



Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS

Part I, Part L, Part M, Part MH

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

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			986 647 624,21	97,78
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			986 647 624,21	97,78
Assurance			26 143 426,07	2,59
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	408 235	2 293 098,69	0,23
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	BRL	564 007	1 456 530,97	0,14
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	TWD	2 622 757	5 387 406,05	0,53
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	HKD	11 000	32 947,17	0,00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	HKD	2 200	8 471,44	0,00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	INR	216 010	1 534 453,04	0,15
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	HKD	1 908 011	13 598 384,98	1,36
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	KRW	723	212 388,89	0,02
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	INR	84 023	1 619 744,84	0,16
Automobiles			24 172 382,48	2,40
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	CNY	168 300	483 947,73	0,05
BYD CO LTD -A	CNY	339 000	4 036 319,11	0,40
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	HKD	1 837 152	3 597 411,83	0,36
HERO MOTOCORP LTD	INR	29 119	1 591 962,67	0,16
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	132 029	4 639 326,47	0,46
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	20 026	3 167 655,98	0,31
SIEMENS LTD	INR	75 779	2 199 093,78	0,22
TATA MOTORS LTD	INR	548 646	1 909 315,12	0,19
TVS MOTOR 6.0% 25-08-26	INR	228 568	21 653,13	0,00
TVS MOTOR CO LTD	INR	46 075	1 623 642,03	0,16
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	HKD	169 600	902 054,63	0,09
Banques commerciales			155 024 090,42	15,36
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	AED	517 805	1 716 573,51	0,17
ABU DHABI ISLAMIC BANK	AED	376 773	1 813 289,94	0,18
ALINMA BANK	SAR	525 964	2 910 944,66	0,29
ALPHA BANK SA	EUR	423 744	1 517 003,52	0,15
AL RAJHI BANK	SAR	302 490	6 695 143,13	0,66
AXIS BANK LTD	INR	297 262	3 574 729,95	0,35
BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	360 666	1 228 428,72	0,12
BANCO SANTANDER CHILE	CLP	22 328 041	1 499 283,46	0,15
BANK ABU DHABI	AED	811 272	3 279 994,36	0,33
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	7 576 200	3 123 874,45	0,31
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	IDR	6 998 600	1 822 556,32	0,18
BANK OF BARODA	INR	448 612	1 257 538,24	0,12
BANK PEKAO SA	PLN	40 556	1 969 978,12	0,20
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	10 959 900	2 048 270,38	0,20
BCO BRADESCO SA PREF NPV	BRL	941 179	2 660 168,44	0,26
CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	THB	2 420 700	1 426 209,80	0,14
CHINA MERCHANTS BANK-H	HKD	911 331	5 263 833,02	0,52
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	HKD	3 654 500	1 571 131,57	0,16
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	CNY	3 329 900	1 233 409,00	0,12
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	1 615 300	2 796 131,94	0,28
CREDICORP LTD	USD	14 877	3 635 488,10	0,36
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	TWD	9 553 932	8 737 926,20	0,87

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EMIRATES NBD PJSC	AED	277 372	1 790 803,55	0,18
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	TWD	10 717 003	8 538 333,85	0,85
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	MXN	374 912	2 963 992,28	0,29
HANA FINANCIAL GROUP	KRW	41 261	2 294 914,40	0,23
HDFC BANK LIMITED	INR	1 277 815	11 998 711,88	1,18
ICICI BANK LTD	INR	616 825	7 847 132,59	0,78
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITE	HKD	121 620	83 685,01	0,01
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	CNY	1 847 799	4 741 496,47	0,47
ITAU INVESTIMENTOS ITAU	BRL	874 242	1 586 641,17	0,16
ITAU UNIBANCO	BRL	879 192	5 359 277,49	0,53
KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	102 802	7 577 136,92	0,75
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	9 673 401	4 521 897,77	0,45
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	137 726	2 871 845,41	0,28
MALAYAN BANKING BHD	MYR	1 083 293	2 382 087,65	0,24
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	KRW	149 155	2 058 551,89	0,20
NATIONAL BANK OF GREECE	EUR	125 060	1 625 780,00	0,16
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	USD	442 816	6 311 669,16	0,63
PIRAEUS BANK	EUR	156 579	1 063 797,73	0,11
PKO BANK POLSKI SA	PLN	156 539	3 157 176,31	0,31
PUBLIC BANK BERHAD	MYR	2 221 000	2 115 704,11	0,21
RIYAD BANK	SAR	333 242	2 053 117,50	0,20
SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	12 848	1 659 553,62	0,16
SAUDI BRITISH BANK	SAR	242 411	1 781 859,25	0,18
STATE BANK OF INDIA	INR	290 788	2 705 713,20	0,27
THE SAUDI NATIONAL BANK	SAR	482 759	4 151 304,38	0,41
Biens de consommation durables			8 177 816,41	0,81
HAIER SMART HOME CO LTD-A	CNY	386 800	1 229 597,25	0,12
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	64 976	718 379,75	0,07
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A	CNY	623 100	1 483 490,08	0,15
LG ELECTRONICS INC	KRW	87 379	4 746 349,33	0,47
Biotechnologie			17 741 591,99	1,76
3SBIO INC	HKD	103 793	274 546,81	0,03
BEONE MEDICINES LTD	HKD	67 100	1 316 118,06	0,13
GENSCRIPT BIOTECH CORP	HKD	822 000	1 116 825,83	0,11
INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	203 520	1 697 614,12	0,17
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	CNY	203 700	705 618,93	0,07
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	INR	151 893	2 474 547,54	0,25
WUXI APPTec CO LTD-H	HKD	214 400	2 314 909,26	0,23
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	1 464 510	5 036 941,62	0,49
WUXI XDC CAYMAN INC	HKD	422 000	2 804 469,82	0,28
Boissons			5 129 740,20	0,51
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	MXN	288 474	2 484 455,27	0,25
UNITED SPIRITS LTD	INR	193 415	2 645 284,93	0,26
Compagnies aériennes			6 780 056,80	0,67
CHINA AIRLINES LTD	TWD	6 000	3 284,39	0,00
EVA AIRWAYS CORP	TWD	6 842 000	6 776 772,41	0,67
Composants automobiles			2 373 016,28	0,24
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	KRW	2 447	1 119 468,94	0,12
LI AUTO INC-CLASS A	HKD	34 582	245 330,83	0,02
NIO INC-CLASS A	HKD	225 010	1 008 216,51	0,10
Conglomérats industriels			3 260 132,16	0,32

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DOOSAN CO LTD	KRW	1 256	579 799,44	0,06
EMPRESAS COPEC SA	CLP	274 032	1 827 130,26	0,18
HANWHA AEROSPACE CO LTD	KRW	1 534	853 202,46	0,08
Construction et ingénierie			1 634 347,40	0,16
GAMUDA BHD	MYR	1 564 100	1 634 347,40	0,16
Crédit à la consommation			4 868 219,12	0,48
BAJAJ FINANCE LIMITED	INR	375 303	3 508 459,98	0,35
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	INR	84 323	1 359 759,14	0,13
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			43 459 824,55	4,31
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	HKD	2 544 000	1 405 401,86	0,14
AMBEV SA	BRL	2 060 971	4 438 531,64	0,44
AUROBINDO PHARMA LTD	INR	103 150	1 156 003,97	0,11
CANARA BANK	INR	1 017 772	1 493 507,01	0,15
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	INR	134 452	2 643 852,38	0,26
COMMERCIAL BANK PSQC	QAR	1 179 513	1 158 508,14	0,11
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	TWD	2 842 600	3 866 979,93	0,38
DINO POLSKA SA	PLN	140 044	1 371 452,11	0,14
FAR EAST HORIZON LTD	HKD	1 583 000	1 392 287,75	0,14
FOSUN INTERNATIONAL LTD	HKD	9 435 000	4 520 724,62	0,45
HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	153 170	2 355 471,48	0,23
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	HKD	1 600	3 294,06	0,00
INDUS TOWERS LTD	INR	431 800	1 712 942,59	0,17
KWALITY WALL'S INDIA LTD	INR	176 485	63 867,00	0,01
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	93 000	87 086,08	0,01
MASRAF AL RAYAN	QAR	2 985 812	1 531 955,50	0,15
NONGFU SPRING CO LTD-H	HKD	185 600	951 013,97	0,09
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLN	202 307	3 197 700,17	0,32
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	TWD	9 723 518	7 536 017,61	0,75
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	115 147	1 300 272,07	0,13
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	3 918 000	1 272 954,61	0,13
Distribution spécialisée			2 627 078,97	0,26
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	BRL	425 300	1 381 166,00	0,14
XPENG INC - CLASS A SHARES	HKD	143 532	1 245 912,97	0,12
Divertissement			3 224 645,95	0,32
NETEASE INC	HKD	137 360	3 224 645,95	0,32
Eau			1 912 150,63	0,19
SABESP SANAEMENTO	BRL	92 256	1 912 150,63	0,19
Electricité			2 481 769,35	0,25
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	AED	3 864 751	2 481 769,35	0,25
Emballage et conditionnement			3 215 257,09	0,32
KLABIN CDA	BRL	1 103 008	3 215 257,09	0,32
Equipement et services pour l'énergie			2 056 576,23	0,20
BANCO DE CHILE	CLP	12 515 034	2 056 576,23	0,20
Equipements de communication			2 869 186,66	0,28
ZTE CORP-H	HKD	966 400	2 869 186,66	0,28
Equipements électriques			20 734 244,41	2,05
ABB INDIA LTD	INR	44 367	2 172 981,14	0,22
BOSCH LTD	INR	5 531	1 888 399,13	0,19
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	64 100	2 868 362,24	0,28
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	CNY	143 100	681 914,28	0,07
HAVELLS INDIA LTD	INR	122 636	1 655 418,15	0,16

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LG ENERGY SOLUTION	KRW	4 776	1 040 252,88	0,10
LS ELECTRIC CO LTD	KRW	5 473	1 488 059,84	0,15
MIDEA GROUP CO LTD-A	CNY	554 609	5 281 025,11	0,52
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	CNY	657 800	2 095 887,17	0,21
SUZLON ENERGY LTD	INR	3 130 379	1 561 944,47	0,15
Equipements et instruments électroniques			32 032 552,49	3,17
DELTA ELECTRONICS INC	TWD	362 266	9 453 797,86	0,93
DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	THB	427 200	1 997 391,97	0,20
E INK HOLDINGS INC	TWD	28 000	150 236,57	0,01
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	CNY	258 800	1 956 628,59	0,19
HON HAI PRECISION INDUSTRY	TWD	903 472	5 643 364,17	0,56
JCET GROUP CO LTD-A	CNY	18 300	82 009,69	0,01
LG DISPLAY CO LTD	KRW	227 301	1 586 676,40	0,16
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	KRW	47 598	7 174 076,49	0,71
SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	25 038	3 988 370,75	0,40
Equipements et produits de loisirs			1 445 136,30	0,14
JUMBO SA	EUR	51 797	1 445 136,30	0,14
Gestion immobilière et développement			12 245 623,92	1,21
CHIN OVER LAND AND INVE	HKD	2 124 555	2 847 056,63	0,28
EMAAR PROPERTIES PJSC	AED	919 108	2 993 663,62	0,30
GODREJ PROPERTIES LTD	INR	108 574	2 061 653,06	0,20
NEPI ROCKCASTLE N.V.	ZAR	579 515	4 343 250,61	0,43
Grands magasins et autres			35 193 739,54	3,49
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	2 115 290	33 043 813,46	3,28
ALLEGRO.EU SA	PLN	292 645	2 149 926,08	0,21
Grossistes			35 953,61	0,00
POP MART INTERNATIONAL GROUP	HKD	1 751	35 953,61	0,00
Hôtels, restaurants et loisirs			12 723 566,99	1,26
INDIAN HOTELS CO LTD	INR	199 870	1 398 972,70	0,14
MEITUAN-CLASS B	HKD	533 528	6 029 059,59	0,60
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	HKD	947 162	2 325 086,73	0,23
TRIP.COM GROUP LTD	HKD	49 014	2 970 447,97	0,29
Industrie aérospatiale et défense			1 906 456,31	0,19
EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTIC	BRL	108 300	1 490 961,36	0,15
HANWHA SYSTEMS CO LTD	KRW	12 922	415 494,95	0,04
Infrastructure de transports			7 072 530,10	0,70
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	PHP	221 610	1 818 529,91	0,18
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	HKD	189 000	216 057,89	0,02
JD LOGISTICS INC	HKD	1 661 800	2 076 045,64	0,21
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	BRL	559 800	1 309 972,19	0,13
SALIK CO PJSC	AED	1 122 164	1 651 924,47	0,16
Logiciels			19 622 176,29	1,94
BAJAJ AUTO LTD	INR	16 916	1 497 232,95	0,15
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	HKD	2 504 000	2 495 426,25	0,25
CMOC GROUP LTD-H	HKD	1 241 178	2 612 348,87	0,26
COWAY CO LTD	KRW	73 544	3 777 497,11	0,36
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	KRW	43 887	1 512 312,59	0,15
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	HKD	1 407 000	2 045 554,79	0,20
KINGNET NETWORK CO LTD-A	CNY	6 500	17 320,66	0,00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	INR	1 320 283	1 500 156,01	0,15
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	CNY	42 200	879 452,68	0,09

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITAN CO LTD	INR	55 302	2 122 570,05	0,21
ZOMATO LTD	INR	441 257	1 162 304,33	0,12
Logiciels et services internet			1 040 348,75	0,10
GDS HOLDINGS LTD-CL A	HKD	282 200	1 040 348,75	0,10
Machines			14 560 738,28	1,44
BHARAT FORGE LTD	INR	174 321	2 428 234,09	0,23
CUMMINS INDIA LTD	INR	40 508	1 701 692,23	0,17
EICHER MOTORS LTD	INR	23 772	1 646 785,18	0,16
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	KRW	4 576	1 376 705,08	0,14
HYUNDAI ROTEM COMPANY	KRW	14 263	1 584 071,50	0,16
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	1 440 300	2 009 374,03	0,20
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	KRW	105 014	1 495 895,86	0,15
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	CNY	500	4 589,24	0,00
WEG SA COM NPV	BRL	252 745	1 905 101,22	0,19
WEICHAI POWER CO LTD-H	HKD	198 000	408 289,85	0,04
Marchés de capitaux			15 000 228,34	1,49
DUBAI ISLAMIC BANK	AED	955 406	2 053 183,80	0,20
EUROBANK SA	EUR	342 870	1 174 329,75	0,12
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	HKD	400	2 940,50	0,00
SK SQUARE CO LTD	KRW	13 843	3 011 030,50	0,30
WOORI FINANCIAL GROUP INC	KRW	461 734	7 641 647,57	0,76
XP INC - CLASS A	USD	80 145	1 117 096,22	0,11
Matériaux de construction			11 919 867,91	1,18
ASIA CEMENT CORP	TWD	1 074 000	1 082 678,89	0,11
CEMEX SAB-CPO	MXN	4 287 500	4 196 931,95	0,42
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	HKD	1 696 000	949 921,78	0,09
GRASIM INDUSTRIES LTD	INR	95 078	2 548 110,95	0,25
SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	THB	633 600	3 142 224,34	0,31
Médias et services interactifs			53 198 489,78	5,27
BAIDU INC-CLASS A	HKD	145 586	2 094 292,82	0,21
NAVER CORP	KRW	10 196	1 461 432,25	0,14
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	757 595	49 642 764,71	4,92
Métaux et minerais			27 683 410,20	2,74
APL APOLLO TUBES LTD	INR	74 813	1 356 514,23	0,13
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	CNY	54 900	208 970,85	0,02
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	USD	62 019	1 469 614,52	0,15
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	HKD	124 400	706 965,09	0,07
GERDAU SA-PREF	BRL	650 500	2 060 956,07	0,20
GRUPO MEXICO -B-	MXN	471 509	3 796 670,08	0,38
INDUSTRIAS PENOLES	MXN	33 300	1 493 008,49	0,15
JIANGXI COPPER CO LTD-H	HKD	53 360	250 301,03	0,02
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	40 616	2 701 064,04	0,27
KOREA ZINC CO LTD	KRW	255	198 350,45	0,02
MMG LTD	HKD	2 565 486	2 461 281,46	0,24
SAUDI ARABIAN MINING CO	SAR	247 071	3 418 532,49	0,34
SOUTHERN COPPER CORP	USD	22 596	2 760 311,74	0,27
TATA STEEL LTD	INR	2 689 173	4 587 642,57	0,46
TIANQI LITHIUM CORP-A	CNY	31 600	213 227,09	0,02
Ordinateurs et périphériques			40 537 884,39	4,02
ADVANTECH CO LTD	TWD	33 000	257 548,41	0,03
ASUSTEK COMPUTER INC	TWD	335 282	4 979 012,84	0,49

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
COMPAL ELECTRONICS	TWD	4 230 000	3 484 708,06	0,35
INNOLUX CORP	TWD	15 198 000	7 022 039,58	0,70
INVENTEC CORP	TWD	1 516 000	1 762 418,09	0,17
LENOVO GROUP LTD	HKD	6 633 983	6 720 125,43	0,67
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	TWD	1 654 000	7 328 341,71	0,72
S F HOLDING CO LTD-A	CNY	389 781	1 819 904,10	0,18
WISTRON CORP	TWD	1 160 509	4 733 010,44	0,47
WIWYNN CORP	TWD	20 000	2 430 775,73	0,24
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			2 406 186,64	0,24
DIVI'S LABORATORIES LTD	INR	23 173	1 403 325,28	0,14
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	KRW	1 001	1 002 861,36	0,10
Papier et industrie du bois			4 188 154,01	0,42
EMPRESAS CMPC SA	CLP	3 136 243	4 188 154,01	0,42
Producteur et commerce d'énergie indépendants			5 549 361,58	0,55
CSI SOLAR CO LTD-A	CNY	395 161	717 883,64	0,07
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	BRL	317 100	1 545 663,56	0,15
NHPC LTD	INR	4 378 273	3 285 814,38	0,33
Produits alimentaires			12 142 628,12	1,20
GRUPO BIMBO SAB DE C.V.	MXN	1 047 800	2 933 594,87	0,29
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	CNY	978 327	3 409 199,45	0,34
IOI CORP BHD	MYR	1 940 100	1 628 300,76	0,16
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	MYR	67 000	1 602 618,58	0,16
NESTLE INDIA LTD	INR	210 537	2 568 914,46	0,25
Produits chimiques			2 246 709,81	0,22
ASIAN PAINTS LTD	INR	83 928	2 201 981,13	0,22
ECOPRO CO LTD	KRW	408	21 896,92	0,00
LG CHEM LTD	KRW	116	22 831,76	0,00
Produits domestiques			6 057 949,13	0,60
HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	180 414	3 958 178,61	0,39
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	MXN	1 040 700	1 892 535,77	0,19
SUNNY OPTICAL TECH	HKD	28 900	207 234,75	0,02
Produits pharmaceutiques			22 522 884,60	2,23
AMOREPACIFIC CORP	KRW	14 984	1 058 358,46	0,10
CELLTRION INC	KRW	206	22 038,54	0,00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	1 106 000	1 019 940,27	0,10
CIPLA LTD	INR	122 096	1 748 064,56	0,17
DR. REDDY'S LABORATORIES	INR	135 217	1 628 616,58	0,16
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	722 000	2 849 677,84	0,28
INFOSYS LTD	INR	420 225	6 430 834,22	0,66
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	CNY	1 044 217	3 370 350,40	0,33
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	88 100	2 044 368,70	0,20
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	3 477 000	2 350 635,03	0,23
Produits pour l'industrie du bâtiment			2 763 072,80	0,27
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	CNY	289 480	1 634 117,20	0,16
MACROTECH DEVELOPERS LTD	INR	112 288	1 128 955,60	0,11
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			197 390 559,29	19,59
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	TWD	900 085	6 110 035,08	0,61
GLOBAL UNICHIP CORP	TWD	47 000	2 706 507,54	0,27
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	HKD	155 000	1 259 831,75	0,12
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	CNY	1 055 006	2 339 530,20	0,23
MEDIATEK INC	TWD	59 191	2 293 739,87	0,23

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	570 155	40 406 314,32	4,00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	KRW	134 637	7 098 496,92	0,70
SK HYNIX INC	KRW	62 686	24 120 630,98	2,39
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	2 380 762	100 000 029,81	9,95
UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	6 134 880	8 187 753,44	0,81
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	TWD	1 149 000	2 867 689,38	0,28
Services aux entreprises			5 117 839,17	0,51
INTERGLOBE AVIATION LTD	INR	40 379	1 935 390,07	0,19
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	INR	52 219	1 266 458,11	0,13
TATA MOTORS LTD /NEW	INR	385 274	1 516 512,80	0,15
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	HKD	22 500	399 478,19	0,04
Services clientèle divers			56 539,00	0,01
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	HKD	236 000	56 539,00	0,01
Services de télécommunication diversifiés			16 622 983,85	1,65
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	1 294 818	4 579 011,02	0,45
EMIRATES TELECOM GROUP CO	AED	691 483	2 939 956,93	0,29
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	EUR	113 388	1 911 721,68	0,19
SAUDI TELECOM CO	SAR	434 548	4 239 829,52	0,42
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	IDR	8 869 300	1 576 043,49	0,16
TIM SA	BRL	415 100	1 376 421,21	0,14
Services de télécommunication mobile			32 676 565,95	3,24
ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	THB	184 153	1 557 790,63	0,15
ADVANCED INFO SERVICE PCL	THB	86 200	729 184,71	0,07
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	MXN	3 311 076	2 921 254,02	0,29
BHARTI AIRTEL LTD	INR	345 527	6 892 284,74	0,68
CELCOMDIGI BHD	MYR	1 828 500	1 223 872,47	0,12
ETIHAD ETISALAT CO	SAR	111 990	1 677 905,16	0,17
SK TELECOM	KRW	216 471	6 845 270,63	0,68
TELEFONICA BRASIL	BRL	366 020	1 882 508,82	0,19
XIAOMI CORP-CLASS B	HKD	2 080 982	8 946 494,77	0,89
Services financiers diversifiés			26 788 076,99	2,65
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	ZAR	116 587	8 585 894,53	0,84
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	TWD	999 032	2 601 688,13	0,26
GRUPO CIBEST SA	COP	258 426	3 484 414,00	0,35
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-A	CNY	43 664	109 329,58	0,01
PORTO SEGURO SA	BRL	142 000	1 067 035,44	0,11
POWER FINANCE CORPORATION	INR	444 468	1 496 453,66	0,15
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	QAR	498 733	1 333 095,94	0,13
QATAR ISLAMIC BANK	QAR	437 249	2 448 958,42	0,24
QATAR NATIONAL BANK	QAR	790 617	3 450 045,77	0,34
SHRIRAM FINANCE REGISTERED SHS	INR	234 298	2 211 161,52	0,22
Services liés aux technologies de l'information			12 886 909,57	1,28
JD.COM INC-CLASS A	HKD	212 289	2 591 694,00	0,26
KANZHUN LTD - ADR	USD	61 547	1 068 012,99	0,11
KUAISHOU TECHNOLOGY	HKD	72 799	509 281,62	0,05
SAMSUNG SDS CO LTD	KRW	10 131	1 026 960,07	0,10
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	111 184	3 377 055,93	0,33
TECH MAHINDRA LTD	INR	108 003	1 627 736,31	0,16
WIPRO LTD	INR	1 076 986	2 686 168,65	0,27
Soins et autres services médicaux			3 365 831,44	0,33
IHH HEALTHCARE BHD	MYR	774 600	1 422 119,41	0,14

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	HKD	98 950	600 759,74	0,06
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	INR	135 643	1 342 952,29	0,13
Textiles, habillement et produits de luxe			9 761 115,89	0,97
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	804 600	7 089 859,21	0,71
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	2 086 000	1 017 750,21	0,10
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	KRW	312	328 439,69	0,03
SRF LTD	INR	45 487	1 325 066,78	0,13
TITRES D'OPC			19 957 226,50	1,98
OPCVM			19 957 226,50	1,98
Gestion collective			19 957 226,50	1,98
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	1 850	19 957 226,50	1,98
TOTAL			1 006 604 850,71	99,76

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

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
MSCI EMG MKT 0326	336	593 758,78	0,00	20 189 467,41
Sous-total 1.		593 758,78	0,00	20 189 467,41
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		593 758,78	0,00	20 189 467,41

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 006 604 850,71
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	593 758,78
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	5 101 805,88
Autres passifs (-)	-3 295 584,91
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	1 009 004 830,46

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS I	EUR	1,00000	10 049,86
Part LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS L	EUR	5 351 682,15671	124,61
Part LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	22 047,09272	15 000,49
Part LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS MH	EUR	5 558,00000	2 047,69

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000PNC LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

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

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 : AED DIRHAM EMIRATS ARABES UNITS														
AEA000201011	ABU DHABI COMMER	P AED	517,805.		12,6616	M 31/12/25	14.3	T	1,629,984.55		1,716,573.51		86,588.96	0.17
AEA000801018	ABU DHABI ISLAMIT	P AED	376,773.		18,1291	M 31/12/25	20.76	T	1,685,658.59		1,813,289.94		127,631.35	0.18
AE0000101016	BANK ABU DHABI	P AED	811,172.		15,2602	M 31/12/25	17.44	T	3,054,939.98		3,279,994.36		225,054.38	0.33
AED001801011	DUBAI ELECTRICT	P AED	3,864,751.		2,746	M 31/12/25	2.77	T	2,517,352.45		2,481,769.35		-35,583.10	0.25
AED00201015	DUBAI ISLAMIC	P AED	955,406.		8,1416	M 31/12/25	9.27	T	1,918,850.11		2,053,183.80		134,333.69	0.20
AE000301011	EMAR PROP PJSC	P AED	919,108.		13,7568	M 31/12/25	14.05	T	3,116,927.70		2,993,663.62		-123,264.08	0.30
AE000801010	EMIRATES NBD PJS	P AED	277,372.		22,226	M 31/12/25	27.85	T	1,517,984.59		1,790,803.55		272,818.96	0.18
AE000401019	ETISALAT	P AED	691,483.		17,3103	M 31/12/25	18.34	T	2,923,404.95		2,939,956.93		16,551.98	0.29
AE01105227	SALIK CO PJSC	P AED	1,122,164.		5,9276	M 31/12/25	6.35	T	1,552,780.22		1,651,924.47		99,144.25	0.16
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AED DIRHAM EMIRATS ARABES UNITS										19,917,883.14	20,721,159.53		803,276.39	2.05

DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN														
BRABEACNOR1	AMBEV SA	P BRL	2,060,971.		13,2799	M 30/12/25	13.86	T	4,416,699.92		4,438,531.64		21,831.72	0.44
BRBBAACNOR3	BANCO DO BRASITL	P BRL	360,666.		24,7548	M 30/12/25	21.92	T	1,440,147.66		1,228,428.72		-211,718.94	0.12
BRBBSACNORS	BB SEGURIDADE PA	P BRL	408,235.		35,3698	M 30/12/25	36.15	T	2,354,530.48		2,293,098.69		-61,431.79	0.23
BRBBDACNOR8	BCO BRADESCO PREF.	P BRL	941,179.		14,4214	M 30/12/25	18.19	T	2,198,137.34		2,660,168.44		462,031.10	0.26
BRBSCACNOR7	CAIXA SEGURIDADE	P BRL	564,007.		14,8804	M 30/12/25	16.62	T	1,316,775.68		1,456,530.97		139,755.29	0.14
BREMBJACNOR1	EMBAPER EMPRESA BRAS	P BRL	108,300.		67,4372	M 30/12/25	88.6	T	1,165,560.77		1,490,961.36		325,400.59	0.15
BRECEACNOR9	ENGIE BRASIL	P BRL	317,100.		30,921	M 30/12/25	31.37	T	1,580,914.77		1,545,663.56		-35,251.21	0.15
BRCGBACNOR8	GERDUL-PREF	P BRL	650,500.		17,4445	M 30/12/25	20.39	T	1,807,379.45		2,060,956.07		253,576.62	0.20
BRITUBACNOR1	ITAU UNIBANCO	P BRL	879,192.		31,8295	M 30/12/25	39.23	T	4,523,362.62		5,359,277.49		835,914.87	0.53
BRITUSACNOR7	ITALISA-INVEST PREF	P BRL	874,242.		10,9566	M 30/12/25	11.68	T	1,496,318.73		1,586,641.17		90,322.44	0.16
BRKIBDACNOR8	KLABIN CDA	P BRL	1,103,008.		18,7733	M 30/12/25	18.76	T	3,317,969.60		3,215,257.09		-102,712.51	0.32
BRMOTVACNOR7	MOTIVA INFRAESTR	P BRL	559,800.		13,891	M 30/12/25	15.06	T	1,215,869.19		1,309,972.19		94,103.00	0.13
BRPSSACNOR7	PORTO SEGURO SA	P BRL	142,000.		47,979	M 30/12/25	48.36	T	1,098,465.20		1,067,035.44		-31,429.76	0.11
BRSSBPACNORS	SABESP CIA SANEAME	P BRL	92,256.		111,3046	M 30/12/25	133.39	T	1,636,788.05		1,912,150.63		275,362.58	0.19
BRVAVACNOR0	TELEFONICA BRASITL	P BRL	366,020.		26,9018	M 30/12/25	33.1	T	1,609,339.03		1,882,508.82		273,169.79	0.19
BRTHSACNORS	TTM SA	P BRL	415,100.		17,8511	M 30/12/25	21.34	T	1,173,688.58		1,376,421.21		202,732.63	0.14
BRUCPACNOR8	ULTRAPAR	P BRL	425,300.		22,2768	M 30/12/25	20.9	T	1,527,603.84		1,381,166.00		-146,437.84	0.14
BRMECACNOR0	MEG SA COM NPV	P BRL	252,745.		44,8295	M 30/12/25	48.51	T	1,825,572.05		1,905,101.22		79,529.17	0.19
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN										35,705,122.96	38,169,870.71		2,464,747.75	3.78

DEVISE VALEUR : CLP PESO CHILIEN														
CLP0939M1081	BANCO DE CHILE	P CLP	12,515,034.		128,1521	M 30/12/25	174.	T	1,501,605.88		2,056,576.23		554,970.35	0.20
CLP1506M1070	BCO SANTANDER CHILE	P CLP	22,328,041.		58,6197	M 30/12/25	71.1	T	1,195,567.20		1,499,283.46		303,716.26	0.15
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CLP PESO CHILIEN										2,697,173.08	3,555,859.69		858,686.61	0.35

DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRE A HONG KONG														
KYCG875GL029	3SBIO INC	P HKD	103,793.		27,8893	M 31/12/25	24.18	T	318,727.43		274,546.81		-44,180.62	0.03
KYGD70341048	BIDU-SW	P HKD	145,586.		91,8404	M 31/12/25	131.5	T	1,560,206.56		2,094,292.82		534,086.26	0.21
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRE A HONG KONG										2,697,173.08	3,555,859.69		858,686.61	0.35

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000PNC LBPM ISR ACTIONS EMERGENTS

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Triés : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille			PLUS OU MOINS VAL	PRT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU TOTA		
KKGS074A1004 JD HEALTH			98,950.	P HKD	61.3152	M 31/12/25	55.5	T	671,356.07	600,759.74		0.00	-70,596.33	0.06
KKGS074S1012 JD LOGISTICS INC			1,661,800.	P HKD	12.8893	M 31/12/25	11.42	T	2,465,524.02	2,076,045.64		0.00	-389,478.38	0.21
KKGS6801097 SUNNY OPTICAL			28,900.	P HKD	63.4307	M 31/12/25	65.55	T	204,994.17	207,234.75		0.00	2,240.58	0.02
KKGS066F1019 TRIP COM GROUP L			49,014.	P HKD	459,995	M 31/12/25	554.	T	2,602,667.75	2,970,447.97		0.00	367,780.22	0.29
KKGS70081173 WUXI BIOLOGICS C			1,464,510.	P HKD	27.6887	M 31/12/25	31.44	T	4,580,544.74	5,036,941.62		0.00	456,396.88	0.50
KKGS82M1003 XPENG INC-A SHRS			143,532.	P HKD	72.0997	M 31/12/25	79.35	T	1,159,051.12	1,245,912.97		0.00	86,861.85	0.12
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVR6 A HONG KONG										13,563,071.86	14,506,182.32	0.00	943,110.46	1.44

DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)

ONE1000010N2 37 INTERACTIV-A			168,300.	P CNY	20.3413	M 31/12/25	23.6	T	417,046.19	483,947.73		0.00	66,901.54	0.05
ONE100001526 BYD CO LTD -A			339,000.	P CNY	112.4901	M 31/12/25	97.72	T	4,780,721.21	4,036,319.11		0.00	-744,402.10	0.40
ONE00001194 CHIFENG JILONG-A			54,900.	P CNY	31.601	M 31/12/25	31.24	T	211,348.51	208,970.85		0.00	-2,377.66	0.02
ONE1000002L3 CHINA LIFE-H			11,000.	P HKD	17.3592	M 31/12/25	27.38	T	21,332.11	32,947.17		0.00	11,615.06	0.00
ONE1000004F9 CHINA MINSHENG-H			3,654,500.	P HKD	4,1802	M 31/12/25	3.93	T	1,704,701.30	1,571,131.57		0.00	-133,569.73	0.16
ONE1000002N9 CHINA NMTL BOC-H			1,696,000.	P HKD	5.3175	M 31/12/25	5.12	T	997,953.10	949,921.78		0.00	-48,031.32	0.09
ONE1000009C7 CHINA PACIFIC-H			2,200.	P HKD	25.8126	M 31/12/25	35.2	T	6,573.31	8,471.44		0.00	1,898.13	0.00
ONE1000039S9 CHINA ZHESHANG-A			3,329,900.	P CNY	3.1175	M 31/12/25	3.04	T	1,264,615.01	1,233,409.00		0.00	-31,206.01	0.12
ONE1000002M1 CN BANK-H			911,331.	P HKD	44.7336	M 31/12/25	52.8	T	4,686,690.20	5,263,833.02		0.00	577,142.82	0.52
ONE1000049X9 CNR ADVANCED -A			289,480.	P CNY	40.8202	M 31/12/25	46.33	T	1,439,526.79	1,634,117.20		0.00	194,590.41	0.16
ONE100003622 CONTEMPORARY A-A			64,100.	P CNY	280.066	M 31/12/25	367.26	T	2,249,341.39	2,868,362.24		0.00	619,020.85	0.28
ONE1000064H6 CSI SOLAR CO L-A			395,161.	P CNY	16.0834	M 31/12/25	14.91	T	774,244.72	717,883.64		0.00	-56,361.08	0.07
ONE1000031P3 FOXCONN INDUST-A			258,800.	P HKD	22.2351	M 31/12/25	62.05	T	700,217.06	1,956,628.59		0.00	1,256,411.53	0.19
ONE1000017R7 FUYAO GLASS IN-H			400.	P HKD	58.0237	M 31/12/25	67.2	T	2,601.76	2,940.50		0.00	338.74	0.00
ONE1000031W9 GANENG LITHIU-H			124,400.	P HKD	47.8823	M 31/12/25	51.95	T	659,238.77	706,965.09		0.00	47,726.32	0.07
ONE000001N77 GOTION HIGH-A			143,100.	P CNY	38.6186	M 31/12/25	39.11	T	673,226.48	681,914.28		0.00	8,687.80	0.07
ONE1000002E3 GUOTAI HAITONG S-A			43,664.	P CNY	17.4695	M 31/12/25	20.55	T	94,473.80	109,329.58		0.00	14,855.78	0.01
ONE000000CC9 HALER SMART H-A			386,800.	P CNY	25.7973	M 31/12/25	26.09	T	1,246,026.33	1,229,597.25		0.00	-16,429.08	0.12
ONE100006882 HUAQIN TECHNOL-A			64,976.	P CNY	89.6011	M 31/12/25	90.74	T	709,228.82	718,379.75		0.00	9,150.93	0.07
ONE1000010Y9 HUATAI SECURIT-H			1,600.	P HKD	12.0294	M 31/12/25	18.82	T	2,229.06	3,294.06		0.00	1,065.00	0.00
ONE1000003C1 ICBK H			121,620.	P HKD	5.2158	M 31/12/25	6.29	T	74,131.79	83,685.01		0.00	9,553.22	0.01
ONE0000010Z7 INDUSTRIAL BAN-A			1,847,799.	P CNY	20.6605	M 31/12/25	21.06	T	4,716,660.47	4,741,496.47		0.00	24,835.78	0.47
ONE0000001P5 JINER NONG YIL-A			978,327.	P CNY	29.2875	M 31/12/25	28.6	T	3,490,544.38	3,409,199.45		0.00	-81,344.93	0.34
ONE1000000S21 JA SOLAR TECH-A			1,440,300.	P CNY	11.7656	M 31/12/25	11.45	T	2,064,399.05	2,009,374.03		0.00	-55,025.02	0.20
ONE0000011R5 JCEI GROUP CO-A			18,300.	P CNY	36.4679	M 31/12/25	36.78	T	81,298.98	82,009.69		0.00	710.71	0.01
ONE1000003K3 JIANGCI COPPER-H			53,360.	P HKD	15.3626	M 31/12/25	42.88	T	91,582.84	250,301.03		0.00	158,718.19	0.02
ONE0000011P3 KINGFA SCI.-A			623,100.	P CNY	18.0104	M 31/12/25	19.54	T	1,367,121.26	1,483,490.08		0.00	116,368.82	0.15
ONE100000085 KINNET NEIMOR-A			6,500.	P CNY	22.5945	M 31/12/25	18.2	T	17,892.30	17,320.66		0.00	-571.64	0.00
ONE1000011R6 LONGI GREEN EN-A			1,055,006.	P CNY	18.2823	M 31/12/25	18.2	T	2,349,696.84	2,339,530.20		0.00	-10,166.64	0.23
ONE100001005 MIDEA GROUP CO-A			554,609.	P CNY	81.4792	M 31/12/25	78.15	T	5,505,043.23	5,281,025.11		0.00	-224,018.12	0.52
ONE100004272 NONGRI SPRING -H			185,600.	P HKD	37.8037	M 31/12/25	46.84	T	817,191.67	951,013.97		0.00	133,822.30	0.09
ONE1000003M4 PHARMARON BEI-A			203,700.	P CNY	29.743	M 31/12/25	28.43	T	727,154.03	705,618.93		0.00	-21,535.10	0.07
ONE1000000163 S F HOLDING CO-A			1,908,011.	P HKD	50.3544	M 31/12/25	65.15	T	10,935,891.76	13,598,384.98		0.00	2,662,493.22	1.35
ONE0000000X3 SHANGHAI FOSUN-A			389,781.	P CNY	43.4201	M 31/12/25	38.32	T	2,100,486.42	1,819,904.10		0.00	-280,582.32	0.18
ONE100000046 SHENZHEN INOVA-A			1,044,217.	P CNY	26.1519	M 31/12/25	26.49	T	3,364,420.75	3,370,350.40		0.00	5,929.65	0.33
ONE10000367 SHENZHEN WINDR-A			88,100.	P CNY	71.07	M 31/12/25	75.33	T	4,329.79	4,589.24		0.00	259.45	0.00
				P CNY	200.8181	M 31/12/25	190.45	T	2,155,285.20	2,044,368.70		0.00	-110,916.50	0.20

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000PNC LBPM ISR ACTIONS EMERGENTS

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUS	DOSSIER	QUANTITE ET VAL./LIGNE	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	
CNEI000018N7 SUNGROW POWER SUPPLY			42,200.	P ONY	178.6207	M 31/12/25	171.04	T	918,274.15	879,452.68	0.00	-38,821.47	0.09	
CNEI00001260 SUMODA ELECTRA-A			657,800.	P ONY	29.1858	M 31/12/25	26.15	T	2,338,779.12	2,095,887.17	0.00	-242,891.95	0.21	
CNEI00000713 TJANCI LITHIUM-A			31,600.	P ONY	52.5885	M 31/12/25	55.38	T	202,443.02	213,227.09	0.00	10,784.07	0.02	
CNEI00000419 WEICHAI POWER-H			198,000.	P HKD	19.4378	M 31/12/25	18.85	T	425,873.79	408,289.85	0.00	-17,583.94	0.04	
CNEI000031E9 WUAPTEC CO LT-H			214,400.	P HKD	86.9645	M 31/12/25	98.7	T	2,099,571.21	2,314,909.26	0.00	215,338.05	0.23	
CNEI00005K77 ZHEJIANG LEAPMOT			169,600.	P HKD	52.4733	M 31/12/25	48.62	T	984,770.02	902,054.63	0.00	-82,715.39	0.09	
CNEI00000472 ZTE-H			966,400.	P HKD	34.8556	M 31/12/25	27.14	T	3,720,032.70	2,869,186.66	0.00	-850,846.04	0.28	
Sous total devise VALEUR CNY YUAN (RMB)														

DEVISE VALEUR : COP PESO COLOMBIEN														
COT7PA00028 GRUPO CIBEST SA	P COP		258,426.	P	48867,6069	M 30/12/25	59820.	T	2,777,610.47	3,484,414.00		0.00	706,803.53	0.35
Sous total devise valeur : EUR EURO														
CMLL (EUR)														
11,308,442.33														
13,081,019.59														
1,772,577.26														
1.30														

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG														
BK0017K1018 ALTBABA HEALTH	P HKD		2,544,000.	P	5,4436	M 31/12/25	5.05	T	1,532,404.97	1,405,401.86		0.00	-127,003.11	0.14
KY00A011059 ANTA SPORTS	P HKD		804,600.	P	86,6721	M 31/12/25	80.55	T	7,842,953.85	7,089,859.21		0.00	-753,094.64	0.70
H00680002218 CHINA OVERS LAND	P HKD		2,124,555.	P	13,2723	M 31/12/25	12.25	T	3,191,783.33	2,847,056.63		0.00	-344,726.70	0.28
HK0093012172 CHINA PHARMACEUTICAL	P HKD		1,106,000.	P	7,7872	M 31/12/25	8.43	T	953,022.56	1,019,940.27		0.00	66,917.71	0.10
BK0404M1149 CHINA RUIYI HOLDI	P HKD		236,000.	P	2,3481	M 31/12/25	2.19	T	61,323.70	56,539.00		0.00	-4,784.70	0.01
KY0216771363 CHINA STATE CONS	P HKD		2,504,000.	P	9,7668	M 31/12/25	9.11	T	2,706,176.66	2,495,426.25		0.00	-210,750.41	0.25
H0065038673 FOSUN INTL	P HKD		1,583,000.	P	8,065	M 31/12/25	8.04	T	1,412,717.87	1,392,287.75		0.00	-20,430.12	0.14
HK0000077468 FAR EAST HORIZON LTD	P HKD		9,435,000.	P	4,776	M 31/12/25	4.38	T	5,040,266.45	4,520,724.62		0.00	-519,541.83	0.45
KY037781032 GEELY AUTOMOBILE	P HKD		1,837,152.	P	16,0157	M 31/12/25	17.9	T	3,328,390.74	3,597,411.83		0.00	269,021.09	0.36
KY0349581067 HANSHO PHARMACEU	P HKD		722,000.	P	32,5571	M 31/12/25	36.08	T	2,616,085.07	2,849,677.84		0.00	233,592.77	0.28
H00000218211 HUA HONG SEMI	P HKD		155,000.	P	33,4246	M 31/12/25	74.3	T	578,895.70	1,259,831.75		0.00	680,936.05	0.12
KY0320801014 JD-SW	P HKD		212,289.	P	134,1264	M 31/12/25	111.6	T	3,333,945.14	2,591,694.00		0.00	-742,251.14	0.26
KY052681477 KINDEE INTL SFT	P HKD		1,407,000.	P	12,382	M 31/12/25	13.29	T	1,989,163.95	2,045,554.79		0.00	56,390.84	0.20
HK092009065 LENOVO GROUP LTD	P HKD		6,633,983.	P	9,7184	M 31/12/25	9.26	T	7,242,355.21	6,720,125.43		0.00	-522,229.78	0.67
KY03635P1090 LONGFOR GROUP HO	P HKD		93,000.	P	10,0347	M 31/12/25	8.56	T	103,267.36	87,086.08		0.00	-16,181.28	0.01
HK1208013172 MMC LTD	P HKD		2,565,486.	P	3,1018	M 31/12/25	8.77	T	923,127.15	2,461,281.46		0.00	1,538,154.31	0.14
KY06525F1028 NIO INC-CLASS A	P HKD		225,010.	P	50,2436	M 31/12/25	40.96	T	1,242,179.67	1,008,216.51		0.00	-233,963.16	0.20
KY0816W1380 SINO BIOPHARM	P HKD		3,477,000.	P	5,6146	M 31/12/25	6.18	T	2,170,135.39	2,350,635.03		0.00	180,499.64	0.23
KY0875721634 TENCENT	P HKD		757,595.	P	458,0709	M 31/12/25	599.	T	40,125,472.06	49,642,764.71		0.00	9,517,292.65	4.92
KY09808A1058 WUXI XDC CAMAN	P HKD		422,000.	P	65,3766	M 31/12/25	60.75	T	3,052,821.71	2,804,469.82		0.00	-248,351.89	0.28
KY09829M1025 XINXI SOLAR HIDS	P HKD		3,918,000.	P	3,195	M 31/12/25	2.97	T	1,377,277.56	1,272,954.61		0.00	-104,322.95	0.13
Sous total devise valeur : HKD DOLLAR DE HONG-KONG														
CMLL (EUR)														
90,823,766.10														
99,518,939.45														
0.00														
8,695,173.35														
9.86														

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFOLIO : 000PNC LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Triés : BAL00)

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	PRIX REVIENT	TOTA	Devise du portefeuille	COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F		VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA		ACT NET

DEVISE VALEUR : IDR ROUPIE (INDONESIE)																
ID10000109507	BANK CENTRAL ASI		7,576,200.	P	IDR	9191,0381	M 30/12/25	8075.	T	3,897,229.84	3,123,874.45	0.00			-773,355.39	0.31
ID1000095003	BANK MANDIRI		6,998,600.	P	IDR	5222,6965	M 30/12/25	5100.	T	1,958,865.25	1,822,556.32	0.00			-156,308.93	0.18
ID1000118201	BANK RAKYAT INDO		10,959,900.	P	IDR	4215,4651	M 30/12/25	3660.	T	2,580,346.24	2,048,270.38	0.00			-532,075.86	0.20
ID1000129000	TELKOM INDONESIA		8,869,300.	P	IDR	2750,1715	M 30/12/25	3480.	T	1,372,130.76	1,576,043.49	0.00			203,912.73	0.16
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : IDR ROUPIE (INDONESIE)																
										9,808,572.09	8,570,744.64	0.00			-1,237,827.45	0.85

DEVISE VALEUR : INR ROUPIE (INDE)

INE11A01022	ABB INDIA LTD		44,367.	P	INR	5089,2576	M 31/12/25	5170.	T	2,187,881.71	2,172,981.14	0.00			-14,900.57	0.22
INE20Z01027	APL APOLLO TUBES		74,813.	P	INR	1823,5984	M 31/12/25	1914.	T	1,397,463.84	1,356,514.23	0.00			-40,949.61	0.13
INE021A01026	ASIAN PAINTS LTD		83,928.	P	INR	2475,6499	M 31/12/25	2769.5	T	2,221,144.93	2,201,981.13	0.00			-19,163.80	0.22
INE06A01037	AURINDO PHARMA		103,150.	P	INR	1214,0481	M 31/12/25	1183.	T	1,199,935.18	1,156,003.97	0.00			-43,931.21	0.11
INE23A01034	AXIS BANK LTD		297,262.	P	INR	1119,4502	M 31/12/25	1269.4	T	3,514,583.05	3,574,729.95	0.00			60,146.90	0.35
INE91701010	BAJAJ AUTO LTD		16,916.	P	INR	8864,0693	M 31/12/25	9343.	T	1,524,801.91	1,497,232.95	0.00			-27,568.96	0.15
INE26A01032	BAJAJ FINANCE LIMITED		375,303.	P	INR	830,6585	M 31/12/25	986.8	T	3,257,090.80	3,508,459.98	0.00			251,369.18	0.35
INE028A01039	BANK OF BARODA		448,612.	P	INR	296,6634	M 31/12/25	295.9	T	1,275,239.15	1,257,538.24	0.00			-17,700.91	0.12
INE465A01025	BHARAT FORGE CO		174,321.	P	INR	1175,4639	M 31/12/25	1470.4	T	1,994,426.23	2,428,234.09	0.00			433,807.86	0.24
INE3970D1024	BHARTI AIRTEL		345,527.	P	INR	1637,195	M 31/12/25	2105.6	T	5,961,024.42	6,892,284.74	0.00			931,260.32	0.68
INE32A01026	BOSCH LTD		5,531.	P	INR	32321,2263	M 31/12/25	36040.	T	1,812,671.73	1,888,399.13	0.00			75,727.40	0.19
INE476A01022	CANARA BANK		1,017,772.	P	INR	97,4184	M 31/12/25	154.9	T	1,043,691.61	1,493,507.01	0.00			449,815.40	0.15
INE12A01024	CHOLAMANDLAM IN		84,323.	P	INR	1711,4492	M 31/12/25	1702.2	T	1,382,795.40	1,359,759.14	0.00			-23,036.26	0.13
INE059A01026	CIPRA LTD		122,096.	P	INR	1470,481	M 31/12/25	1511.3	T	1,903,457.28	1,748,064.56	0.00			-155,392.72	0.17
INE259A01022	COLGATE PALMOLIV		134,452.	P	INR	2155,0301	M 31/12/25	2075.7	T	2,758,977.40	2,643,852.38	0.00			-115,125.02	0.26
INE298A01020	CUMMINS INDIA		40,508.	P	INR	3862,7941	M 31/12/25	4434.4	T	1,527,515.11	1,701,692.23	0.00			174,177.12	0.17
INE361B01024	DIVL LABS LTD		23,173.	P	INR	6136,4171	M 31/12/25	6392.5	T	1,388,379.42	1,403,325.28	0.00			14,945.86	0.14
INE089A01031	DR REDDY'S LABS		135,217.	P	INR	1254,9896	M 31/12/25	1271.4	T	1,795,018.19	1,628,616.58	0.00			-166,401.61	0.16
INE066A01021	ETCHER MOTORS		23,772.	P	INR	5494,6475	M 31/12/25	7312.5	T	1,335,409.10	1,646,785.18	0.00			311,376.08	0.16
INE484101027	COOKE PROPERTY		108,574.	P	INR	2026,5654	M 31/12/25	2004.4	T	2,133,887.52	2,061,653.06	0.00			-72,234.46	0.20
INE047A01021	GRASIM INDS LTD		95,078.	P	INR	2590,3916	M 31/12/25	2829.	T	2,582,000.89	2,548,110.95	0.00			-33,889.94	0.25
INE176B01034	HANVELLS INDIA		122,636.	P	INR	1530,3644	M 31/12/25	1424.9	T	2,018,702.80	1,655,418.15	0.00			-363,284.65	0.16
INE86A01027	HCL TECH LTD		153,170.	P	INR	1600,8594	M 31/12/25	1623.3	T	2,591,822.98	2,355,471.48	0.00			-236,351.50	0.23
INE95A01014	HDFC LIFE INSURA		216,010.	P	INR	904,8257	M 31/12/25	991.2	T	1,553,669.97	1,534,453.04	0.00			-19,216.95	0.15
INE158A01026	HERO MOTOCORP LT		29,119.	P	INR	697,6356	M 31/12/25	749.85	T	1,364,612.21	1,591,962.67	0.00			227,350.46	0.16
INE03A01027	HINDUSTAN UNILEV		1,277,815.	P	INR	4413,4377	M 31/12/25	5771.	T	12,229,991.23	11,998,711.88	0.00			-231,279.35	1.19
INE09A01021	ICICI BANK LTD		180,414.	P	INR	2442,2366	M 31/12/25	2315.9	T	4,552,409.97	3,958,178.61	0.00			-594,231.36	0.39
INE09A01021	ICICI BANK LTD		616,825.	P	INR	1305,5416	M 31/12/25	1342.9	T	8,504,005.66	7,847,132.59	0.00			-656,913.07	0.78
INE21A01017	INDUS TOWERS CO		199,870.	P	INR	769,0971	M 31/12/25	738.85	T	1,573,728.13	1,398,972.70	0.00			-174,755.43	0.14
INE09A01027	INTERLOBE AVIAT		420,225.	P	INR	1629,6746	M 31/12/25	1615.4	T	7,318,043.75	6,430,834.22	0.00			-887,209.53	0.64
INE23A01028	KOTAK MAHINDRA		40,379.	P	INR	4893,4079	M 31/12/25	5059.5	T	2,047,020.37	1,935,390.07	0.00			-111,630.30	0.19
INE23A01028	KOTAK MAHINDRA		137,726.	P	INR	1947,8858	M 31/12/25	2201.1	T	2,871,845.41	2,871,845.41	0.00			0.00	0.28
INE23A01028	KOTAK MAHINDRA		176,485.	P	INR	0.	M 31/12/25	38.2	N	0.00	63,867.00	0.00			63,867.00	0.01
INE23A01028	KOTAK MAHINDRA		112,288.	P	INR	1379,6606	M 31/12/25	1061.3	T	1,575,242.47	1,128,955.60	0.00			-446,286.87	0.11
INE23A01028	KOTAK MAHINDRA		132,026.	P	INR	2783,8138	M 31/12/25	3709.2	T	3,881,471.17	4,639,326.47	0.00			757,855.30	0.46
INE585B01010	MAHINDRA & MAHIN		20,026.	P	INR	11996,8583	M 31/12/25	16697.	T	2,541,243.51	3,167,655.98	0.00			626,412.47	0.31
INE027H01010	MAX HEALTHCARE I		135,643.	P	INR	1160,5322	M 31/12/25	1045.1	T	1,622,283.32	1,342,952.29	0.00			-279,331.03	0.13

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFOLLE : 000PNC LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS

VL VALIDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille		COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PCT ACT NET
										VALEUR BOURSEIERE	COURON			
INE239A01024 NESTLE INDIA LTD			210,537	P INR	1213,2259	M 31/12/25	1288,79	T	2,565,799.13	2,568,914.46		0.00	3,115.33	0.25
INE848E01016 NHPC LTD			4,378,273.	P INR	80,0796	M 31/12/25	79,22	T	3,577,800.66	3,285,814.38		0.00	-291,986.28	0.33
INE134E01011 POWER FINANCE			444,468.	P INR	360,011	M 31/12/25	355,4	T	1,533,251.69	1,496,453.66		0.00	-36,798.03	0.15
INE735A01035 SAMADHANA MOTH			1,320,283.	P INR	91,7033	M 31/12/25	119,94	T	1,236,456.01	1,500,156.01		0.00	263,700.00	0.15
INE123A01016 SBI LIFE INSURAN			84,023.	P INR	1658,0188	M 31/12/25	2034,9	T	1,458,786.07	1,619,744.84		0.00	160,958.77	0.16
INE721A01047 SHRIRAM FINANCE			234,298.	P INR	627,144	M 31/12/25	996,2	T	1,547,648.95	2,211,161.52		0.00	663,512.57	0.22
INEINP01017 SIEMENS ENERGY I			52,219.	P INR	3185,3097	M 31/12/25	2560,1	T	1,593,841.52	1,266,458.11		0.00	-327,383.41	0.13
INE003A01024 SIEMENS LTD			75,779.	P INR	3355,6969	M 31/12/25	3063,3	T	2,436,643.09	2,199,093.78		0.00	-237,549.31	0.22
INE647A01010 SRF LTD			45,487.	P INR	2866,1498	M 31/12/25	3075,	T	1,249,186.77	1,325,066.78		0.00	75,880.01	0.13
INE062A01020 STATE BANK IND			290,788.	P INR	781,1995	M 31/12/25	982,2	T	2,413,352.31	2,705,713.20		0.00	292,360.89	0.27
INE044A01036 SUN PHARMA INDU			151,893.	P INR	1683,7035	M 31/12/25	1719,7	T	2,703,826.11	2,474,547.54		0.00	-229,278.57	0.25
INE040A01021 SUZLON ENERGY			3,130,379.	P INR	56,0667	M 31/12/25	52,67	T	1,825,889.24	1,561,944.47		0.00	-263,944.77	0.15
INE467B01029 TATA CONSULTANCY SER			111,184.	P INR	3575,6694	M 31/12/25	3206,2	T	4,227,742.95	3,377,055.93		0.00	-850,687.02	0.33
INE192A01025 TATA CONSUMER PR			115,147.	P INR	1019,8869	M 31/12/25	1192,	T	1,247,959.77	1,300,272.07		0.00	52,312.30	0.13
INE155A01022 TATA MOTORS LTD			548,646.	P INR	609,9438	M 31/12/25	367,35	T	3,492,913.91	1,909,315.12		0.00	-1,583,598.79	0.19
INE17A01010 TATA MOTORS LTD			385,274.	P INR	8,1421	M 31/12/25	415,5	T	29,555.59	1,516,512.80		0.00	1,486,957.21	0.15
INE081A01020 TATA STEEL LTD			2,689,123.	P INR	148,9582	M 31/12/25	180,08	T	4,177,519.25	4,587,642.57		0.00	410,123.32	0.45
INE669C01036 TECH MAHINDRA LT			108,003.	P INR	1523,6356	M 31/12/25	1590,9	T	1,740,246.55	1,627,736.31		0.00	-112,510.24	0.16
INE280A01028 TITAN CO LTD			55,302.	P INR	3388,726	M 31/12/25	4051,5	T	1,980,106.45	2,122,570.05		0.00	142,463.60	0.21
INE494B04019 TVS MOT 6.0 08-26			228,568.	P INR	0,	M 26/08/25	10,	N	0,00	21,653.13		0.00	21,653.13	0.00
INE494B01023 TVS MOTOR CO LTD			46,075.	P INR	3670,4518	M 31/12/25	3719,8	T	1,620,450.32	1,623,642.03		0.00	3,191.71	0.16
INE854D01024 UNITED SPIRITS			193,415.	P INR	1440,225	M 31/12/25	1443,7	T	2,652,661.34	2,456,284.93		0.00	-196,376.41	0.26
INE075A01022 WIPRO LTD			1,076,986.	P INR	261,3411	M 31/12/25	263,28	T	2,887,277.65	2,686,168.65		0.00	-201,109.00	0.27
INE75B01015 ZOMATO LTD			441,257.	P INR	237,3682	M 31/12/25	278,05	T	1,101,686.31	1,162,304.33		0.00	60,618.02	0.12
Sous total devise valeur : INR roupie (INDE)										151,366,471.00		0.00	-767,447.66	14.93
CUMUL (EUR)										150,599,023.34		0.00		

DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN

KR7090A3000 AMOREPACIFIC COR			14,984.	P KRW	124458,8061	M 30/12/25	119500,	T	1,093,774.32	1,058,358.46		0.00	-35,415.86	0.10
KR706827008 CELLTRION INC			206.	P KRW	184250,4854	M 30/12/25	181000,	T	22,261.81	22,038.54		0.00	-223.27	0.00
KR702124007 COMAY CO LTD			73,544.	P KRW	87347,3981	M 30/12/25	86900,	T	3,753,953.29	3,777,497.11		0.00	23,543.82	0.37
KR700051003 DOOSAN CO LTD			1,256.	P KRW	852411,2262	M 30/12/25	781000,	T	627,926.30	579,799.44		0.00	-48,126.86	0.06
KR708652004 ECHOPI CO LTD			408.	P KRW	94481,6176	M 30/12/25	90800,	T	22,607.46	21,896.92		0.00	-710.54	0.00
KR708673003 HANA FINANCIAL G			41,261.	P KRW	73288,5158	M 30/12/25	94100,	T	1,927,304.94	2,294,914.40		0.00	367,609.46	0.23
KR716139003 HANNAK TIRE & T			43,887.	P KRW	60881,1072	M 30/12/25	58300,	T	1,567,069.39	1,512,312.59		0.00	-54,756.80	0.15
KR701245003 HANNAK AEROSPACE			1,534.	P KRW	743210,5972	M 30/12/25	941000,	T	733,341.47	853,202.46		0.00	119,860.99	0.08
KR272212006 HAMMAH SYSTEMS C			12,922.	P KRW	51716,8713	M 30/12/25	54400,	T	412,552.89	415,494.95		0.00	2,942.06	0.04
KR267260008 HD HYUNDAI ELECT			4,576.	P KRW	376158,6068	M 30/12/25	774000,	T	593,141.93	1,119,468.94		0.00	526,327.01	0.11
KR729180004 HD HYUNDAI HEAVY			312.	P KRW	1863266,0256	M 30/12/25	1781000,	T	948,948.73	1,376,705.08		0.00	397,756.35	0.14
KR705560007 KB FINANCIAL GRO			102,802.	P KRW	343392,0587	M 30/12/25	509000,	T	340,948.61	328,439.69		0.00	-12,508.92	0.03
KR705191008 LG CHEM LTD			255.	P KRW	1323682,3529	M 30/12/25	1316000,	T	197,952.97	198,350.45		0.00	397.48	0.02
KR703420004 LG DISPLAY CO LT			116.	P KRW	268891,5931	M 30/12/25	333000,	T	20,465.89	22,831.76		0.00	2,365.87	0.00
KR706657003 LG ELECTRONICS			227,301.	P KRW	9896,7458	M 30/12/25	11810,	T	1,441,421.14	1,586,676.40		0.00	145,255.26	0.16
KR73220003 LG ENERGY SOLUTI			87,379.	P KRW	80729,2205	M 30/12/25	91900,	T	4,262,807.80	4,746,349.33		0.00	483,541.53	0.47
KR701020004 LS ELECTRIC CO L			5,473.	P KRW	351408,1908	M 30/12/25	368500,	T	1,101,556.96	1,040,252.88		0.00	-61,304.08	0.10
KR700680007 MIRAE ASSET SECU			149,155.	P KRW	472679,5177	M 30/12/25	460000,	T	1,517,238.73	1,488,059.84		0.00	-29,178.89	0.15
				P KRW	20371,8684	M 30/12/25	23350,	T	1,833,174.98	2,058,551.89		0.00	225,376.91	0.20

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000PMG LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS
Devise de fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL00)

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	----->>>----- PRIX REVENIR TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU	TOTA	----->>>----- PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
KR7035420009 NAWER CORP			10,196,	P KRW	211803,0236	M 30/12/25	242500,	T	1,387,741.02	1,461,432.25		0.00	73,691.23	0.14
KR7064350002 ROTEM CO			14,263,	P KRW	126961,4215	M 30/12/25	187900,	T	1,126,210.48	1,584,071.50		0.00	457,861.02	0.16
KR707940008 SAMSUNG BIOLOGIC			1,001,	P KRW	1654835,1648	M 30/12/25	1695000,	T	971,528.71	1,002,861.36		0.00	31,332.65	0.10
KR7005931001 SAMSUNG ELE-PREF			134,637,	P KRW	57925,2656	M 30/12/25	89200,	T	4,954,283.61	7,098,496.92		0.00	2,144,213.31	0.70
KR7005930003 SAMSUNG ELECTRON			570,155,	P KRW	62254,4641	M 30/12/25	119900,	T	23,115,476.71	40,406,314.32		0.00	17,290,837.61	4.00
KR7009150004 SAMSUNG ELECTRO			47,598,	P KRW	206913,1261	M 30/12/25	255000,	T	5,877,272.04	7,174,076.49		0.00	1,296,804.45	0.71
KR7000810002 SAMSUNG FIRE & M			723,	P KRW	385057,3119	M 30/12/25	497000,	T	180,368.52	212,388.89		0.00	32,020.37	0.02
KR7010140002 SAMSUNG HEAVY IN			105,014,	P KRW	21848,8029	M 30/12/25	24100,	T	1,405,644.67	1,495,895.86		0.00	90,251.19	0.15
KR7006400006 SAMSUNG SDI CO			25,038,	P KRW	264520,6969	M 30/12/25	269500,	T	4,128,890.49	3,988,370.75		0.00	-140,519.74	0.40
KR7018260000 SAMSUNG SDS CO			10,131,	P KRW	170656,9292	M 30/12/25	171500,	T	1,014,012.10	1,026,960.07		0.00	12,947.97	0.10
KR7000660001 SK HYNIX INC			62,686,	P KRW	195738,1596	M 30/12/25	651000,	T	7,972,171.24	24,120,630.98		0.00	16,148,459.74	2.39
KR7402340004 SK SQUARE CO LTD			13,843,	P KRW	109688,6011	M 30/12/25	368000,	T	978,160.92	3,011,030.50		0.00	2,032,869.58	0.30
KR7017670001 SK TELECOM CO LTD			216,471,	P KRW	53660,0626	M 30/12/25	53500,	T	7,208,286.77	6,845,270.63		0.00	-363,016.14	0.68
KR7316140003 WOORI FINANCIAL			461,734,	P KRW	23521,8139	M 30/12/25	28000,	T	6,614,822.44	7,641,647.57		0.00	1,026,825.13	0.76
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : KRW MON SUD COREEN														

DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN													
CUMUL (EUR)													
MX01AM050019 AMERICA MOVIL-B	3,311,076,	P MXN	17,0799	M 31/12/25	18.63	T	2,638,730.96	2,921,254.02	0.00	282,523.06	0.29		
MX020321310 FOMENTO ECON-LBD	288,474,	P MXN	187,4895	M 31/12/25	181.86	T	2,546,229.80	2,484,455.27	0.00	-61,774.53	0.25		
MX0495211262 GRUPO BEMBO SAB C.V.	1,047,800,	P MXN	60,3029	M 31/12/25	59.12	T	2,976,160.02	2,933,594.87	0.00	-42,565.15	0.29		
MX0370711014 GRUPO F BANDRI-O	374,912,	P MXN	161,5203	M 31/12/25	166.94	T	2,856,329.81	2,963,992.28	0.00	107,662.47	0.29		
MX0370841019 GRUPO MEXICO -B-	471,509,	P MXN	105,6408	M 31/12/25	170.03	T	2,324,264.05	3,796,670.08	0.00	1,472,406.03	0.38		
MX0354091415 INDUSTRIAS PENCLES	33,300,	P MXN	629,4024	M 31/12/25	946.74	T	965,126.72	1,493,008.49	0.00	527,881.77	0.15		
MX0606941179 KIMBERLY-CLA M-A	1,040,700,	P MXN	34,5759	M 31/12/25	38.4	T	1,650,309.19	1,892,535.77	0.00	242,226.58	0.19		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN													

DEVISE VALEUR : MYR RINGITT													

DEVISE VALEUR : PHP PESO PHILIPPIN													
PH1411571011 INTL CONTINAN TER			221,610,	P PHP	562,6289	M 29/12/25	567,	T	1,834,523.67	1,818,529.91	0.00	-15,993.76	0.18

DEVISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAIS													
LU2237380790 ALEGRO.EU SA			292,645,	P PLN	33,8047	M 30/12/25	31,02	T	2,328,190.74	2,149,926.08	0.00	-178,264.66	0.21
PL1019100011 DINO POLSKA SA			140,044,	P PLN	40,5015	M 30/12/25	41,35	T	1,338,888.76	1,371,452.11	0.00	32,563.35	0.14
PL1004000017 KGHM			40,616,	P PLN	129,2248	M 30/12/25	280,8	T	1,229,983.50	2,701,064.04	0.00	1,471,080.54	0.27
PL1004000016 PEKAO			40,556,	P PLN	175,1431	M 30/12/25	205,1	T	1,668,602.62	1,969,978.12	0.00	301,375.50	0.20

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000PNC LBPM ISR ACTIONS EMERGENTS

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRF AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BALAD)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COT	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	-----> PRIX REVENIR TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
PLP00000016 PICOBP			156,539.	P PLN		M 30/12/25	85,16	T	2,315,828,87	3,157,176,31		0,00	841,347,44 0,31	
PLP20000011 P2U			202,307.	P PLN		M 30/12/25	66,74	T	2,599,425,90	3,197,700,17		0,00	598,274,27 0,32	
PLB20000004 SANTANDER BANK			12,848.	P PLN		M 30/12/25	545,4	T	1,457,579,15	1,659,553,62		0,00	201,974,47 0,16	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAIS										12,938,499,54	16,206,850,45	0,00		3,268,350,91 1,61
CUMUL (EUR)														
DEVISE VALEUR : QAR QUATARI RYVAL														
QAO007227752 COMMERCIAL BANK			1,179,513.	P QAR		M 31/12/25	4,0087	T	1,118,601,95	1,158,508,14	0,00		39,906,19 0,11	
QAO00408M3 MASRAF AL RAYAN			2,985,812.	P QAR		M 31/12/25	2,3447	T	1,747,036,81	1,531,955,50	0,00		-215,081,31 0,15	
QAO006929879 QATAR INTERBATO			498,733.	P QAR		M 31/12/25	10,8031	T	1,297,438,96	1,333,095,94	0,00		35,656,98 0,13	
QAO006929853 QATAR ISLAMIC BA			437,249.	P QAR		M 31/12/25	22,8831	T	2,429,903,88	2,448,958,42	0,00		19,054,54 0,24	
QAO006929895 QATAR NATIONAL B			790,617.	P QAR		M 31/12/25	17,3438	T	3,399,071,38	3,450,045,77	0,00		50,974,39 0,34	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : QAR QUATARI RYVAL										9,992,052,98	9,922,563,77	0,00		-69,489,21 0,98
CUMUL (EUR)														
DEVISE VALEUR : SAR RIYAL SAOUDIEN														
SAO007879113 AL RAJHI BANK			302,490.	P SAR		M 31/12/25	92,0066	T	6,710,561,83	6,695,143,13	0,00		-15,418,70 0,66	
SAI22050M19 ALTIMA BANK			525,964.	P SAR		M 31/12/25	26,4366	T	3,310,132,17	2,910,944,66	0,00		-399,187,51 0,29	
SAO0040M9P2 ETIHAD ETISALAT			111,990.	P SAR		M 31/12/25	56,0958	T	1,521,405,46	1,677,905,16	0,00		156,499,70 0,17	
SAO007879048 RIYAD BANK			333,242.	P SAR		M 31/12/25	27,5165	T	2,185,075,47	2,053,117,50	0,00		-131,957,97 0,20	
SAI23640ITH7 SAUDI ARABIAN MI			247,071.	P SAR		M 31/12/25	49,4955	T	2,936,176,13	3,418,532,49	0,00		482,356,36 0,34	
SAO007879089 SAUDI BRITISH BANK			242,411.	P SAR		M 31/12/25	34,0175	T	1,992,134,24	1,781,859,25	0,00		-210,274,99 0,18	
SAI31050IELO SAUDI NATIONAL B			482,759.	P SAR		M 31/12/25	35,5287	T	4,117,402,94	4,151,304,38	0,00		33,901,44 0,41	
SAO007879543 SAUDI TELECOM CO			434,548.	P SAR		M 31/12/25	42,0516	T	4,366,794,06	4,239,829,52	0,00		-126,964,54 0,42	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SAR RIYAL SAOUDIEN										27,139,682,30	26,928,636,09	0,00		-211,046,21 2,67
CUMUL (EUR)														
DEVISE VALEUR : THB BAHT OU TICAL														
THO268010211 ADV INFO SKC-F			184,153.	P THB		M 30/12/25	259,5836	T	1,270,220,20	1,557,790,63	0,00		287,570,43 0,15	
THO268010203 ADVANCED INFO			86,200.	P THB		M 30/12/25	277,662	T	659,361,38	729,184,71	0,00		69,823,33 0,07	
THO101A10219 CHARMEN POK FO-F			2,420,700.	P THB		M 30/12/25	24,3875	T	1,592,830,03	1,426,209,80	0,00		-166,620,23 0,14	
THO528410214 DELTA ELEC-FORON			427,200.	P THB		M 30/12/25	112,5701	T	1,292,826,50	1,197,391,97	0,00		704,565,47 0,20	
THO003010212 SIAM CEMENT -FOR			633,600.	P THB		M 30/12/25	186,5102	T	3,183,147,37	3,142,224,34	0,00		-40,923,03 0,31	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : THB BAHT OU TICAL										7,998,385,48	8,852,801,45	0,00		854,415,97 0,88
CUMUL (EUR)														

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFOLLE : 000PNC LBPM ISR ACTIONS EMERGENTS

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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	F	Devise du portefeuille		PLUS OU MOINS VAL	PRCT
										VALEUR	COURN		
VAL/LIGNE	EXPR.	QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	T	PRIX	REVENIR	TOTA	VALEUR	BORSEIERE
TM0002884004 E.SUN FINANCIAL	P TMD	9,553,932.		29,7813	M 31/12/25	33,75	7,988,489,35	8,737,926,20	0.00	749,436,85	0.87	108,822,60	0.67
TM0002618006 EVA AIRWAYS	P TMD	6,842,000.		35,3773	M 31/12/25	36,55	6,667,949,81	6,776,772,41	0.00	108,822,60	0.67	108,822,60	0.67
TM0002892007 FIRST FINANCIAL	P TMD	10,717,003.		27,2083	M 31/12/25	29,4	8,307,269,12	8,538,333,85	0.00	231,064,73	0.85	231,064,73	0.85
TM0002881000 FUBON FINANCIAL	P TMD	999,032.		79,7085	M 31/12/25	96,1	2,307,162,66	2,601,688,13	0.00	294,525,47	0.26	294,525,47	0.26
TM0003443008 GLOBAL UNIQHIP	P TMD	47,000.		1407,3072	M 31/12/25	2125.	1,880,958,87	2,706,507,54	0.00	825,548,67	0.27	825,548,67	0.27
TM0002317005 HON HAT	P TMD	903,472.		159,6331	M 31/12/25	230,5	4,182,030,22	5,643,364,17	0.00	1,461,333,95	0.56	1,461,333,95	0.56
TM0003481008 INNOVEX	P TMD	15,198,000.		13,8788	M 31/12/25	17,05	5,782,537,65	7,022,039,58	0.00	1,239,501,93	0.70	1,239,501,93	0.70
TM0002356003 INVENTEC	P TMD	1,516,000.		44,0834	M 31/12/25	42,9	1,832,113,11	1,762,418,09	0.00	-69,695,02	0.17	-69,695,02	0.17
TM0002883006 KCI FINANCIAL HO	P TMD	9,673,401.		15,6493	M 31/12/25	17,25	4,268,853,06	4,521,897,77	0.00	253,044,71	0.45	253,044,71	0.45
TM0002301009 LITE-ON TECH	P TMD	1,654,000.		159,3077	M 31/12/25	163,5	7,220,519,63	7,328,341,71	0.00	107,822,08	0.73	107,822,08	0.73
TM0002454006 MEDiatek	P TMD	59,191.		1261,72	M 31/12/25	1430.	2,165,007,47	2,293,739,87	0.00	128,732,40	0.23	128,732,40	0.23
TM0002890001 SINOPAC FINCL	P TMD	9,723,518.		24,3747	M 31/12/25	28,6	6,676,210,91	7,536,017,61	0.00	859,806,70	0.75	859,806,70	0.75
TM0002330008 TSMC	P TMD	2,380,762.		1031,5272	M 31/12/25	1550.	70,241,863,48	100,000,029,81	0.00	29,758,166,33	9.91	29,758,166,33	9.91
TM0002303005 UMC	P TMD	6,134,880.		45,6414	M 31/12/25	49,25	7,851,586,51	8,187,753,44	0.00	336,166,93	0.81	336,166,93	0.81
TM0005347009 VANGUARD INTL	P TMD	1,149,000.		92,587	M 31/12/25	92,1	2,939,120,55	2,867,689,38	0.00	-71,431,17	0.28	-71,431,17	0.28
TM0003231007 WISTRON CORP	P TMD	1,160,509.		126,6065	M 31/12/25	150,5	4,115,619,73	4,733,010,44	0.00	617,390,71	0.47	617,390,71	0.47
TM0006690005 WIMMVA CORP	P TMD	20,000.		2834,5	M 31/12/25	4485.	1,626,249,87	2,430,775,73	0.00	804,525,86	0.24	804,525,86	0.24

Sous total devise valeur : TWD DOLLAR TAIWAN

CUMUL (EUR)

179,036,983,50

223,043,004,83

0.00

44,006,021,33 22.11

Devise valeur : USD DOLLAR US

KK001791142 BABA-W	P HKD	2,115,290.		108,3936	M 31/12/25	142,8	26,906,313,59	33,043,813,46	0.00	6,137,499,87	3.27	197,454,76	0.13
CH1391448177 BEONE MEDICINES	P HKD	67,100.		143,7516	M 31/12/25	179,3	1,118,663,30	1,316,118,06	0.00	-35,357,44	0.10	-35,357,44	0.10
KY0216521064 BOSIDENG INTL	P HKD	2,086,000.		4,333	M 31/12/25	4,46	1,053,107,65	1,017,750,21	0.00	658,151,69	0.15	658,151,69	0.15
US004481040 BUENAVENTURA-ADR	P USD	62,019.		14,286	M 31/12/25	27,83	3,675,319,96	4,196,931,95	0.00	521,611,99	0.42	521,611,99	0.42
MM225611567 CEMEX SAB-CO	P MXN	4,287,500.		18,3803	M 31/12/25	20,67	4,060,928,20	4,188,154,01	0.00	127,225,81	0.42	127,225,81	0.42
CU0000001314 CMRC	P CLP	3,136,243.		1386,2934	M 30/12/25	1414.	2,787,034,60	3,635,488,10	0.00	848,453,50	0.36	848,453,50	0.36
BK021971084 CREDITCORP LTD	P USD	14,877.		207,4993	M 31/12/25	287.	1,744,131,61	1,827,130,26	0.00	82,998,65	0.18	82,998,65	0.18
CLP78471080 EMPRESAS COPEC	P CLP	274,032.		6809,1401	M 30/12/25	7060.	1,028,817,80	1,040,348,75	0.00	11,530,95	0.10	11,530,95	0.10
KK0390211095 CDS HOLDING-CL A	P HKD	282,200.		33,0985	M 31/12/25	33,7	1,337,643,32	1,116,825,83	0.00	-220,817,49	0.11	-220,817,49	0.11
KK0382581059 GENSCRIPT BIOTEC	P HKD	822,000.		14,706	M 31/12/25	12,42	1,495,702,08	1,697,614,12	0.00	506,99	0.02	506,99	0.02
KY0481861010 INNOVENT BIOLSCI	P HKD	203,520.		65,161	M 31/12/25	10,45	215,550,90	216,057,89	0.00	84,905,26	0.11	84,905,26	0.11
KK0499041040 J&T GLOBAL EXPRE	P HKD	189,000.		18,2288	M 31/12/25	20,38	983,107,73	1,068,012,99	0.00	50,552,38	0.05	50,552,38	0.05
US4855371060 KANZHAN LTD	P USD	61,547.		54,3756	M 31/12/25	63,95	458,779,24	509,281,62	0.00	-145,148,00	0.02	-145,148,00	0.02
KK053651028 KUALAH-KU-W	P HKD	72,799.		97,5954	M 31/12/25	64,85	8,464,643,16	6,029,059,59	0.00	-2,435,583,57	0.60	-2,435,583,57	0.60
KK05479M1050 LI AUTO INC-A	P HKD	533,528.		136,0737	M 31/12/25	103,3	2,224,645,95	3,224,645,95	0.00	543,784,89	0.32	543,784,89	0.32
KK0596691041 METUHAN-W	P HKD	137,360.		168,4169	M 31/12/25	214,6	5,144,317,57	6,311,669,16	0.00	1,167,351,59	0.63	1,167,351,59	0.63
KK06427A1022 NETEASE INC	P HKD	442,816.		12,8751	M 31/12/25	16,74	24,918,58	35,953,61	0.00	11,035,03	0.00	11,035,03	0.00
KY07170M1033 POP MART INTERNA	P USD	22,596.		125,0623	M 31/12/25	143,47	1,942,755,16	2,760,311,74	0.00	817,556,58	0.27	817,556,58	0.27
US48265V1052 SOUTHERN COPPER	P HKD	947,162.		93,9664	M 31/12/25	22,44	2,909,808,83	2,325,086,73	0.00	-584,048,16	0.89	-584,048,16	0.89
KK0818M1069 TONGCHENG TRAVEL	P HKD	2,080,982.		20,3901	M 31/12/25	39,3	1,197,538,27	1,117,096,22	0.00	-80,442,05	0.11	-80,442,05	0.11
KK08830T1067 XIJIAOIT CORP-W	P USD	80,145.		16,5421	M 31/12/25	16,37	386,876,40	399,478,19	0.00	12,601,79	0.04	12,601,79	0.04
KK09873T1058 ZTO EXPRESS CAM	P HKD	22,500.		147,1831	M 31/12/25	162,3	79,929,253,60	87,738,268,56	0.00	7,809,014,96	8.70	7,809,014,96	8.70

Sous total devise valeur : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

79,929,253,60

87,738,268,56

0.00

7,809,014,96 8.70

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000PNC LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYF INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

DEVISE VALEUR : ZAR RAND

GB00BRX12664 ANGLCOOLD ASHANT 116,587. P ZAR 465,6886 M 31/12/25 1433,15 T 4,500,969,52 8,585,894,53 0,00 4,084,925,01 0,85

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010392951 OSTRLM SRI CASH M 1,850. P EUR 10777,6205 M 31/12/25 10787,69 Y 19,938,597,92 19,957,226,50 0,00 18,628,58 1,98

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME
ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR INDICES

SOUS-JACENT : MKEF MSCI EMERGING MARKETS

FINL0000019C MSCI EMC MKT 0326 336. USD 1369,8917 M 31/12/25 1411,4 4 0,00 593,758,78 0,00 593,758,78 0,06

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

RACHEUR Rachats a payer -6,929,39 EUR 1. 31/12/25 1. -6,929,39 0,00 0,00 0,00

SOUSSEUR Subscriptions/payer 41,261,13 EUR 1. 31/12/25 1. 41,261,13 0,00 41,261,13 0,00 0,00

Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

Cumul (EUR)

34,331,74

0,00

0,00

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN

BRABEVJACNORA AMBEV SA 2,060,971. P BRL 0,2286 31/12/25 A 72,892,65 73,206,95 0,00 314,30 0,01

BRBBDCACNRR8 BCO BRADESCO PREF. 4,390,716. P BRL 0,20521889 31/12/25 A 141,333,36 140,009,30 0,00 -1,324,06 0,01

BRKOTICACNRR3 CEMIG-PREF 1,042,200. P BRL 0,14086313 31/12/25 A 23,154,16 22,811,43 0,00 -342,73 0,00

BRECEJACNOR9 ENGIE BRASIL 317,100. P BRL 0,07441101 31/12/25 A 3,650,64 3,666,38 0,00 15,74 0,00

BREMBJACNOR1 ENBRAR EMPRESA BRAS 108,300. P BRL 0,42050803 31/12/25 A 7,077,58 7,076,31 0,00 -1,27 0,00

BREMBJACNORA ENBRAR EMPRESA BRAS 108,300. P BRL 0,09370295 31/12/25 A 1,577,12 1,576,83 0,00 -0,29 0,00

BRITISAACNRR7 ITALISA-INVEST PREF 1,747,900. P BRL 0,01762714 31/12/25 A 4,986,29 4,841,75 0,00 -144,54 0,00

BRITUBJACNRR1 ITAU UNIBANCO 834,985. P BRL 0,31428801 31/12/25 A 41,537,20 40,776,57 0,00 -760,63 0,00

BRKLBNDAM18 KLABIN CDA 1,092,088. P BRL 0,227986 31/12/25 A 38,694,36 38,687,44 0,00 -6,92 0,00

BRKLBNDAM14 KLABIN CDA 1,092,088. P BRL 0,227986 31/12/25 A 38,694,36 38,687,44 0,00 -6,92 0,00

BRKLBNDAM1B KLABIN CDA 1,092,088. P BRL 0,227986 31/12/25 A 38,694,36 38,687,44 0,00 -6,92 0,00

BRKLBNDAM1C KLABIN CDA 1,092,088. P BRL 0,227986 31/12/25 A 38,694,36 38,687,44 0,00 -6,92 0,00

BRPSSJACNOR7 PORTO SEGURO SA 142,000. P BRL 0,45733803 31/12/25 A 9,914,28 10,090,90 0,00 176,62 0,00

BRESJSPACNOR5 SABESP CIA SANEAME 89,600. P BRL 2,17157801 31/12/25 A 29,841,17 30,233,45 0,00 392,28 0,00

BRTJNSACNOR5 TIM SA 1,154,100. P BRL 0,1630353 31/12/25 A 29,841,63 29,236,76 0,00 -607,87 0,00

BRVBRJACNOR1 VIEIRA ENERGIA SA 401,527. P BRL 0,31403898 31/12/25 A 20,386,09 19,593,07 0,00 -793,02 0,00

BRVLTJACNOR0 TELEFONICA BRASIL 3,059,650. P BRL 0,09276904 31/12/25 A 44,688,43 44,104,11 0,00 -584,32 0,00

BRWCEJACNOR0 WEG SA COM NPV 252,745. P BRL 0,41283198 31/12/25 A 15,954,31 16,212,88 0,00 258,57 0,00

BRWCEJACNORA WEG SA COM NPV 252,745. P BRL 0,41283198 31/12/25 A 15,954,31 16,212,88 0,00 258,57 0,00

BRWCEJACNORB WEG SA COM NPV 252,745. P BRL 0,41283198 31/12/25 A 15,954,31 16,212,88 0,00 258,57 0,00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
Devise de fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BALAD)



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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN														
CUMUL (EUR)														
DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)														
ONE1000003C1 ICBC H														
118,620.														
P CNY														
0.12725999														
31/12/25														
A														
1,829.32														
1,839.30														
0.00														
9.98														
0.00														
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG														
KKYG126521064 BOSIDENG INTL														
2,086,000.														
P HKD														
0.063														
31/12/25														
A														
14,352.66														
14,376.29														
0.00														
23.63														
0.00														
DEVISE VALEUR : IDR ROUPIE (INDONESIE)														
ID1000118201 BANK RAKYAT INDO														
10,959,900.														
P IDR														
109.6														
31/12/25														
A														
60,952.45														
61,336.18														
0.00														
383.73														
0.01														
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN														
KRK7005380001 HYUNDAI MOTOR														
24,315.														
P KRW														
1950.														
31/12/25														
A														
27,911.32														
28,025.02														
0.00														
113.70														
0.00														
KRK7010130003 KOREA ZINC CO														
255.														
P KRW														
15600.														
31/12/25														
A														
2,364.08														
2,351.27														
0.00														
-12.81														
0.00														
KRK7068270008 CELLTRION INC														
206.														
P KRW														
750.														
31/12/25														
A														
91.82														
91.32														
0.00														
-0.50														
0.00														
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN														
CUMUL (EUR)														
30,367.22														
30,467.61														
0.00														
100.39														
DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR TAIWAN														
TW0002330008 TSMC														
2,292,762.														
P TWD														
3.95000883														
31/12/25														
A														
246,397.94														
245,419.74														
0.00														
-978.20														
0.02														
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES														
CUMUL (EUR)														
987,423.56														
984,051.33														
0.00														
-3,372.23														
0.10														
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
DOMCIEUR														
Dépôt gar. CACEIS BK														
646,008.76														
EUR														
1.														
31/12/25														
1.														
646,008.76														
646,008.76														
0.00														
0.00														
0.06														
APPELS DE MARGE														
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
MARCUUSD														
Appel Marge CACEIS														
-697,340.														
USD														
0.85149682														
31/12/25														
0.85146239														
-593,782.79														
-593,758.78														
0.00														
24.01														
-0.06														
FRAIS DE GESTION														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FCAPFEUR														
Prov cotisation AMF														
-6,850.18														
EUR														
1.														
31/12/25														
1.														
-6,850.18														
0.00														
0.00														
0.00														
FCPREUR														
Frais gest rétro out														
2,151.72														
EUR														
1.														
31/12/25														
1.														
3.60														
3.60														
0.00														
0.00														
0.00														
FCPVFCIEUR														
Frais de Gest. Fixe														
-5.98														
EUR														
1.														
31/12/25														
1.														
-5.98														
0.00														
0.00														
0.00														
FCPAFCIEUR														
Frais de Gest. Fixe														
-844,312.26														
EUR														
1.														
31/12/25														
1.														
-844,312.26														
0.00														
0.00														
0.08														
FCPVDOEUR														
Frais de Gest. Fixe														
-1,546.45														
EUR														
1.														
31/12/25														
1.														
-1,546.45														
0.00														
0.00														
0.00														
FCPVDOIEUR														
Frais de Gest. Fixe														
-120,298.27														
EUR														
1.														
31/12/25														
1.														
-120,298.27														
0.00														
0.00														
0.01														
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CUMUL (EUR)														
-970,857.82														
-970,857.82														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														

Stock : Stock admn principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000PNC LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS

VL VALIDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

AUTRES DETTES ET CREANCES

DEBITEUR DEVISE VALEUR : EUR EURO FRECEUR frats des recherche -1,380.75 EUR 1. 31/12/25 1. -1,380.75 -1,380.75 0.00 0.00

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

101,742.70

0.00

-3,348.22 0.01

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEBITEUR DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN BQCIAD CACEIS Bank -193.3 AUD 0.61422659 31/12/25 0.56779469 -118.73 -109.75 0.00 8.98 0.00

DEBITEUR DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN BQCIBRL CACEIS Bank 4,764,707.74 BRL 0.15428227 31/12/25 0.15538325 735,109.91 740,355.79 0.00 5,245.88 0.07

DEBITEUR DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRÉ A HONG KONG BQCI0NH CACEIS Bank -1,195.63 CNH 0.13540142 31/12/25 0.12198692 -161.89 -145.85 0.00 16.04 0.00

DEBITEUR DEVISE VALEUR : CZK COURONNE TCHEQUE BQCICZK CACEIS Bank 418.78 CZK 0.04023592 31/12/25 0.04137018 16.85 17.33 0.00 0.48 0.00

DEBITEUR DEVISE VALEUR : EUR EURO BQCIEUR CACEIS Bank -1,080.55 EUR 1. 31/12/25 1. -1,080.55 -1,080.55 0.00 0.00 0.00

DEBITEUR DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG BQCIHKD CACEIS Bank 1,794,415.31 HKD 0.1091467 31/12/25 0.10939363 195,854.51 196,297.61 0.00 443.10 0.02

DEBITEUR DEVISE VALEUR : HUF FORINT BQCIHUF CACEIS Bank 3,187.8 HUF 0.0025629 31/12/25 0.00260457 8.17 8.30 0.00 0.13 0.00

DEBITEUR DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN BQCIKRW CACEIS Bank 200,000,000. KRW 0.00057519 31/12/25 0.00059107 115,038.61 118,213.51 0.00 3,174.90 0.01

DEBITEUR DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN BQCI0MXN CACEIS Bank 165,733.15 MXN 0.0473726 31/12/25 0.04735734 7,851.21 7,848.68 0.00 -2.53 0.00

DEBITEUR DEVISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAIS BQCIPLN CACEIS Bank 111,086.91 PLN 0.23709607 31/12/25 0.23683213 26,338.27 26,308.95 0.00 -29.32 0.00

DEBITEUR DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR TAIWAN BQCI0TWD CACEIS Bank 85,743,564.96 TWD 0.02708521 31/12/25 0.02709895 2,322,382.52 2,323,560.50 0.00 1,177.98 0.23

DEBITEUR DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US BQCIUSD CACEIS Bank -2,019,075.33 USD 0.85020808 31/12/25 0.85146239 -1,716,634.15 -1,719,166.70 0.00 -2,532.55 -0.17

DEBITEUR DEVISE VALEUR : ZAR RAND BQCI0ZAR CACEIS Bank 305,894.8 ZAR 0.05029902 31/12/25 0.05138588 15,386.21 15,718.67 0.00 332.46 0.00

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	COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AVOIRS													
						CUMUL (EUR)	1,699,990.94		1,707,826.49		0.00	7,835.55	0.17
IX - TRESORERIE													
						CUMUL (EUR)	1,801,733.64		1,806,220.97		0.00	4,487.33	0.18
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS (000FMG)													
						(EUR)	883,851,980.67		1,009,004,830.46		0.00	125,152,849.79	100.00

Portefeuille titres :		1,007,198,609.49	Coupons et dividendes a recevoir :		984,051.33
<u>Frais de gestion du jour</u>					
Provision AMF :		25.99	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		0.18	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		26,494.2	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		3,443.12	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		46.77	EUR		
Frais des recherches :		16.89	EUR		
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>					
Frais maximum notice :		0.21	EUR		
Frais maximum notice :		27,407.79	EUR		
Frais maximum notice :		467.72	EUR		
Frais maximum notice :		13,591.26	EUR		
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient
C1 FR0014007SS3 LBPAM ISR ACT EME I	EUR	10,049.86	1.	10,049.86	0.000996005198
C2 FR0014008JN3 LBPAM ISR ACT EME L	EUR	666,896,476.51	5,351,682,15671	124.61	66.095139728689
D0 FR0011049709 LBPAM ISR ACT EME MH	EUR	11,381,093.59	5,558.	2,047.69	1.127923455982
D1 FR0013330271 LBPAM ISR ACT EME M	EUR	330,717,210.50	22,047,09272	15,000.49	32.775940810131
D3 FR0014008101 LBPAM ISR ACT EME CP	EUR	0.00	0.	100.00	0.
Actif net total en EUR :		1,009,004,830.46			
Precedente VL en date du 30/12/25 :					
C1	LBPAM ISR ACT EME I	Prec. VL :	10,033.24	(EUR)	Variation : +0.166%
C2	LBPAM ISR ACT EME L	Prec. VL :	124.41	(EUR)	Variation : +0.161%
D0	LBPAM ISR ACT EME MH	Prec. VL :	2,044.28	(EUR)	Variation : +0.167%
D1	LBPAM ISR ACT EME M	Prec. VL :	14,975.57	(EUR)	Variation : +0.166%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000PMG LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS

VL VALIDEE

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

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

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par 1a valorisation		par 1i inventaire	par 1a valorisation précédente	variation
Cours EUR en AED :	4.3136		4.31845	-0.11231
Cours EUR en AUD :	1.7612	0.	1.7549	0.35899
Cours EUR en BRL :	6.4357	0.	6.464	-0.43781
Cours EUR en CLP :	1058.85495	0.	1059.0353	-0.01703
Cours EUR en CNH :	8.1976	0.	8.22305	-0.3095
Cours EUR en CNY :	8.20725	0.	8.2189	-0.14175
Cours EUR en COP :	4436.62645	0.	4433.8135	0.06344
Cours EUR en CZK :	24.172	0.	24.235	-0.25995
Cours EUR en HKD :	9.1413	0.	9.15025	-0.09781
Cours EUR en HUF :	383.94	0.	385.59	-0.42792
Cours EUR en IDR :	19583.9545	0.	19707.24675	-0.62562
Cours EUR en INR :	105.55885	0.	105.581	-0.02098
Cours EUR en KRW :	1691.854	0.	1693.87075	-0.11906
Cours EUR en MXN :	21.11605	0.	21.088	0.13301
Cours EUR en MYR :	4.76595	0.	4.75865	0.1534
Cours EUR en PHP :	69.09585	0.	69.17815	-0.11897
Cours EUR en PLN :	4.2224	0.	4.2159	0.15418
Cours EUR en QAR :	4.27615	0.	4.28125	-0.11912
Cours EUR en SAR :	4.4051	0.	4.4104	-0.12017
Cours EUR en THB :	37.00105	0.	37.04515	-0.11904
Cours EUR en TWD :	36.9018	0.	36.8864	0.04175
Cours EUR en USD :	1.17445	0.	1.17585	-0.11906
Cours EUR en ZAR :	19.4606	0.	19.5162	-0.28489

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par 1a valorisation	par 1i inventaire	par 1a valorisation précédente		
Cours AED en EUR :	0.2318249258	0.	0.231564566	cotation : 30/12/25
Cours AUD en EUR :	0.5677946854	0.	0.5698330389	cotation : 30/12/25
Cours BRL en EUR :	0.1553832528	0.	0.1547029703	cotation : 30/12/25
Cours CLP en EUR :	0.0009444164	0.	0.0009442556	cotation : 30/12/25
Cours CNH en EUR :	0.121986923	0.	0.1216093785	cotation : 30/12/25
Cours CNY en EUR :	0.121843492	0.	0.1216707832	cotation : 30/12/25

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
	par 1a valorisation		par 1i inventaire		par 1a valorisation precedente
Cours COP en EUR :	0.0002253965	cotation : 31/12/25	0.	0.000225395	cotation : 30/12/25
Cours CZK en EUR :	0.0413701804	cotation : 31/12/25	0.	0.0412626367	cotation : 30/12/25
Cours HKD en EUR :	0.1093936311	cotation : 31/12/25	0.	0.1092866315	cotation : 30/12/25
Cours HUF en EUR :	0.0026045736	cotation : 31/12/25	0.	0.0025934283	cotation : 30/12/25
Cours IDR en EUR :	0.0000510622	cotation : 31/12/25	0.	0.0000507428	cotation : 30/12/25
Cours INR en EUR :	0.0094733885	cotation : 31/12/25	0.	0.0094714011	cotation : 30/12/25
Cours KRW en EUR :	0.0005910676	cotation : 31/12/25	0.	0.0005903638	cotation : 30/12/25
Cours MYN en EUR :	0.0473573419	cotation : 31/12/25	0.	0.0474203338	cotation : 30/12/25
Cours MMR en EUR :	0.2098217564	cotation : 31/12/25	0.	0.2101436332	cotation : 30/12/25
Cours PHP en EUR :	0.0144726492	cotation : 31/12/25	0.	0.0144554314	cotation : 30/12/25
Cours PLN en EUR :	0.2368321334	cotation : 31/12/25	0.	0.237197277	cotation : 30/12/25
Cours QAR en EUR :	0.2338552202	cotation : 31/12/25	0.	0.2335766423	cotation : 30/12/25
Cours SAR en EUR :	0.2270096025	cotation : 31/12/25	0.	0.2267368039	cotation : 30/12/25
Cours THB en EUR :	0.0270262601	cotation : 31/12/25	0.	0.0269940869	cotation : 30/12/25
Cours TMD 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 ZAR en EUR :	0.0513858771	cotation : 31/12/25	0.	0.0512394831	cotation : 30/12/25