76	0,67
SUISSE	0,72	0,63
GRECE	0,70	0,62
AUSTRALIE	0,47	0,42
DANEMARK	0,38	0,34
JAPON	0,15	0,13
NORVEGE	0,12	0,10
LITUANIE	0,10	0,08
SLOVENIE	0,03	0,03
TOTAL	97,67	86,36

(*) 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	2,71	2,40
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	2,71	2,40

(*) 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.	90 006 194,98	95 127 316,39
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	3 373 597,25	1 837 423,56
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214- 11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	44 415 152,65	44 089 157,87

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					
20/12/2024	LBPAM ISR PROFIL HARMONIE GD	138,00	4,277	142,277	75,94
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR PROFIL HARMONIE GD				

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			64 433 479,05	24,64
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			64 433 479,05	24,64
Assurance			4 759 440,00	1,82
ALLIANZ SE-REG	EUR	7 124	2 508 360,40	0,96
AXA SA	EUR	57 134	2 251 079,60	0,86
Automobiles			1 351 299,95	0,52
RENAULT SA	EUR	29 029	1 351 299,95	0,52
Banques commerciales			7 463 470,05	2,85
BANCO BPM SPA	EUR	138 920	1 298 346,32	0,50
BNP PARIBAS	EUR	12 975	997 907,25	0,38
COMMERZBANK AG	EUR	38 642	810 322,74	0,31
INTESA SANPAOLO	EUR	276 284	1 307 928,46	0,50
SOCIETE GENERALE SA	EUR	19 104	790 714,56	0,30
UNICREDIT SPA	EUR	43 824	2 258 250,72	0,86
Boissons			1 218 517,70	0,47
HEINEKEN NV	EUR	16 165	1 218 517,70	0,47
Composants automobiles			1 020 558,49	0,39
MICHELIN (CGDE)	EUR	31 489	1 020 558,49	0,39
Conglomérats industriels			2 738 171,80	1,05
SIEMENS AG-REG	EUR	12 922	2 738 171,80	1,05
Construction et ingénierie			948 505,80	0,36
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	31 470	948 505,80	0,36
Courrier, fret aérien et logistique			1 492 225,56	0,57
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	37 797	1 492 225,56	0,57
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 071 532,80	0,41
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	31 005	1 071 532,80	0,41
Distribution spécialisée			1 347 714,90	0,52
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	29 394	1 347 714,90	0,52
Electricité			1 749 694,84	0,67
ENEL SPA	EUR	233 386	1 749 694,84	0,67
Équipements électriques			1 512 763,50	0,58
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	7 178	1 512 763,50	0,58
Équipements et fournitures médicaux			1 684 228,40	0,64
ESSILORLUXOTTICA	EUR	6 346	1 684 228,40	0,64
Grands magasins et autres			1 406 635,43	0,54
PROSUS NV	EUR	33 039	1 406 635,43	0,54
Hôtels, restaurants et loisirs			283 838,10	0,11
SPIE SA	EUR	7 215	283 838,10	0,11
Logiciels			3 683 834,14	1,41
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	26 881	939 222,14	0,36
SAP SE	EUR	11 230	2 744 612,00	1,05
Marchés de capitaux			3 411 123,97	1,30
BANCO SANTANDER SA	EUR	367 959	2 279 873,96	0,87
NORDEA BANK ABP	EUR	96 113	1 131 250,01	0,43
Media			552 100,10	0,21
PUBLICIS GROUPE	EUR	6 365	552 100,10	0,21
Métaux et minerais			1 070 846,75	0,41
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	41 778	1 070 846,75	0,41
Producteur et commerce d'énergie indépendants			1 704 812,76	0,65
AIR LIQUIDE SA	EUR	9 734	1 704 812,76	0,65

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits chimiques			1 828 930,67	0,70
LINDE PLC	USD	2 308	994 905,68	0,38
SYENSCO SA	EUR	13 287	834 024,99	0,32
Produits pharmaceutiques			2 702 042,36	1,03
SANDOZ GROUP AG	CHF	23 299	902 950,52	0,35
SANOFI	EUR	17 652	1 799 091,84	0,68
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 233 548,40	0,47
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	13 452	1 233 548,40	0,47
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			5 204 940,85	1,99
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1 651	685 825,40	0,26
ASML HOLDING NV	EUR	5 622	3 406 932,00	1,30
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	36 591	1 112 183,45	0,43
Services aux collectivités			1 543 696,80	0,59
E.ON SE	EUR	110 580	1 543 696,80	0,59
Services aux professionnels			2 044 038,37	0,78
BUREAU VERITAS SA	EUR	36 613	1 022 967,22	0,39
WOLTERS KLUWER	EUR	7 113	1 021 071,15	0,39
Services de télécommunication diversifiés			3 708 659,67	1,42
CELLNEX TELECOM SA	EUR	55 393	1 818 552,19	0,70
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	55 234	1 890 107,48	0,72
Services financiers diversifiés			1 461 449,10	0,56
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	5 371	1 461 449,10	0,56
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			939 684,11	0,36
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	95 351	939 684,11	0,36
Soins et autres services médicaux			904 525,75	0,35
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	22 975	904 525,75	0,35
Textiles, habillement et produits de luxe			2 390 647,93	0,91
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	6 054	968 830,03	0,37
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	2 487	1 421 817,90	0,54
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			189 943 663,45	72,63
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			189 943 663,45	72,63
Assurance			1 315 954,73	0,50
NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 4.114% 23-01-55	EUR	400 000	395 726,86	0,15
SWISSCOM FINANCE BV 3.5% 29-11-31	EUR	900 000	920 227,87	0,35
Banques commerciales			18 599 225,73	7,11
BBVA 4.375% 14-10-29 EMTN	EUR	400 000	430 346,68	0,16
BBVA 4.625% 13-01-31	EUR	300 000	318 120,08	0,12
BNP PAR 3.875% 10-01-31 EMTN	EUR	1 400 000	1 453 858,67	0,56
BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN	EUR	1 000 000	1 072 834,18	0,41
BPCE SFH 0.01% 16-10-28	EUR	800 000	730 008,82	0,28
CA 3.125% 26-02-32 EMTN	EUR	1 000 000	985 706,58	0,38
CREDITO EMILIANO 1.75% 31-05-29	EUR	1 100 000	1 065 972,86	0,41
DANSKE BK 3.25% 14-01-33 EMTN	EUR	1 000 000	995 610,21	0,38
ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31	EUR	1 500 000	1 498 092,43	0,57
INTE 3.85% 16-09-32 EMTN	EUR	800 000	818 031,95	0,31
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN	EUR	800 000	837 357,81	0,32
JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN	EUR	1 200 000	1 281 906,41	0,49
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15-06-26	EUR	1 945 000	1 895 402,50	0,73
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	EUR	1 700 000	1 781 752,53	0,68
NATL AUSTRALIA BANK 3.146% 05-02-31	EUR	1 000 000	1 018 686,74	0,39
NOVO BAN 2.75% 04-02-30 EMTN	EUR	1 100 000	1 102 551,47	0,42
NOVO BAN 3.375% 22-01-31 EMTN	EUR	300 000	299 574,78	0,11
SANTANDER UK 3.0% 12-03-29	EUR	1 000 000	1 013 411,03	0,39
Boissons			101 479,04	0,04
COCA COLA HBC FINANCE BV 2.75% 23-09-25	EUR	100 000	101 479,04	0,04

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Composants automobiles			921 841,09	0,35
CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.125% 16-05-31	EUR	900 000	921 841,09	0,35
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			105 692,34	0,04
CARREFOUR 4.125% 12-10-28 EMTN	EUR	100 000	105 692,34	0,04
Electricité			2 420 767,35	0,93
EDF 4.125% 17-06-31 EMTN	EUR	500 000	532 440,48	0,20
EDF 4.25% 25-01-32 EMTN	EUR	300 000	312 792,41	0,12
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 3.875% 26-06-28	EUR	700 000	739 935,72	0,28
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% 24-07-33	EUR	800 000	835 598,74	0,33
Equipements électriques			938 032,27	0,36
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 12-06-28	EUR	900 000	938 032,27	0,36
Equipements et instruments électroniques			398 637,75	0,15
IBER INT 1.125% 21-04-26 EMTN	EUR	400 000	398 637,75	0,15
Infrastructure de transports			827 033,56	0,32
ADP 3.375% 16-05-31 EMTN	EUR	600 000	617 790,90	0,24
SYDNEY AIRPORT FINANCE 3.75% 30-04-32	EUR	200 000	209 242,66	0,08
Logiciels			722 593,68	0,28
BOUYGUES 3.875% 17-07-31	EUR	300 000	316 050,47	0,12
BPOST SA DE DROIT PUBLIC 3.29% 16-10-29	EUR	400 000	406 543,21	0,16
Marchés de capitaux			4 642 940,50	1,78
ABN AMRO BK 3.0% 25-02-31 EMTN	EUR	1 100 000	1 089 928,29	0,42
AIB GROUP 4.0% 26-03-36 EMTN	EUR	1 000 000	992 867,12	0,38
BANCO NTANDER 3.375% 11-01-30	EUR	2 100 000	2 173 541,42	0,83
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 17-02-35	EUR	400 000	386 603,67	0,15
Métaux et minerais			300 906,82	0,12
NORSK HYDRO AS 3.625% 23-01-32	EUR	300 000	300 906,82	0,12
Pétrole et gaz			838 281,95	0,32
NESTE OYJ 0.75% 25-03-28	EUR	900 000	838 281,95	0,32
Produits alimentaires			419 219,41	0,16
DANONE 3.481% 03-05-30 EMTN	EUR	400 000	419 219,41	0,16
Produits pharmaceutiques			313 714,28	0,12
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.227% 03-05-30	EUR	300 000	313 714,28	0,12
Services aux collectivités			149 945 525,76	57,34
A2A EX AEM 3.625% 30-01-35	EUR	400 000	393 301,01	0,15
ACEA 3.875% 24-01-31 EMTN	EUR	200 000	206 634,84	0,08
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30	EUR	9 000 000	9 501 267,33	3,63
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	EUR	11 900 000	11 249 367,50	4,30
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34	EUR	11 200 000	11 318 859,62	4,33
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 15-02-28	EUR	8 550 000	8 183 548,17	3,13
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 15-08-27	EUR	14 600 000	14 131 934,00	5,40
BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	EUR	25 000 000	24 698 229,45	9,45
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 25-02-29	EUR	500 000	503 101,16	0,19
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.01% 01-06-26	EUR	1 400 000	1 363 548,99	0,52
COMUNIDAD MADRID 3.173% 30-07-29	EUR	200 000	209 139,36	0,08
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-26	EUR	11 000 000	10 671 650,00	4,08
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30	EUR	1 800 000	1 535 436,00	0,59
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	EUR	16 500 000	15 215 128,05	5,82
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	EUR	2 000 000	1 859 297,40	0,71
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27	EUR	4 700 000	4 783 888,88	1,83
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	EUR	2 000 000	2 017 729,73	0,77
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33	EUR	3 000 000	3 085 301,92	1,18
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.625% 15-06-35	EUR	1 800 000	1 823 969,47	0,70
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-30	EUR	2 500 000	2 329 100,55	0,89
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 0.25% 06-05-25	EUR	250 000	250 288,03	0,10
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27	EUR	9 600 000	9 360 028,93	3,58
OAT 2.75% 25/10/2027	EUR	5 000 000	5 115 672,26	1,96

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
REPUBLIQUE DE FINLANDE 0.875% 15-09-25	EUR	4 800 000	4 794 074,63	1,83
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.4% 15-11-30	EUR	700 000	706 491,78	0,27
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 0.275% 14-01-30	EUR	100 000	89 793,77	0,03
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	EUR	620 000	603 710,60	0,23
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	EUR	4 000 000	3 945 032,33	1,51
Services aux entreprises			504 106,78	0,19
LA POSTE 2.625% 14-09-28 EMTN	EUR	500 000	504 106,78	0,19
Services aux professionnels			405 102,25	0,15
WOLTERS KLUWER NV 3.25% 18-03-29	EUR	400 000	405 102,25	0,15
Services clientèle divers			996 752,40	0,38
EDENRED 3.25% 27-08-30	EUR	1 000 000	996 752,40	0,38
Services de télécommunication diversifiés			1 097 107,56	0,42
ELISA CORPORATION 4.0% 27-01-29	EUR	200 000	209 158,66	0,08
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724% 23-01-34	EUR	900 000	887 948,90	0,34
Services financiers diversifiés			2 699 815,73	1,03
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 15-05-31	EUR	400 000	414 248,68	0,16
CRITERIA CAIXAHOLDING SAU 3.25% 25-02-31	EUR	600 000	590 013,29	0,23
FERROVIAL SE 3.25% 16-01-30	EUR	400 000	402 238,85	0,15
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 1.3% 31-10-26	EUR	1 000 000	991 359,32	0,37
MERCK FINANCIAL SERVICES 1.875% 15-06-26	EUR	300 000	301 955,59	0,12
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			401 443,15	0,15
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	EUR	400 000	401 443,15	0,15
Transport routier et ferroviaire			1 027 489,32	0,39
SOCIETE NATLE SNCF 3.375% 25-05-33	EUR	1 000 000	1 027 489,32	0,39
TITRES D'OPC			7 094 191,49	2,71
OPCVM			7 094 191,49	2,71
Gestion collective			7 094 191,49	2,71
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	421	4 470 384,29	1,71
OSTRUM SRI CASH PLUS I	EUR	24	2 623 807,20	1,00
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			1 072 048,56	0,41
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 072 048,56	0,41
Producteur et commerce d'énergie indépendants			386 008,56	0,15
AIR LIQUIDE SA	EUR	2 204	386 008,56	0,15
Textiles, habillement et produits de luxe			686 040,00	0,26
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 200	686 040,00	0,26
Total			262 543 382,55	100,39

(*) 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				
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 - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0625	488	80 150,00	0,00	57 481 520,00
EURO BUND 0625	-202	0,00	-115 820,00	-26 023 660,00
Sous-total 1.		80 150,00	-115 820,00	31 457 860,00
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		80 150,00	-115 820,00	31 457 860,00

(*) 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)	262 543 382,55
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	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-35 670,00
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 (+)	33 178 006,16
Autres passifs (-)	-34 149 969,39
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	261 535 749,32

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR PROFIL HARMONIE E	EUR	3 636,70349	19 159,30
Part LBPAM ISR PROFIL HARMONIE GD	EUR	6 536,42320	11 162,86
Part LBPAM ISR PROFIL HARMONIE L	EUR	1 091 252,54076	108,65
Part LBPAM ISR PROFIL HARMONIE L2	EUR	2 967,74641	110,01

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000VOL LBPAM ISR PROFIL HARMONIE

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PROX	REVENIR	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	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 : CHF FRANCS SUISSE

CH0210483332 CIE FINANC-REG	6,054.	P	CHF	152.95	M	31/03/25	152.95	T	968,830.03	968,830.03	0.00	0.00	0.37				
CH1243598427 SANDOZ GROUP AG	23,299.	P	CHF	37.04	M	31/03/25	37.04	T	902,950.52	902,950.52	0.00	0.00	0.35				
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANCS SUISSE													1,871,780.55	1,871,780.55	0.00	0.00	0.72

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	2,204.	P	EUR	121.0412	M	31/03/25	125.14	T	266,774.90	386,008.56	0.00	119,233.66	0.15
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG	9,734.	P	EUR	161.3533	M	31/03/25	175.14	T	1,570,612.72	1,704,812.76	0.00	134,200.04	0.65
NL0000334118 ASM INTL NV	7,124.	P	EUR	247.6894	M	31/03/25	352.1	T	1,764,539.26	2,508,360.40	0.00	743,821.14	0.96
NL0010273215 ASML HOLDING NV	1,651.	P	EUR	438.3141	M	31/03/25	415.4	T	723,656.57	685,825.40	0.00	-37,831.17	0.26
FR0000120628 AVA	5,622.	P	EUR	510.158	M	31/03/25	606.	T	2,868,108.13	3,406,932.00	0.00	538,823.87	1.30
IT0005218380 BANCO BPM SPA	57,134.	P	EUR	33.7817	M	31/03/25	39.4	T	1,930,086.46	2,251,079.60	0.00	320,993.14	0.86
ES0139003137 BANCO SANTANDER	138,920.	P	EUR	8.4891	M	31/03/25	9.346	T	1,179,299.32	1,298,346.32	0.00	119,047.00	0.50
FR0000131104 BNP PARIBAS	367,959.	P	EUR	5.2862	M	31/03/25	6.196	T	1,945,088.80	2,279,873.96	0.00	334,785.16	0.87
FR0006174348 BUREAU VERITAS S	12,975.	P	EUR	51.9935	M	31/03/25	76.91	T	674,615.07	997,907.25	0.00	323,292.18	0.38
ES0105066007 CELLINX TELECOM	36,613.	P	EUR	26.8338	M	31/03/25	27.94	T	982,465.93	1,022,967.22	0.00	40,501.29	0.39
DE000840001 COMMERZBAK	55,393.	P	EUR	32.83	M	31/03/25	32.83	T	1,818,552.19	1,818,552.19	0.00	0.00	0.70
FR0014003118 DASSAULT SYSTEME	38,642.	P	EUR	20.97	M	31/03/25	20.97	T	810,322.74	810,322.74	0.00	0.00	0.31
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	26,881.	P	EUR	34.94	M	31/03/25	34.94	T	939,222.14	939,222.14	0.00	0.00	0.36
DE0005552004 DEUTSCHE POST NAMEN	5,371.	P	EUR	272.1	M	31/03/25	272.1	T	1,461,449.10	1,461,449.10	0.00	0.00	0.56
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	37,797.	P	EUR	38.6506	M	31/03/25	39.48	T	1,240,052.34	1,492,225.56	0.00	31,350.03	0.57
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	55,234.	P	EUR	22.4509	M	31/03/25	34.22	T	1,240,052.34	1,890,107.48	0.00	650,055.14	0.72
DE000840099 E.ON SE	110,580.	P	EUR	13.7559	M	31/03/25	13.96	T	1,521,125.62	1,543,696.80	0.00	22,571.18	0.59
IT0003128367 ENEL SPA	233,386.	P	EUR	6.9503	M	31/03/25	7.497	T	1,622,105.11	1,749,694.84	0.00	127,589.73	0.67
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	6,346.	P	EUR	197.7486	M	31/03/25	265.4	T	1,254,912.42	1,684,228.40	0.00	429,315.98	0.64
DE0005785604 RESENTEUS SE & C	22,975.	P	EUR	39.37	M	31/03/25	39.37	T	904,525.75	904,525.75	0.00	0.00	0.35
NL0000009165 HEINEKEN NV	16,165.	P	EUR	76.2239	M	31/03/25	75.38	T	1,232,160.05	1,218,517.70	0.00	-13,642.35	0.47
ES0148396007 INDITEX	29,394.	P	EUR	44.8297	M	31/03/25	45.85	T	1,317,723.89	1,347,714.90	0.00	29,991.01	0.52
DE00066231004 INFINICON TECHNOLOG	36,591.	P	EUR	30.5879	M	31/03/25	30.395	T	1,119,241.30	1,112,183.45	0.00	-7,057.85	0.43
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	276,284.	P	EUR	2.9842	M	31/03/25	4.734	T	824,482.07	1,307,928.46	0.00	483,446.39	0.50
NL0011794037 KONINKLIJKE Ahold NV	31,005.	P	EUR	34.168	M	31/03/25	34.56	T	1,059,380.03	1,071,532.80	0.00	12,152.77	0.41
IE000595762 LINDSEY PLC	2,308.	P	USD	465.64	M	31/03/25	465.64	T	994,905.68	994,905.68	0.00	0.00	0.38
FR0000121014 LVMH MOET HENNE	1,200.	P	EUR	320.9802	M	31/03/25	571.7	T	385,176.21	686,040.00	0.00	300,863.79	0.26
ES0105025003 MERLIN PROPERTIE	2,487.	P	EUR	656.6656	M	31/03/25	571.7	T	1,633,127.44	1,421,817.90	0.00	-211,309.54	0.54
FR0014004145 MICHELIN	95,351.	P	EUR	9.9753	M	31/03/25	9.855	T	951,153.35	939,684.11	0.00	-11,469.24	0.36
FR0000029767 NORDRE BANK ABP	32,41.	P	EUR	32.41	M	31/03/25	32.41	T	1,020,558.49	1,020,558.49	0.00	0.00	0.39
NL0013654783 PROSUS NV	96,113.	P	EUR	11.77	M	31/03/25	11.77	T	1,131,250.01	1,131,250.01	0.00	0.00	0.43
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	33,039.	P	EUR	36.6167	M	31/03/25	42.575	T	1,209,780.68	1,406,635.43	0.00	196,854.75	0.54
FR0000131906 REPAULT SA	6,365.	P	EUR	104.5958	M	31/03/25	86.74	T	665,752.41	552,100.10	0.00	-113,652.31	0.21
FR0000125007 SAINT CORBAIN	29,029.	P	EUR	45.4451	M	31/03/25	46.55	T	1,319,225.08	1,351,299.95	0.00	32,074.87	0.52
FR0000120578 SANOFI	13,452.	P	EUR	86.8744	M	31/03/25	91.7	T	1,168,633.79	1,233,548.40	0.00	64,914.61	0.47
DE0000120578 SAP SE	17,652.	P	EUR	89.0673	M	31/03/25	101.92	T	1,572,215.95	1,799,091.84	0.00	226,875.89	0.69
DE0000120578 SAP SE	11,230.	P	EUR	122.884	M	31/03/25	244.4	T	1,379,987.87	2,744,612.00	0.00	1,364,624.13	1.05

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000VOL LBPAM ISR PROFIL HARMONIE

VL VALDEE

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

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

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 REVENIR	TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COURON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR			7,178.	P EUR	145,0807	M 31/03/25	210,75	T	1,041,389,42		1,512,763,50	0,00		471,374,08	0,58
DE0007236101 SIEMENS AC-REG			12,922.	P EUR	141,0733	M 31/03/25	211,9	T	1,822,949,46		2,738,171,80	0,00		915,222,34	1,05
FR0000130809 SOC GENERALE SA			19,104.	P EUR	41,39	M 31/03/25	41,39	T	790,714,56		790,714,56	0,00		0,00	0,30
FR0001275784 SPIE SA			7,215.	P EUR	39,34	M 31/03/25	39,34	T	283,838,10		283,838,10	0,00		0,00	0,11
BE0974464977 STENSCO SA			13,287.	P EUR	65,2029	M 31/03/25	62,77	T	866,350,52		834,024,99	0,00		-32,325,53	0,32
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES			31,470.	P EUR	28,1855	M 31/03/25	30,14	T	886,996,20		948,505,80	0,00		61,509,60	0,36
IT0005239360 UNICREDIT SPA			43,824.	P EUR	37,5412	M 31/03/25	51,53	T	1,645,206,54		2,258,250,72	0,00		613,044,18	0,86
NL000393903 WOLTERS KLUWER			7,113.	P EUR	148,3466	M 31/03/25	143,55	T	1,055,189,53		1,021,071,15	0,00		-34,118,38	0,39
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
CMUL (EUR)															
54,315,778,73 62,562,900,31 0,00 8,247,121,58 23,92															

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US
GB00BLXZ820 ANGLIO AMER PLC

41,778.

P GBP

21,45 M 31/03/25

21,45

T

1,070,846,75

1,070,846,75

0,00

0,00 0,41

I - OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS298639701 A2A EX 3,625 01-35	(366)	300135	400,000.	M EUR	99,08	% 31/03/25	97,7095	4	396,320,00		393,301,01	2,463,01		-3,018,99	0,15
XS3009603831 ABN AMR 3,0 02-31	(366)	250231	1,100,000.	M EUR	99,87	% 31/03/25	98,7885	4	1,098,570,00		1,089,928,29	3,254,79		-8,641,71	0,42
XS2579284469 ACEA 3,875 01-31	(366)	240131	200,000.	M EUR	99,0703	% 31/03/25	102,5955	4	198,140,65		206,634,84	1,443,84		8,494,19	0,08
FR0014000303 ADP 3,375 05-31	(366)	160531	600,000.	M EUR	99,908	% 31/03/25	99,997	4	599,448,00		617,790,90	17,808,90		18,342,90	0,24
AT00000438239 AUSTI CO 3,45 10-30	(366)	201030	9,000,000.	M EUR	106,5556	% 31/03/25	104,0195	4	9,590,003,11		9,501,267,33	139,512,33		-88,735,78	3,63
ES0413900913 BANK NT 3,375 01-30	(366)	110130	2,100,000.	M EUR	99,597	% 31/03/25	102,753	4	2,091,536,70		2,173,541,42	15,728,42		82,004,72	0,83
XS3002233628 BANC SA 3,5 02-35	(366)	170235	400,000.	M EUR	99,95	% 31/03/25	96,229	4	399,800,00		386,603,67	1,687,67		-13,196,33	0,15
FR0014000015 BANO FE 3,5 05-31	(366)	150531	400,000.	M EUR	99,342	% 31/03/25	100,4745	4	397,368,00		414,248,68	12,350,68		16,880,68	0,16
XS254206166 BBVA 4,375 10-29	(366)	141029	400,000.	M EUR	99,557	% 31/03/25	105,549	4	398,228,00		430,346,68	8,150,68		32,118,68	0,16
BE0000351602 BELG CO 0,0 10-27	(366)	221027	11,900,000.	M EUR	88,7366	% 31/03/25	94,5325	4	10,559,655,00		11,249,367,50	0,00		689,712,50	4,30
BE0000333428 BELG CO 3,0 06-34	(366)	220634	11,200,000.	M EUR	101,7438	% 31/03/25	98,727	4	11,395,311,02		11,318,859,62	261,435,62		-76,451,40	4,33
FR00140010M5 BOUY 3,875 07-31	(366)	170731	300,000.	M EUR	99,841	% 31/03/25	102,6005	4	299,523,00		316,050,47	8,248,97		16,527,47	0,12
BE0390160266 BRFS SA 3,29 10-29	(366)	161028	800,000.	M EUR	87,1086	% 31/03/25	91,2465	4	696,868,66		730,008,82	36,82		33,140,16	0,28
FR0014005E35 BRCE SF 0,01 10-28	(366)	161028	400,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	100,1215	4	400,000,00		406,543,21	6,057,21		6,543,21	0,16
DE0001030740 BUND 1,3 10-27	(366)	151027	25,000,000.	M EUR	96,5141	% 31/03/25	98,191	4	24,128,522,56		24,698,229,45	150,479,45		569,706,89	9,44
DE0001102424 BUND DE 0,5 08-27	(366)	150827	14,600,000.	M EUR	96,0731	% 31/03/25	96,479	4	14,026,666,54		14,131,934,00	46,000,00		105,267,46	5,40
DE0001102440 BUND DE 0,5 02-28	(366)	150228	8,550,000.	M EUR	92,4097	% 31/03/25	95,651	4	7,901,031,07		8,183,548,17	5,387,67		282,517,10	3,13
FR001400X025 CA 3,125 02-32	(366)	260232	1,000,000.	M EUR	99,561	% 31/03/25	98,271	4	995,610,00		985,706,58	2,996,58		-9,903,42	0,38
FR001400N7C0 CAIS AM 2,75 02-29	(366)	250229	500,000.	M EUR	99,91	% 31/03/25	100,349	4	499,550,00		503,101,16	1,356,16		3,551,16	0,19
FR0014003RL9 CAIS DE 0,01 06-26	(366)	010626	1,400,000.	M EUR	95,4372	% 31/03/25	97,388	4	1,336,120,23		1,363,548,99	116,99		27,428,76	0,52
FR001400X0F9 CARR 4,125 10-28	(366)	121028	100,000.	M EUR	98,973	% 31/03/25	103,7485	4	98,973,00		105,692,34	1,943,84		6,719,34	0,04
FR001400X086 CIE GEN 3,125 05-31	(366)	160531	900,000.	M EUR	99,438	% 31/03/25	99,6785	4	894,948,00		921,841,09	24,734,59		26,899,09	0,35
XS2533012790 COCA CO 2,75 09-25	(366)	230925	100,000.	M EUR	99,448	% 31/03/25	100,04	4	99,448,00		101,479,04	1,439,04		2,031,04	0,04
ES00001010P7 COMU MA 3,173 07-29	(366)	300729	200,000.	M EUR	99,991	% 31/03/25	101,911	4	199,982,00		209,139,36	9,157,36		9,157,36	0,08
IT0005495889 CREM EM 1,75 05-29	(366)	310529	1,100,000.	M EUR	99,0552	% 31/03/25	95,4395	4	1,089,607,41		1,065,972,86	1,065,972,86		-23,634,55	0,41
XS3007624417 CRIT CA 3,25 02-31	(366)	250231	600,000.	M EUR	99,507	% 31/03/25	98,015	4	597,042,00		590,013,29	1,923,29		-7,028,71	0,23
FR001400P335 DANKNE 3,481 05-30	(366)	030530	400,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	101,6195	4	400,000,00		419,219,41	12,741,41		19,219,41	0,16
FR001400H442 ENEKRED 3,25 08-30	(366)	270830	1,000,000.	M EUR	99,953	% 31/03/25	99,3725	4	999,530,00		996,752,40	3,027,40		-2,777,60	0,38
FR001400Q862 EBF 4,125 06-31	(366)	170631	500,000.	M EUR	99,839	% 31/03/25	103,222	4	499,195,00		532,440,48	16,330,48		33,245,48	0,20

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000VOL LBPAM ISR PROFIL HARMONIE

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R			STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	----->>>-----		Devise du portefeuille			----->>>-----		PRCT				
VAL/LIGNE			EXPR.	QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	PROX	REVENIR	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
FR001400FB0	BF	4.25	01-32	(366)	250132	300,000.	M EUR	99.927	% 31/03/25	103.484	4	299,781.00	312,792.41	209,158.66	2,340.41	13,011.41	0.12					
XS2695011978	ELIS	CO	4.0	01-29	(366)	270129	200,000.	M EUR	99.585	% 31/03/25	103.867	4	199,170.00	209,158.66	1,424.66	9,988.66	0.08					
PIEDPUD000008	ENR	DE	3.875	06-28	(366)	260628	700,000.	M EUR	102.8112	% 31/03/25	102.7325	4	719,678.35	739,935.72	20,808.22	20,257.37	0.28					
XS296665084	FERR	SE	3.25	01-30	(366)	160130	400,000.	M EUR	99.402	% 31/03/25	99.883	4	397,608.00	402,238.85	2,706.85	4,630.85	0.15					
FI4000511449	FINL	CO	0.0	09-26	(366)	150926	11,000,000.	M EUR	96.9687	% 31/03/25	97.015	4	10,666,559.29	10,671,650.00	0.00	5,090.71	4.08					
FI4000167317	FINLANDE	0.875	09-25	(366)	150925	4,800,000.	M EUR	104.3194	% 31/03/25	99.3995	4	5,007,331.94	4,794,074.63	4,535,436.00	22,898.63	-213,257.31	1.83					
FR0013516549	FRAN	CO	0.0	11-30	(366)	251130	1,800,000.	M EUR	85.794	% 31/03/25	85.302	4	1,544,292.00	1,535,436.00	0.00	-8,856.00	0.59					
FR0013407236	FRAN	CO	0.5	05-29	(366)	250529	16,500,000.	M EUR	89.1648	% 31/03/25	91.7855	4	14,712,186.65	15,215,128.05	70,520.55	502,941.40	5.82					
FR001400BK23	FRAN	CO	2.0	11-32	(366)	251132	2,000,000.	M EUR	93.3072	% 31/03/25	92.2635	4	1,866,143.84	1,859,297.40	14,027.40	-6,846.44	0.71					
FR0011883966	FRAN	CO	2.5	05-30	(366)	250530	2,000,000.	M EUR	100.601	% 31/03/25	98.7495	4	2,012,020.27	2,017,729.73	42,739.73	5,709.46	0.77					
FR001400NB6	FRAN	CO	2.5	09-27	(366)	240927	4,700,000.	M EUR	99.8946	% 31/03/25	100.4835	4	4,695,048.46	4,783,888.88	61,164.38	88,840.42	1.83					
FR001400L834	FRAN	CO	3.5	11-33	(366)	251133	3,000,000.	M EUR	104.236	% 31/03/25	101.616	4	3,127,080.33	3,085,301.92	36,821.92	-41,778.41	1.18					
GR0124041758	HELL	RE	3.625	06-35	(366)	150635	1,800,000.	M EUR	99.913	% 31/03/25	100.6265	4	1,796,434.00	1,823,969.47	12,692.47	25,535.47	0.70					
XS1398476793	IBER	INT	1.13	04-26	(366)	210426	400,000.	M EUR	96.1331	% 31/03/25	98.593	4	384,532.28	398,637.75	4,265.75	14,105.47	0.15					
XS2979643991	INMO	CO	3.25	01-30	(366)	220130	400,000.	M EUR	99.267	% 31/03/25	99.7375	4	397,068.00	401,443.15	2,493.15	4,375.15	0.15					
XS2487056041	INST	DE	1.3	10-26	(366)	311026	1,000,000.	M EUR	99.917	% 31/03/25	98.591	4	999,170.00	991,359.32	5,449.32	-7,810.68	0.38					
IT0005413171	ITAL	BU	1.65	12-30	(UST)	011230	2,500,000.	M EUR	89.5267	% 31/03/25	92.611	4	2,329,167.70	2,329,100.55	13,825.55	90,932.85	0.89					
DE00043HE76	KRED	FU	0.0	06-26	(366)	150626	1,945,000.	M EUR	98.105	% 31/03/25	97.45	4	1,908,142.84	1,895,402.50	0.00	-12,740.34	0.72					
FR001400CM47	LA POST	2.625	09-28	(366)	140928	500,000.	M EUR	99.323	% 31/03/25	99.383	4	496,615.00	504,106.78	7,191.78	7,491.78	0.19						
XS2168038417	LTH	CO	0.25	05-25	(366)	060525	250,000.	M EUR	99.53	% 31/03/25	99.8885	4	248,825.00	250,288.03	566.78	1,463.03	0.10					
XS2491029208	MERC	FI	1.875	06-26	(366)	150626	300,000.	M EUR	99.825	% 31/03/25	99.157	4	299,475.00	301,955.59	4,484.59	2,480.59	0.12					
XS2710354544	NATL	BU	4.5	11-26	(366)	011126	1,700,000.	M EUR	102.4236	% 31/03/25	102.935	4	1,741,201.95	1,781,752.53	31,857.53	40,550.58	0.68					
XS2758930569	NATL	AU	3.146	02-31	(366)	050231	1,000,000.	M EUR	100.5111	% 31/03/25	101.386	4	1,005,110.76	1,018,686.74	4,826.74	13,575.98	0.39					
FI4000496286	NEST	OV	0.75	03-28	(366)	250328	900,000.	M EUR	92.8193	% 31/03/25	93.126	4	835,373.96	838,281.95	147.95	2,907.99	0.32					
NL0012171458	NETH	CO	0.75	07-27	(366)	150727	9,600,000.	M EUR	93.1147	% 31/03/25	96.964	4	8,944,774.61	9,360,028.93	51,484.93	415,254.32	3.58					
XS2966693113	NORS	HY	3.625	01-32	(366)	230132	300,000.	M EUR	99.854	% 31/03/25	99.617	4	299,562.00	300,906.82	2,055.82	1,344.82	0.12					
PTN00000008	NOVO	BA	2.75	02-30	(366)	040230	1,100,000.	M EUR	99.613	% 31/03/25	99.8025	4	1,095,743.00	1,102,551.47	4,723.97	6,808.47	0.42					
FR0011317783	OAT	2.75%	25/10/27	(366)	251027	5,000,000.	M EUR	103.087	% 31/03/25	101.1155	4	5,154,351.32	5,115,672.26	59,897.26	-38,679.06	1.96						
DE0008027006	REPU	FE	2.4	11-30	(366)	151130	700,000.	M EUR	102.7271	% 31/03/25	100.02	4	719,089.58	706,491.78	6,351.78	-12,597.80	0.27					
XS2813211294	ROCH	FI	3.227	05-30	(366)	030530	300,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	101.6185	4	300,000.00	313,714.28	8,858.78	13,714.28	0.12					
XS2786381207	SMT	UK	3.0	03-29	(366)	120329	1,000,000.	M EUR	99.398	% 31/03/25	101.1685	4	993,980.14	1,013,411.03	1,726.03	19,430.89	0.39					
FR0014001773	SCNM	EL	3.25	06-28	(366)	120628	900,000.	M EUR	101.878	% 31/03/25	101.608	4	916,902.21	938,032.27	23,560.27	21,130.06	0.36					
SI0002103966	SLOV	CO	0.275	01-30	(366)	140130	100,000.	M EUR	99.793	% 31/03/25	89.735	4	99,793.00	89,793.77	58.77	-9,999.23	0.03					
FR001400HK6	SOCI	NA	3.375	05-33	(366)	250533	1,000,000.	M EUR	104.3714	% 31/03/25	99.864	4	1,043,714.16	1,027,489.32	28,849.32	-16,224.84	0.39					
ES0000012C26	SPAL	CO	0.8	07-27	(366)	300727	620,000.	M EUR	99.7123	% 31/03/25	96.8335	4	618,216.52	603,710.60	3,342.90	-14,505.92	0.23					
ES0000012A89	SPAL	CO	1.45	10-27	(366)	310127	4,000,000.	M EUR	98.5734	% 31/03/25	98.018	4	3,942,926.38	3,945,032.33	24,312.33	2,095.95	1.51					
XS2827696035	SMIS	FI	3.5	11-31	(366)	291131	900,000.	M EUR	99.587	% 31/03/25	101.0585	4	896,283.00	920,227.87	10,701.37	23,944.87	0.35					
XS2809670172	SYDN	AT	3.75	04-32	(366)	300432	200,000.	M EUR	99.296	% 31/03/25	101.159	4	198,592.00	209,242.66	6,924.66	10,650.66	0.08					
XS2984223102	TELE	EM	3.724	01-34	(366)	230134	900,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	97.957	4	900,000.00	887,948.90	6,335.90	-12,051.10	0.34					
XS2655852726	TERN	RE	3.875	07-33	(366)	240733	800,000.	M EUR	106.4761	% 31/03/25	101.7745	4	831,809.10	835,598.74	21,402.74	-16,210.36	0.32					
XS277864210	WOLT	KL	3.25	03-29	(366)	180329	400,000.	M EUR	99.964	% 31/03/25	101.142	4	399,856.00	405,102.25	534.25	5,246.25	0.15					
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										Cumul (EUR)	177,261,611.59	179,979,682.95	1,392,487.00	2,718,071.36	68.82							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000VOL LBPAM ISR PROFIL HARMONIE

VL VALDEE

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

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

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. 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
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-----------------

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS3035911760	AIB GRD 4.0 03-36	(366) 260336	1,000,000.	M EUR	99.394	% 31/03/25	99.21	4	993,940.00	992,867.12	767.12	-1,072.88	0.38
XS257372004	BBVA 4.625 01-31	(366) 130131	300,000.	M EUR	99.672	% 31/03/25	105.039	4	299,016.00	318,120.08	3,003.08	19,104.08	0.12
FR001400F0V4	BNP PAR 3.875 01-31	(366) 100131	1,400,000.	M EUR	99.9087	% 31/03/25	102.9765	4	1,398,722.21	1,453,858.67	12,187.67	55,136.46	0.56
FR001400LZ16	BNP PAR 4.75 11-32	(366) 131132	1,000,000.	M EUR	99.922	% 31/03/25	105.4615	4	999,220.00	1,072,834.18	18,219.18	73,614.18	0.41
XS2975081485	DANS BK 3.25 01-33	(366) 140133	1,000,000.	M EUR	99.766	% 31/03/25	98.8665	4	997,660.00	995,610.21	6,945.21	-2,049.79	0.38
AT0000A3K0R1	ERST CR 3.25 06-31	(366) 260631	1,500,000.	M EUR	99.399	% 31/03/25	99.8105	4	1,490,985.00	1,498,092.43	934.93	7,107.43	0.57
IT0005611550	INTE 3.85 09-32	(366) 160932	800,000.	M EUR	104.2261	% 31/03/25	100.1655	4	833,808.44	818,031.95	16,707.95	-15,776.49	0.31
XS2838379712	JPM CHA 3.674 06-28	(366) 060628	800,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	101.65	4	800,000.00	837,357.81	24,157.81	37,357.81	0.32
XS271291970	JPM CHA 4.457 11-31	(366) 131131	1,200,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	105.116	4	1,200,000.00	1,281,906.41	20,514.41	81,906.41	0.49
XS2979680332	NIPP LI 4.114 01-55	(366) 230155	400,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	98.154	4	400,000.00	395,726.86	3,110.86	-4,273.14	0.15
PTNDRMNM0009	NDO BA 3.375 01-31	(366) 220131	300,000.	M EUR	99.589	% 31/03/25	99.211	4	298,767.00	299,574.78	1,941.78	807.78	0.11
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO									9,712,118.65	9,963,980.50	108,490.00	251,861.85	3.81

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

CMUL (EUR)

186,973,730.24 189,943,663.45 1,500,977.00 2,969,933.21 72.63

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010392951	OSTRIM SRI CASH M	421.	P EUR	10597.3301	M 31/03/25	10618.49	5	4,461,475.98	4,470,384.29	0.00	8,908.31	1.71
FR0010831693	OSTRIM SRI CAS PLU I	24.	P EUR	109118.6546	M 31/03/25	109325.3	5	2,618,847.71	2,623,807.20	0.00	4,959.49	1.00
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO						CMUL (EUR)		7,080,323.69	7,094,191.49	0.00	13,867.80	2.71

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

Sous-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO

FBOL00000176	EURO BOBL 0625	488.	EUR	117.6258	M 31/03/25	117.79	4	0.00	80,150.00	0.00	80,150.00	0.03
--------------	----------------	------	-----	----------	------------	--------	---	------	-----------	------	-----------	------

Sous-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND

FBOL0000017C	EURO BUND 0625	-202.	EUR	128.2566	M 31/03/25	128.83	4	0.00	-115,820.00	0.00	-115,820.00	-0.04
--------------	----------------	-------	-----	----------	------------	--------	---	------	-------------	------	-------------	-------

FUTURES SUR OBLIGATIONS

CMUL (EUR)

0.00 -35,670.00 0.00 -35,670.00 -0.01

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000VOL LBPAM ISR PROFIL HARMONIE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRX REVIENT	-----> TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--	-----------------	------	-----------------------------	-----------------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

AROCF Ach rglt différé -1,789,133.16 CHF 1.04629872 31/03/25 1.04629872 -1,871,967.74 -1,871,967.73 0.00 0.01 -0.72

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AROEUR Ach rglt différé -29,494,516.14 EUR 1. 31/03/25 1. -29,494,516.14 -29,494,516.14 0.00 0.00 -11.28

RACHEUR Rachats a payer -553,848.46 EUR 1. 31/03/25 1. -553,848.46 -553,848.46 0.00 0.00 -0.21

VROEUR Vte rglt différé 33,057,624.78 EUR 1. 31/03/25 1. 33,057,624.78 33,057,624.78 0.00 0.00 12.64

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CMUL (EUR) 3,009,260.18 3,009,260.18 0.00 0.00 1.15

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

AROCBP Ach rglt différé -900,710.35 GBP 1.19495728 31/03/25 1.19495728 -1,076,310.39 -1,076,310.39 0.00 0.00 -0.41

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

AROUSD Ach rglt différé -1,074,804.59 USD 0.92575449 31/03/25 0.92575449 -995,005.17 -995,005.17 0.00 0.00 -0.38

REGLEMENTS DIFFERES

CMUL (EUR) -934,023.12 -934,023.11 0.00 0.01 -0.36

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FI0009005870 KONECRANES OYJ 3,275. P EUR 1.15500153 31/03/25 A 3,782.63 3,782.63 0.00 0.00 0.00

FI0009005961 STORA ENSO OYJ-R 27,244. P EUR 0.08099985 31/03/25 A 2,479.20 2,479.20 0.00 0.00 0.00

FI0009005987 UPM-KYMMENE OYJ 7,414. P EUR 0.525 31/03/25 A 3,892.35 3,892.35 0.00 0.00 0.00

FI0009013296 NESTLE OYJ 38,572. P EUR 0.14 31/03/25 A 5,400.08 5,400.08 0.00 0.00 0.00

FI4000074984 VALMET OYJ 2,715. P EUR 0.476 31/03/25 A 1,292.34 1,292.34 0.00 0.00 0.00

NI0000379121 RANDSTAD NV 12,749. P EUR 1.37699976 31/03/25 A 17,555.37 17,555.37 0.00 0.00 0.01

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CMUL (EUR) 34,401.97 34,401.97 0.00 0.00 0.01

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

NI0000226223 SIMICROELECTRONI 7,700. P USD 0.0585 31/03/25 A 417.32 417.01 0.00 -0.31 0.00

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

CMUL (EUR) 34,819.29 34,818.98 0.00 -0.31 0.01

APPELS DE MARGE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MACCEUR Appel Marge CACEIS 35,670. EUR 1. 31/03/25 1. 35,670.00 35,670.00 0.00 0.00 0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000VOL LBPAM ISR PROFIL HARMONIE

VL VALIDEE

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

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

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COUS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRUX REVENIT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	Coupon COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGAMEUR	Prov cotisation AMF		-616.94	EUR	1.	31/03/25	1.		-616.94	-616.94	0.00	0.00
FGPVCEUR	Frais de Gest. Fixe		-30,184.61	EUR	1.	31/03/25	1.		-30,184.61	-30,184.61	0.00	0.00
FGPVCEUR	Frais de Gest. Fixe		-105,638.22	EUR	1.	31/03/25	1.		-105,638.22	-105,638.22	0.00	0.00
FGPVCEUR	Frais de Gest. Fixe		-386.63	EUR	1.	31/03/25	1.		-386.63	-386.63	0.00	0.00
FGPVCEUR	Frais de Gest. Fixe		-10,001.86	EUR	1.	31/03/25	1.		-10,001.86	-10,001.86	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO							CMLL (EUR)		-146,828.26	-146,828.26	0.00	0.00
AUTRES DETTES ET CREANCES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FRCEUR	Frais des recherches		-11,493.2	EUR	1.	31/03/25	1.		-11,493.20	-11,493.20	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES							CMLL (EUR)		-1,021,855.29	-1,021,855.59	0.00	-0.30
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQCIHF	CACEIS Bank		17.14	CHF	1.042007	31/03/25	1.04629872		17.86	17.93	0.00	0.07
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
BQCINX	CACEIS Bank		359.59	DKK	0.13440307	31/03/25	0.13403748		48.33	48.20	0.00	-0.13
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCEUR	CACEIS Bank		48,005.37	EUR	1.	31/03/25	1.		48,005.37	48,005.37	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQCIGBP	CACEIS Bank		0.33	GBP	1.18181818	31/03/25	1.19495728		0.39	0.39	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
BQCINX	CACEIS Bank		4,745.81	NOK	0.1048546	31/03/25	0.08787732		497.62	417.05	0.00	-80.57
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
BQCISEK	CACEIS Bank		-0.42	SEK	0.0952381	31/03/25	0.09215995		-0.04	-0.04	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCUSD	CACEIS Bank		1,516.02	USD	0.91792984	31/03/25	0.92575449		1,391.60	1,403.46	0.00	11.86
AVOIRS							CMLL (EUR)		49,961.13	49,892.36	0.00	-68.77

Portefeuille titres :		262,507,712.55		Coupons et dividendes a recevoir :		34,818.98	
<u>Frais de gestion du jour</u>							
Prov cotisation AMF :		20.21		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		2,863.55		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		10,135.95		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		37.31		EUR			
Frais de Gest. Fixe :		959.56		EUR			
Frais des recherche :		137.18		EUR			
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>							
Frais maximum notice :		2,863.55		EUR			
Frais maximum notice :		10,720.71		EUR			
Frais maximum notice :		37.57		EUR			
Frais maximum notice :		2,998.61		EUR			
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change
CI FR0007014212 LBPAM ISR PRO HAR E	EUR	69,676,696.41	3,636,70349	19,159.30	26.641035254633		
C3 FR0013469467 LBPAM ISR PRO HAR L	EUR	118,567,358.44	1,091,252,54076	108.65	45.336497678303		
C4 FR0013509478 LBPAM ISR PRO HAR L2	EUR	326,494.18	2,967,74641	110.01	0.124844891916		
DL FR0014004807 LBPAM ISR PRO HAR CD	EUR	72,965,200.29	6,536,4232	11,162.86	27.89762175148		
Actif net total en EUR :		261,535,749.32					
Precedente VL en date du 28/03/25 :							
CI	LBPAM ISR PRO HAR E	Prec. VL :	19,257.18	(EUR)	Variation :	-0.508%	
C3	LBPAM ISR PRO HAR L	Prec. VL :	109.21	(EUR)	Variation :	-0.513%	
C4	LBPAM ISR PRO HAR L2	Prec. VL :	110.58	(EUR)	Variation :	-0.515%	
DL	LBPAM ISR PRO HAR CD	Prec. VL :	11,219.58	(EUR)	Variation :	-0.506%	
Prix std Souscript.		19,255.09		Prix std Rachat		19,159.30	
		108.65				108.65	
		110.01				110.01	
		11,186.30				11,162.86	

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Triis : BVAL04)

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours CHF en EUR :	1.0462987183	cotation : 31/03/25	0.	1.0488276965	cotation : 28/03/25
Cours DKK en EUR :	0.1340374769	cotation : 31/03/25	0.	0.1340168191	cotation : 28/03/25
Cours GBP en EUR :	1.1945972803	cotation : 31/03/25	0.	1.1957431544	cotation : 28/03/25
Cours NOK en EUR :	0.0878773233	cotation : 31/03/25	0.	0.0882534639	cotation : 28/03/25
Cours SEK en EUR :	0.0921599528	cotation : 31/03/25	0.	0.092447801	cotation : 28/03/25
Cours USD en EUR :	0.9257544899	cotation : 31/03/25	0.	0.9239582371	cotation : 28/03/25