



Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE

Part **A**, Part **R**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

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			532 708 382,48	72,64
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			532 708 382,48	72,64
Assurance			32 707 302,44	4,46
AXA SA	EUR	708 272	29 010 821,12	3,96
SCOR SE	EUR	128 618	3 696 481,32	0,50
Automobiles			5 211 848,80	0,71
STELLANTIS NV	EUR	554 452	5 211 848,80	0,71
Banques commerciales			48 744 394,95	6,65
BNP PARIBAS	EUR	364 020	29 409 175,80	4,01
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	367 945	6 457 434,75	0,88
SOCIETE GENERALE SA	EUR	187 395	12 877 784,40	1,76
Boissons			2 916 178,30	0,40
PERNOD RICARD SA	EUR	39 893	2 916 178,30	0,40
Composants automobiles			5 784 638,92	0,79
MICHELIN (CGDE)	EUR	204 332	5 784 638,92	0,79
Electricité			12 342 995,50	1,68
LEGRAND SA	EUR	96 998	12 342 995,50	1,68
Equipements électriques			40 539 746,70	5,53
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	172 583	40 539 746,70	5,53
Equipements et fournitures médicaux			31 949 930,20	4,36
BIOMERIEUX	EUR	39 276	4 332 142,80	0,59
ESSILORLUXOTTICA	EUR	102 326	27 617 787,40	3,77
FPI de détail			5 991 461,16	0,82
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	64 591	5 991 461,16	0,82
Industrie aérospatiale et défense			80 548 510,60	10,99
AIRBUS SE	EUR	212 646	42 188 966,40	5,76
SAFRAN SA	EUR	128 983	38 359 544,20	5,23
Logiciels			25 547 037,29	3,48
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	196 946	4 695 192,64	0,64
VINCI SA	EUR	173 693	20 851 844,65	2,84
Media			8 368 829,70	1,14
PUBLICIS GROUPE	EUR	94 435	8 368 829,70	1,14
Pétrole et gaz			35 623 739,70	4,86
TOTALENERGIES SE	EUR	640 830	35 623 739,70	4,86
Producteur et commerce d'énergie indépendants			30 085 930,32	4,10
AIR LIQUIDE SA	EUR	187 732	30 085 930,32	4,10
Produits alimentaires			15 730 379,28	2,14
DANONE	EUR	204 876	15 730 379,28	2,14
Produits de soins personnels			29 153 498,40	3,98
L'OREAL	EUR	69 812	25 593 079,20	3,49
L'OREAL SA-PF	EUR	9 712	3 560 419,20	0,49
Produits pharmaceutiques			29 724 356,64	4,05
SANOFI	EUR	359 337	29 724 356,64	4,05
Produits pour l'industrie du bâtiment			16 371 089,60	2,23
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	188 260	16 371 089,60	2,23
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			5 895 930,48	0,80
STMICROELECTRONICS NV	EUR	262 742	5 895 930,48	0,80

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			18 554 834,85	2,53
ENGIE	EUR	671 609	15 050 757,69	2,05
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	117 903	3 504 077,16	0,48
Services liés aux technologies de l'information			10 604 580,60	1,45
THALES	EUR	46 147	10 604 580,60	1,45
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			2 813 069,05	0,38
COVIVIO	EUR	49 657	2 813 069,05	0,38
Textiles, habillement et produits de luxe			37 498 099,00	5,11
HERMES INTERNATIONAL	EUR	10 867	23 059 774,00	3,14
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	22 385	14 438 325,00	1,97
TITRES D'OPC			162 024 190,04	22,09
OPCVM			162 024 190,04	22,09
Gestion collective			162 024 190,04	22,09
FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME PART E SI.	EUR	1 056 300	149 899 533,00	20,44
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	259	2 794 011,71	0,38
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	867	9 330 645,33	1,27
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			39 667 500,00	5,41
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			39 667 500,00	5,41
Textiles, habillement et produits de luxe			39 667 500,00	5,41
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	61 500	39 667 500,00	5,41
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			8 916 000,00	1,22
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			8 916 000,00	1,22
Services aux collectivités			8 916 000,00	1,22
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	300 000	8 916 000,00	1,22
TOTAL			743 316 072,52	101,36

(*) 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				
CAC 40 FUT 0126	-1 300	28 600,00	0,00	-106 002 000,00
Sous-total 1.		28 600,00	0,00	-106 002 000,00
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		28 600,00	0,00	-106 002 000,00

(*) 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)	743 316 072,52
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	28 600,00
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 (+)	1 025 101,11
Autres passifs (-)	-10 996 058,14
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	733 373 715,49

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE A	EUR	5 641 135,25273	70,49
Part LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE R	EUR	4 914 639,32079	68,31

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000PLE LBPAM ACTIONS DIVERSEFIE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifie, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL00)

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	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT	NET
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F												

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000045072 CREDIT AGRICOLE			367,945.	P	EUR	10.6464	M 31/12/25	17.55	T	3,917,295.08	6,457,434.75	0.00					2,540,139.67	0.88		
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			10,867.	P	EUR	1043.8371	M 31/12/25	2122.	T	11,343,377.66	23,059,774.00	0.00					11,716,396.34	3.14		
FR0000064578 COVATVO			49,657.	P	EUR	54.3327	M 31/12/25	56.65	T	2,697,999.39	2,813,069.05	0.00					115,069.66	0.38		
FR0000073272 SARPA SA			128,983.	P	EUR	120.7817	M 31/12/25	297.4	T	15,578,786.18	38,359,544.20	0.00					22,780,758.02	5.23		
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA			187,732.	P	EUR	92.0219	M 31/12/25	160.26	T	17,275,463.27	30,085,930.32	0.00					12,810,467.05	4.10		
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			640,830.	P	EUR	44.9653	M 31/12/25	55.59	T	28,815,119.58	35,623,739.70	0.00					6,808,620.12	4.86		
FR0000120321 L'OREAL			69,812.	P	EUR	288.5712	M 31/12/25	366.6	T	20,145,734.37	25,593,079.20	0.00					5,447,344.83	3.49		
FR0000120578 SANDFI			359,337.	P	EUR	89.3397	M 31/12/25	82.72	T	32,103,072.25	29,724,356.64	0.00					-2,378,715.61	4.05		
FR0000120628 AXA			708,272.	P	EUR	22.2234	M 31/12/25	40.96	T	15,740,231.64	29,010,821.12	0.00					13,270,589.48	3.96		
FR0000120644 DANONE			204,876.	P	EUR	56.2328	M 31/12/25	76.78	T	11,520,759.33	15,730,379.28	0.00					4,209,619.95	2.14		
FR0000120693 PERNO RICARD SA			39,893.	P	EUR	130.2914	M 31/12/25	73.1	T	5,197,714.87	2,916,178.30	0.00					-2,281,536.57	0.40		
FR0000121014 LVHM MOET HENNE		DEPOTI	61,500.	P	EUR	132.8011	M 31/12/25	645.	T	8,167,266.08	39,667,500.00	0.00					31,500,233.92	5.41		
FR0000121329 THALES			22,385.	P	EUR	451.0852	M 31/12/25	645.	T	10,097,541.34	14,438,325.00	0.00					4,340,783.66	1.97		
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			46,147.	P	EUR	152.2781	M 31/12/25	229.8	T	7,027,177.63	10,604,580.60	0.00					3,577,402.97	1.45		
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR			102,326.	P	EUR	167.6162	M 31/12/25	269.9	T	17,151,492.27	27,617,787.40	0.00					10,466,295.13	3.77		
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		PRETERL27197/67	172,583.	P	EUR	101.7503	M 31/12/25	234.9	T	17,560,370.21	40,539,746.70	0.00					22,979,376.49	5.53		
			300,000.	P	EUR	28.3863	M 31/12/25	29.72	T	8,515,892.03	8,916,000.00	0.00					400,107.97	1.22		
			117,903.	P	EUR	28.3863	M 31/12/25	29.72	T	3,346,830.73	3,504,077.16	0.00					157,246.43	0.48		
FR0000125007 SAINT CGBALIN			188,260.	P	EUR	56.0417	M 31/12/25	86.96	T	10,550,414.18	16,371,089.60	0.00					5,820,675.42	2.23		
FR0000125486 VINCI SA			173,693.	P	EUR	94.2546	M 31/12/25	120.05	T	16,371,356.51	20,851,844.65	0.00					4,480,488.14	2.84		
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE			94,435.	P	EUR	57.3514	M 31/12/25	88.62	T	5,415,980.60	8,368,829.70	0.00					2,952,849.10	1.14		
FR0000130809 SOC GENERALE SA			187,395.	P	EUR	23.7495	M 31/12/25	68.72	T	4,450,531.23	12,877,784.40	0.00					8,427,253.17	1.76		
FR0000131104 BNP PARIBAS			364,020.	P	EUR	47.612	M 31/12/25	80.79	T	17,331,717.96	29,409,175.80	0.00					12,077,457.84	4.01		
FR0010208488 ENGIE			671,609.	P	EUR	14.3822	M 31/12/25	22.41	T	9,659,209.58	15,050,757.69	0.00					5,391,548.11	2.05		
FR0010307819 LEGRAND SA			96,998.	P	EUR	91.8137	M 31/12/25	127.25	T	8,905,746.86	12,342,995.50	0.00					3,437,248.64	1.68		
FR0010411983 SCOR SE			128,618.	P	EUR	26.8154	M 31/12/25	28.74	T	3,448,943.11	3,696,481.32	0.00					247,538.21	0.50		
FR001149590 L'OREAL SA			9,712.	P	EUR	0.	M 31/12/25	366.6	O	0.00	3,560,419.20	0.00					3,560,419.20	0.49		
FR0013280286 BIONEXTLX			39,276.	P	EUR	109.5661	M 31/12/25	110.3	T	4,303,319.75	4,332,142.80	0.00					28,823.05	0.59		
FR001326246 UNIBAIL-RODMCO-			64,591.	P	EUR	65.5997	M 31/12/25	92.76	T	4,237,152.82	5,991,461.16	0.00					1,754,308.34	0.82		
FR0014003718 DASSAULT SYSTEME			196,946.	P	EUR	37.5419	M 31/12/25	23.84	T	7,393,718.55	4,695,192.64	0.00					-2,698,525.91	0.64		
FR001400445 MITCHELLIN			204,332.	P	EUR	30.2204	M 31/12/25	28.31	T	6,114,995.83	5,784,638.92	0.00					-390,356.91	0.79		
NL0000226223 STMICROELECTRONI			262,742.	P	EUR	34.751	M 31/12/25	22.44	T	9,130,540.94	5,895,930.48	0.00					-3,234,610.46	0.80		
NL0000235190 AIRBUS SE			212,646.	P	EUR	102.4992	M 31/12/25	198.4	T	21,796,037.77	42,188,966.40	0.00					20,392,928.63	5.75		
NL0015000109 STELLANTIS NV			554,452.	P	EUR	15.3667	M 31/12/25	9.4	T	8,520,074.03	5,211,848.80	0.00					-3,308,225.23	0.71		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										373,891,863.63	581,291,882.48	0.00					207,400,018.85	79.26		

CUMUL (EUR)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000PLE LBPAM ACTIONS DIVERSEFIE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifie, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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 REVIENT	TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------	------	--	-----------------	------	-------------------	-----------------

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010392951 OSTRIM SRI CASH M			259.	P EUR	10780.9884	M 31/12/25	10787.69	Y	2.792.275.99		2.794.011.71	0.00		1.735.72	0.38
FR0010613356 FCP LBPAM IS 08 MT E			1,056.300.	P EUR	132.5936	M 30/12/25	141.91	5	140.058.658.09		149.899.533.00	0.00		9.840.874.91	20.44
FR0012750461 OSTRIM SRI CASH Z			867.	P EUR	10745.4194	M 31/12/25	10761.99	Y	9.316.278.66		9.330.645.33	0.00		14.366.67	1.27
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO							CUMUL (EUR)		152.167.212.74		162.024.190.04	0.00		9.856.977.30	22.09

IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

L27197767 /MDC/FR0000124141 FR	PRET	0.0	040149	9,226,350.	EUR	0.	% 31/12/25		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
--------------------------------	------	-----	--------	------------	-----	----	------------	--	------	--	------	------	--	------	------

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME
ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR INDICES

DEVISE COTATION : EUR EURO

FNLI000001X8 CAC 40 FUT 0126			-1,300.	EUR	8156.2	M 31/12/25	8154.	4	0.00		28.600.00	0.00		28.600.00	0.00
------------------------------	--	--	---------	-----	--------	------------	-------	---	------	--	-----------	------	--	-----------	------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

IRPCEUR Indemnite Pret diff			1,224.79	EUR	1.	31/12/25	1.		1,224.79		1,224.79	0.00		0.00	0.00
RACHEUR Rachats a payer			-27,193.73	EUR	1.	31/12/25	1.		-27,193.73		-27,193.73	0.00		0.00	0.00
SOUSSEUR Souscriptions/payer			6,422.78	EUR	1.	31/12/25	1.		6,422.78		6,422.78	0.00		0.00	0.00
REGLEMENTS DIFFERES							CUMUL (EUR)		-19,546.16		-19,546.16	0.00		0.00	

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

FR0000120271 TOTALENERGIES SE			640,830.	P EUR	0.85	31/12/25		A	544,705.50		544,705.50	0.00		0.00	0.07
-------------------------------	--	--	----------	-------	------	----------	--	---	------------	--	------------	------	--	------	------

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT

584BE4660400 COLCASH584BE4660400			-9,371,250.	EUR	1.	31/12/25	1.		-9,371,250.00		-9,381,653.50	-10,403.50		-10,403.50	-1.28
----------------------------------	--	--	-------------	-----	----	----------	----	--	---------------	--	---------------	------------	--	------------	-------

585BE4660400 COLCASH585BE4660400			0.	EUR	0.	31/12/25	1.		0.00		-2,799.19	-2,799.19		-2,799.19	0.00
----------------------------------	--	--	----	-----	----	----------	----	--	------	--	-----------	-----------	--	-----------	------

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT

							CUMUL (EUR)		-9,371,250.00		-9,384,452.69	-13,202.69		-13,202.69	-1.28
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	---------------	--	---------------	------------	--	------------	-------

APPELS DE MARGE

MARCEUR Appel Marge CACEIS			-28,600.	EUR	1.	31/12/25	1.		-28,600.00		-28,600.00	0.00		0.00	0.00
----------------------------	--	--	----------	-----	----	----------	----	--	------------	--	------------	------	--	------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000PLE LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FRAIS DE GESTION														
FOAMEUR	Prov cotisation AMF			-6,922.49	EUR	1.	31/12/25	1.		-6,922.49	-6,922.49	0.00	0.00	0.00
FOPREUR	Frais gest rétro in			27,079.98	EUR	1.	31/12/25	1.		27,079.98	27,079.98	0.00	0.00	0.00
FOPMDEUR	Frais de Gest. Fixe			-478,135.27	EUR	1.	31/12/25	1.		-478,135.27	-478,135.27	0.00	0.00	-0.07
FOPMDEUR	Frais de Gest. Fixe			-530,492.75	EUR	1.	31/12/25	1.		-530,492.75	-530,492.75	0.00	0.00	-0.07
FRAIS DE GESTION								CUMUL (EUR)		-988,470.53	-988,470.53	0.00	0.00	-0.13
AUTRES DETTES ET CREANCES														
FRECEUR	frais des recherche			-410,713.25	EUR	1.	31/12/25	1.		-410,713.25	-410,713.25	0.00	0.00	-0.06
DETTES ET CREANCES								CUMUL (EUR)		-10,273,874.44	-10,287,077.13	-13,202.69	-13,202.69	-1.40
DISPONIBILITES														
AVOIRS														
BOCEAUD	CACEIS Bank			1,929.02	AUD	0.68820956	31/12/25	0.56779469		1,327.57	1,095.29	0.00	-232.28	0.00
BOCECAD	CACEIS Bank			-7,334.1	CAD	0.72935739	31/12/25	0.62115659		-5,349.18	-4,555.62	0.00	793.56	0.00
BOCECHF	CACEIS Bank			0.24	CHF	0.875	31/12/25	1.07469103		0.21	0.26	0.00	0.05	0.00
BOCEDKK	CACEIS Bank			0.15	DKK	0.13333333	31/12/25	0.13388673		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
BOCEEUR	CACEIS Bank			131,048.95	EUR	1.	31/12/25	1.		131,048.95	131,048.95	0.00	0.00	0.02
BOCEGBP	CACEIS Bank			-108,943.68	GBP	1.12305891	31/12/25	1.14527859		-122,350.17	-124,770.86	0.00	-2,420.69	-0.02
BOCEJPY	CACEIS Bank			195,251.	JPY	0.00786675	31/12/25	0.00543215		1,535.99	1,060.63	0.00	-475.36	0.00
BOCENOK	CACEIS Bank			-0.48	NOK	0.125	31/12/25	0.08441312		-0.06	-0.04	0.00	0.02	0.00
BOCESSEK	CACEIS Bank			-2,397.49	SEK	0.10908492	31/12/25	0.09236169		-261.53	-221.44	0.00	40.09	0.00
BOCEUSD	CACEIS Bank			366,972.07	USD	0.89777195	31/12/25	0.85146239		329,457.23	312,462.91	0.00	-16,994.32	0.04
AVOIRS								CUMUL (EUR)		335,409.03	316,120.10	0.00	-19,288.93	0.04
IX - TRESORERIE														
								CUMUL (EUR)		-9,938,465.41	-9,970,957.03	-13,202.69	-32,491.62	-1.36
PORTEFEUILLE : LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE (000PLE)														
								(EUR)		516,120,610.96	733,373,715.49	-13,202.69	217,253,104.53	100.00

Portefeuille titres :		743,344,672.52	Coupons et dividendes a recevoir :		544,705.5				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		18.89	EUR						
Frais gest retro in :		-821.37	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		14,533.39	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		16,124.45	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
FRAIS GESTION MAX :		38,633.06	EUR						
FRAIS GESTION MAX :		45,758.59	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR0000286296 LBPAM ACT DIVER R	EUR	335,725,497.42	4,914,639,32079	68.31	45.778296806158			68.31	68.31
D2 FR0010959643 LBPAM ACTION DIVER A	EUR	397,648,218.07	5,641,135,25273	70.49	54.221703193842			70.49	70.49
D3 FR001400PMW6 LBPAM ACT DIV GP	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00
Actif net total en EUR :		733,373,715.49							
Precedente VL en date du 30/12/25 :									
D1	LBPAM ACT DIVER R		Prec. VL :	68.36	(EUR)	Variation :	-0.073%		
D2	LBPAM ACTION DIVER A		Prec. VL :	70.54	(EUR)	Variation :	-0.071%		

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par 1a valorisation		par 1'inventaire	par 1a valorisation précédente	variation
Cours EUR en AUD :	1.7612	0.	1.7549	0.35899
Cours EUR en CAD :	1.6099	0.	1.60885	0.06526
Cours EUR en CHF :	0.9305	0.	0.93	0.05376
Cours EUR en DKK :	7.469	0.	7.468	0.01339
Cours EUR en GBP :	0.87315	0.	0.87265	0.0573
Cours EUR en JPY :	184.08915	0.	183.8265	0.14288
Cours EUR en NOK :	11.8465	0.	11.8085	0.3218
Cours EUR en SEK :	10.827	0.	10.8115	0.14337
Cours EUR en USD :	1.17445	0.	1.17585	-0.11906

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par 1a valorisation		par 1'inventaire	par 1a valorisation précédente	
Cours AUD en EUR :	0.5677946854	0.	0.5698330389	cotation : 30/12/25
Cours CAD en EUR :	0.6211565936	0.	0.6215619853	cotation : 30/12/25
Cours CHF en EUR :	1.0746910263	0.	1.0752688172	cotation : 30/12/25
Cours DKK en EUR :	0.133867318	0.	0.1339046599	cotation : 30/12/25
Cours GBP en EUR :	1.145278589	0.	1.1459347963	cotation : 30/12/25
Cours JPY en EUR :	0.0054321507	0.	0.0054399121	cotation : 30/12/25
Cours NOK en EUR :	0.0844131178	0.	0.084684761	cotation : 30/12/25
Cours SEK en EUR :	0.0923616884	0.	0.0924941035	cotation : 30/12/25
Cours USD en EUR :	0.8514623866	0.	0.8504486116	cotation : 30/12/25