



Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

LBPAM ISR PRO ALTO

Part I, Part MH

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

N/A

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
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			119 685 899,41	92,01
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			119 685 899,41	92,01
Assurance			3 090 934,92	2,38
ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43	EUR	800 000	948 905,32	0,73
CNP ASSURANCES 0.375% 08-03-28	EUR	1 000 000	950 823,01	0,73
CNP ASSURANCES 4.875% 16-07-54	EUR	400 000	427 054,47	0,33
CNP ASSURANCES 5.25% 18-07-53	EUR	700 000	764 152,12	0,59
Automobiles			3 371 144,61	2,59
General Motors Financial Co Inc 5.4% 08-05-27	USD	1 300 000	1 134 307,97	0,87
NISSAN MOTOR 2.652% 17-03-26	EUR	800 000	816 169,05	0,63
RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN	EUR	1 000 000	1 013 640,41	0,78
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN	EUR	400 000	407 027,18	0,31
Banques commerciales			44 046 309,65	33,83
ALPHA BANK 3.125% 30-10-31	EUR	1 200 000	1 194 427,56	0,92
ALPHA BANK 6.0% 13-09-34 EMTN	EUR	700 000	766 989,81	0,59
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 3.875% 25-02-32	EUR	1 000 000	1 040 385,62	0,80
BANCO BPM 3.125% 23-10-31 EMTN	EUR	500 000	497 547,81	0,38
BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	EUR	400 000	416 655,34	0,32
BANKINTER 3.25% 03-11-33	EUR	600 000	593 813,75	0,46
BANK MILLENNIUM 5.308% 25-09-29	EUR	700 000	744 928,32	0,57
BCP 4.0% 17-05-32	EUR	800 000	829 011,40	0,64
BNP PAR 3.494% 17-09-33 EMTN	EUR	600 000	599 069,92	0,46
BPER BANCA 3.75% 22-10-27	EUR	600 000	623 781,29	0,48
BQ POSTALE 3.5% 01-04-31 EMTN	EUR	1 700 000	1 751 923,82	1,30
BQ POSTALE 3.5% 02-12-32	EUR	1 500 000	1 491 315,41	1,15
CA 3.125% 26-01-29 EMTN	EUR	500 000	518 206,03	0,40
CA 5.134% 11-03-27	USD	1 000 000	876 852,85	0,67
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 3.5% 25-06-29	EUR	400 000	410 957,10	0,32
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 26-11-30	EUR	300 000	299 728,77	0,23
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.375% 28-08-28	EUR	1 000 000	1 037 270,55	0,80
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37	EUR	1 000 000	1 030 529,59	0,79
DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28	EUR	1 200 000	1 209 405,70	0,93
DEUTSCHE BK 5.625% 19-05-31	EUR	1 000 000	1 039 519,32	0,80
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.469% 10-12-31	USD	150 000	127 653,08	0,10
EFG EUROBANK 3.25% 12-03-30	EUR	600 000	617 755,97	0,47
ERSTE GR BK 0.875% 15-11-32	EUR	700 000	677 146,82	0,52
ERSTE GR BK 3.625% 26-11-35	EUR	800 000	797 802,08	0,61
FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28	EUR	700 000	716 566,01	0,55
FORD MOTOR CREDIT 4.165% 21-11-28	EUR	600 000	615 206,96	0,47
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26	USD	200 000	172 658,62	0,13
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30	USD	400 000	352 564,18	0,27
ICCREA BANCA 4.75% 18-01-32	EUR	873 000	924 243,55	0,71
ING GROEP NV 2.125% 26-05-31	EUR	1 200 000	1 214 461,32	0,93
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 20-02-31	EUR	1 300 000	1 337 198,52	1,03
MBANK 8.375% 11-09-27	EUR	1 000 000	1 065 276,44	0,82
MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% 03-03-32	EUR	200 000	200 921,95	0,15
MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.7784% 25-09-35	EUR	1 000 000	1 054 547,52	0,81

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MONTE PASCHI 3.625% 27-11-30	EUR	1 000 000	1 017 033,29	0,78
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.0% 24-03-32	EUR	800 000	817 919,23	0,63
NCG BAN 3.25% 14-02-31 EMTN	EUR	700 000	723 105,85	0,56
Nova Kreditna Banka Maribor dd 3.5% 20-05-28	EUR	900 000	926 536,32	0,71
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 3.5% 21-01-29	EUR	800 000	834 836,60	0,64
NOVO BAN 3.25% 01-03-27 EMTN	EUR	500 000	518 531,37	0,40
NOVO BAN 3.375% 22-01-31 EMTN	EUR	1 300 000	1 349 436,51	1,04
NOVO BAN 9.875% 01-12-33	EUR	700 000	814 561,42	0,63
PIRAEUS BANK 3.0% 03-12-28	EUR	700 000	702 059,63	0,54
PIRAEUS BANK 3.375% 02-12-31	EUR	1 500 000	1 496 555,75	1,15
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28	EUR	300 000	307 704,16	0,24
PKO Bank Polski 3.875% 12-09-27	EUR	800 000	815 423,12	0,63
RCI BANQUE 3.375% 06-06-30	EUR	500 000	509 672,60	0,39
RCI BANQUE 3.625% 03-11-32	EUR	600 000	593 110,11	0,46
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31	EUR	1 000 000	1 001 645,56	0,77
SG 3.5% 01-03-32 EMTN	EUR	600 000	598 641,70	0,46
SG 5.25% 19-02-27	USD	900 000	789 915,49	0,61
TRIODOS BANK NV 2.25% 05-02-32	EUR	800 000	804 375,23	0,62
TRIODOS BANK NV 3.875% 03-09-30	EUR	600 000	611 048,63	0,47
TRIODOS BANK NV 4.875% 12-09-29	EUR	1 000 000	1 050 009,59	0,81
UNICREDIT 3.725% 10-06-35 EMTN	EUR	900 000	917 864,51	0,71
Composants automobiles			1 036 189,66	0,80
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	600 000	429 927,14	0,33
SCHAEFFLER AG 4.5% 12-05-32	EUR	600 000	606 262,52	0,47
Crédit à la consommation			823 958,25	0,63
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO 3.625% 29-01-30	EUR	300 000	314 413,93	0,24
LANDSBANKINN HF 3.5% 24-06-30	EUR	500 000	509 544,32	0,39
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 557 083,69	1,20
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 3.375% 06-05-32	EUR	900 000	917 785,48	0,71
WORLDLINE 5.5% 10-06-30 EMTN	EUR	700 000	639 298,21	0,49
Eau			2 175 551,89	1,67
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 3.875% 31-01-31	EUR	500 000	500 895,89	0,39
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 4.875% 24-10-29	EUR	1 600 000	1 674 656,00	1,28
Electricité			3 929 282,74	3,02
AMPRION 3.875% 05-06-36 EMTN	EUR	500 000	510 194,59	0,39
AMPRION 4.0% 30-09-40 EMTN	EUR	400 000	394 416,05	0,30
EDF 4.375% PERP EMTN	EUR	800 000	801 422,03	0,62
EDF 5.125% PERP EMTN	EUR	200 000	206 031,56	0,16
EDP 4.375% 02-12-55 EMTN	EUR	400 000	399 274,14	0,31
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.0% 22-07-31	EUR	900 000	902 489,42	0,69
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.125% 17-02-32	EUR	700 000	715 454,95	0,55
Epargne et prêts hypothécaires			505 820,42	0,39
CROWN EU HLD 3.75% 30-09-31	EUR	500 000	505 820,42	0,39
Equipements électriques			2 619 959,78	2,01
PRYSMIAN 3.875% 28-11-31 EMTN	EUR	1 000 000	1 027 254,25	0,79
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.75% 04-07-30	EUR	1 600 000	1 592 705,53	1,22
Finances			200 864,95	0,15
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.489% 24-11-31	EUR	200 000	200 864,95	0,15
FPI de détail			2 441 690,02	1,88
CARMILA 3.75% 13-01-33 EMTN	EUR	400 000	396 384,05	0,30
CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN	EUR	400 000	415 642,68	0,32

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MERCIALYS 1.8% 27-02-26	EUR	1 000 000	1 014 506,30	0,79
MERCIALYS 4.0% 04-06-32	EUR	600 000	615 156,99	0,47
Gestion et promotion immobilière			496 520,55	0,38
PRAEMIA HEALTHCARE 3.875% 05-06-32	EUR	500 000	496 520,55	0,38
Gestion immobilière et développement			1 098 243,70	0,84
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	EUR	200 000	205 463,67	0,16
VONOVIA SE 4.0% 12-11-36 EMTN	EUR	900 000	892 780,03	0,68
Infrastructure de transports			3 819 148,16	2,94
ASTM 3.375% 16-02-32 EMTN	EUR	1 200 000	1 183 487,67	0,91
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 4.5% 24-01-30	EUR	700 000	762 242,27	0,59
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.25% 28-06-32	EUR	1 200 000	1 269 623,67	0,98
MUNDYS 3.7% 29-09-31 EMTN	EUR	600 000	603 794,55	0,46
Marchés de capitaux			5 797 414,08	4,46
ABN AMRO BK 6.339% 18-09-27	USD	1 300 000	1 144 273,04	0,88
AIB GROUP 3.75% 02-12-36 EMTN	EUR	600 000	595 465,89	0,46
CESKA SPORITELNA AS 3.743% 09-09-32	EUR	800 000	811 168,53	0,62
CESKA SPORITELNA AS 5.943% 29-06-27	EUR	800 000	837 228,93	0,64
DANSKE MORTGAGE BANK 3.5% 29-01-29	EUR	800 000	849 262,90	0,65
LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 2.375% 09-04-26	EUR	250 000	254 445,89	0,20
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 3.628% 01-12-35	EUR	700 000	700 440,23	0,54
UNITED GROUP BV 6.25% 31-01-32	EUR	600 000	605 128,67	0,47
Produits alimentaires			515 032,18	0,40
DANONE 3.438% 07-04-33 EMTN	EUR	500 000	515 032,18	0,40
Produits chimiques			297 719,51	0,23
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.125% 20-11-32	EUR	300 000	297 719,51	0,23
Produits pharmaceutiques			424 063,07	0,33
ITM ENTREPRISES 4.125% 29-01-30	EUR	400 000	424 063,07	0,33
Services aux collectivités			6 160 218,98	4,74
A2A EX AEM 3.625% 30-01-35	EUR	400 000	408 902,85	0,31
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45	JPY	400 000 000	2 042 087,56	1,58
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 28-01-40	EUR	1 300 000	1 276 932,48	0,98
POSTE ITALIANE 3.0% 03-12-30	EUR	600 000	598 585,40	0,46
UNITED KINGDOM GILT 4.75% 22-10-43	GBP	830 000	923 409,44	0,71
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.324% 17-06-32	EUR	900 000	910 301,25	0,70
Services aux entreprises			1 388 890,43	1,07
CMA CGM 4.875% 15-01-32	EUR	800 000	782 813,33	0,60
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 3.715% 08-10-31	EUR	600 000	606 077,10	0,47
Services aux professionnels			1 296 650,22	1,00
BUREAU VERITAS 3.375% 01-10-33	EUR	700 000	698 709,70	0,54
MANPOWER 3.75% 13-12-30	EUR	600 000	597 940,52	0,46
Services clientèle divers			4 035 458,70	3,10
AYVENS 3.875% 22-02-27	EUR	500 000	524 377,05	0,40
AYVENS E3R+0.68% 19-11-27	EUR	1 500 000	1 512 017,33	1,16
ISS GLOBAL AS 0.875% 18-06-26	EUR	1 000 000	998 078,49	0,77
LEASYS E3R+0.5% 22-09-27 EMTN	EUR	1 000 000	1 000 985,83	0,77
Services de télécommunication diversifiés			6 900 008,55	5,30
AT T 0.25% 04-03-26	EUR	50 000	49 942,64	0,04
BRITISH TEL 3.375% 17-11-32	EUR	400 000	397 740,33	0,31
ORANGE 3.75% 13-05-38 EMTN	EUR	900 000	881 680,68	0,68
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 30-09-30	EUR	500 000	507 476,78	0,39
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.941% 25-06-35	EUR	1 000 000	1 011 326,68	0,78

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.183% 21-11-33	EUR	1 000 000	1 032 057,12	0,79
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	EUR	1 000 000	1 128 941,78	0,87
VERIZON COMMUNICATION 3.75% 06-08-37	EUR	1 200 000	1 189 399,73	0,90
VERIZON COMMUNICATION 3.9962% 15-06-56	EUR	700 000	701 442,81	0,54
Services de télécommunication mobile			1 840 609,55	1,42
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 3.625% 13-10-32	EUR	700 000	696 725,73	0,54
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 3.75% 01-04-30	EUR	1 100 000	1 143 883,82	0,88
Services financiers diversifiés			15 381 640,69	11,83
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09-03-28	EUR	1 000 000	1 001 789,45	0,77
BANQUE STELLANTIS FRANCE 3.125% 20-01-28	EUR	600 000	621 477,45	0,48
CAJAMAR CAJACAJAMAR CAJA SCC 3.375% 16-02-28	EUR	800 000	836 965,15	0,64
DIGITAL EURO FIN 3.75% 15-01-33	EUR	400 000	397 538,41	0,31
ENEL FINANCE INTL NV 2.625% 24-02-28	EUR	700 000	717 201,88	0,55
EURONEXT NV 2.625% 26-11-28	EUR	300 000	300 017,01	0,23
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 4.875% 21-11-33	EUR	1 300 000	1 419 730,36	1,09
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-04-28	EUR	1 200 000	1 219 117,00	0,94
NASDAQ 1.75% 28-03-29	EUR	2 000 000	1 957 156,99	1,51
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.5% 10-09-34	EUR	800 000	800 455,34	0,62
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 27-02-40	EUR	1 800 000	1 814 318,63	1,39
SOGECAP 5.0% 03-04-45	EUR	400 000	430 102,08	0,33
TATRA BANKA AS 4.971% 29-04-30	EUR	600 000	646 004,48	0,50
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33	EUR	1 300 000	1 305 913,22	1,00
WENDEL 1.375% 26-04-26	EUR	700 000	704 261,95	0,54
WENDEL 3.75% 11-08-33	EUR	1 200 000	1 209 591,29	0,93
Services liés aux technologies de l'information			1 725 379,40	1,33
CAPGEMINI SE 1.625% 15-04-26	EUR	600 000	605 944,77	0,47
TDC NET AS 5.618% 06-02-30	EUR	1 000 000	1 119 434,63	0,86
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			2 309 215,17	1,78
ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35	EUR	400 000	405 415,51	0,31
INMOBILIARIA COLONIAL 2.0% 17-04-26	EUR	1 000 000	1 013 290,96	0,79
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.125% 23-09-31	EUR	900 000	890 508,70	0,68
Soins et autres services médicaux			400 895,89	0,31
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.25% 24-11-30	EUR	400 000	400 895,89	0,31
TITRES D'OPC			8 730 694,75	6,71
OPCVM			8 730 694,75	6,71
Gestion collective			8 730 694,75	6,71
BNP Paribas Easy Sustainable Japan UCITS ETF EUR Acc	EUR	120 000	1 360 116,00	1,05
LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE I	EUR	100	1 631 152,00	1,25
OSTRUM ISR CASH EONIA Part Z2	EUR	13	139 992,84	0,11
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	519	5 599 433,91	4,30
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPÔT			749 139,55	0,58
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			749 139,55	0,58
Services de télécommunication diversifiés			749 139,55	0,58
AT T 0.25% 04-03-26	EUR	750 000	749 139,55	0,58
TOTAL			129 165 733,71	99,30

(*) 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 (*)
V/EUR/GBP/20260115	1 019,90	0,00	GBP	3 566 700,05	EUR	-3 565 680,15
V/EUR/JPY/20260115	0,00	-502,48	JPY	50 850,01	EUR	-51 352,49
V/GBP/EUR/20260115	0,00	-24 323,49	EUR	4 451 984,91	GBP	-4 476 308,40
V/JPY/EUR/20260115	22 967,67	0,00	EUR	2 128 904,73	JPY	-2 105 937,06
V/USD/EUR/20260115	0,00	-12 680,97	EUR	4 564 510,39	USD	-4 577 191,36
TOTAL	23 987,57	-37 506,94		14 762 950,09		-14 776 469,46

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO STOXX 50 0326	-30	0,00	-17 430,00	-1 752 300,00
OSE TOPIX FUT 0326	-7	0,00	-9 506,26	-1 297 985,24
Sous-total 1.		0,00	-26 936,26	-3 050 285,24
2. Options				
EURO STOXX 50 06/2026 CALL 6000	115	146 050,00	0,00	2 384 323,50
EURO STOXX 50 12/2026 CALL 6000	150	386 250,00	0,00	3 770 207,91
EURO STOXX 50 12/2026 CALL 6600	-150	0,00	-109 350,00	-1 589 742,05
S&P 500 INDEX 06/2026 CALL 7300	15	69 926,35	0,00	1 309 848,23
Sous-total 2.		602 226,35	-109 350,00	5 874 637,59
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		602 226,35	-136 286,26	2 824 352,35

(*) 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				
AUST 10Y BOND 0326	60	0,00	-2 836,13	3 729 867,70
EURO BOBL 0326	116	19 490,00	0,00	13 474 560,00
EURO BTP 0326	-5	2 100,00	0,00	-600 900,00
EURO BUND 0326	3	750,00	0,00	382 710,00
EURO-OAT 0326	-169	87 290,00	0,00	-20 379 710,00
EURO SCHATZ 0326	3	0,00	-315,00	320 370,00
FV CBOT UST 5 0326	-10	3 931,36	0,00	-930 688,31
TU CBOT UST 2 0326	-9	778,30	0,00	-1 599 984,30
XEUR FGBX BUX 0326	-2	3 640,00	0,00	-220 240,00
Sous-total 1.		117 979,66	-3 151,13	-5 824 014,91
2. Options				
EUREX EURO BUND 02/2026 PUT 125	-225	0,00	0,00	4 558 808,25
EUREX EURO BUND 02/2026 PUT 126.5	150	0,00	-7 500,00	-6 212 212,50
LIFFE 3M EURIBOR 12/2026 CALL 98.25	250	0,00	-26 562,50	10 523 175,00
Sous-total 2.		0,00	-34 062,50	8 869 770,75
3. Swaps				
E6R/0.0/FIX/2.1906	11 700 000	113 375,84	0,00	11 700 000,00
E6R/0.0/FIX/2.2412	10 000 000	84 141,70	0,00	10 000 000,00
E6R/0.0/FIX/2.425	755 000	110 467,29	0,00	755 000,00
FIX/2.48/E6R/0.0	1 800 000	0,00	-35 994,26	1 800 000,00
Sous-total 3.		307 984,83	-35 994,26	24 255 000,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		425 964,49	-73 207,89	27 300 755,84

(*) 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				
ITRAXX EUROPE S44 V1	-17 700 000	0,00	-412 075,47	-17 700 000,00
ITRAXX EUR XOVER S44	-4 500 000	0,00	-502 687,31	-4 500 000,00
Sous-total 4.		0,00	-914 762,78	-22 200 000,00
TOTAL		0,00	-914 762,78	-22 200 000,00

(*) 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)	129 165 733,71
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-13 519,37
Total instruments financiers à terme - actions	465 940,09
Total instruments financiers à terme - taux	352 756,60
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	-914 762,78
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	1 319 582,89
Autres passifs (-)	-300 893,99
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	130 074 837,15

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR PRO ALTO PART I	EUR	40 000,00000	1 002,13
Part LBPAM ISR PRO ALTO PART M	EUR	79 487	1 132,12

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000FPA LBPAM ISR PRO ALTO

VL VALIDEE

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

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

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

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2986639701	AZA	EX	3.625	01-35	(366)	300135	400,000.	M EUR	99,08	% 31/12/25	98,849	6	396,320.00	408,902.85	13,506.85	12,582.85	0.31
DE0004ADFFUO	AMR	3.875	06-36	(366)	050636	500,000.	M EUR	99,727	% 31/12/25	99,767	6	498,635.00	510,194.59	11,559.59	11,559.59	0.39	
DE000460N38	AMR	4.0	09-40	(366)	300940	400,000.	M EUR	98,11	% 31/12/25	97,541	6	392,440.00	394,416.05	4,252.05	1,976.05	0.30	
XS320327654	ASTM	3.375	02-32	(366)	160232	1,200,000.	M EUR	99,331	% 31/12/25	97,875	6	1,191,972.00	1,183,487.67	8,987.67	-8,484.33	0.91	
XS2051361264	AT	T 0.25	03-26	DEPOSIT	(366)	040326	750,000.	M EUR	95,2893	% 31/12/25	99,675	6	714,669.86	749,139.55	1,577.05	34,469.69	0.58
				(366)	040326	50,000.	M EUR	95,2893	% 31/12/25	99,675	6	47,644.66	49,942.64	105.14	2,297.98	0.04	
XS286439158	ATLA	EX	4.5	01-30	(366)	240130	700,000.	M EUR	99,43	% 31/12/25	104,626	6	696,010.00	762,242.27	29,860.27	66,232.27	0.59
XS2775027043	AUTO	PE	4.25	06-32	(366)	280632	1,200,000.	M EUR	104,4215	% 31/12/25	103,578	6	1,253,057.59	1,269,623.67	26,687.67	16,566.08	0.98
FR0014000457	AVENS	3.875	02-27	(366)	220227	500,000.	M EUR	99,745	% 31/12/25	101,51	6	498,725.00	524,377.05	16,827.05	25,652.05	0.40	
IT0005572166	BANC	BP	4.625	11-27	(366)	291127	400,000.	M EUR	99,818	% 31/12/25	103,695	6	399,272.00	416,655.34	17,979.45	17,383.34	0.32
FR001400M69	BANQ	ST	3.125	01-28	(366)	200128	600,000.	M EUR	99,648	% 31/12/25	100,583	6	597,888.00	621,477.45	17,979.45	23,589.45	0.48
IT0005571952	BPER	BA	3.75	10-27	(366)	221027	600,000.	M EUR	99,69	% 31/12/25	103,193	6	598,140.00	623,781.29	4,623.29	25,641.29	0.48
FR0014014065	BQ	POST	3.5	12-32	(366)	021232	1,500,000.	M EUR	99,2764	% 31/12/25	99,095	6	1,489,146.41	1,491,315.41	4,890.41	2,169.00	1.15
XS3227880021	BRIT	TE	3.375	11-32	(366)	171132	400,000.	M EUR	99,528	% 31/12/25	98,982	6	398,112.00	397,740.33	1,812.33	-371.67	0.31
FR0014013058	BURE	VE	3.375	10-33	(366)	011033	700,000.	M EUR	99,683	% 31/12/25	98,928	6	697,781.00	698,709.70	6,213.70	928.70	0.54
ES042774172	CAJA	CA	3.375	02-28	(366)	160228	800,000.	M EUR	99,819	% 31/12/25	101,634	6	796,552.00	836,965.15	23,893.15	38,413.15	0.64
FR001307852	CARF	SE	1.625	04-26	(366)	150426	600,000.	M EUR	102,7742	% 31/12/25	99,811	6	616,644.97	605,944.77	7,078.77	-10,700.20	0.47
FR0014010126	CARM	3.75	01-33	(366)	130133	400,000.	M EUR	99,509	% 31/12/25	98,233	6	398,036.00	396,384.05	3,452.05	1,651.95	0.30	
FR0014005718	CARM	3.875	01-32	(366)	250132	400,000.	M EUR	99,697	% 31/12/25	100,248	6	398,788.00	415,642.68	14,650.68	16,854.68	0.32	
XS2895710783	CAST	AB	4.125	12-30	(366)	101230	200,000.	M EUR	99,622	% 31/12/25	102,438	6	199,244.00	205,463.67	587.67	6,219.67	0.16
XS319381597	CMA	COM	4.875	01-32	(366)	150132	800,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	96,66	6	800,000.00	782,813.33	9,533.33	-17,186.67	0.60
FR001400XV6	CNP	ASS	0.375	03-28	(366)	080328	1,000,000.	M EUR	95,2039	% 31/12/25	94,771	6	952,039.45	950,823.01	3,113.01	-1,216.44	0.73
DE000CZ43272	COM	AK	3.375	08-28	(366)	280828	1,000,000.	M EUR	99,476	% 31/12/25	102,525	6	994,760.00	1,037,270.55	12,020.55	42,510.55	0.80
XS3188831658	CRON	EU	3.75	09-31	(366)	300931	500,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	100,237	6	500,000.00	505,820.42	4,635.42	5,820.42	0.39
FR001400Y56	DANONE	3.438	04-33	(366)	070433	500,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	100,435	6	500,000.00	515,032.18	12,857.18	15,032.18	0.40	
XS2673564832	DANS	MO	3.5	01-29	(366)	290129	800,000.	M EUR	99,675	% 31/12/25	102,888	6	797,400.00	849,262.90	26,158.90	51,862.90	0.65
XS323451718	DICG	EU	3.75	01-33	(366)	150133	400,000.	M EUR	99,935	% 31/12/25	98,912	6	399,740.00	397,538.41	1,890.41	-2,201.59	0.31
XS300888953	ENEL	FI	2.625	02-28	(366)	240228	700,000.	M EUR	99,574	% 31/12/25	100,192	6	697,018.00	717,201.88	15,857.88	20,183.88	0.55
DK003055156	EURO	NV	2.625	11-28	(366)	261128	300,000.	M EUR	99,818	% 31/12/25	99,718	6	299,454.00	300,017.01	863.01	563.01	0.23
XS2905583014	FCC	SER	3.715	10-31	(366)	081031	600,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	100,107	6	600,000.00	606,077.10	5,435.10	6,077.10	0.47
XS3106098463	FORD	MO	3.622	07-28	(366)	271028	700,000.	M EUR	99,999	% 31/12/25	100,759	6	699,993.00	716,566.01	11,253.01	16,573.01	0.55
XS282575648	FORD	MO	4.165	11-28	(366)	211128	600,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	102,021	6	600,000.00	615,206.96	3,080.96	15,206.96	0.47
XS2209344543	FORTUA	3.75	06-28	(EUR)	150628	600,000.	M EUR	97,5008	% 31/12/25	100,108	6	417,860.71	429,927.14	892.86	12,066.43	0.33	
XS323499089	FRES	ME	3.25	11-30	(366)	241130	400,000.	M EUR	99,619	% 31/12/25	99,85	6	398,476.00	400,895.89	1,495.89	2,419.89	0.31
XS2712465271	HEID	MA	4.875	11-33	(366)	211133	1,300,000.	M EUR	112,9692	% 31/12/25	108,609	6	1,468,599.32	1,419,730.36	7,813.36	-48,868.96	1.09
XS3191437006	HOLD	D	4.875	10-29	(366)	310131	500,000.	M EUR	99,427	% 31/12/25	99,16	6	497,135.00	500,895.89	5,095.89	3,760.89	0.31
XS291855385	HOLD	D	4.875	10-29	(366)	241029	1,600,000.	M EUR	103,4375	% 31/12/25	103,691	6	1,655,000.34	1,674,656.00	15,600.00	19,655.66	1.29
FR001400ZRC6	ICAO	PR	4.375	05-35	(366)	220535	400,000.	M EUR	98,642	% 31/12/25	98,621	6	394,568.00	405,415.51	10,931.51	10,847.51	0.31
XS3201918318	INER	WI	3.625	10-32	(366)	131032	700,000.	M EUR	99,11	% 31/12/25	98,698	6	693,770.00	696,725.73	5,859.73	2,955.73	0.54
XS3040316971	INR	WI	3.75	04-30	(366)	010430	1,100,000.	M EUR	101,4072	% 31/12/25	101,123	6	1,115,478.96	1,143,883.82	31,530.82	28,404.86	0.88
XS1808395930	INVO	CO	2.0	04-26	(366)	170426	1,000,000.	M EUR	101,3119	% 31/12/25	99,888	6	1,013,118.63	1,013,290.96	14,410.96	172.33	0.78
XS3182049935	INVO	CO	3.125	09-31	(366)	230931	900,000.	M EUR	98,891	% 31/12/25	98,055	6	890,019.00	890,508.70	8,013.70	489.70	0.68
XS2013618421	ISS	GLD	0.875	06-26	(366)	180626	1,000,000.	M EUR	99,7697	% 31/12/25	99,326	6	997,696.68	998,078.49	4,818.49	381.81	0.77

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000FPA LBPAM ISR PRO ALTO

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ 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 REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille				PLUS OU MOINS VAL	PCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COURON	COURS	TOTA		
FR001400MDT7 ITM ENT 4.125 01-30	(366)	290130	400,000.	M EUR	99,267	% 31/12/25	102,162	6	397,068.00	424,063.07		15,415.07		26,995.07	0.33
DE0004382400 KRED FU 2.75 02-31	(366)	200231	1,300,000.	M EUR	99,881	% 31/12/25	100,458	6	1,298,453.00	1,337,198.52		31,244.52		38,745.52	1.03
XS3102045443 LAND HF 3.5 06-30	(366)	240630	500,000.	M EUR	99,514	% 31/12/25	100,039	6	497,570.00	509,544.32		9,349.32		11,974.32	0.39
XS3226699091 LTND PU 3.125 11-32	(366)	201132	300,000.	M EUR	99,265	% 31/12/25	98,846	6	297,795.00	297,719.51		1,181.51		-75.49	0.23
XS2979761926 LTTH CO 3.625 01-40	(366)	280140	1,300,000.	M EUR	98,283	% 31/12/25	94,829	6	1,277,679.00	1,276,932.48		44,155.48		-746.52	0.98
XS1299641045 LRQ EUR 4.125 04-28	(EUR)	010428	1,200,000.	M EUR	101,5208	% 31/12/25	100,516	6	1,219,250.00	1,219,117.00		12,925.00		6,085.89	0.94
XS2151069775 LLOY BA 2.375 04-26	(366)	090426	250,000.	M EUR	99,344	% 31/12/25	100,015	6	248,360.00	254,445.89		4,408.39		6,085.89	0.20
XS3247024824 WAMP 3.75 12-30	(366)	131230	600,000.	M EUR	99,839	% 31/12/25	99,441	6	599,034.00	597,940.52		1,294.52		-1,093.48	0.46
FR0013302049 MERC 1.8 02-26	(366)	270226	1,000,000.	M EUR	101,4055	% 31/12/25	99,912	6	1,014,055.21	1,014,506.30		15,386.30		451.09	0.78
FR001400Z0M2 MERC 4.0 06-32	(366)	040632	600,000.	M EUR	99,313	% 31/12/25	100,117	6	595,878.00	615,156.99		14,136.99		19,278.99	0.47
XS3192254632 WUDNS 3.7 09-31	(366)	290931	600,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	99,639	6	600,000.00	603,794.55		5,960.55		3,794.55	0.46
XS1843442622 NASDAQ 1.75 03-29	(366)	280329	2,000,000.	M EUR	97,7655	% 31/12/25	96,501	6	1,955,310.42	1,957,156.99		27,136.99		1,846.57	1.50
XS3025442479 NAIT BU 3.0 03-32	(366)	240332	800,000.	M EUR	99,466	% 31/12/25	99,881	6	795,728.00	817,919.23		18,871.23		22,191.23	0.63
XS222683277 NISS MO 2.652 03-26	(366)	170326	800,000.	M EUR	100,639	% 31/12/25	99,885	6	805,112.15	816,169.05		17,089.05		11,056.90	0.63
PTNBF0M0009 NNO BA 3.25 03-27	(366)	010327	500,000.	M EUR	99,632	% 31/12/25	100,946	6	498,160.00	518,531.37		13,801.37		20,371.37	0.40
FR001401401 OKNACE 3.75 05-38	(366)	130538	900,000.	M EUR	98,788	% 31/12/25	97,42	6	889,092.00	881,680.68		4,900.68		-7,411.32	0.68
XS324877869 POST IT 3.0 12-30	(366)	031230	600,000.	M EUR	99,794	% 31/12/25	99,493	6	598,764.00	598,585.40		1,627.40		-178.60	0.46
FR0014014E47 PRKE HE 3.875 06-32	(366)	050632	500,000.	M EUR	99,945	% 31/12/25	98,975	6	499,725.00	496,520.55		1,645.55		-3,204.45	0.38
XS2948434266 RVS 3.875 11-31	(366)	280131	1,000,000.	M EUR	101,7887	% 31/12/25	102,322	6	1,017,887.10	1,027,254.25		4,034.25		9,367.15	0.79
FR0014010623 RCI BAN 3.375 06-30	(366)	006630	500,000.	M EUR	99,427	% 31/12/25	99,965	6	497,135.00	509,672.60		9,847.60		12,537.60	0.39
FR001401304 RCI BAN 3.625 11-32	(366)	031132	600,000.	M EUR	99,369	% 31/12/25	98,226	6	596,214.00	593,110.11		3,754.11		-3,103.89	0.46
XS3174782675 RECK BE 3.5 09-34	(366)	100934	800,000.	M EUR	99,416	% 31/12/25	98,935	6	795,328.00	800,455.34		8,975.34		5,127.34	0.62
FR0014000N24 REBA 2.375 05-26	(366)	250526	1,000,000.	M EUR	97,1658	% 31/12/25	99.9	6	971,657.92	1,013,640.41		14,640.41		41,982.49	0.78
FR0014010R1 REBA 3.875 09-30	(366)	300930	400,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	100,727	6	400,000.00	407,027.18		4,119.18		7,027.18	0.31
DE000460R0 SCGA AG 4.5 05-32	(366)	120532	600,000.	M EUR	99,337	% 31/12/25	100,378	6	596,022.00	606,262.52		3,994.52		10,240.52	0.47
FR00140140M5 SCGN EL 2.75 07-30	(366)	040730	1,600,000.	M EUR	99,4023	% 31/12/25	99,303	6	1,590,437.51	1,592,705.53		3,857.53		2,268.02	1.22
SK4000026845 SLOV CO 3.75 02-40	(366)	270240	1,800,000.	M EUR	98,888	% 31/12/25	97.59	6	1,779,984.00	1,814,318.63		57,698.63		34,334.63	1.39
XS3237109965 SMIR KA 3.489 11-31	(366)	241131	200,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	100,031	6	200,000.00	200,864.95		802.95		864.95	0.15
XS2383501925 TDC NET 5.618 02-30	(366)	060230	1,000,000.	M EUR	110,0379	% 31/12/25	106,818	6	1,100,378.85	1,119,434.63		51,254.63		19,055.78	0.86
XS310366087 TELE EM 3.941 06-35	(366)	250635	1,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	99,038	6	1,000,000.00	1,011,326.68		20,946.68		11,326.68	0.78
XS2722162315 TELE EM 4.183 11-33	(366)	211133	1,000,000.	M EUR	107,096	% 31/12/25	102,69	6	1,070,959.56	1,032,057.12		5,157.12		-38,902.44	0.79
XS3194057553 TELE TT 3.625 09-30	(366)	300930	500,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	100,532	6	500,000.00	507,476.78		4,816.78		7,476.78	0.39
XS328477521 TERN RE 3.0 07-31	(366)	220731	900,000.	M EUR	99,589	% 31/12/25	98,904	6	896,301.00	902,489.42		12,353.42		6,188.42	0.69
XS3003427872 TERN RE 3.125 02-32	(366)	170232	700,000.	M EUR	99,975	% 31/12/25	99,451	6	699,825.00	715,454.95		19,297.95		15,629.95	0.55
XS291855814 TESC CO 3.375 05-32	(366)	060532	900,000.	M EUR	98,8872	% 31/12/25	99,72	6	889,984.66	917,785.48		20,305.48		27,800.82	0.71
XS3241802811 THER FT 3.628 12-35	(366)	011235	700,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	99,715	6	700,000.00	700,440.23		2,435.23		440.23	0.54
IT0005654584 UNIC 3.725 06-35	(366)	100635	900,000.	M EUR	99,811	% 31/12/25	99,852	6	898,299.00	917,864.51		19,196.51		19,565.51	0.71
XS3250465385 UNIT GR 6.25 01-32	(EUR)	310132	600,000.	M EUR	100,3135	% 31/12/25	100,577	6	601,881.25	605,128.67		1,666.67		3,247.42	0.47
FR00140101P4 VEOL EN 3.324 06-32	(366)	170632	900,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	99,305	6	900,000.00	910,310.25		16,556.25		10,301.25	0.70
XS3144675744 VERL CO 3.75 08-37	(366)	060837	1,200,000.	M EUR	99,185	% 31/12/25	97,555	6	1,190,220.00	1,189,399.73		18,739.73		-820.27	0.91
XS3109655020 VOXA IN 3.375 07-33	(366)	030733	1,300,000.	M EUR	99,628	% 31/12/25	98,735	6	1,295,164.00	1,305,913.22		6,697.95		10,749.22	1.00
FR0013417224 WENDEL 1.375 04-26	(366)	260426	1,300,000.	M EUR	100,5703	% 31/12/25	99,652	6	703,992.13	704,261.95		2,697.95		269.82	0.54
FR0014012241 WENDEL 3.75 08-33	(366)	110833	1,200,000.	M EUR	100,3577	% 31/12/25	99,289	6	1,204,292.97	1,209,591.29		18,123.29		5,298.32	0.93
FR0014010048 WORL 5.5 06-30	(366)	100630	700,000.	M EUR	99,2264	% 31/12/25	88,179	6	694,585.14	639,298.21		22,045.21		-55,286.93	0.49
Sous total devise valeur : EUR EURO										Cumul (EUR)	66,539,788.45	67,320,562.49	1,027,567.71	780,774.04	51.76

Devise valeur : GBP Livre sterling

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000FPA LBPAM ISR PRO ALTO

VL VALIDEE

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

(Etat simplifie, trame : PC3 TRJ AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BALAD)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

CB00BPJIKP77 UNIT KI 4.75 10-43

(USD)

830,000.

M GBP

96.2349

% 31/12/25

96.202

6

907,876.79

923,409.44

8,931.28

15,532.65 0.71

DEVISE VALEUR : JPY YEN

JP1201931R78 JAPR 20 2.5 06-45

(JPY)

400,000,000.

M JPY

99.0224

% 31/12/25

93.8925

4

2,268,664.01

2,042,087.56

1,934.74

-226,576.45 1.57

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US22535EAM09 CA 5.134 03-27

(EUR)

1,000,000.

M USD

100.

% 31/12/25

101.399

6

920,513.65

876,852.85

13,478.50

-43,660.80 0.67

US345397F810 FORD MO 5.125 11-26

(USD)

200,000.

M USD

100.4139

% 31/12/25

100.578

6

180,592.50

172,658.62

1,381.86

-7,933.88 0.13

US345397H485 FORD MO 5.73 09-30

(USD)

400,000.

M USD

100.

% 31/12/25

101.655

6

342,964.93

352,564.18

6,342.54

9,599.25 0.27

US37045XED01 Gene Mo 5.4 05-27

(USD)

1,300,000.

M USD

99.912

% 31/12/25

101.666

6

1,210,998.09

1,134,307.97

8,965.90

-76,690.12 0.87

US383687C443 SC 5.25 02-27

(USD)

900,000.

M USD

99.996

% 31/12/25

101.14

6

848,262.41

789,915.49

14,863.34

-58,346.92 0.61

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

3,503,331.58

3,326,299.11

45,032.14

-177,032.47 2.56

OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE REVISABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001400XMM0 AVENS FR 11-27

(999)

1,500,000.

M EUR

100.

% 31/12/25

100.445

6

1,500,000.00

1,512,017.33

5,342.33

12,017.33 1.16

XS3187014231 LEASIS FR 09-27

(999)

1,000,000.

M EUR

100.

% 31/12/25

100.

6

1,000,000.00

1,000,985.83

985.83

985.83 0.77

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

2,500,000.00

2,513,003.16

6,328.16

13,003.16 1.93

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS3237229193 AIB GNO 3.75 12-36

(366)

600,000.

M EUR

99.384

% 31/12/25

98.895

6

596,304.00

595,465.89

2,095.89

-838.11 0.46

XS3219374975 ALPH BA 3.125 10-31

(366)

1,200,000.

M EUR

99.3544

% 31/12/25

98.962

6

1,192,252.22

1,194,427.56

6,883.56

2,175.34 0.92

XS285379660 ALPH BA 6.0 09-34

(366)

700,000.

M EUR

100.3048

% 31/12/25

107.696

6

765,133.56

766,989.81

13,117.81

1,856.25 0.59

XS254581830 ASR NED 7.0 12-43

(366)

800,000.

M EUR

124.0744

% 31/12/25

118.057

6

992,595.18

948,905.32

4,449.32

-43,689.86 0.73

IT0005675126 BANC BP 3.125 10-31

(366)

500,000.

M EUR

99.799

% 31/12/25

98.876

6

498,995.00

497,547.81

3,167.81

-1,447.19 0.38

XS2383811424 BANC DE 1.75 03-28

(366)

1,000,000.

M EUR

100.0856

% 31/12/25

98.731

6

1,000,856.16

1,001,789.45

14,479.45

933.29 0.77

ES0213679013 BANC 3.25 11-33

(366)

600,000.

M EUR

99.981

% 31/12/25

98.408

6

599,886.00

593,813.75

3,365.75

-6,072.25 0.46

XS2905432584 BANC MTL 5.308 09-29

(366)

700,000.

M EUR

105.3755

% 31/12/25

104.935

6

737,628.57

744,928.32

10,383.32

7,299.75 0.57

PTBPCAM0067 BCP 4.0 05-32

(366)

800,000.

M EUR

102.9714

% 31/12/25

101.073

6

823,770.96

829,011.40

20,427.40

5,240.44 0.64

FR0014012H12 BNP PAR 3.494 09-33

(366)

600,000.

M EUR

99.495

% 31/12/25

100.379

6

600,000.00

599,069.92

6,317.92

-930.08 0.46

FR001400SM47 BQ POST 3.5 04-31

(366)

1,700,000.

M EUR

99.811

% 31/12/25

100.696

6

499,055.00

518,206.03

14,726.03

19,151.03 0.40

FR001400SD1 CA 3.125 01-29

(366)

500,000.

M EUR

99.877

% 31/12/25

101.418

6

299,058.00

314,413.93

10,159.93

15,355.93 0.24

PTCCCOM0004 CAIX CE 3.625 01-30

(366)

300,000.

M EUR

99.686

% 31/12/25

101.186

6

800,000.00

811,168.53

9,680.53

11,168.53 0.62

PTCCCAM00046 CAIX EC 3.5 06-29

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Inventaire sur valorisation (HISIV)

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE	CMUL (EUR)				
	119,627,311.09	120,435,038.96	1,835,940.26	807,727.87	92.59

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000FPA LBPAM ISR PRO ALTO

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	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	COURON COURU TOTA		

III - TITRES D OPC
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO											
IE000YARBD10	BNP Paribas Easy Sus		120,000.	P EUR	10.8688	M 31/12/25	11.3343	4	1,304,256.00	1,360,116.00	0.00
FR0010470609	LBPAM ISR CONV EUR I		100.	P EUR	15800.92	M 31/12/25	16311.52	5	1,580,092.00	1,631,152.00	0.00
FR001318752	OST ISR CASH BNL Z2		13.	P EUR	10748.7238	M 01/01/26	10768.68	5	139,733.41	139,992.84	0.00
FR0010392951	OSTRLM SRI CASH M		519.	P EUR	10777.0177	M 01/01/26	10788.89	5	5,593,272.18	5,599,433.91	0.00
SOUT TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
CUMUL (EUR)											
8,617,353.59											
8,730,694.75											
0.00											
113,341.16											
6.71											

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

SOUTS-JACENT : BTP10Y6 BTP 10Y 6%

FR0100000072	EURO BTP 0326		-5.	EUR	120.6	M 31/12/25	120.18	5	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
SOUTS-JACENT : CBOTV CBOT US TREASURY NOTES 5 ANS													
FR010000007P	PV CBOT UST 5 0326		-10.	USD	109.7664	M 31/12/25	109.304688	4	0.00	3,931.36	0.00	3,931.36	0.00
SOUTS-JACENT : CBTTU CBOT US TREASURY NOTE 2 ANS													
FR010000006W	TU CBOT UST 2 0326		-9.	USD	104.4453	M 31/12/25	104.394531	4	0.00	778.30	0.00	778.30	0.00
SOUTS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ													
FR010000007E	EURO SCHATZ 0326		3.	EUR	106.895	M 31/12/25	106.79	5	0.00	-315.00	0.00	-315.00	0.00
SOUTS-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y													
FR010000007Y	EURO-OAT 0326		-169.	EUR	121.1065	M 31/12/25	120.59	5	0.00	87,290.00	0.00	87,290.00	0.07
SOUTS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO													
FR010000007H	EURO BOBL 0326		116.	EUR	115.992	M 31/12/25	116.16	5	0.00	19,490.00	0.00	19,490.00	0.01
SOUTS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND													
FR010000007D	EURO BUND 0326		3.	EUR	127.32	M 31/12/25	127.57	5	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
SOUTS-JACENT : EUXUB EUREX EURO BUXL													
FR010000007X	XEUR FGX BUX 0326		-2.	EUR	111.94	M 31/12/25	110.12	5	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00
SOUTS-JACENT : SFXEM AUST 10Y BOND													
FR0100000089	AUST 10Y BOND 0326		60.	AUD	95.215	M 31/12/25	95.205	4	0.00	-2,836.13	0.00	-2,836.13	0.00
FUTURES SUR OBLIGATIONS													
CUMUL (EUR)													
0.00													
114,828.53													
0.00													
114,828.53													
0.09													

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR.	DEV COT	P.R.U EN EXPR.	DEVISE COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRUX REVIENT	TOTA	Devise du portefeuille	VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FUTURES SUR INDICES																		
SOUS-JACENT : SXSE EURO STOXX 50																		
FNL00000007			EURO STOXX 50 0326															
			-30.		EUR	5782.9	M 31/12/25	5841.	S	0.00			-17,430.00		0.00		-17,430.00	-0.01
SOUS-JACENT : TPX TOPIX INDEX (TOKYO)																		
FNL000000007			OSE TOPIX FLT 0326															
			-7.		JPY	3388.5	M 30/12/25	3413.5	N	0.00			-9,506.26		0.00		-9,506.26	-0.01
FUTURES SUR INDICES																		
ENGAGEMENTS A TERME FERMES																		
CUMUL (EUR)																		
0.00																		
87,892.27																		
0.00																		
87,892.27																		
0.07																		
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS																		
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE																		
SOUS-JACENT : SXSE EURO STOXX 50																		
ISE Z6G90			EURO S 261218 C6000															
			150.		P EUR	210.	M 30/12/25	257.5	4	315,000.00			386,250.00		0.00		71,250.00	0.30
OINL000011Q2			EURO S 260619 C6000															
			115.		P EUR	101.4	M 31/12/25	127.	S	116,610.00			146,050.00		0.00		29,440.00	0.11
OINL000012M4			EURO S 261218 C6600															
			-150.		P EUR	58.62	M 30/12/25	72.9	4	-87,930.00			-109,350.00		0.00		-21,420.00	-0.08
SOUS TOTAL SOUS-JACENT : SXSE EURO STOXX 50																		
CUMUL (EUR)																		
343,680.00																		
422,950.00																		
0.00																		
79,270.00																		
0.33																		
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE																		
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND																		
OBL000000E70			BUND 1 260220 P126.5															
			150.		P EUR	0.57	M 30/12/25	0.52	4	0.00			-7,500.00		0.00		-7,500.00	-0.01
OBL000000E8K			BUND 1 260220 P125															
			-225.		P EUR	0.22	M 30/12/25	0.22	4	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
SOUS TOTAL SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND																		
CUMUL (EUR)																		
0.00																		
-7,500.00																		
0.00																		
-7,500.00																		
-0.01																		
SOUS-JACENT : LIFER LIFFE 3M EURIBOR																		
OIRL000000Z7X			EURIBO 261214 C98.25															
			250.		P EUR	0.09	M 31/12/25	0.0475	4	0.00			-26,562.50		0.00		-26,562.50	-0.02
SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX																		
OFIL000000H6			SP 500 260618 C7300															
			15.		P USD	127.75	M 31/12/25	109.5	4	81,369.43			69,926.35		0.00		-11,443.08	0.05
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE																		
CUMUL (EUR)																		
81,369.43																		
35,863.85																		
0.00																		
-45,505.58																		
0.03																		
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS																		
CUMUL (EUR)																		
425,049.43																		
458,813.85																		
0.00																		
33,764.42																		
0.35																		
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																		
CUMUL (EUR)																		
425,049.43																		
546,706.12																		
0.00																		
121,656.69																		
0.42																		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000FPA LBPAM ISR PRO ALTO

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

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

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 REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------	--	--------------------	-------------------	-----------------

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

SWAPS DE TAUX

DATE ECHÉANCE : 11/10/29

SMP031590101	EUR/0.0/FTX/2.1906	NOL RECU	11,700,000.	EUR	0.	31/12/25	100.975871	Q	0.00	11,868,197.11	54,020.20	11,814,176.91	9.12
		NOL VERSE	-11,700,000.	EUR	0.	31/12/25	0.		0.00	-11,754,821.27	-54,821.27	-11,700,000.00	-9.04

SOUS TOTAL DATE ECHÉANCE : 11/10/29

CUMUL (EUR)

113,375.84

-801.07

114,176.91 0.09

DATE ECHÉANCE : 18/04/30

SMP032898801	EUR/0.0/FTX/2.2412	NOL RECU	10,000,000.	EUR	0.	31/12/25	101.092512	Q	0.00	10,152,623.42	43,372.22	10,109,251.20	7.81
		NOL VERSE	-10,000,000.	EUR	0.	31/12/25	0.		0.00	-10,068,481.72	-68,481.72	-10,000,000.00	-7.74

SOUS TOTAL DATE ECHÉANCE : 18/04/30

CUMUL (EUR)

84,141.70

-25,109.50

109,251.20 0.06

DATE ECHÉANCE : 17/04/35

SMP032555201	FX/2.48/EUR/0.0	NOL RECU	1,800,000.	EUR	0.	31/12/25	96.695555	Q	0.00	1,771,891.99	31,372.00	1,740,519.99	1.36
		NOL VERSE	-1,800,000.	EUR	0.	31/12/25	0.		0.00	-1,807,886.25	-7,886.25	-1,800,000.00	-1.39

SOUS TOTAL DATE ECHÉANCE : 17/04/35

CUMUL (EUR)

-35,994.26

23,485.75

-59,480.01 -0.03

DATE ECHÉANCE : 17/04/55

SMP032555101	EUR/0.0/FTX/2.425	NOL RECU	755,000.	EUR	0.	31/12/25	115.89754	Q	0.00	878,334.27	3,307.84	875,026.43	0.68
		NOL VERSE	-755,000.	EUR	0.	31/12/25	0.		0.00	-767,866.98	-12,866.98	-755,000.00	-0.59

SOUS TOTAL DATE ECHÉANCE : 17/04/55

CUMUL (EUR)

110,467.29

-9,559.14

120,026.43 0.08

SWAPS DE TAUX

CUMUL (EUR)

0.00

-11,983.96

283,974.53 0.21

DERIVES DE CREDIT

CREDIT DEFAULT SWAP (CDS)

DATE ECHÉANCE : 20/12/30

DCR17260385	ITRAXX EUR XOVER S44	APROT 20/12/30	-4,500,000.	EUR	9.1265	% 31/12/25	-11.045829	M	-410,691.25	-502,687.31	-5,625.00	-91,996.06	-0.39
DCR17343419	ITRAXX EUROPE S44 V1	APROT 20/12/30	-17,700,000.	EUR	1.9533	% 31/12/25	-2.30311	M	-345,726.71	-412,075.47	-4,425.00	-66,348.76	-0.32

SOUS TOTAL DATE ECHÉANCE : 20/12/30

CUMUL (EUR)

-756,417.96

-914,762.78

-10,050.00 -158,344.82 -0.70

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

CUMUL (EUR)

-756,417.96

-642,772.21

-22,033.96 125,629.71 -0.49

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000FPA LBPAM ISR PRO ALTO

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYPE 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 REVENIR TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	----------------------	--	----------------------	-----------------------------------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

VROEUR Vte rglé différé 390,546.25 EUR 1. 31/12/25 1. 390,546.25 390,546.25 0.00 0.00 0.30

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

56ABE4107400 COLCASH564BE4107400 410,000. EUR 1. 31/12/25 1. 410,000.00 410,794.96 794.96 794.96 0.32

571BE4107400 COLCASH571BE4107400 -130,000. EUR 1. 31/12/25 1. -130,000.00 -130,179.04 -179.04 -179.04 0.10

591BE4107400 COLCASH591BE4107400 410,000. EUR 1. 31/12/25 1. 410,000.00 410,659.30 659.30 659.30 0.32

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

690,000.00 691,275.22 1,275.22 1,275.22 0.53

APPELS DE MARGE

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

MARCAUD Appel Marge CACEIS 4,995. AUD 0.5674014 31/12/25 0.56779469 2,834.17 2,836.13 0.00 1.96 0.00

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MARCEUR Appel Marge CACEIS -61,462.5 EUR 1. 31/12/25 1. -61,462.50 -61,462.50 0.00 0.00 -0.05

DEVISE VALEUR : JPY YEN

MARCIJP Appel Marge CACEIS 1,750,000. JPY 0.00543598 31/12/25 0.00543215 9,512.97 9,506.26 0.00 -6.71 0.01

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

MARCIUSD Appel Marge CACEIS -5,531.31 USD 0.85253392 31/12/25 0.85146239 -4,715.74 -4,709.70 0.00 6.04 0.00

APPELS DE MARGE

CUMUL (EUR)

-53,831.10 -53,829.81 0.00 1.29 -0.04

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FCAMFEUR Prov corrélation AMF -1,692.14 EUR 1. 31/12/25 1. -1,692.14 -1,692.14 0.00 0.00 0.00

FCPVEDSEUR Frais de Gest. Fixe -6,846.73 EUR 1. 31/12/25 1. -6,846.73 -6,846.73 0.00 0.00 -0.01

FCPVEDMEUR Frais de Gest. Fixe -21,806.01 EUR 1. 31/12/25 1. -21,806.01 -21,806.01 0.00 0.00 -0.02

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

-30,344.88 -30,344.88 0.00 0.00 -0.02

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

996,370.27 997,646.78 1,275.22 1,276.51 0.77

DISPONIBILITES

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

AVOIRS

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

BQCAUD	CACEIS Bank		-104,340.76	AUD	0.56656124	31/12/25	0.5679469		-59,115.43	-59,244.13	0.00	-128.70	-0.05
--------	-------------	--	-------------	-----	------------	----------	-----------	--	------------	------------	------	---------	-------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BQCEUR	CACEIS Bank		47,368.58	EUR	1.	31/12/25	1.		47,368.58	47,368.58	0.00	0.00	0.04
--------	-------------	--	-----------	-----	----	----------	----	--	-----------	-----------	------	------	------

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

BQCGBP	CACEIS Bank		-2,797.08	GBP	1.14672444	31/12/25	1.14527859		-3,207.48	-3,203.44	0.00	4.04	0.00
--------	-------------	--	-----------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	-----------	------	------	------

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

BQCHKD	CACEIS Bank		437,606.92	HKD	0.11697829	31/12/25	0.10939363		51,190.51	47,871.41	0.00	-3,319.10	0.04
--------	-------------	--	------------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	-----------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : JPY YEN

BQCDJPY	CACEIS Bank		-1,643.856.	JPY	0.00548419	31/12/25	0.00543215		-9,015.22	-8,929.67	0.00	85.55	-0.01
---------	-------------	--	-------------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	-----------	------	-------	-------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

BQCIUSD	CACEIS Bank		-3,312.69	USD	0.85119948	31/12/25	0.85146239		-2,819.76	-2,820.63	0.00	-0.87	0.00
---------	-------------	--	-----------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	-----------	------	-------	------

AVOIRS

CUMUL (EUR)

									24,401.20	21,042.12	0.00	-3,359.08	0.02
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------	------

CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE

DATE ECHEANCE : 15/01/26

ICAT0002B3NB	V/GBP/EUR/20260115	RECU	15/01/26	4,455,742.6	EUR	1.	31/12/25	1.	4,455,742.60	4,451,984.91	0.00	-3,757.69	3.42
		VERSE	15/01/26	-3,914,418.	GBP	1.1383	31/12/25	1.144509	-4,476,308.40	-4,476,308.40	0.00	-20,565.80	-3.44
ICAT0002B3RI	V/USD/EUR/20260115	RECU	15/01/26	4,568,363.05	EUR	1.	31/12/25	1.	4,568,363.05	4,564,510.39	0.00	-3,852.66	3.51
		VERSE	15/01/26	-5,383,592.	USD	0.8486	31/12/25	0.85092903	-4,577,191.36	-4,577,191.36	0.00	-8,828.31	-3.52
ICAT0002B3RP	V/JPY/EUR/20260115	RECU	15/01/26	2,130,701.63	EUR	1.	31/12/25	1.	2,130,701.63	2,128,904.73	0.00	-1,796.90	1.64
		VERSE	15/01/26	-387,721,496.	JPY	0.0055	31/12/25	0.00543616	-2,105,937.06	-2,105,937.06	0.00	24,764.57	-1.62
ICAT0002B3RM	V/EUR/JPY/20260115	RECU	15/01/26	9,362,701.	JPY	1.	31/12/25	1.	51,394.11	50,850.01	0.00	-544.10	0.04
		VERSE	15/01/26	-51,394.11	EUR	182.1746	31/12/25	183.97476884	-51,394.11	-51,352.49	0.00	41.62	-0.04
ICAT0002B3ALX	V/EUR/GBP/20260115	RECU	15/01/26	3,119,307.	GBP	1.	31/12/25	1.	3,568,569.98	3,566,700.05	0.00	-1,869.93	2.74
		VERSE	15/01/26	-3,568,569.98	EUR	0.8741	31/12/25	0.87385565	-3,568,569.98	-3,565,680.15	0.00	2,889.83	-2.74

SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 15/01/26

CUMUL (EUR)

									0.00	-13,519.37	0.00	-13,519.37	-0.01
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------------	------	------------	-------

DISPONIBILITES

CUMUL (EUR)

									24,401.20	7,522.75	0.00	-16,878.45	0.01
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	------	------------	------

IX - TRESORERIE

CUMUL (EUR)

									1,020,771.47	1,005,169.53	1,275.22	-15,601.94	0.77
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	----------	------------	------

PORTFEUILLE : LBPAM ISR PRO ALTO (000FPA)

(EUR)

									128,934,067.62	130,074,837.15	1,815,181.52	1,152,753.49	100.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	--------------	--------------	--------

Portefeuille titres : 129,056,148.25									
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :				3.35	EUR				
Frais de Gest. Fixe :				307.36	EUR				
Frais de Gest. Fixe :				460.	EUR				
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :				1,024.52	EUR				
Frais maximum notice :				2,465.48	EUR				
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D5 FR0011758036 LBP ISR PRO ALTO I	EUR	40,085,258.16	40,000.	1,002.13	30.817127980097			1,012.15	1,002.13
DA FR0011758044 LBPAM ISR PRO ALTO M	EUR	89,989,578.99	79,487.	1,132.12	69.182872019903			1,200.04	1,132.12
Actif net total en EUR :		130,074,837.15							
Precedente VL en date du 30/12/25 :									
D5	LBP ISR PRO ALTO I			Prec. VL :	1,001.81	(EUR)	Variation :	+0.032%	
DA	LBPAM ISR PRO ALTO M			Prec. VL :	1,131.76	(EUR)	Variation :	+0.032%	

COURS DES DEVICES UTILISEES					
par 1a valorisation		par 1i inventaire		par 1a valorisation précédente	
Cours EUR en AUD :	1.7612	cotation : 31/12/25	0.	1.7549	cotation : 30/12/25
Cours EUR en GBP :	0.87315	cotation : 31/12/25	0.	0.87265	cotation : 30/12/25
Cours EUR en HKD :	9.1413	cotation : 31/12/25	0.	9.15025	cotation : 30/12/25
Cours EUR en JPY :	184.08915	cotation : 31/12/25	0.	183.8265	cotation : 30/12/25
Cours EUR en USD :	1.17445	cotation : 31/12/25	0.	1.17585	cotation : 30/12/25
Cours GBP en EUR :	1.145278589	cotation : 31/12/25	0.	1.1459347963	cotation : 30/12/25
Cours JPY en EUR :	0.0054321507	cotation : 31/12/25	0.	0.0054399121	cotation : 30/12/25
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation : 31/12/25	0.	0.8504486116	cotation : 30/12/25
				variation	
				0.35899	
				0.0573	
				-0.09781	
				0.14288	
				-0.11906	
				-0.05726	
				-0.14268	
				0.1192	

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES					
par 1a valorisation		par 1i inventaire		par 1a valorisation précédente	
Cours AUD en EUR :	0.5677946854	cotation : 31/12/25	0.	0.5698330389	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 USD en EUR :	0.8514623866	cotation : 31/12/25	0.	0.8504486116	cotation : 30/12/25
Cours EUR en GBP :	0.87315	cotation : 31/12/25	0.	0.87265	cotation : 30/12/25
Cours EUR en JPY :	184.0891490731	cotation : 31/12/25	0.	183.8264996966	cotation : 30/12/25
Cours EUR en USD :	1.174450001	cotation : 31/12/25	0.	1.175850001	cotation : 30/12/25