



Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

LBPAM 80 PEA HORIZON DECEMBRE 2025

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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			2 883 935,44	100,99
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 883 935,44	100,99
Banques commerciales			935 120,61	32,75
BNP PARIBAS	EUR	5 259	424 874,61	14,88
SOCIETE GENERALE SA	EUR	7 425	510 246,00	17,87
Pétrole et gaz			555 677,64	19,46
TOTALENERGIES SE	EUR	9 996	555 677,64	19,46
Produits alimentaires			309 884,08	10,85
DANONE	EUR	4 036	309 884,08	10,85
Produits pharmaceutiques			242 452,32	8,49
SANOFI	EUR	2 931	242 452,32	8,49
Services aux collectivités			840 800,79	29,44
ENGIE	EUR	37 519	840 800,79	29,44
TITRES D'OPC			37 943,42	1,33
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			37 943,42	1,33
Gestion collective			37 943,42	1,33
LBPAM PEA 3 MOIS I	EUR	3,46659	37 943,42	1,33
TOTAL			2 921 878,86	102,32

(*) 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				
TRS MP1 BNP 100626	2 800 007,54	0,00	-80 299,51	2 800 007,54
Sous-total 3.		0,00	-80 299,51	2 800 007,54
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	-80 299,51	2 800 007,54

(*) 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)	2 921 878,86
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	-80 299,51
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 (+)	52 276,16
Autres passifs (-)	-38 188,50
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	2 855 667,01

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM 80 PEA HORIZON DECEMBRE 2025 R	EUR	27 385,00425	104,27

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

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	SANDT		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											1,859,355.79	2,883,935.44		0.00		1,024,579.65	100.99
											CUMUL (EUR)						

III - TTRES 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
											CUMUL (EUR)						

VII - AUTRES ENGAGEMENTS																	
SWAPS																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
PS0038877	TRS MPT1 BNP 100626	PRC	2,800,007.54			EUR	0.	31/12/25	-2,867832	M	0.00	-80,299.51		0.00		-80,299.51	-2.81
											CUMUL (EUR)						

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
											CUMUL (EUR)						

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

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : 000MP1 LBPM 80 PEA HORIZON DECEMBRE 2025

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

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 VAL.EUR	I F	<-----> PRUX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VAL.EUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FRAIS DE GESTION													
FCAMFEUR	Prov cotisation AMF		-32,66	EUR	1.	31/12/25	1.		-32,66	-32,66	0,00	0,00	0,00
FCMAFCIEUR	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													
BOCTEUR	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
PORTEFEUILLE : 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	PRIX REVIENT	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					

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	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	M 30/12/25	59.22	T		322.420.63	644.189.33			0.00	321.768.70	2.08
Sous 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	M 30/12/25	798.5	T		592.411.78	819.218.32			0.00	226.806.54	2.65
DK0060336014 NOVONESTS OMOOZ								10.958.	P	DKK	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	M 30/12/25	225.4	T		393.027.09	482.745.65			0.00	89.718.56	1.56
Sous 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	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	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	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	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	M 30/12/25	57.8	T		563.486.98	707.356.40			0.00	143.869.42	2.29
DE0007236101 STEINUS AG-REG								4.975.	P	EUR	M 30/12/25	239.15	T		630.999.94	1.189.771.25			0.00	558.771.31	3.85
DE000KX1006 KNOR-BREUSE AG								4.508.	P	EUR	M 30/12/25	95.15	T		389.003.48	428.936.20			0.00	39.932.72	1.39
DE000KX8881 KION GROUP AG								9.321.	P	EUR	M 30/12/25	68.25	T		602.008.36	636.158.25			0.00	34.149.89	2.06
ES0105205003 MERLIN PROPERTIE								71.656.	P	EUR	M 31/12/25	12.43	T		760.432.37	890.684.08			0.00	130.251.71	2.88
ES0105563003 CORP ACCIONA ENE								35.548.	P	EUR	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	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	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	M 31/12/25	56.65	T		301.048.61	309.762.20			0.00	8.713.59	1.00
FR000121964 KLEPPIERE								27.517.	P	EUR	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	M 31/12/25	234.9	T		756.827.84	1.349.735.40			0.00	592.907.56	4.37
FR000124570 OMOBELITY								33.886.	P	EUR	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	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	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	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	M 31/12/25	127.25	T		645.406.54	664.849.98			0.00	81.236.58	2.18
FR0010307819 LEGRAND SA								57.543.	P	EUR	M 31/12/25	15.73	T		495.010.58	673.247.16			0.00	153.313.96	2.10
FR0012757854 SPIE SA								19.543.	P	EUR	M 31/12/25	49.26	T		927.999.31	905.151.39			0.00	-22.847.92	2.93
FR0013326246 UNIBAL-RODAMO-								10.822.	P	EUR	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	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	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	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	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	M 30/12/25	21.98	T		984.589.84	1.027.213.32			0.00	42.623.48	3.32
IT0003242622 IERNA-RETE ELETT								72.498.	P	EUR	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 adm principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000TUA TUELAIRE ACTIONS ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FxM Devises B100th 23h
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	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	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT	NET	
IT0004176001 PRYSMEAN SPA																
				9,923.	P EUR	33,1075	M 30/12/25	86,38	T	328,525,81	857,148,74	0,00	528,622,93	2,77		
				25,001.	P EUR	27,3478	M 30/12/25	22,475	T	683,723,12	561,897,48	0,00	-121,825,64	1,82		
				998.	P EUR	370,479	M 31/12/25	517,6	T	369,738,05	516,564,80	0,00	146,826,75	1,67		
				21,670.	P EUR	45,59	M 31/12/25	35,54	T	987,935,89	770,151,80	0,00	-217,784,09	2,49		
				1,531.	P EUR	586,0845	M 31/12/25	921,4	T	897,295,39	1,410,663,40	0,00	513,368,01	4,56		
				Sous total devise valeur : EUR EURO												
				CUMUL (EUR)												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,59												
				0,00												
				4,389,829,43												
				84,32												
				21,681,425,16												
				26,071,254,5												

23h
(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BALLO4)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

V A L E U R	STATUTS VAL/LITONE	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
IX - TRESORERIE													
							CUMUL (EUR)		467,326.27	465,470.69	0.00	-1,855.58	1.51
PORTEFEUILLE : 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%		

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par 1a valorisation		par 1'inventaire		par 1a valorisation précédente	variation
Cours	EUR en CHF :	0.93097	cotation : 31/12/25	0.	0.20666
Cours	EUR en DKK :	7.4692	cotation : 31/12/25	7.4693	-0.00134
Cours	EUR en GBP :	0.87172	cotation : 31/12/25	0.87127	0.05165
Cours	EUR en NOK :	11.8435	cotation : 31/12/25	11.8206	0.19373
Cours	EUR en SEK :	10.8172	cotation : 31/12/25	10.8093	0.07309
Cours	EUR en USD :	1.1746	cotation : 31/12/25	1.17735	-0.23358

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par 1a valorisation		par 1'inventaire		par 1a valorisation précédente	
Cours	CHF en EUR :	1.0741484688	cotation : 31/12/25	0.	1.076368332
Cours	DKK en EUR :	0.1338831468	cotation : 31/12/25	0.	0.1338813543
Cours	GBP en EUR :	1.1471573441	cotation : 31/12/25	0.	1.1477498364
Cours	NOK en EUR :	0.0844344999	cotation : 31/12/25	0.	0.0845980745
Cours	SEK en EUR :	0.0924453648	cotation : 31/12/25	0.	0.0925129287
Cours	USD en EUR :	0.8513536523	cotation : 31/12/25	0.	0.8493650996