



Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE

Action I, Action MH, Action R, Action XOP

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			10 744 142,41	2,63
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			10 744 142,41	2,63
Composants automobiles			1 001 147,62	0,25
PIRELLI & C SPA	EUR	170 961	1 001 147,62	0,25
Hôtels, restaurants et loisirs			1 910 582,20	0,47
BOOKING HOLDINGS INC	USD	419	1 910 582,20	0,47
Logiciels			2 618 119,63	0,64
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	16 693	2 618 119,63	0,64
Marchés de capitaux			3 812 484,14	0,92
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	19 800	3 812 484,14	0,92
Produits chimiques			562 328,64	0,14
SIKA AG-REG	CHF	3 218	562 328,64	0,14
Services liés aux technologies de l'information			839 480,18	0,21
DATADOG INC - CLASS A	USD	7 250	839 480,18	0,21
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			342 278 407,80	83,84
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			342 278 407,80	83,84
Assurance			6 948 707,08	1,70
PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA 0.875% 22-07-29	USD	5 000 000	6 948 707,08	1,70
Automobiles			7 850 699,12	1,92
FORD MOTOR COMPANY ZCP 15-03-26	USD	4 500 000	3 977 755,55	0,97
Nissan Motor Co Ltd 1.0% 15-07-31	JPY	600 000 000	3 872 943,57	0,95
Banques commerciales			2 817 100,20	0,69
BARCLAYS BK 1.0% 16-02-29 CV	USD	3 000 000	2 817 100,20	0,69
Biens de consommation durables			841 810,82	0,21
MERITAGE HOMES 1.75% 15-05-28	USD	1 000 000	841 810,82	0,21
Biotechnologie			4 016 434,60	0,98
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ZCP 15-09-28	USD	1 500 000	1 231 176,30	0,30
BIOMARIN PHARMACEUTICAL 1.25% 15-05-27	USD	3 400 000	2 785 258,30	0,68
Conglomérats industriels			1 516 649,20	0,37
RHEINMETALL AG 2.25% 07-02-30	EUR	300 000	1 516 649,20	0,37
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			5 007 712,78	1,23
HALOZYME THERAPEUTICS 0.25% 01-03-27	USD	1 000 000	921 912,62	0,23
HALOZYME THERAPEUTICS 1.0% 15-08-28	USD	3 600 000	4 085 800,16	1,00
Distribution spécialisée			2 036 274,21	0,50
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 0.375% 30-06-30	HKD	12 000 000	1 317 314,28	0,32
LYFT 0.625% 01-03-29 CV	USD	700 000	718 959,93	0,18
Divertissement			7 562 666,21	1,85
LIVE NATION 2.875% 15-01-30 CV	USD	8 000 000	7 281 412,10	1,78
LIVE NATION 2.875% 15-10-31 CV	USD	333 000	281 254,11	0,07
Electricité			8 844 166,74	2,17
EXELON 3.25% 15-03-29 CV	USD	983 000	838 601,06	0,21
LEGRAND 1.5% 23-06-33 CV	EUR	3 000 000	3 204 812,14	0,79
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.0% 01-03-27	USD	4 500 000	4 800 753,54	1,17
Equipement et services pour l'énergie			11 401 232,58	2,79
AMERICAN WATER CAPITAL 3.625% 15-06-26	USD	8 125 000	6 906 729,46	1,69
SAIPEM 2.875% 11-09-29 CV	EUR	3 000 000	4 494 503,12	1,10
Equipements de communication			3 039 593,00	0,74

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
XIAOMI BEST TIME INTL ZCP 17-12-27	USD	3 000 000	3 039 593,00	0,74
Equipements électriques			13 197 218,11	3,23
MKS 1.25% 01-06-30 CV	USD	4 400 000	4 799 955,82	1,18
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.25% 23-09-33 CV	EUR	2 000 000	2 037 877,02	0,50
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.625% 28-06-31 CV	EUR	2 400 000	2 546 033,14	0,62
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.97% 27-11-30 CV	EUR	3 000 000	3 813 352,13	0,93
Equipements et instruments électroniques			6 590 192,37	1,61
ITRON 1.375% 15-07-30 CV	USD	2 800 000	2 431 796,77	0,59
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS ZCP 15-12-29	USD	2 000 000	2 072 169,95	0,51
OKTA 0.375% 15-06-26 CV	USD	2 500 000	2 086 225,65	0,51
FPI Bureautiques			5 137 689,57	1,26
BXP 2.0% 01-10-30 CV	USD	6 192 000	5 137 689,57	1,26
FPI de détail			876 747,75	0,21
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3.25% 15-01-29	USD	1 000 000	876 747,75	0,21
Gestion et promotion immobilière			1 411 477,18	0,35
LEG PROPERTIES BV 1.0% 04-09-30	EUR	300 000	291 164,34	0,07
LINK 2019 CB 4.5% 12-12-27 CV	HKD	8 000 000	890 209,40	0,22
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 4.375% 15-03-27	USD	267 000	230 103,44	0,06
Gestion immobilière et développement			9 211 791,06	2,26
DAIWA HOUSE INDUSTRY ZCP 30-03-29	JPY	550 000 000	3 195 774,98	0,79
SIMON GLOBAL DEVELOPMENT BV 3.5% 14-11-26	EUR	1 500 000	1 873 481,44	0,46
TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 11-03-31	EUR	1 500 000	1 528 894,14	0,37
VONOVIA SE ZCP 20-05-30 CV	EUR	2 700 000	2 613 640,50	0,64
Grands magasins et autres			6 930 895,10	1,70
ALIBABA GROUP 0.5% 01-06-31 CV	USD	4 000 000	5 296 915,34	1,30
ETSY 0.125% 01-09-27 CV	USD	1 450 000	1 147 098,39	0,28
ETSY 1.0% 15-06-30 CV	USD	563 000	486 881,37	0,12
Hôtels, restaurants et loisirs			6 715 976,15	1,65
ACCOR 0.7% 07-12-27 CV	EUR	38 200	2 195 659,60	0,54
EXPEDIA GROUP ZCP 15-02-26 CV	USD	3 600 000	3 438 062,07	0,84
SPIE 2.0% 17-01-28 DD	EUR	700 000	1 082 254,48	0,27
Industrie aérospatiale et défense			1 671 473,46	0,41
AEROVIRONMENT ZCP 15-07-30 CV	USD	1 800 000	1 671 473,46	0,41
Logiciels			34 712 036,79	8,50
ALARMCOM 2.25% 01-06-29 CV	USD	536 000	436 356,58	0,11
BENTLEY SYSTEMS 0.375% 01-07-27	USD	3 000 000	2 404 905,49	0,59
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES ZCP 15-12-30	USD	600 000	511 015,37	0,13
DROPBOX ZCP 01-03-26 CV	USD	1 000 000	845 323,34	0,21
DROPBOX ZCP 01-03-28 CV	USD	3 850 000	3 315 927,03	0,81
NEXI 1.75% 24-04-27 CV	EUR	1 200 000	1 174 553,54	0,29
NUTANIX 0.25% 01-10-27 CV	USD	3 000 000	2 877 598,73	0,70
NUTANIX 0.5% 15-12-29 CV	USD	3 333 000	2 739 583,75	0,67
TYLER TECHNOLOGIES INC U 0.25% 15-03-26	USD	2 200 000	1 899 972,51	0,47
VINCI 0.7% 18-02-30 CV	EUR	3 500 000	3 661 430,65	0,90
XERO INVESTMENTS 1.625% 12-06-31	USD	1 000 000	850 353,94	0,21
ZALANDO SE 0.625% 06-08-27 CV	EUR	8 500 000	8 251 568,29	2,00
ZSCALER ZCP 15-07-28 CV	USD	7 200 000	5 743 447,57	1,41
Logiciels et services internet			7 686 755,31	1,88
CYBERARK SOFTWARE ZCP 15-06-30	USD	4 700 000	4 288 647,45	1,05
WORKIVA 1.25% 15-08-28 CV	USD	4 000 000	3 398 107,86	0,83
Machines			9 435 167,94	2,31

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DAIFUKU ZCP 14-09-28 CV	JPY	210 000 000	1 676 374,46	0,41
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL ZCP 04-04-28 CV	USD	2 000 000	2 599 293,29	0,64
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL ZCP 06-11-28	USD	2 000 000	1 668 610,84	0,41
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL ZCP 15-03-27 CV	USD	2 500 000	3 490 889,35	0,85
Marchés de capitaux			12 279 842,42	3,01
CARA OBLIGATIONS SAS 1.5% 01-12-30	EUR	1 700 000	2 184 502,15	0,54
CITIGROUP GLOBAL MKTS FUNDING ZCP 15-03-28 CV	EUR	2 200 000	2 309 274,00	0,57
GOLD SACH GR ZCP 07-05-30 CV	EUR	3 000 000	3 549 705,00	0,86
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 0.1% 20-05-30	EUR	1 000 000	949 972,78	0,23
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 0.5% 27-03-30	EUR	3 000 000	3 205 911,67	0,79
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC ZCP 11-04-28 CV	USD	100 000	80 476,82	0,02
Matériaux de construction			1 869 884,63	0,46
BWX TECHNOLOGIES ZCP 01-11-30	USD	2 300 000	1 869 884,63	0,46
Médias			1 938 865,00	0,47
SPOTIFY U ZCP 15-03-26 CV	USD	2 000 000	1 938 865,00	0,47
Médias et services interactifs			6 067 580,57	1,49
BAIDU ZCP 12-03-32 CV	USD	7 000 000	6 067 580,57	1,49
Métaux et minerais			1 008 404,78	0,25
RAG STIFTUNG 1.875% 16-11-29	EUR	1 000 000	1 008 404,78	0,25
Ordinateurs et périphériques			11 441 266,70	2,80
GIGA BYTE TECHNOLOGY ZCP 27-07-28	USD	4 000 000	3 441 781,26	0,84
LENOVO GROUP 2.5% 26-08-29 CV	USD	3 300 000	3 502 302,78	0,86
WESTERN DIGITAL 3.0% 15-11-28	USD	1 150 000	4 497 182,66	1,10
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			2 635 169,28	0,65
QIAGEN NV 2.0% 04-09-32 CV	USD	2 000 000	1 742 295,93	0,43
QIAGEN NV 2.5% 10-09-31 CV	USD	1 000 000	892 873,35	0,22
Pétrole et gaz			1 403 687,31	0,34
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 2.5% 15-09-28	USD	1 000 000	1 403 687,31	0,34
Producteur et commerce d'énergie indépendants			3 480 856,29	0,85
ORMAT TECHNOLOGIES 2.5% 15-07-27	USD	3 000 000	3 480 856,29	0,85
Produits chimiques			4 273 931,77	1,05
LG CHEM 1.75% 16-06-28 CV	USD	4 200 000	4 273 931,77	1,05
Produits pharmaceutiques			3 031 771,78	0,74
JAZZ INVESTMENTS I 3.125% 15-09-30	USD	1 500 000	1 718 052,95	0,42
ZOETIS 0.25% 15-06-29 CV	USD	1 500 000	1 313 718,83	0,32
Science pharmaceutique biotechnologique biologique			1 363 102,14	0,33
TELEX PHARMACEUTICALS 2.375% 30-07-29	AUD	2 500 000	1 363 102,14	0,33
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			20 503 178,87	5,02
MICROCHIP TECHNOLOGY 0.75% 01-06-30	USD	3 500 000	2 923 155,88	0,72
ON SEMICONDUCTOR 0.5% 01-03-29	USD	3 600 000	2 915 436,16	0,71
ON SEMICONDUCTOR ZCP 01-05-27	USD	1 600 000	1 628 595,51	0,40
SK HYNIX 1.75% 11-04-30 CV	USD	1 200 000	5 576 056,88	1,37
STMICROELECTRONICS NV ZCP 04-08-27	USD	9 000 000	7 459 934,44	1,82
Services aux collectivités			3 781 496,25	0,93
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8% 07-12-27 CV	EUR	2 300 000	3 220 649,43	0,79
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.5% 27-03-30 CV	EUR	500 000	560 846,82	0,14
Services aux entreprises			3 180 800,00	0,78
SAGERPAR ZCP 01-04-26 CV	EUR	3 200 000	3 180 800,00	0,78
Services aux professionnels			7 451 413,43	1,83
PARSONS CORPORATION 2.625% 01-03-29	USD	8 400 000	7 451 413,43	1,83
Services clientèle divers			2 083 882,50	0,51

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EDENRED ZCP 14-06-28 CV	EUR	35 000	2 083 882,50	0,51
Services de télécommunication diversifiés			3 616 420,82	0,89
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	4 000 000	3 616 420,82	0,89
Services de télécommunication mobile			669 521,90	0,16
BHARTI AIRTEL 1.5% 17-02-25 CV	USD	400 000	669 521,90	0,16
Services financiers diversifiés			41 097 180,35	10,08
AFFIRM 0.75% 15-12-29 CV	USD	4 600 000	4 360 430,13	1,07
CITIGROUP GLOBAL MKTS 0.8% 05-02-30 CV	EUR	3 000 000	3 300 046,64	0,81
CITIGROUP GLOBAL MKTS 1.0% 09-04-29 CV	EUR	6 900 000	6 976 205,30	1,71
CITIGROUP GLOBAL MKTS ZCP 10-10-28 CV	USD	2 000 000	1 822 487,12	0,45
DIGITAL REALTY TRUST LP 1.875% 15-11-29	USD	1 800 000	1 562 714,67	0,38
EURONEXT NV 1.5% 30-05-32 CV	EUR	700 000	695 875,96	0,17
GS ACQUISITION HOLDINGS CORP II 0.25% 01-06-30	USD	2 000 000	2 117 987,62	0,52
LUMENTUM 0.5% 15-06-28 CV	USD	1 600 000	3 868 195,14	0,95
MERRILL LYNCH BV 0.1% 28-04-30 CV	EUR	2 000 000	1 882 032,22	0,46
MORGAN STANLEY FINANCE LLC ZCP 10-04-28 CV	USD	3 000 000	3 085 571,97	0,76
MORGAN STANLEY FINANCE LLC ZCP 21-03-28	USD	4 500 000	5 096 768,70	1,25
WENDEL 2.625% 27-03-26 CV	EUR	6 200 000	6 328 864,88	1,55
Services liés aux technologies de l'information			34 393 281,55	8,42
AKAMAI TECHNOLOGIES 0.25% 15-05-33	USD	6 250 000	5 895 453,13	1,44
AKAMAI TECHNOLOGIES 0.375% 01-09-27	USD	2 300 000	1 974 109,55	0,48
AKAMAI TECHNOLOGIES 1.125% 15-02-29	USD	5 000 000	4 232 454,55	1,04
CLOUDFLARE ZCP 15-06-30 CV	USD	4 867 000	4 518 649,69	1,11
CLOUDFLARE ZCP 15-08-26 CV	USD	3 000 000	2 995 836,35	0,73
DATADOG ZCP 01-12-29 CV	USD	2 067 000	1 763 263,90	0,43
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5% 01-06-28	USD	1 500 000	4 304 632,66	1,05
SNOWFLAKE ZCP 01-10-27 CV	USD	1 800 000	2 284 986,16	0,56
UBER TECHNOLOGIES 0.875% 01-12-28	USD	5 800 000	6 423 895,56	1,58
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			5 930 931,72	1,45
WELLTOWER OP LLC 2.75% 15-05-28	USD	1 600 000	2 680 417,59	0,66
WELLTOWER OP LLC 3.125% 15-07-29	USD	2 500 000	3 250 514,13	0,79
Technologies des soins de santé			3 315 470,41	0,81
EXACT SCIENCES 2.0% 01-03-30	USD	2 800 000	3 315 470,41	0,81
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			17 821 486,49	4,37
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			17 821 486,49	4,37
Immobilier			2 906 318,70	0,71
VENTAS REALTY LP 3.75% 01-06-26	USD	2 400 000	2 906 318,70	0,71
Produits pharmaceutiques			2 293 854,43	0,56
MERIT MEDICAL SYSTEMS 3.0% 01-02-29	USD	2 200 000	2 293 854,43	0,56
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			12 621 313,36	3,10
COVIVIO SA 1.875% 20-05-26	EUR	12 500 000	12 621 313,36	3,10
TITRES D'OPC			35 664 894,89	8,74
OPCVM			35 664 894,89	8,74
Gestion collective			35 664 894,89	8,74
OSTRUM ISR CASH EONIA Part Z2	EUR	1	10 768,68	0,00
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	2 345	25 299 947,05	6,20
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	962	10 354 179,16	2,54
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			899 500,88	0,22
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			899 500,88	0,22
Marchés de capitaux			899 500,88	0,22
CARA OBLIGATIONS SAS 1.5% 01-12-30	EUR	700 000	899 500,88	0,22

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			1 988,28	0,00
TITRES FINANCIERS DONNÉS EN PENSION			9 380 915,08	2,30
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			9 380 915,08	2,30
Marchés de capitaux			1 529 059,56	0,37
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC ZCP 11-04-28 CV	USD	1 900 000	1 529 059,56	0,37
Services aux collectivités			7 851 855,52	1,93
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.5% 27-03-30 CV	EUR	7 000 000	7 851 855,52	1,93
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES DONNÉS EN PENSION			-9 210 748,22	-2,26
INDEMNITÉS SUR TITRES DONNÉS EN PENSION			-18 202,26	0,00
TOTAL			407 562 385,35	99,84

(*) 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 (*)
V/CHF/EUR/20260115	0,00	-2 612,11	EUR	520 337,43	CHF	-522 949,54
V/EUR/GBP/20260115	52,99	0,00	GBP	9 843,76	EUR	-9 790,77
V/EUR/HKD/20260115	60,41	0,00	HKD	49 153,60	EUR	-49 093,19
V/EUR/JPY/20260115	0,00	-591,47	JPY	71 492,27	EUR	-72 083,74
V/EUR/JPY/20260115	0,00	-220,82	JPY	82 700,85	EUR	-82 921,67
V/EUR/USD/20260115	0,00	-173,49	USD	414 711,10	EUR	-414 884,59
V/EUR/USD/20260115	2 287,23	0,00	USD	852 765,33	EUR	-850 478,10
V/EUR/USD/20260115	0,00	-1 269,54	USD	1 181 011,02	EUR	-1 182 280,56
V/EUR/USD/20260115	4 856,47	0,00	USD	1 774 832,37	EUR	-1 769 975,90
V/EUR/USD/20260115	478,03	0,00	USD	427 583,45	EUR	-427 105,42
V/HKD/EUR/20260115	0,00	-5 960,74	EUR	2 248 282,96	HKD	-2 254 243,70
V/JPY/EUR/20260115	43,31	0,00	EUR	52 995,70	JPY	-52 952,39
V/JPY/EUR/20260115	95 681,26	0,00	EUR	8 868 870,66	JPY	-8 773 189,40
V/JPY/EUR/20260115	660,90	0,00	EUR	61 673,20	JPY	-61 012,30
V/SGD/EUR/20260115	0,00	-81,47	EUR	19 123,48	SGD	-19 204,95
V/USD/EUR/20260115	0,00	-1 332,77	EUR	640 106,68	USD	-641 439,45
V/USD/EUR/20260115	0,00	-4 160,62	EUR	1 464 729,23	USD	-1 468 889,85
V/USD/EUR/20260115	0,00	-2 543,92	EUR	1 542 722,97	USD	-1 545 266,89
V/USD/EUR/20260115	2 742,12	0,00	EUR	1 167 176,37	USD	-1 164 434,25
V/USD/EUR/20260115	5 248,49	0,00	EUR	2 146 914,88	USD	-2 141 666,39
V/USD/EUR/20260115	0,00	-5 270,33	EUR	2 603 932,42	USD	-2 609 202,75
V/USD/EUR/20260115	0,00	-718 852,43	EUR	250 762 718,87	USD	-251 481 571,30
V/USD/EUR/20260115	0,00	-8 186,34	EUR	4 117 889,64	USD	-4 126 075,98
TOTAL	112 111,21	-751 256,05		281 081 568,24		-281 720 713,08

(*) 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	-77	0,00	-47 450,00	-4 497 570,00
HHI HANG SENG 0126	30	0,00	-7 712,25	1 460 897,25
Sous-total 1.		0,00	-55 162,25	-3 036 672,75
2. Options				
EURO STOXX 50 03/2026 PUT 5400	330	139 590,00	0,00	-3 096 087,79
EURO STOXX 50 06/2026 CALL 5650	420	1 302 840,00	0,00	14 472 733,59
EURO STOXX 50 06/2026 PUT 5650	420	753 060,00	0,00	-9 486 329,58
S&P 500 INDEX 03/2026 CALL 6800	20	197 539,27	0,00	3 472 339,18
Sous-total 2.		2 393 029,27	0,00	5 362 655,40
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 393 029,27	-55 162,25	2 325 982,65

(*) 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)	407 562 385,35
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-639 144,84
Total instruments financiers à terme - actions	2 337 867,02
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 (+)	1 734 213,85
Autres passifs (-)	-2 759 608,87
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	408 235 712,51

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE I	EUR	471,00000	10 558,35
Action LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE MH	EUR	18 970,00000	12 212,36
Action LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE R	EUR	74,00000	102,02
Action LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE XOP	EUR	16 242,00000	10 564,37

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 00050M LBPAM ISR CONV MONDE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BALAD)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL 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										
CH0418792922 SIFA AG-REG			3,218.	P	CHF	246.2	M 30/12/25	162.6	T	828,562.65
										562,328.64
										0.00
										-266,234.01
										0.14
DEVISE VALEUR : EUR EURO										
IT0005278236 PIRELLI E C SPA			170,961.	P	EUR	6.18	M 30/12/25	5.856	T	1,056,538.98
										1,001,147.62
										0.00
										-55,391.36
										0.25
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										
US0985711089 BOOKING HOLDINGS			419.	P	USD	4518.27	M 31/12/25	5355.33	T	1,693,265.18
US1926001076 CONRASE GLOBAL-A			19,800.	P	USD	286.0084	M 31/12/25	226.14	T	4,865,805.48
US238041035 DATADEC INC-A			7,250.	P	USD	115.27	M 31/12/25	135.99	T	741,631.54
US6974351057 PAID ALTO NETWOR			16,693.	P	USD	174.43	M 31/12/25	184.2	T	2,570,409.60
										2,618,119.63
										0.00
										-1,053,321.34
										0.93
										97,848.64
										0.21
										47,710.03
										0.64
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										
										9,871,111.80
										9,180,666.15
										0.00
										-690,445.65
										2.25

1 - OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN										
XS2862961492 TELI PH 2.375 07-29			(EUR) 300729	2,500,000.	M AUD	102.3728	% 31/12/25	95.599	4	1,436,529.63
										1,363,102.14
										6,087.04
										-73,427.49
										0.33
DEVISE VALEUR : EUR EURO										
FR0013521085 ACCOR 0.7 12-27			(UST) 071227	38,200.	P EUR	50.9037	M 31/12/25	57.478	4	1,944,522.80
FR0014010153 CARA OB 1.5 12-30			PRETERITI/2264628	700,000.	M EUR	99.9688	% 31/12/25	128.3765	4	699,781.25
										1,699,468.75
										2,184,502.15
										2,101.65
										485,033.40
										0.54
XS257580857 CELL TE 0.75 11-31			(UST) 011230	1,700,000.	M EUR	99.9688	% 31/12/25	90.316	4	3,622,575.34
XS298226643 CITI CL 0.8 02-30			(366) 201131	4,000,000.	M EUR	90.5644	% 31/12/25	109,2695	4	3,000,000.00
XS2782912518 CITI CL 1.0 04-29			(366) 090230	3,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	100.351	4	7,023,359.59
XS2566032095 CITI CL08 ZCP 03-28			(999) 150328	6,900,000.	M EUR	101.7878	% 31/12/25	104.967	4	2,428,108.00
FR0014003796 EDENRED ZCP 06-28			(999) 140628	35,000.	P EUR	58.4	M 31/12/25	59.5395	4	2,044,000.00
IT0006769316 EURO NV 1.5 05-32			(UST) 300532	700,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	99.2625	4	700,000.00
XS2958341708 GOLD SACH ZCP 05-30			(999) 070530	3,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	118.3235	4	3,000,000.00
XS2575555830 IBER FT 0.8 12-27			(UST) 071227	2,300,000.	M EUR	99.4971	% 31/12/25	139.9645	4	2,288,433.74
XS3034368806 IBER FT 1.5 03-30			MLTY CR1323410129	7,000,000.	M EUR	101.8251	% 31/12/25	111.755	4	7,127,755.07
										509,125.36
										1,000,002.78
										949,972.78
										3,205,911.67
										11,541.67
										-8,835.66
										1,019.34
										151,435.09
										0.79
										1,882,032.22
										1,174,553.54
										4,211.54
										-178,313.54
										0.29
										-28,121.46
										2,589.78
										-189,378.10
										0.37
										-200,125.00
										0.78
XS307617493 JP MORG 0.1 05-30			(EUR) 270330	1,000,000.	M EUR	100.0003	% 31/12/25	94.937	4	3,000,000.00
XS3041309207 JP MORG 0.5 03-30			(EUR) 270330	3,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	106.479	4	3,000,000.00
DE0004312D1 LEG PRO 1.0 09-30			(UST) 040930	300,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	96.715	4	300,000.00
FR0014010WZ3 LEGRAND 1.5 06-33			(UST) 230633	3,000,000.	M EUR	101.7792	% 31/12/25	106.7735	4	3,053,377.05
XS2938565673 MERR LY 0.1 04-30			(999) 150328	2,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	94.0355	4	2,000,000.00
XS2161819722 NEXT 1.75 04-27			(UST) 240427	1,200,000.	M EUR	112.7389	% 31/12/25	97.5285	4	1,352,867.08
DE000430VW9 RAG SIT 1.875 11-29			(UST) 161129	1,000,000.	M EUR	103.6526	% 31/12/25	100.5815	4	1,036,526.24
DE000430VW1 RHEI AG 2.25 02-30			(UST) 070230	300,000.	M EUR	568.6758	% 31/12/25	504.6265	4	1,706,027.30
BE6327660591 SACEPAR ZCP 04-26			(999) 010426	3,200,000.	M EUR	105.6539	% 31/12/25	99.4	4	3,380,925.00
										3,180,800.00
										0.00

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 00050M LBPAM ISR CONV MONDE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BALAD)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE		COURS	I	Devise du portefeuille		COUPON	COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL		PRCT
			VAL/LIGNE	EXPR.		QUANTITE	COT			ET EXPR.	COURS			COVA	VALEUR	
XS267538493	SAPDEM 2.875 09-29	(UST)	110929	3,000,000.	M EUR	142,3131	% 31/12/25	148,8955	4	4,269,394.20	4,494,503.12	27,638.12	225,108.92	1.10		
FR0014012872	SCGN EL 1.25 09-33	(UST)	230933	2,000,000.	M EUR	99,955	% 31/12/25	101,552	4	1,999,100.00	2,037,877.02	6,837.02	38,777.02	0.50		
FR001400RJR6	SCGN EL 1.625 06-31	(UST)	280631	2,400,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	106,049	4	2,400,000.00	2,546,033.14	857.14	146,033.14	0.62		
FR001400M9F9	SCGN EL 1.97 11-30	(UST)	271130	3,000,000.	M EUR	122,2126	% 31/12/25	126,8995	4	3,666,378.54	3,813,352.13	6,367.13	146,973.59	0.93		
XS2713344195	SIND CL 3.5 11-26	(UST)	141126	1,500,000.	M EUR	124,9128	% 31/12/25	124,396	4	1,873,691.58	1,873,481.44	7,541.44	-210.14	0.46		
FR001400FCK3	SPIE 2.0 01-28	(UST)	170128	700,000.	M EUR	112,3166	% 31/12/25	153,673	4	786,216.02	1,082,254.48	6,543.48	296,038.46	0.27		
DE00040DFCS7	TAC JMW 0.625 03-31	(UST)	110331	1,500,000.	M EUR	101,7548	% 31/12/25	101,726	4	1,526,322.12	1,528,894.14	3,004.14	2,572.02	0.37		
FR001400E50	VINCI 0.7 02-30	(UST)	180230	3,500,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	104,346	4	3,500,000.00	3,661,430.65	9,320.65	161,430.65	0.90		
DE00040DFHK7	VONOVIA SE ZCP 05-30	(999)	270530	2,700,000.	M EUR	100,4759	% 31/12/25	96,8015	4	2,712,850.00	2,613,640.50	0.00	-99,209.50	0.64		
FR001400QA60	WENDEL 2.625 03-26	(366)	270326	6,200,000.	M EUR	102,1406	% 31/12/25	100,036	4	6,332,714.39	6,328,864.88	126,632.88	-3,849.51	1.55		
DE00043E4597	ZALA SE 0.625 08-27	(366)	060827	8,500,000.	M EUR	99,1333	% 31/12/25	96,817	4	8,426,330.20	8,251,568.29	22,123.29	-174,761.91	2.02		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR EURO																

Devise VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG															
XS3101384447	CHOW TA 0.375 06-30	(EUR)	300630	12,000,000.	M HKD	101,3351	% 31/12/25	100,3445	4	1,328,091.80	1,317,314.28	68.37	-10,777.52	0.32	
XS2560662541	LNK 20 4.5 12-27	(365)	121227	8,000,000.	M HKD	106,7863	% 31/12/25	101,425	4	1,031,583.52	890,209.40	2,589.48	-141,374.12	0.22	
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG										2,359,675.32	2,207,523.68	2,657.85	-152,151.64	0.54	
CUMUL (EUR)															

Devise VALEUR : JPY YEN															
XS2676373694	DAIICHI ZCP 09-28	(999)	140928	210,000,000.	M JPY	118,77	% 31/12/25	146,9535	4	1,539,940.01	1,676,374.46	0.00	136,434.45	0.41	
XS2743016193	DAIM HOLS ZCP 03-29	(999)	300329	550,000,000.	M JPY	106,3261	% 31/12/25	106,965	4	3,465,593.42	3,195,774.98	0.00	-269,818.44	0.78	
XS3105284809	Niss Mo 1.0 07-31	(365)	150731	600,000,000.	M JPY	109,558	% 31/12/25	118,3785	4	3,800,281.58	3,872,943.57	14,644.48	72,661.99	0.95	
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN										8,805,815.01	8,745,093.01	14,644.48	-60,722.00	2.14	
CUMUL (EUR)															

Devise VALEUR : USD DOLLAR US															
US007973AE02	ADVA EN 2.5 09-28	(US\$)	150928	1,000,000.	M USD	128,0285	% 31/12/25	164,113	6	1,102,387.44	1,403,687.31	6,326.84	301,299.87	0.34	
US008073AA60	AERO ZCP 07-30	(999)	150730	1,800,000.	M USD	109,6982	% 31/12/25	109,059	6	1,684,856.52	1,671,473.46	0.00	-13,383.06	0.41	
US00827BA082	AFETIM 0.75 12-29	(US\$)	151229	4,600,000.	M USD	116,1955	% 31/12/25	111,293	6	4,736,941.52	4,360,430.13	1,387.18	-376,511.39	1.07	
US00971TA066	AKAM TE 0.25 05-33	(US\$)	150533	6,250,000.	M USD	100,9862	% 31/12/25	110,75	6	5,479,954.24	5,695,453.13	1,736.92	415,498.89	1.44	
US00971TALA52	AKAM TE 0.375 05-27	(US\$)	010927	2,300,000.	M USD	100,4027	% 31/12/25	100,678	6	2,041,848.74	1,974,109.55	2,468.36	-67,739.19	0.48	
US00971TAN19	AKAM TE 1.125 02-29	(US\$)	150229	5,000,000.	M USD	96,4385	% 31/12/25	98,988	6	4,253,809.52	4,232,454.55	18,226.62	-21,354.97	1.04	
US01642A071	ALFA 2.25 06-29	(US\$)	010629	536,000.	M USD	100.	% 31/12/25	95,418	6	495,653.78	4,296,356.58	884.24	-59,297.20	0.11	
US01609AB69	ALTB CR 0.5 06-31	(EUR)	010631	4,000,000.	M USD	118,3699	% 31/12/25	155,481	6	4,272,207.09	5,296,915.34	1,466.41	1,024,708.25	1.30	
US02043QAC15	ALYN PHAR ZCP 09-28	(999)	150928	1,500,000.	M USD	96,48	% 31/12/25	96,397	6	1,230,350.69	1,231,176.30	0.00	825.61	0.30	
US03040MBE49	AMER WA 3.625 05-26	(US\$)	150626	8,125,000.	M USD	100,2126	% 31/12/25	99,664	6	7,730,033.03	6,906,729.46	11,842.50	-823,303.57	1.69	
XS3015248209	BAIDU ZCP 03-32	(999)	120332	7,000,000.	M USD	101,4114	% 31/12/25	101,801	6	6,509,864.12	6,067,580.57	0.00	-442,283.55	1.49	
US06744EDH71	BARK BK 1.0 02-29	(EUR)	160229	3,000,000.	M USD	100.	% 31/12/25	109,907	6	2,777,263.47	2,817,100.20	9,649.90	39,836.73	0.69	
US08267AD019	BENT SY 0.375 07-27	(US\$)	010727	3,000,000.	M USD	93,0214	% 31/12/25	94,147	6	2,459,834.37	2,404,905.49	26.61	-54,928.88	0.59	
US0889AAB63	BHAR AI 1.5 02-25	(EUR)	170225	400,000.	M USD	129,6107	% 31/12/25	136,58	R	497,753.32	669,521.90	0.00	171,768.58	0.16	
US09061CA076	BION PH 1.25 05-27	(US\$)	150527	3,400,000.	M USD	98,8348	% 31/12/25	96,047	6	3,134,757.61	2,785,258.30	4,724.43	-349,499.31	0.68	
US05605HA022	BWX TECH ZCP 11-30	(999)	011130	2,300,000.	M USD	98,1918	% 31/12/25	95,482	6	1,945,513.62	1,869,884.63	0.00	-75,628.99	0.46	
US10112B0K51	EXP 2.0 10-30	(US\$)	011030	6,192,000.	M USD	99,3812	% 31/12/25	96,931	6	5,315,694.28	5,137,689.57	27,239.98	-178,004.71	1.26	
US162775AA82	CHIEF POIN ZCP 12-30	(999)	151230	600,000.	M USD	100.	% 31/12/25	100,027	6	513,985.37	511,015.37	0.00	-2,969.30	0.13	
XS3012928720	CTTI GL08 ZCP 10-28	(999)	101028	2,000,000.	M USD	103.	% 31/12/25	107,021	6	1,997,760.70	1,822,487.12	0.00	-85,273.58	0.45	
US18915MAE75	CLIO ZCP 06-30	(999)	150630	4,867,000.	M USD	108,6256	% 31/12/25	109,039	6	4,515,896.61	4,518,649.69	0.00	2,753.08	1.11	
CUMUL (EUR)															

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 00050M LBPAM ISR CONV MONDE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYF INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRIX REVENIR	TOTA	Devise du portefeuille	COURON	COURS	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COTR	VALEUR	F	----->	----->	----->	----->	----->	----->	----->	----->	----->	----->
US18915MAC10	CLUJ	ZCP	08-26	(999)	150826	3,000,000.	M USD	100,1	31/12/25	117,282	6	2,867,735.39	2,995,836.35	0.00	128,100.96	0.73			
US23248IAC90	CREE	SOFT	ZCP	06-30	(999)	150630	4,700,000.	M USD	101,2419	107,166	6	4,118,507.28	4,288,647.45	0.00	170,140.17	1.05			
US23804LA05	DATADOC	ZCP	12-29	(366)	011229	2,067,000.	M USD	97,0489	31/12/25	100,187	6	1,945,301.77	1,763,263.90	0.00	-182,037.87	0.43			
US253891AK46	DIGI	RE	1.875	11-29	(366)	151129	1,800,000.	M USD	103,5635	101,718	6	1,792,704.48	1,562,714.67	3,751.76	-229,989.81	0.38			
US26210CAC82	DROPBOX	ZCP	03-26	(366)	010326	1,000,000.	M USD	89,9	31/12/25	99,279	6	870,322.86	845,323.34	0.00	-24,999.52	0.21			
US26210CAC05	DROPBOX	ZCP	03-28	(999)	010328	3,850,000.	M USD	98,4091	31/12/25	101,153	6	3,618,622.69	3,315,927.03	0.00	-302,695.66	0.81			
US29786AAL08	ETSY	0.125	09-27	(366)	010927	1,450,000.	M USD	144,7297	31/12/25	92,869	6	1,863,616.61	1,147,098.39	3,115,470.41	-716,518.22	0.28			
US29786AAL12	ETSY	1.0	06-30	(366)	150630	563,000.	M USD	100,	31/12/25	101,519	6	486,078.14	486,881.37	226.37	803.23	0.12			
US30063PA078	EXAC	SC	2.0	03-30	(366)	150330	2,800,000.	M USD	112,3571	138,394	6	2,950,576.69	3,315,470.41	16,026.41	364,893.72	0.81			
US30616NB772	EXELON	SC	2.35	03-29	(366)	150329	983,000.	M USD	100,1984	99,94	6	848,619.31	838,601.06	2,115.72	-10,018.25	0.21			
US30212PB643	EXPE	GRU	ZCP	02-26	(999)	150226	3,600,000.	M USD	97,746	112,162	6	3,303,007.19	3,438,062.07	0.00	135,054.88	0.84			
US131747BB82	FEDE	RE	3.25	01-29	(366)	150129	1,000,000.	M USD	102,6245	101,462	6	933,834.85	876,747.75	0.00	-57,087.10	0.21			
US345370CZ16	FOND	MOTO	ZCP	03-26	(366)	150326	4,500,000.	M USD	112,6565	103,815	6	4,653,866.63	3,977,755.55	0.00	-676,111.08	0.97			
US2653508528	GRCA	BYTE	ZCP	07-28	(999)	270728	4,000,000.	M USD	113,5	101,055	6	3,906,216.39	3,441,781.26	0.00	-464,435.13	0.84			
US2688819304	COLD	SACH	ZCP	04-28	(999)	040428	2,000,000.	M USD	100,4	152,637	6	1,857,711.17	2,599,293.29	0.00	741,582.12	0.64			
XS2688837207	COLD	SACH	ZCP	03-27	(999)	150327	2,500,000.	M USD	117,076	163,995	6	2,731,447.72	3,490,889.35	0.00	759,441.63	0.86			
XS3033923889	COLD	SACH	ZCP	11-28	(999)	061128	2,000,000.	M USD	100,9963	97,985	6	1,731,561.47	1,668,610.84	0.00	-62,953.91	0.41			
US60471AA097	GS	ACQU	0.25	06-30	(366)	010630	2,000,000.	M USD	120,0875	124,352	6	2,054,182.35	2,117,987.62	366.61	63,805.27	0.52			
US40637HAD17	HALO	TH	0.25	03-27	(366)	010327	1,000,000.	M USD	95,3465	108,19	6	880,270.77	921,912.62	715.47	41,641.85	0.23			
US40637HAD17	HALO	TH	1.0	08-28	(366)	150828	3,600,000.	M USD	134,8056	132,913	6	4,125,472.86	4,085,800.16	0.00	-39,672.70	1.00			
US465741A090	ITRON	1.375	07-30	(366)	150730	2,800,000.	M USD	112,542	31/12/25	101,363	6	2,738,355.91	2,431,796.77	0.00	-306,559.14	0.60			
US465741A090	JAZZ	IN	3.125	09-30	(366)	150930	1,500,000.	M USD	106,6059	133,589	6	1,498,818.04	1,718,052.95	11,862.82	248,234.91	0.37			
XS3042808835	JP	MORG	CH	ZCP	04-28	MPLTY	1,900,000.	M USD	103,	94,516	6	1,812,372.67	1,529,059.56	0.00	-283,313.11	0.42			
XS2323390867	LEND	GR	2.5	08-29	(999)	110428	100,000.	M USD	103,	94,516	6	95,388.03	80,476.82	0.00	-14,911.21	0.02			
XS3072393450	LC	CHEM	1.75	06-28	(366)	260828	3,300,000.	M USD	123,2962	123,749	6	3,711,453.12	3,502,302.78	25,171.36	-209,150.34	0.86			
US5380348C20	LIVE	NA	2.875	01-30	(366)	160628	4,200,000.	M USD	111,9561	119,42	6	4,042,714.13	4,273,931.77	3,302.97	231,217.64	1.05			
US5380348C03	LIVE	NA	2.875	10-31	(366)	150130	8,000,000.	M USD	104,2744	105,562	6	7,334,062.20	7,281,412.10	90,846.30	-52,650.10	1.78			
US530240A66	LUNE	0.5	06-28	(366)	151031	333,000.	M USD	100,	31/12/25	98,54	6	287,527.53	281,254.11	1,856.78	-6,273.42	0.07			
US530240A66	LUNE	0.5	06-28	(366)	150628	1,600,000.	M USD	140,1737	31/12/25	283,914	6	1,929,936.80	3,868,195.14	321.67	1,938,258.34	0.95			
US53087PA069	LYFT	0.625	03-29	(366)	010329	700,000.	M USD	129,2995	31/12/25	120,416	6	703,794.60	718,959.93	1,252.07	44,834.67	0.18			
US53087PA069	LYFT	0.625	03-29	(999)	151229	2,000,000.	M USD	93,2	31/12/25	121,683	6	1,642,290.75	2,072,169.95	0.00	429,879.20	0.51			
US53001ABR84	MERL	HO	1.75	05-28	(366)	150528	1,000,000.	M USD	99,4029	98,638	6	875,796.63	841,810.82	1,945.35	-33,985.81	0.21			
US595017R684	MICR	TE	0.75	06-30	(366)	010630	3,500,000.	M USD	100,3313	98,024	6	2,997,391.28	2,923,155.88	1,924.66	-74,235.40	0.72			
US55306AAB01	MKS	1.25	06-30	(366)	010630	4,400,000.	M USD	103,2245	31/12/25	128,013	6	4,278,061.02	4,799,955.82	4,032.62	521,894.80	1.18			
XS2996253626	MORG	STAN	ZCP	03-28	(999)	210328	4,500,000.	M USD	106,55	133,02	6	4,336,849.97	5,096,768.70	0.00	769,918.73	1.25			
XS2996488008	MORG	STAN	ZCP	04-28	(999)	010428	3,000,000.	M USD	98,1167	120,795	6	2,678,972.08	3,085,571.97	0.00	406,599.89	0.76			
US65339C47	NEXT	EN	3.0	03-27	(366)	010327	4,500,000.	M USD	111,832	124,286	6	4,700,116.32	4,800,753.54	38,635.11	100,637.22	1.18			
US67059AHL17	NUTA	0.25	10-27	(366)	010127	3,000,000.	M USD	114,2805	31/12/25	112,59	6	3,090,636.28	2,877,598.73	1,614.23	-213,037.55	0.70			
US67059AHL17	NUTA	0.25	10-27	(366)	151229	3,333,000.	M USD	106,7879	31/12/25	96,507	6	3,250,472.78	2,739,583.75	2,086,225.65	-200,273.87	0.51			
US679295A424	OKTA	0.375	06-26	(366)	150626	2,500,000.	M USD	99,1348	31/12/25	97,989	6	2,286,499.52	2,915,436.16	5,151.35	-725,552.70	0.71			
US682189A493	ON	SENT	0.5	03-29	(366)	010329	3,600,000.	M USD	107,8137	94,944	6	3,660,988.86	1,628,595.51	0.00	-36,885.53	0.40			
US686189A488	ORMA	TE	2.5	07-27	(366)	150727	3,000,000.	M USD	108,4609	135,11	6	2,838,400.03	3,480,856.29	29,623.80	642,456.26	0.85			
US702021A047	PARS	CO	2.625	03-29	(366)	150727	8,400,000.	M USD	107,5602	103,3	6	8,039,694.47	7,451,413.43	63,104.01	-588,281.04	1.83			
XS2859746327	PLNG	AN	0.875	07-29	(366)	220729	5,000,000.	M USD	113,9386	162,822	6	5,157,555.14	6,948,707.08	16,866.64	1,791,151.94	1.70			
DE000A4EF811	QZAC	NV	2.0	09-32	(366)	040932	2,000,000.	M USD	100,	104,638	6	1,713,722.63	1,742,295.93	11,477.24	28,573.30	0.43			
DE000A310619	QZAC	NV	2.5	09-31	(366)	100931	1,000,000.	M USD	101,2913	104,055	4	922,076.53	892,873.35	6,879.91	-29,203.18	0.22			
US76169Y4066	RECF	IN	4.375	03-27	(366)	150327	267,000.	M USD	100,	99,915	6	246,753.85	230,103.44	2,956.22	-16,650.41	0.06			

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 00050M LBPAM ISR CONV MONDE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

US81180M146 SEAC HD 3.5 06-28	(USA)	010628	1,500,000.	M USD	225.7313	% 31/12/25	335.862	6	3,015,478.13	4,304,632.66	15,024.76	1,289,154.53	1.05
XS2607736407 SK HNM 1.75 04-30	(EUR)	110430	1,200,000.	M USD	123.0936	% 31/12/25	545.325	6	1,363,594.09	5,576,056.88	4,172.17	4,212,462.79	1.37
US8334454853 SNOWFLAKE ZCP 10-27	(999)	011027	1,800,000.	M USD	123.5731	% 31/12/25	149,089	6	2,107,212.94	2,284,986.16	0.00	177,773.22	0.56
US8492184869 SPOTIFY U ZCP 03-26	(999)	150326	2,000,000.	M USD	118.89	% 31/12/25	113.855	6	2,167,631.33	1,938,865.00	0.00	-228,766.33	0.47
XS211997239 STMT NV ZCP 08-27	(999)	040827	9,000,000.	M USD	99.2202	% 31/12/25	97.348	4	8,342,980.61	7,459,934.44	0.00	-883,046.17	1.83
US902525A817 TYLE TE 0.25 03-26	(USA)	150326	2,200,000.	M USD	122.9615	% 31/12/25	101.354	6	2,444,020.64	1,899,972.51	1,391.90	-544,048.13	0.47
US903537AM27 UBER TE 0.875 12-28	(USA)	011228	5,800,000.	M USD	119.2893	% 31/12/25	130.003	6	6,270,674.60	6,423,895.56	3,721.01	153,220.96	1.57
US95041AAB44 WELL OP 2.75 05-28	(USA)	150528	1,600,000.	M USD	107.8031	% 31/12/25	196.392	6	1,600,873.92	2,680,417.59	4,891.17	1,079,543.67	0.66
US958102A179 WEST DI 3.0 11-28	(USA)	150729	2,500,000.	M USD	127.1236	% 31/12/25	151.253	6	2,823,597.41	3,250,514.13	8,898.12	429,916.72	0.80
US98139A4072 WORK 1.25 08-28	(360)	150828	4,000,000.	M USD	120.3375	% 31/12/25	458.888	6	1,277,617.63	4,497,182.66	3,835.13	3,219,565.03	1.10
XS2834365350 XERO IN 1.625 06-31	(360)	120631	1,000,000.	M USD	95.4444	% 31/12/25	99.297	6	3,398,107.86	3,398,107.86	16,201.44	117,318.17	0.83
XS269112863 XLAD BEST ZCP 12-27	(999)	171227	3,000,000.	M USD	123.0583	% 31/12/25	99.766	6	1,180,811.44	850,353.94	883.98	-330,457.50	0.21
US98978AV92 ZOETIS 0.25 06-29	(360)	150629	1,500,000.	M USD	115.2725	% 31/12/25	118.995	6	3,090,645.73	3,039,593.00	0.00	-51,052.73	0.74
US98980AC69 ZSCALER ZCP 07-28	(999)	150728	7,200,000.	M USD	101.95	% 31/12/25	102.848	6	1,305,761.56	1,313,718.83	150.78	7,957.27	0.32
					98.9847	% 31/12/25	93.686	6	6,065,752.94	5,743,447.57	0.00	-322,305.37	1.41
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD					DOLLAR US								

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FR0013170834 CMT SA 1.875 05-26	(360)	200526	12,500,000.	M EUR	104.3245	% 31/12/25	99.789	6	13,040,568.15	12,621,313.36	147,688.36	-419,254.79	3.09					
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
US589889AA22 MERT ME 3.0 02-29	(999)	010229	2,200,000.	M USD	131.4333	% 31/12/25	121.172	6	2,700,893.47	2,293,854.43	24,039.62	-407,039.04	0.56					
US92277CA020 VENT RE 3.75 06-26	(USA)	010626	2,400,000.	M USD	110.0777	% 31/12/25	141.899	6	2,372,697.14	2,906,318.70	6,598.83	533,621.56	0.71					
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										5,073,590.61	5,200,173.13	30,638.45	126,582.52	1.27				
CUMUL (EUR)																		

I - OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

CUMUL (EUR)

356,146,681.23

370,380,310.25

1,109,899.99

14,233,629.02

90.73

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO																
FR0013188752 OST ISR CASH EMT Z2			1.	P EUR	10756.28	M 01/01/26	10768.68	5	10,756.28	10,768.68	0.00	12.40	0.00			
FR0010392951 OSTRLM SRI CASH M			2,345.	P EUR	10768.036	M 01/01/26	10788.89	5	25,251,044.31	25,299,947.05	0.00	48,902.74	6.20			
FR0012750461 OSTRLM SRI CASH Z			962.	P EUR	10723.8583	M 01/01/26	10763.18	5	10,316,351.64	10,354,179.16	0.00	37,827.52	2.54			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										35,578,152.23	35,664,894.89	0.00	86,742.66	8.74		
CUMUL (EUR)																

Stock : Stock admn principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 00050M LBPAM ISR CONV MONDE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRF AMF/TYF INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES

DATE ECHEANCE : 04/01/49

FIT/2264628 CARA OB 1.5 12-30 PRET 3.0 040149 883,680. EUR 0. % 31/12/25 0.00 1,988.28 1,988.28 0.00

TITRES FINANCIERS DONNES EN PENSION (dont SBB)

DATE ECHEANCE : 04/01/49

1320635670 JP MORG CH ZCP 04-28 MPLTV -2.0 040149 -1,594,748.22 EUR 100. % 31/12/25 -1,594,748.22 -1,594,297.84 450.38 450.38 -0.39

CR132410129 IBRR FI 1.5 03-30 MPLTV -0.2 040149 -7,616,000. EUR 100. % 31/12/25 -7,616,000.00 -7,634,652.64 -18,652.64 -18,652.64 -1.87

SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 04/01/49

CUMUL (EUR) -9,210,748.22 -9,228,950.48 -18,202.26 -18,202.26 -2.26

IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

CUMUL (EUR) -9,210,748.22 -9,226,962.20 -16,213.98 -16,213.98 -2.26

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR INDICES

SOUS-JACENT : HSCEI HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX

FENL000001DXS HHI HANG SENG 0126 HKD 8950. M 31/12/25 8903. 4 0.00 -7,712.25 0.00 -7,712.25 0.00

SOUS-JACENT : SXSE EURO STOXX 50

FENL000001ITE EURO STOXX 50 0326 EUR 5779.3766 M 31/12/25 5841. 5 0.00 -47,450.00 0.00 -47,450.00 -0.01

FUTURES SUR INDICES

CUMUL (EUR) 0.00 -55,162.25 0.00 -55,162.25 -0.01

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

OPTIONS SUR INDICES - MARCHÉ REGLEMENTE

SOUS-JACENT : SXSE EURO STOXX 50

OTNL00001YA3 EURO S 260320 P5400 P EUR 129.8564 M 31/12/25 42.3 5 428,526.00 139,590.00 0.00 -288,936.00 0.03

OTNL00001205 EURO S 260619 C5650 P EUR 259.5 M 30/12/25 310.2 4 1,089,900.00 1,302,840.00 0.00 212,940.00 0.32

OTNL00001206 EURO S 260619 P5650 P EUR 312.2 M 30/12/25 179.3 4 1,311,240.00 753,060.00 0.00 -558,180.00 0.18

SOUS TOTAL SOUS-JACENT : SXSE EURO STOXX 50

CUMUL (EUR) 2,829,666.00 2,195,490.00 0.00 -634,176.00 0.54

OPTIONS SUR FUTURES - MARCHÉ REGLEMENTE

SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX

OFUL00000055 SP 500 260320 C6800 P USD 170.2417 M 31/12/25 232. 4 146,848.68 197,539.27 0.00 50,690.59 0.05

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

CUMUL (EUR) 2,976,514.68 2,393,029.27 0.00 -583,485.41 0.59

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 00050M LBPAM ISR CONV MONDE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

II - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																		
V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE		DATE	COURS	I	Devise du portefeuille				P.R.T			
	VAL./LIGNE	EXPR.	QUANTITE	COT		ET EXPR.	COURS				COTA	VALEUR	F	PRIX		REVENIR	TOTA	VALEUR

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

CUMUL (EUR) 2,976,514.68 2,337,867.02 0.00 -638,647.66 0.57

IX - TRESORERIE
DETTES ET CREANCES
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US082657AD19 BENT SY 0.375 07-27 3,000. P USD 1.875 31/12/25 A 4,783.77 4,789.48 0.00 5.71 0.00

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES
DEVISE VALEUR : EUR EURO 149,784.43 EUR 1. 31/12/25 1. 149,784.43 149,784.43 0.00 0.00 0.04

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT
DEVISE VALEUR : EUR EURO 0. EUR 0. 31/12/25 1. 0.00 157.41 157.41 0.00 0.01

569BE4718+00 COLCASH569BE4718+00 60,000. EUR 1. 31/12/25 1. 60,000.00 60,045.02 45.02 45.02 0.01
579BE4718+00 COLCASH579BE4718+00 0. EUR 0. 31/12/25 1. 0.00 -32.15 -32.15 0.00
579BE4718+00 COLCASH579BE4718+00 -971,000. EUR 1. 31/12/25 1. -971,000.00 -972,196.53 -1,196.53 -0.24
585BE4718+00 COLCASH585BE4718+00 -10,000. EUR 1. 31/12/25 1. -10,000.00 -12,654.84 -2,654.84 0.00
591BE4718+00 COLCASH591BE4718+00 -170,000. EUR 1. 31/12/25 1. -170,000.00 -170,199.34 -199.34 -0.04
639BE4718+00 COLCASH639BE4718+00 CUMUL (EUR) -1,091,000.00 -1,094,880.43 -3,880.43 -3,880.43 -0.27

APPELS DE MARGE
DEVISE VALEUR : EUR EURO 47,450. EUR 1. 31/12/25 1. 47,450.00 47,450.00 0.00 0.00 0.01

MARCIER Appel Marge CACEIS
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG 70,500. HKD 0.10939362 31/12/25 0.10939363 7,712.25 7,712.25 0.00 0.00 0.00

APPELS DE MARGE
CUMUL (EUR) 55,162.25 55,162.25 0.00 0.00 0.01

FRAIS DE GESTION
DEVISE VALEUR : EUR EURO
FCPAMEUR Prov cotisation AMF -3,491.94 EUR 1. 31/12/25 1. -3,491.94 -3,491.94 0.00 0.00 0.00
FCPAMEUR Frais de Gest. Fixe -1,641.83 EUR 1. 31/12/25 1. -1,641.83 -1,641.83 0.00 0.00 0.00
FCPAMEUR Frais de Gest. Fixe -10.17 EUR 1. 31/12/25 1. -10.17 -10.17 0.00 0.00 0.00
FCPAMEUR Frais de Gest. Fixe -35,722.98 EUR 1. 31/12/25 1. -35,722.98 -35,722.98 0.00 -0.01
FCPAMEUR Frais de Gest. Fixe -68,917.94 EUR 1. 31/12/25 1. -68,917.94 -68,917.94 0.00 -0.02
FCPAMEUR Frais de gest. var -3,008.52 EUR 1. 31/12/25 1. -3,008.52 -3,008.52 0.00 0.00
Sous total devise valeur : EUR EURO CUMUL (EUR) -112,793.38 -112,793.38 0.00 0.00 -0.03

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 00050M LBPAM ISR CONV MONDE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	VALEUR BOURSIERE	ACT NET

AUTRES DETTES ET CREANCES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

RECCEUR	frats des recherche		-10,316.33	EUR	1.	31/12/25	1.		-10,316.33	0.00
ROCEUR	Commission sur pret		-812.9	EUR	1.	31/12/25	1.		-812.90	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO									-11,129.23	0.00

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

-1,005,192.16

-1,009,066.88

-3,880.43

-3,874.72 -0.25

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

BQCAUD	CACEIS Bank		-2,582,619.24	AUD	0.560875	31/12/25	0.56779469		-1,448,526.56	0.00
--------	-------------	--	---------------	-----	----------	----------	------------	--	---------------	------

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

BQCHF	CACEIS Bank		315,448.58	CHF	1.07399849	31/12/25	1.07469103		338,791.30	0.00
-------	-------------	--	------------	-----	------------	----------	------------	--	------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BQCEUR	CACEIS Bank		934,951.72	EUR	1.	31/12/25	1.		934,951.72	0.00
--------	-------------	--	------------	-----	----	----------	----	--	------------	------

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

BQGBP	CACEIS Bank		113,985.19	GBP	1.180925	31/12/25	1.14527859		134,607.96	0.00
-------	-------------	--	------------	-----	----------	----------	------------	--	------------	------

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

BQCHKD	CACEIS Bank		-118,887.26	HKD	0.10939364	31/12/25	0.10939363		-13,005.51	0.00
--------	-------------	--	-------------	-----	------------	----------	------------	--	------------	------

DEVISE VALEUR : JPY YEN

BQJPY	CACEIS Bank		-220,982.	JPY	0.00556335	31/12/25	0.00543215		-1,129.40	0.00
-------	-------------	--	-----------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	------

DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR

BQSGD	CACEIS Bank		85,875.49	SGD	0.66384623	31/12/25	0.66209819		57,008.12	0.00
-------	-------------	--	-----------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

BQUSD	CACEIS Bank		3,418.79	USD	0.85013704	31/12/25	0.85146239		2,906.44	0.00
-------	-------------	--	----------	-----	------------	----------	------------	--	----------	------

AVOIRS

CUMUL (EUR)

5,504.07

-16,328.14

0.00

-21,832.21

CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE

DATE ECHÉANCE : 15/01/26

ICAT0002B3NR V/EUR/USD/20260115	RECU	15/01/26	2,087,771.	USD	1.	31/12/25	1.		1,771,410.39	0.00
ICAT0002B3NR V/EUR/USD/20260115	VERSE	15/01/26	-1,771,410.39	EUR	1.1786	31/12/25	1.17536752		-1,771,410.39	0.00
ICAT0002B3NT V/EUR/GBP/20260115	RECU	15/01/26	8,609.	GBP	1.	31/12/25	1.		9,798.70	0.00
ICAT0002B3NT V/EUR/GBP/20260115	VERSE	15/01/26	-9,798.7	EUR	0.8786	31/12/25	0.87385565		-9,790.77	0.00
ICAT0002B3NU V/JPY/EUR/20260115	RECU	15/01/26	8,876,356.41	EUR	1.	31/12/25	1.		8,868,870.66	0.00
ICAT0002B3NU V/JPY/EUR/20260115	VERSE	15/01/26	-1,615,221.167.	JPY	0.0055	31/12/25	0.00543616		-8,773,189.40	0.00
ICAT0002B3O2 V/USD/EUR/20260115	RECU	15/01/26	19,139.62	EUR	1.	31/12/25	1.		19,123.48	0.00

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000504 LBPAM ISR CONV MONDE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Triés : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R			STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET VAL./LIGNE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	-----> PRIX REVIENT TOTLA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE			COURU	TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
ICAT0002B3RD	V/HKD	/20260115	VERSE	15/01/26	-29,007. REU 15/01/26 2,250,180.62 -20,622,449. VERSE 15/01/26 REU 15/01/26 61,725.26 -11,232,900. VERSE 15/01/26 REU 15/01/26 520,776.62 -486,573. VERSE 15/01/26 REU 15/01/26 250,974,374.55 -295,787,104. VERSE 15/01/26 REU 15/01/26 1,544,025.1 -1,817,509. VERSE 15/01/26 REU 15/01/26 449,741. -49,132.98 13,163,433. VERSE 15/01/26 REU 15/01/26 1,389,247. -72,142.16 VERSE 15/01/26 REU 15/01/26 1,183,238.75 -1,168,161.52 VERSE 15/01/26 REU 15/01/26 1,369,582. -2,148,726.98 VERSE 15/01/26 REU 15/01/26 2,148,726.98 -2,518,981. VERSE 15/01/26 REU 15/01/26 4,121,365.33 -4,853,000. VERSE 15/01/26 REU 15/01/26 2,606,130.26 -3,068,887. VERSE 15/01/26 REU 15/01/26 1,465,965.53 -1,727,676. VERSE 15/01/26 REU 15/01/26 1,003,125. -851,167.37 15,227,201. -82,988.87 640,646.96 -754,447. VERSE 15/01/26 REU 15/01/26 502,975. -427,451.57 53,040.43 -9,749,000. 15/01/26 REU 15/01/26 487,833. -415,220.84 15/01/26 VERSE	SCD EUR HKD EUR JPY CHF EUR USD USD HKD JPY EUR USD 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
DISPONIBILITES														
CUMUL (EUR)														
5,504.07														
-655,472.98														
0.00														
-660,977.05														
-0.16														
IX - TRESORERIE														
CUMUL (EUR)														
-999,688.09														
-1,664,539.86														
-3,880.43														
-664,851.77														
-0.41														
PORTFEUILLE : LBPAM ISR CONV MONDE (0005CM)														
(EUR)														
396,247,125.26														
408,235,712.51														
1,089,805.58														
11,988,587.25														
100.00														

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000504 LBPAM ISR CON MONDE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BALAD)

Portefeuille titres :		409,261,107.53	Coupons et dividendes a recevoir :		4,789.48				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		10.51	EUR						
Frais de gest.var :		318.24	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		2,087.69	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		102.19	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		0.31	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		1,081.24	EUR						
Frais des recherche :		172.66	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :		1,410.31	EUR						
Frais maximum notice :		109.01	EUR						
Frais maximum notice :		0.31	EUR						
Frais maximum notice :		4,443.	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D0 FR00140041I17 LBPAM ISR CON MOND I	EUR	4,972,985.64	471.	10,558.35	1.21825737968			10,558.35	10,558.35
D2 FR00140041I16 LBPAM ISR CON MON R	EUR	7,549.86	74.	102.02	0.00184944639			102.02	102.02
D3 FR00140041I26 LBPAM ISR CON MD XOP EUR	EUR	171,586,641.34	16,242.	10,564.37	42.031162034106			10,828.47	10,564.37
D5 FR001400C55 LBPAM ISR CON MND MH EUR	EUR	231,668,535.67	18,970.	12,212.36	56.748730981536			12,212.36	12,212.36
Actif net total en EUR :		408,235,712.51							
Precedente VL en date du 30/12/25 :									
<u>VL theorique</u>									
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique						
D0 FR00140041I17 LBPAM ISR CON MOND I	EUR	4,972,985.64	10,558.35						
D2 FR00140041I16 LBPAM ISR CON MON R	EUR	7,549.86	102.02						
D3 FR00140041I26 LBPAM ISR CON MD XOP	EUR	171,586,641.34	10,564.37						
D5 FR001400C55 LBPAM ISR CON MND MH	EUR	231,668,535.67	12,212.36						
D0	LBPAM ISR CON MOND I	Prec. VL :	10,588.09	(EUR)	Variation :	-0.281%			
D2	LBPAM ISR CON MON R	Prec. VL :	102.3	(EUR)	Variation :	-0.274%			
D3	LBPAM ISR CON MD XOP	Prec. VL :	10,593.3	(EUR)	Variation :	-0.273%			
D5	LBPAM ISR CON MND MH	Prec. VL :	12,245.83	(EUR)	Variation :	-0.273%			

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000504 LBPAM ISR CONV MONDE

VL VALIDEE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tri's : BVAL04)

Actif theorique total en EUR :	408,235,712.51	(Sens collecte : EQU)
--------------------------------	----------------	-------------------------

Stock : Stock admn principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 00050M LBPAM ISR CONV MONDE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYF INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par 1a valorisation		par 1i inventaire	par 1a valorisation précédente		variation
Cours CHF en EUR :	1.0746910263	0.	1.0752688172	30/12/25	-0.05373
Cours EUR en AUD :	1.7612	0.	1.7549	30/12/25	0.35899
Cours EUR en CHF :	0.9305	0.	0.93	30/12/25	0.05376
Cours EUR en EUR :	1.	0.	1.	30/12/25	0.
Cours EUR en GBP :	0.87315	0.	0.87265	30/12/25	0.0573
Cours EUR en HKD :	9.1413	0.	9.15025	30/12/25	-0.09781
Cours EUR en JPY :	184.08915	0.	183.8265	30/12/25	0.14288
Cours EUR en SCD :	1.51035	0.	1.5108	30/12/25	-0.02979
Cours EUR en USD :	1.17445	0.	1.17585	30/12/25	-0.11906
Cours HKD en EUR :	0.1093936311	0.	0.1092866315	30/12/25	-0.14268
Cours JPY en EUR :	0.0054321507	0.	0.0054399121	30/12/25	0.02979
Cours SCD en EUR :	0.6620981892	0.	0.6619009796	30/12/25	0.1192
Cours USD en EUR :	0.8514623866	0.	0.8504486116	30/12/25	

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par 1a valorisation		par 1i inventaire	par 1a valorisation précédente		
Cours EUR en CHF :	0.9305	0.	0.93	30/12/25	
Cours AUD en EUR :	0.5677946854	0.	0.5698330389	30/12/25	
Cours CHF en EUR :	1.0746910263	0.	1.0752688172	30/12/25	
Cours EUR en EUR :	1.	0.	1.	30/12/25	
Cours GBP en EUR :	1.1452785589	0.	1.1459347963	30/12/25	
Cours HKD en EUR :	0.1093936311	0.	0.1092866315	30/12/25	
Cours JPY en EUR :	0.0054321507	0.	0.0054399121	30/12/25	
Cours SCD en EUR :	0.6620981892	0.	0.6619009796	30/12/25	
Cours USD en EUR :	0.8514623866	0.	0.8504486116	30/12/25	
Cours EUR en HKD :	9.1413000002	0.	9.1502500011	30/12/25	
Cours EUR en JPY :	184.0891490731	0.	183.8264996966	30/12/25	
Cours EUR en SCD :	1.5103499999	0.	1.5108	30/12/25	
Cours EUR en USD :	1.1744500001	0.	1.1758500001	30/12/25	