

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/01/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTFEUILLE : 997 LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVAL04)

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	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL 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
PAYS EMETTEUR : AUT AUTRICHE

AT0000652011 ERSTE GROUP BANK		17,991.	P EUR	36.2333	M 31/01/25	59.44	T	651,873.58	1,069,385.04	0.00	417,511.46	0.24
AT0000746409 VERBUND AG	PRETERG23470010	1,700.	P EUR	75.5002	M 31/01/25	74.1	T	128,350.32	125,970.00	0.00	-2,380.32	0.03
	PRETERG24416514	3,053.	P EUR	75.1844	M 31/01/25	74.1	T	229,537.96	226,227.30	0.00	-3,310.66	0.05
	PRETERG24416647	1,611.	P EUR	75.1844	M 31/01/25	74.1	T	121,122.06	119,375.10	0.00	-1,746.96	0.03
	PRETERG24453926	43,497.	P EUR	75.2529	M 31/01/25	74.1	T	3,273,273.32	3,223,127.70	0.00	-50,145.62	0.72
	PRETERG24453928	20,000.	P EUR	75.2529	M 31/01/25	74.1	T	1,505,057.04	1,482,000.00	0.00	-23,057.04	0.33
	PRETERG24492513	6,242.	P EUR	75.97	M 31/01/25	74.1	T	474,204.95	462,532.20	0.00	-11,672.75	0.10
		2,583.	P EUR	72.2146	M 31/01/25	74.1	T	186,530.30	191,400.30	0.00	4,870.00	0.04

SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : AUT AUTRICHE

CUMUL (EUR)

6,569,949.53

6,900,017.64

0.00

330,068.11

1.53

PAYS EMETTEUR : BEL BELGIQUE

BE0003604155 LOTUS BAKERIES	PRETERG24307260	4.	P EUR	9665.0125	M 31/01/25	10300.	T	38,660.05	41,200.00	0.00	2,539.95	0.01
		823.	P EUR	9782.6307	M 31/01/25	10300.	T	8,051,105.09	8,476,900.00	0.00	425,794.91	1.88
BE0003822393 ELIA	PRETERG24190846	13,519.	P EUR	97.5851	M 31/01/25	65.25	T	1,319,252.73	882,114.75	0.00	-437,137.98	0.20
	PRETERG24221373	372.	P EUR	97.5851	M 31/01/25	65.25	T	36,301.65	24,273.00	0.00	-12,028.65	0.01
	PRETERG24290434	3,000.	P EUR	97.5851	M 31/01/25	65.25	T	292,755.25	195,750.00	0.00	-97,005.25	0.04
	PRETERG24342098	8,475.	P EUR	97.5851	M 31/01/25	65.25	T	827,033.57	552,993.75	0.00	-274,039.82	0.12
	PRETERG24502473	1,700.	P EUR	97.5851	M 31/01/25	65.25	T	165,894.64	110,925.00	0.00	-54,969.64	0.02
		29.	P EUR	97.5852	M 31/01/25	65.25	T	2,829.97	1,892.25	0.00	-937.72	0.00
BE0974259880 D' IETEREN		8,062.	P EUR	157.9828	M 31/01/25	162.4	T	1,273,656.95	1,309,268.80	0.00	35,611.85	0.29
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH I		13,722.	P EUR	57.9442	M 31/01/25	47.69	T	795,109.82	654,402.18	0.00	-140,707.64	0.15

SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : BEL BELGIQUE

CUMUL (EUR)

12,802,599.72

12,249,719.73

0.00

-552,879.99

2.72

PAYS EMETTEUR : CHE SUISSE

NL0000226223 STMICROELECTRONI		185,578.	P EUR	32.1497	M 31/01/25	21.825	T	5,966,281.53	4,050,239.85	0.00	-1,916,041.68	0.90
-------------------------------	--	----------	-------	---------	------------	--------	---	--------------	--------------	------	---------------	------

PAYS EMETTEUR : DEU ALLEMAGNE

DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG NAM		178,972.	P EUR	11.3113	M 31/01/25	18.94	T	2,024,402.21	3,389,729.68	0.00	1,365,327.47	0.75
DE0005200000 BEIERSDORF AG		11,442.	P EUR	115.9802	M 31/01/25	128.95	T	1,327,045.86	1,475,445.90	0.00	148,400.04	0.33
DE0005439004 CONTINENTAL AG		15,299.	P EUR	65.3995	M 31/01/25	68.78	T	1,000,547.44	1,052,265.22	0.00	51,717.78	0.23
DE0005470306 CTS EVENTIM AG &		23,295.	P EUR	82.3063	M 31/01/25	94.4	T	1,917,325.02	2,199,048.00	0.00	281,722.98	0.49
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	PRETERG24630415	215,000.	P EUR	20.4678	M 31/01/25	32.35	T	4,400,579.83	6,955,250.00	0.00	2,554,670.17	1.55
		142,750.	P EUR	20.4678	M 31/01/25	32.35	T	2,921,780.33	4,617,962.50	0.00	1,696,182.17	1.03
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE		14,585.	P EUR	164.1491	M 31/01/25	238.4	T	2,394,115.27	3,477,064.00	0.00	1,082,948.73	0.77
DE0006047004 HEIDELBERGER ZEMENT		76,297.	P EUR	88.5889	M 31/01/25	136.45	T	6,759,069.36	10,410,725.65	0.00	3,651,656.29	2.31
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG	PGARANC997NA07N	19,561.	P EUR	30.3034	M	32.055	A	592,765.69	592,765.69	0.00	0.00	0.13
DE0006602006 GEA GROUP AG		14,722.	P EUR	49.82	M 31/01/25	51.05	T	733,450.04	751,558.10	0.00	18,108.06	0.17
DE0007164600 SAP SE		90,998.	P EUR	168.2004	M 31/01/25	268.5	T	15,305,897.59	24,432,963.00	0.00	9,127,065.41	5.43
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		78,529.	P EUR	148.6653	M 31/01/25	207.45	T	11,674,539.76	16,290,841.05	0.00	4,616,301.29	3.62
DE0008402215 HANNOVER RUECK S		5,571.	P EUR	239.6699	M 31/01/25	254.3	T	1,335,201.10	1,416,705.30	0.00	81,504.20	0.31
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG		35,770.	P EUR	217.0034	M 31/01/25	314.4	T	7,762,210.88	11,246,088.00	0.00	3,483,877.12	2.50

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/01/25
PORTEFEUILLE : 997 LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE VL VALIDEE
Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , 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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DE0008430026 MUENCHEN RUECK		26,962.	P EUR	450.9337	M 31/01/25	522.4	T	12,158,075.13	14,084,948.80	0.00	1,926,873.67	3.13
DE000DTROCK8 DAIMLER TRUCK HO	PRETERG24589098	59,889.	P EUR	32.1232	M 31/01/25	42.65	T	1,923,827.16	2,554,265.85	0.00	630,438.69	0.57
	PRETERG24590380	11,701.	P EUR	32.1232	M 31/01/25	42.65	T	375,873.73	499,047.65	0.00	123,173.92	0.11
	PRETERG24597418	71,635.	P EUR	32.1232	M 31/01/25	42.65	T	2,301,146.43	3,055,232.75	0.00	754,086.32	0.68
		10.	P EUR	32.123	M 31/01/25	42.65	T	321.23	426.50	0.00	105.27	0.00
DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG		7,890.	P EUR	79.2708	M 31/01/25	76.5	T	625,446.35	603,585.00	0.00	-21,861.35	0.13
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIE S		7,251.	P EUR	83.8053	M 31/01/25	79.68	T	607,672.40	577,759.68	0.00	-29,912.72	0.13
DE000PAH0038 PORSCHE AUTO-PRF	PGARANC997SG022	19,164.	P EUR	34.5644	M	38.2	A	662,392.51	662,392.51	0.00	0.00	0.15
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHIN		119,526.	P EUR	54.2057	M 31/01/25	54.96	T	6,478,991.73	6,569,148.96	0.00	90,157.23	1.46
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : DEU ALLEMAGNE												
CUMUL (EUR)								85,282,677.05	116,915,219.79	0.00	31,632,542.74	25.97
PAYS EMETTEUR : ESP ESPAGNE												
ES0105046009 AENA SME SA		23,684.	P EUR	173.044	M 31/01/25	208.4	T	4,098,373.39	4,935,745.60	0.00	837,372.21	1.10
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	PGARANC997IB03M	17,423.	P EUR	30.1729	M	32.39	A	525,703.26	525,703.26	0.00	0.00	0.12
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP		71,736.	P EUR	59.2067	M 31/01/25	71.	T	4,247,250.03	5,093,256.00	0.00	846,005.97	1.13
ES0113211835 BBVA	PGARANC997IB02J	76,478.	P EUR	10.0966	M	11.05	A	772,170.82	772,170.82	0.00	0.00	0.17
ES0113900J37 BANCO SANTANDER		2,547,558.	P EUR	3.9228	M 31/01/25	4.964	T	9,993,638.47	12,646,077.91	0.00	2,652,439.44	2.81
ES0125220311 ACCIONA SA		5,372.	P EUR	108.1014	M 31/01/25	108.9	T	580,720.55	585,010.80	0.00	4,290.25	0.13
ES0140609019 CAIXABANK SA	PGARANC997IB03W	21,115.	P EUR	5.5126	M	5.856	A	116,398.51	116,398.51	0.00	0.00	0.03
ES0144580Y14 IBERDROLA SA		48,176.	P EUR	9.9447	M 31/01/25	13.64	T	479,093.82	657,120.64	0.00	178,026.82	0.15
ES0148396007 INDITEX		159,105.	P EUR	45.1672	M 31/01/25	52.72	T	7,186,320.29	8,388,015.60	0.00	1,201,695.31	1.86
ES0173093024 REDEIA CORP		144,917.	P EUR	15.9706	M 31/01/25	16.24	T	2,314,410.25	2,353,452.08	0.00	39,041.83	0.52
ES0177542018 INTL CONS AIRLIN	PGARANC997IB01Y	382,527.	P GBP	3.0748	M	3.379	A	1,405,930.56	1,405,930.56	0.00	0.00	0.31
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : ESP ESPAGNE												
CUMUL (EUR)								31,720,009.95	37,478,881.78	0.00	5,758,871.83	8.33
PAYS EMETTEUR : FIN FINLANDE												
FI0009000681 NOKIA OYJ		678,221.	P EUR	3.9508	M 31/01/25	4.5405	T	2,679,527.14	3,079,462.45	0.00	399,935.31	0.68
FI0009003727 WARTSILA OYJ ABP		20,276.	P EUR	14.8949	M 31/01/25	18.255	T	302,008.79	370,138.38	0.00	68,129.59	0.08
FI0009014377 ORION OYJ-CL B		81,648.	P EUR	41.6928	M 31/01/25	52.34	T	3,404,137.72	4,273,456.32	0.00	869,318.60	0.95
FI0009014575 METSO CORP	PRETERG24559021	12,080.	P EUR	10.1898	M 31/01/25	9.6	T	123,093.05	115,968.00	0.00	-7,125.05	0.03
	PRETERG24568465	18,307.	P EUR	10.1898	M 31/01/25	9.6	T	186,545.07	175,747.20	0.00	-10,797.87	0.04
	PRETERG24587930	12,858.	P EUR	10.1898	M 31/01/25	9.6	T	131,020.73	123,436.80	0.00	-7,583.93	0.03
	PRETERG24596946	13,073.	P EUR	10.1898	M 31/01/25	9.6	T	133,211.54	125,500.80	0.00	-7,710.74	0.03
	PRETERG24597406	11,513.	P EUR	10.1898	M 31/01/25	9.6	T	117,315.42	110,524.80	0.00	-6,790.62	0.02
	PRETERG24626610	11,660.	P EUR	10.1898	M 31/01/25	9.6	T	118,813.33	111,936.00	0.00	-6,877.33	0.02
	PRETERG24637036	10,987.	P EUR	10.2034	M 31/01/25	9.6	T	112,105.28	105,475.20	0.00	-6,630.08	0.02
		268,087.	P EUR	10.2034	M 31/01/25	9.6	T	2,735,411.63	2,573,635.20	0.00	-161,776.43	0.57
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : FIN FINLANDE												
CUMUL (EUR)								10,043,189.70	11,165,281.15	0.00	1,122,091.45	2.48
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE												
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		5,212.	P EUR	1698.7602	M 31/01/25	2724.	T	8,853,937.99	14,197,488.00	0.00	5,343,550.01	3.15
FR0000073272 SAFRAN SA		67,236.	P EUR	206.272	M 31/01/25	239.9	T	13,868,901.37	16,129,916.40	0.00	2,261,015.03	3.58
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA		1,644.	P EUR	161.1733	M 31/01/25	168.6	T	264,968.95	277,178.40	0.00	12,209.45	0.06
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		81,397.	P EUR	55.1411	M 31/01/25	56.39	T	4,488,320.35	4,589,976.83	0.00	101,656.48	1.02
FR0000120578 SANOFI	PGARANC997IB004	17,180.	P EUR	94.9464	M	104.4	A	1,631,179.89	1,631,179.89	0.00	0.00	0.36

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/01/25
PORTEFEUILLE : 997 LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE VL VALIDEE
Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE		COURS VALEUR	I F	<----->			Devise du portefeuille			<----->		PRCT ACT NET
				ET	EXPR. COURS			PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	
		19,558.	P EUR	88.6508	M 31/01/25	104.4	T	1,733,832.18			2,041,855.20			0.00	308,023.02	0.45
FR0000120644 DANONE	PGARANC997NA02H	43,984.	P EUR	60.4574	M	67.48	A	2,659,158.66			2,659,158.66			0.00	0.00	0.59
		60,325.	P EUR	59.6358	M 31/01/25	67.48	T	3,597,532.02			4,070,731.00			0.00	473,198.98	0.90
FR0000121014 LVMH MOET HENNE		23,505.	P EUR	549.763	M 31/01/25	703.5	T	12,922,178.54			16,535,767.50			0.00	3,613,588.96	3.67
FR0000121121 EURAZEO		2,058.	P EUR	74.8802	M 31/01/25	79.65	T	154,103.46			163,919.70			0.00	9,816.24	0.04
FR0000121220 SODEXO SA	PRETERG24518875	12,756.	P EUR	97.8814	M 31/01/25	71.2	T	1,248,575.04			908,227.20			0.00	-340,347.84	0.20
		10.	P EUR	97.881	M 31/01/25	71.2	T	978.81			712.00			0.00	-266.81	0.00
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA		517.	P EUR	253.5	M 31/01/25	265.7	T	131,059.50			137,366.90			0.00	6,307.40	0.03
FR0000121964 KLEPIERRE	PRETERG23994887	6,667.	P EUR	25.0599	M 31/01/25	28.7	T	167,074.43			191,342.90			0.00	24,268.47	0.04
	PRETERG24165162	5,549.	P EUR	28.6535	M 31/01/25	28.7	T	158,998.40			159,256.30			0.00	257.90	0.04
	PRETERG24590108	297.	P EUR	25.0599	M 31/01/25	28.7	T	7,442.79			8,523.90			0.00	1,081.11	0.00
		30,780.	P EUR	25.0599	M 31/01/25	28.7	T	771,344.06			883,386.00			0.00	112,041.94	0.20
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		11,149.	P EUR	224.4299	M 31/01/25	245.35	T	2,502,168.96			2,735,407.15			0.00	233,238.19	0.61
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		160,967.	P EUR	28.6946	M 31/01/25	27.55	T	4,618,886.01			4,434,640.85			0.00	-184,245.16	0.99
FR0000125486 VINCI SA		42,001.	P EUR	102.85	M 31/01/25	104.5	T	4,319,802.85			4,389,104.50			0.00	69,301.65	0.98
FR0000130809 SOC GENERALE SA		7,505.	P EUR	23.275	M 31/01/25	31.25	T	174,678.88			234,531.25			0.00	59,852.37	0.05
FR0000131104 BNP PARIBAS	PGARANC997IB012	3,834.	P EUR	60.2806	M	65.72	A	231,115.99			231,115.99			0.00	0.00	0.05
		90,148.	P EUR	56.5125	M 31/01/25	65.72	T	5,094,490.33			5,924,526.56			0.00	830,036.23	1.32
FR0000131906 RENAULT SA	PGARANC997IB01K	9,036.	P EUR	46.2708	M	49.65	A	418,102.75			418,102.75			0.00	0.00	0.09
FR0006174348 BUREAU VERITAS S		78,412.	P EUR	29.3956	M 31/01/25	30.14	T	2,304,969.78			2,363,337.68			0.00	58,367.90	0.53
FR0010208488 ENGIE		34,959.	P EUR	14.3151	M 31/01/25	15.915	T	500,442.17			556,372.49			0.00	55,930.32	0.12
FR0010259150 IPSEN		74,849.	P EUR	109.6403	M 31/01/25	119.2	T	8,206,463.39			8,922,000.80			0.00	715,537.41	1.98
FR0010307819 LEGRAND SA		38,587.	P EUR	86.2626	M 31/01/25	98.88	T	3,328,613.36			3,815,482.56			0.00	486,869.20	0.85
FR0010411983 SCOR SE	PGARANC997IB00W	181.	P EUR	23.3404	M	24.66	A	4,224.62			4,224.62			0.00	0.00	0.00
FR0010533075 GETLINK SE	PGARANC997IB01D	6,214.	P EUR	14.2476	M	15.455	A	88,534.33			88,534.33			0.00	0.00	0.02
		189,361.	P EUR	15.9058	M 31/01/25	15.455	T	3,011,936.90			2,926,574.26			0.00	-85,362.64	0.65
FR0013280286 BIOMERIEUX		2,309.	P EUR	94.7	M 31/01/25	117.1	T	218,662.30			270,383.90			0.00	51,721.60	0.06
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-		38,880.	P EUR	68.3561	M 31/01/25	80.86	T	2,657,683.48			3,143,836.80			0.00	486,153.32	0.70
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEME		88,538.	P EUR	38.5936	M 31/01/25	37.8	T	3,417,001.92			3,346,736.40			0.00	-70,265.52	0.74
FR001400AJ45 MICHELIN	PGARANC997NA09J	175,930.	P EUR	31.3859	M	33.6	A	5,521,715.10			5,521,715.10			0.00	0.00	1.23
		220,570.	P EUR	34.8012	M 31/01/25	33.6	T	7,676,101.86			7,411,152.00			0.00	-264,949.86	1.65
FR001400LL63 AIR LIQUIDE PF26		21,413.	P EUR	142.783	M 31/01/25	168.6	0	3,057,411.51			3,610,231.80			0.00	552,820.29	0.80
FR001400M8G9 L'OREAL SA-PF 20		16,535.	P EUR	338.9523	M 31/01/25	358.5	0	5,604,575.86			5,927,797.50			0.00	323,221.64	1.32
FR001400T5U9 AIR LIQUIDE PF27		2,000.	P EUR	161.1733	M 31/01/25	168.6	0	322,346.65			337,200.00			0.00	14,853.35	0.07
FR001400U6U4 ENGIE SA-PF 2027		153,600.	P EUR	14.3151	M 31/01/25	15.915	0	2,198,801.95			2,444,544.00			0.00	245,742.05	0.54
FR001400UH43 L'OREAL SA-PF 2027		1,030.	P EUR	367.5835	M 31/01/25	358.5	0	378,611.05			369,255.00			0.00	-9,356.05	0.08
FR001400UH76 EURAZEO-PF- 2027		33,900.	P EUR	74.8802	M 31/01/25	79.65	4	2,538,438.89			2,700,135.00			0.00	161,696.11	0.60
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																
						CUMUL (EUR)		121,055,367.33			136,712,930.07			0.00	15,657,562.74	30.37
PAYS EMETTEUR : IRL IRLANDE																
IE00BD1RP616 BANK OF IRELAND		19,097.	P EUR	9.5524	M 31/01/25	9.628	T	182,422.60			183,865.92			0.00	1,443.32	0.04
IE00BFOL3536 AIB GROUP PLC		1,403,208.	P EUR	5.3297	M 31/01/25	5.695	T	7,478,740.69			7,991,269.56			0.00	512,528.87	1.78
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : IRL IRLANDE																
						CUMUL (EUR)		7,661,163.29			8,175,135.48			0.00	513,972.19	1.82
PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE																
IT0000072618 INTESA SANPAOLO		1,902,676.	P EUR	3.154	M 31/01/25	4.193	T	6,001,031.37			7,977,920.47			0.00	1,976,889.10	1.77

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/01/25

PORTEFEUILLE : 997 LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , 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	<-----> PRIX REVIENT TOTA			Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA			-----> PLUS OU MOINS VAL		PRCT ACT NET			
IT0003128367 ENEL SPA		PGARANC9971B02R	762,771.	P EUR	6.2782	M	31/01/25	6.869	T	4,788,836.75			5,239,474.00			0.00	450,637.25	1.16			
IT0003132476 ENI SPA			46,166.	P EUR	12.5371	M		13.7	A	578,788.04			578,788.04			0.00	0.00	0.13			
IT0003796171 POSTE ITALIANE			218,668.	P EUR	12.922	M	31/01/25	14.69	T	2,825,633.57			3,212,232.92			0.00	386,599.35	0.71			
IT0004056880 AMPLIFON SPA			110,216.	P EUR	27.6098	M	31/01/25	25.89	T	3,043,039.32			2,853,492.24			0.00	-189,547.08	0.63			
IT0004764699 BRUNELLO CUCINEL		PGARANC9971B045	2,484.	P EUR	113.6263	M		124.6	A	282,247.64			282,247.64			0.00	0.00	0.06			
IT0005239360 UNICREDIT SPA		PGARANC9971B03H	40,552.	P EUR	41.8106	M		44.42	A	1,695,501.46			1,695,501.46			0.00	0.00	0.38			
			239,737.	P EUR	24.9029	M	31/01/25	44.42	T	5,970,156.69			10,649,117.54			0.00	4,678,960.85	2.37			
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE																					
										CUMUL (EUR)			25,185,234.84			32,488,774.31			0.00	7,303,539.47	7.22
PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG																					
LU2598331598 TENARIS SA		PRETERG24607507	200,000.	P EUR	18.522	M	31/01/25	18.38	T	3,704,402.00			3,676,000.00			0.00	-28,402.00	0.82			
		PRETERG24617535	70,864.	P EUR	18.522	M	31/01/25	18.38	T	1,312,543.72			1,302,480.32			0.00	-10,063.40	0.29			
			10.	P EUR	18.522	M	31/01/25	18.38	T	185.22			183.80			0.00	-1.42	0.00			
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG																					
										CUMUL (EUR)			5,017,130.94			4,978,664.12			0.00	-38,466.82	1.11
PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS																					
NL0000009082 KPN (KONIN) NV			1,726,235.	P EUR	3.2875	M	31/01/25	3.491	T	5,675,050.30			6,026,286.39			0.00	351,236.09	1.34			
NL0000235190 AIRBUS SE			90,398.	P EUR	120.33	M	31/01/25	167.12	T	10,877,594.34			15,107,313.76			0.00	4,229,719.42	3.36			
NL0000395903 WOLTERS KLUWER			4,737.	P EUR	113.0981	M	31/01/25	175.75	T	535,745.66			832,527.75			0.00	296,782.09	0.18			
NL0000687663 AERCAP HOLDINGS			27,937.	P USD	79.9618	M	31/01/25	95.6	T	2,233,894.04			2,569,166.66			0.00	335,272.62	0.57			
NL0010273215 ASML HOLDING NV			35,140.	P EUR	555.399	M	31/01/25	722.7	T	19,516,722.22			25,395,678.00			0.00	5,878,955.78	5.64			
NL0011540547 ABN AMRO BANK-CV			58,592.	P EUR	14.4422	M	31/01/25	16.215	T	846,194.59			950,069.28			0.00	103,874.69	0.21			
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV			179,088.	P EUR	29.8511	M	31/01/25	34.16	T	5,345,965.75			6,117,646.08			0.00	771,680.33	1.36			
NL0012969182 ADYEN NV			3,814.	P EUR	1221.1489	M	31/01/25	1570.	T	4,657,461.73			5,987,980.00			0.00	1,330,518.27	1.33			
NL0013267909 AKZO NOBEL		PRETERG24355811	1,835.	P EUR	58.6411	M	31/01/25	55.06	T	107,606.51			101,035.10			0.00	-6,571.41	0.02			
		PRETERG24355817	48,162.	P EUR	58.6411	M	31/01/25	55.06	T	2,824,275.06			2,651,799.72			0.00	-172,475.34	0.59			
		PRETERG24646716	53,474.	P EUR	58.8592	M	31/01/25	55.06	T	3,147,436.40			2,944,278.44			0.00	-203,157.96	0.65			
			5,373.	P EUR	58.8592	M	31/01/25	55.06	T	316,250.44			295,837.38			0.00	-20,413.06	0.07			
NL00150001Q9 STELLANTIS NV		PRETERG24280445	231,189.	P EUR	15.6912	M	31/01/25	12.962	T	3,627,624.67			2,996,671.82			0.00	-630,952.85	0.67			
			328,847.	P EUR	15.6912	M	31/01/25	12.962	T	5,159,992.43			4,262,514.81			0.00	-897,477.62	0.95			
NL00150001Y2 UNIVERSAL MUSIC		PRETERG24099212	6,281.	P EUR	23.73	M	31/01/25	26.94	T	149,048.13			169,210.14			0.00	20,162.01	0.04			
		PRETERG24173633	15,409.	P EUR	23.5403	M	31/01/25	26.94	T	362,731.87			415,118.46			0.00	52,386.59	0.09			
		PRETERG24580270	2,561.	P EUR	23.7299	M	31/01/25	26.94	T	60,772.25			68,993.34			0.00	8,221.09	0.02			
			14,801.	P EUR	23.7299	M	31/01/25	26.94	T	351,226.11			398,738.94			0.00	47,512.83	0.09			
NL0015001FS8 FERROVIAL SE			20,847.	P EUR	41.62	M	31/01/25	41.4	T	867,652.14			863,065.80			0.00	-4,586.34	0.19			
NL0015002CX3 QIAGEN NV			177,842.	P EUR	45.2553	M	31/01/25	42.895	T	8,048,293.27			7,628,532.59			0.00	-419,760.68	1.69			
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS																					
										CUMUL (EUR)			74,711,537.91			85,782,464.46			0.00	11,070,926.55	19.06
PAYS EMETTEUR : PRT PORTUGAL																					
PTGALOAM0009 GALP ENERGIA			376,779.	P EUR	16.9605	M	31/01/25	16.21	T	6,390,345.79			6,107,587.59			0.00	-282,758.20	1.36			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/01/25
PORTEFEUILLE : 997 LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , 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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
CUMUL (EUR)								392,405,487.58	463,004,915.97	0.00	70,599,428.39	102.86
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
PAYS EMETTEUR : ESP ESPAGNE												
ES0144583319	SHS IBERDROLA SA ORD	830.	P EUR	10.8605	M 31/01/25	13.64	4	9,014.21	11,321.20	0.00	2,306.99	0.00
DROITS D OPTION NON NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
PAYS EMETTEUR : BEL BELGIQUE												
BE6343317028	WARE DE PA RTS 05-23	459.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS												
NL0015001GE6	AEGON NV RTS	1,411,138.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DROITS D OPTION NON NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
CUMUL (EUR)								0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
CUMUL (EUR)								9,014.21	11,321.20	0.00	2,306.99	
0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES												
CUMUL (EUR)								392,414,501.79	463,016,237.17	0.00	70,601,735.38	102.87
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE												
FR0007435920	AM EUR LIQ ST RESP I	401.	P EUR	11371.6955	M 02/02/25	11599.5148	5	4,560,049.91	4,651,405.43	0.00	91,355.52	1.03
FR0013252806	AM ACT EUR RESP ZC	13.	P EUR	159767.37	M 31/01/25	163337.	5	2,076,975.81	2,123,381.00	0.00	46,405.19	0.47
FR001400SDN8	AM ISR USA ETF C	30,000.	P EUR	10.004	M 31/01/25	10.298	0	300,120.00	308,940.00	0.00	8,820.00	0.07
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE												
CUMUL (EUR)								6,937,145.72	7,083,726.43	0.00	146,580.71	1.57
PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG												
LU1437017350	AIMMKETFDR PGARANC997BT05E	7,336.	P EUR	61.2156	M	69.7143	A	449,077.93	449,077.93	0.00	0.00	0.10
LU1691800913	63066 AEURC	11,694.	P EUR	104.29	M 31/01/25	154.12	9	1,219,567.26	1,802,279.28	0.00	582,712.02	0.40
LU1691802026	63072 QXUSDC	1,103.054	P USD	1102.39	M 31/01/25	1968.74	0	984,093.96	2,089,006.33	0.00	1,104,912.37	0.46
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG												
CUMUL (EUR)								2,652,739.15	4,340,363.54	0.00	1,687,624.39	0.96
FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE												
FR001400SDJ6	AM ISR JPN ETF C	37,500.	P EUR	10.005	M 31/01/25	10.53	0	375,187.50	394,875.00	0.00	19,687.50	0.09
FR001400SDMO	AM ISR MDE ETF C	75,000.	P EUR	10.008	M 31/01/25	10.351	0	750,600.00	776,325.00	0.00	25,725.00	0.17
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE												
CUMUL (EUR)								1,125,787.50	1,171,200.00	0.00	45,412.50	0.26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/01/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 997 LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVAL04)

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		PRIX REVIENT TOTA		VALEUR BOURSIERE		COUPON COURU TOTA		PLUS OU MOINS VAL		ACT NET			
III - TITRES D OPC																													
														CUMUL (EUR)		10,715,672.37		12,595,289.97		0.00		1,879,617.60		2.80					
IV -OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES																													
CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES																													
G23470010		/MDC/AT0000746409		AT		PRET		0.0		311249		126,247.1		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G23994887		/MDC/FR0000121964		FR		PRET		0.0		311249		203,126.15		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24099212		/MDC/NL00150001Y2		NL		PRET		0.0		311249		150,414.24		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24165162		/MDC/FR0000121964		FR		PRET		0.0		311249		164,834.15		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24173633		/MDC/NL00150001Y2		NL		PRET		0.0		311249		358,055.85		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24190846		/MDC/BE0003822393		BE		PRET		0.0		311249		1,174,537.48		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24221373		/MDC/BE0003822393		BE		PRET		0.0		311249		33,430.71		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24280445		/MDC/NL00150001Q9		NL		PRET		0.0		311249		2,878,927.26		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24290434		/MDC/BE0003822393		BE		PRET		0.0		311249		262,341.		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24307260		/MDC/BE0003604155		BE		PRET		0.0		311249		44,578.4		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24342098		/MDC/BE0003822393		BE		PRET		0.0		311249		694,848.3		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24355811		/MDC/NL0013267909		NL		PRET		0.0		311249		109,774.1		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24355817		/MDC/NL0013267909		NL		PRET		0.0		311249		2,881,166.43		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24416514		/MDC/AT0000746409		AT		PRET		0.0		311249		220,592.99		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24416647		/MDC/AT0000746409		AT		PRET		0.0		311249		116,402.		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24453926		/MDC/AT0000746409		AT		PRET		0.0		311249		3,221,257.33		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24453928		/MDC/AT0000746409		AT		PRET		0.0		311249		1,481,140.		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24492513		/MDC/AT0000746409		AT		PRET		0.0		311249		452,619.9		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24502473		/MDC/BE0003822393		BE		PRET		0.0		311249		116,791.7		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24518875		/MDC/FR0000121220		FR		PRET		0.0		311249		952,554.3		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24559021		/MDC/FI0009014575		FI		PRET		0.0		311249		112,753.03		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24568465		/MDC/FI0009014575		FI		PRET		0.0		311249		173,929.68		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24580270		/MDC/NL00150001Y2		NL		PRET		0.0		311249		65,075.27		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24587930		/MDC/FI0009014575		FI		PRET		0.0		311249		122,239.72		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24589098		/MDC/DE000DTROCK8		DE		PRET		0.0		311249		2,441,518.82		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24590108		/MDC/FR0000121964		FR		PRET		0.0		311249		8,553.24		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24590380		/MDC/DE000DTROCK8		DE		PRET		0.0		311249		477,019.35		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24596946		/MDC/FI0009014575		FI		PRET		0.0		311249		130,639.27		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24597406		/MDC/FI0009014575		FI		PRET		0.0		311249		115,050.1		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24597418		/MDC/DE000DTROCK8		DE		PRET		0.0		311249		2,929,226.78		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24607507		/MDC/LU2598331598		LU		PRET		0.0		311249		3,800,700.		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24617535		/MDC/LU2598331598		LU		PRET		0.0		311249		1,360,532.11		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24626610		/MDC/FI0009014575		FI		PRET		0.0		311249		115,558.3		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24630415		/MDC/DE0005557508		DE		PRET		0.0		311249		6,814,016.5		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24637036		/MDC/FI0009014575		FI		PRET		0.0		311249		109,408.99		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
G24646716		/MDC/NL0013267909		NL		PRET		0.0		311249		3,103,106.91		EUR		0.		% 31/01/25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/01/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVAL04)

PORTFEUILLE : 997 LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

VL VALIDEE

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	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT	NET
CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES																								
CUMUL (EUR)										0.00					0.00				0.00				0.00	
TITRES RECUS EN GARANTIE																								
C997BT05E	/MDC/LU1437017350 AI	PGAR1	0.0	010149	-449,077.93	USD	100.	%	31/01/25				-449,077.93		-449,077.93				0.00			0.00	-0.10	
C997IB004	SANOFI	PGAR1	0.0	010149	-1,631,179.89	EUR	100.	%	31/01/25				-1,631,179.89		-1,631,179.89				0.00			0.00	-0.36	
C997IB00W	SCOR SE REGROUPEMENT	PGAR1	0.0	010149	-4,224.62	EUR	100.	%	31/01/25				-4,224.62		-4,224.62				0.00			0.00	0.00	
C997IB012	BNP PARIBAS	PGAR1	0.0	010149	-231,115.99	EUR	100.	%	31/01/25				-231,115.99		-231,115.99				0.00			0.00	-0.05	
C997IB01D	GRP EUROTUNNEL REGRO	PGAR1	0.0	010149	-88,534.33	EUR	100.	%	31/01/25				-88,534.33		-88,534.33				0.00			0.00	-0.02	
C997IB01K	RENAULT SA	PGAR1	0.0	010149	-418,102.75	EUR	100.	%	31/01/25				-418,102.75		-418,102.75				0.00			0.00	-0.09	
C997IB01Y	INTL CONSOL.AIRL.	PGAR1	0.0	010149	-1,405,930.56	GBP	100.	%	31/01/25				-1,405,930.56		-1,405,930.56				0.00			0.00	-0.31	
C997IB02J	ES0113211835	PGAR1	0.0	010149	-772,170.82	EUR	100.	%	31/01/25				-772,170.82		-772,170.82				0.00			0.00	-0.17	
C997IB02R	/MDC/IT0003132476 EN	PGAR1	0.0	010149	-578,788.04	EUR	100.	%	31/01/25				-578,788.04		-578,788.04				0.00			0.00	-0.13	
C997IB03H	/MDC/IT0005239360 UN	PGAR1	0.0	010149	-1,695,501.46	EUR	100.	%	31/01/25				-1,695,501.46		-1,695,501.46				0.00			0.00	-0.38	
C997IB03M	/MDC/ES0105066007 CE	PGAR1	0.0	010149	-525,703.26	EUR	100.	%	31/01/25				-525,703.26		-525,703.26				0.00			0.00	-0.12	
C997IB03W	/MDC/ES0140609019 CA	PGAR1	0.0	010149	-116,398.51	EUR	100.	%	31/01/25				-116,398.51		-116,398.51				0.00			0.00	-0.03	
C997IB045	/MDC/IT0004764699 BR	PGAR1	0.0	010149	-282,247.64	EUR	100.	%	31/01/25				-282,247.64		-282,247.64				0.00			0.00	-0.06	
C997NA02H	DANONE	PGAR1	0.0	010149	-2,659,158.66	EUR	100.	%	31/01/25				-2,659,158.66		-2,659,158.66				0.00			0.00	-0.59	
C997NA07N	/MDC/DE0006231004 IN	PGAR1	0.0	010149	-592,765.69	EUR	100.	%	31/01/25				-592,765.69		-592,765.69				0.00			0.00	-0.13	
C997NA09J	/MDC/FR001400AJ45 MI	PGAR1	0.0	010149	-5,521,715.1	EUR	100.	%	31/01/25				-5,521,715.10		-5,521,715.10				0.00			0.00	-1.23	
C997SG022	PORS AUTO HOLD SE	PGAR1	0.0	010149	-662,392.51	EUR	100.	%	31/01/25				-662,392.51		-662,392.51				0.00			0.00	-0.15	
TITRES RECUS EN GARANTIE																								
CUMUL (EUR)										-17,635,007.76					-17,635,007.76				0.00			0.00	-3.92	
IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES																								
CUMUL (EUR)										-17,635,007.76					-17,635,007.76				0.00			0.00	-3.92	
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																								
ENGAGEMENTS A TERME FERMES																								
ENGAGEMENTS A TERME FERMES SUR MARCHE REGLEMENTE																								
FINL000008A1	EURO STOXX 50 0325				67.	EUR	5247.9701	M	31/01/25	5291.	S		0.00		28,830.00				0.00			28,830.00	0.01	
IES H5	SP 500 MINI 0325				-1.	USD	6098.	M	31/01/25	6067.25	S		0.00		1,479.01				0.00			1,479.01	0.00	
ENGAGEMENTS A TERME FERMES SUR MARCHE REGLEMENTE																								
CUMUL (EUR)										0.00					30,309.01				0.00			30,309.01	0.01	
VII - AUTRES ENGAGEMENTS																								
SWAPS																								
SWAPS DE PERFORMANCE																								
997-CIT13	CITI-24/03/25	PRC			413,970,458.62	EUR	0.		31/01/25	-9.5421	M		0.00		-39,501,475.13				0.00			-39,501,475.13	-8.78	
997-CIT14	CITI-24/03/25	PRC			436,643,537.15	EUR	0.		31/01/25	2.7007	M		0.00		11,792,432.01				0.00			11,792,432.01	2.62	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/01/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVAL04)

PORTEFEUILLE : 997 LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

VL VALIDEE

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	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT NET
SWAPS DE PERFORMANCE																						
										CUMUL (EUR)		0.00		-27,709,043.12				0.00		-27,709,043.12		-6.16
IX - TRESORERIE																						
DETTES ET CREANCES																						
REGLEMENTS DIFFERES																						
ARDUSD	Ach rglt différé			403,699,000.		USD	0.96195469	31/01/25	0.96195469			388,340,147.18		388,340,147.18				0.00		0.00	86.28	
IPCEUR	IC sur prêts EUR			5,030.3		EUR	1.	31/01/25	1.			5,030.30		5,030.30				0.00		0.00	0.00	
VRDEUR	Vte rglt différé			-388,340,147.18		EUR	1.	31/01/25	1.			-388,340,147.18		-388,340,147.18				0.00		0.00	-86.28	
REGLEMENTS DIFFERES																						
										CUMUL (EUR)		5,030.30		5,030.30				0.00		0.00		
COUPONS ET DIVIDENDES																						
NL0015001WM6	QIAGEN NV			182,923.		P USD	1.07099998	31/01/25		A		188,013.94		188,457.05				0.00		443.11	0.04	
DEPOT DE GARANTIE																						
000PREBN997E	COLCASH000PREBN997E			-8,555,052.		EUR	1.	31/01/25	1.			-8,555,052.00		-8,555,052.00				0.00		0.00	-1.90	
000PREJA997E	COLCASH000PREJA997E			-4,565,247.		EUR	1.	31/01/25	1.			-4,565,247.00		-4,565,247.00				0.00		0.00	-1.01	
000PRERA997E	COLCASH000PRERA997E			-2,600,448.04		EUR	1.	31/01/25	1.			-2,600,448.04		-2,600,448.04				0.00		0.00	-0.58	
000PRESG997E	COLCASH000PRESG997E			-2,388,333.8		EUR	1.	31/01/25	1.			-2,388,333.80		-2,388,333.80				0.00		0.00	-0.53	
COCIEUR	Collat. especes p/e			18,109,080.84		EUR	1.	31/01/25	1.			18,109,080.84		18,109,080.84				0.00		0.00	4.02	
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK			247,918.2		EUR	1.	31/01/25	1.			247,918.20		247,918.20				0.00		0.00	0.06	
DGMCIUSD	Dépôt gar. CACEIS BK			16,165.21		USD	0.9549248	31/01/25	0.96195469			15,436.56		15,550.20				0.00		113.64	0.00	
OTC997GFE	OTC OTC997GFE			20,000.		EUR	1.	31/01/25	1.			20,000.00		20,000.00				0.00		0.00	0.00	
OTC997SXE	OTC OTC997SXE			27,700,000.		EUR	1.	31/01/25	1.			27,700,000.00		27,700,000.00				0.00		0.00	6.15	
DEPOT DE GARANTIE																						
										CUMUL (EUR)		27,983,354.76		27,983,468.40				0.00		113.64		6.22
APPELS DE MARGE																						
MARCI EUR	Appel Marge CACEIS			-28,830.		EUR	1.	31/01/25	1.			-28,830.00		-28,830.00				0.00		0.00	-0.01	
MARCI USD	Appel Marge CACEIS			-15,362.5		USD	0.95841758	31/01/25	0.96195469			-14,723.69		-14,778.03				0.00		-54.34	0.00	
APPELS DE MARGE																						
										CUMUL (EUR)		-43,553.69		-43,608.03				0.00		-54.34		-0.01
FRAIS DE GESTION																						
FGLIN2EUR	Retro cession tempor			-1,760.59		EUR	1.	31/01/25	1.			-1,760.59		-1,760.59				0.00		0.00	0.00	
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi			-86,541.73		EUR	1.	31/01/25	1.			-86,541.73		-86,541.73				0.00		0.00	-0.02	
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe			-1,011,374.55		EUR	1.	31/01/25	1.			-1,011,374.55		-1,011,374.55				0.00		0.00	-0.22	
FRAIS DE GESTION																						
										CUMUL (EUR)		-1,099,676.87		-1,099,676.87				0.00		0.00		-0.24

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/01/25

DEVISE : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 997 LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVAL04)

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	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT	NET	
AUTRES DETTES ET CREANCES																									
FRTOEUR	Frais RTO				-343,586.17	EUR	1.		31/01/25	1.				-343,586.17		-343,586.17			0.00			0.00	-0.08		
FTAPEUR	Frais trans. à payer				-716.03	EUR	1.		31/01/25	1.				-716.03		-716.03			0.00			0.00	0.00		
AUTRES DETTES ET CREANCES																									
CUMUL (EUR)															-344,302.20			-344,302.20			0.00			0.00	-0.08
DETTES ET CREANCES																									
CUMUL (EUR)															26,688,866.24			26,689,368.65			0.00			502.41	5.93
DISPONIBILITES																									
AVOIRS																									
BQCIAUD	CACEIS Bank				68,473.36	AUD	0.60490328		31/01/25	0.600006				41,419.76		41,084.43			0.00			-335.33	0.01		
BQCICAD	CACEIS Bank				116,809.14	CAD	0.67056542		31/01/25	0.66420909				78,328.17		77,585.69			0.00			-742.48	0.02		
BQCICHF	CACEIS Bank				2,332.07	CHF	0.97845262		31/01/25	1.05932203				2,281.82		2,470.41			0.00			188.59	0.00		
BQCIDKK	CACEIS Bank				518.53	DKK	0.13491987		31/01/25	0.13401053				69.96		69.49			0.00			-0.47	0.00		
BQCIEUR	CACEIS Bank				-5,644,417.36	EUR	1.		31/01/25	1.				-5,644,417.36		-5,644,417.36			0.00			0.00	-1.25		
BQCIGBP	CACEIS Bank				4,371.16	GBP	1.19783993		31/01/25	1.19531437				5,235.95		5,224.91			0.00			-11.04	0.00		
BQCIHKD	CACEIS Bank				231.55	HKD	0.10524725		31/01/25	0.1234606				24.37		28.59			0.00			4.22	0.00		
BQCIJPY	CACEIS Bank				17,710,000.	JPY	0.00617306		31/01/25	0.00621217				109,324.91		110,017.56			0.00			692.65	0.02		
BQCINOK	CACEIS Bank				391.78	NOK	0.12565726		31/01/25	0.08509552				49.23		33.34			0.00			-15.89	0.00		
BQCISEK	CACEIS Bank				381.43	SEK	0.10573369		31/01/25	0.0869811				40.33		33.18			0.00			-7.15	0.00		
BQCISGD	CACEIS Bank				570.65	SGD	0.487339		31/01/25	0.70977358				278.10		405.03			0.00			126.93	0.00		
BQCIUSD	CACEIS Bank				-166,265.76	USD	0.95241943		31/01/25	0.96195469				-158,354.74		-159,940.13			0.00			-1,585.39	-0.04		
AVOIRS																									
CUMUL (EUR)															-5,565,719.50			-5,567,404.86			0.00			-1,685.36	-1.24
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																									
ICATB0664354 V USD EUR 04/02/25		RECU	04/02/25		381,287,814.32	EUR	1.		31/01/25	1.				381,287,814.32		381,287,814.32			0.00			0.00	84.71		
		VERSE	04/02/25		-397,705,000.	USD	0.9587		31/01/25	0.96195469				-381,287,814.32		-382,574,190.74			0.00			-1,286,376.42	-85.00		
ICATB0674097 A USD EUR 04/02/25		RECU	04/02/25		1,739,000.	USD	0.9681		31/01/25	0.96195469				1,683,484.25		1,672,839.21			0.00			-10,645.04	0.37		
		VERSE	04/02/25		-1,683,484.25	EUR	1.		31/01/25	1.				-1,683,484.25		-1,683,484.25			0.00			0.00	-0.37		
ICATB1235393 V USD EUR 04/02/25		RECU	04/02/25		6,283,300.15	EUR	1.		31/01/25	1.				6,283,300.15		6,283,300.15			0.00			0.00	1.40		
		VERSE	04/02/25		-6,538,000.	USD	0.961		31/01/25	0.96195469				-6,283,300.15		-6,289,259.78			0.00			-5,959.63	-1.40		
ICATB1553435 V USD EUR 04/03/25		RECU	04/03/25		394,633,412.16	EUR	1.		31/01/25	1.				394,633,412.16		394,633,412.16			0.00			0.00	87.67		
		VERSE	04/03/25		-410,765,000.	USD	0.9607		31/01/25	0.96073754				-394,633,412.16		-394,637,355.21			0.00			-3,943.05	-87.68		
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																									
CUMUL (EUR)															0.00			-1,306,924.14			0.00			-1,306,924.14	-0.29
DISPONIBILITES																									
CUMUL (EUR)															-5,565,719.50			-6,874,329.00			0.00			-1,308,609.50	-1.53
IX - TRESORERIE																									
CUMUL (EUR)															21,123,146.74			19,815,039.65			0.00			-1,308,107.09	4.40

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/01/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Portefeuille : 997 LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVAL04)

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	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
PORTEFEUILLE : LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE (997)																									
										(EUR)			406,618,313.14			450,112,824.92				0.00		43,494,511.78		100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/01/25
 PORTEFEUILLE : 997 LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :	428,990,861.13	Coupons et dividendes a recevoir :	188,457.05
-----------------------	----------------	------------------------------------	------------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	1,479.88	EUR
-----------------------	----------	-----

Frais de Gest. Fixe :	16,278.7	EUR
-----------------------	----------	-----

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM NOTICE :	22,074.9	EUR
------------------------	----------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0000018756 LCL ACT MONDE HS	EUR EUR	450.112.824,92	3.033.412.241	148,38				151,34	148,38

Actif net total en EUR : 450,112,824.92

Precedente VL en date du 30/01/25 :

D	LCL ACT MONDE HS EUR	Prec. VL :	148.76	(EUR)	Variation :	-0.255%
---	----------------------	------------	--------	-------	-------------	---------

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
D FR0000018756 LCL ACT MONDE HS EUR	EUR	450,112,824.92	148.38

Actif theorique total en EUR : 450,112,824.92 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/01/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTFEUILLE : 997 LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES									
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation		
Cours EUR en AUD :	1.66665		cotation :	31/01/25	0.	1.67345	cotation :	30/01/25	-0.40635
Cours EUR en CAD :	1.50555		cotation :	31/01/25	0.	1.50325	cotation :	30/01/25	0.153
Cours EUR en CHF :	0.944		cotation :	31/01/25	0.	0.9464	cotation :	30/01/25	-0.25359
Cours EUR en DKK :	7.4621		cotation :	31/01/25	0.	7.4618	cotation :	30/01/25	0.00402
Cours EUR en GBP :	0.8366		cotation :	31/01/25	0.	0.8366	cotation :	30/01/25	0.
Cours EUR en HKD :	8.09975		cotation :	31/01/25	0.	8.12725	cotation :	30/01/25	-0.33837
Cours EUR en JPY :	160.9743		cotation :	31/01/25	0.	160.78595	cotation :	30/01/25	0.11714
Cours EUR en NOK :	11.7515		cotation :	31/01/25	0.	11.7611	cotation :	30/01/25	-0.08163
Cours EUR en SEK :	11.49675		cotation :	31/01/25	0.	11.47555	cotation :	30/01/25	0.18474
Cours EUR en SGD :	1.4089		cotation :	31/01/25	0.	1.407	cotation :	30/01/25	0.13504
Cours EUR en USD :	1.03955		cotation :	31/01/25	0.	1.04315	cotation :	30/01/25	-0.34511
Cours USD en EUR :	0.9619546919		cotation :	31/01/25	0.	0.9586349039	cotation :	30/01/25	0.3463

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours AUD en EUR :	0.6000060001	cotation :	31/01/25	0.	0.5975678987	cotation :	30/01/25
Cours CAD en EUR :	0.664209093	cotation :	31/01/25	0.	0.6652253451	cotation :	30/01/25
Cours CHF en EUR :	1.0593220339	cotation :	31/01/25	0.	1.056635672	cotation :	30/01/25
Cours DKK en EUR :	0.1340105332	cotation :	31/01/25	0.	0.1340159211	cotation :	30/01/25
Cours GBP en EUR :	1.1953143677	cotation :	31/01/25	0.	1.1953143677	cotation :	30/01/25
Cours HKD en EUR :	0.1234606006	cotation :	31/01/25	0.	0.1230428497	cotation :	30/01/25
Cours JPY en EUR :	0.0062121718	cotation :	31/01/25	0.	0.0062194489	cotation :	30/01/25
Cours NOK en EUR :	0.0850955197	cotation :	31/01/25	0.	0.0850260605	cotation :	30/01/25
Cours SEK en EUR :	0.0869811034	cotation :	31/01/25	0.	0.0871417928	cotation :	30/01/25
Cours SGD en EUR :	0.7097735822	cotation :	31/01/25	0.	0.710732054	cotation :	30/01/25
Cours USD en EUR :	0.9619546919	cotation :	31/01/25	0.	0.9586349039	cotation :	30/01/25
Cours EUR en USD :	1.03955	cotation :	31/01/25	0.	1.04315	cotation :	30/01/25