Rapport semestriel

au 30 juin 2026

LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO

Part I, Part MH, Part L

FORME JURIDIQUE DE L'OPC
FCP de droit français

CLASSIFICATION
Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS
Le FCP est un OPCVM de capitalisation et/ou distribution et/ou report avec possibilité de distribution d'acompte pour les parts I, L, GP et MH.
La société de gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer un ou plusieurs acomptes.

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

LBP AM est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP-20000031 SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 138 931,20 euros – 879 553 857 RCS Paris

lbpam.com

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	183 034 021,94
b) Avoirs bancaires	12 143,56
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 010 201,35
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	184 056 366,85
e) Passif	-4 238 902,04
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	179 817 464,81

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO I en EUR	C/D/R	63 325 384,13	11 594,58892	5 461,63
LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO L en EUR	C/D/R	1 088 219,00	7 164,00000	151,90
LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO MH en EUR	C/D/R	115 403 861,68	20 599,00000	5 602,40

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	23,58	23,04
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.	78,21	76,41
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.	0,00	0,00

(*) 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 (**)
Livre Sterling	GBP	79 271 211,85	44,08	43,07
Franc Suisse	CHF	59 081 017,14	32,86	32,10
Couronne Suédoise	SEK	17 489 543,74	9,73	9,50
Couronne Danoise	DKK	13 252 422,51	7,37	7,20
Couronne Norvégienne	NOK	7 411 077,77	4,12	4,03
Dollar Us	USD	6 526 189,28	3,63	3,55
Euro	EUR	2 559,65	0,00	0,00
TOTAL		**183 034 021,94**	**101,79**	**99,44**

(*) 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 (**)
ROYAUME-UNI	42,60	41,62
SUISSE	34,25	33,46
SUEDE	10,56	10,32
DANEMARK	7,37	7,20
NORVEGE	4,12	4,03
IRLANDE	1,52	1,49
CHILI	0,63	0,61
HONG-KONG	0,39	0,39
ETATS-UNIS	0,33	0,32
JERSEY	0,01	0,01
PAYS-BAS	0,00	0,00
TOTAL	**101,79**	**99,44**

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

(*) 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.	12 606 264,45	11 555 593,27
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.	24 770 532,37	40 843 275,28
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.	11 734 948,91	13 780 501,66

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO GP			
	LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO I			
	LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO L			
	LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO MH			
Dividendes à verser				
	LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO GP			
	LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO I			
	LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO L			
	LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO MH			

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES				**183 034 021,94**	**101,79**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				**183 034 021,94**	**101,79**
Assurance				**11 891 929,27**	**6,61**
ADMIRAL GROUP PLC	GB00B02J6398	GBP	949	39 220,34	0,02
AVIVA PLC	GB00BPQY8M80	GBP	487 822	3 682 166,98	2,05
HELVETIA HOLDING AG-REG	CH0466642201	CHF	1 216	275 042,13	0,15
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GB0005603997	GBP	244 869	813 008,29	0,45
PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	GBP	60 931	709 470,55	0,39
ST JAMES'S PLACE PLC	GB0007669376	GBP	13 480	189 586,95	0,11
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CH0014852781	CHF	718	692 580,97	0,39
SWISS RE AG	CH0126881561	CHF	16 889	2 353 197,61	1,31
TRYG A/S	DK0060636678	DKK	6 325	125 994,84	0,07
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	CHF	4 640	3 011 660,61	1,67
Banques commerciales				**24 952 021,82**	**13,88**
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CH0531751755	CHF	360	46 217,40	0,03
BARCLAYS PLC	GB0031348658	GBP	540 428	3 178 323,95	1,77
DANSKE BANK A/S	DK0010274414	DKK	12 176	570 450,94	0,32
DNB BANK ASA	NO0010161896	NOK	90 621	2 360 543,48	1,31
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	GBP	389 723	6 473 365,08	3,60
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GB0008706128	GBP	2 815 289	3 631 049,55	2,02
NATWEST GROUP PLC	GB00BM8PJY71	GBP	401 157	3 106 242,38	1,73
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SE0000148884	SEK	24 088	419 934,50	0,23
STANDARD CHARTERED PLC	GB0004082847	GBP	75 424	1 787 095,24	0,99
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SE0007100599	SEK	41 261	531 750,44	0,30
SWEDBANK AB - A SHARES	SE0000242455	SEK	34 178	1 118 159,60	0,62
UBS GROUP AG-REG	CH0244767585	CHF	39 802	1 728 889,26	0,96
Biens de consommation durables				**173 000,17**	**0,10**
BARRATT REDROW PLC	GB0000811801	GBP	53 014	173 000,17	0,10
Biotechnologie				**1 055 159,61**	**0,59**
GENMAB A/S	DK0010272202	DKK	3 683	884 430,46	0,50
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SE0000872095	SEK	4 089	170 729,15	0,09
Boissons				**2 012 418,63**	**1,12**
CARLSBERG AS-B	DK0010181759	DKK	2 732	313 153,79	0,17
DIAGEO PLC	GB0002374006	GBP	96 141	1 699 264,84	0,95
Conglomérats industriels				**1 062 244,10**	**0,59**
ORKLA ASA	NO0003733800	NOK	115 333	1 062 244,10	0,59
Construction et ingénierie				**80 512,46**	**0,04**
SKANSKA AB SER'B'SEK10 LIBRE	SE0000113250	SEK	3 437	80 512,46	0,04
Courrier, fret aérien et logistique				**1 174 776,89**	**0,65**
DSV A/S	DK0060079531	DKK	5 669	1 174 776,89	0,65
Distribution de produits alimentaires de première nécessité				**4 453 555,47**	**2,48**
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	GBP	43 824	2 503 065,71	1,40
GJENSID FORSIKR	NO0010582521	NOK	4 052	95 914,23	0,05
LIFCO AB-B SHS	SE0015949201	SEK	3 751	107 597,60	0,06
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	NL0015002MS2	EUR	168	2 559,65	0,00
MARKS & SPENCER GROUP PLC	GB0031274896	GBP	19 538	84 375,85	0,05
TESCO PLC	GB00BLGZ9862	GBP	311 742	1 660 042,43	0,92

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Distribution spécialisée				**870 281,30**	**0,48**
HENNES AND MAURITZ B	SE0000106270	SEK	26 672	401 827,60	0,22
KINGFISHER PLC	GB0033195214	GBP	142 488	468 453,70	0,26
Divertissement				**1 528 827,00**	**0,85**
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	LU1778762911	USD	3 807	1 528 827,00	0,85
Eau				**1 783 826,96**	**0,99**
SEVERN TRENT PLC	GB00B1FH8J72	GBP	13 692	469 857,81	0,26
UNITED UTILITIES GROUP PLC	GB00B39J2M42	GBP	86 467	1 313 969,15	0,73
Electricité				**360 457,69**	**0,20**
ORSTED A/S	DK0060094928	DKK	18 354	360 457,69	0,20
Equipement et services pour l'énergie				**3 806 170,29**	**2,12**
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	DKK	154 120	3 806 170,29	2,12
Equipements électriques				**10 108 094,72**	**5,62**
ABB SS Equity	CH0012221716	CHF	106 442	10 108 094,72	5,62
Equipements et fournitures médicaux				**3 115 753,70**	**1,73**
ALCON INC	CH0432492467	CHF	15 580	922 383,30	0,51
COLOPLAST-B	DK0060448595	DKK	4 617	229 959,01	0,13
DEMANT A/S	DK0060738599	DKK	2 832	101 613,06	0,06
SMITH & NEPHEW PLC	GB0009223206	GBP	44 761	566 657,43	0,32
SONOVA HOLDING AG-REG	CH0012549785	CHF	5 829	1 214 151,15	0,66
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CH1175448666	CHF	702	80 989,75	0,05
Equipements et instruments électroniques				**1 797 874,46**	**1,00**
HALMA PLC	GB0004052071	GBP	29 683	1 355 617,85	0,75
HEXAGON AB-B SHS	SE0015961909	SEK	61 078	442 256,61	0,25
FPI Industrielles				**432 255,73**	**0,24**
SEGRO PLC	GB00B5ZN1N88	GBP	42 544	432 255,73	0,24
Gaz				**307 551,82**	**0,17**
CENTRICA PLC	GB00B033F229	GBP	155 063	307 551,82	0,17
Gestion immobilière et développement				**364 104,26**	**0,20**
SAGAX AB-B	SE0005127818	SEK	7 839	109 243,00	0,06
SWISS PRIME SITE-REG	CH0008038389	CHF	1 782	254 861,26	0,14
Grands magasins et autres				**375 360,29**	**0,21**
NEXT PLC	GB0032089863	GBP	2 223	375 360,29	0,21
Hôtels, restaurants et loisirs				**2 649 283,24**	**1,47**
COMPASS GROUP PLC	GB00BD6K4575	USD	59 695	1 686 476,43	0,93
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	GB00BHJYC057	USD	4 719	710 966,28	0,40
WHITBREAD PLC	GB00B1KJJ408	GBP	9 073	251 840,53	0,14
Industrie aérospatiale et défense				**4 766 597,77**	**2,65**
KONGSBERG GRUPPEN ASA	NO0013536151	NOK	36 578	964 442,25	0,54
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB00B63H8491	GBP	184 498	3 094 100,43	1,72
SAAB AB-B	SE0021921269	SEK	15 582	708 055,09	0,39
Logiciels				**4 550 665,68**	**2,53**
BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	GBP	134 482	2 878 857,77	1,60
ERICSSON LM-B SHS	SE0000108656	SEK	28 793	281 424,58	0,16
OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR	SE0028329433	SEK	1 762	24 905,27	0,01
PANDORA A/S	DK0060252690	DKK	8 105	813 877,60	0,45
SAGE GROUP PLC/THE	GB00B8C3BL03	GBP	58 229	551 600,46	0,31
Machines				**8 813 676,35**	**4,90**
ADDTECH AB-B SHARES	SE0014781795	SEK	3 423	105 613,39	0,06
ALFA LAVAL AB	SE0000695876	SEK	27 083	1 412 281,16	0,79
ATLAS COPCO AB-A SHS	SE0017486889	SEK	104 620	1 854 605,78	1,02

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ATLAS COPCO AB-B SHS	SE0017486897	SEK	65 343	1 013 953,29	0,56
MELROSE INDUSTRIES PLC	GB00BNGDN821	GBP	48 694	268 455,78	0,15
SANDVIK AB	SE0000667891	SEK	35 802	1 293 919,55	0,72
SCHINDLER HOLDING AG-REG	CH0024638212	CHF	1 014	282 567,63	0,16
SIG GROUP AG	CH0435377954	CHF	21 470	314 978,69	0,18
SKF AB-B SHARES	SE0000108227	SEK	44 749	1 006 195,32	0,56
TRELLEBORG AB-B SHS	SE0000114837	SEK	1 327	48 402,82	0,03
VOLVO AB-B SHS	SE0000115446	SEK	40 724	1 212 702,94	0,67
Marchés de capitaux				**1 989 085,50**	**1,11**
3I GROUP PLC	GB00B1YW4409	GBP	23 905	689 898,19	0,39
EQT AB	SE0012853455	SEK	8 714	215 782,74	0,12
JULIUS BAER GROUP LTD	CH0102484968	CHF	3 190	241 433,45	0,13
M&G PLC	GB00BKFB1C65	GBP	105 874	413 220,79	0,23
PARTNERS GROUP HOLDING AG	CH0024608827	CHF	58	41 645,54	0,02
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GB00BGXQNP29	GBP	33 079	319 883,99	0,18
SCHRODERS PLC	GB00BP9LHF23	GBP	9 856	67 220,80	0,04
Matériaux de construction				**2 036 865,21**	**1,13**
CRH PLC	IE0001827041	USD	21 764	2 036 865,21	1,13
Media				**912 146,12**	**0,51**
INFORMA PLC	GB00BMJ6DW54	GBP	86 897	912 146,12	0,51
Métaux et minerais				**8 427 792,15**	**4,69**
ANGLO AMERICAN PLC	GB00BTK05J60	GBP	28 031	1 203 048,61	0,67
ANTOFAGASTA PLC	GB0000456144	GBP	25 490	1 130 390,06	0,63
BOLIDEN AB	SE0020050417	SEK	35 385	1 748 623,41	0,97
ENDEAVOUR MINING PLC	GB00BL6K5J42	GBP	13 471	579 249,87	0,32
NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	NOK	168 311	1 335 955,08	0,74
RIO TINTO PLC	GB0007188757	GBP	29 397	2 430 525,12	1,36
Ordinateurs et périphériques				**547 693,21**	**0,30**
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CH0025751329	CHF	6 669	547 693,21	0,30
Outils et services appliqués aux sciences biologiques				**1 272 399,02**	**0,71**
LONZA GROUP NOM.	CH0013841017	CHF	2 150	1 272 399,02	0,71
Papier et industrie du bois				**567 801,16**	**0,32**
HOLMEN AB-B SHARES	SE0011090018	SEK	1 884	51 863,21	0,03
MONDI PLC	GB00BMWC6P49	GBP	64 956	515 937,95	0,29
Producteur et commerce d'énergie indépendants				**321 470,32**	**0,18**
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CH1169360919	CHF	3 572	321 470,32	0,18
Produits alimentaires				**10 684 403,38**	**5,94**
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GB0006731235	GBP	3 416	78 757,56	0,04
BARRY CALLEBAUT AG-REG	CH0009002962	CHF	194	235 808,08	0,13
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CH0010570767	CHF	24	244 619,14	0,14
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CH0010570759	CHF	3	312 279,75	0,17
MOWI ASA	NO0003054108	NOK	39 904	644 756,37	0,36
NESTLE SA-REG	CH0038863350	CHF	66 296	5 972 211,09	3,32
SALMAR ASA	NO0010310956	NOK	1 179	48 270,90	0,03
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	GBP	59 888	3 147 700,49	1,75
Produits chimiques				**3 269 847,63**	**1,82**
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CH0016440353	CHF	41	30 808,35	0,02
GIVAUDAN-REG	CH0010645932	CHF	262	971 580,37	0,53
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DK0060336014	DKK	17 149	947 286,18	0,53
SIKA AG-REG	CH0418792922	CHF	3 238	585 455,68	0,33
YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	NOK	19 091	734 717,05	0,41

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits de soins personnels				**185 144,00**	**0,10**
HALEON PLC	GB00BMX86B70	GBP	45 868	185 144,00	0,10
Produits domestiques				**1 688 942,27**	**0,94**
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00BSZBP530	GBP	25 105	1 431 282,27	0,80
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SE0000112724	SEK	28 769	257 660,00	0,14
Produits pharmaceutiques				**36 143 721,63**	**20,10**
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	GBP	57 272	9 374 683,07	5,21
ESSITY AKTIEBOLAG-B	SE0009922164	SEK	4 599	114 008,65	0,06
GSK PLC	GB00BN7SWP63	GBP	198 628	4 567 936,71	2,54
HIKMA PHARMACEUTICALS	GB00B0LCW083	GBP	17 782	313 775,71	0,17
NOVARTIS AG-REG	CH0012005267	CHF	87 861	12 059 035,38	6,71
NOVO NORDISK A/S-B	DK0062498333	DKK	90 536	3 810 461,16	2,12
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	CHF	14 287	5 155 558,25	2,87
ROCHE HOLDING AG-BR	CH0012032113	CHF	1 153	424 068,96	0,24
SANDOZ GROUP AG	CH1243598427	CHF	4 089	324 193,74	0,18
Produits pour l'industrie du bâtiment				**2 341 830,84**	**1,30**
ASSA ABLOY AB-B	SE0007100581	SEK	10 817	334 725,78	0,19
GEBERIT AG-REG	CH0030170408	CHF	3 245	1 899 323,39	1,05
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SE0015988019	SEK	9 011	29 333,59	0,02
ROCKWOOL A/S	DK0063855168	DKK	2 803	78 448,08	0,04
Services aux collectivités				**3 394 062,07**	**1,89**
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	GBP	109 692	1 589 222,38	0,88
VAT GROUP AG	CH0311864901	CHF	2 357	1 804 839,69	1,01
Services aux entreprises				**1 004 528,11**	**0,56**
GALDERMA GROUP AG	CH1335392721	CHF	1 217	242 674,22	0,13
RENTOKIL INITIAL PLC	GB00B082RF11	GBP	108 395	536 815,73	0,30
SECURITAS AB-B SHS	SE0000163594	SEK	15 641	225 038,16	0,13
Services aux professionnels				**3 605 412,41**	**2,01**
EXPERIAN PLC	GB00B19NLV48	GBP	23 780	702 026,24	0,39
INTERTEK GROUP PLC	GB0031638363	GBP	5 540	373 342,23	0,21
RELX PLC	GB00B2B0DG97	GBP	72 241	1 984 237,36	1,11
SGS SA-REG	CH1256740924	CHF	5 371	545 806,58	0,30
Services clientèle divers				**1 945 174,40**	**1,08**
PEARSON PLC	GB0006776081	GBP	99 545	1 382 120,04	0,77
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	US8669661048	USD	8 605	563 054,36	0,31
Services de télécommunication diversifiés				**2 179 195,95**	**1,21**
BT GROUP PLC	GB0030913577	GBP	283 800	626 310,42	0,35
SWISSCOM AG-REG	CH0008742519	CHF	747	505 019,79	0,28
TELIA CO AB	SE0000667925	SEK	245 597	1 047 865,74	0,58
Services de télécommunication mobile				**1 218 693,67**	**0,68**
TELE2 AB-B SHS	SE0005190238	SEK	25 024	381 409,63	0,21
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	GBP	724 133	837 284,04	0,47
Services financiers diversifiés				**1 860 862,87**	**1,03**
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	SE0000190126	SEK	1 375	67 538,41	0,04
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	SE0010100958	SEK	2 426	42 205,60	0,02
INVESTOR AB-B SHS	SE0015811963	SEK	17 301	629 418,67	0,35
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GB00B0SWJX34	GBP	11 601	1 099 226,40	0,61
WISE SHS-A	JE00BQKY0816	GBP	2 141	22 473,79	0,01
Sociétés commerciales et de distribution				**389 034,83**	**0,22**
BUNZL PLC	GB00B0744B38	GBP	12 742	389 034,83	0,22
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)				**304 460,02**	**0,17**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB00BYW0PQ60	GBP	40 286	304 460,02	0,17
Textiles, habillement et produits de luxe				**3 665 259,96**	**2,04**
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CH0210483332	CHF	18 120	3 665 259,96	2,04
Transport maritime				**591 795,53**	**0,33**
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DK0010244508	DKK	17	35 342,52	0,02
KONGSBERG MARITIME AS	NO0013697029	NOK	36 262	164 234,31	0,09
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CH0025238863	CHF	1 846	392 218,70	0,22
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				**0,00**	**0,00**
Produits alimentaires				**0,00**	**0,00**
UNILEVER RTS 31-12-49	NL00150742T2	EUR	59 888	0,00	0,00
TITRES D'OPC				**0,65**	**0,00**
OPCVM				**0,65**	**0,00**
Gestion collective				**0,65**	**0,00**
OSTRUM SRI CASH Part M	FR0010392951	EUR	0,00006	0,65	0,00
TOTAL				**183 034 022,59**	**101,79**

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

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO STOXX 50 0926	60	52 500,00	0,00	3 813 600,00
Sous-total 1.		**52 500,00**	**0,00**	**3 813 600,00**
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		**52 500,00**	**0,00**	**3 813 600,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	183 034 022,59
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	52 500,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	969 844,26
Autres passifs (-)	-4 238 902,04
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	**179 817 464,81**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO I	EUR	11 594,58892	5 461,63
Part LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO L	EUR	7 164,00000	151,90
Part LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO MH	EUR	20 599,00000	5 602,40

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FAX LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0012221716	ABB SS Equity	106,442.	P CHF	52.4754	M 30/06/26	87.58	T	5,966,020.96	10,108,094.72	0.00	4,142,073.76	5.62
CH1169360919	ACCELLERON INDUS	3,572.	P CHF	35.0258	M 30/06/26	83.	T	133,708.47	321,470.32	0.00	187,761.85	0.18
CH0432492467	ALCON INC	15,580.	P CHF	72.24	M 30/06/26	54.6	T	1,202,270.28	922,383.30	0.00	-279,886.98	0.51
CH0531751755	BANQUE CANTO-REG	360.	P CHF	104.655	M 30/06/26	118.4	T	40,351.32	46,217.40	0.00	5,866.08	0.03
CH0009002962	BARRY CALLEB-REG	194.	P CHF	1409.3414	M 30/06/26	1121.	T	283,682.45	235,808.08	0.00	-47,874.37	0.13
CH0010570767	CHOCOLADEFABR-PC	24.	P CHF	11568.9392	M 30/06/26	9400.	T	295,516.14	244,619.14	0.00	-50,897.00	0.14
CH0210483332	CIE FINANCI-REG	18,120.	P CHF	134.8168	M 30/06/26	186.55	T	2,566,125.12	3,665,259.96	0.00	1,099,134.84	2.04
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG	43,824.	P GBP	31.6269	M 30/06/26	49.2	T	1,616,322.69	2,503,065.71	0.00	886,743.02	1.39
CH0016440353	EMS-CHEMIE HLDG	41.	P CHF	623.161	M 30/06/26	693.	T	27,284.47	30,808.35	0.00	3,523.88	0.02
CH1335392721	GALDERMA GROUP A	1,217.	P CHF	108.4246	M 30/06/26	183.9	T	141,245.16	242,674.22	0.00	101,429.06	0.13
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	3,245.	P CHF	534.6876	M 30/06/26	539.8	T	1,835,132.97	1,899,323.39	0.00	64,190.42	1.06
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	262.	P CHF	3485.9331	M 30/06/26	3420.	T	929,182.65	971,580.37	0.00	42,397.72	0.54
CH0466642201	HELVETIA HOL-REG	1,216.	P CHF	176.053	M 30/06/26	208.6	T	229,660.53	275,042.13	0.00	45,381.60	0.15
CH0102484968	JULIUS BAER GROU	3,190.	P CHF	52.3654	M 30/06/26	69.8	T	171,746.75	241,433.45	0.00	69,686.70	0.13
CH0025238863	KUEHNE & NAGEL INTL	1,846.	P CHF	213.4826	M 30/06/26	195.95	T	414,457.56	392,218.70	0.00	-22,238.86	0.22
CH0010570759	LINDT&SPRUENGLI	3.	P CHF	100400.	M 30/06/26	96000.	T	302,183.03	312,279.75	0.00	10,096.72	0.17
CH0025751329	LOGITECH INTER-R	6,669.	P CHF	75.481	M 30/06/26	75.74	T	514,915.51	547,693.21	0.00	32,777.70	0.30
CH0013841017	LONZA GROUP NOM.	2,150.	P CHF	524.8372	M 30/06/26	545.8	T	1,161,182.77	1,272,399.02	0.00	111,216.25	0.71
CH0038863350	NESTLE SA-REG	66,296.	P CHF	87.7214	M 30/06/26	83.08	T	5,919,118.06	5,972,211.09	0.00	53,093.03	3.32
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	87,861.	P CHF	93.7973	M 30/06/26	126.58	T	8,506,935.56	12,059,035.38	0.00	3,552,099.82	6.71
CH0024608827	PARTNERS GROUP J	58.	P CHF	1058.0655	M 30/06/26	662.2	T	62,857.57	41,645.54	0.00	-21,212.03	0.02
CH0012032113	ROCHE HOLDING-BR	1,153.	P CHF	284.7172	M 30/06/26	339.2	T	351,248.67	424,068.96	0.00	72,820.29	0.24
CH1499059983	ROCHE HOLDING AG	14,287.	P CHF	276.7959	M 30/06/26	332.8	T	4,053,119.22	5,155,558.25	0.00	1,102,439.03	2.87
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	4,089.	P CHF	41.1081	M 30/06/26	73.12	T	179,817.67	324,193.74	0.00	144,376.07	0.18
CH0024638212	SCHINDLER HO-REG	1,014.	P CHF	286.0914	M 30/06/26	257.	T	312,546.11	282,567.63	0.00	-29,978.48	0.16
CH1256740924	SGS SA-REG	5,371.	P CHF	84.7023	M 30/06/26	93.72	T	478,458.44	545,806.58	0.00	67,348.14	0.30
CH0418792922	SIKA AG-REG	3,238.	P CHF	239.2912	M 30/06/26	166.75	T	794,129.07	585,455.68	0.00	-208,673.39	0.33
CH0012549785	SONOVA HOLDING A	5,829.	P CHF	249.6989	M 30/06/26	192.1	T	1,536,593.85	1,214,151.15	0.00	-322,442.70	0.68
CH1175448666	STRAUMANN HLDG-R	702.	P CHF	122.252	M 30/06/26	106.4	T	90,786.64	80,989.75	0.00	-9,796.89	0.05
CH0014852781	SWISS LIFE H AG	718.	P CHF	661.1671	M 30/06/26	889.6	T	495,254.78	692,580.97	0.00	197,326.19	0.39
CH0008038389	SWISS PRIME -REG	1,782.	P CHF	94.5877	M 30/06/26	131.9	T	180,654.12	254,861.26	0.00	74,207.14	0.14
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	747.	P CHF	530.748	M 30/06/26	623.5	T	407,443.60	505,019.79	0.00	97,576.19	0.28
CH0311864901	VAT GROUP AG	2,357.	P CHF	593.3435	M 30/06/26	706.2	T	1,522,451.30	1,804,839.69	0.00	282,388.39	1.00
CH0011075394	ZURICH INSURANCE	4,640.	P CHF	498.3307	M 30/06/26	598.6	T	2,410,204.46	3,011,660.61	0.00	601,456.15	1.67
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
					CUMUL (EUR)			45,132,607.95	57,187,017.29	0.00	12,054,409.34	31.80

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0010244508	AP MOLLER-B	17.	P DKK	16205.6088	M 30/06/26	15540.	T	36,996.51	35,342.52	0.00	-1,653.99	0.02
DK0010181759	CARLSBERG-B	2,732.	P DKK	869.6464	M 30/06/26	856.8	T	318,601.01	313,153.79	0.00	-5,447.22	0.17
DK0060448595	COLOPLAST-B	4,617.	P DKK	760.4233	M 30/06/26	372.3	T	470,794.73	229,959.01	0.00	-240,835.72	0.13
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	12,176.	P DKK	244.0421	M 30/06/26	350.2	T	398,273.00	570,450.94	0.00	172,177.94	0.32
DK0060738599	DEMANT A/S	2,832.	P DKK	269.6113	M 30/06/26	268.2	T	102,332.10	101,613.06	0.00	-719.04	0.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FAX LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ---------->	PRCT ACT NET
DK0060079531 DSV A/S		5,669.	P DKK	1344.1348	M 30/06/26	1549.	T	1,022,431.13	1,174,776.89	0.00	152,345.76	0.65
DK0010272202 GENMAB A/S		3,683.	P DKK	1529.0196	M 30/06/26	1795.	T	754,645.11	884,430.46	0.00	129,785.35	0.49
DK0062498333 NOVO NORDISK-B		90,536.	P DKK	417.0286	M 30/06/26	314.6	T	5,062,711.39	3,810,461.16	0.00	-1,252,250.23	2.12
DK0060336014 NOVONESIS (NOVOZ		17,149.	P DKK	383.3972	M 30/06/26	412.9	T	881,606.57	947,286.18	0.00	65,679.61	0.53
DK0060094928 ORSTED A/S		18,354.	P DKK	300.9371	M 30/06/26	146.8	T	740,871.72	360,457.69	0.00	-380,414.03	0.20
DK0060252690 PANDORA A/S		8,105.	P DKK	776.4375	M 30/06/26	750.6	T	842,741.69	813,877.60	0.00	-28,864.09	0.45
DK0063855168 ROCKWOOL A/S		2,803.	P DKK	237.192	M 30/06/26	209.2	T	89,207.17	78,448.08	0.00	-10,759.09	0.04
DK0060636678 TRYG A/S		6,325.	P DKK	151.8376	M 30/06/26	148.9	T	128,772.81	125,994.84	0.00	-2,777.97	0.07
DK0061539921 VESTAS WIND SYST		154,120.	P DKK	164.8493	M 30/06/26	184.6	T	3,400,274.70	3,806,170.29	0.00	405,895.59	2.12
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
					CUMUL (EUR)			14,250,259.64	13,252,422.51	0.00	-997,837.13	7.37
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
NL0015002MS2 MAGNUM ICE CREAM		168.	P EUR	1.5204	M 30/06/26	15.236	T	255.42	2,559.65	0.00	2,304.23	0.00
GB00BMWC6P49 MONDI PLC		64,956.	P GBP	12.582	M 30/06/26	6.842	T	954,742.62	515,937.95	0.00	-438,804.67	0.29
CH0435377954 SIG GROUP AG		21,470.	P CHF	16.0281	M 30/06/26	13.53	T	368,264.84	314,978.69	0.00	-53,286.15	0.18
LU1778762911 SPOTIFY TECHNOLO		3,807.	P USD	531.3884	M 30/06/26	459.13	T	1,840,601.74	1,528,827.00	0.00	-311,774.74	0.85
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			3,163,864.62	2,362,303.29	0.00	-801,561.33	1.31
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB00B1YW4409 3I GROUP PLC		23,905.	P GBP	22.8713	M 30/06/26	24.86	T	635,280.11	689,898.19	0.00	54,618.08	0.38
GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP		949.	P GBP	27.293	M 30/06/26	35.6	T	30,643.27	39,220.34	0.00	8,577.07	0.02
GB0000456144 ANTOFAGASTA PLC		25,490.	P GBP	18.2409	M 30/06/26	38.2	T	541,478.53	1,130,390.06	0.00	588,911.53	0.63
GB0006731235 ASSOC BRIT FOODS		3,416.	P GBP	22.6736	M 30/06/26	19.86	T	90,765.76	78,757.56	0.00	-12,008.20	0.04
GB0009895292 ASTRAZENECA PLC		57,272.	P GBP	109.2135	M 30/06/26	141.	T	7,263,479.68	9,374,683.07	0.00	2,111,203.39	5.21
GB00BPQY8M80 AVIVA PLC		487,822.	P GBP	5.871	M 30/06/26	6.502	T	3,311,473.82	3,682,166.98	0.00	370,693.16	2.05
GB0002634946 BAE SYSTEMS PLC		134,482.	P GBP	15.857	M 30/06/26	18.44	T	2,506,148.69	2,878,857.77	0.00	372,709.08	1.60
GB0031348658 BARCLAYS PLC		540,428.	P GBP	2.5946	M 30/06/26	5.066	T	1,656,911.27	3,178,323.95	0.00	1,521,412.68	1.77
GB0000811801 BARRATT REDROW P		53,014.	P GBP	4.6581	M 30/06/26	2.811	T	290,111.97	173,000.17	0.00	-117,111.80	0.10
GB0030913577 BT GROUP PLC		283,800.	P GBP	1.5602	M 30/06/26	1.901	T	512,298.06	626,310.42	0.00	114,012.36	0.35
GB00B0744B38 BUNZL PLC		12,742.	P GBP	30.7457	M 30/06/26	26.3	T	459,253.32	389,034.83	0.00	-70,218.49	0.22
GB00B033F229 CENTRICA PLC		155,063.	P GBP	1.4409	M 30/06/26	1.7085	T	261,602.65	307,551.82	0.00	45,949.17	0.17
GB00BD6K4575 COMPASS GROUP		59,695.	P USD	26.7208	M 30/06/26	32.3	T	1,659,746.43	1,686,476.43	0.00	26,730.00	0.94
GB0002374006 DIAGEO PLC		96,141.	P GBP	24.3636	M 30/06/26	15.225	T	2,720,789.78	1,699,264.84	0.00	-1,021,524.94	0.94
GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC		23,780.	P GBP	31.085	M 30/06/26	25.43	T	867,752.16	702,026.24	0.00	-165,725.92	0.39
GB00BN7SWP63 GSK PLC		198,628.	P GBP	16.5695	M 30/06/26	19.81	T	3,817,882.58	4,567,936.71	0.00	750,054.13	2.54
GB00BMX86B70 HALEON PLC		45,868.	P GBP	3.8228	M 30/06/26	3.477	T	208,929.54	185,144.00	0.00	-23,785.54	0.10
GB0004052071 HALMA PLC		29,683.	P GBP	38.3128	M 30/06/26	39.34	T	1,323,766.90	1,355,617.85	0.00	31,850.95	0.75
GB00B0LCW083 HIKMA PHARMACEU		17,782.	P GBP	19.5311	M 30/06/26	15.2	T	409,395.70	313,775.71	0.00	-95,619.99	0.17
GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC		86,897.	P GBP	7.2151	M 30/06/26	9.042	T	725,906.81	912,146.12	0.00	186,239.31	0.51
GB0031638363 INTERTEK GROUP		5,540.	P GBP	46.3751	M 30/06/26	58.05	T	301,718.65	373,342.23	0.00	71,623.58	0.21
GB0033195214 KINGFISHER PLC		142,488.	P GBP	2.542	M 30/06/26	2.832	T	421,810.85	468,453.70	0.00	46,642.85	0.26
GB00BYW0PQ60 LAND SECURITIES		40,286.	P GBP	6.4885	M 30/06/26	6.51	T	303,278.42	304,460.02	0.00	1,181.60	0.17
GB0005603997 LEGAL & GEN GRP		244,869.	P GBP	2.5111	M 30/06/26	2.86	T	715,397.85	813,008.29	0.00	97,610.44	0.45
GB0008706128 LLOYDS BANKING		2,815,289.	P GBP	0.6702	M 30/06/26	1.111	T	2,203,004.62	3,631,049.55	0.00	1,428,044.93	2.02
GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EX		11,601.	P GBP	87.9613	M 30/06/26	81.62	T	1,193,317.19	1,099,226.40	0.00	-94,090.79	0.61
GB00BKFB1C65 M&G PLC		105,874.	P GBP	2.2711	M 30/06/26	3.362	T	281,685.40	413,220.79	0.00	131,535.39	0.23

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FAX LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ---------->	PRCT ACT NET
GB0031274896 MARKS & SPENCER		19,538.	P GBP	3.6498	M 30/06/26	3.72	T	84,868.32	84,375.85	0.00	-492.47	0.05
GB00BNGDN821 MELROSE INDUSTRI		48,694.	P GBP	5.8414	M 30/06/26	4.749	T	331,173.19	268,455.78	0.00	-62,717.41	0.15
GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PL		109,692.	P GBP	10.6884	M 30/06/26	12.48	T	1,376,936.78	1,589,222.38	0.00	212,285.60	0.88
GB00BM8PJY71 NATWEST GROUP PL		401,157.	P GBP	4.3257	M 30/06/26	6.67	T	2,043,379.27	3,106,242.38	0.00	1,062,863.11	1.73
GB0032089863 NEXT PLC		2,223.	P GBP	102.3808	M 30/06/26	145.45	T	271,656.01	375,360.29	0.00	103,704.28	0.21
GB0006776081 PEARSON PLC		99,545.	P GBP	10.477	M 30/06/26	11.96	T	1,224,307.84	1,382,120.04	0.00	157,812.20	0.77
GB00BGXQNP29 PHOENIX GROUP HO		33,079.	P GBP	5.5359	M 30/06/26	8.33	T	214,524.19	319,883.99	0.00	105,359.80	0.18
GB0007099541 PRUDENTIAL PLC		60,931.	P GBP	9.0738	M 30/06/26	10.03	T	643,234.64	709,470.55	0.00	66,235.91	0.39
GB00BSZBP530 RECKITT BENCKISE		25,105.	P GBP	57.6596	M 30/06/26	49.11	T	1,683,015.08	1,431,282.27	0.00	-251,732.81	0.80
GB00B2B0DG97 RELX PLC		72,241.	P GBP	29.1008	M 30/06/26	23.66	T	2,438,241.70	1,984,237.36	0.00	-454,004.34	1.10
GB00B082RF11 RENTOKIL INITIAL		108,395.	P GBP	4.6773	M 30/06/26	4.266	T	590,009.24	536,815.73	0.00	-53,193.51	0.30
GB0007188757 RIO TINTO PLC		29,397.	P GBP	50.892	M 30/06/26	71.22	T	1,734,544.82	2,430,525.12	0.00	695,980.30	1.35
GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLD		184,498.	P GBP	5.3457	M 30/06/26	14.446	T	1,161,277.57	3,094,100.43	0.00	1,932,822.86	1.72
GB00B8C3BL03 SAGE GROUP		58,229.	P GBP	11.2745	M 30/06/26	8.16	T	766,628.24	551,600.46	0.00	-215,027.78	0.31
GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC		9,856.	P GBP	3.4423	M 30/06/26	5.875	T	40,061.68	67,220.80	0.00	27,159.12	0.04
GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC		42,544.	P GBP	8.6539	M 30/06/26	8.752	T	429,013.11	432,255.73	0.00	3,242.62	0.24
GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT		13,692.	P GBP	26.7139	M 30/06/26	29.56	T	423,845.21	469,857.81	0.00	46,012.60	0.26
GB0007669376 ST JAMES'S PLACE		13,480.	P GBP	9.4578	M 30/06/26	12.115	T	150,212.59	189,586.95	0.00	39,374.36	0.11
GB00BLGZ9862 TESCO PLC		311,742.	P GBP	3.5509	M 30/06/26	4.587	T	1,301,533.11	1,660,042.43	0.00	358,509.32	0.92
GB00BVZK7T90 UNILEVER PLC		59,888.	P GBP	54.7665	M 30/06/26	45.275	T	3,279,858.38	3,147,700.49	0.00	-132,157.89	1.75
GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES		86,467.	P GBP	10.9416	M 30/06/26	13.09	T	1,101,372.06	1,313,969.15	0.00	212,597.09	0.73
GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP		724,133.	P GBP	0.9586	M 30/06/26	0.996	T	803,311.97	837,284.04	0.00	33,972.07	0.47
GB00B1KJJ408 WHITBREAD PLC		9,073.	P GBP	29.0587	M 30/06/26	23.91	T	306,758.42	251,840.53	0.00	-54,917.89	0.14
JE00BQKY0816 WISE SHS-A		2,141.	P GBP	10.3063	M 30/06/26	9.042	T	26,124.16	22,473.79	0.00	-3,650.37	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
						CUMUL (EUR)		57,139,717.59	67,329,268.39	0.00	10,189,550.80	37.44
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
NO0010161896 DNB BANK ASA		90,621.	P NOK	246.7971	M 30/06/26	294.7	T	1,957,154.66	2,360,543.48	0.00	403,388.82	1.31
NO0010582521 GJENSID FORSIKR		4,052.	P NOK	250.7418	M 30/06/26	267.8	T	86,404.43	95,914.23	0.00	9,509.80	0.05
NO0013536151 KONGSBERG GRUPP		36,578.	P NOK	289.3092	M 30/06/26	298.3	T	903,927.95	964,442.25	0.00	60,514.30	0.54
NO0013697029 KONGSBERG MARITI		36,262.	P NOK	0.7822	M 30/06/26	51.24	T	2,603.91	164,234.31	0.00	161,630.40	0.09
NO0003054108 MOWI ASA		39,904.	P NOK	206.8916	M 30/06/26	182.8	T	720,671.05	644,756.37	0.00	-75,914.68	0.36
NO0005052605 NORSK HYDRO ASA		168,311.	P NOK	73.9385	M 30/06/26	89.8	T	1,136,726.40	1,335,955.08	0.00	199,228.68	0.74
NO0003733800 ORKLA ASA		115,333.	P NOK	98.2179	M 30/06/26	104.2	T	994,152.64	1,062,244.10	0.00	68,091.46	0.59
NO0010310956 SALMAR ASA		1,179.	P NOK	549.3724	M 30/06/26	463.2	T	55,581.20	48,270.90	0.00	-7,310.30	0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
						CUMUL (EUR)		5,857,222.24	6,676,360.72	0.00	819,138.48	3.71
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
SE0014781795 ADDTECH AB-B SH		3,423.	P SEK	306.7917	M 30/06/26	341.4	T	92,801.91	105,613.39	0.00	12,811.48	0.06
SE0000695876 ALFA LAVAL AB		27,083.	P SEK	476.7042	M 30/06/26	577.	T	1,189,041.56	1,412,281.16	0.00	223,239.60	0.79
SE0007100581 ASSA ABLOY AB-B		10,817.	P SEK	278.4313	M 30/06/26	342.4	T	270,884.61	334,725.78	0.00	63,841.17	0.19
SE0017486889 ATLAS COPCO-A		104,620.	P SEK	175.8748	M 30/06/26	196.15	T	1,668,593.84	1,854,605.78	0.00	186,011.94	1.03
SE0017486897 ATLAS COPCO-B		65,343.	P SEK	131.0617	M 30/06/26	171.7	T	780,010.82	1,013,953.29	0.00	233,942.47	0.56
SE0020050417 BOLIDEN AB		35,385.	P SEK	363.6225	M 30/06/26	546.8	T	1,181,078.47	1,748,623.41	0.00	567,544.94	0.97
SE0012853455 EQT AB		8,714.	P SEK	272.4795	M 30/06/26	274.	T	217,341.25	215,782.74	0.00	-1,558.51	0.12
SE0000108656 ERICSSON LM-B		28,793.	P SEK	79.3104	M 30/06/26	108.15	T	210,615.38	281,424.58	0.00	70,809.20	0.16

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FAX LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ---------->	PRCT ACT NET
SE0009922164 ESSITY AKTIEBO-B		4,599.	P SEK	263.2992	M 30/06/26	274.3	T	110,643.03	114,008.65	0.00	3,365.62	0.06
SE0000106270 HENNES & MAURITZ B		26,672.	P SEK	158.2944	M 30/06/26	166.7	T	379,944.30	401,827.60	0.00	21,883.30	0.22
SE0015961909 HEXACON AB-B		61,078.	P SEK	90.6688	M 30/06/26	80.12	T	507,969.82	442,256.61	0.00	-65,713.21	0.25
SE0011090018 HOLMEN AB-B SHS		1,884.	P SEK	412.2924	M 30/06/26	304.6	T	70,408.46	51,863.21	0.00	-18,545.25	0.03
SE0000190126 INDUSTRIVARDEN-A		1,375.	P SEK	356.5602	M 30/06/26	543.5	T	43,774.65	67,538.41	0.00	23,763.76	0.04
SE0015811963 INVESTOR AB-B		17,301.	P SEK	247.186	M 30/06/26	402.55	T	396,533.35	629,418.67	0.00	232,885.32	0.35
SE0010100958 LATOUR INV-B		2,426.	P SEK	263.1665	M 30/06/26	192.5	T	57,005.45	42,205.60	0.00	-14,799.85	0.02
SE0015949201 LIFCO AB-B		3,751.	P SEK	271.7948	M 30/06/26	317.4	T	90,760.79	107,597.60	0.00	16,836.81	0.06
SE0015988019 NIBE INDUSTRIE-B		9,011.	P SEK	60.7166	M 30/06/26	36.02	T	49,845.41	29,333.59	0.00	-20,511.82	0.02
SE0028329433 OCTAVE INTEL-SDR		1,762.	P SEK	0.	M 30/06/26	156.4	T	0.00	24,905.27	0.00	24,905.27	0.01
SE0021921269 SAAB AB-B		15,582.	P SEK	478.1194	M 30/06/26	502.8	T	688,348.29	708,055.09	0.00	19,706.80	0.39
SE0005127818 SAGAX AB-B		7,839.	P SEK	243.7261	M 30/06/26	154.2	T	170,463.93	109,243.00	0.00	-61,220.93	0.06
SE0000667891 SANDVIK AB		35,802.	P SEK	256.1369	M 30/06/26	399.9	T	842,325.19	1,293,919.55	0.00	451,594.36	0.72
SE0000148884 SEB AB-A		24,088.	P SEK	151.218	M 30/06/26	192.9	T	332,646.28	419,934.50	0.00	87,288.22	0.23
SE0000163594 SECURITAS AB-B		15,641.	P SEK	138.8444	M 30/06/26	159.2	T	192,004.53	225,038.16	0.00	33,033.63	0.13
SE0000113250 SKANSKA AB-B		3,437.	P SEK	198.7753	M 30/06/26	259.2	T	61,148.76	80,512.46	0.00	19,363.70	0.04
SE0000108227 SKF AB- B SHARES		44,749.	P SEK	221.4952	M 30/06/26	248.8	T	914,971.35	1,006,195.32	0.00	91,223.97	0.56
SE0000112724 SVENSKA CELLULOSA B		28,769.	P SEK	137.5135	M 30/06/26	99.1	T	354,464.74	257,660.00	0.00	-96,804.74	0.14
SE0007100599 SVENSKA HAN-A		41,261.	P SEK	121.0076	M 30/06/26	142.6	T	451,492.19	531,750.44	0.00	80,258.25	0.30
SE0000242455 SWEDBANK AB-A		34,178.	P SEK	247.8809	M 30/06/26	362.	T	761,947.65	1,118,159.60	0.00	356,211.95	0.62
SE0000872095 SWEDISH ORPHAN B		4,089.	P SEK	330.3132	M 30/06/26	462.	T	119,239.11	170,729.15	0.00	51,490.04	0.09
SE0005190238 TELE2 AB-B SHS		25,024.	P SEK	118.2088	M 30/06/26	168.65	T	273,780.02	381,409.63	0.00	107,629.61	0.21
SE0000667925 TELIA CO AB		245,597.	P SEK	34.3248	M 30/06/26	47.21	T	776,875.09	1,047,865.74	0.00	270,990.65	0.58
SE0000114837 TRELLEBORG-B		1,327.	P SEK	388.5323	M 30/06/26	403.6	T	45,465.88	48,402.82	0.00	2,936.94	0.03
SE0000115446 VOLVO AB-B		40,724.	P SEK	247.5582	M 30/06/26	329.5	T	920,883.68	1,212,702.94	0.00	291,819.26	0.67
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
					CUMUL (EUR)			14,223,309.79	17,489,543.74	0.00	3,266,233.95	9.73
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
GB00BTK05J60 ANGLO AMER PLC		28,031.	P GBP	28.2069	M 30/06/26	36.97	T	926,257.13	1,203,048.61	0.00	276,791.48	0.67
IE0001827041 CRH PLC		21,764.	P USD	86.81	M 30/06/26	107.	T	1,696,585.40	2,036,865.21	0.00	340,279.81	1.13
GB00BL6K5J42 ENDEAVOUR MINING		13,471.	P GBP	32.7363	M 30/06/26	37.04	T	291,120.03	579,249.87	0.00	288,129.84	0.32
GB0005405286 HSBC HOLDINGS PL		389,723.	P GBP	7.1947	M 30/06/26	14.308	T	3,276,708.21	6,473,365.08	0.00	3,196,656.87	3.60
GB00BHJYC057 INTERCONT HOTELS		4,719.	P USD	86.0228	M 30/06/26	172.25	T	455,282.20	710,966.28	0.00	255,684.08	0.40
GB0009223206 SMITH & NEPHEW		44,761.	P GBP	11.1292	M 30/06/26	10.905	T	581,234.09	566,657.43	0.00	-14,576.66	0.32
GB0004082847 STANDARD CHARTER		75,424.	P GBP	9.4338	M 30/06/26	20.41	T	837,331.22	1,787,095.24	0.00	949,764.02	0.99
US8669661048 SUNBELT RENTALS		8,605.	P USD	52.6017	M 30/06/26	74.81	T	523,812.00	563,054.36	0.00	39,242.36	0.31
CH0126881561 SWISS RE AG		16,889.	P CHF	111.3473	M 30/06/26	128.5	T	1,961,975.15	2,353,197.61	0.00	391,222.46	1.31
CH0244767585 UBS GROUP AG		39,802.	P CHF	21.4377	M 30/06/26	40.06	T	876,956.79	1,728,889.26	0.00	851,932.47	0.96
NO0010208051 YARA INTL ASA		19,091.	P NOK	389.3424	M 30/06/26	435.4	T	665,691.64	734,717.05	0.00	69,025.41	0.41
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			12,092,953.86	18,737,106.00	0.00	6,644,152.14	10.42

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FAX LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
DROITS D OPTION NON NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
NL0015074272 UNILEVER RTS 12-49		59,888.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES												
						CUMUL (EUR)		151,859,935.69	183,034,021.94	0.00	31,174,086.25	101.79
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0010392951 OSTRUM SRI CASH M		0.00006	P EUR	10833.3333	M 30/06/26	10898.32	5	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR INDICES												
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50												
FINL000009E0 EURO STOXX 50 0926		60.	EUR	6268.5	M 30/06/26	6356.	4	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.03
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ARDEUR	Ach rglt différé	228,688.44	EUR	1.	30/06/26	1.		228,688.44	228,688.44	0.00	0.00	0.13
RACHEUR	Rachats a payer	-78,071.42	EUR	1.	30/06/26	1.		-78,071.42	-78,071.42	0.00	0.00	-0.04
VRDEUR	Vte rglt différé	-220,414.3	EUR	1.	30/06/26	1.		-220,414.30	-220,414.30	0.00	0.00	-0.12
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		-69,797.28	-69,797.28	0.00	0.00	-0.04
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
ARDGBP	Ach rglt différé	190,021.37	GBP	1.15982371	30/06/26	1.16090086		220,391.29	220,595.97	0.00	204.68	0.12
VRDGBP	Vte rglt différé	-196,889.31	GBP	1.16150765	30/06/26	1.16090086		-228,688.44	-228,568.97	0.00	119.47	-0.13
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
						CUMUL (EUR)		-8,297.15	-7,973.00	0.00	324.15	
REGLEMENTS DIFFERES												
						CUMUL (EUR)		-78,094.43	-77,770.28	0.00	324.15	-0.04
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
GB00BH4HKEUR VODAFONE GROUP PLC		724,133.	P EUR	0.023625	30/06/26		A	17,107.64	17,107.64	0.00	0.00	0.01
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB0006731235 ASSOC BRIT FOODS		3,416.	P GBP	0.20699941	30/06/26		A	815.35	820.88	0.00	5.53	0.00
GB0031274896 MARKS & SPENCER		19,538.	P GBP	0.03	30/06/26		A	677.50	680.45	0.00	2.95	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FAX LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ---------->	PRCT ACT NET
GB0033195214 KINGFISHER PLC		142,488.	P GBP	0.08600001	30/06/26		A	14,129.69	14,225.64	0.00	95.95	0.01
GB00B0744B38 BUNZL PLC		12,742.	P GBP	0.53900016	30/06/26		A	7,944.87	7,973.00	0.00	28.13	0.00
GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT		13,692.	P GBP	0.75619997	30/06/26		A	11,938.76	12,019.84	0.00	81.08	0.01
GB00B1KJJ408 WHITBREAD PLC		9,073.	P GBP	0.60600022	30/06/26		A	6,360.39	6,382.91	0.00	22.52	0.00
GB00B1YW4409 3I GROUP PLC		23,905.	P GBP	0.48	30/06/26		A	13,238.42	13,320.64	0.00	82.22	0.01
GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES		86,467.	P GBP	0.35779997	30/06/26		A	35,911.65	35,915.82	0.00	4.17	0.02
GB00B8C3BL03 SAGE GROUP		58,229.	P GBP	0.08049992	30/06/26		A	5,418.05	5,441.64	0.00	23.59	0.00
GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PL		109,692.	P GBP	0.32140001	30/06/26		A	40,651.50	40,927.57	0.00	276.07	0.02
GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC		86,897.	P GBP	0.15	30/06/26		A	15,029.75	15,131.82	0.00	102.07	0.01
GB00BN7SWP63 GSK PLC		198,628.	P GBP	0.17	30/06/26		A	38,984.89	39,199.86	0.00	214.97	0.02
GB00BYW0PQ60 LAND SECURITIES		40,286.	P GBP	0.17759991	30/06/26		A	8,254.73	8,306.00	0.00	51.27	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
					CUMUL (EUR)			199,355.55	200,346.07	0.00	990.52	0.11
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
NO0010310956 SALMAR ASA		1,179.	P NOK	7.5	30/06/26		A	794.60	781.59	0.00	-13.01	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC		23,780.	P USD	0.36	30/06/26		A	7,524.99	7,487.80	0.00	-37.19	0.00
GB00BD6K4575 COMPASS GROUP		59,695.	P USD	0.25500008	30/06/26		A	13,252.86	13,314.29	0.00	61.43	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			20,777.85	20,802.09	0.00	24.24	0.01
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
					CUMUL (EUR)			238,035.64	239,037.39	0.00	1,001.75	0.13
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DCMCIEUR Dépôt gar. CACEIS BK		269,378.9	EUR	1.	30/06/26	1.		269,378.90	269,378.90	0.00	0.00	0.15
APPELS DE MARGE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
MARCIEUR Appel Marge CACEIS		-52,500.	EUR	1.	30/06/26	1.		-52,500.00	-52,500.00	0.00	0.00	-0.03
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGAMFEUR Prov cotisation AMF		-817.63	EUR	1.	30/06/26	1.		-817.63	-817.63	0.00	0.00	0.00
FGPVFD5EUR Frais de Gest. Fixe		-27,327.74	EUR	1.	30/06/26	1.		-27,327.74	-27,327.74	0.00	0.00	-0.02
FGPVFD6EUR Frais de Gest. Fixe		-17,718.76	EUR	1.	30/06/26	1.		-17,718.76	-17,718.76	0.00	0.00	-0.01
FGPVFD8EUR Frais de Gest. Fixe		-1,049.41	EUR	1.	30/06/26	1.		-1,049.41	-1,049.41	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-46,913.54	-46,913.54	0.00	0.00	-0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FAX LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AUTRES DETTES ET CREANCES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FRECEUR	frais des recherche	-1,966.51	EUR	1.	30/06/26	1.		-1,966.51	-1,966.51	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			327,940.06	329,265.96	0.00	1,325.90	0.18
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
BQCICAD	CACEIS Bank	27.14	CAD	0.74649963	30/06/26	0.61650381		20.26	16.73	0.00	-3.53	0.00
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQCICHF	CACEIS Bank	6,774.7	CHF	1.09271702	30/06/26	1.08430469		7,402.83	7,345.84	0.00	-56.99	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR	CACEIS Bank	-3,610,467.25	EUR	1.	30/06/26	1.		-3,610,467.25	-3,610,467.25	0.00	0.00	-2.01
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQCIGBP	CACEIS Bank	-0.04	GBP	1.25	30/06/26	1.16090086		-0.05	-0.05	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
BQCISEK	CACEIS Bank	3,153.85	SEK	0.09201135	30/06/26	0.09037506		290.19	285.03	0.00	-5.16	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCIUSD	CACEIS Bank	5,140.23	USD	0.86244779	30/06/26	0.87466107		4,433.18	4,495.96	0.00	62.78	0.00
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			-3,598,320.84	-3,598,323.74	0.00	-2.90	-2.00
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			-3,270,380.78	-3,269,057.78	0.00	1,323.00	-1.82
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO (000FAX)												
					(EUR)			148,589,555.56	179,817,464.81	0.00	31,227,909.25	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FAX LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 183,086,522.59 Coupons et dividendes a recevoir : 239,037.39

Frais de gestion du jour

Prov cotisation AMF :	4.63	EUR
Frais de Gest. Fixe :	867.48	EUR
Frais de Gest. Fixe :	569.12	EUR
Frais de Gest. Fixe :	37.27	EUR
frais des recherche :	21.61	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	2,081.96	EUR
Frais maximum notice :	3,161.77	EUR
FRAIS MAXI D8 :	50.69	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D5 FR0011427632 LBPAM I A X-E-I	EUR	63,325,384.13	11,594.58892	5,461.63	35.216675216902			5,461.63	5,461.63
D6 FR0007022793 LBPAM I A X-E-MH	EUR	115,403,861.68	20,599.	5,602.40	64.178129204209			5,938.54	5,602.40
D8 FR001400B1P8 LBPAM ISR Actions Ex	EUR	1,088,219.00	7,164.	151.90	0.605195578889			151.90	151.90
D3 FR001400B1Q6 LBPAM ISR ACTIONS GP	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 179,817,464.81

Precedente VL en date du 29/06/26 :

D5	LBPAM I A X-E-I	Prec. VL :	5,436.46	(EUR)	Variation :	+0.463%
D6	LBPAM I A X-E-MH	Prec. VL :	5,576.53	(EUR)	Variation :	+0.464%
D8	LBPAM ISR Actions Ex	Prec. VL :	151.2	(EUR)	Variation :	+0.463%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
D5 FR0011427632 LBPAM I A X-E-I	EUR	63,325,384.13	5,461.63
D6 FR0007022793 LBPAM I A X-E-MH	EUR	115,403,861.68	5,602.40
D8 FR001400B1P8 LBPAM ISR Actions Ex	EUR	1,088,219.00	151.90

Actif theorique total en EUR : 179,817,464.81 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FAX LBPAM ISR ACTIONS EX-EURO VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en CAD :	1.62205	cotation : 30/06/26	0.	1.6232	cotation : 29/06/26	-0.07085
Cours EUR en CHF :	0.92225	cotation : 30/06/26	0.	0.9236	cotation : 29/06/26	-0.14617
Cours EUR en DKK :	7.47485	cotation : 30/06/26	0.	7.47435	cotation : 29/06/26	0.00669
Cours EUR en GBP :	0.8614	cotation : 30/06/26	0.	0.8623	cotation : 29/06/26	-0.10437
Cours EUR en NOK :	11.3135	cotation : 30/06/26	0.	11.3355	cotation : 29/06/26	-0.19408
Cours EUR en SEK :	11.065	cotation : 30/06/26	0.	11.11	cotation : 29/06/26	-0.40504
Cours EUR en USD :	1.1433	cotation : 30/06/26	0.	1.14225	cotation : 29/06/26	0.09192
Cours GBP en CAD :	1.8830392385	cotation : 30/06/26	0.	1.8824075148	cotation : 29/06/26	0.03356

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours CAD en EUR :	0.6165038069	cotation : 30/06/26	0.	0.6160670281	cotation : 29/06/26
Cours CHF en EUR :	1.0843046896	cotation : 30/06/26	0.	1.0827197921	cotation : 29/06/26
Cours DKK en EUR :	0.1337819488	cotation : 30/06/26	0.	0.1337908982	cotation : 29/06/26
Cours GBP en EUR :	1.1609008591	cotation : 30/06/26	0.	1.1596892033	cotation : 29/06/26
Cours NOK en EUR :	0.0883899766	cotation : 30/06/26	0.	0.0882184288	cotation : 29/06/26
Cours SEK en EUR :	0.0903750565	cotation : 30/06/26	0.	0.0900090009	cotation : 29/06/26
Cours USD en EUR :	0.8746610688	cotation : 30/06/26	0.	0.8754650908	cotation : 29/06/26
Cours CAD en GBP :	0.5310563793	cotation : 30/06/26	0.	0.5312345983	cotation : 29/06/26