



Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

LBPAM ISR FLEX EQUILIBRE

Part **A**, Part **AD**, Part **Avenir**, Part **G**, Part **I**, Part **R**

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
TITRES D'OPC			1 120 338 083,73	97,22
OPCVM			987 825 526,73	85,72
Gestion collective			987 825 526,73	85,72
Echiquier Altarocca Hybrid Bonds F	EUR	5 000	6 002 650,00	0,52
ECHQUIER SMID BLEND EURO SRI I	EUR	70 000	17 455 200,00	1,51
ECQUER CRDT SRI EUROPE-IXL	EUR	10 500	11 419 695,00	0,99
LBPAM ALPHA ALLOCATION Part I	EUR	70 000	10 864 700,00	0,94
LBPAM DETTES FINANCIERES FLEXIBLE Part I	EUR	3 210	38 233 571,70	3,32
LBPAM INFLATION FLEXIBLE Part I	EUR	530	6 300 862,60	0,55
LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLES I	EUR	495 298	54 893 877,34	4,76
LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CREDIT I	EUR	1 395	17 685 056,70	1,53
LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN TAUX PART I	EUR	4 966	58 638 230,04	5,09
LBPAM ISR Actions Asie M	EUR	1 806	26 715 128,58	2,32
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	2 200	33 001 078,00	2,86
LBPAM ISR Actions Focus Euro R	EUR	260 000	45 739 200,00	3,97
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	EUR	15 000	38 212 500,00	3,32
LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE M	EUR	123 150	23 163 283,50	2,01
LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES L	EUR	44 300	58 268 676,00	5,06
LBPAM ISR OBLI CREDIT PART I	EUR	2 500	34 215 125,00	2,97
LBPAM ISR OBLIG JUILLET 2026 PART M	EUR	300 000	33 840 000,00	2,94
LBPAM ISR PRO ACTIONS EURO Part I	EUR	43 000	82 423 260,00	7,15
LBPAM ISR PRO ALTO PART I	EUR	40 000	40 085 200,00	3,48
LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT I	EUR	3 874	45 755 968,96	3,97
LBPAM PRIVATE OPPORTUNITIES PARTS B	EUR	510 000	52 244 400,00	4,53
LBPAM Tocqueville Croissance Euro ISR Part I	EUR	4 000	24 327 280,00	2,11
OSTRUM SRI 12M PART I	EUR	1 833	21 523 764,21	1,87
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	1 910	20 606 779,90	1,79
OSTRUM SRI CASH PLUS I	EUR	127,3984	14 152 585,06	1,23
OSTRUM SRI MONEY 6M PART I	EUR	545	6 217 196,50	0,54
SYSTEMATIC EQUITY OVERLAY C	EUR	500	2 558 630,00	0,22
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR I	EUR	1 055,85103	33 557 490,33	2,91
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR I	EUR	3 766	8 180 467,54	0,71
TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR Part I	EUR	11 050	37 330 325,50	3,24
TOCQUEVILLE US EQUITY SRI PART I	EUR	2 970,43385	84 213 344,27	7,31
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			132 512 557,00	11,50
Gestion collective			132 512 557,00	11,50
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	100 000	25 561 000,00	2,22
LBPAM ISR TAUX PART M	EUR	1 128 300	106 951 557,00	9,28
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPÔT			34 476 418,00	2,99
OPCVM			34 476 418,00	2,99
Gestion collective			34 476 418,00	2,99
LBPAM INFLATION FLEXIBLE Part I	EUR	2 900	34 476 418,00	2,99
TOTAL			1 154 814 501,73	100,21

(*) 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				
EURO STOXX 50 0326	-750	0,00	-434 785,00	-43 807 500,00
HANG SENG TEC 0126	350	77 505,39	0,00	10 584 654,26
HHI HANG SENG 0126	280	0,00	-23 032,83	13 635 040,97
NK NIKKEI 225 0326	-50	65 988,33	0,00	-10 765 677,55
SP 500 MINI 0326	-70	0,00	-6 109,24	-20 540 465,75
Sous-total 1.		143 493,72	-463 927,07	-50 893 948,07
2. Options				
EURO STOXX 50 12/2026 CALL 6000	1 000	2 575 000,00	0,00	25 314 525,60
EURO STOXX 50 12/2026 CALL 6600	-1 000	0,00	-729 000,00	-10 674 316,80
Sous-total 2.		2 575 000,00	-729 000,00	14 640 208,80
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 718 493,72	-1 192 927,07	-36 253 739,27

(*) 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	552	83 246,61	0,00	34 314 782,88
EURO BTP 0326	530	0,00	-190 800,00	63 695 400,00
EURO BUND 0326	700	0,00	-728 000,00	89 299 000,00
EURO-OAT 0326	-200	112 000,00	0,00	-24 118 000,00
Sous-total 1.		195 246,61	-918 800,00	163 191 182,88
2. Options				
EUREX EURO BUND 02/2026 PUT 125	-1 950	0,00	0,00	39 484 867,50
EUREX EURO BUND 02/2026 PUT 126.5	1 300	0,00	-65 000,00	-53 805 375,00
Sous-total 2.		0,00	-65 000,00	-14 320 507,50
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		195 246,61	-983 800,00	148 870 675,38

(*) 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				
EAD2 EURAUD 0326	-100	0,00	-47 659,27	-12 529 099,48
RY EURJPY 0326	-868	0,00	-1 454 006,80	-108 170 443,51
Sous-total 1.		0,00	-1 501 666,07	-120 699 542,99
2. Options				
USD/JPY FINEX 03/2026 CALL 64.5	400	332 070,33	0,00	12 314 225,81
USD/JPY FINEX 03/2026 CALL 67	-400	0,00	-89 403,55	-4 204 857,59
Sous-total 2.		332 070,33	-89 403,55	8 109 368,22
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		332 070,33	-1 591 069,62	-112 590 174,77

(*) 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)	1 154 814 501,73
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	1 525 566,65
Total instruments financiers à terme - taux	-788 553,39
Total instruments financiers à terme - change	-1 258 999,29
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 (+)	3 550 828,89
Autres passifs (-)	-5 457 685,30
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	1 152 385 659,29

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR Flex EQUILIBRE A	EUR	63 239,67835	112,89
Part LBPAM ISR Flex EQUILIBRE AD	EUR	2 206 184,60665	110,72
Part LBPAM ISR Flex EQUILIBRE AVENIR	EUR	12 580,00000	102,72
Part LBPAM ISR Flex EQUILIBRE G	EUR	120 713,60588	118,34
Part LBPAM ISR Flex EQUILIBRE I	EUR	133,94377	12 471,53
Part LBPAM ISR Flex EQUILIBRE R	EUR	7 634 501,66346	115,75

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000MAT LBPAM ISR Flex EQUILIBRE

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

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010600247	ECHQUIER SMID BLE I		70,000.	P EUR	223.58	M 31/12/25	249.36	5	15,650,600.00	17,455,200.00	0.00	1,804,600.00	1.51
FR001400N306	ECQ CRDT SRI-1XL		10,500.	P EUR	1059.87	M 31/12/25	1087.59	0	11,128,635.00	11,419,695.00	0.00	291,060.00	0.99
FR0013218005	Echiquier Altarocca		5,000.	P EUR	1145.29	M 31/12/25	1200.53	0	5,726,450.00	6,002,650.00	0.00	276,200.00	0.52
FR0013398658	LB Det Fin Flex I		3,210.	P EUR	10345.9902	M 31/12/25	11910.77	5	33,210,435.95	38,233,571.70	0.00	5,023,135.75	3.32
FR0012904639	LBP IS TOT RE CRE I		3,874.	P EUR	10135.553	M 31/12/25	11811.04	5	39,265,132.43	45,755,968.96	0.00	6,490,836.53	3.97
FR0011758036	LBP ISR PRO ALTO I		40,000.	P EUR	1000.165	M 31/12/25	1002.13	5	40,006,600.00	40,085,200.00	0.00	78,600.00	3.48
FR0010576298	LBPAM ALPHA ALLOC I		70,000.	P EUR	154.265	M 31/12/25	155.21	5	10,798,550.00	10,864,700.00	0.00	66,150.00	0.94
FR001323102	LBPAM I A ASI-MEUR		1,806.	P EUR	10243.9951	M 30/12/25	14792.43	5	18,500,546.80	26,715,128.58	0.00	8,214,581.78	2.32
FR0013358025	LBPAM INF/LAT.FLEX.I	DEPOTI	2,900.	P EUR	10422.945	M 31/12/25	11888.42	5	30,226,540.50	34,476,418.00	0.00	4,249,877.50	2.99
			530.	P EUR	10422.945	M 31/12/25	11888.42	5	5,524,160.85	6,300,862.60	0.00	776,701.75	0.55
FR001340726	LBPAM ISR AB RETU I		1,395.	P EUR	10685.2416	M 31/12/25	12677.46	5	14,905,912.05	17,685,056.70	0.00	2,779,144.65	1.53
FR0013403755	LBPAM ISR ABS RE C I		495,298.	P EUR	102.3353	M 31/12/25	110.83	5	50,686,468.48	54,893,877.34	0.00	4,207,408.86	4.76
FR0010892471	LBPAM ISR ACT JAP R		15,000.	P EUR	2101.9235	M 30/12/25	2547.5	5	31,528,852.30	38,212,500.00	0.00	6,683,647.70	3.32
FR0013330271	LBPAM ISR ACT ENE M		2,200.	P EUR	12719.28	M 31/12/25	15000.49	5	27,982,416.00	33,001,078.00	0.00	5,018,662.00	2.86
FR0000285884	LBPAM ISR APE R		260,000.	P EUR	139.51	M 31/12/25	175.92	5	36,272,600.00	45,739,200.00	0.00	9,466,600.00	3.97
FR001030807	LBPAM ISR CONV EUR M		123,150.	P EUR	171.3845	M 31/12/25	188.09	5	21,106,004.00	23,163,283.50	0.00	2,057,279.50	2.01
FR0011640911	LBPAM ISR CONV OP L		44,300.	P EUR	1148.2757	M 31/12/25	1315.32	5	50,868,611.93	56,268,676.00	0.00	7,400,064.07	5.06
FR0010957878	LBPAM ISR OBL CRD I		2,500.	P EUR	13366.	M 31/12/25	13666.05	5	34,415,000.00	34,215,125.00	0.00	800,125.00	2.97
FR001400F054	LBPAM ISR OBL 0726 M		300,000.	P EUR	100.	M 31/12/25	112.8	5	30,000,000.00	33,840,000.00	0.00	3,840,000.00	2.94
FR0011441591	LBPAM ISR PRO ACT I		43,000.	P EUR	1858.9984	M 31/12/25	1916.82	5	79,934,350.00	82,423,260.00	0.00	2,488,910.00	7.15
FR001400S63	LBPAM PRIV OP/PORT B		510,000.	P EUR	100.77	M 24/12/25	102.44	5	51,392,700.00	52,244,400.00	0.00	851,700.00	4.53
FR0011525534	LBPAM TO GR EUR-I		4,000.	P EUR	5756.56	M 31/12/25	6081.82	5	23,026,240.00	24,327,280.00	0.00	1,301,040.00	2.11
FR001341435	LBPAM-ISR AB RE T-I		4,966.	P EUR	10273.0905	M 31/12/25	11807.94	5	51,016,167.58	58,638,230.04	0.00	7,622,062.46	5.09
FR0011375989	OSTRUM SRI 12M I		1,833.	P EUR	10335.2975	M 31/12/25	11742.37	5	18,944,600.27	21,523,764.21	0.00	2,579,163.94	1.87
FR0010392951	OSTRUM SRI CASH M		1,910.	P EUR	10771.5649	M 01/01/26	10788.89	5	20,573,668.98	20,606,779.90	0.00	33,090.92	1.79
FR0010831693	OSTRUM SRI CAS PLU I		127.3984	P EUR	101748.1643	M 01/01/26	111089.19	5	12,962,553.33	14,152,585.06	0.00	1,190,031.73	1.23
FR0010750884	OSTRUM SRI MON 6M I		545.	P EUR	10406.1781	M 01/01/26	11407.7	5	5,671,367.07	6,217,196.50	0.00	545,829.43	0.54
FR0013439881	SYSTEMAT EDY OVE C		500.	P EUR	8787.74	M 30/12/25	5117.26	5	4,393,870.00	2,558,630.00	0.00	-1,835,240.00	0.22
FR001451947	TCC MID CAP EU ISR I		11,050.	P EUR	2661.588	M 31/12/25	3378.31	5	29,410,547.26	37,330,325.50	0.00	7,919,778.24	3.24
FR0010842385	TCCQ EUR EDY ISR I		1,055,85103	P EUR	16029.2553	M 31/12/25	31782.41	5	16,924,505.70	33,557,490.33	0.00	16,632,984.63	2.91
FR0010940882	TCCQ CL CLIM ISR I		3,766.	P EUR	1362.5947	M 31/12/25	2172.19	5	5,111,551.81	8,180,467.54	0.00	3,048,935.73	2.91
FR0013277522	TCCQVEVILLE EU EU I		2,970.43385	P EUR	13720.7532	M 31/12/25	28350.52	5	40,756,589.80	84,213,344.27	0.00	43,456,754.47	7.31

DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

866,942,228.09

1,022,301,944.73

155,359,716.64

88.71

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013239407	LBPAM ISR AUSAS00 R		100,000.	P EUR	243.01	M 31/12/25	255.61	5	24,301,000.00	25,561,000.00	0.00	1,260,000.00	2.22
FR0013306701	LBPAM ISR TAX M		1,128,300.	P EUR	98.2795	M 31/12/25	94.79	5	110,888,813.41	106,951,557.00	0.00	-3,937,256.41	9.28
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO						CUMUL (EUR)			135,189,813.41	132,512,557.00	0.00	-2,677,256.41	11.50

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000MAT LBPAM ISR FLEX EQUILIBRE

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	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 TOTA	VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET
III - TITRES D OPC												
CUMUL (EUR)								1,002,132,041.50		1,154,814,501.73	0.00	152,682,460.23 100.21

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME
ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

SOUS-JACENT : BTP10Y6 BTP 10Y 6%

530.

EUR

120.54

M 31/12/25

120.18

S

0.00

-190,800.00

0.00

-190,800.00 -0.02

SOUS-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y

-200.

EUR

121.15

M 31/12/25

120.59

S

0.00

112,000.00

0.00

112,000.00 0.01

SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND

700.

EUR

128.61

M 31/12/25

127.57

S

0.00

-728,000.00

0.00

-728,000.00 -0.06

SOUS-JACENT : SFEXM AUST 10Y BOND

552.

AUD

95.173

M 31/12/25

95.205

4

0.00

83,246.61

0.00

83,246.61 0.01

FUTURES SUR OBLIGATIONS

CUMUL (EUR)

0.00

-723,553.39

0.00

-723,553.39 -0.06

FUTURES SUR DEVISES

SOUS-JACENT : CMEEA EURAUD CME

-100.

AUD

1.7586

M 31/12/25

1.7653

4

0.00

-47,659.27

0.00

-47,659.27 0.00

SOUS-JACENT : CMERY EURJPY CME

-868.

JPY

181.063

M 31/12/25

183.53

4

0.00

-1,454,006.80

0.00

-1,454,006.80 -0.13

FUTURES SUR DEVISES

CUMUL (EUR)

0.00

-1,501,666.07

0.00

-1,501,666.07 -0.13

FUTURES SUR INDICES

SOUS-JACENT : HSCEI HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX

280.

HKD

8918.0393

M 31/12/25

8903.

4

0.00

-23,032.83

0.00

-23,032.83 0.00

SOUS-JACENT : HSTECH HANG SENG TECH INDEX

350.

HKD

5488.5143

M 31/12/25

5529.

4

0.00

77,505.39

0.00

77,505.39 0.01

SOUS-JACENT : NKY TOKYO NIKKEI 225 AVERAGE

-50.

USD

50885.

M 31/12/25

50575.

4

0.00

65,988.33

0.00

65,988.33 0.01

SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX

-70.

USD

6890.45

M 31/12/25

6892.5

4

0.00

-6,109.24

0.00

-6,109.24 0.00

SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50

-750.

EUR

5783.0287

M 31/12/25

5841.

S

0.00

-434,785.00

0.00

-434,785.00 -0.04

Stock : Stock admn principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000MAT LBPAM ISR FLEX EQUILIBRE

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	PRIX REVENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
FUTURES SUR INDICES												
CUMUL (EUR)							0.00		-320,433.35		0.00	-320,433.35 -0.03
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
CUMUL (EUR)							0.00		-2,545,652.81		0.00	-2,545,652.81 -0.22
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS												
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE												
SOUS-JACENT : SXSE EURO STOXX 50												
ISE	Z6C90	EURO S 261218	C6000	1,000.	P EUR	210.	M 30/12/25	257.5	4	2,100,000.00	2,575,000.00	0.00 0.22
OTNL000012MH	EURO S 261218	C6600	-1,000.	P EUR	58.62	M 30/12/25	72.9	4	-586,200.00	-729,000.00	0.00	-142,800.00 -0.06
CUMUL (EUR)							1,513,800.00		1,846,000.00		0.00	332,200.00 0.16
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE												
SOUS-JACENT : EURRX EUREX EURO BUND												
OB0L00000E70	BUND 1 260220	P126.5	1,300.	P EUR	0.57	M 30/12/25	0.52	4	0.00	-65,000.00	0.00	-65,000.00 -0.01
OB0L00000E8K	BUND 1 260220	P125	-1,950.	P EUR	0.22	M 30/12/25	0.22	4	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
CUMUL (EUR)							0.00		-65,000.00		0.00	-65,000.00 -0.01
SOUS-JACENT : FXNXJU USD/JPY FINEX EXCHANGE												
OFXU000000208	USD/JPY 260306	C67	-400.	P USD	0.0021	M 31/12/25	0.0021	4	-89,666.95	-89,403.55	0.00	263.40 -0.01
OFXU00000020C	USD/JPY 260306	C64.5	400.	P USD	0.0078	M 31/12/25	0.0078	4	333,048.68	332,070.33	0.00	-978.35 0.03
CUMUL (EUR)							243,381.73		242,666.78		0.00	-714.95 0.02
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE												
CUMUL (EUR)							243,381.73		177,666.78		0.00	-65,714.95 0.02
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS												
CUMUL (EUR)							1,757,181.73		2,023,666.78		0.00	266,485.05 0.18
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
CUMUL (EUR)							1,757,181.73		-521,986.03		0.00	-2,279,167.76 -0.05
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
RACHEUR	Rachats a payer		-28,598.58	EUR	1.	31/12/25	1.		-28,598.58	-28,598.58	0.00	0.00 0.00
SOUSSEUR	Souscriptions /payer		241.38	EUR	1.	31/12/25	1.		241.38	241.38	0.00	0.00 0.00
CUMUL (EUR)							-28,357.20		-28,357.20		0.00	0.00

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000MAT LBPAM ISR FLEX EQUILIBRE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRF 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	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRCT
														NET

APPELS DE MARGE

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

MARCAUD Appel Marge CACEIS -62,676.43 AUD 0.56945777 31/12/25 0.56779469 -35,691.58 -35,587.34 0.00 104.24 0.00

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MARCEUR Appel Marge CACEIS 1,306,584.99 EUR 1. 31/12/25 1. 1,306,584.99 1,306,584.99 0.00 0.00 0.11

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

MARCIHKO Appel Marge CACEIS -497,950. HKD 0.10928664 31/12/25 0.10939363 -54,419.28 -54,472.56 0.00 -53.28 0.00

DEVISE VALEUR : JPY YEN

MARCIJPY Appel Marge CACEIS 267,666,875. JPY 0.00543484 31/12/25 0.00543215 1,454,727.65 1,454,006.80 0.00 -720.85 0.13

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

MARCIUSD Appel Marge CACEIS -70,324.96 USD 0.85146241 31/12/25 0.85146239 -59,879.06 -59,879.06 0.00 0.00 -0.01

APPELS DE MARGE

CUMUL (EUR) 2,611,322.72 2,610,652.83 0.00 -669.89 0.23

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FOAFEUR Prov cotisation AMF -10,906.74 EUR 1. 31/12/25 1. -10,906.74 -10,906.74 0.00 0.00 0.00

FOAFEUR Frais gest rétro in 263,657.99 EUR 1. 31/12/25 1. 263,657.99 -298,006.68 0.00 0.02 0.02

FOAFVDEUR Frais de Gest. Fixe -298,006.68 EUR 1. 31/12/25 1. -298,006.68 -1,077,982.20 0.00 -0.03 0.00

FOAFVDEUR Frais de Gest. Fixe -1,077,982.20 EUR 1. 31/12/25 1. -1,077,982.20 -756.27 0.00 -0.09 0.00

FOAFVDEUR Frais de Gest. Fixe -756.27 EUR 1. 31/12/25 1. -756.27 -8,693.90 0.00 0.00 0.00

FOAFVDEUR Frais de Gest. Fixe -8,693.90 EUR 1. 31/12/25 1. -8,693.90 -4,902.05 0.00 0.00 0.00

FOAFVDEUR Frais de Gest. Fixe -4,902.05 EUR 1. 31/12/25 1. -4,902.05 -1,235.05 0.00 0.00 0.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) -1,138,844.90 -1,138,844.90 0.00 0.00 -0.10

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR) 1,444,120.62 1,443,450.73 0.00 -669.89 0.13

DISPONIBILITES
AVOIRS

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

BQCAUD CACEIS Bank -441,429.76 AUD 0.56724286 31/12/25 0.56779469 -250,397.88 -250,641.47 0.00 -243.59 -0.02

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BQCEUR CACEIS Bank -2,385,788.54 EUR 1. 31/12/25 1. -2,385,788.54 -2,385,788.54 0.00 0.00 -0.21

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

BQCGBP CACEIS Bank 186,820.84 GBP 1.13639592 31/12/25 1.14527859 212,302.44 213,961.91 0.00 1,639.47 0.02

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

BQCIHKO CACEIS Bank -8,368,023.47 HKD 0.10933469 31/12/25 0.10939363 -914,915.24 -915,408.47 0.00 -493.23 -0.08

CACEIS
OLISFA 1e 05/01/26 23:09:42

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25
Devise de fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC3 TRI AMF/TYF INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

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	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-----------------

DEVISE VALEUR : JPY YEN
BQCDPY CACEIS Bank 57,505,000. JPY 0.00544897 31/12/25 0.00543215 313,343.22 312,375.82 0.00 -967.40 0.03

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US
BQCUUSD CACEIS Bank -381,468.87 USD 0.85144465 31/12/25 0.85146239 -324,799.63 -324,806.39 0.00 -6.76 -0.03

AVOIRS
CUMUL (EUR) -3,350,255.63 -3,350,307.14 0.00 -51.51 -0.29

IX - TRESORERIE
CUMUL (EUR) -1,906,135.01 -1,906,856.41 0.00 -721.40 -0.17

PORTEFEUILLE : LBPAM ISR FLEX EQUILIBRE (000MAI)												
(EUR)												
							1,001,983,088.22	1,152,385,659.29	0.00	150,402,571.07	100.00	

CACEIS
OLISFA 1e 05/01/26 23:09:42

Stock : Stock adm principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000MAT LBPAM ISR FLEX EQUILIBRE

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)

Portefeuille titres : 1,154,292,515.7									
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :			29.68	EUR					
Frais gest rétro in :			-8,020.61	EUR					
Frais de Gest. Fixe :			9,034.98	EUR					
Frais de Gest. Fixe :			32,686.76	EUR					
Frais de Gest. Fixe :			47.8	EUR					
Frais de Gest. Fixe :			21.51	EUR					
Frais de Gest. Fixe :			264.07	EUR					
Frais de Gest. Fixe :			148.72	EUR					
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :			13,385.15	EUR					
Frais maximum notice :			48,424.83	EUR					
FRAIS MAX D3 :			45.77	EUR					
Frais maximum notice :			391.21	EUR					
Frais maximum notice :			391.38	EUR					
Frais maximum notice :			70.81	EUR					
<u>Part</u>									
D1	FR0013304680 LBPAM ISR DIV AD	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.
D1	FR0013304680 LBPAM ISR DIV AD	EUR	244,271,680.74	2,206,184,60665	110.72	21.197050464866			110.72
D2	FR0013304706 LBPAM ISR DIV R	EUR	883,726,559.82	7,634,501,66346	115.75	76.686730237736			115.75
D3	FR0013370756 LBPAM ISR DIV I	EUR	1,670,484.82	133,94377	12,471.53	0.14495539172			13,219.82
D4	FR0013456027 LBPAM ISR DIVERS A	EUR	7,139,367.21	63,239,67835	112.89	0.619529560332			112.89
D5	FR0013456035 LBPAM ISR DIVERS G	EUR	14,285,328.53	120,713,60588	118.34	1.239598391979			125.44
D6	FR0014002EX0 LBPAM ISR FLEX EQU	EUR	1,292,238.17	12,580.	102.72	0.112135953367			105.28
Actif net total en EUR : 1,152,385,659.29									
Precedente VL en date du 30/12/25 :									
D1	LBPAM ISR DIV AD	Prec. VL :			110.84	(EUR)	Variation :	-0.108%	
D2	LBPAM ISR DIV R	Prec. VL :			115.88	(EUR)	Variation :	-0.112%	
D3	LBPAM ISR DIV I	Prec. VL :			12,485.27	(EUR)	Variation :	-0.110%	
D4	LBPAM ISR DIVERS A	Prec. VL :			113.02	(EUR)	Variation :	-0.115%	
D5	LBPAM ISR DIVERS G	Prec. VL :			118.47	(EUR)	Variation :	-0.110%	
D6	LBPAM ISR FLEX EQU	Prec. VL :			102.83	(EUR)	Variation :	-0.107%	

CACEIS

OLISFA 1e 05/01/26 23:09:42

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000AMI LBPAM ISR Flex EQUILIBRE

VL VALIDEE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

--

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par 1a valorisation		par 1i inventaire		variation
Cours	EUR en AUD :	cotation :	31/12/25	
Cours	EUR en GBP :	cotation :	31/12/25	0.35899
Cours	EUR en HKD :	cotation :	31/12/25	0.0573
Cours	EUR en JPY :	cotation :	31/12/25	-0.09781
Cours	EUR en USD :	cotation :	31/12/25	0.14288
				-0.11906

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par 1a valorisation		par 1i inventaire		par 1a valorisation précédente
Cours AUD en EUR :	0.5677946854	cotation :	31/12/25	0.
Cours GBP en EUR :	1.145278589	cotation :	31/12/25	0.
Cours HKD en EUR :	0.1093936311	cotation :	31/12/25	0.
Cours JPY en EUR :	0.0054321507	cotation :	31/12/25	0.
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation :	31/12/25	0.
				0.5698330389
				1.1459347963
				0.1092866315
				0.0054399121
				0.8504486116
				cotation : 30/12/25
				cotation : 30/12/25
				cotation : 30/12/25
				cotation : 30/12/25