

PORTEFEUILLE : UNIFED EPARGNE HORIZONS (PFE058) EUR  
 DATE DE VALO : 31/12/2025

Code valeur	Actif net	Nombre de parts	Disponibilités	Valeur liquidative au 31/12/2025	VL précédente au 24/12/2025	Variation	Statut
C cap	FR0010444836	147 774 603,53 EUR	94 746,502000000	110 089,370 EUR	1 559,6800 EUR	1 557,9800 EUR 0,109115 %	Validé

Valeur	Quantité	Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	EN DEVISE DU PORTEFEUILLE				
							Pr. Rev. total	Valeur boursière	Coupon couru	+/- Value	% Actif net
<b>Disponibilités</b>											
EUR	EUR	144 268,5300	EUR			N/A		144 268,53			0,10
<i>TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>							<i>CUMUL (EUR)</i>	144 268,53			0,10
USD	USD	-40 141,7200	USD			N/A		-34 179,16			-0,02
<i>TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR U.S.</i>							<i>CUMUL (EUR)</i>	-34 179,16			-0,02
<b>TOTAL Disponibilités</b>							<b>CUMUL (EUR)</b>	<b>110 089,37</b>			<b>0,08</b>
<b>Futures</b>											
F8095897	EURO STOXX 50 - FUTURE 20/03/2026	13,0000	EUR	5 841,00	30/12/2025	5 841,00	Contrib	752 375,00	6 955,00	0,00	6 955,00 0,00
F8095884	EURO-BUND FUTURE 06/03/2026	-8,0000	EUR	127,57	30/12/2025	127,57	Contrib	-1 028 960,00	8 400,00	0,00	8 400,00 0,01
<i>TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>							<i>CUMUL (EUR)</i>	-276 585,00	15 355,00	0,00	15 355,00 0,01
<b>TOTAL Futures</b>							<b>CUMUL (EUR)</b>	<b>-276 585,00</b>	<b>15 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 355,00 0,01</b>
<b>Garanties</b>											
Z416100	Ctie cash donne en garantie	63 516,0000	EUR		31/12/2025	1,00	N/A	63 516,00	0,00		0,00 0,00
<i>TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>							<i>CUMUL (EUR)</i>	63 516,00	0,00		0,00 0,00
<b>TOTAL Garanties</b>							<b>CUMUL (EUR)</b>	<b>63 516,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00 0,00</b>
<b>Options</b>											
O7287161	CALL EURO STOXX 50 - OPTION	34,0000	EUR	127,00	30/12/2025	127,00	Contrib	34 408,00	43 180,00		8 772,00 0,03
<i>TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>							<i>CUMUL (EUR)</i>	34 408,00	43 180,00		8 772,00 0,03
<b>TOTAL Options</b>							<b>CUMUL (EUR)</b>	<b>34 408,00</b>	<b>43 180,00</b>		<b>8 772,00 0,03</b>
<b>OPCVM</b>											
FR0010821819	AMUNDI ETF EU X EM	1 900,0000	EUR	391,30	31/12/2025	391,30	Contrib	703 532,00	743 472,47	0,00	39 940,47 0,50

**PORTEFEUILLE : UNIFED EPARGNE HORIZONS (PFE058) EUR**  
**DATE DE VALO : 31/12/2025**

Code valeur	Actif net	Nombre de parts	Disponibilités	Valeur liquidative au 31/12/2025	VL précédente au 24/12/2025	Variation	Statut
C cap	FR0010444836	147 774 603,53 EUR	94 746,502000000	110 089,370 EUR	1 559,6800 EUR	1 557,9800 EUR 0,109115 %	Validé

Valeur	Quantité	Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	EN DEVISE DU PORTEFEUILLE						
							Pr. Rev. total	Valeur boursière	Coupon couru	+/- Value	% Actif net		
LU1681048804	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMU	7 500,0000	EUR	115,74	31/12/2025	115,74	Contrib	833 777,17	868 070,25	0,00	34 293,08	0,59	
FR0007057674	FEDERIS ISR ACTIONS US MH	153,7028	EUR	4 418,33	31/12/2025	4 418,33	Contrib	231 930,24	679 109,82	0,00	447 179,58	0,46	
IE00B3VWMM1	ISHARES MSCI EMU SML-C ACC	4 700,0000	EUR	335,01	30/12/2025	335,01	Contrib	1 352 295,00	1 574 543,24	0,00	222 248,24	1,07	
IE00B3F81R35	ISHS CO EUR COR EUR SHS EUR ETF	104 541,0000	EUR	120,98	30/12/2025	120,98	Contrib	12 801 227,90	12 647 161,10	0,00	-154 066,80	8,56	
FR0013358025	LBPAM INFLATION FLEXIBLE-I	528,0000	EUR	11 888,42	31/12/2025	11 888,42	Contrib	5 798 438,40	6 277 085,76	0,00	478 647,36	4,25	
FR0007079330	LBPAM ISR ACTIONS ASIE MH	120,0000	EUR	5 177,73	30/12/2025	5 177,73	Contrib	419 823,20	621 327,60	0,00	201 504,40	0,42	
FR0013398658	LBPAM ISR DETTES FIN FLEX-I	185,0000	EUR	11 910,77	31/12/2025	11 910,77	Contrib	2 093 805,95	2 203 492,45	0,00	109 686,50	1,49	
FR0013403680	LBPAM ISR EU HIGH YIELD - I	197,0000	EUR	11 259,07	31/12/2025	11 259,07	Contrib	2 098 761,17	2 218 036,79	0,00	119 275,62	1,50	
FR001400FDS4	LBPAM ISR OBLI JUILLET 2026 FPS	35 000,0000	EUR	112,80	31/12/2025	112,80	Contrib	3 500 000,00	3 948 000,00	0,00	448 000,00	2,67	
FR0011441591	LBPAM ISR PRO ACTIONS EURO-I	2 581,0000	EUR	1 916,82	31/12/2025	1 916,82	Contrib	3 812 923,18	4 947 312,42	0,00	1 134 389,24	3,35	
FR0011758044	LBPAM ISR PRO ALTO	12 810,0000	EUR	1 132,12	31/12/2025	1 132,12	Contrib	13 548 146,50	14 502 457,20	0,00	954 310,70	9,81	
FR001400P0R0	LBPAM SHORT TERM-M	1 400,0000	EUR	10 498,52	31/12/2025	10 498,52	Contrib	14 512 038,80	14 697 925,20	0,00	185 886,40	9,95	
FR0010392951	OSTRUM ISR CASH EONIA-M	4 770,7094	EUR	10 787,69	30/12/2025	10 787,69	Contrib	50 647 919,65	51 464 933,84	0,00	817 014,19	34,83	
FR0010201699	OSTRUM SRI EURO BND 5-7-CEUR	3 566,6451	EUR	5 067,58	31/12/2025	5 067,58	Contrib	17 139 800,67	18 074 259,38	0,00	934 458,71	12,23	
LU0290357176	X EUROZONE GOV 5-7	51 600,0000	EUR	235,25	31/12/2025	235,25	Contrib	11 573 188,54	12 138 791,64	0,00	565 603,10	8,21	
<i>TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>								<i>CUMUL (EUR)</i>	141 067 608,37	147 605 979,16	0,00	6 538 370,79	99,89
<b>TOTAL OPCVM</b>								<b>CUMUL (EUR)</b>	<b>141 067 608,37</b>	<b>147 605 979,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 538 370,79</b>	<b>99,89</b>

<b>PORTEFEUILLE :</b>	<b>UNIFED EPARGNE HORIZONS (PFE058) EUR</b>	<b>CUMUL (EUR)</b>	<b>140 888 947,37</b>	<b>147 774 603,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 562 497,79</b>	<b>100,01</b>
-----------------------	---	--------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------