



Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

LBPAM 90 HORIZON DECEMBRE 2028

Part **R**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Garanti ou assorti d'une protection

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			85 035 933,16	99,90
OPCVM			78 149 155,35	91,81
Gestion collective			78 149 155,35	91,81
ARKEA EURO AGGREGATE 3 5 I	EUR	7 197,935	719 649,54	0,85
ECQUER CRDT SRI EUROPE-IXL	EUR	7 280,663	7 918 376,27	9,30
FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME PART E SI.	EUR	21 027,47778	2 984 640,20	3,51
LBPAM Actions Indice Euro I	EUR	93,77112	3 019 363,49	3,55
LBPAM DETTES FINANCIERES FLEXIBLE Part I	EUR	129,70262	1 544 858,08	1,81
LBPAM INFLATION FLEXIBLE Part I	EUR	79,09046	940 260,61	1,10
LBPAM ISR Actions Asie M	EUR	104,09295	1 539 787,68	1,81
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	231,10757	3 466 726,79	4,07
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	EUR	768,45973	1 957 651,16	2,30
LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE I	EUR	181,72565	2 964 221,57	3,48
LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES I	EUR	214,40039	3 012 565,61	3,54
LBPAM ISR OBLI EUROPE D	EUR	30 076,51711	3 473 236,20	4,08
LBPAM ISR OBLI LONG TERME M FCP 5DEC	EUR	193,20609	3 721 545,37	4,37
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	1 688,50353	18 217 078,85	21,42
OSTRUM SRI CASH PLUS I	EUR	125,0897	13 896 113,45	16,32
OSTRUM SRI CROSSOVER I	EUR	183,38476	2 498 287,26	2,93
OSTRUM SRI MONEY 6M PART I	EUR	286,70875	3 270 687,41	3,84
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR I	EUR	94,52102	3 004 105,81	3,53
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			6 886 777,81	8,09
Gestion collective			6 886 777,81	8,09
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	26 942,52106	6 886 777,81	8,09
TOTAL			85 035 933,16	99,90

(*) 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				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
SWAP MN5 BARCLAYS	1	0,00	-48 192,54	1,00
Sous-total 3.		0,00	-48 192,54	1,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	-48 192,54	1,00

(*) 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)	85 035 933,16
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	-48 192,54
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 (+)	205 976,61
Autres passifs (-)	-71 612,85
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	85 122 104,38

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM 90 HORIZON DECEMBRE 2028	EUR	770 454,90880	110,48

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 0000NS LBPAM 90 HORIZON DECEMBRE 2028

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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		COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COFA	VALEUR	F	PRUX	REVENIT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	PRCT

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010914069	LBPAM	ISR	AE	I	93,77112	P	EUR		29410,0146	M	31/12/25	32199,29	5	2,757,810,01	3,019,363,49	0,00	261,553,48	3,55
FR0011350677	OSTRUM	SRI	CROSSO	I	183,38476	P	EUR		13118,0709	M	31/12/25	13623,2	5	2,405,654,28	2,498,287,26	0,00	92,632,98	2,93
FR0000423360	LBPAM	ISR	OBLI	EUR D	30,076,51711	P	EUR		114,6838	M	31/12/25	115,48	5	3,449,289,70	3,473,236,20	0,00	23,946,50	4,08
FR0000994493	LBPAM	IS	OB LT	-M-5D	193,20609	P	EUR		19002,5421	M	31/12/25	19262,05	5	3,671,406,85	3,721,545,37	0,00	50,138,52	4,37
FR0010392951	OSTRUM	SRI	CASH	M	1,688,50353	P	EUR		10723,5108	M	01/01/26	10788,89	5	18,106,685,76	18,217,078,85	0,00	110,393,09	21,40
FR0010470609	LBPAM	EUR	CONV	SRI	181,72565	P	EUR		16004,5234	M	31/12/25	16311,52	5	2,908,432,41	2,964,221,57	0,00	55,789,16	3,48
FR0010613356	FCP	LBPAM	IS	OB MT E	21,027,47778	P	EUR		139,6407	M	31/12/25	141,94	5	2,936,291,83	2,984,640,20	0,00	48,348,37	3,51
FR0010750984	OSTRUM	SRI	MON	GM I	286,70875	P	EUR		10463,58	M	01/01/26	11407,7	5	2,999,999,94	3,270,687,41	0,00	270,687,47	3,84
FR0010831693	OSTRUM	SRI	CAS	PLU I	125,0897	P	EUR		101044,9562	M	01/01/26	111089,19	5	12,639,680,76	13,896,113,45	0,00	1,256,432,69	16,32
FR0010842385	TOCQ	EUR	EQTY	SRI I	94,52102	P	EUR		29619,282	M	31/12/25	31782,41	5	2,799,644,75	3,004,105,81	0,00	204,461,06	3,53
FR0010892471	LBPAM	ISR	ACT	JAP R	768,45973	P	EUR		2466,1881	M	30/12/25	2547,5	5	1,895,166,25	1,957,651,16	0,00	62,484,91	2,30
FR0011640903	LBPAM	ISR	CONV	OP I	214,40039	P	EUR		13204,6403	M	31/12/25	14051,12	5	2,831,080,02	3,012,565,61	0,00	181,485,59	3,54
FR001323102	LBPAM	I	A ACT-MEUR		104,09295	P	EUR		13177,0442	M	30/12/25	14792,43	5	1,371,637,40	1,539,787,68	0,00	168,150,28	1,81
FR001330271	LBPAM	ISR	ACT	ENIE M	231,10757	P	EUR		13754,0595	M	31/12/25	15000,49	5	3,178,667,28	3,466,726,79	0,00	288,059,51	4,07
FR001358025	LBPAM	INFLAT	FLEXI	I	79,09046	P	EUR		11653,5132	M	31/12/25	11888,42	5	921,681,72	940,260,61	0,00	18,578,89	1,10
FR001398658	LB	Dev	Fln	Flex I	129,70262	P	EUR		11273,2373	M	31/12/25	11910,77	5	1,462,168,42	1,544,858,08	0,00	82,689,66	1,81
FR0013476496	ARKEA	EURO	ACG	3 5 I	7,197,935	P	EUR		100,17	M	31/12/25	99,98	5	721,017,15	719,649,54	0,00	-1,367,61	0,85
FR001400N306	ECQ	CRDT	SRI	-XL	7,280,663	P	EUR		1073,538	M	31/12/25	1087,59	0	7,816,068,35	7,918,376,27	0,00	102,307,92	9,30

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

74,872,382,88

0,00

3,276,772,47

91,81

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013239407 LBPAM ISR AUSAS00 R

26,942,52106 P EUR

241,225

M 31/12/25

255,61

5

6,499,209,14

0,00

6,886,777,81

8,09

III - TITRES D OPC

CUMUL (EUR)

81,371,592,02

0,00

3,664,341,14

99,90

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

AUTRES SWAPS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

PSM0364486 SWAP MNS BARCLAYS PRC

1. EUR

0.

31/12/25

-4819253,9258

M

0,00

-48,192,54

0,00

-48,192,54

-0,06

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

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
FRAIS DE GESTION													
FCAMFEUR	Prov cotisation AMF		-809.9	EUR	1.	31/12/25	1.		-809.90	-809.90	0.00	0.00	0.00
FCRPREUR	Frais gest rétro tn		15,591.86	EUR	1.	31/12/25	1.		15,591.86	15,591.86	0.00	0.00	0.02
FCPVFCLEUR	Frais de Gest. Fixe		-70,802.95	EUR	1.	31/12/25	1.		-70,802.95	-70,802.95	0.00	0.00	-0.08
FRAIS DE GESTION				CUMUL (EUR)									
				-56,020.99									
				-56,020.99									
				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									
				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									

Portefeuille titres :		84,987,740.62	
<u>Frais de gestion du jour</u>			
Prov cotisation AMF :		2.19	EUR
Frais gest rétro in :		-471.67	EUR
Frais de Gest. Fixe :		2,145.59	EUR
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts
CI FR0014008Z08 LBPAM 90 HZN DEC 28	EUR	85,122,104.38	770,454,9088
Actif net total en EUR :		85,122,104.38	
Precedente VL en date du 30/12/25 :			
CI	LBPAM 90 HZN DEC 28	Prec. VL :	110.53 (EUR)
Variation :		-0.045%	
		Prix std Souscript.	113.24
		Prix std Rachat	110.48

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000MPL LBPAM 80 PEA HORIZON DECEMBRE 2025

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120271	TOTALENERGIES SE	9,996.	P	EUR	42.615	M 31/12/25	55.59	T	425,979.54	555,677.64	0.00	129,698.10	19.46
FR0000120578	SANOFI	2,931.	P	EUR	83.5881	M 31/12/25	82.72	T	244,996.58	242,452.32	0.00	-2,544.26	8.49
FR0000120644	DANONE	4,036.	P	EUR	52.77	M 31/12/25	76.78	T	212,979.72	309,884.08	0.00	96,904.36	10.85
FR0000130809	SOC GENERALE SA	7,425.	P	EUR	28.5	M 31/12/25	68.72	T	211,612.50	510,246.00	0.00	298,633.50	17.87
FR0000131104	BNP PARIBAS	5,259.	P	EUR	56.52	M 31/12/25	80.79	T	297,238.68	424,874.61	0.00	127,635.93	14.88
FR0010208488	ENGIE	37,519.	P	EUR	12.435	M 31/12/25	22.41	T	466,548.77	840,800.79	0.00	374,252.02	29.44
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO						CUMUL (EUR)			1,859,355.79	2,883,935.44	0.00	1,024,579.65	100.99

III - TITRES D OPC

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0011176809	LBPAM PEA 3 MOIS I	3,4659	P	EUR	10873.9251	M 31/12/25	10945.46	5	37,695.44	37,943.42	0.00	247.98	1.33
--------------	--------------------	--------	---	-----	------------	------------	----------	---	-----------	-----------	------	--------	------

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

PSM038877	TRS MPL BNP 100626	2,800,007.54		EUR	0.	31/12/25	-2,867832	M	0.00	-80,299.51	0.00	-80,299.51	-2.81
-----------	--------------------	--------------	--	-----	----	----------	-----------	---	------	------------	------	------------	-------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

RACHEUR	Rachats a payer	-6,510.31		EUR	1.	31/12/25	1.		-6,510.31	-6,510.31	0.00	0.00	-0.23
VDEUR	Vie rntc différé	43,779.56		EUR	1.	31/12/25	1.		43,779.56	43,779.56	0.00	0.00	1.53
REGLEMENTS DIFFERES						CUMUL (EUR)			37,269.25	37,269.25	0.00	0.00	1.31

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

FR0000120271	TOTALENERGIES SE	9,996.	P	EUR	0.85	31/12/25		A	8,496.60	8,496.60	0.00	0.00	0.30
--------------	------------------	--------	---	-----	------	----------	--	---	----------	----------	------	------	------

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT

56ABE4701+00	COLCASH56ABE4701+00	0.		EUR	0.	31/12/25	1.		0.00	-42.32	-42.32	-42.32	0.00
--------------	---------------------	----	--	-----	----	----------	----	--	------	--------	--------	--------	------

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 REVENI TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FRAIS DE GESTION													
FCAMEUR	Prov cotisation AMF		-32.66	EUR	1.	31/12/25	1.		-32.66	-32.66	0.00	0.00	0.00
FCPVFCLEUR	Frais de Gest. Fixe		-1,493.21	EUR	1.	31/12/25	1.		-1,493.21	-1,493.21	0.00	0.00	-0.05
FRAIS DE GESTION						CUMUL (EUR)			-1,525.87	-1,525.87	0.00	0.00	-0.05
DETTES ET CREANCES						CUMUL (EUR)			44,239.98	44,197.66	-42.32	-42.32	1.55
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
BCCLEUR	CACEIS Bank		-30,110.	EUR	1.	31/12/25	1.		-30,110.00	-30,110.00	0.00	0.00	-1.05
IX - TRESORERIE						CUMUL (EUR)			14,129.98	14,087.66	-42.32	-42.32	0.49
PORTFEUILLE : LBPAM 80 PEA HORIZON DECEMBRE 2025 (000MP1)													
						(EUR)			1,911,181.21	2,855,667.01	-42.32	944,485.80	100.00

Portefeuille titres :		2,841,579.35	Coupons et dividendes a recevoir :		8,496.6				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		0.07	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		35.21	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :		117.36	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CL FR0014003116	LBPAM 80 PEA HO 25 R EUR	2,855,667.01	27,385,00425	104.27	100.			106.35	104.27
Actif net total en EUR :		2,855,667.01							
Precedente VL en date du 30/12/25 :									
CL	LBPAM 80 PEA HO 25 R		Prec. VL :	103.96	(EUR)	Variation :	+0.298%		

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000TUA TUELAIRE ACTIONS ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FOM Devises Bliomb 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	----->-----	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

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0010645932 CIAVDAN-REG	168.	P	CHF		3470.6955	M 30/12/25	3146.	T	614.420.71	567.717.54	0.00	-46.703.17 1.84
CH0012221716 ABB LTD-REG	10.127.	P	CHF		32.182	M 30/12/25	59.22	T	322.420.63	644.189.33	0.00	321.768.70 2.08
SOUT TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
CUMUL (EUR)												
936.841.34 1.211.906.87 0.00 275.065.53 3.92												

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0010287663 NKT A/S	7.663.	P	DKK		576.7607	M 30/12/25	798.5	T	592.411.78	819.218.32	0.00	226.806.54 2.65
DK0060336014 NOKONESTS QNOXZ	10.958.	P	DKK		398.2815	M 30/12/25	407.8	T	585.606.78	598.279.92	0.00	12.673.14 1.93
DK006385168 ROCKWOL A/S	15.997.	P	DKK		182.925	M 30/12/25	225.4	T	393.027.09	482.745.65	0.00	89.718.56 1.56
SOUT TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
CUMUL (EUR)												
1.571.045.65 1.900.243.89 0.00 329.198.24 6.15												

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000730007 ANDRITZ AG	7.853.	P	EUR		53.3213	M 30/12/25	66.75	T	418.732.56	524.187.75	0.00	105.455.19 1.70
BE000382393 ELIA	7.039.	P	EUR		101.1071	M 31/12/25	109.7	T	711.692.76	772.178.30	0.00	60.485.54 2.50
CH216478797 DSM-FRRENICH AG	8.484.	P	EUR		114.987	M 31/12/25	68.76	T	975.549.42	583.359.84	0.00	-392.189.58 1.89
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG	15.591.	P	EUR		34.6101	M 30/12/25	37.73	T	539.605.33	588.248.43	0.00	48.643.10 1.90
DE0006602006 CEA GROUP AG	12.238.	P	EUR		46.041	M 30/12/25	57.8	T	563.486.98	707.356.40	0.00	143.869.42 2.29
DE0007236101 STEPHENS AG-REG	4.975.	P	EUR		126.8342	M 30/12/25	239.15	T	630.999.98	1.189.771.25	0.00	558.771.31 3.85
DE0008X1006 KNOR-BRENSCH AG	4.508.	P	EUR		86.2918	M 30/12/25	95.15	T	389.003.48	428.936.20	0.00	39.932.72 1.39
DE000KQ6881 KION GROUP AG	9.321.	P	EUR		64.5862	M 30/12/25	68.25	T	602.008.36	636.158.25	0.00	34.149.89 2.06
ES0105025003 MERLIN PROPERTIE	71.656.	P	EUR		10.6123	M 31/12/25	12.43	T	760.432.37	890.684.08	0.00	130.251.71 2.88
ES0105563003 CORP ACCIONA INE	35.548.	P	EUR		19.1799	M 31/12/25	22.4	T	796.275.20	842.595.32	0.00	114.469.01 2.58
ES0127797019 EDP RENOVANEIS S	69.983.	P	EUR		10.6628	M 31/12/25	12.04	T	746.215.03	965.892.40	0.00	96.380.29 2.73
FR000004448 NEANS SA	7.678.	P	EUR		70.3926	M 31/12/25	125.8	T	540.474.31	965.892.40	0.00	425.418.09 3.12
FR0000064578 COMAVIO	5.468.	P	EUR		55.0564	M 31/12/25	56.65	T	301.048.61	309.762.20	0.00	8.713.59 1.00
FR000121964 KLEPERRER	27.517.	P	EUR		23.6112	M 31/12/25	33.74	T	649.708.91	928.423.58	0.00	278.714.67 3.00
FR000121972 SCHNEIDER ELECTR	5.746.	P	EUR		131.7139	M 31/12/25	234.9	T	756.827.84	1.349.735.40	0.00	592.907.56 4.37
FR000124570 OPHOELLITY	33.886.	P	EUR		12.3813	M 31/12/25	15.97	T	419.554.14	541.159.42	0.00	121.605.28 1.75
FR000125007 SAINT GBAVIN	9.338.	P	EUR		58.9041	M 31/12/25	86.96	T	550.046.22	812.032.48	0.00	261.986.26 2.35
FR000125486 VINCI SA	6.040.	P	EUR		106.6565	M 31/12/25	120.05	T	644.205.14	725.102.00	0.00	80.896.86 2.63
FR0006174948 BUREAU VERITAS S	24.461.	P	EUR		26.1008	M 31/12/25	27.18	T	638.452.74	664.849.98	0.00	26.397.24 2.15
FR0010220475 ALSTOM	26.748.	P	EUR		22.1329	M 31/12/25	25.17	T	592.010.58	673.247.16	0.00	81.236.58 2.18
FR0010307819 LEGRAND SA	57.543.	P	EUR		97.1766	M 31/12/25	127.25	T	495.406.54	648.720.50	0.00	153.313.96 2.10
FR0012757854 SPIE SA	19.543.	P	EUR		16.1271	M 31/12/25	15.73	T	927.999.31	905.151.39	0.00	-22.847.92 2.93
FR0013326246 UNIBAL-RODAMO-	10.822.	P	EUR		86.5773	M 31/12/25	92.76	T	936.999.77	1.003.848.72	0.00	66.908.95 3.25
FR0014000R3 EUROFINS SCIEN	9.115.	P	EUR		61.1819	M 31/12/25	62.4	T	557.673.27	568.776.00	0.00	11.102.73 1.84
FR001400A45 MICHELIN	10.218.	P	EUR		29.0339	M 31/12/25	28.31	T	296.668.61	289.271.58	0.00	-7.397.03 0.94
IE0004906560 KERRY GROUP-A	8.312.	P	EUR		94.1251	M 31/12/25	78.	T	782.368.18	648.336.00	0.00	-134.032.18 2.10
IE0004927939 KINSPAN GROUP	4.241.	P	EUR		58.5193	M 31/12/25	74.15	T	248.180.28	314.470.15	0.00	66.289.87 1.02
IT0001157020 ERG SPA	46.734.	P	EUR		21.068	M 30/12/25	21.98	T	984.589.84	1.027.213.32	0.00	42.623.48 3.32
IT0003242622 IERNA-RETE ELET	72.498.	P	EUR		7.8324	M 30/12/25	9.054	T	567.835.66	656.396.89	0.00	88.561.23 2.12

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000TUA TUELAIRE ACTIONS ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FNM Devises Bionib 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	Coupon COURU	TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
IT0004176001 PRYSMEAN SPA																
N10000226223 STMICROELECTRONI				9,923.	P EUR	33,1075	M 30/12/25	86,38	T	328,525,81			0,00	528,622,93	2,77	
N10000334118 ASM INTEL NV				25,001.	P EUR	27,3478	M 30/12/25	22,475	T	683,723,12			0,00	-121,825,64	1,82	
N100006237562 ARCADIS NV				998.	P EUR	370,479	M 31/12/25	517,6	T	369,738,05			0,00	146,826,75	1,67	
N10010273215 ASML HOLDING NV				21,670.	P EUR	45,59	M 31/12/25	35,54	T	987,935,89			0,00	-217,784,09	2,49	
SOLS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO				1,531.	P EUR	586,0845	M 31/12/25	921,4	T	897,295,39			0,00	513,368,01	4,56	
CUMUL (EUR)										21,681,425,16			0,00	4,389,829,43	84,32	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																
GB0004052071 HALMA PLC				19,344.	P GBP	23,0226	M 31/12/25	35,38	T	521,227,33			0,00	263,876,51	2,54	
CUMUL (EUR)																
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE																
										24,710,539,48			0,00	5,257,969,71	96,92	
III - TITRES D OPC																
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
FR0010392951 OSTRUM SRI CASH M				45.	P EUR	10441,1909	M 01/01/26	10788,89	5	469,853,59			0,00	15,646,46	1,57	
CUMUL (EUR)																
IX - TRESORERIE																
DETTES ET CREANCES																
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																
GB0004052071 HALMA PLC				19,344.	P GBP	0,09630014	31/12/25		A	2,122,50			0,00	14,46	0,01	
CUMUL (EUR)													0,00			
FRAIS DE GESTION																
FC0AFEUR Prov coittation AMF				-534,23	EUR	1.	31/12/25	1.		-534,23			0,00	0,00	0,00	
FC0AFEUR Frais de Gest. Fixe				-14,966,02	EUR	1.	31/12/25	1.		-14,966,02			0,00	0,00	-0,05	
CUMUL (EUR)										-15,500,25			0,00	0,00	-0,05	
DETTES ET CREANCES																
										-13,377,75			0,00	14,46	-0,04	
DISPONIBILITES																
AVOIRS																
B0C0CHF CACEIS Bank				-0,69	CHF	1,07246377	31/12/25	1,07414847		-0,74			0,00	0,00	0,00	
B0C0DKK CACEIS Bank				-0,52	DKK	0,13461538	31/12/25	0,13388315		-0,07			0,00	0,00	0,00	
B0C0EUR CACEIS Bank				460,505,3	EUR	1.	31/12/25	1.		460,505,30			0,00	0,00	1,49	
B0C0GBP CACEIS Bank				-0,36	GBP	1,13888889	31/12/25	1,14715734		-0,41			0,00	0,00	0,00	
B0C0NOK CACEIS Bank				0,11	NOK	0,09090909	31/12/25	0,0844345		0,01			0,00	0,00	0,00	
B0C0SEK CACEIS Bank				0,23	SEK	0,08695652	31/12/25	0,09244536		0,02			0,00	0,00	0,00	
B0C0USD CACEIS Bank				21,530,26	USD	0,93821022	31/12/25	0,85135365		20,199,91			0,00	-1,870,04	0,06	
CUMUL (EUR)																

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 BOURSEIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AVOIRS													
CUMUL (EUR)							480,704.02		478,833.98		0.00	-1,870.04	1.55
CUMUL (EUR)							467,326.27		465,470.69		0.00	-1,855.58	1.51
IX - TRESORERIE													
PORTFEUILLE : TUTELAIRE ACTIONS ISR (000TUA)													
(EUR)							25,647,719.34		30,919,479.93		0.00	5,271,760.59	100.00

Portefeuille titres :		30,454,009.24	Coupons et dividendes a recevoir :		2,136.96				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		1.59	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		917.22	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
FRAIS GESTION MAX :		1,083.98	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C	FR0010061515	TUTELAIRE ACTION ISR EUR	30,919,479.93	83,501.77354				392.49	370.28
Actif net total en EUR :		30,919,479.93							
Precedente VL en date du 29/12/25 :									
C	TUTELAIRE ACTION ISR		Prec. VL :	368.59	(EUR)	Variation :	+0.459%		

Devise de fixing : FMI Devises Biombo 23h
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris : BVAL04)

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES			
	par 1a valorisation	par 1'inventaire	par 1a valorisation précédente
Cours GfE en EUR :	1.0741484688	0.	1.0765683332
Cours DKK en EUR :	0.1338831468	0.	0.1338833543
Cours GBP en EUR :	1.1471573441	0.	1.14774898364
Cours Nkr en EUR :	0.0844344099	0.	0.0845980745
Cours SEK en EUR :	0.0924453648	0.	0.0925129287
Cours USD en EUR :	0.8513536523	0.	0.8493650996
	cotation : 31/12/25		cotation : 29/12/25
	cotation : 31/12/25		cotation : 29/12/25
	cotation : 31/12/25		cotation : 29/12/25
	cotation : 31/12/25		cotation : 29/12/25
	cotation : 31/12/25		cotation : 29/12/25