



# Composition de l'actif

au 30 décembre 2025

## LBPAM ISR ACTIONS JAPON

Part **R**, Part **GP**, Part **I**

### FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

### CLASSIFICATION

Actions internationales

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](http://lbpam.com)

# Inventaire des actifs et passifs

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)                                  | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle       | % Actif Net  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>                                                |        |                     | <b>302 508 303,18</b> | <b>99,12</b> |
| <b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b> |        |                     | <b>302 508 303,18</b> | <b>99,12</b> |
| <b>Assurance</b>                                                                    |        |                     | <b>24 593 904,64</b>  | <b>8,06</b>  |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC                                                          | JPY    | 92 013              | 652 457,32            | 0,21         |
| HITACHI LTD                                                                         | JPY    | 418 446             | 11 158 468,95         | 3,68         |
| JAPAN POST INSURANCE CO LTD                                                         | JPY    | 71 851              | 1 841 747,04          | 0,60         |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN                                                        | JPY    | 32 735              | 655 852,15            | 0,21         |
| SOMPO HOLDINGS INC                                                                  | JPY    | 53 783              | 1 561 179,09          | 0,51         |
| SONY FINANCIAL GROUP INC                                                            | JPY    | 1 467 072           | 1 324 803,29          | 0,43         |
| T&D HOLDINGS INC                                                                    | JPY    | 62 783              | 1 234 645,41          | 0,40         |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC                                                           | JPY    | 194 816             | 6 164 751,39          | 2,02         |
| <b>Automobiles</b>                                                                  |        |                     | <b>16 852 611,40</b>  | <b>5,52</b>  |
| FUJI HEAVY INDUSTRIES                                                               | JPY    | 69 866              | 1 290 320,33          | 0,42         |
| HONDA MOTOR CO LTD                                                                  | JPY    | 114 814             | 959 351,91            | 0,31         |
| SUZUKI MOTOR CORP                                                                   | JPY    | 44 643              | 566 942,66            | 0,19         |
| TOYOTA MOTOR CORP                                                                   | JPY    | 659 701             | 12 043 729,04         | 3,95         |
| YAMAHA MOTOR CO LTD                                                                 | JPY    | 315 853             | 1 992 267,46          | 0,65         |
| <b>Banques commerciales</b>                                                         |        |                     | <b>34 318 785,44</b>  | <b>11,22</b> |
| CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT                                                        | JPY    | 89 389              | 628 988,05            | 0,21         |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO                                                        | JPY    | 789 564             | 10 707 830,76         | 3,48         |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC                                                          | JPY    | 183 316             | 5 684 170,67          | 1,86         |
| RESONA HOLDINGS INC                                                                 | JPY    | 165 344             | 1 342 889,04          | 0,44         |
| SOFTBANK CORP                                                                       | JPY    | 3 465 266           | 4 049 139,47          | 1,33         |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR                                                        | JPY    | 348 716             | 9 562 698,28          | 3,13         |
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP                                                         | JPY    | 90 165              | 2 343 069,17          | 0,77         |
| <b>Biens de consommation durables</b>                                               |        |                     | <b>16 284 546,47</b>  | <b>5,34</b>  |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD                                                             | JPY    | 134 124             | 1 922 556,00          | 0,63         |
| SEKISUI HOUSE LTD                                                                   | JPY    | 126 549             | 2 408 077,19          | 0,79         |
| SONY GROUP CORP                                                                     | JPY    | 546 085             | 11 953 913,28         | 3,92         |
| <b>Boissons</b>                                                                     |        |                     | <b>2 416 888,23</b>   | <b>0,79</b>  |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD                                                            | JPY    | 270 990             | 2 416 888,23          | 0,79         |
| <b>Compagnies aériennes</b>                                                         |        |                     | <b>1 699 665,05</b>   | <b>0,56</b>  |
| ANA HOLDINGS INC                                                                    | JPY    | 104 882             | 1 699 665,05          | 0,56         |
| <b>Composants automobiles</b>                                                       |        |                     | <b>4 413 767,78</b>   | <b>1,45</b>  |
| AISIN CORP                                                                          | JPY    | 39 864              | 634 522,57            | 0,21         |
| BRIDGESTONE CORP                                                                    | JPY    | 165 116             | 3 156 332,87          | 1,04         |
| DENSO CORP                                                                          | JPY    | 53 062              | 622 912,34            | 0,20         |
| <b>Conglomérats industriels</b>                                                     |        |                     | <b>585 315,96</b>     | <b>0,19</b>  |
| HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC                                                         | JPY    | 27 288              | 585 315,96            | 0,19         |
| <b>Construction et ingénierie</b>                                                   |        |                     | <b>7 045 205,42</b>   | <b>2,31</b>  |
| KAJIMA CORP                                                                         | JPY    | 64 150              | 2 036 242,05          | 0,67         |
| OBAYASHI CORP                                                                       | JPY    | 136 919             | 2 434 840,52          | 0,80         |
| TAISEI CORP                                                                         | JPY    | 31 897              | 2 574 122,85          | 0,84         |

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)                 | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle      | % Actif Net |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|-------------|
| <b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b> |        |                     | <b>6 403 797,35</b>  | <b>2,10</b> |
| AEON CO LTD                                                        | JPY    | 122 856             | 1 655 443,11         | 0,54        |
| JAPAN EXCHANGE GROUP INC                                           | JPY    | 83 691              | 763 035,34           | 0,25        |
| KIRIN HOLDINGS CO LTD                                              | JPY    | 177 830             | 2 271 407,22         | 0,75        |
| OLYMPUS CORP                                                       | JPY    | 102 671             | 1 108 385,35         | 0,36        |
| OTSUKA HOLDINGS CO LTD                                             | JPY    | 12 545              | 605 526,33           | 0,20        |
| <b>Distribution spécialisée</b>                                    |        |                     | <b>6 136 739,15</b>  | <b>2,01</b> |
| FAST RETAILING CO LTD                                              | JPY    | 19 812              | 6 136 739,15         | 2,01        |
| <b>Divertissement</b>                                              |        |                     | <b>3 830 479,83</b>  | <b>1,26</b> |
| NINTENDO CO LTD                                                    | JPY    | 66 460              | 3 830 479,83         | 1,26        |
| <b>Equipements électriques</b>                                     |        |                     | <b>10 142 065,16</b> | <b>3,32</b> |
| FUJI ELECTRIC CO LTD                                               | JPY    | 14 431              | 930 264,95           | 0,30        |
| FUJIKURA LTD                                                       | JPY    | 18 151              | 1 722 022,89         | 0,56        |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP                                           | JPY    | 215 250             | 5 368 764,84         | 1,77        |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES                                       | JPY    | 61 644              | 2 121 012,48         | 0,69        |
| <b>Equipements et fournitures médicaux</b>                         |        |                     | <b>1 793 866,92</b>  | <b>0,59</b> |
| SYSMEX CORP                                                        | JPY    | 213 783             | 1 793 866,92         | 0,59        |
| <b>Equipements et instruments électroniques</b>                    |        |                     | <b>18 221 086,74</b> | <b>5,97</b> |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP                                             | JPY    | 39 056              | 710 470,27           | 0,23        |
| HOYA CORP                                                          | JPY    | 15 298              | 1 971 060,37         | 0,65        |
| KEYENCE CORP                                                       | JPY    | 10 372              | 3 198 042,50         | 1,04        |
| KYOCERA CORP                                                       | JPY    | 229 488             | 2 742 098,62         | 0,90        |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD                                        | JPY    | 108 815             | 1 921 450,33         | 0,63        |
| NIDEC CORP                                                         | JPY    | 187 309             | 2 172 389,66         | 0,71        |
| SHIMADZU CORP                                                      | JPY    | 20 356              | 461 542,86           | 0,15        |
| TDK CORP                                                           | JPY    | 252 703             | 3 039 422,13         | 1,00        |
| YOKOGAWA ELECTRIC CORP                                             | JPY    | 73 465              | 2 004 610,00         | 0,66        |
| <b>FPI Bureautiques</b>                                            |        |                     | <b>1 336 287,75</b>  | <b>0,44</b> |
| NIPPON BUILDING FUND INC                                           | JPY    | 1 719               | 1 336 287,75         | 0,44        |
| <b>Gestion immobilière et développement</b>                        |        |                     | <b>10 449 825,20</b> | <b>3,42</b> |
| DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD                                       | JPY    | 35 990              | 584 606,35           | 0,19        |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD                                        | JPY    | 94 560              | 2 673 841,26         | 0,88        |
| HULIC CO LTD                                                       | JPY    | 195 964             | 1 827 703,18         | 0,60        |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD                                           | JPY    | 163 252             | 3 393 340,42         | 1,11        |
| MITSUMI FUDOSAN CO LTD                                             | JPY    | 70 482              | 682 671,98           | 0,22        |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN                                       | JPY    | 60 200              | 1 287 662,01         | 0,42        |
| <b>Grands magasins et autres</b>                                   |        |                     | <b>1 119 433,69</b>  | <b>0,37</b> |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO                                       | JPY    | 114 231             | 579 337,37           | 0,19        |
| RYOHIN KEIKAKU CO LTD                                              | JPY    | 35 688              | 540 096,32           | 0,18        |
| <b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>                              |        |                     | <b>1 353 000,72</b>  | <b>0,44</b> |
| ORIENTAL LAND CO LTD                                               | JPY    | 85 809              | 1 353 000,72         | 0,44        |
| <b>Immobilier</b>                                                  |        |                     | <b>517 505,97</b>    | <b>0,17</b> |
| SEIBU HOLDINGS INC                                                 | JPY    | 22 103              | 517 505,97           | 0,17        |
| <b>Logiciels</b>                                                   |        |                     | <b>7 348 976,07</b>  | <b>2,41</b> |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD                                            | JPY    | 117 906             | 5 674 450,54         | 1,86        |
| ZOZO INC                                                           | JPY    | 238 437             | 1 674 525,53         | 0,55        |
| <b>Machines</b>                                                    |        |                     | <b>22 834 871,42</b> | <b>7,48</b> |

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)      | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle      | % Actif Net |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|-------------|
| DAIFUKU CO LTD                                          | JPY    | 81 337              | 2 180 473,09         | 0,71        |
| EBARA CORP                                              | JPY    | 106 504             | 2 134 407,91         | 0,70        |
| FANUC CORP                                              | JPY    | 72 342              | 2 394 261,59         | 0,78        |
| IHI CORP                                                | JPY    | 78 066              | 1 169 759,51         | 0,38        |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES                               | JPY    | 26 848              | 1 516 006,89         | 0,50        |
| KOMATSU LTD                                             | JPY    | 128 616             | 3 498 298,67         | 1,15        |
| KUBOTA CORP                                             | JPY    | 203 959             | 2 459 248,93         | 0,81        |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES                             | JPY    | 184 705             | 3 858 351,22         | 1,26        |
| PANASONIC HOLDINGS CORP                                 | JPY    | 329 231             | 3 624 063,61         | 1,19        |
| <b>Marchés de capitaux</b>                              |        |                     | <b>5 069 776,55</b>  | <b>1,66</b> |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC                              | JPY    | 325 563             | 2 427 202,24         | 0,80        |
| NOMURA HOLDINGS INC                                     | JPY    | 373 386             | 2 642 574,31         | 0,86        |
| <b>Médias et services interactifs</b>                   |        |                     | <b>1 516 854,88</b>  | <b>0,50</b> |
| LY CORP                                                 | JPY    | 668 356             | 1 516 854,88         | 0,50        |
| <b>Métaux et minerais</b>                               |        |                     | <b>1 509 760,07</b>  | <b>0,49</b> |
| JFE HOLDINGS INC                                        | JPY    | 58 739              | 638 271,16           | 0,21        |
| SUMITOMO METAL MINING CO LTD                            | JPY    | 25 201              | 871 488,91           | 0,28        |
| <b>Ordinateurs et périphériques</b>                     |        |                     | <b>8 027 861,96</b>  | <b>2,63</b> |
| CANON INC                                               | JPY    | 128 045             | 3 227 132,57         | 1,06        |
| FUJITSU LIMITED                                         | JPY    | 203 858             | 4 800 729,39         | 1,57        |
| <b>Produits alimentaires</b>                            |        |                     | <b>4 351 077,80</b>  | <b>1,43</b> |
| AJINOMOTO CO INC                                        | JPY    | 147 357             | 2 658 937,47         | 0,88        |
| SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD                             | JPY    | 65 805              | 1 692 140,33         | 0,55        |
| <b>Produits chimiques</b>                               |        |                     | <b>8 370 828,98</b>  | <b>2,74</b> |
| ASAHI KASEI CORP                                        | JPY    | 83 805              | 633 233,76           | 0,21        |
| MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO                            | JPY    | 417 182             | 2 076 758,51         | 0,68        |
| NITTO DENKO CORP                                        | JPY    | 124 912             | 2 524 380,76         | 0,82        |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD                               | JPY    | 73 123              | 1 938 395,06         | 0,64        |
| TORAY INDUSTRIES INC                                    | JPY    | 215 917             | 1 198 060,89         | 0,39        |
| <b>Produits de soins personnels</b>                     |        |                     | <b>4 050 178,78</b>  | <b>1,33</b> |
| KAO CORP                                                | JPY    | 79 062              | 2 692 795,55         | 0,89        |
| SHISEIDO CO LTD                                         | JPY    | 109 536             | 1 357 383,23         | 0,44        |
| <b>Produits domestiques</b>                             |        |                     | <b>576 627,01</b>    | <b>0,19</b> |
| UNICHARM CORP                                           | JPY    | 118 435             | 576 627,01           | 0,19        |
| <b>Produits pharmaceutiques</b>                         |        |                     | <b>18 974 177,61</b> | <b>6,22</b> |
| ASTELLAS PHARMA                                         | JPY    | 280 421             | 3 192 799,48         | 1,05        |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD                            | JPY    | 71 144              | 3 190 182,00         | 1,05        |
| DAIICHI SANKYO CO LTD                                   | JPY    | 128 143             | 2 333 846,12         | 0,76        |
| EISAI CO LTD                                            | JPY    | 75 597              | 1 916 383,22         | 0,63        |
| KYOWA KIRIN CO LTD                                      | JPY    | 71 790              | 986 872,57           | 0,32        |
| SHIONOGI & CO LTD                                       | JPY    | 159 091             | 2 458 718,04         | 0,81        |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD                            | JPY    | 186 122             | 4 895 376,18         | 1,60        |
| <b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>            |        |                     | <b>2 352 888,19</b>  | <b>0,77</b> |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD                                   | JPY    | 21 540              | 2 352 888,19         | 0,77        |
| <b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b> |        |                     | <b>18 122 895,11</b> | <b>5,94</b> |
| ADVANTEST CORP                                          | JPY    | 61 359              | 6 553 918,86         | 2,15        |
| DISCO CORP                                              | JPY    | 1 231               | 322 571,94           | 0,11        |

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)     | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle       | % Actif Net  |
|--------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| RENESAS ELECTRONICS CORP                               | JPY    | 207 431             | 2 414 789,71          | 0,79         |
| SCREEN HOLDINGS CO LTD                                 | JPY    | 8 574               | 710 821,13            | 0,23         |
| TOKYO ELECTRON JPY50                                   | JPY    | 43 497              | 8 120 793,47          | 2,66         |
| <b>Services aux entreprises</b>                        |        |                     | <b>5 429 388,46</b>   | <b>1,78</b>  |
| DAI NIPPON PRINTING CO LTD                             | JPY    | 132 843             | 1 946 830,53          | 0,64         |
| SECOM CO LTD                                           | JPY    | 48 320              | 1 464 899,57          | 0,48         |
| TOPPAN HOLDINGS INC                                    | JPY    | 79 575              | 2 017 658,36          | 0,66         |
| <b>Services de télécommunication diversifiés</b>       |        |                     | <b>599 756,97</b>     | <b>0,20</b>  |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE                           | JPY    | 699 120             | 599 756,97            | 0,20         |
| <b>Services de télécommunication mobile</b>            |        |                     | <b>9 073 716,18</b>   | <b>2,97</b>  |
| KDDI CORP                                              | JPY    | 165 422             | 2 437 328,06          | 0,80         |
| SOFTBANK GROUP CORP                                    | JPY    | 277 260             | 6 636 388,12          | 2,17         |
| <b>Services liés aux technologies de l'information</b> |        |                     | <b>6 498 679,36</b>   | <b>2,13</b>  |
| NEC CORP                                               | JPY    | 147 032             | 4 247 156,53          | 1,39         |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT                           | JPY    | 68 741              | 2 251 522,83          | 0,74         |
| <b>Sociétés commerciales et de distribution</b>        |        |                     | <b>2 562 600,36</b>   | <b>0,84</b>  |
| MARUBENI CORP                                          | JPY    | 59 726              | 1 414 307,94          | 0,46         |
| TOYOTA TSUSHO CORP                                     | JPY    | 40 024              | 1 148 292,42          | 0,38         |
| <b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>       |        |                     | <b>1 768 762,66</b>   | <b>0,58</b>  |
| ASICS CORP                                             | JPY    | 86 590              | 1 768 762,66          | 0,58         |
| <b>Transport maritime</b>                              |        |                     | <b>606 537,39</b>     | <b>0,20</b>  |
| NIPPON YUSEN KK                                        | JPY    | 21 957              | 606 537,39            | 0,20         |
| <b>Transport routier et ferroviaire</b>                |        |                     | <b>3 347 308,50</b>   | <b>1,10</b>  |
| EAST JAPAN RAILWAY CO                                  | JPY    | 26 911              | 604 897,84            | 0,20         |
| TOKYU CORP                                             | JPY    | 187 171             | 1 863 294,63          | 0,61         |
| WEST JAPAN RAILWAY CO                                  | JPY    | 51 697              | 879 116,03            | 0,29         |
| <b>TITRES D'OPC</b>                                    |        |                     | <b>2 448 805,63</b>   | <b>0,80</b>  |
| <b>OPCVM</b>                                           |        |                     | <b>2 448 805,63</b>   | <b>0,80</b>  |
| <b>Gestion collective</b>                              |        |                     | <b>2 448 805,63</b>   | <b>0,80</b>  |
| OSTRUM SRI CASH M                                      | EUR    | 227                 | 2 448 805,63          | 0,80         |
| <b>TOTAL</b>                                           |        |                     | <b>304 957 108,81</b> | <b>99,92</b> |

(\*) 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 (*) |
| <b>TOTAL</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |                             | <b>0,00</b> |                      | <b>0,00</b> |

(\*) 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      | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>TOTAL</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) 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      | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>TOTAL</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) 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            | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |                   |                             |
| RY EURJPY 0326               | -36                 | 0,00                               | -45 940,06        | -4 488 580,26               |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>-45 940,06</b> | <b>-4 488 580,26</b>        |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |                   |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |                   |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |                   |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |
| <b>TOTAL</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>-45 940,06</b> | <b>-4 488 580,26</b>        |

(\*) 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 | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| Sous-total 1.                |                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                        |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| Sous-total 2.                |                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                        |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| Sous-total 3.                |                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                        |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| Sous-total 4.                |                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                        |
| <b>TOTAL</b>                 |                     | 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 | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| Sous-total 1.                |                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                        |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| Sous-total 2.                |                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                        |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| Sous-total 3.                |                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                        |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| Sous-total 4.                |                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                        |
| <b>TOTAL</b>                 |                     | 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)                          | 304 957 108,81                     |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :               |                                    |
| Total opérations à terme de devises                                                  | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - actions                                       | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - taux                                          | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - change                                        | -45 940,06                         |
| Total instruments financiers à terme - crédit                                        | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - autres expositions                            | 0,00                               |
| Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises | 0,00                               |
| Autres actifs (+)                                                                    | 1 465 969,71                       |
| Autres passifs (-)                                                                   | -1 167 058,38                      |
| Passifs de financement (-)                                                           | 0,00                               |
| <b>TOTAL = ACTIF NET</b>                                                             | <b>305 210 080,08</b>              |

| Libellé de la part              | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part LBPAM ISR ACTIONS JAPON GP | EUR               | 16 971,60979    | 134,46             |
| Part LBPAM ISR ACTIONS JAPON I  | EUR               | 2 990,37541     | 13 035,09          |
| Part LBPAM ISR ACTIONS JAPON R  | EUR               | 103 610,26486   | 2 547,50           |

Stock : Stock admi principal au 30/12/25  
PORTFOLLE : 000413 LBPAM ISR ACTIONS JAPON

VL VALIDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

| V         | A | L | E | U | R | STATUTS | DOSSIER | QUANTITE ET    | DEV | P.R.U EN DEVISE | DATE  | COURS | I      | Devise du portefeuille |             |      |        |           |        |       |      |      |    |       |     |     |     |
|-----------|---|---|---|---|---|---------|---------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|--------|------------------------|-------------|------|--------|-----------|--------|-------|------|------|----|-------|-----|-----|-----|
| VAL/LIGNE |   |   |   |   |   |         |         | EXPR. QUANTITE | COT | ET EXPR.        | COURS | COTA  | VALEUR | F                      | PRIX REVENT | 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  
DEVISE VALEUR : JPY YEN

|              |                   |  |  |  |  |  |  |          |   |     |             |            |         |   |        |        |              |  |  |  |  |      |  |  |              |      |
|--------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|----------|---|-----|-------------|------------|---------|---|--------|--------|--------------|--|--|--|--|------|--|--|--------------|------|
| JP3027670003 | NIPPON BUILDING   |  |  |  |  |  |  | 1,719.   | P | JPY | 134338.5992 | M 30/12/25 | 142900. | T | 1,378. | 840.86 | 1,336,287.75 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | -42,553.11   | 0.44 |
| JP3102000001 | AT&T CORP         |  |  |  |  |  |  | 39,864.  | P | JPY | 2572.9905   | M 30/12/25 | 2926.   | T | 585.   | 137.17 | 634,522.57   |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 49,385.40    | 0.21 |
| JP3111200006 | ASAHI KASEI CORP  |  |  |  |  |  |  | 83,805.  | P | JPY | 1135.7773   | M 30/12/25 | 1389.   | T | 563.   | 189.11 | 633,233.76   |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 70,044.65    | 0.21 |
| JP3160000005 | ASAHI GROUP HOLD  |  |  |  |  |  |  | 270,990. | P | JPY | 1835.0287   | M 30/12/25 | 1639.5  | T | 2,858. | 634.69 | 2,416,888.23 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | -441,746.46  | 0.79 |
| JP3180000003 | ASICS CORP        |  |  |  |  |  |  | 86,590.  | P | JPY | 3343.063    | M 30/12/25 | 3755.   | T | 1,660. | 396.32 | 1,768,762.66 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 108,366.34   | 0.58 |
| JP3196000009 | AT&T WORLD CO INC |  |  |  |  |  |  | 147,357. | P | JPY | 3622.7405   | M 30/12/25 | 3317.   | T | 3,088. | 307.32 | 2,658,937.47 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | -429,369.85  | 0.87 |
| JP3122400009 | ADVANCE CORP      |  |  |  |  |  |  | 61,359.  | P | JPY | 12791.3624  | M 30/12/25 | 19635.  | T | 4,518. | 141.51 | 6,553,918.86 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 2,035,777.35 | 2.15 |
| JP3134800006 | HTI CORP          |  |  |  |  |  |  | 78,066.  | P | JPY | 2468.6459   | M 30/12/25 | 2754.5  | T | 1,116. | 802.88 | 1,169,759.51 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 52,956.63    | 0.38 |
| JP3160400002 | ET&S CO LTD       |  |  |  |  |  |  | 75,597.  | P | JPY | 4795.8039   | M 30/12/25 | 4660.   | T | 2,030. | 633.94 | 1,916,383.22 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | -114,250.72  | 0.63 |
| JP3164720009 | RENESAS ELECTRON  |  |  |  |  |  |  | 207,431. | P | JPY | 1983.459    | M 30/12/25 | 2140.   | T | 2,385. | 682.59 | 2,414,789.71 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 29,107.12    | 0.79 |
| JP3165000005 | SOMPO HOLDINGS I  |  |  |  |  |  |  | 53,783.  | P | JPY | 4036.7223   | M 30/12/25 | 5336.   | T | 1,273. | 217.38 | 1,561,179.09 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 287,961.71   | 0.51 |
| JP3166000004 | EBARA CORP        |  |  |  |  |  |  | 106,504. | P | JPY | 4083.9672   | M 30/12/25 | 3684.   | T | 2,401. | 407.91 | 2,134,407.91 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | -267,185.38  | 0.70 |
| JP3183200009 | JAPAN EXCHANGE G  |  |  |  |  |  |  | 83,691.  | P | JPY | 1655.3442   | M 30/12/25 | 1676.   | T | 811.   | 656.75 | 763,035.34   |  |  |  |  | 0.00 |  |  | -48,621.41   | 0.25 |
| JP3188220002 | OTSUKA HOLDINGS   |  |  |  |  |  |  | 12,545.  | P | JPY | 8048.3432   | M 30/12/25 | 8873.   | T | 579.   | 680.27 | 605,526.33   |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 25,846.06    | 0.20 |
| JP3190000004 | ORIENTAL LAND CO  |  |  |  |  |  |  | 136,919. | P | JPY | 2235.3289   | M 30/12/25 | 3269.   | T | 1,792. | 653.51 | 2,434,840.52 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 642,187.01   | 0.80 |
| JP3198900007 | ORIENTAL LAND CO  |  |  |  |  |  |  | 85,809.  | P | JPY | 3270.8387   | M 30/12/25 | 2898.5  | T | 1,614. | 025.09 | 1,353,000.72 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | -261,024.37  | 0.44 |
| JP3201200007 | OLMPUS CORP       |  |  |  |  |  |  | 102,671. | P | JPY | 1991.5965   | M 30/12/25 | 1984.5  | T | 1,217. | 882.09 | 1,108,385.35 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | -109,496.74  | 0.36 |
| JP3205800000 | KAO CORP          |  |  |  |  |  |  | 64,150.  | P | JPY | 6994.3614   | M 30/12/25 | 6261.   | T | 3,032. | 674.09 | 2,692,795.55 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | -339,878.54  | 0.88 |
| JP3210200006 | KAJIMA CORP       |  |  |  |  |  |  | 26,848.  | P | JPY | 4838.1369   | M 30/12/25 | 5835.   | T | 1,766. | 795.84 | 2,036,242.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 269,446.21   | 0.67 |
| JP3224200000 | KAWASAKI HAY IND  |  |  |  |  |  |  | 71,851.  | P | JPY | 9684.3538   | M 30/12/25 | 10380.  | T | 1,463. | 233.25 | 1,516,006.89 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 52,773.64    | 0.50 |
| JP3233250004 | JAPAN POST INSUR  |  |  |  |  |  |  | 10,372.  | P | JPY | 4314.978    | M 30/12/25 | 4712.   | T | 1,721. | 787.19 | 1,841,747.04 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 119,959.85   | 0.60 |
| JP3236200006 | KEVINCE CORP      |  |  |  |  |  |  | 128,045. | P | JPY | 59639.3642  | M 30/12/25 | 56680.  | T | 3,755. | 037.52 | 3,198,042.50 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | -556,995.02  | 1.05 |
| JP3242800005 | CANON INC         |  |  |  |  |  |  | 128,045. | P | JPY | 4574.0699   | M 30/12/25 | 4633.   | T | 3,284. | 813.79 | 3,227,132.57 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 107,938.70   | 0.90 |
| JP3249600002 | KYOCERA CORP      |  |  |  |  |  |  | 229,488. | P | JPY | 2028.8088   | M 30/12/25 | 2196.5  | T | 2,634. | 159.92 | 2,742,098.62 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | -46,980.86   | 0.32 |
| JP3256000005 | KYOMA KIRIN CO L  |  |  |  |  |  |  | 71,790.  | P | JPY | 2559.859    | M 30/12/25 | 2527.   | T | 1,033. | 853.43 | 986,872.57   |  |  |  |  | 0.00 |  |  | -32,606.87   | 0.74 |
| JP3258000003 | KIRIN HOLDINGS C  |  |  |  |  |  |  | 177,830. | P | JPY | 2232.3746   | M 30/12/25 | 2248.   | T | 2,304. | 014.09 | 2,271,407.22 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 35,527.07    | 0.81 |
| JP3266400005 | KUBOTA CORP       |  |  |  |  |  |  | 203,959. | P | JPY | 2032.7744   | M 30/12/25 | 2216.5  | T | 2,423. | 721.86 | 2,459,248.93 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | -84,946.94   | 1.15 |
| JP3267200003 | KOMATSU LTD       |  |  |  |  |  |  | 128,616. | P | JPY | 4779.9728   | M 30/12/25 | 5000.   | T | 3,583. | 245.61 | 3,498,298.67 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 33,570.71    | 0.21 |
| JP3269900008 | CONCORDIA FC      |  |  |  |  |  |  | 89,389.  | P | JPY | 1187.2687   | M 30/12/25 | 1293.5  | T | 595.   | 417.34 | 628,988.05   |  |  |  |  | 0.00 |  |  | -105,573.41  | 0.55 |
| JP3269900002 | SUNORY FOOD BEV   |  |  |  |  |  |  | 65,805.  | P | JPY | 4921.6004   | M 30/12/25 | 4727.   | T | 1,797. | 911.74 | 1,692,140.33 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 150,806.13   | 0.81 |
| JP3272000002 | SUNORICI & CO     |  |  |  |  |  |  | 159,091. | P | JPY | 2519.9672   | M 30/12/25 | 2841.   | T | 2,307. | 911.91 | 2,458,718.04 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | -653,016.70  | 0.59 |
| JP3351100007 | SYSTEME CORP      |  |  |  |  |  |  | 213,783. | P | JPY | 1939.4134   | M 30/12/25 | 1542.5  | T | 2,446. | 883.62 | 1,793,866.92 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | -269,255.86  | 0.44 |
| JP3351600003 | SHISEIDO CO LTD   |  |  |  |  |  |  | 109,536. | P | JPY | 2570.8282   | M 30/12/25 | 2278.   | T | 1,626. | 639.09 | 1,357,383.23 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 14,045.18    | 0.15 |
| JP3357200009 | SHIMADZU CORP     |  |  |  |  |  |  | 20,356.  | P | JPY | 3769.2881   | M 30/12/25 | 4168.   | T | 447.   | 497.68 | 461,542.86   |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 76,864.56    | 0.60 |
| JP3360800001 | HULIC CO LTD      |  |  |  |  |  |  | 195,964. | P | JPY | 1540.7552   | M 30/12/25 | 1714.5  | T | 1,730. | 838.62 | 1,827,703.18 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | -128,542.56  | 0.64 |
| JP3371200001 | SHIN-ETSU CHEM    |  |  |  |  |  |  | 73,123.  | P | JPY | 4735.2126   | M 30/12/25 | 4873.   | T | 2,066. | 997.62 | 1,938,395.06 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | -2,432.98    | 0.21 |
| JP3386030005 | JFE HOLDINGS INC  |  |  |  |  |  |  | 58,739.  | P | JPY | 1846.4508   | M 30/12/25 | 1997.5  | T | 1,254. | 062.29 | 1,655,443.11 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 401,380.82   | 0.54 |
| JP3386200002 | AEON CO LTD       |  |  |  |  |  |  | 122,856. | P | JPY | 1746.0688   | M 30/12/25 | 2334.5  | T | 545.   | 598.73 | 566,942.66   |  |  |  |  | 0.00 |  |  | -95,830.09   | 0.55 |
| JP3397200001 | SUZUKI MOTOR      |  |  |  |  |  |  | 44,643.  | P | JPY | 2143.0896   | M 30/12/25 | 1291.   | T | 1,770. | 355.62 | 1,674,525.53 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 207,110.45   | 0.29 |
| JP3399310006 | 2020 INC          |  |  |  |  |  |  | 238,437. | P | JPY | 1344.7307   | M 30/12/25 | 6357.   | T | 664.   | 378.46 | 871,488.91   |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 445,190.47   | 0.69 |
| JP3402600005 | SUMITOMO MET MUN  |  |  |  |  |  |  | 25,201.  | P | JPY | 4549.5359   | M 30/12/25 | 6357.   | T | 1,675. | 822.01 | 2,121,012.48 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 236,099.29   | 0.42 |
| JP3407400005 | SUMITOMO ELEC IN  |  |  |  |  |  |  | 61,644.  | P | JPY | 4794.8869   | M 30/12/25 | 6325.   | T | 1,051. | 562.72 | 1,287,662.01 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |              |      |
| JP3409000001 | SUMITOMO REALTY   |  |  |  |  |  |  | 60,200.  | P | JPY | 2988.5295   | M 30/12/25 | 3932.   | T |        |        |              |  |  |  |  |      |  |  |              |      |

Stock : Stock admi principal au 30/12/25  
PORTFOLLE : 000A1J LBPAM ISR ACTIONS JAPON

VL VALIDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

| V A L E U R                    | STATUTS | DOSSIER | QUANTITE ET<br>EXPR. QUANTITE | DEV<br>COT | P.R.U EN DEVISE<br>ET EXPR. COURS | DATE<br>COTA | COURS<br>VALEUR | I<br>F | -----><-----  |               | Devise du portefeuille |                   | COURON COURU TOTA | PLUS OU MOINS VAL | PRT<br>ACT NET |
|--------------------------------|---------|---------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                |         |         |                               |            |                                   |              |                 |        | PRX           | REVIENT TOTA  | VALEUR BOURSEIERE      | COURON COURU TOTA |                   |                   |                |
| JP3417200007 SEIBU HOLDINGS    |         |         | 22,103.                       | P JPY      | 4849,2759                         | M 30/12/25   | 4304.           | T      | 591,805,07    | 1,992,612,75  | 517,505,97             | 0,00              | 0,00              | -74,299,10        | 0,17           |
| JP3419400001 SEIKISUI CHEM CO  |         |         | 134,124.                      | P JPY      | 2545,1036                         | M 30/12/25   | 2635.           | T      | 1,992,612,75  | 1,922,556,00  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -70,056,75        | 0,63           |
| JP3420600003 SEIKISUI HOUSE    |         |         | 126,549.                      | P JPY      | 3306,421                          | M 30/12/25   | 3498.           | T      | 2,456,763,16  | 2,408,077,19  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -48,685,97        | 0,79           |
| JP3421800008 SECUM CO LTD      |         |         | 48,320.                       | P JPY      | 5168,4839                         | M 30/12/25   | 5573.           | T      | 1,464,899,57  | 1,464,899,57  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -25,630,30        | 0,48           |
| JP3429800000 ANA HOLDINGS INC  |         |         | 104,882.                      | P JPY      | 2926,885                          | M 30/12/25   | 2979.           | T      | 1,754,823,91  | 1,699,665,05  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -55,158,86        | 0,56           |
| JP3435300008 SONY FINANCIAL G  |         |         | 1,467,072.                    | P JPY      | 123,8796                          | M 30/12/25   | 166.            | T      | 1,008,018,71  | 1,324,803,29  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 316,784,58        | 0,43           |
| JP3436100006 SOFTBANK GROUP C  |         |         | 277,260.                      | P JPY      | 3778,7104                         | M 30/12/25   | 4400.           | T      | 6,077,923,81  | 6,636,388,12  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 558,464,31        | 2,17           |
| JP3443600006 TAISEI CORP       |         |         | 31,897.                       | P JPY      | 9801,0794                         | M 30/12/25   | 14835.          | T      | 1,798,993,95  | 2,574,122,85  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 775,188,90        | 0,84           |
| JP3463000004 TAKEEDA PHARMACEU |         |         | 186,122.                      | P JPY      | 4323,4055                         | M 30/12/25   | 4835.           | T      | 4,774,354,90  | 4,895,376,18  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 121,021,28        | 1,60           |
| JP3473500009 DAITCHI SANKYO    |         |         | 128,143.                      | P JPY      | 3832,9532                         | M 30/12/25   | 3348.           | T      | 2,936,703,51  | 2,333,846,12  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -602,857,39       | 0,76           |
| JP3476480003 DAI-ICHI LIFE HO  |         |         | 92,013.                       | P JPY      | 1064,1937                         | M 30/12/25   | 1303,5          | T      | 574,215,52    | 652,457,32    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 78,241,80         | 0,21           |
| JP3481800005 DAIXIN JINS       |         |         | 21,540.                       | P JPY      | 19166,3127                        | M 30/12/25   | 20080.          | T      | 2,421,126,57  | 2,352,888,19  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -68,238,38        | 0,77           |
| JP3486800000 DATTO TRUST CONS  |         |         | 35,990.                       | P JPY      | 2984,6094                         | M 30/12/25   | 2986.           | T      | 593,089,88    | 584,606,35    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -8,483,53         | 0,19           |
| JP3493800001 DAI NIPPON PRINT  |         |         | 132,843.                      | P JPY      | 2337,7435                         | M 30/12/25   | 2694.           | T      | 1,839,484,88  | 1,946,830,53  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 107,345,65        | 0,64           |
| JP3494600004 SCREEN HOLDINGS   |         |         | 8,574.                        | P JPY      | 12920,2384                        | M 30/12/25   | 15240.          | T      | 647,753,96    | 2,437,328,06  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 63,067,17         | 0,23           |
| JP3496400007 KODI CORP         |         |         | 165,422.                      | P JPY      | 2424,0699                         | M 30/12/25   | 2708,5          | T      | 2,381,846,72  | 2,180,473,09  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 55,481,34         | 0,80           |
| JP3497400006 DAIKOKU CO LTD    |         |         | 81,337.                       | P JPY      | 4522,488                          | M 30/12/25   | 4928.           | T      | 2,092,532,42  | 1,342,889,04  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 87,948,67         | 0,71           |
| JP3500610005 RESONA HOLDINGS   |         |         | 165,344.                      | P JPY      | 1367,8925                         | M 30/12/25   | 1493.           | T      | 1,306,679,92  | 2,427,202,24  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 36,209,12         | 0,44           |
| JP3502200003 DATWA SECS GRP    |         |         | 325,563.                      | P JPY      | 1118,735                          | M 30/12/25   | 1370,5          | T      | 2,131,583,78  | 2,673,841,26  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 295,618,46        | 0,80           |
| JP3505000004 DALIA HOUSE INDU  |         |         | 94,560.                       | P JPY      | 5289,5417                         | M 30/12/25   | 5198.           | T      | 2,781,924,51  | 3,190,182,00  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -108,083,25       | 0,88           |
| JP3519400000 CHUCAT PHARMIA CO |         |         | 71,144.                       | P JPY      | 7374,2657                         | M 30/12/25   | 8243.           | T      | 3,042,379,63  | 1,234,645,41  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 147,802,37        | 1,05           |
| JP3538800003 TDK CORP          |         |         | 252,703.                      | P JPY      | 2001,3115                         | M 30/12/25   | 2211.           | T      | 2,943,754,27  | 3,039,422,13  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 95,667,86         | 1,00           |
| JP3539220008 TSD HOLDING INC   |         |         | 62,783.                       | P JPY      | 3134,8785                         | M 30/12/25   | 3615.           | T      | 1,152,696,32  | 1,234,645,41  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 81,949,09         | 0,40           |
| JP3548600000 D1SDO CORP        |         |         | 1,231.                        | P JPY      | 43501,2811                        | M 30/12/25   | 48170.          | T      | 309,347,36    | 322,571,94    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 13,224,58         | 0,11           |
| JP3551500006 DENSO CORP        |         |         | 53,062.                       | P JPY      | 2115,9631                         | M 30/12/25   | 2158.           | T      | 672,420,22    | 622,912,34    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -49,507,88        | 0,20           |
| JP3571400005 TOKYO ELECTRON    |         |         | 43,497.                       | P JPY      | 27014,4667                        | M 30/12/25   | 34320.          | T      | 6,913,510,28  | 8,120,793,47  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 1,207,283,19      | 2,66           |
| JP3574200006 TOKYU CORP        |         |         | 187,171.                      | P JPY      | 1778,3811                         | M 30/12/25   | 1830.           | T      | 1,888,992,93  | 1,863,294,63  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -25,698,30        | 0,61           |
| JP3621000003 TORAY INDUSTRIES  |         |         | 215,917.                      | P JPY      | 1008,4312                         | M 30/12/25   | 1020.           | T      | 1,279,131,26  | 1,198,060,89  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -81,070,37        | 0,39           |
| JP3629000005 TOPPAN HOLDINGS   |         |         | 79,575.                       | P JPY      | 4147,1731                         | M 30/12/25   | 4661.           | T      | 1,911,979,33  | 2,017,658,36  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 105,679,03        | 0,66           |
| JP3633400001 TOYOTA MOTOR      |         |         | 659,701.                      | P JPY      | 2647,366                          | M 30/12/25   | 3356.           | T      | 10,385,513,72 | 12,043,729,04 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 1,658,215,32      | 3,95           |
| JP3635000007 TOYOTA TSUSHO     |         |         | 40,024.                       | P JPY      | 3654,7943                         | M 30/12/25   | 5274.           | T      | 850,868,77    | 1,148,292,42  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 297,423,65        | 0,38           |
| JP3639650005 PAN PACIFIC INTE  |         |         | 114,231.                      | P JPY      | 946,8668                          | M 30/12/25   | 932,3           | T      | 597,204,98    | 579,337,37    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -17,867,61        | 0,19           |
| JP3659000008 WEST JAPAN RAILW  |         |         | 51,697.                       | P JPY      | 3089,242                          | M 30/12/25   | 3126.           | T      | 930,248,15    | 879,116,03    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -51,132,12        | 0,29           |
| JP3684400007 NITTO DENKO CORP  |         |         | 124,912.                      | P JPY      | 3423,1317                         | M 30/12/25   | 3715.           | T      | 2,447,905,91  | 2,524,380,76  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 76,474,85         | 0,83           |
| JP3732000009 SOFTBANK CORP     |         |         | 3,465,266.                    | P JPY      | 205,0011                          | M 30/12/25   | 214,8           | T      | 4,224,015,33  | 4,049,139,47  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -184,875,86       | 1,33           |
| JP3733000008 NEC CORP          |         |         | 147,032.                      | P JPY      | 3768,969                          | M 30/12/25   | 5310.           | T      | 3,227,129,07  | 4,247,156,53  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 1,020,027,46      | 1,39           |
| JP3734800000 NIDEC CORP        |         |         | 187,309.                      | P JPY      | 2247,0112                         | M 30/12/25   | 2132.           | T      | 2,397,102,31  | 2,172,389,66  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -224,712,65       | 0,71           |
| JP3735300003 NIPPON TELEGRAPH  |         |         | 699,120.                      | P JPY      | 153,3958                          | M 30/12/25   | 157,7           | T      | 611,794,49    | 599,756,97    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -37,997,44        | 0,20           |
| JP3755000003 NIPPON VISEN KK   |         |         | 21,957.                       | P JPY      | 4722,6538                         | M 30/12/25   | 5078.           | T      | 651,794,29    | 606,537,39    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -55,256,90        | 0,20           |
| JP3756600007 NINTENDO CO LTD   |         |         | 66,460.                       | P JPY      | 11182,5908                        | M 30/12/25   | 10595.          | T      | 4,388,231,14  | 3,830,479,83  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -557,751,31       | 1,26           |
| JP3762600005 NOMURA HOLDINGS   |         |         | 373,386.                      | P JPY      | 990,5169                          | M 30/12/25   | 1301.           | T      | 2,170,960,43  | 2,642,574,31  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 471,610,88        | 0,87           |
| JP3762800005 NOMURA RESEARCH   |         |         | 68,741.                       | P JPY      | 5195,7769                         | M 30/12/25   | 6021.           | T      | 2,120,382,24  | 2,551,522,83  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 131,140,59        | 0,74           |
| JP3774200004 HANKYU HANSHIN H  |         |         | 27,288.                       | P JPY      | 4101,2777                         | M 30/12/25   | 3943.           | T      | 627,603,86    | 585,315,96    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -42,287,90        | 0,19           |
| JP3783600004 EAST JAPAN RAIL   |         |         | 26,911.                       | P JPY      | 3863,4182                         | M 30/12/25   | 4132.           | T      | 583,632,84    | 604,897,84    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 21,265,00         | 0,20           |
| JP3788600009 HITACHI LTD       |         |         | 418,446.                      | P JPY      | 3752,8366                         | M 30/12/25   | 4902.           | T      | 9,193,910,38  | 11,158,468,95 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 1,964,558,57      | 3,66           |
| JP3802300008 FAST RETAILING    |         |         | 19,812.                       | P JPY      | 50190,936                         | M 30/12/25   | 56940.          | T      | 5,750,222,68  | 6,136,739,15  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 386,516,47        | 2,01           |
| JP3802400006 FANIC CORP        |         |         | 72,342.                       | P JPY      | 5547,6721                         | M 30/12/25   | 6084.           | T      | 2,238,602,67  | 2,394,261,59  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 155,658,92        | 0,78           |
| JP3811000003 FUJIKURA LTD      |         |         | 18,151.                       | P JPY      | 11959,3118                        | M 30/12/25   | 17440.          | T      | 1,253,721,35  | 1,722,022,89  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 468,301,54        | 0,56           |

Stock : Stock admn principal au 30/12/25  
PORTFEUILLE : 00041J LBPAM ISR ACTIONS JAPON

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

| V A L E U R                        |                      | STATUTS | DOSSIER | QUANTITE ET<br>EXPR. QUANTITE | DEV<br>COT | P.R.U EN DEVISE<br>ET EXPR. COURS | DATE<br>COTA | COURS<br>VALEUR | I<br>F | <-----><br>PRIX REVENIT TOTA | Devise du portefeuille<br>VALEUR BOURSIERE |                |  | Coupon | COURU | TOTA | -----><br>PLUS OU MOINS VAL |               | PRCT<br>ACT NET |
|------------------------------------|----------------------|---------|---------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--|--------|-------|------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| JP381400000                        | FUJIFILM HOLDING     |         |         | 39,056.                       | P JPY      | 3274,659                          | M 30/12/25   | 3344.           | T      | 755,442,38                   | 710,470,27                                 |                |  |        |       | 0,00 |                             | -44,972,11    | 0,23            |
| JP381480000                        | FUJI HEAVY INDUSTRIE |         |         | 69,866.                       | P JPY      | 3087,2867                         | M 30/12/25   | 3395.           | T      | 1,237,506,41                 | 1,290,320,33                               |                |  |        |       | 0,00 |                             | 52,813,92     | 0,42            |
| JP381800000                        | FUJITSU LTD          |         |         | 203,858.                      | P JPY      | 3437,0612                         | M 30/12/25   | 4329.           | T      | 4,045,245,02                 | 4,800,729,39                               |                |  |        |       | 0,00 |                             | 755,484,37    | 1,57            |
| JP382000000                        | FUJI ELECTRIC CO     |         |         | 14,431.                       | P JPY      | 8946,4835                         | M 30/12/25   | 11850.          | T      | 760,301,46                   | 930,264,95                                 |                |  |        |       | 0,00 |                             | 169,963,49    | 0,30            |
| JP383080000                        | BRIDGESTONE CORP     |         |         | 165,116.                      | P JPY      | 3428,0602                         | M 30/12/25   | 3514.           | T      | 3,227,087,83                 | 3,156,332,87                               |                |  |        |       | 0,00 |                             | -70,754,96    | 1,03            |
| JP383780000                        | HONDA CORP           |         |         | 15,298.                       | P JPY      | 19953,956                         | M 30/12/25   | 23685.          | T      | 1,811,993,80                 | 1,971,060,37                               |                |  |        |       | 0,00 |                             | 159,126,57    | 0,65            |
| JP385460000                        | HONDA MOTOR CO       |         |         | 114,814.                      | P JPY      | 1481,3499                         | M 30/12/25   | 1536.           | T      | 1,018,688,37                 | 959,351,91                                 |                |  |        |       | 0,00 |                             | -59,336,46    | 0,31            |
| JP386800000                        | PANASONIC HOLDIN     |         |         | 329,231.                      | P JPY      | 1816,2827                         | M 30/12/25   | 2023,5          | T      | 3,403,429,32                 | 3,624,063,61                               |                |  |        |       | 0,00 |                             | 220,634,29    | 1,19            |
| JP387600001                        | MARUBENI CORP        |         |         | 59,726.                       | P JPY      | 3338,3914                         | M 30/12/25   | 4353.           | T      | 1,160,839,98                 | 1,414,307,94                               |                |  |        |       | 0,00 |                             | 253,467,96    | 0,46            |
| JP3885780001                       | MIZUHO FINANCIAL     |         |         | 183,316.                      | P JPY      | 4049,1462                         | M 30/12/25   | 5700.           | T      | 4,378,593,90                 | 5,684,170,67                               |                |  |        |       | 0,00 |                             | 1,305,576,77  | 1,86            |
| JP3890310000                       | NISSAN INSURANCE     |         |         | 32,735.                       | P JPY      | 3197,3881                         | M 30/12/25   | 3683.           | T      | 617,108,53                   | 655,852,15                                 |                |  |        |       | 0,00 |                             | 38,743,62     | 0,21            |
| JP3890350006                       | SWFC                 |         |         | 348,716.                      | P JPY      | 3843,8467                         | M 30/12/25   | 5041.           | T      | 7,760,095,77                 | 9,562,698,28                               |                |  |        |       | 0,00 |                             | 1,802,602,51  | 3,13            |
| JP3892100003                       | SUMITOMO MITSUI      |         |         | 90,165.                       | P JPY      | 3751,4263                         | M 30/12/25   | 4777.           | T      | 2,000,796,27                 | 2,343,069,17                               |                |  |        |       | 0,00 |                             | 342,272,90    | 0,77            |
| JP3893200000                       | MITSUBI FUDOSAN      |         |         | 70,482.                       | P JPY      | 1514,5015                         | M 30/12/25   | 1780,5          | T      | 623,660,70                   | 682,671,98                                 |                |  |        |       | 0,00 |                             | 59,011,28     | 0,22            |
| JP3897700005                       | MITSUBISHI CHEMI     |         |         | 417,182.                      | P JPY      | 849,1357                          | M 30/12/25   | 915,1           | T      | 2,031,204,70                 | 2,076,758,51                               |                |  |        |       | 0,00 |                             | 45,553,81     | 0,68            |
| JP3898960005                       | MITSUBISHI ESTAT     |         |         | 163,252.                      | P JPY      | 2798,8249                         | M 30/12/25   | 3821.           | T      | 2,661,095,39                 | 3,393,340,42                               |                |  |        |       | 0,00 |                             | 732,245,03    | 1,11            |
| JP3900000005                       | MITSUBISHI HEAVY     |         |         | 184,705.                      | P JPY      | 3375,8769                         | M 30/12/25   | 3840.           | T      | 3,615,951,01                 | 3,858,351,22                               |                |  |        |       | 0,00 |                             | 242,400,21    | 1,26            |
| JP3902400005                       | MITSUBI ELEC CORP    |         |         | 215,250.                      | P JPY      | 3370,9292                         | M 30/12/25   | 4585.           | T      | 4,208,116,00                 | 5,368,764,84                               |                |  |        |       | 0,00 |                             | 1,160,648,84  | 1,76            |
| JP3902900004                       | MITSUBISHI UFJ F     |         |         | 789,564.                      | P JPY      | 1909,6163                         | M 30/12/25   | 2493.           | T      | 8,858,326,22                 | 10,707,830,76                              |                |  |        |       | 0,00 |                             | 1,849,504,54  | 3,51            |
| JP3910660004                       | TOKIO MARINE HD      |         |         | 194,816.                      | P JPY      | 5418,454                          | M 30/12/25   | 5817.           | T      | 6,104,591,33                 | 6,164,751,39                               |                |  |        |       | 0,00 |                             | 60,160,06     | 2,02            |
| JP3914400001                       | MURATA MFG CO        |         |         | 108,815.                      | P JPY      | 2833,3208                         | M 30/12/25   | 3246.           | T      | 1,804,603,51                 | 1,921,450,33                               |                |  |        |       | 0,00 |                             | 116,846,82    | 0,63            |
| JP3933800009                       | LY CORP              |         |         | 668,356.                      | P JPY      | 432,9936                          | M 30/12/25   | 417,2           | T      | 1,625,065,90                 | 1,516,854,88                               |                |  |        |       | 0,00 |                             | -108,211,02   | 0,50            |
| JP3942400007                       | ASTELLAS PHARMA      |         |         | 280,421.                      | P JPY      | 1849,7784                         | M 30/12/25   | 2093.           | T      | 2,902,993,99                 | 3,192,799,48                               |                |  |        |       | 0,00 |                             | 289,805,49    | 1,05            |
| JP3942800008                       | YAMAMA MOTOR CO      |         |         | 315,853.                      | P JPY      | 1133,5435                         | M 30/12/25   | 1159,5          | T      | 2,029,977,12                 | 1,992,267,46                               |                |  |        |       | 0,00 |                             | -37,709,66    | 0,65            |
| JP3951600000                       | UNICHAIR CORP        |         |         | 118,435.                      | P JPY      | 1109,2824                         | M 30/12/25   | 895.            | T      | 789,298,88                   | 576,627,01                                 |                |  |        |       | 0,00 |                             | -212,671,87   | 0,19            |
| JP3955000009                       | YOKOGAWA ELEC        |         |         | 73,465.                       | P JPY      | 4186,9188                         | M 30/12/25   | 5016.           | T      | 1,769,801,71                 | 2,004,610,00                               |                |  |        |       | 0,00 |                             | 234,808,29    | 0,66            |
| JP3970300004                       | RECULT HOLDINGS      |         |         | 117,906.                      | P JPY      | 7434,9712                         | M 30/12/25   | 8847.           | T      | 5,215,306,63                 | 5,674,450,54                               |                |  |        |       | 0,00 |                             | 459,143,91    | 1,86            |
| JP3976300008                       | RYOHIN KEIKAKU       |         |         | 35,688.                       | P JPY      | 3033,7997                         | M 30/12/25   | 2782.           | T      | 618,187,50                   | 540,096,32                                 |                |  |        |       | 0,00 |                             | -78,091,18    | 0,18            |
| JP3435000009                       | SONY GROUP CORP      |         |         | 546,085.                      | P JPY      | 3689,1327                         | M 30/12/25   | 4024.           | T      | 11,859,160,42                | 11,953,913,28                              |                |  |        |       | 0,00 |                             | 94,752,86     | 3,92            |
| Sous total devise VALEUR : JPY YEN |                      |         |         |                               |            |                                   |              |                 |        | CUMUL (EUR)                  | 282,830,268,93                             | 302,508,303,18 |  |        |       | 0,00 |                             | 19,678,034,25 | 99,11           |

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

Devise valeur : EUR EUPO

FR0010392951 OSTROM SRT CASH M

227. P EUR

10776,599 M 30/12/25

10787,69

5

2,446,287,97

2,448,805,63

0,00

2,517,66

0,80

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME  
ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR DEVISES

Devise cotation : JPY YEN

FFXL00000004 RY EURJPY 0326

-36. JPY

181,4833 M 30/12/25

183,36

4

0,00

-45,940,06

0,00

-45,940,06

-0,02

Stock : Stock admn principal au 30/12/25  
PORTFEUILLE : 00041J LBPAM ISR ACTIONS JAPON

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

| V A L E U R | STATUTS | DOSSIER | QUANTITE ET<br>EXPR. QUANTITE | DEV<br>COT | P.R.U EN DEVISE<br>ET EXPR. COURS | DATE<br>COTA | COURS<br>VALEUR | I<br>F | PRUX REVENIT<br>TOTAL | Devise du portefeuille<br>VALEUR BOURSIERE | COURON COURU<br>TOTAL | PLUS OU MOINS VAL<br>ACT NET |
|-------------|---------|---------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|-------------|---------|---------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|

IX - TRESORERIE  
DETTES ET CREANCES

|                     |                     |  |              |     |            |          |            |  |             |             |           |                         |
|---------------------|---------------------|--|--------------|-----|------------|----------|------------|--|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
| REGLEMENTS DIFFERES |                     |  |              |     |            |          |            |  |             |             |           |                         |
| ARDEUR              | Ach rgtt différé    |  | 400,069.83   | EUR | 1.         | 30/12/25 | 1.         |  | 400,069.83  | 400,069.83  | 0.00      | 0.00 0.13               |
| RACHEUR             | Rachats a payer     |  | -15,768.57   | EUR | 1.         | 30/12/25 | 1.         |  | -15,768.57  | -15,768.57  | 0.00      | 0.00 -0.01              |
| SOLSEUR             | Souscriptions/payer |  | 38,773.46    | EUR | 1.         | 30/12/25 | 1.         |  | 38,773.46   | 38,773.46   | 0.00      | 0.00 0.01               |
| VRDJPY              | Vte rgtt différé    |  | -73,439.618. | JPY | 0.00546772 | 30/12/25 | 0.00543991 |  | -401,547.13 | -399,505.07 | 0.00      | 2,042.06 -0.13          |
| REGLEMENTS DIFFERES |                     |  |              |     |            |          |            |  |             | CUMUL (EUR) | 21,527.59 | 23,569.65 2,042.06 0.01 |

|                                  |                  |  |          |       |             |          |  |   |           |             |            |                         |
|----------------------------------|------------------|--|----------|-------|-------------|----------|--|---|-----------|-------------|------------|-------------------------|
| COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES |                  |  |          |       |             |          |  |   |           |             |            |                         |
| JP302767003                      | NIPPON BUILDING  |  | 1,719.   | P JPY | 2178.       | 30/12/25 |  | A | 20,402.46 | 20,366.93   | 0.00       | -35.53 0.01             |
| JP311600005                      | ASAMI GROUP HOLD |  | 270,990. | P JPY | 23.4        | 30/12/25 |  | A | 34,555.56 | 34,495.39   | 0.00       | -60.17 0.01             |
| JP311800003                      | ASICS CORP       |  | 86,590.  | P JPY | 14.4        | 30/12/25 |  | A | 6,794.84  | 6,783.00    | 0.00       | -11.84 0.00             |
| JP316472009                      | RENESAS ELECTRON |  | 207,431. | P JPY | 25,19999904 | 30/12/25 |  | A | 28,485.44 | 28,435.84   | 0.00       | -49.60 0.01             |
| JP316600004                      | EBAYA CORP       |  | 106,504. | P JPY | 25,20000188 | 30/12/25 |  | A | 14,625.65 | 14,600.19   | 0.00       | -25.46 0.00             |
| JP318822002                      | OTSUKA HOLDINGS  |  | 12,545.  | P JPY | 63.         | 30/12/25 |  | A | 4,306.85  | 4,299.35    | 0.00       | -7.50 0.00              |
| JP320580000                      | KAO CORP         |  | 79,062.  | P JPY | 69,30000506 | 30/12/25 |  | A | 29,857.25 | 29,805.26   | 0.00       | -51.99 0.01             |
| JP324280005                      | CANON INC.       |  | 128,045. | P JPY | 72.         | 30/12/25 |  | A | 50,239.34 | 50,151.86   | 0.00       | -87.48 0.02             |
| JP325600005                      | KYOKA KIRIN CO L |  | 71,790.  | P JPY | 27.         | 30/12/25 |  | A | 10,562.74 | 10,544.34   | 0.00       | -18.40 0.00             |
| JP325800003                      | KIRIN HOLDINGS C |  | 177,830. | P JPY | 33.3        | 30/12/25 |  | A | 32,269.93 | 32,213.74   | 0.00       | -56.19 0.01             |
| JP326640005                      | KUBOTA CORP      |  | 203,959. | P JPY | 22,50000245 | 30/12/25 |  | A | 25,007.73 | 24,964.18   | 0.00       | -43.55 0.01             |
| JP333656002                      | SUNTORY FOOD BEV |  | 65,805.  | P JPY | 54.         | 30/12/25 |  | A | 19,364.28 | 19,330.56   | 0.00       | -33.72 0.01             |
| JP335160006                      | SHISEIDO CO LTD  |  | 109,536. | P JPY | 18.         | 30/12/25 |  | A | 10,744.30 | 10,725.59   | 0.00       | -18.71 0.00             |
| JP336080001                      | HULIC CO LTD     |  | 195,964. | P JPY | 28,34999796 | 30/12/25 |  | A | 30,274.58 | 30,221.86   | 0.00       | -52.72 0.01             |
| JP349740006                      | DAIFUKU CO LTD   |  | 81,337.  | P JPY | 37,80000492 | 30/12/25 |  | A | 16,754.40 | 16,725.22   | 0.00       | -29.18 0.01             |
| JP351940000                      | CHUGAI PHARMA CO |  | 71,144.  | P JPY | 112.5       | 30/12/25 |  | A | 43,615.37 | 43,539.42   | 0.00       | -75.95 0.01             |
| JP363960005                      | PAN PACIFIC INTE |  | 114,231. | P JPY | 2,70000263  | 30/12/25 |  | A | 1,680.73  | 1,677.80    | 0.00       | -2.93 0.00              |
| JP383080003                      | BRIDGESTONE CORP |  | 82,558.  | P JPY | 103.5       | 30/12/25 |  | A | 46,563.79 | 46,482.71   | 0.00       | -81.08 0.02             |
| JP394280008                      | YAMAHA MOTOR CO  |  | 315,853. | P JPY | 22,50000158 | 30/12/25 |  | A | 38,727.22 | 38,659.79   | 0.00       | -67.43 0.01             |
| JP395160000                      | UNITHARM CORP    |  | 118,435. | P JPY | 8,10000422  | 30/12/25 |  | A | 5,227.74  | 5,218.64    | 0.00       | -9.10 0.00              |
| COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES |                  |  |          |       |             |          |  |   |           | CUMUL (EUR) | 470,060.20 | 469,241.67 -818.53 0.15 |

|                                    |                     |  |             |     |            |          |            |  |             |             |      |            |
|------------------------------------|---------------------|--|-------------|-----|------------|----------|------------|--|-------------|-------------|------|------------|
| COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES |                     |  |             |     |            |          |            |  |             |             |      |            |
| DOMCIEUR                           | Dépt gar. CACEIS BK |  | 107,710.26  | EUR | 1.         | 30/12/25 | 1.         |  | 107,710.26  | 107,710.26  | 0.00 | 0.00 0.04  |
| APPELS DE MARGE                    |                     |  |             |     |            |          |            |  |             |             |      |            |
| MARCIJJP                           | Appel Marge CACEIS  |  | 8,445,000.  | JPY | 0.00542992 | 30/12/25 | 0.00543991 |  | 45,855.68   | 45,940.06   | 0.00 | 84.38 0.02 |
| FRAIS DE GESTION                   |                     |  |             |     |            |          |            |  |             |             |      |            |
| FCAMEUR                            | Prov cotisation AMF |  | -1,646.25   | EUR | 1.         | 30/12/25 | 1.         |  | -1,646.25   | -1,646.25   | 0.00 | 0.00 0.00  |
| FCPVCEUR                           | Frais de Gest. Fixe |  | -316,972.42 | EUR | 1.         | 30/12/25 | 1.         |  | -316,972.42 | -316,972.42 | 0.00 | 0.00 -0.10 |
| FCPVCEUR                           | Frais de Gest. Fixe |  | -1,688.55   | EUR | 1.         | 30/12/25 | 1.         |  | -1,688.55   | -1,688.55   | 0.00 | 0.00 0.00  |
| FCPVCEUR                           | Frais de Gest. Fixe |  | -22,533.38  | EUR | 1.         | 30/12/25 | 1.         |  | -22,533.38  | -22,533.38  | 0.00 | 0.00 -0.01 |

Stock : Stock admi principal au 30/12/25  
 PORTEFEUILLE : 000A1J LBPAM ISR ACTIONS JAPON

VL VALIDEE

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

(Ecat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

### Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

| V A L E U R                                   | STATUTS             | DOSSIER | QUANTITE ET<br>EXPR. QUANTITE | DEV<br>COT | P. R. U EN DEVISE<br>ET EXPR. COURS | DATE<br>COTA | COURS<br>VALEUR | I<br>F | <-----><br>PRIX REVIENT TOTA | Devise du portefeuille<br>VALEUR BOURSEIERE | COURON COURU TOTA | -----><br>PRCT       |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| FRAIS DE GESTION                              |                     |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                              |                                             |                   |                      |
|                                               |                     |         |                               |            |                                     |              | CUMUL (EUR)     |        | -342,840.60                  | -342,840.60                                 | 0.00              | 0.00 -0.11           |
| AUTRES DETTES ET CREANCES                     |                     |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                              |                                             |                   |                      |
| FRECEUR                                       | Frais des recherche |         |                               |            |                                     | 30/12/25     | 1.              |        | -654.02                      | -654.02                                     | 0.00              | 0.00 0.00            |
| DETTES ET CREANCES                            |                     |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                              |                                             |                   |                      |
|                                               |                     |         |                               |            |                                     |              | CUMUL (EUR)     |        | 301,659.11                   | 302,967.02                                  | 0.00              | 1,307.91 0.10        |
| DISPONIBILITES                                |                     |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                              |                                             |                   |                      |
| AVOIRS                                        |                     |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                              |                                             |                   |                      |
| BOCEUR                                        | CACEIS Bank         |         | -405,983.57                   | EUR        | 1.                                  | 30/12/25     | 1.              |        | -405,983.57                  | -405,983.57                                 | 0.00              | 0.00 -0.13           |
| BOCIPY                                        | CACEIS Bank         |         | 74,309,000.                   | JPY        | 0.00549038                          | 30/12/25     | 0.00543991      |        | 407,984.53                   | 404,234.43                                  | 0.00              | -3,750.10 0.13       |
| BOCUSD                                        | CACEIS Bank         |         | -2,712.16                     | USD        | 0.91545484                          | 30/12/25     | 0.85044861      |        | -2,482.86                    | -2,306.55                                   | 0.00              | 176.31 0.00          |
|                                               | AVOIRS              |         |                               |            |                                     |              | CUMUL (EUR)     |        | -481.90                      | -4,055.69                                   | 0.00              | -3,573.79            |
| IX - TRESORERIE                               |                     |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                              |                                             |                   |                      |
|                                               |                     |         |                               |            |                                     |              | CUMUL (EUR)     |        | 301,177.21                   | 298,911.33                                  | 0.00              | -2,265.88 0.10       |
| PORTEFEUILLE : LBPAMISR ACTIONS JAPON (000AU) |                     |         |                               |            |                                     |              |                 |        |                              |                                             |                   |                      |
|                                               |                     |         |                               |            |                                     |              | (EUR)           |        | 285,577,734.11               | 305,210,080.08                              | 0.00              | 19,632,345.97 100.00 |

|                                           |                      |                |                                    |                    |                 |                |        |                     |                 |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|---------------------|-----------------|
| Portefeuille titres :                     |                      | 304,911,168.75 | Coupons et dividendes a recevoir : |                    | 469,241.67      |                |        |                     |                 |
| <u>Frais de gestion du jour</u>           |                      |                |                                    |                    |                 |                |        |                     |                 |
| Prov cotisation AMF :                     |                      | 7.86           | EUR                                |                    |                 |                |        |                     |                 |
| Frais de Gest. Fixe :                     |                      | 9,762.83       | EUR                                |                    |                 |                |        |                     |                 |
| Frais de Gest. Fixe :                     |                      | 694.17         | EUR                                |                    |                 |                |        |                     |                 |
| Frais de Gest. Fixe :                     |                      | 53.77          | EUR                                |                    |                 |                |        |                     |                 |
| Frais des recherche :                     |                      | 11.13          | EUR                                |                    |                 |                |        |                     |                 |
| <u>Frais de gestion charge Entreprise</u> |                      |                |                                    |                    |                 |                |        |                     |                 |
| Frais maximum notice :                    |                      | 87.54          | EUR                                |                    |                 |                |        |                     |                 |
| FRAIS GESTION MAX :                       |                      | 10,847.59      | EUR                                |                    |                 |                |        |                     |                 |
| Frais maximum notice :                    |                      | 747.57         | EUR                                |                    |                 |                |        |                     |                 |
| Part                                      | Devise               | Actif net      | Nombre de parts                    | Valeur liquidative | Coefficient     | Coeff resultat | Change | Prix std Souscript. | Prix std Rachat |
| C1 FR001089247L LBPAM ISR ACT JAP R       | EUR                  | 263,946,136.00 | 103,610.26486                      | 2,547.50           | 86.481026101036 |                |        | 2,547.50            | 2,547.50        |
| D0 FR0013262466 LBPAM ISR ACT JAP GP      | EUR                  | 2,282,117.48   | 16,971.60979                       | 134.46             | 0.747712084786  |                |        | 143.87              | 134.46          |
| D2 FR0014008M15 LBPAM ISR ACT JAP I       | EUR                  | 38,979,826.60  | 2,990.37541                        | 13,035.09          | 12.771261814178 |                |        | 13,035.09           | 13,035.09       |
| Actif net total en EUR :                  |                      | 305,210,080.08 |                                    |                    |                 |                |        |                     |                 |
| Precedente VL en date du 29/12/25 :       |                      |                |                                    |                    |                 |                |        |                     |                 |
| C1                                        | LBPAM ISR ACT JAP R  | Prec. VL :     | 2,563.67                           | (EUR)              | Variation :     | -0.631%        |        |                     |                 |
| D0                                        | LBPAM ISR ACT JAP GP | Prec. VL :     | 135.31                             | (EUR)              | Variation :     | -0.628%        |        |                     |                 |
| D2                                        | LBPAM ISR ACT JAP I  | Prec. VL :     | 13,117.54                          | (EUR)              | Variation :     | -0.629%        |        |                     |                 |

(Eeat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)



## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)