Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

LBPAM ACTIONS MONDE

Action C, Action D, Action E, Action X, Action W

FORME JURIDIQUE DE L'OPC
SICAV 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

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**1 079 426 877,71**	**79,24**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**1 079 426 877,71**	**79,24**
Assurance			**24 528 349,35**	**1,80**
ALLIANZ SE-REG	EUR	9 502	3 710 531,00	0,27
ALLSTATE CORP	USD	8 357	1 481 126,95	0,11
ASR NEDERLAND NV	EUR	14 350	869 897,00	0,06
AVIVA PLC	GBP	302 280	2 369 357,29	0,17
AXA SA	EUR	83 430	3 417 292,80	0,25
HARTFORD INSURANCE GRP INC	USD	20 313	2 383 355,10	0,17
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	90 967	2 816 196,83	0,21
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1 334	749 974,80	0,06
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	1	96,11	0,00
SCOR SE	EUR	28 187	810 094,38	0,06
STOREBRAND ASA	NOK	121 273	1 767 935,43	0,13
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	78 024	4 152 491,66	0,31
Automobiles			**2 822 490,82**	**0,21**
CARVANA CO	USD	2 830	1 016 915,66	0,07
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	14 230	854 796,10	0,06
RENAULT SA	EUR	26 843	950 779,06	0,08
Banques commerciales			**63 737 838,56**	**4,68**
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	40 915	820 345,75	0,06
BANK OF AMERICA CORP	USD	106 662	4 995 027,46	0,37
BARCLAYS PLC	GBP	1 079 080	5 882 014,84	0,43
BNP PARIBAS	EUR	10 676	862 514,04	0,06
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	77 235	1 355 474,25	0,10
DANSKE BANK A/S	DKK	29 514	1 258 958,41	0,09
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	296 252	3 982 598,61	0,29
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	263 777	3 896 743,97	0,29
INTESA SANPAOLO	EUR	299 279	1 772 030,96	0,13
JPMORGAN CHASE & CO	USD	37 563	10 305 717,45	0,76
KEYCORP	USD	59 085	1 038 370,64	0,08
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	3 678 092	4 138 301,07	0,30
ROYAL BK OF CANADA	CAD	71 545	10 398 667,34	0,76
TORONTO DOMINIUM BANK	CAD	119 638	9 613 250,31	0,71
UBS GROUP AG-REG	CHF	30 017	1 192 292,66	0,09
UNICREDIT SPA	EUR	11 873	842 033,16	0,06
WELLS FARGO & CO	USD	17 434	1 383 497,64	0,10
Biotechnologie			**19 987 705,12**	**1,47**
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	7 790	2 637 569,50	0,19
AMGEN INC	USD	12 239	3 410 913,27	0,25
GILEAD SCIENCES INC	USD	43 540	4 550 299,80	0,33
INCYTE CORP	USD	51 989	4 372 219,79	0,32
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	12 996	5 016 702,76	0,38

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Boissons			**12 834 506,78**	**0,94**
CARLSBERG AS-B	DKK	34 867	3 898 904,59	0,28
COCA-COLA CO/THE	USD	19 774	1 177 061,89	0,09
DOORDASH INC - A	USD	9 265	1 786 655,20	0,13
HEINEKEN NV	EUR	19 253	1 342 704,22	0,10
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	39 251	1 560 080,62	0,11
PEPSICO INC	USD	25 115	3 069 100,26	0,23
Conglomérats industriels			**5 020 065,85**	**0,37**
3M CO	USD	6 195	844 497,00	0,06
RHEINMETALL AG	EUR	423	660 303,00	0,05
SIEMENS AG-REG	EUR	14 699	3 515 265,85	0,26
Courrier, fret aérien et logistique			**5 172 167,24**	**0,38**
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	21 563	2 951 567,01	0,22
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	20 005	934 833,65	0,07
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	15 224	1 285 766,58	0,09
Crédit à la consommation			**5 064 231,04**	**0,37**
AMERICAN EXPRESS CO	USD	16 077	5 064 231,04	0,37
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**34 955 373,40**	**2,57**
CARLYLE GROUP INC/THE	USD	88 075	4 432 809,61	0,33
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	4 795	3 520 729,11	0,26
KEURIG DR PEPPER INC	USD	219 771	5 241 419,99	0,38
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	14 091	491 353,17	0,04
LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	75 901	2 925 434,53	0,21
MERCADOLIBRE INC	USD	1 108	1 900 293,82	0,14
METRO INC/CN	CAD	32 662	2 004 272,92	0,15
SYSCO CORP	USD	1	62,74	0,00
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	48 353	14 438 997,51	1,06
Distribution spécialisée			**24 001 095,22**	**1,76**
BEST BUY CO INC	USD	14 287	814 192,95	0,06
HOME DEPOT INC	USD	31 426	9 207 447,40	0,67
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	42 640	2 402 337,60	0,18
LOWE'S COS INC	USD	12 096	2 483 776,54	0,18
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	22 724	6 269 536,99	0,46
WILLIAMS-SONOMA INC	USD	18 570	2 823 803,74	0,21
Divertissement			**4 465 864,36**	**0,33**
NETFLIX INC	USD	55 940	4 465 864,36	0,33
Electricité			**16 525 173,42**	**1,21**
EDISON INTL	USD	74 205	3 792 229,64	0,28
ELIA SYSTEM	EUR	5 745	630 226,50	0,05
ENEL SPA	EUR	354 181	3 144 064,74	0,23
EVERSOURCE ENERGY	USD	32 362	1 855 279,88	0,14
EXELON CORP	USD	38 155	1 416 132,19	0,10
NEXTERA ENERGY INC	USD	80 604	5 509 718,69	0,40
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	19 607	177 521,78	0,01
Emballage et conditionnement			**4 222 428,49**	**0,31**
BALL CORP	USD	62 542	2 820 766,95	0,21
CROWN HOLDINGS INC	USD	15 987	1 401 661,54	0,10

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipement et services pour l'énergie			**3 666 597,98**	**0,27**
SCHLUMBERGER LTD	USD	112 200	3 666 597,98	0,27
Equipements de communication			**16 794 093,85**	**1,23**
ARISTA NETWORKS INC	USD	21 539	2 403 044,12	0,18
CISCO SYSTEMS INC	USD	148 280	9 725 410,53	0,71
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	82 768	1 692 781,61	0,12
QUALCOMM INC	USD	20 412	2 972 857,59	0,22
Equipements électriques			**20 243 368,24**	**1,49**
ALSTOM	EUR	25 360	638 311,20	0,05
EATON CORP PLC	USD	8 274	2 243 902,88	0,16
EMERSON ELECTRIC CO	USD	21 972	2 482 969,76	0,18
GE VERNOVA INC	USD	14 503	8 070 778,42	0,60
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	16 727	5 541 294,98	0,41
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	5 390	1 266 111,00	0,09
Equipements et fournitures médicaux			**16 205 447,69**	**1,19**
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	15 220	1 623 665,38	0,12
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	83 199	1 353 768,05	0,10
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	60 797	4 935 922,30	0,36
CVS HEALTH CORP	USD	71 923	4 859 984,91	0,36
ESSILORLUXOTTICA	EUR	6 206	1 674 999,40	0,12
INSULET CORP	USD	3 492	845 132,68	0,06
MEDTRONIC PLC	USD	11 150	911 974,97	0,07
Equipements et instruments électroniques			**3 584 892,69**	**0,26**
AMPHENOL CORP-CL A	USD	17 478	2 011 134,51	0,15
CARRIER GLOBAL CORP	USD	15 836	712 481,79	0,05
OKTA INC	USD	11 698	861 276,39	0,06
FPI Bureautiques			**1 180 332,62**	**0,09**
BXP INC	USD	20 543	1 180 332,62	0,09
FPI spécialisé			**5 965 799,48**	**0,44**
EQUINIX INC	USD	9 145	5 965 799,48	0,44
Gaz			**5 801 083,49**	**0,43**
ONEOK INC	USD	92 695	5 801 083,49	0,43
Gestion immobilière et développement			**13 160 982,27**	**0,97**
CBRE GROUP INC - A	USD	34 489	4 721 773,01	0,35
COSTAR GROUP INC	USD	42 234	2 417 994,94	0,18
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	33 458	5 273 455,98	0,39
VONOVIA SE	EUR	30 471	747 758,34	0,05
Grands magasins et autres			**10 123 679,87**	**0,74**
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	CAD	46 508	5 024 909,32	0,36
EBAY INC	USD	33 991	2 520 853,25	0,19
PROSUS NV	EUR	48 778	2 577 917,30	0,19
Grossistes			**1 680 786,62**	**0,12**
GENUINE PARTS CO	USD	16 054	1 680 786,62	0,12
Hôtels, restaurants et loisirs			**7 058 090,34**	**0,52**
ACCOR SA	EUR	44 701	2 155 482,22	0,16
AIRBNB INC-CLASS A	USD	11 950	1 380 947,68	0,10
BOOKING HOLDINGS INC	USD	318	1 450 036,14	0,11

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	8 723	2 071 624,30	0,15
Industrie aérospatiale et défense			**12 579 318,00**	**0,92**
AIRBUS SE	EUR	7 056	1 399 910,40	0,10
AXON ENTERPRISE INC	USD	3 196	1 545 493,02	0,11
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	5 815	965 940,10	0,07
HOWMET AEROSPACE INC	USD	11 369	1 984 650,16	0,15
LEONARDO SPA	EUR	31 945	1 570 416,20	0,12
MTU AERO ENGINES AG	EUR	2 740	973 522,00	0,07
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	51 361	676 460,52	0,05
SAFRAN SA	EUR	11 644	3 462 925,60	0,25
Logiciels			**130 613 893,40**	**9,56**
ADOBE INC	USD	5 121	1 526 075,01	0,11
APPLOVIN CORP-CLASS A	USD	6 952	3 988 587,54	0,29
ATLASSIAN CORP-CL A	USD	5 006	691 108,89	0,05
AUTODESK INC	USD	22 528	5 677 988,23	0,42
BAE SYSTEMS PLC	GBP	59 150	1 161 118,94	0,09
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	39 833	949 618,72	0,07
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	CAD	17 942	1 341 944,36	0,10
GEN DIGITAL INC	USD	144 727	3 350 612,74	0,25
INTUIT INC	USD	4 100	2 312 505,43	0,17
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	29 864	3 045 011,71	0,22
KEYERA	CAD	38 315	1 047 183,05	0,08
MICROSOFT CORP	USD	134 359	55 326 918,63	4,03
ORACLE CORP	USD	30 660	5 088 288,65	0,37
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	9 232	1 397 239,56	0,10
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	8 065	1 264 909,53	0,09
PINTEREST INC- CLASS A	USD	40 772	898 792,69	0,07
PTC INC	USD	27 891	4 137 163,02	0,30
RTX CORP	USD	56 581	8 835 587,21	0,65
SAGE GROUP PLC/THE	GBP	107 113	1 328 561,86	0,10
SAP SE	EUR	21 236	4 424 520,60	0,32
SERVICENOW INC	USD	10 365	1 351 964,20	0,10
TESLA INC	USD	50 101	19 184 658,11	1,41
TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	3 057	1 181 595,77	0,09
VINCI SA	EUR	9 179	1 101 938,95	0,08
Logiciels et services internet			**728 030,38**	**0,05**
GODADDY INC - CLASS A	USD	6 891	728 030,38	0,05
Machines			**16 623 262,80**	**1,22**
CATERPILLAR INC	USD	3 589	1 750 632,58	0,13
GE AEROSPACE	USD	18 547	4 864 432,21	0,36
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	3 963	831 101,28	0,06
PENTAIR PLC	USD	38 269	3 393 361,71	0,25
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	17 453	5 783 735,02	0,42
Marchés de capitaux			**35 914 286,29**	**2,64**
3I GROUP PLC	GBP	23 329	871 815,00	0,06
ARES MANAGEMENT CORP - A	USD	22 860	3 146 035,85	0,23
BANCO SANTANDER SA	EUR	309 330	3 114 953,10	0,23

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BK OF NOVA SCOTIA COM NPV	CAD	132 503	8 331 746,50	0,62
CITIGROUP INC	USD	29 051	2 886 424,45	0,21
EQT AB	SEK	36 562	1 228 526,42	0,09
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	68 685	2 786 700,37	0,20
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	2 432	739 612,11	0,05
MORGAN STANLEY	USD	19 802	2 993 272,65	0,22
NORDEA BANK ABP	EUR	97 878	1 574 367,63	0,12
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	47 852	4 070 750,84	0,30
T ROWE PRICE GROUP INC	USD	47 837	4 170 081,37	0,31
Matériaux de construction			**1 448 676,74**	**0,11**
CRH PLC	USD	13 633	1 448 676,74	0,11
Media			**1 096 761,12**	**0,08**
PUBLICIS GROUPE	EUR	12 376	1 096 761,12	0,08
Médias et services interactifs			**71 079 227,88**	**5,22**
ALPHABET INC-CL C	USD	186 382	49 799 200,99	3,66
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	37 862	21 280 026,89	1,56
Métaux et minerais			**16 170 835,62**	**1,19**
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	74 633	2 636 921,55	0,19
ARCELORMITTAL	EUR	24 188	945 508,92	0,07
IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	110 448	1 070 931,91	0,08
NEWMONT CORP	USD	92 447	7 859 707,05	0,58
RIO TINTO PLC	GBP	30 313	2 080 926,78	0,15
STEEL DYNAMICS INC	USD	10 929	1 576 839,41	0,12
Ordinateurs et périphériques			**71 427 597,43**	**5,24**
APPLE INC	USD	249 417	57 734 689,11	4,23
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	34 304	8 651 869,25	0,64
NETAPP INC	USD	11 370	1 036 751,93	0,08
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	17 077	4 004 287,14	0,29
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**1 927 767,31**	**0,14**
DANAHER CORP	USD	5 105	995 050,11	0,07
WATERS CORP	USD	2 884	932 717,20	0,07
Papier et industrie du bois			**818 689,51**	**0,06**
INTERNATIONAL PAPER CO	USD	24 410	818 689,51	0,06
Pétrole et gaz			**16 599 166,27**	**1,22**
ENBRIDGE	CAD	75 744	3 090 170,77	0,23
ENI SPA	EUR	76 942	1 241 843,88	0,09
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	123 268	1 803 410,84	0,13
MARATHON PETROLEUM CORP	USD	17 918	2 481 165,09	0,18
PHILLIPS 66	USD	15 887	1 745 547,69	0,13
TOTALENERGIES SE	EUR	41 436	2 303 427,24	0,17
VALERO ENERGY CORP	USD	28 379	3 933 600,76	0,29
Producteur et commerce d'énergie indépendants			**3 086 767,86**	**0,23**
AIR LIQUIDE SA	EUR	19 261	3 086 767,86	0,23
Produits alimentaires			**7 384 799,60**	**0,54**
JM SMUCKER CO NEW	USD	13 607	1 133 211,86	0,08
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	27 483	1 259 661,88	0,09
NESTLE SA-REG	CHF	38 603	3 266 631,08	0,24

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TATE & LYLE PLC	GBP	401 932	1 725 294,78	0,13
Produits chimiques			**9 864 900,62**	**0,72**
AKZO NOBEL	EUR	18 146	1 074 243,20	0,08
ECOLAB INC	USD	5 991	1 339 143,70	0,10
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	15 745	903 448,89	0,07
LINDE PLC	USD	12 555	4 558 156,12	0,32
LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	40 430	1 490 586,23	0,11
SYENSQO SA	EUR	7 283	499 322,48	0,04
Produits de soins personnels			**884 972,40**	**0,06**
L'OREAL	EUR	2 414	884 972,40	0,06
Produits domestiques			**14 011 945,30**	**1,03**
CLOROX COMPANY	USD	9 466	812 684,05	0,06
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	84 955	5 715 989,70	0,43
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	30 886	2 653 232,19	0,19
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	USD	39 583	4 830 039,36	0,35
Produits pharmaceutiques			**73 470 086,26**	**5,39**
ABBVIE INC	USD	43 870	8 534 936,61	0,63
ASTRAZENECA PLC	GBP	34 329	5 421 713,45	0,40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	145 959	6 703 587,60	0,49
ELI LILLY & CO	USD	12 233	11 193 801,73	0,82
GSK PLC	GBP	208 579	4 358 385,00	0,32
JOHNSON & JOHNSON	USD	58 954	10 388 292,65	0,76
MERCK & CO. INC.	USD	55 944	5 013 977,13	0,37
NOVARTIS AG-REG	CHF	51 018	6 009 213,11	0,44
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	80 336	3 498 364,44	0,26
PFIZER INC	USD	166 192	3 523 505,30	0,26
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	12 385	4 368 357,87	0,32
SANDOZ GROUP AG	CHF	22 116	1 374 733,41	0,10
SANOFI	EUR	28 258	2 337 501,76	0,17
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	3 117	743 716,20	0,05
Produits pour l'industrie du bâtiment			**2 933 722,67**	**0,22**
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	21 126	1 837 116,96	0,14
JACOBS SOLUTIONS INC	USD	9 723	1 096 605,71	0,08
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**121 509 257,03**	**8,92**
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	15 358	2 800 518,78	0,21
APPLIED MATERIALS INC	USD	11 662	2 551 847,57	0,19
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1 682	870 603,20	0,06
ASML HOLDING NV	EUR	8 225	7 578 515,00	0,56
BROADCOM INC	USD	74 900	22 072 365,79	1,62
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	48 722	1 838 281,06	0,13
INTEL CORP	USD	175 228	5 505 481,89	0,40
KLA CORP	USD	1 541	1 594 310,77	0,12
LAM RESEARCH CORP	USD	14 799	2 157 003,55	0,16
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	16 170	3 929 566,78	0,29
NVIDIA CORP	USD	434 879	69 057 800,25	5,07
SOLSTICE ADVANCED MATERI-W/I	USD	1 453	60 101,95	0,00
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	10 106	1 492 860,44	0,11

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			**3 464 255,55**	**0,25**
E.ON SE	EUR	70 104	1 130 427,00	0,08
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	18 935	562 748,20	0,04
XCEL ENERGY INC	USD	28 162	1 771 080,35	0,13
Services aux entreprises			**1 839 001,23**	**0,14**
ACCENTURE PLC-CL A	USD	8 050	1 839 001,23	0,14
Services aux professionnels			**14 245 774,53**	**1,05**
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	27 471	6 016 744,29	0,45
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	USD	17 691	3 361 659,05	0,25
BUREAU VERITAS SA	EUR	55 265	1 502 102,70	0,11
PAYCHEX INC	USD	14 752	1 409 067,53	0,10
WOLTERS KLUWER	EUR	22 144	1 956 200,96	0,14
Services de télécommunication diversifiés			**9 088 034,27**	**0,67**
AT&T INC	USD	36 245	766 593,55	0,06
BCE INC	CAD	137 806	2 802 514,72	0,21
CELLNEX TELECOM SA	EUR	65 488	1 796 335,84	0,13
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	103 581	2 865 050,46	0,21
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	215 679	857 539,70	0,06
Services de télécommunication mobile			**4 650 971,81**	**0,34**
AMERICAN TOWER CORP	USD	31 112	4 650 971,81	0,34
Services financiers diversifiés			**32 384 851,58**	**2,38**
CME GROUP INC	USD	6 365	1 479 972,92	0,11
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	6 188	1 384 255,60	0,10
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	USD	14 350	1 203 642,98	0,09
MASTERCARD INC - A	USD	25 665	12 475 316,28	0,92
NASDAQ INC	USD	42 769	3 537 105,00	0,26
S&P GLOBAL INC	USD	7 988	3 554 386,24	0,26
VERALTO CORP	USD	45 451	3 861 467,73	0,28
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	10 426	1 438 218,96	0,11
WELLTOWER INC	USD	21 833	3 450 485,87	0,25
Services liés aux technologies de l'information			**17 109 694,86**	**1,26**
CAPGEMINI SE	EUR	11 565	1 645 121,25	0,12
DELL TECHNOLOGIES -C	USD	10 806	1 158 209,61	0,09
SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	15 391	2 112 808,87	0,16
TWILIO INC - A	USD	41 266	4 997 808,20	0,36
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	66 521	4 628 064,98	0,34
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	13 509	2 567 681,95	0,19
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			**5 325 283,12**	**0,39**
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	USD	149 067	2 838 041,74	0,21
AON PLC/IRELAND-A	USD	8 278	2 487 241,38	0,18
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**1 022 317,78**	**0,08**
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	82 246	1 022 317,78	0,08
Soins et autres services médicaux			**11 039 981,40**	**0,81**
CENCORA INC	USD	25 917	7 453 247,69	0,55
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	20 450	1 001 641,00	0,07
THE CIGNA GROUP	USD	11 031	2 585 092,71	0,19
Textiles, habillement et produits de luxe			**12 379 421,39**	**0,91**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ADIDAS AG	EUR	2 221	375 460,05	0,03
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	12 010	2 220 656,10	0,16
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	28 331	2 500 808,69	0,18
GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	59 727	3 182 793,55	0,23
HERMES INTERNATIONAL	EUR	404	857 288,00	0,06
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	5 027	3 242 415,00	0,25
Transport maritime			**2 039 516,52**	**0,15**
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	32 493	2 039 516,52	0,15
Transport routier et ferroviaire			**1 670 617,09**	**0,12**
UNION PACIFIC CORP	USD	8 482	1 670 617,09	0,12
Vente par correspondance			**24 190 747,30**	**1,78**
AMAZON.COM INC	USD	110 106	21 639 632,95	1,59
TOAST INC-CLASS A	USD	84 375	2 551 114,35	0,19
TITRES D'OPC			**266 365 295,88**	**19,56**
OPCVM			**266 365 295,88**	**19,56**
Gestion collective			**266 365 295,88**	**19,56**
ECHIQUIER CHINA R	EUR	13 220	15 853 424,00	1,16
ECHIQUIER EMERGING EX CHINA XXL FCP	EUR	48 550	60 900 149,00	4,47
ECHIQUIER JAPAN FCP	EUR	25 970	32 219 420,80	2,37
Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X Acc	EUR	17 450	3 026 004,50	0,22
ISHARES VII PLC ISHARES CORE MSCI PAC EX JPN UCITS ETF USD A	EUR	174 600	32 544 409,86	2,39
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	5 080	76 202 489,20	5,61
LBPAM ISR ACTIONS JAPON I	EUR	2 530	32 978 777,70	2,42
Lyxor MSCI India UCITS ETF Acc EUR	EUR	130 000	3 599 531,00	0,26
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	838	9 041 089,82	0,66
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			**11 112 397,92**	**0,82**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**11 112 397,92**	**0,82**
Equipements électriques			**3 251 016,00**	**0,24**
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	13 840	3 251 016,00	0,24
Vente par correspondance			**7 861 381,92**	**0,58**
AMAZON.COM INC	USD	40 000	7 861 381,92	0,58
TOTAL			**1 356 904 571,51**	**99,62**

(*) 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 (*)			
			Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
	Actif	Passif	Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
TOTAL	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
DAX 30 IND FU 0326	-21	0,00	-127 987,50	-12 962 250,00
E MIN SP 500 0326	52	0,00	-62 429,22	6 910 604,96
EUREX MINI MD 0326	423	211 077,00	0,00	13 070 700,00
EURO STOXX 50 0326	497	265 725,00	0,00	29 029 770,00
MSCI EMG MKT 0326	173	21 448,34	0,00	10 395 172,21
OSE TOPIX FUT 0326	-95	0,00	-28 382,99	-17 615 514,01
SP 500 MINI 0326	-1	0,00	-87,27	-293 435,22
Sous-total 1.		**498 250,34**	**-218 886,98**	**28 535 047,94**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**498 250,34**	**-218 886,98**	**28 535 047,94**

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
RY EURJPY 0326	-59	0,00	-99 031,50	-7 352 599,27
Sous-total 1.		**0,00**	**-99 031,50**	**-7 352 599,27**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**0,00**	**-99 031,50**	**-7 352 599,27**

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G1/V/EUR/USD/260115	0,00	-3 302,87	USD	3 088 475,66	EUR	-3 091 778,53	FR0010782219
G1/V/USD/EUR/260115	154,36	0,00	EUR	172 496,46	USD	-172 342,10	FR0010782219
G1/V/USD/EUR/260115	0,00	-5 534,27	EUR	2 745 882,49	USD	-2 751 416,76	FR0010782219
G1/V/USD/EUR/260115	0,00	-6 483,37	EUR	2 094 349,07	USD	-2 100 832,44	FR0010782219
G1/V/USD/EUR/260115	0,00	-475 754,80	EUR	171 247 719,46	USD	-171 723 474,26	FR0010782219
TOTAL	**154,36**	**-491 075,31**		**179 348 923,14**		**-179 839 844,09**	

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 356 904 571,51
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	279 363,36
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	-99 031,50
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	-490 920,95
Autres actifs (+)	8 278 470,36
Autres passifs (-)	-2 760 231,28
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	**1 362 112 221,50**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action LBPAM ACTIONS MONDE C	EUR	1 183 664,56839	666,11
Action LBPAM ACTIONS MONDE D	EUR	611 883,63123	487,80
Action LBPAM ACTIONS MONDE E	EUR	957,89443	364,92
Action LBPAM ACTIONS MONDE W	EUR	1,00000	100,96
Action LBPAM ACTIONS MONDE X	EUR	75 928,26149	3 619,55

CACEIS
OLISFA le 02/01/26 23:17:26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES												
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
CA05534B7604	BCE INC	137,806.	P CAD	29.9	M 31/12/25	32.74	T	2,639,758.72	2,802,514.72	0.00	162,756.00	0.21
CA0641491075	BANK NOVA SCOTIA	132,503.	P CAD	78.92	M 31/12/25	101.23	T	7,001,765.49	8,331,746.50	0.00	1,329,981.01	0.61
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC	32,493.	P CAD	104.7639	M 31/12/25	101.05	T	2,112,986.46	2,039,516.52	0.00	-73,469.94	0.15
CA1366812024	CANADIAN TIRE-A	46,508.	P CAD	153.9685	M 31/12/25	173.94	T	4,789,900.34	5,024,909.32	0.00	235,008.98	0.37
CA29250N1050	ENBRIDGE	75,744.	P CAD	62.7812	M 31/12/25	65.68	T	3,216,408.55	3,090,170.77	0.00	-126,237.78	0.23
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEA	59,727.	P CAD	69.5093	M 31/12/25	85.79	T	2,779,267.55	3,182,793.55	0.00	403,526.00	0.23
CA4932711001	KEYERA	38,315.	P CAD	32.1327	M 31/12/25	44.	T	862,996.98	1,047,183.05	0.00	184,186.07	0.08
CA5394811015	LOBLAW COS LTD	75,901.	P CAD	57.8825	M 31/12/25	62.05	T	2,814,619.54	2,925,434.53	0.00	110,814.99	0.21
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL	90,967.	P CAD	37.5068	M 31/12/25	49.84	T	2,306,987.43	2,816,196.83	0.00	509,209.40	0.21
CA59162N1096	METRO INC/CN	32,662.	P CAD	93.1233	M 31/12/25	98.79	T	2,036,096.26	2,004,272.92	0.00	-31,823.34	0.15
CA7800871021	ROYAL BANK CANADA	71,545.	P CAD	149.3831	M 31/12/25	233.99	T	7,250,765.47	10,398,667.34	0.00	3,147,901.87	0.76
CA8667961053	SUN LIFE FINANCI	78,024.	P CAD	66.958	M 31/12/25	85.68	T	3,581,879.70	4,152,491.66	0.00	570,611.96	0.30
CA8911605092	TORONTO DOMINION BK	119,638.	P CAD	94.77	M 31/12/25	129.36	T	7,263,817.83	9,613,250.31	0.00	2,349,432.48	0.71
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
					CUMUL (EUR)			48,657,250.32	57,429,148.02	0.00	8,771,897.70	4.22
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	51,018.	P CHF	86.2959	M 30/12/25	109.6	T	4,487,964.97	6,009,213.11	0.00	1,521,248.14	0.44
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	12,385.	P CHF	282.5139	M 30/12/25	328.2	T	3,477,755.92	4,368,357.87	0.00	890,601.95	0.32
CH0038863350	NESTLE SA-REG	38,603.	P CHF	92.3838	M 30/12/25	78.74	T	3,460,631.70	3,266,631.08	0.00	-194,000.62	0.24
CH0210483332	CIE FINANCI-REG	12,010.	P CHF	138.9779	M 30/12/25	172.05	T	1,755,447.85	2,220,656.10	0.00	465,208.25	0.16
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	22,116.	P CHF	28.1225	M 30/12/25	57.84	T	650,902.57	1,374,733.41	0.00	723,830.84	0.10
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
					CUMUL (EUR)			13,832,703.01	17,239,591.57	0.00	3,406,888.56	1.27
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
DK0010181759	CARLSBERG-B	34,867.	P DKK	903.8049	M 30/12/25	835.2	T	4,222,534.31	3,898,904.59	0.00	-323,629.72	0.29
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	29,514.	P DKK	263.8044	M 30/12/25	318.6	T	1,043,604.69	1,258,958.41	0.00	215,353.72	0.09
DK0062498333	NOVO NORDISK-B	80,336.	P DKK	466.7319	M 30/12/25	325.25	T	5,032,906.28	3,498,364.44	0.00	-1,534,541.84	0.26
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
					CUMUL (EUR)			10,299,045.28	8,656,227.44	0.00	-1,642,817.84	0.64
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BE0003739530	UNION CHIM BELGE	3,117.	P EUR	235.991	M 31/12/25	238.6	T	735,583.95	743,716.20	0.00	8,132.25	0.05
BE0003822393	ELIA	5,745.	P EUR	108.1516	M 31/12/25	109.7	T	621,330.94	630,226.50	0.00	8,895.56	0.05
BE0974464977	SYENSQO SA	7,283.	P EUR	76.4741	M 31/12/25	68.56	T	556,961.20	499,322.48	0.00	-57,638.72	0.04
DE0005552004	DEUTSCHE POST NAMEN	20,005.	P EUR	40.5672	M 30/12/25	46.73	T	811,547.62	934,833.65	0.00	123,286.03	0.07
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	103,581.	P EUR	25.1292	M 30/12/25	27.66	T	2,602,903.98	2,865,050.46	0.00	262,146.48	0.21
DE0005785604	FRESENIUS SE & C	20,450.	P EUR	44.8537	M 30/12/25	48.98	T	917,259.13	1,001,641.00	0.00	84,381.87	0.07
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	6,188.	P EUR	220.096	M 30/12/25	223.7	T	1,361,954.05	1,384,255.60	0.00	22,301.55	0.10
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOG	48,722.	P EUR	33.8179	M 30/12/25	37.73	T	1,647,678.02	1,838,281.06	0.00	190,603.04	0.13
DE0007030009	RHEINMETALL AG	423.	P EUR	1523.8635	M 30/12/25	1561.	T	644,594.26	660,303.00	0.00	15,708.74	0.05
DE0007100000	MERCEDES BENZ GR	14,230.	P EUR	59.6723	M 30/12/25	60.07	T	849,136.83	854,796.10	0.00	5,659.27	0.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

CACEIS
OLISFA le 02/01/26 23:17:26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 — Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE — VL VALIDEE — Devise du portefeuille : EUR — (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille ---------> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DE0007164600 SAP SE		21,236.	P EUR	138.9419	M 30/12/25	208.35	T	2,950,569.37	4,424,520.60	0.00	1,473,951.23	0.32
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		14,699.	P EUR	167.4354	M 30/12/25	239.15	T	2,461,132.49	3,515,265.85	0.00	1,054,133.36	0.26
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG		9,502.	P EUR	241.5841	M 30/12/25	390.5	T	2,295,531.88	3,710,531.00	0.00	1,414,999.12	0.27
DE0008430026 MUENCHEN RUECK		1,334.	P EUR	484.7204	M 30/12/25	562.2	T	646,616.96	749,974.80	0.00	103,357.84	0.06
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES		2,740.	P EUR	351.9453	M 30/12/25	355.3	T	964,330.12	973,522.00	0.00	9,191.88	0.07
DE000A1EWWW0 ADIDAS AG		2,221.	P EUR	164.4273	M 30/12/25	169.05	T	365,193.03	375,460.05	0.00	10,267.02	0.03
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE		30,471.	P EUR	28.0555	M 30/12/25	24.54	T	854,878.60	747,758.34	0.00	-107,120.26	0.05
DE000ENAG999 E.ON SE		70,104.	P EUR	12.0176	M 30/12/25	16.125	T	842,480.15	1,130,427.00	0.00	287,946.85	0.08
ES0105025003 MERLIN PROPERTIE		82,246.	P EUR	10.8055	M 31/12/25	12.43	T	888,712.77	1,022,317.78	0.00	133,605.01	0.08
ES0105066007 CELLNEX TELECOM		65,488.	P EUR	32.0885	M 31/12/25	27.43	T	2,101,410.20	1,796,335.84	0.00	-305,074.36	0.13
ES0113211835 BBVA		40,915.	P EUR	9.2496	M 31/12/25	20.05	T	378,447.75	820,345.75	0.00	441,898.00	0.06
ES0113900J37 BANCO SANTANDER		309,330.	P EUR	4.917	M 31/12/25	10.07	T	1,520,982.13	3,114,953.10	0.00	1,593,970.97	0.23
ES0148396007 INDITEX		42,640.	P EUR	42.972	M 31/12/25	56.34	T	1,832,327.46	2,402,337.60	0.00	570,010.14	0.18
FI4000297767 NORDEA BANK ABP		97,878.	P EUR	11.6146	M 30/12/25	16.085	T	1,136,818.00	1,574,367.63	0.00	437,549.63	0.12
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE		77,235.	P EUR	17.1263	M 31/12/25	17.55	T	1,322,745.97	1,355,474.25	0.00	32,728.28	0.10
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		404.	P EUR	2210.8131	M 31/12/25	2122.	T	893,168.51	857,288.00	0.00	-35,880.51	0.06
FR0000073272 SAFRAN SA		11,644.	P EUR	239.7679	M 31/12/25	297.4	T	2,791,857.07	3,462,925.60	0.00	671,068.53	0.25
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA		19,261.	P EUR	155.4917	M 31/12/25	160.26	T	2,994,926.22	3,086,767.86	0.00	91,841.64	0.23
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		41,436.	P EUR	52.4746	M 31/12/25	55.59	T	2,174,336.86	2,303,427.24	0.00	129,090.38	0.17
FR0000120321 L'OREAL		2,414.	P EUR	377.0833	M 31/12/25	366.6	T	910,279.09	884,972.40	0.00	-25,306.69	0.06
FR0000120404 ACCOR SA		44,701.	P EUR	45.6843	M 31/12/25	48.22	T	2,042,132.45	2,155,482.22	0.00	113,349.77	0.16
FR0000120578 SANOFI		28,258.	P EUR	91.284	M 31/12/25	82.72	T	2,579,504.43	2,337,501.76	0.00	-242,002.67	0.17
FR0000120628 AXA		83,430.	P EUR	29.3401	M 31/12/25	40.96	T	2,447,842.21	3,417,292.80	0.00	969,450.59	0.25
FR0000121014 LVMH MOET HENNE		5,027.	P EUR	326.1026	M 31/12/25	645.	T	1,639,317.88	3,242,415.00	0.00	1,603,097.12	0.24
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA		6,206.	P EUR	225.8891	M 31/12/25	269.9	T	1,401,867.94	1,674,999.40	0.00	273,131.46	0.12
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR	DEPOSI	13,840.	P EUR	184.0182	M 31/12/25	234.9	T	2,546,811.26	3,251,016.00	0.00	704,204.74	0.24
		5,390.	P EUR	184.0182	M 31/12/25	234.9	T	991,857.85	1,266,111.00	0.00	274,253.15	0.09
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		18,935.	P EUR	30.0757	M 31/12/25	29.72	T	569,483.95	562,748.20	0.00	-6,735.75	0.04
FR0000125007 SAINT GOBAIN		21,126.	P EUR	81.498	M 31/12/25	86.96	T	1,721,726.99	1,837,116.96	0.00	115,389.97	0.13
FR0000125338 CAPGEMINI SE		11,565.	P EUR	162.0044	M 31/12/25	142.25	T	1,873,581.10	1,645,121.25	0.00	-228,459.85	0.12
FR0000125486 VINCI SA		9,179.	P EUR	103.4788	M 31/12/25	120.05	T	949,831.68	1,101,938.95	0.00	152,107.27	0.08
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE		12,376.	P EUR	95.6497	M 31/12/25	88.62	T	1,183,760.64	1,096,761.12	0.00	-86,999.52	0.08
FR0000131104 BNP PARIBAS		10,676.	P EUR	54.5534	M 31/12/25	80.79	T	582,411.87	862,514.04	0.00	280,102.17	0.06
FR0000131906 RENAULT SA		26,843.	P EUR	39.7461	M 31/12/25	35.42	T	1,066,904.34	950,779.06	0.00	-116,125.28	0.07
FR0006174348 BUREAU VERITAS S		55,265.	P EUR	28.5834	M 31/12/25	27.18	T	1,579,660.45	1,502,102.70	0.00	-77,557.75	0.11
FR0010220475 ALSTOM		25,360.	P EUR	24.5835	M 31/12/25	25.17	T	623,437.56	638,311.20	0.00	14,873.64	0.05
FR0010411983 SCOR SE		28,187.	P EUR	28.5054	M 31/12/25	28.74	T	803,481.37	810,094.38	0.00	6,613.01	0.06
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEME		39,833.	P EUR	36.6026	M 31/12/25	23.84	T	1,457,991.85	949,618.72	0.00	-508,373.13	0.07
IE000S9YS762 LINDE PLC		12,555.	P USD	330.3641	M 31/12/25	426.39	T	3,890,346.52	4,558,156.12	0.00	667,809.60	0.33
IT0000072618 INTESA SANPAOLO		299,279.	P EUR	2.6144	M 30/12/25	5.921	T	782,424.55	1,772,030.96	0.00	989,606.41	0.13
IT0003128367 ENEL SPA		354,181.	P EUR	7.0035	M 30/12/25	8.877	T	2,480,502.72	3,144,064.74	0.00	663,562.02	0.23
IT0003132476 ENI SPA		76,942.	P EUR	13.9382	M 30/12/25	16.14	T	1,072,436.68	1,241,843.88	0.00	169,407.20	0.09
IT0003242622 TERNA-RETE ELETT		19,607.	P EUR	8.8832	M 30/12/25	9.054	T	174,172.90	177,521.78	0.00	3,348.88	0.01
IT0003856405 LEONARDO SPA		31,945.	P EUR	47.206	M 30/12/25	49.16	T	1,507,995.36	1,570,416.20	0.00	62,420.84	0.12
IT0005239360 UNICREDIT SPA		11,873.	P EUR	15.2726	M 30/12/25	70.92	T	181,331.69	842,033.16	0.00	660,701.47	0.06
LU1598757687 ARCELORMITTAL		24,188.	P EUR	38.3397	M 31/12/25	39.09	T	927,360.66	945,508.92	0.00	18,148.26	0.07
NL0000009082 KPN (KONIN) NV		215,679.	P EUR	3.9692	M 31/12/25	3.976	T	856,073.09	857,539.70	0.00	1,466.61	0.06
NL0000009165 HEINEKEN NV		19,253.	P EUR	80.2282	M 31/12/25	69.74	T	1,544,632.65	1,342,704.22	0.00	-201,928.43	0.10

CACEIS
OLISFA le 02/01/26 23:17:26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
NL0000235190	AIRBUS SE	7,056.	P EUR	123.3947	M 31/12/25	198.4	T	870,672.88	1,399,910.40	0.00	529,237.52	0.10
NL0000334118	ASM INTL NV	1,682.	P EUR	502.0275	M 31/12/25	517.6	T	844,410.25	870,603.20	0.00	26,192.95	0.06
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	22,144.	P EUR	102.0181	M 31/12/25	88.34	T	2,259,088.25	1,956,200.96	0.00	-302,887.29	0.14
NL0010273215	ASML HOLDING NV	8,225.	P EUR	640.4396	M 31/12/25	921.4	T	5,267,615.79	7,578,515.00	0.00	2,310,899.21	0.56
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	14,091.	P EUR	33.9729	M 31/12/25	34.87	T	478,712.79	491,353.17	0.00	12,640.38	0.04
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	14,350.	P EUR	59.757	M 31/12/25	60.62	T	857,512.95	869,897.00	0.00	12,384.05	0.06
NL0013267909	AKZO NOBEL	18,146.	P EUR	58.8822	M 31/12/25	59.2	T	1,068,476.57	1,074,243.20	0.00	5,766.63	0.08
NL0013654783	PROSUS NV	48,778.	P EUR	32.9246	M 31/12/25	52.85	T	1,605,997.56	2,577,917.30	0.00	971,919.74	0.19
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA	123,268.	P EUR	14.8054	M 31/12/25	14.63	T	1,825,031.15	1,803,410.84	0.00	-21,620.31	0.13
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
					CUMUL (EUR)			95,632,095.44	114,097,194.25	0.00	18,465,098.81	8.38
	DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	59,150.	P GBP	18.5745	M 31/12/25	17.14	T	1,287,027.79	1,161,118.94	0.00	-125,908.85	0.09
GB0007188757	RIO TINTO PLC	30,313.	P GBP	51.5721	M 31/12/25	59.94	T	1,823,479.13	2,080,926.78	0.00	257,447.65	0.15
GB0008706128	LLOYDS BANKING	3,678,092.	P GBP	0.444	M 31/12/25	0.9824	T	1,896,774.35	4,138,301.07	0.00	2,241,526.72	0.30
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	34,329.	P GBP	97.7969	M 31/12/25	137.9	T	3,921,322.09	5,421,713.45	0.00	1,500,391.36	0.40
GB0031348658	BARCLAYS PLC	1,079,080.	P GBP	1.657	M 31/12/25	4.7595	T	2,090,190.86	5,882,014.84	0.00	3,791,823.98	0.43
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	23,329.	P GBP	40.897	M 31/12/25	32.63	T	1,121,900.69	871,815.00	0.00	-250,085.69	0.06
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLD	51,361.	P GBP	9.088	M 31/12/25	11.5	T	552,127.71	676,460.52	0.00	124,332.81	0.05
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP	107,113.	P GBP	10.9153	M 31/12/25	10.83	T	1,332,767.77	1,328,561.86	0.00	-4,205.91	0.10
GB00BN7SWP63	GSK PLC	208,579.	P GBP	16.2649	M 31/12/25	18.245	T	3,936,785.66	4,358,385.00	0.00	421,599.34	0.32
GB00BP92CJ43	TATE & LYLE	401,932.	P GBP	3.8072	M 31/12/25	3.748	T	1,747,841.81	1,725,294.78	0.00	-22,547.03	0.13
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	302,280.	P GBP	6.3415	M 31/12/25	6.844	T	2,237,341.55	2,369,357.29	0.00	132,015.74	0.17
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
					CUMUL (EUR)			21,947,559.41	30,013,949.53	0.00	8,066,390.12	2.20
	DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE											
NO0003053605	STOREBRAND ASA	121,273.	P NOK	145.9029	M 30/12/25	172.7	T	1,514,581.73	1,767,935.43	0.00	253,353.70	0.13
	DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE											
SE0012853455	EQT AB	36,562.	P SEK	303.8628	M 30/12/25	363.8	T	1,000,208.55	1,228,526.42	0.00	228,317.87	0.09
	DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	112,200.	P USD	39.9843	M 31/12/25	38.38	T	4,236,397.32	3,666,597.98	0.00	-569,799.34	0.27
CA2499061083	DESCARTES SYS	17,942.	P CAD	145.0644	M 31/12/25	120.41	T	1,763,993.66	1,341,944.36	0.00	-422,049.30	0.10
CA46579R1047	IVANHOE MINES LT	110,448.	P CAD	16.9648	M 31/12/25	15.61	T	1,249,314.69	1,070,931.91	0.00	-178,382.78	0.08
CA82509L1076	SHOPIFY INC - A	15,391.	P CAD	163.22	M 31/12/25	221.	T	1,682,034.83	2,112,808.87	0.00	430,774.04	0.16
CH0244767585	UBS GROUP AG	30,017.	P CHF	21.3324	M 30/12/25	36.96	T	668,411.52	1,192,292.66	0.00	523,881.14	0.09
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PL	296,252.	P GBP	5.8584	M 31/12/25	11.738	T	2,010,831.48	3,982,598.61	0.00	1,971,767.13	0.29
GB00BTK05J60	ANGLO AMER PLC	74,633.	P GBP	20.3663	M 31/12/25	30.85	T	1,776,288.05	2,636,921.55	0.00	860,633.50	0.19
IE0001827041	CRH PLC	13,633.	P USD	97.874	M 31/12/25	124.8	T	1,271,498.00	1,448,676.74	0.00	177,178.74	0.11
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-A	8,050.	P USD	255.2433	M 31/12/25	268.3	T	1,818,531.99	1,839,001.23	0.00	20,469.24	0.14
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	8,274.	P USD	180.4348	M 31/12/25	318.51	T	1,379,531.71	2,243,902.88	0.00	864,371.17	0.16
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGI	17,453.	P USD	392.7068	M 31/12/25	389.2	T	6,056,600.33	5,783,735.02	0.00	-272,865.31	0.42
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLO	17,077.	P USD	89.8914	M 31/12/25	275.39	T	1,454,930.06	4,004,287.14	0.00	2,549,357.08	0.29
IE00BLP1HW54	AON PLC/IRELAND	8,278.	P USD	361.2643	M 31/12/25	352.88	T	2,849,601.62	2,487,241.38	0.00	-362,360.24	0.18
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	38,269.	P USD	103.9998	M 31/12/25	104.14	T	3,685,422.40	3,393,361.71	0.00	-292,060.69	0.25

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

CACEIS
OLISFA le 02/01/26 23:17:26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC		11,150.	P USD	90.8012	M 31/12/25	96.06	T	871,097.78	911,974.97	0.00	40,877.19	0.07
IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INT		29,864.	P USD	101.37	M 31/12/25	119.75	T	2,666,649.36	3,045,011.71	0.00	378,362.35	0.22
LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN		8,723.	P USD	256.97	M 31/12/25	278.92	T	1,974,498.40	2,071,624.30	0.00	97,125.90	0.15
NL0009434992 LYONDELLBASELL-A		40,430.	P USD	90.6361	M 31/12/25	43.3	T	3,387,643.54	1,490,586.23	0.00	-1,897,057.31	0.11
US00206R1023 AT&T INC		36,245.	P USD	27.6485	M 31/12/25	24.84	T	862,224.03	766,593.55	0.00	-95,630.48	0.06
US0028241000 ABBO LABO INC		15,220.	P USD	131.7662	M 31/12/25	125.29	T	1,725,518.44	1,623,665.38	0.00	-101,853.06	0.12
US00287Y1091 ABBVIE INC		43,870.	P USD	154.4841	M 31/12/25	228.49	T	6,114,285.01	8,534,936.61	0.00	2,420,651.60	0.63
US00724F1012 ADOBE INC		5,121.	P USD	399.8164	M 31/12/25	349.99	T	1,875,567.85	1,526,075.01	0.00	-349,492.84	0.11
US0079031078 ADV MICRO DEVICE		15,358.	P USD	67.4735	M 31/12/25	214.16	T	946,534.25	2,800,518.78	0.00	1,853,984.53	0.21
US0090661010 AIRBNB INC-A		11,950.	P USD	120.0492	M 31/12/25	135.72	T	1,297,795.10	1,380,947.68	0.00	83,152.58	0.10
US0200021014 ALLSTATE CORP		8,357.	P USD	196.353	M 31/12/25	208.15	T	1,563,552.71	1,481,126.95	0.00	-82,425.76	0.11
US02043Q1076 ALNYLAM PHARMACE		7,790.	P USD	304.56	M 31/12/25	397.65	T	2,089,867.78	2,637,569.50	0.00	547,701.72	0.19
US02079K1079 ALPHABET INC-C		186,382.	P USD	66.6979	M 31/12/25	313.8	T	11,017,899.08	49,799,200.99	0.00	38,781,301.91	3.66
US0231351067 AMAZON.COM INC	DEPOSI	40,000.	P USD	171.0105	M 31/12/25	230.82	T	6,080,768.15	7,861,381.92	0.00	1,780,613.77	0.58
		110,106.	P USD	171.0105	M 31/12/25	230.82	T	16,738,226.44	21,639,632.95	0.00	4,901,406.51	1.59
US0258161092 AMERICAN EXPRESS		16,077.	P USD	239.5812	M 31/12/25	369.95	T	3,401,803.61	5,064,231.04	0.00	1,662,427.43	0.37
US03027X1000 AMERICAN TOWER C		31,112.	P USD	216.4901	M 31/12/25	175.57	T	5,977,385.02	4,650,971.81	0.00	-1,326,413.21	0.34
US03073E1055 CENCORA INC		25,917.	P USD	227.5821	M 31/12/25	337.75	T	5,305,348.81	7,453,247.69	0.00	2,147,898.88	0.55
US0311621009 AMGEN INC		12,239.	P USD	224.1485	M 31/12/25	327.31	T	2,482,696.50	3,410,913.27	0.00	928,216.77	0.25
US0320951017 AMPHENOL CORP-A		17,478.	P USD	89.93	M 31/12/25	135.14	T	1,384,537.80	2,011,134.51	0.00	626,596.71	0.15
US0357108390 ANNALY CAPITAL M		149,067.	P USD	19.9301	M 31/12/25	22.36	T	2,683,815.18	2,838,041.74	0.00	154,226.56	0.21
US0378331005 APPLE INC		249,417.	P USD	52.8347	M 31/12/25	271.86	T	11,314,618.38	57,734,689.11	0.00	46,420,070.73	4.24
US0382221051 APPLIED MATERIAL		11,662.	P USD	165.3981	M 31/12/25	256.99	T	1,786,819.44	2,551,847.57	0.00	765,028.13	0.19
US03831W1080 APPLOVIN CO-CL A		6,952.	P USD	90.2423	M 31/12/25	673.82	T	565,864.61	3,988,587.54	0.00	3,422,722.93	0.29
US03990B1017 ARES MANAGEM- A		22,860.	P USD	165.5	M 31/12/25	161.63	T	3,332,596.34	3,146,035.85	0.00	-186,560.49	0.23
US0404132054 ARISTA NETWORKS		21,539.	P USD	95.9556	M 31/12/25	131.03	T	1,949,969.98	2,403,044.12	0.00	453,074.14	0.18
US0494681010 ATLASSIAN CORP-A		5,006.	P USD	278.1719	M 31/12/25	162.14	T	1,327,101.25	691,108.89	0.00	-635,992.36	0.05
US0527691069 AUTODESK INC		22,528.	P USD	277.9883	M 31/12/25	296.01	T	5,665,350.57	5,677,988.23	0.00	12,637.66	0.42
US0530151036 AUTOMATIC DATA		27,471.	P USD	225.9273	M 31/12/25	257.23	T	5,615,578.62	6,016,744.29	0.00	401,165.67	0.44
US05464C1018 AXON ENTERPRISE		3,196.	P USD	644.91	M 31/12/25	567.93	T	1,965,041.81	1,545,493.02	0.00	-419,548.79	0.11
US0584981064 BALL CORP		62,542.	P USD	58.8342	M 31/12/25	52.97	T	3,469,867.99	2,820,766.95	0.00	-649,101.04	0.21
US0605051046 BANK OF AMERICA		106,662.	P USD	38.9164	M 31/12/25	55.	T	3,811,715.16	4,995,027.46	0.00	1,183,312.30	0.37
US0718131099 BAXTER INTL INC		83,199.	P USD	26.4579	M 31/12/25	19.11	T	1,915,927.40	1,353,768.05	0.00	-562,159.35	0.10
US0865161014 BEST BUY CO INC		14,287.	P USD	82.9655	M 31/12/25	66.93	T	1,090,420.06	814,192.95	0.00	-276,227.11	0.06
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS		318.	P USD	4029.8991	M 31/12/25	5355.33	T	1,205,875.63	1,450,036.14	0.00	244,160.51	0.11
US1011211018 BXP INC		20,543.	P USD	79.8445	M 31/12/25	67.48	T	1,563,094.99	1,180,332.62	0.00	-382,762.37	0.09
US1011371077 BOSTON SCIENTIFC		60,797.	P USD	88.3591	M 31/12/25	95.35	T	4,808,552.84	4,935,922.30	0.00	127,369.46	0.36
US1101221083 BRISTOL-MYER SQB		145,959.	P USD	55.2523	M 31/12/25	53.94	T	7,457,917.85	6,703,587.60	0.00	-754,330.25	0.49
US11133T1034 BROADRIDGE FINL		17,691.	P USD	242.83	M 31/12/25	223.17	T	3,784,105.29	3,361,659.05	0.00	-422,446.24	0.25
US11135F1012 BROADCOM INC		74,900.	P USD	95.1985	M 31/12/25	346.1	T	6,426,416.11	22,072,365.79	0.00	15,645,949.68	1.62
US12504L1098 CBRE GROUP INC-A		34,489.	P USD	137.3	M 31/12/25	160.79	T	4,514,576.90	4,721,773.01	0.00	207,196.11	0.35
US12541W2098 CH ROBINSON		21,563.	P USD	96.3829	M 31/12/25	160.76	T	1,886,997.95	2,951,567.01	0.00	1,064,569.06	0.22
US1255231003 THE CIGNA GROUP		11,031.	P USD	293.5518	M 31/12/25	275.23	T	3,047,169.23	2,585,092.71	0.00	-462,076.52	0.19
US12572Q1058 CME GROUP INC		6,365.	P USD	219.851	M 31/12/25	273.08	T	1,262,795.89	1,479,972.92	0.00	217,177.03	0.11
US1266501006 CVS HEALTH CORP		71,923.	P USD	52.8757	M 31/12/25	79.36	T	3,545,864.48	4,859,984.91	0.00	1,314,120.43	0.36
US14316J1088 CARLYLE GROUP IN		88,075.	P USD	45.2	M 31/12/25	59.11	T	3,506,707.77	4,432,809.61	0.00	926,101.84	0.33
US14448C1045 CARRIER GLOB		15,836.	P USD	71.2	M 31/12/25	52.84	T	993,193.74	712,481.79	0.00	-280,711.95	0.05
US1468691027 CARVANA CO		2,830.	P USD	327.16	M 31/12/25	422.02	T	815,558.52	1,016,915.66	0.00	201,357.14	0.07

CACEIS
OLISFA le 02/01/26 23:17:26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
US1491231015 CATERPILLAR INC		3,589.	P USD	202.4526	M 31/12/25	572.87	T	655,205.40	1,750,632.58	0.00	1,095,427.18	0.13
US17275R1023 CISCO SYSTEMS		148,280.	P USD	44.3236	M 31/12/25	77.03	T	5,947,695.65	9,725,410.53	0.00	3,777,714.88	0.71
US1729674242 CITIGROUP INC		29,051.	P USD	71.0393	M 31/12/25	116.69	T	1,966,470.81	2,886,424.45	0.00	919,953.64	0.21
US1890541097 CLOROX CO		9,466.	P USD	155.6776	M 31/12/25	100.83	T	1,394,359.78	812,684.05	0.00	-581,675.73	0.06
US1912161007 COCA-COLA CO/THE		19,774.	P USD	72.1	M 31/12/25	69.91	T	1,255,851.49	1,177,061.89	0.00	-78,789.60	0.09
US1941621039 COLGATE-PALMOLIV		84,955.	P USD	82.5576	M 31/12/25	79.02	T	6,458,557.00	5,715,989.70	0.00	-742,567.30	0.42
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE		4,795.	P USD	746.7155	M 31/12/25	862.34	T	3,270,553.19	3,520,729.11	0.00	250,175.92	0.26
US22160N1090 COSTAR GROUP INC		42,234.	P USD	75.07	M 31/12/25	67.24	T	3,022,696.52	2,417,994.94	0.00	-604,701.58	0.18
US2283681060 CROWN HOLDINGS I		15,987.	P USD	87.9521	M 31/12/25	102.97	T	1,339,762.80	1,401,661.54	0.00	61,898.74	0.10
US2358511028 DANAHER CORP		5,105.	P USD	197.1487	M 31/12/25	228.92	T	865,944.60	995,050.11	0.00	129,105.51	0.07
US2435371073 DECKERS OUTDOOR		28,331.	P USD	89.9388	M 31/12/25	103.67	T	2,266,605.21	2,500,808.69	0.00	234,203.48	0.18
US24703L2025 DELL TECHN-C		10,806.	P USD	111.27	M 31/12/25	125.88	T	1,059,135.54	1,158,209.61	0.00	99,074.07	0.09
US25809K1051 DOORDASH INC-A		9,265.	P USD	175.09	M 31/12/25	226.48	T	1,546,581.04	1,786,655.20	0.00	240,074.16	0.13
US2786421030 EBAY INC		33,991.	P USD	49.7145	M 31/12/25	87.1	T	1,582,010.46	2,520,853.25	0.00	938,842.79	0.19
US2788651006 ECOLAB INC		5,991.	P USD	226.9392	M 31/12/25	262.52	T	1,265,848.47	1,339,143.70	0.00	73,295.23	0.10
US2810201077 EDISON INTL		74,205.	P USD	75.0662	M 31/12/25	60.02	T	5,232,722.79	3,792,229.64	0.00	-1,440,493.15	0.28
US2910111044 EMERSON ELEC CO		21,972.	P USD	92.5678	M 31/12/25	132.72	T	1,841,363.75	2,482,969.76	0.00	641,606.01	0.18
US29444U7000 EQUINIX INC		9,145.	P USD	928.263	M 31/12/25	766.16	T	7,808,959.21	5,965,799.48	0.00	-1,843,159.73	0.44
US29452E1010 EQUITABLE HOLDIN		68,685.	P USD	47.4659	M 31/12/25	47.65	T	3,108,204.15	2,786,700.37	0.00	-321,503.78	0.20
US30040W1080 EVERSOURCE ENERG		32,362.	P USD	56.1636	M 31/12/25	67.33	T	1,771,969.81	1,855,279.88	0.00	83,310.07	0.14
US30161N1019 EXELON CORP		38,155.	P USD	36.9172	M 31/12/25	43.59	T	1,342,084.74	1,416,132.19	0.00	74,047.45	0.10
US30303M1027 META PLATFORMS-A		37,862.	P USD	195.9815	M 31/12/25	660.09	T	6,531,560.02	21,280,026.89	0.00	14,748,466.87	1.56
US36828A1016 GE VERNOVA INC		14,503.	P USD	169.102	M 31/12/25	653.57	T	2,275,316.44	8,070,778.42	0.00	5,795,461.98	0.59
US3696043013 GE AEROSPACE		18,547.	P USD	116.5394	M 31/12/25	308.03	T	1,997,035.88	4,864,432.21	0.00	2,867,396.33	0.36
US3724601055 GENUINE PARTS CO		16,054.	P USD	121.22	M 31/12/25	122.96	T	1,855,339.78	1,680,786.62	0.00	-174,553.16	0.12
US3755581036 GILEAD SCIENCES		43,540.	P USD	81.6094	M 31/12/25	122.74	T	3,330,613.72	4,550,299.80	0.00	1,219,686.08	0.33
US3802371076 GODADDY INC-A		6,891.	P USD	206.6127	M 31/12/25	124.08	T	1,356,773.39	728,030.38	0.00	-628,743.01	0.05
US4165151048 HARTFORD INS GRP		20,313.	P USD	129.84	M 31/12/25	137.8	T	2,323,223.89	2,383,355.10	0.00	60,131.21	0.17
US42824C1099 HEWLETT PACKA		82,768.	P USD	16.0391	M 31/12/25	24.02	T	1,224,596.20	1,692,781.61	0.00	468,185.41	0.12
US4370761029 HOME DEPOT INC		31,426.	P USD	286.3623	M 31/12/25	344.1	T	8,220,329.23	9,207,447.40	0.00	987,118.17	0.68
US4385161066 HONEYWELL INTL		5,815.	P USD	193.8914	M 31/12/25	195.09	T	1,049,950.09	965,940.10	0.00	-84,009.99	0.07
US4432011082 HOWMET AEROSPACE		11,369.	P USD	169.89	M 31/12/25	205.02	T	1,701,369.22	1,984,650.16	0.00	283,280.94	0.15
US4461501045 HUNTINGTON BANC		263,777.	P USD	15.63	M 31/12/25	17.35	T	3,631,653.40	3,896,743.97	0.00	265,090.57	0.29
US4523081093 ILLINOIS TOOL WO		3,963.	P USD	272.11	M 31/12/25	246.3	T	1,028,097.94	831,101.28	0.00	-196,996.66	0.06
US45337C1027 INCYTE CORP		51,989.	P USD	68.5262	M 31/12/25	98.77	T	3,394,851.78	4,372,219.79	0.00	977,368.01	0.32
US45784P1012 INSULET CORP		3,492.	P USD	325.03	M 31/12/25	284.24	T	999,783.98	845,132.68	0.00	-154,651.30	0.06
US4581401001 INTEL CORP		175,228.	P USD	20.2436	M 31/12/25	36.9	T	3,351,547.06	5,505,481.89	0.00	2,153,934.83	0.40
US4592001014 IBM		34,304.	P USD	151.9844	M 31/12/25	296.21	T	4,671,431.98	8,651,869.25	0.00	3,980,437.27	0.64
US4595061015 INTL FLVR & FRAG		15,745.	P USD	83.6147	M 31/12/25	67.39	T	1,223,875.11	903,448.89	0.00	-320,426.22	0.07
US4601461035 INTL PAPER CO		24,410.	P USD	39.5156	M 31/12/25	39.39	T	834,119.50	818,689.51	0.00	-15,429.99	0.06
US4612021034 INTUIT INC		4,100.	P USD	674.2621	M 31/12/25	662.42	T	2,488,271.47	2,312,505.43	0.00	-175,766.04	0.17
US46625H1005 JPMORGAN CHASE		37,563.	P USD	114.0781	M 31/12/25	322.22	T	3,769,230.42	10,305,717.45	0.00	6,536,487.03	0.76
US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS		9,723.	P USD	130.5794	M 31/12/25	132.46	T	1,204,387.06	1,096,605.71	0.00	-107,781.35	0.08
US4781601046 JOHNSON&JOHNSON		58,954.	P USD	128.9928	M 31/12/25	206.95	T	6,501,491.91	10,388,292.65	0.00	3,886,800.74	0.76
US4824801009 KLA CORP		1,541.	P USD	796.1789	M 31/12/25	1215.08	T	1,144,046.95	1,594,310.77	0.00	450,263.82	0.12
US49271V1008 KEURIG DR PEPPER		219,771.	P USD	33.67	M 31/12/25	28.01	T	6,518,114.58	5,241,419.99	0.00	-1,276,694.59	0.38
US4932671088 KEYCORP		59,085.	P USD	15.86	M 31/12/25	20.64	T	825,446.46	1,038,370.64	0.00	212,924.18	0.08
US4943681035 KIMBERLY-CLARK		30,886.	P USD	137.6559	M 31/12/25	100.89	T	3,927,269.39	2,653,232.19	0.00	-1,274,037.20	0.19

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

CACEIS
OLISFA le 02/01/26 23:17:26

PAGE 6 / 13

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 — Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE — VL VALIDEE — Devise du portefeuille : EUR — (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
US50212V1008 LPL FINANCIAL HO		2,432.	P USD	387.16	M 31/12/25	357.17	T	829,397.15	739,612.11	0.00	-89,785.04	0.05
US5128073062 LAM RESEARCH		14,799.	P USD	80.79	M 31/12/25	171.18	T	1,053,169.98	2,157,003.55	0.00	1,103,833.57	0.16
US5312297550 LIBERTY MEDIA CO		14,350.	P USD	96.53	M 31/12/25	98.51	T	1,220,176.61	1,203,642.98	0.00	-16,533.63	0.09
US5324571083 ELI LILLY & CO		12,233.	P USD	242.1093	M 31/12/25	1074.68	T	2,665,480.27	11,193,801.73	0.00	8,528,321.46	0.82
US5486611073 LOWE'S COS INC		12,096.	P USD	262.1403	M 31/12/25	241.16	T	3,021,675.31	2,483,776.54	0.00	-537,898.77	0.18
US56585A1025 MARATHON PETROLE		17,918.	P USD	148.1176	M 31/12/25	162.63	T	2,507,750.24	2,481,165.09	0.00	-26,585.15	0.18
US57636Q1040 MASTERCARD INC-A		25,665.	P USD	327.8615	M 31/12/25	570.88	T	7,604,085.88	12,475,316.28	0.00	4,871,230.40	0.92
US58733R1023 MERCADOLIBRE INC		1,108.	P USD	2563.29	M 31/12/25	2014.26	T	2,501,762.00	1,900,293.82	0.00	-601,468.18	0.14
US58933Y1055 MERCK & CO		55,944.	P USD	80.0177	M 31/12/25	105.26	T	3,889,363.10	5,013,977.13	0.00	1,124,614.03	0.37
US5949181045 MICROSOFT CORP		134,359.	P USD	125.1326	M 31/12/25	483.62	T	14,434,396.68	55,326,918.63	0.00	40,892,521.95	4.06
US5951121038 MICRON TECH		16,170.	P USD	89.7931	M 31/12/25	285.41	T	1,372,325.78	3,929,566.78	0.00	2,557,241.00	0.29
US60871R2094 MOLSON COORS-B		39,251.	P USD	61.07	M 31/12/25	46.68	T	2,285,307.05	1,560,080.62	0.00	-725,226.43	0.11
US6092071058 MONDELEZ INTER-A		27,483.	P USD	67.49	M 31/12/25	53.83	T	1,633,849.52	1,259,661.88	0.00	-374,187.64	0.09
US6174464486 MORGAN STANLEY		19,802.	P USD	103.839	M 31/12/25	177.53	T	1,931,383.71	2,993,272.65	0.00	1,061,888.94	0.22
US6311031081 NASDAQ INC		42,769.	P USD	53.988	M 31/12/25	97.13	T	2,153,555.82	3,537,105.00	0.00	1,383,549.18	0.26
US64110D1046 NETAPP INC		11,370.	P USD	124.5856	M 31/12/25	107.09	T	1,326,188.64	1,036,751.93	0.00	-289,436.71	0.08
US64110L1061 NETFLIX INC		55,940.	P USD	61.0372	M 31/12/25	93.76	T	3,152,694.33	4,465,864.36	0.00	1,313,170.03	0.33
US6516391066 NEWMONT CORP		92,447.	P USD	52.72	M 31/12/25	99.85	T	4,293,156.44	7,859,707.05	0.00	3,566,550.61	0.58
US65339F1012 NEXTERA ENERGY		80,604.	P USD	69.7361	M 31/12/25	80.28	T	5,039,083.80	5,509,718.69	0.00	470,634.89	0.40
US6687711084 GEN DIGITAL INC		144,727.	P USD	29.8328	M 31/12/25	27.19	T	4,116,323.43	3,350,612.74	0.00	-765,710.69	0.25
US67066G1040 NVIDIA CORP		434,879.	P USD	11.8175	M 31/12/25	186.5	T	4,614,173.62	69,057,800.25	0.00	64,443,626.63	5.07
US6792951054 OKTA INC		11,698.	P USD	81.99	M 31/12/25	86.47	T	914,404.64	861,276.39	0.00	-53,128.25	0.06
US6826801036 ONEOK INC		92,695.	P USD	71.7152	M 31/12/25	73.5	T	6,118,596.26	5,801,083.49	0.00	-317,512.77	0.43
US68389X1054 ORACLE CORP		30,660.	P USD	120.361	M 31/12/25	194.91	T	3,272,398.98	5,088,288.65	0.00	1,815,889.67	0.37
US69370C1009 PTC INC		27,891.	P USD	198.4732	M 31/12/25	174.21	T	5,275,223.59	4,137,163.02	0.00	-1,138,060.57	0.30
US69608A1088 PALANTIR TECHN-A		9,232.	P USD	131.78	M 31/12/25	177.75	T	1,071,652.03	1,397,239.56	0.00	325,587.53	0.10
US6974351057 PALO ALTO NETWOR		8,065.	P USD	100.8125	M 31/12/25	184.2	T	742,310.31	1,264,909.53	0.00	522,599.22	0.09
US7043261079 PAYCHEX INC		14,752.	P USD	120.3876	M 31/12/25	112.18	T	1,683,626.49	1,409,067.53	0.00	-274,558.96	0.10
US7134481081 PEPSICO INC		25,115.	P USD	144.5307	M 31/12/25	143.52	T	3,130,214.87	3,069,100.26	0.00	-61,114.61	0.23
US7170811035 PFIZER INC		166,192.	P USD	32.976	M 31/12/25	24.9	T	4,847,255.63	3,523,505.30	0.00	-1,323,750.33	0.26
US7185461040 PHILLIPS 66		15,887.	P USD	113.6329	M 31/12/25	129.04	T	1,760,181.71	1,745,547.69	0.00	-14,634.02	0.13
US72352L1061 PINTEREST INC -A		40,772.	P USD	30.65	M 31/12/25	25.89	T	1,191,402.23	898,792.69	0.00	-292,609.54	0.07
US74144T1088 T ROWE PRICE GRP		47,837.	P USD	119.3638	M 31/12/25	102.38	T	5,441,599.29	4,170,081.37	0.00	-1,271,517.92	0.31
US7427181091 PROCTER AND GAMBLE		39,583.	P USD	139.7246	M 31/12/25	143.31	T	5,101,028.76	4,830,039.36	0.00	-270,989.40	0.35
US7443201022 PRUDENTL FINL		1.	P USD	96.02	M 31/12/25	112.88	T	90.85	96.11	0.00	5.26	0.00
US7475251036 QUALCOMM INC		20,412.	P USD	115.4767	M 31/12/25	171.05	T	2,114,961.65	2,972,857.59	0.00	857,895.94	0.22
US75513E1010 RTX CORP		56,581.	P USD	110.634	M 31/12/25	183.4	T	5,696,590.73	8,835,587.21	0.00	3,138,996.48	0.65
US7739031091 ROCKWELL AUTOMAT		16,727.	P USD	315.55	M 31/12/25	389.07	T	4,649,376.66	5,541,294.98	0.00	891,918.32	0.41
US78409V1044 S&P GLOBAL INC		7,988.	P USD	524.2262	M 31/12/25	522.59	T	3,606,934.64	3,554,386.24	0.00	-52,548.40	0.26
US8085131055 SCHWAB (CHARLES)		47,852.	P USD	84.7887	M 31/12/25	99.91	T	3,685,319.05	4,070,750.84	0.00	385,431.79	0.30
US81762P1021 SERVICENOW INC		10,365.	P USD	139.0606	M 31/12/25	153.19	T	1,340,832.84	1,351,964.20	0.00	11,131.36	0.10
US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS		22,724.	P USD	340.7888	M 31/12/25	324.03	T	7,078,066.29	6,269,536.99	0.00	-808,529.30	0.46
US8288061091 SIMON PROPERTY		33,458.	P USD	158.7803	M 31/12/25	185.11	T	4,767,271.22	5,273,455.98	0.00	506,184.76	0.39
US8326964058 JM SMUCKER NEW		13,607.	P USD	112.61	M 31/12/25	97.81	T	1,349,732.89	1,133,211.86	0.00	-216,521.03	0.08
US83443Q1031 SOLSTICE ADV-W/I		1,453.	P USD	0.	M 31/12/25	48.58	T	0.00	60,101.95	0.00	60,101.95	0.00
US8581191009 STEEL DYNAMICS		10,929.	P USD	122.3747	M 31/12/25	169.45	T	1,274,421.99	1,576,839.41	0.00	302,417.42	0.12
US8718291078 SYSCO CORP		1.	P USD	79.96	M 31/12/25	73.69	T	76.23	62.74	0.00	-13.49	0.00
US88160R1014 TESLA INC		50,101.	P USD	155.8535	M 31/12/25	449.72	T	7,057,307.61	19,184,658.11	0.00	12,127,350.50	1.41

CACEIS
OLISFA le 02/01/26 23:17:26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
US8825081040 TEXAS INSTRUMENT		10,106.	P USD	161.8161	M 31/12/25	173.49	T	1,414,141.74	1,492,860.44	0.00	78,718.70	0.11
US88579Y1010 3M CO		6,195.	P USD	107.303	M 31/12/25	160.1	T	615,069.93	844,497.00	0.00	229,427.07	0.06
US8887871080 TOAST INC-A		84,375.	P USD	42.18	M 31/12/25	35.51	T	3,134,937.24	2,551,114.35	0.00	-583,822.89	0.19
US90138F1021 TWILIO INC - A		41,266.	P USD	67.0881	M 31/12/25	142.24	T	2,491,346.54	4,997,808.20	0.00	2,506,461.66	0.37
US9022521051 TYLER TECHNOLOG		3,057.	P USD	576.99	M 31/12/25	453.95	T	1,553,718.07	1,181,595.77	0.00	-372,122.30	0.09
US90353T1007 UBER TECHNOLOGIE		66,521.	P USD	56.8621	M 31/12/25	81.71	T	3,520,742.11	4,628,064.98	0.00	1,107,322.87	0.34
US9078181081 UNION PAC CORP		8,482.	P USD	204.9148	M 31/12/25	231.32	T	1,593,957.56	1,670,617.09	0.00	76,659.53	0.12
US9113121068 UNITED PARCEL-B		15,224.	P USD	141.142	M 31/12/25	99.19	T	1,959,146.23	1,285,766.58	0.00	-673,379.65	0.09
US91913Y1001 VALERO ENERGY		28,379.	P USD	128.97	M 31/12/25	162.79	T	3,223,994.39	3,933,600.76	0.00	709,606.37	0.29
US9224751084 VEEVA SYSTEMS-A		13,509.	P USD	210.3327	M 31/12/25	223.23	T	2,587,673.56	2,567,681.95	0.00	-19,991.61	0.19
US92338C1036 VERALTO CORP		45,451.	P USD	104.1983	M 31/12/25	99.78	T	4,512,864.91	3,861,467.73	0.00	-651,397.18	0.28
US92532F1003 VERTEX PHARM		12,996.	P USD	466.0968	M 31/12/25	453.36	T	5,757,261.98	5,016,702.76	0.00	-740,559.22	0.37
US92537N1081 VERTIV HOLDING-A		10,426.	P USD	125.78	M 31/12/25	162.01	T	1,250,245.28	1,438,218.96	0.00	187,973.68	0.11
US92826C8394 VISA INC-CLASS A		48,353.	P USD	183.1132	M 31/12/25	350.71	T	8,007,125.71	14,438,997.51	0.00	6,431,871.80	1.06
US9418481035 WATERS CORP		2,884.	P USD	378.26	M 31/12/25	379.83	T	1,040,043.70	932,717.20	0.00	-107,326.50	0.07
US9497461015 WELLS FARGO & CO		17,434.	P USD	70.44	M 31/12/25	93.2	T	1,170,798.89	1,383,497.64	0.00	212,698.75	0.10
US95040Q1040 WELLTOWER INC		21,833.	P USD	154.28	M 31/12/25	185.61	T	2,967,095.56	3,450,485.87	0.00	483,390.31	0.25
US9699041011 WILLIAMS-SONOMA		18,570.	P USD	161.76	M 31/12/25	178.59	T	2,646,010.30	2,823,803.74	0.00	177,793.44	0.21
US98389B1008 XCEL ENERGY INC		28,162.	P USD	63.3072	M 31/12/25	73.86	T	1,738,182.83	1,771,080.35	0.00	32,897.52	0.13
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			539,363,643.89	860,106,702.97	0.00	320,743,059.08	63.15
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
					CUMUL (EUR)			732,247,087.63	1,090,539,275.63	0.00	358,292,188.00	80.06
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0010361683 LYX MSCI INDIA		130,000.	P EUR	27.254	M 31/12/25	27.6887	N	3,543,020.00	3,599,531.00	0.00	56,511.00	0.26
FR0010392951 OSTRUM SRI CASH M		838.	P EUR	10779.4998	M 01/01/26	10788.89	5	9,033,220.86	9,041,089.82	0.00	7,868.96	0.66
FR0010881755 ECHIQUIER CHINA R		13,220.	P EUR	991.8958	M 31/12/25	1199.2	5	13,112,861.99	15,853,424.00	0.00	2,740,562.01	1.16
FR0013330271 LBPAM ISR ACT EME M		5,080.	P EUR	12108.1279	M 31/12/25	15000.49	5	61,509,289.64	76,202,489.20	0.00	14,693,199.56	5.59
FR001400BM15 LBPAM ISR ACT JAP I		2,530.	P EUR	11534.824	M 30/12/25	13035.09	5	29,183,104.72	32,978,777.70	0.00	3,795,672.98	2.42
FR001400NWD0 ECHIQUIER JAPAN FCP		25,970.	P EUR	1000.	M 31/12/25	1240.64	O	25,970,000.00	32,219,420.80	0.00	6,249,420.80	2.37
FR0014000135 ECHIQUIER EM EX CHIN		48,550.	P EUR	1000.6581	M 30/12/25	1254.38	O	48,581,948.91	60,900,149.00	0.00	12,318,200.09	4.47
LU1559926032 Eurizon Sustainable		17,450.	P EUR	146.47	M 30/12/25	173.41	O	2,555,901.50	3,026,004.50	0.00	470,103.00	0.22
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			193,489,347.62	233,820,886.02	0.00	40,331,538.40	17.17
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
IE00B52MJY50 ISH CORE MSCI PAC UE		174,600.	P EUR	170.478	M 31/12/25	186.3941	4	24,849,072.00	32,544,409.86	0.00	7,695,337.86	2.39

CACEIS
OLISFA le 02/01/26 23:17:26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR DEVISES												
DEVISE COTATION : JPY YEN												
FFXL0000000A RY EURJPY 0326		-59.	JPY	181.0581	M 31/12/25	183.53	4	0.00	-99,031.50	0.00	-99,031.50	-0.01
FUTURES SUR INDICES												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FINL000001QE DAX 30 IND FU 0326		-21.	EUR	24446.2143	M 31/12/25	24690.	S	0.00	-127,987.50	0.00	-127,987.50	-0.01
FINL000001TE EURO STOXX 50 0326		497.	EUR	5787.5342	M 31/12/25	5841.	S	0.00	265,725.00	0.00	265,725.00	0.02
FINL0000092D EUREX MINI MD 0326		423.	EUR	30401.	M 31/12/25	30900.	S	0.00	211,077.00	0.00	211,077.00	0.02
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			0.00	348,814.50	0.00	348,814.50	0.03
DEVISE COTATION : JPY YEN												
FINL00000007 OSE TOPIX FUT 0326		-95.	JPY	3408.	M 30/12/25	3413.5	N	0.00	-28,382.99	0.00	-28,382.99	0.00
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
FINL0000019G MSCI EMG MKT 0326		173.	USD	1408.4879	M 31/12/25	1411.4	4	0.00	21,448.34	0.00	21,448.34	0.00
FINL000001HZ SP 500 MINI 0326		-1.	USD	6890.45	M 31/12/25	6892.5	4	0.00	-87.27	0.00	-87.27	0.00
FINL0000099W E MIN SP 500 0326		52.	USD	7874.5	M 31/12/25	7804.	4	0.00	-62,429.22	0.00	-62,429.22	0.00
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			0.00	-41,068.15	0.00	-41,068.15	
FUTURES SUR INDICES												
					CUMUL (EUR)			0.00	279,363.36	0.00	279,363.36	0.02
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
					CUMUL (EUR)			0.00	180,331.86	0.00	180,331.86	0.01
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
ARDEUR	Ach rglt différé	66,405.4	EUR	1.	31/12/25	1.		66,405.40	66,405.40	0.00	0.00	0.00
IPRCIEUR	Indemnite Pret diff	408.44	EUR	1.	31/12/25	1.		408.44	408.44	0.00	0.00	0.00
RACHEUR	Rachats a payer	-51,933.99	EUR	1.	31/12/25	1.		-51,933.99	-51,933.99	0.00	0.00	0.00
SOUSEUR	Souscriptions/payer	182.26	EUR	1.	31/12/25	1.		182.26	182.26	0.00	0.00	0.00
VRDJPY	Vte rglt différé	-12,221,249.	JPY	0.0054336	31/12/25	0.00543215		-66,405.40	-66,387.67	0.00	17.73	0.00
REGLEMENTS DIFFERES												
					CUMUL (EUR)			-51,343.29	-51,325.56	0.00	17.73	

CACEIS
OLISFA le 02/01/26 23:17:26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	112,200.	P USD	0.24225	31/12/25		A	23,307.85	23,143.13	0.00	-164.72	0.00
CA05534B7604	BCE INC	137,806.	P CAD	0.32812497	31/12/25		A	27,950.91	28,087.20	0.00	136.29	0.00
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC	32,493.	P CAD	0.17099991	31/12/25		A	3,453.58	3,451.33	0.00	-2.25	0.00
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	41,436.	P EUR	0.85	31/12/25		A	35,220.60	35,220.60	0.00	0.00	0.00
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	18,340.	P GBP	0.365	31/12/25		A	7,639.92	7,666.61	0.00	26.69	0.00
GB00BN7SWP63	GSK PLC	196,306.	P GBP	0.16	31/12/25		A	35,613.08	35,972.01	0.00	358.93	0.00
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLO	17,077.	P USD	0.62899982	31/12/25		A	9,122.23	9,145.92	0.00	23.69	0.00
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	11,150.	P USD	0.53250045	31/12/25		A	5,041.29	5,055.46	0.00	14.17	0.00
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INT	29,864.	P USD	0.3	31/12/25		A	7,650.90	7,628.42	0.00	-22.48	0.00
LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN	8,723.	P USD	0.85	31/12/25		A	6,295.52	6,313.21	0.00	17.69	0.00
US0200021014	ALLSTATE CORP	8,357.	P USD	0.85	31/12/25		A	6,120.76	6,048.32	0.00	-72.44	0.00
US03027X1000	AMERICAN TOWER C	31,112.	P USD	1.445	31/12/25		A	38,171.80	38,279.06	0.00	107.26	0.00
US0320951017	AMPHENOL CORP-A	17,478.	P USD	0.21250029	31/12/25		A	3,157.56	3,162.40	0.00	4.84	0.00
US0357108390	ANNALY CAPITAL M	149,067.	P USD	0.59500003	31/12/25		A	75,430.43	75,520.35	0.00	89.92	0.01
US0530151036	AUTOMATIC DATA	27,471.	P USD	1.44500018	31/12/25		A	33,763.38	33,799.31	0.00	35.93	0.00
US0718131099	BAXTER INTL INC	83,199.	P USD	0.00849998	31/12/25		A	609.94	602.15	0.00	-7.79	0.00
US0865161014	BEST BUY CO INC	14,287.	P USD	0.80749983	31/12/25		A	9,808.08	9,823.11	0.00	15.03	0.00
US1011211018	BXP INC	20,543.	P USD	0.59500024	31/12/25		A	10,395.11	10,407.50	0.00	12.39	0.00
US11133T1034	BROADRIDGE FINL	17,691.	P USD	0.82875021	31/12/25		A	12,470.38	12,483.65	0.00	13.27	0.00
US12541W2098	CH ROBINSON	21,563.	P USD	0.53550016	31/12/25		A	9,891.63	9,831.83	0.00	-59.80	0.00
US2358511028	DANAHER CORP	5,105.	P USD	0.272	31/12/25		A	1,178.99	1,182.31	0.00	3.32	0.00
US2788651006	ECOLAB INC	5,991.	P USD	0.62050075	31/12/25		A	3,160.40	3,165.24	0.00	4.84	0.00
US3696043013	GE AEROSPACE	18,547.	P USD	0.30599989	31/12/25		A	4,818.83	4,832.37	0.00	13.54	0.00
US3724601055	GENUINE PARTS CO	16,054.	P USD	0.87550019	31/12/25		A	12,040.33	11,967.54	0.00	-72.79	0.00
US4165151048	HARTFORD INS GRP	20,313.	P USD	0.51	31/12/25		A	8,926.48	8,820.84	0.00	-105.64	0.00
US42824C1099	HEWLETT PACKA	82,768.	P USD	0.12112495	31/12/25		A	8,548.88	8,536.14	0.00	-12.74	0.00
US4461501045	HUNTINGTON BANC	263,777.	P USD	0.13175	31/12/25		A	29,565.37	29,590.55	0.00	25.18	0.00
US4523081093	ILLINOIS TOOL WO	3,963.	P USD	1.36850114	31/12/25		A	4,612.30	4,617.80	0.00	5.50	0.00
US4595061015	INTL FLVR & FRAG	15,745.	P USD	0.34	31/12/25		A	4,564.94	4,558.13	0.00	-6.81	0.00
US4943681035	KIMBERLY-CLARK	30,886.	P USD	1.07100013	31/12/25		A	28,336.75	28,165.45	0.00	-171.30	0.00
US5128073062	LAM RESEARCH	14,799.	P USD	0.22100007	31/12/25		A	2,804.60	2,784.78	0.00	-19.82	0.00
US58933Y1055	MERCK & CO	55,944.	P USD	0.7225	31/12/25		A	34,433.31	34,415.72	0.00	-17.59	0.00
US5951121038	MICRON TECH	16,170.	P USD	0.09775015	31/12/25		A	1,342.07	1,345.84	0.00	3.77	0.00
US6092071058	MONDELEZ INTER-A	27,483.	P USD	0.42500018	31/12/25		A	9,933.48	9,945.32	0.00	11.84	0.00
US7134481081	PEPSICO INC	25,115.	P USD	1.20912483	31/12/25		A	26,013.77	25,856.50	0.00	-157.27	0.00
US8581191009	STEEL DYNAMICS	10,929.	P USD	0.42500046	31/12/25		A	3,950.19	3,954.90	0.00	4.71	0.00
US92338C1036	VERALTO CORP	45,451.	P USD	0.1105001	31/12/25		A	4,271.24	4,276.33	0.00	5.09	0.00
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	28,162.	P USD	0.48450004	31/12/25		A	11,585.22	11,617.77	0.00	32.55	0.00
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
					CUMUL (EUR)			561,202.10	561,275.10	0.00	73.00	0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

CACEIS

OLISFA le 02/01/26 23:17:26

PAGE 10 / 13

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 — Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE — VL VALIDEE — Devise du portefeuille : EUR — (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
	COLLATERAL CASH SUR PRET/EMPRUNT											
565BE4662+00	COLCASH565BE4662+00	0.	EUR	0.	31/12/25	1.		0.00	-1,079.08	-1,079.08	-1,079.08	0.00
575BE4662+00	COLCASH575BE4662+00	260,000.	EUR	1.	31/12/25	1.		260,000.00	260,152.72	152.72	152.72	0.02
584BE4662+00	COLCASH584BE4662+00	0.	EUR	0.	31/12/25	1.		0.00	-1,815.71	-1,815.71	-1,815.71	0.00
586BE4662+00	COLCASH586BE4662+00	0.	EUR	0.	31/12/25	1.		0.00	-606.39	-606.39	-606.39	0.00
	COLLATERAL CASH SUR PRET/EMPRUNT											
					CUMUL (EUR)			260,000.00	256,651.54	-3,348.46	-3,348.46	0.02
	APPELS DE MARGE											
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS	-348,814.5	EUR	1.	31/12/25	1.		-348,814.50	-348,814.50	0.00	0.00	-0.03
MARCIJPY	Appel Marge CACEIS	36,280,625.	JPY	0.00543097	31/12/25	0.00543215		197,039.08	197,081.82	0.00	42.74	0.01
MARCIUSD	Appel Marge CACEIS	48,232.5	USD	0.8514624	31/12/25	0.85146239		41,068.16	41,068.16	0.00	0.00	0.00
	APPELS DE MARGE											
					CUMUL (EUR)			-110,707.26	-110,664.52	0.00	42.74	-0.01
	FRAIS DE GESTION											
FGAMFEUR	Prov cotisation AMF	-12,568.92	EUR	1.	31/12/25	1.		-12,568.92	-12,568.92	0.00	0.00	0.00
FGPRFEUR	Frais gest rétro in	13,461.48	EUR	1.	31/12/25	1.		13,461.48	13,461.48	0.00	0.00	0.00
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-1,245,237.07	EUR	1.	31/12/25	1.		-1,245,237.07	-1,245,237.07	0.00	0.00	-0.09
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe	-472,059.82	EUR	1.	31/12/25	1.		-472,059.82	-472,059.82	0.00	0.00	-0.03
FGPVFD2EUR	Frais de Gest. Fixe	-489.2	EUR	1.	31/12/25	1.		-489.20	-489.20	0.00	0.00	0.00
FGPVFD3EUR	Frais de Gest. Fixe	-123,865.87	EUR	1.	31/12/25	1.		-123,865.87	-123,865.87	0.00	0.00	-0.01
FGPVFD6EUR	Frais de Gest. Fixe	-0.05	EUR	1.	31/12/25	1.		-0.05	-0.05	0.00	0.00	0.00
	FRAIS DE GESTION											
					CUMUL (EUR)			-1,840,759.45	-1,840,759.45	0.00	0.00	-0.14
	AUTRES DETTES ET CREANCES											
FRECEUR	frais des recherche	-1,482.48	EUR	1.	31/12/25	1.		-1,482.48	-1,482.48	0.00	0.00	0.00
	DETTES ET CREANCES											
					CUMUL (EUR)			-1,183,090.38	-1,186,305.37	-3,348.46	-3,214.99	-0.09
	DISPONIBILITES											
	AVOIRS											
BQCIAUD	CACEIS Bank	-0.13	AUD	0.61538462	31/12/25	0.56779469		-0.08	-0.07	0.00	0.01	0.00
BQCICAD	CACEIS Bank	328,326.91	CAD	0.61744345	31/12/25	0.62115659		202,723.30	203,942.42	0.00	1,219.12	0.01
BQCICHF	CACEIS Bank	1.24	CHF	1.07258065	31/12/25	1.07469103		1.33	1.33	0.00	0.00	0.00
BQCIDKK	CACEIS Bank	27,585.74	DKK	0.13386808	31/12/25	0.13388673		3,692.85	3,693.36	0.00	0.51	0.00
BQCIEUR	CACEIS Bank	5,631,204.07	EUR	1.	31/12/25	1.		5,631,204.07	5,631,204.07	0.00	0.00	0.41
BQCIGBP	CACEIS Bank	52,991.32	GBP	1.14377223	31/12/25	1.14527859		60,610.00	60,689.82	0.00	79.82	0.00
BQCIHKD	CACEIS Bank	-560,691.67	HKD	0.11923248	31/12/25	0.10939363		-66,852.66	-61,336.10	0.00	5,516.56	0.00
BQCIJPY	CACEIS Bank	-68,583,181.	JPY	0.00544344	31/12/25	0.00543215		-373,328.44	-372,554.17	0.00	774.27	-0.03
BQCINOK	CACEIS Bank	116,238.16	NOK	0.08407248	31/12/25	0.08441312		9,772.43	9,812.03	0.00	39.60	0.00
BQCINZD	CACEIS Bank	0.71	NZD	0.53521127	31/12/25	0.48963204		0.38	0.35	0.00	-0.03	0.00
BQCISEK	CACEIS Bank	1,125,498.93	SEK	0.09214466	31/12/25	0.09236169		103,708.72	103,952.98	0.00	244.26	0.01
BQCISGD	CACEIS Bank	-0.28	SGD	0.57142857	31/12/25	0.66209819		-0.16	-0.19	0.00	-0.03	0.00
BQCITWD	CACEIS Bank	3,219,036.	TWD	0.02832919	31/12/25	0.02709895		91,192.67	87,232.49	0.00	-3,960.18	0.01
BQCIUSD	CACEIS Bank	1,218,968.86	USD	0.85138058	31/12/25	0.85146239		1,037,806.42	1,037,906.13	0.00	99.71	0.08

CACEIS
OLISFA le 02/01/26 23:17:26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AVOIRS													
						CUMUL (EUR)			6,700,530.83	6,704,544.45	0.00	4,013.62	0.49
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
ICAT0002B3RE G1/V/USD/EUR/260115	RECU	15/01/26	171,392,260.69	EUR	1.	31/12/25	1.		171,392,260.69	171,247,719.46	0.00	-144,541.23	12.57
	VERSE	15/01/26	-201,977,381.	USD	0.8486	31/12/25	0.85092903		-171,392,260.69	-171,723,474.26	0.00	-331,213.57	-12.61
ICAT0002B6M5 G1/V/USD/EUR/260115	RECU	15/01/26	172,642.06	EUR	1.	31/12/25	1.		172,642.06	172,496.46	0.00	-145.60	0.01
	VERSE	15/01/26	-202,705.	USD	0.8517	31/12/25	0.85092903		-172,642.06	-172,342.10	0.00	299.96	-0.01
ICAT0002B8ST G1/V/USD/EUR/260115	RECU	15/01/26	2,748,200.15	EUR	1.	31/12/25	1.		2,748,200.15	2,745,882.49	0.00	-2,317.66	0.20
	VERSE	15/01/26	-3,236,156.	USD	0.8492	31/12/25	0.85092903		-2,748,200.15	-2,751,416.76	0.00	-3,216.61	-0.20
ICAT0002BC7D G1/V/USD/EUR/260115	RECU	15/01/26	2,096,116.8	EUR	1.	31/12/25	1.		2,096,116.80	2,094,349.07	0.00	-1,767.73	0.15
	VERSE	15/01/26	-2,470,953.	USD	0.8483	31/12/25	0.85092903		-2,096,116.80	-2,100,832.44	0.00	-4,715.64	-0.15
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			0.00	-487,618.08	0.00	-487,618.08	-0.04
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US													
ICAT0002B6M7 G1/V/EUR/USD/260115	RECU	15/01/26	3,633,036.	USD	1.	31/12/25	1.		3,094,284.28	3,088,475.66	0.00	-5,808.62	0.23
	VERSE	15/01/26	-3,094,284.28	EUR	1.1741	31/12/25	1.17536752		-3,094,284.28	-3,091,778.53	0.00	2,505.75	-0.23
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US													
						CUMUL (EUR)			0.00	-3,302.87	0.00	-3,302.87	
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE													
						CUMUL (EUR)			0.00	-490,920.95	0.00	-490,920.95	-0.04
DISPONIBILITES													
						CUMUL (EUR)			6,700,530.83	6,213,623.50	0.00	-486,907.33	0.46
IX - TRESORERIE													
						CUMUL (EUR)			5,517,440.45	5,027,318.13	-3,348.46	-490,122.32	0.37
PORTEFEUILLE : LBPAM ACTIONS MONDE (000AMP)													
						(EUR)			956,102,947.70	1,362,112,221.50	-3,348.46	406,009,273.80	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 1,356,593,982.42 Coupons et dividendes a recevoir : 561,275.1

Frais de gestion du jour

Prov cotisation AMF :	35.08	EUR
Frais gest rétro in :	-406.59	EUR
Frais de Gest. Fixe :	37,804.44	EUR
Frais de Gest. Fixe :	14,311.41	EUR
Frais de Gest. Fixe :	14.85	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,764.8	EUR
frais des recherche :	29.21	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS GESTION MAX :	38,884.56	EUR
FRAIS GESTION MAX :	14,720.31	EUR
FRAIS GESTION MAX :	17.24	EUR
FRAIS GESTION MAX :	3,764.8	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0000288078 LBPAM ACT MONDE C	EUR	788,454,899.33	1,183,664.56839	666.11	57.875997829484			666.11	666.11
D1 FR0000288086 LBPAM ACT MONDE D	EUR	298,480,957.43	611,883.63123	487.80	21.909792505618			487.80	487.80
D2 FR0010613331 LBPAM ACT MONDE E	EUR	349,562.27	957.89443	364.92	0.025659241995			364.92	364.92
D3 FR0010782219 LBPAM ACT MONDE X	EUR	274,826,701.51	75,928.26149	3,619.55	20.188543013287			3,619.55	3,619.55
D6 FR00140127M7 LBPAM ISR ACTIONS W	EUR	100.96	1.	100.96	0.000007409616			107.01	100.96
D4 FR001400Z2Q6 LBPAM ACT MO G	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00
D5 FR001400Z2R4 LBPAM ACTIONS MO	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 1,362,112,221.50

Precedente VL en date du 30/12/25 :

C1	LBPAM ACT MONDE C	Prec. VL :	669.06	(EUR)	Variation :	-0.441%
D1	LBPAM ACT MONDE D	Prec. VL :	489.96	(EUR)	Variation :	-0.441%
D2	LBPAM ACT MONDE E	Prec. VL :	366.54	(EUR)	Variation :	-0.442%
D3	LBPAM ACT MONDE X	Prec. VL :	3,638.32	(EUR)	Variation :	-0.516%
D6	LBPAM ISR ACTIONS W	Prec. VL :	101.39	(EUR)	Variation :	-0.424%

CACEIS
OLISFA le 02/01/26 23:17:26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000AMP LBPAM ACTIONS MONDE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en AUD :	1.7612	cotation : 31/12/25	0.	1.7549	cotation : 30/12/25		0.35899
Cours EUR en CAD :	1.6099	cotation : 31/12/25	0.	1.60885	cotation : 30/12/25		0.06526
Cours EUR en CHF :	0.9305	cotation : 31/12/25	0.	0.93	cotation : 30/12/25		0.05376
Cours EUR en DKK :	7.469	cotation : 31/12/25	0.	7.468	cotation : 30/12/25		0.01339
Cours EUR en GBP :	0.87315	cotation : 31/12/25	0.	0.87265	cotation : 30/12/25		0.0573
Cours EUR en HKD :	9.1413	cotation : 31/12/25	0.	9.15025	cotation : 30/12/25		-0.09781
Cours EUR en JPY :	184.08915	cotation : 31/12/25	0.	183.8265	cotation : 30/12/25		0.14288
Cours EUR en NOK :	11.8465	cotation : 31/12/25	0.	11.8085	cotation : 30/12/25		0.3218
Cours EUR en NZD :	2.04235	cotation : 31/12/25	0.	2.02575	cotation : 30/12/25		0.81945
Cours EUR en SEK :	10.827	cotation : 31/12/25	0.	10.8115	cotation : 30/12/25		0.14337
Cours EUR en SGD :	1.51035	cotation : 31/12/25	0.	1.5108	cotation : 30/12/25		-0.02979
Cours EUR en TWD :	36.9018	cotation : 31/12/25	0.	36.8864	cotation : 30/12/25		0.04175
Cours EUR en USD :	1.17445	cotation : 31/12/25	0.	1.17585	cotation : 30/12/25		-0.11906
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation : 31/12/25	0.	0.8504486116	cotation : 30/12/25		0.1192

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours AUD en EUR :	0.5677946854	cotation : 31/12/25	0.	0.5698330389	cotation : 30/12/25	
Cours CAD en EUR :	0.6211565936	cotation : 31/12/25	0.	0.6215619853	cotation : 30/12/25	
Cours CHF en EUR :	1.0746910263	cotation : 31/12/25	0.	1.0752688172	cotation : 30/12/25	
Cours DKK en EUR :	0.1338867318	cotation : 31/12/25	0.	0.1339046599	cotation : 30/12/25	
Cours GBP en EUR :	1.145278589	cotation : 31/12/25	0.	1.1459347963	cotation : 30/12/25	
Cours HKD en EUR :	0.1093936311	cotation : 31/12/25	0.	0.1092866315	cotation : 30/12/25	
Cours JPY en EUR :	0.0054321507	cotation : 31/12/25	0.	0.0054399121	cotation : 30/12/25	
Cours NOK en EUR :	0.0844131178	cotation : 31/12/25	0.	0.084684761	cotation : 30/12/25	
Cours NZD en EUR :	0.4896320415	cotation : 31/12/25	0.	0.4936443293	cotation : 30/12/25	
Cours SEK en EUR :	0.0923616884	cotation : 31/12/25	0.	0.0924941035	cotation : 30/12/25	
Cours SGD en EUR :	0.6620981892	cotation : 31/12/25	0.	0.6619009796	cotation : 30/12/25	
Cours TWD en EUR :	0.0270989491	cotation : 31/12/25	0.	0.0271102629	cotation : 30/12/25	
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation : 31/12/25	0.	0.8504486116	cotation : 30/12/25	
Cours EUR en USD :	1.1744500001	cotation : 31/12/25	0.	1.1758500001	cotation : 30/12/25	