



Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE

Action **E**, Action **GP**, Action **I**, Action **I2**, Action **L**, Action **M**, Action **MH**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV 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			2 189 197,75	0,72
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 189 197,75	0,72
Composants automobiles			1 404 953,95	0,46
PIRELLI & C SPA	EUR	239 917	1 404 953,95	0,46
Industrie aérospatiale et défense			784 243,80	0,26
SAFRAN SA	EUR	2 637	784 243,80	0,26
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			288 303 317,97	94,88
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			288 303 317,97	94,88
Conglomérats industriels			2 022 198,93	0,67
RHEINMETALL AG 2.25% 07-02-30	EUR	400 000	2 022 198,93	0,67
Electricité			15 062 617,07	4,96
LEGRAND 1.5% 23-06-33 CV	EUR	14 100 000	15 062 617,07	4,96
Equipement et services pour l'énergie			4 644 319,89	1,53
SAIPEM 2.875% 11-09-29 CV	EUR	3 100 000	4 644 319,89	1,53
Equipements électriques			24 880 392,90	8,19
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.625% 28-06-31 CV	EUR	5 600 000	5 940 744,00	1,95
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.97% 27-11-30 CV	EUR	14 900 000	18 939 648,90	6,24
Gestion et promotion immobilière			10 870 135,25	3,58
LEG PROPERTIES BV 1.0% 04-09-30	EUR	11 200 000	10 870 135,25	3,58
Gestion immobilière et développement			45 878 365,63	15,08
SIMON GLOBAL DEVELOPMENT BV 3.5% 14-11-26	EUR	12 300 000	15 362 547,78	5,06
TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 11-03-31	EUR	9 900 000	10 090 701,35	3,32
VONOVIA SE ZCP 20-05-30 CV	EUR	21 100 000	20 425 116,50	6,70
Hôtels, restaurants et loisirs			14 135 262,29	4,65
ACCOR 0.7% 07-12-27 CV	EUR	221 716	12 743 792,25	4,19
SPIE 2.0% 17-01-28 DD	EUR	900 000	1 391 470,04	0,46
Industrie aérospatiale et défense			11 068 263,06	3,64
MTU AERO ENGINES 0.05% 18-03-27	EUR	9 900 000	11 068 263,06	3,64
Logiciels			15 179 955,02	5,00
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1.125% 18-05-28	EUR	1 200 000	1 789 580,06	0,59
VINCI 0.7% 18-02-30 CV	EUR	12 800 000	13 390 374,96	4,41
Marchés de capitaux			23 342 763,43	7,68
CARA OBLIGATIONS SAS 1.5% 01-12-30	EUR	5 400 000	6 939 006,82	2,29
CITIGROUP GLOBAL MKTS FUNDING ZCP 15-03-28 CV	EUR	4 700 000	4 933 449,00	1,62
GOLD SACH GR ZCP 07-05-30 CV	EUR	5 700 000	6 744 439,50	2,22
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 0.1% 20-05-30	EUR	1 600 000	1 519 956,44	0,50
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 0.5% 27-03-30	EUR	3 000 000	3 205 911,67	1,05
Métaux et minerais			12 526 827,02	4,12
RAG STIFTUNG 1.875% 16-11-29	EUR	6 800 000	6 857 152,50	2,25
RAG STIFTUNG 2.25% 28-11-30 CV	EUR	5 600 000	5 669 674,52	1,87
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			18 931 921,63	6,23
QIAGEN NV 2.0% 04-09-32 CV	USD	7 800 000	6 788 844,02	2,23
QIAGEN NV 2.5% 10-09-31 CV	USD	13 600 000	12 143 077,61	4,00
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			14 090 987,27	4,64
STMICROELECTRONICS NV ZCP 04-08-27	USD	17 000 000	14 090 987,27	4,64
Services aux collectivités			14 422 908,34	4,75
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8% 07-12-27 CV	EUR	10 300 000	14 422 908,34	4,75

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux entreprises			927 112,56	0,31
ELIS EX HOLDELIS 2.25% 22-09-29	EUR	600 000	927 112,56	0,31
Services de télécommunication diversifiés			14 827 325,37	4,88
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	16 400 000	14 827 325,37	4,88
Services financiers diversifiés			33 155 462,31	10,91
CITIGROUP GLOBAL MKTS 0.8% 05-02-30 CV	EUR	7 200 000	7 920 111,95	2,61
CITIGROUP GLOBAL MKTS 1.0% 09-04-29 CV	EUR	11 400 000	11 525 904,41	3,79
EURONEXT NV 1.5% 30-05-32 CV	EUR	2 900 000	2 882 914,70	0,95
FERROVIAL SE 0.75% 20-05-31 CV	EUR	6 500 000	6 591 958,75	2,17
MERRILL LYNCH BV 0.1% 28-04-30 CV	EUR	4 500 000	4 234 572,50	1,39
Soins et autres services médicaux			12 336 500,00	4,06
FRESENIUS SE 0.0% 11-03-28 CV	EUR	12 500 000	12 336 500,00	4,06
TITRES D'OPC			11 796 445,28	3,88
OPCVM			11 796 445,28	3,88
Gestion collective			11 796 445,28	3,88
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	1 096	11 796 445,28	3,88
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			5 593 896,10	1,84
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			5 593 896,10	1,84
Industrie aérospatiale et défense			670 803,82	0,22
MTU AERO ENGINES 0.05% 18-03-27	EUR	600 000	670 803,82	0,22
Marchés de capitaux			2 570 002,53	0,84
CARA OBLIGATIONS SAS 1.5% 01-12-30	EUR	2 000 000	2 570 002,53	0,84
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			663 105,28	0,22
STMICROELECTRONICS NV ZCP 04-08-27	USD	800 000	663 105,28	0,22
Services financiers diversifiés			1 689 984,47	0,56
EURONEXT NV 1.5% 30-05-32 CV	EUR	1 700 000	1 689 984,47	0,56
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			14 543,39	0,00
TITRES FINANCIERS DONNÉS EN PENSION			5 737 705,42	1,89
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			5 737 705,42	1,89
Métaux et minerais			1 012 441,88	0,33
RAG STIFTUNG 2.25% 28-11-30 CV	EUR	1 000 000	1 012 441,88	0,33
Services financiers diversifiés			4 725 263,54	1,56
CITIGROUP GLOBAL MKTS 0.8% 05-02-30 CV	EUR	500 000	550 007,77	0,18
EURONEXT NV 1.5% 30-05-32 CV	EUR	4 200 000	4 175 255,77	1,38
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES DONNÉS EN PENSION			-5 850 800,00	-1,93
INDEMNITÉS SUR TITRES DONNÉS EN PENSION			-16 354,73	-0,01
TOTAL			307 767 951,18	101,27

(*) 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	-68	0,00	-42 140,00	-3 971 880,00
Sous-total 1.		0,00	-42 140,00	-3 971 880,00
2. Options				
EURO STOXX 50 03/2026 PUT 5400	450	190 350,00	0,00	-4 221 937,89
EURO STOXX 50 06/2026 CALL 5650	370	1 147 740,00	0,00	12 749 789,12
EURO STOXX 50 06/2026 PUT 5650	370	663 410,00	0,00	-8 357 004,63
LVMH MOET HENNE 06/2026 CALL 640	20	103 080,00	0,00	703 050,00
STMICROELECTRONI	06/2026			
1 350	106 650,00	0,00	760 379,40	
CALL 28				
STMICROELECTRONI	09/2026			
400	80 400,00	0,00	397 636,80	
CALL 25				
Sous-total 2.		2 291 630,00	0,00	2 031 912,80
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 291 630,00	-42 140,00	-1 939 967,20

(*) 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

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G1/V/CHF/EUR/260115	0,00	-71,05	EUR	14 009,39	CHF	-14 080,44	FR0010130807 FR0010617357 FR0013262490 FR0013448818
G1/V/USD/EUR/260115	0,00	-2 992,65	EUR	1 077 205,20	USD	-1 080 197,85	FR0010130807 FR0010617357 FR0013262490 FR0013448818
G1/V/USD/EUR/260115	0,00	-163,10	EUR	57 519,49	USD	-57 682,59	FR0010130807 FR0010617357 FR0013262490 FR0013448818
G1/V/USD/EUR/260115	0,00	-41 546,56	EUR	14 954 662,57	USD	-14 996 209,13	FR0010130807 FR0010617357 FR0013262490 FR0013448818
G1/V/USD/EUR/260115	0,00	-28 132,11	EUR	10 126 140,03	USD	-10 154 272,14	FR0010130807 FR0010617357 FR0013262490 FR0013448818
G1/V/USD/EUR/260115	0,00	-109,64	EUR	54 436,52	USD	-54 546,16	FR0010130807 FR0010617357 FR0013262490 FR0013448818
G1/V/USD/EUR/260115	0,00	-481,02	EUR	173 144,90	USD	-173 625,92	FR0010130807 FR0010617357 FR0013262490 FR0013448818
TOTAL	0,00	-73 496,13		26 457 118,10		-26 530 614,23	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	307 767 951,18
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	2 249 490,00
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	-73 496,13
Autres actifs (+)	527 628,16
Autres passifs (-)	-6 569 769,62
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	303 901 803,59

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE E	EUR	59 400,32297	166,82
Action LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE GP	EUR	13 406,18148	115,11
Action LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE I	EUR	3 509,13568	16 311,52
Action LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE I2	EUR	8 206,86614	11 232,80
Action LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE L	EUR	6 588,90386	1 038,66
Action LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE M	EUR	723 992,61971	188,09

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

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEME			
CUMUL (EUR)	289,266,311.65	299,634,919.49	630,080.25
	10,368,607.84	98.60	

41,889.20 3.88

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US					
STMT NV ZCP 08-27	PRET 2.5	040149	801,040.	USD	0.
			% 31,12/25		0.00
			3,315.54		3,315.54
			3,315.54		3,315.54
			3,315.54		0.00

Composition de l'actif LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE au 31 décembre 2025

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 0005CE LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FRF 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	PRIX REVENIR TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	----------------------	--	-------------------	------------------------------

IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

CUMUL (EUR)

-5,850,800.00

-5,852,611.34

-1,811.34

-1,811.34 -1.93

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR INDICES

DEVISE COTATION : EUR EURO

FBNL000001ITE EURO STOXX 50 0326

-68.

EUR

5779.0294

M 31/12/25

5841.

S

0.00

-42,140.00

0.00

-42,140.00 -0.01

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

OPTIONS SUR ACTIONS- MARCHE REGLEMENTE

DEVISE COTATION : EUR EURO

OEQL0000317S LVMH M 260619 C640

20.

P EUR

43.9115

M 30/12/25

51.54

4

87,823.00

103,080.00

0.00

15,257.00 0.03

OEQL000031PN STMGCR 260619 C28

1,350.

P EUR

1.7085

M 31/12/25

0.79

4

230,641.66

106,650.00

0.00

-123,991.66 0.04

OEQL000040QT STMGCR 260918 C25

400.

P EUR

2.11

M 31/12/25

2.01

4

84,400.00

80,400.00

0.00

-4,000.00 0.03

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR)

402,864.66

290,130.00

0.00

-112,734.66 0.10

OPTIONS SUR INDICES- MARCHE REGLEMENTE

DEVISE COTATION : EUR EURO

OTNL00001VA3 EURO S 260320 P5400

450.

P EUR

129.1

M 31/12/25

42.3

5

580,950.00

190,350.00

0.00

-390,600.00 0.06

OTNL00001205 EURO S 260619 C5650

370.

P EUR

259.5

M 30/12/25

310.2

4

960,150.00

1,147,740.00

0.00

187,590.00 0.38

OTNL00001206 EURO S 260619 P5650

370.

P EUR

312.2

M 30/12/25

179.3

4

1,155,140.00

663,410.00

0.00

-491,730.00 0.22

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR)

2,696,240.00

2,001,500.00

0.00

-694,740.00 0.66

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

CUMUL (EUR)

3,099,104.66

2,291,630.00

0.00

-807,474.66 0.75

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

CUMUL (EUR)

3,099,104.66

2,249,490.00

0.00

-849,614.66 0.74

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

IPRCIEUR Indemnité Pret diff

-2,233.56

EUR

1.

31/12/25

1.

A

-2,233.56

-2,233.56

0.00

0.00 0.00

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

IT0006769316 EURO NV 1.5 05-32

PRETER

9.

P EUR

750.

31/12/25

A

6,750.00

6,750.00

0.00

0.00 0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 0005CE LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE

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

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT											
584BE4337400	COLCASH84BE4337400		-724,392.	EUR	1.	31/12/25	1.		-724,392.00	-724,896.48	-504.48
585BE4337400	COLCASH585BE4337400		-4,246,000.	EUR	1.	31/12/25	1.		-4,249,567.53	-3,567.53	-3,567.53
586BE4337400	COLCASH586BE4337400		-967,491.	EUR	1.	31/12/25	1.		-967,491.00	-968,164.78	-673.78
605BE4337400	COLLAT SC		0.	EUR	0.	31/12/25	1.		0.00	-142.75	-142.75
639BE4337400	COLCASH639BE4337400		120,000.	EUR	1.	31/12/25	1.		120,000.00	120,132.86	132.86
COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT											
									-5,817,883.00	-5,822,638.68	-4,755.68
											-4,755.68
											-1.92

APPELS DE MARGE											
MARCEUR	Appel Marge CACEIS		42,140.	EUR	1.	31/12/25	1.		42,140.00	42,140.00	0.00
											0.00

FRAIS DE GESTION											
FCPWFEUR	Prov cotisation AMF		-3,055.78	EUR	1.	31/12/25	1.		-3,055.78	-3,055.78	0.00
FCPWFDEUR	Frais de Gest. Fixe		-43,006.74	EUR	1.	31/12/25	1.		-43,006.74	-43,006.74	0.00
FCPWFDEUR	Frais de Gest. Fixe		-36,337.56	EUR	1.	31/12/25	1.		-36,337.56	-36,337.56	0.00
FCPWFDEUR	Frais de Gest. Fixe		-8,630.24	EUR	1.	31/12/25	1.		-8,630.24	-8,630.24	0.00
FCPWFDEUR	Frais de Gest. Fixe		-1,100.36	EUR	1.	31/12/25	1.		-1,100.36	-1,100.36	0.00
FCPWFDEUR	Frais de Gest. Fixe		-59,962.63	EUR	1.	31/12/25	1.		-59,962.63	-59,962.63	0.00
FCPWFDEUR	Frais de Gest. Fixe		-7,488.01	EUR	1.	31/12/25	1.		-7,488.01	-7,488.01	0.00
FRAIS DE GESTION											
									-159,581.32	-159,581.32	0.00
											0.00

AUTRES DETTES ET CREANCES											
FRECEUR	Frais des recherche		-13,370.74	EUR	1.	31/12/25	1.		-13,370.74	-13,370.74	0.00
RCOEUR	Commission sur pret		-12,520.84	EUR	1.	31/12/25	1.		-12,520.84	-12,520.84	0.00
AUTRES DETTES ET CREANCES											
									-25,891.58	-25,891.58	0.00
											0.00

DETTES ET CREANCES											
									-5,956,699.46	-5,961,455.14	-4,755.68
											-4,755.68
											-1.96

DISPONIBILITES											
AVOIRS											
BQCIHF	CACEIS Bank		-6.54	CHF	1.04740061	31/12/25	1.07469103		-6.85	-7.03	0.00
BQCIHF	CACEIS Bank		358,604.37	EUR	1.	31/12/25	1.		358,604.37	358,604.37	0.00
BQCIHF	CACEIS Bank		0.42	GBP	1.16666667	31/12/25	1.14527859		0.49	0.48	0.00
BQCIHF	CACEIS Bank		35.	HUF	0.00314286	31/12/25	0.00260457		0.11	0.09	0.00
BQCIHF	CACEIS Bank		-16.753.	MMN	0.05489703	31/12/25	0.04735734		-919.69	-793.38	0.00
BQCIHF	CACEIS Bank		-4,659,276.37	SEK	0.09058495	31/12/25	0.09236169		-422,060.31	-430,338.63	0.00
BQCIHF	CACEIS Bank		0.55	SCD	0.61818182	31/12/25	0.66209819		0.34	0.36	0.00
BQCIHF	CACEIS Bank		-9,574.8	USD	0.85273322	31/12/25	0.85146239		-8,164.75	-8,152.58	0.00
											0.00
											12.17
											0.00

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : 000SCB LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL04)

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 VALEUR	I F	<-----< PRIX REVENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	-----> COUPON COURU TOTA	PACT PLUS OU MOINS VAL ACT NET
AVOIRS												

CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE

DEVISE COTATION : EUR EURO

[illegible]

DISPONIBILITES

CUMUL (EUR)	-72,546.29	-154,182.45	0.00	-81,636.16	-0.05
-------------	------------	-------------	------	------------	-------

IX - TRESORERIE

CUMUL (EUR)	-6,029,245.75	-6,115,637.59	-4,755.68	-86,391.84	-2.01
-------------	---------------	---------------	-----------	------------	-------

PORTEFEUILLE : LBPA MISR CONVERTIBLES EUROPE (000SCE)

(EUR)	294,352,287.56	303,901,803.59	623,513.23	9,549,516.03	100.00
-------	----------------	----------------	------------	--------------	--------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 0005CE LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL04)

Portefeuille titres :		309,943,945.05	Coupons et dividendes a recevoir :		6,750.				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		7.83	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		263.36	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		1,767.99	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		1,305.85	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		1,097.76	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		33.4	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		225.01	EUR						
frais des recherche :		223.78	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :		325.81	EUR						
Frais maximum notice :		59.19	EUR						
FRAIS GESTION MAX :		1,305.85	EUR						
FRAIS GESTION MAX :		1,097.76	EUR						
Frais maximum notice :		1,767.99	EUR						
Frais maximum notice :		225.01	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR0010130807 LBPAM ISR CONV EUR M EUR		136,179,618.09	723,992,61971	188.09	44.81143090324			188.09	188.09
D2 FR0010470609 LBPAM ISR CONV EUR I EUR		57,239,362.51	3,509,13568	16,311.52	18.832859768555			16,311.52	16,311.52
D3 FR0010617357 LBPAM ISR CONV EUR E EUR		9,909,733.44	59,400,32297	166.82	3.260964346999			166.82	166.82
D5 FR0013262490 LBPAM ISR CON EUR GP EUR		1,543,242.49	13,406,18148	115.11	0.507827377546			122.01	115.11
D6 FR0013448818 LBPAM ISR CON EUR I2 EUR		92,186,151.77	8,206,86614	11,232.80	30.335178267863			11,232.80	11,232.80
D7 FR0014001896 LBPAM ISR CONV EUR L EUR		6,843,695.29	6,588,90386	1,038.66	2.251739248713			1,100.97	1,038.66
D8 FR0014003008 LBPAM ISR CON EUR MH EUR		0.00	0.	10,000.00	0.			0.00	0.00
Actif net total en EUR :		303,901,803.59							
Precedente VL en date du 30/12/25 :									
D1	LBPAM ISR CONV EUR M		Prec. VL :	188.14	(EUR)	Variation :	-0.027%		
D2	LBPAM ISR CONV EUR I		Prec. VL :	16,314.13	(EUR)	Variation :	-0.016%		
D3	LBPAM ISR CONV EUR E		Prec. VL :	166.88	(EUR)	Variation :	-0.036%		
D5	LBPAM ISR CON EUR GP		Prec. VL :	115.14	(EUR)	Variation :	-0.026%		
D6	LBPAM ISR CON EUR I2		Prec. VL :	11,236.13	(EUR)	Variation :	-0.030%		

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)



	COURS DES DEVISES UTILISEES			
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours CHF en EUR :	1.0746910263	0.	1.0752688172	-0.05373
Cours EUR en CHF :	0.9305	0.	0.93	0.05376
Cours EUR en EUR :	1.	0.	1.	0.
Cours EUR en GBP :	0.87315	cotation : 31/12/25	0.87265	0.0573
Cours EUR en HUF :	383.94	cotation : 31/12/25	385.59	-0.42792
Cours EUR en JPY :	21.11605	cotation : 31/12/25	21.088	0.13301
Cours EUR en MMK :	10.827	cotation : 31/12/25	10.8115	0.14337
Cours EUR en SEK :	1.51035	cotation : 31/12/25	1.5108	-0.02979
Cours EUR en USD :	1.17445	cotation : 31/12/25	1.17385	-0.11906
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation : 31/12/25	0.8504486116	0.1192

	COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES	
	par l'investissement	par la valorisation précédente
Cours EIR en CHF :	0.9305	cotation : 31/12/25
Cours CHF en EIR :	1.0746910263	cotation : 31/12/25
Cours EIR en EUR :	1.	0.
Cours GBP en EUR :	1.145278389	cotation : 31/12/25
Cours HLF en EUR :	0.0026045736	cotation : 31/12/25
Cours MN en EUR :	0.0473573419	cotation : 31/12/25
Cours SEK en EUR :	0.0923616884	0.
Cours SCD en EUR :	0.6620981892	cotation : 31/12/25
Cours USD en EUR :	0.8514623866	0.
Cours EIR en USD :	1.1744500001	cotation : 31/12/25
		0.
	0.93	cotation : 30/12/25
	1.0752688172	cotation : 30/12/25
	1.	cotation : 30/12/25
	1.1459347963	cotation : 30/12/25
	0.0025934283	cotation : 30/12/25
	0.0474203338	cotation : 30/12/25
	0.0924941035	cotation : 30/12/25
	0.6619097966	cotation : 30/12/25
	0.8504486116	cotation : 30/12/25
	1.1758350001	cotation : 30/12/25