Rapport semestriel

au 31 mars 2026

LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

Action R, Action L, Action I

FORME JURIDIQUE DE L'OPC
SICAV de droit français

CLASSIFICATION
N/A

AFFECTATION DES RÉSULTATS

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

AFFECTATION DES RÉSULTATS

La SICAV est un fonds d'investissement à vocation générale pouvant recourir à la distribution d'acomptes. Le conseil d'administration arrête le résultat net de l'exercice qui, conformément aux dispositions de la loi, est égal au montant des intérêts, arrérages primes et lots, dividendes, jetons de présence ainsi que tous les autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de la SICAV, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion, de la charge des emprunts et des dotations éventuelles aux amortissements.

Les sommes distribuables sont constituées par :

1 – le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;

2 – les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

■ Actions R :

La moitié des sommes mentionnées au 1 (résultat net) est distribuée sous forme de dons à la FIDH et l'autre moitié est capitalisée.

La moitié au plus des sommes mentionnées au 2 (plus-values réalisées) peut être distribuée sous forme de dons à la FIDH ; la part restante des plus-values est alors capitalisée et/ou reportée.

L'actionnaire est soumis, sur la partie du résultat net versée à la FIDH à la même fiscalité que s'il avait perçu directement le dividende. S'agissant de particuliers, le don est susceptible d'ouvrir droit à une réduction d'impôt selon les modalités prévues par le Code Général des Impôts.

Un coupon annuel est distribuable au cours des 2 derniers mois de chaque année.

La SICAV est un fonds d'investissement à vocation générale pouvant recourir à la distribution d'acomptes

L'assemblée générale statue sur l'affectation des sommes distribuables chaque année. Sur décision du conseil d'administration, des acomptes pourront être mis en distribution.

Seuls les porteurs d'actions présents au moment du détachement partageront avec la FIDH le résultat réalisé sur l'exercice, quelle que soit la date de souscription.

■ Actions L et I :

Les actions L et I sont des actions de capitalisation

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	156 024 352,19
b) Avoirs bancaires	283 379,56
c) Autres actifs détenus par l'OPC	680 614,77
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	156 988 346,52
e) Passif	-512 269,71
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	156 476 076,81

(*) Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part I en EUR	C	117,09	1,00000	117,09
LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part L en EUR	C	145 360 349,40	1 305 650,69528	111,33
LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part R en EUR	C/D/R	11 115 610,32	67 605,82902	164,41

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	78,82	78,57
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	20,89	20,82
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine
(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	121 630 176,25	77,73	77,48
Couronne Suédoise	SEK	8 261 149,61	5,28	5,26
Livre Sterling	GBP	7 831 686,59	5,01	4,99
Dollar Us	USD	6 823 140,33	4,36	4,35
Dollar Canadien	CAD	3 306 881,43	2,11	2,11
Couronne Danoise	DKK	2 349 158,58	1,50	1,50
Yen Japonais	JPY	1 850 755,72	1,18	1,18
Dollar Australien	AUD	1 805 629,79	1,15	1,15
Franc Suisse	CHF	1 233 983,15	0,79	0,79
Couronne Norvégienne	NOK	931 790,74	0,60	0,59
TOTAL		**156 024 352,19**	**99,71**	**99,39**

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine
(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	18,26	18,20
PAYS-BAS	13,91	13,86
SUEDE	11,87	11,83
ROYAUME-UNI	8,00	7,97
FINLANDE	7,41	7,39
ITALIE	7,33	7,31
ETATS-UNIS	6,24	6,22
LUXEMBOURG	5,68	5,66
DANEMARK	5,05	5,04
ALLEMAGNE	3,43	3,42
PORTUGAL	2,27	2,26
CANADA	2,11	2,11
JAPON	1,82	1,82
SUISSE	1,56	1,55
ESPAGNE	1,27	1,27
AUSTRALIE	1,15	1,15
AUTRICHE	0,92	0,92
BELGIQUE	0,83	0,82
NORVEGE	0,60	0,59
TOTAL	**99,71**	**99,39**

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine
(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine
(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	60 421 082,34	51 889 537,06
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	9 165 633,21	3 329 098,03
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214- 32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
16/12/2025	LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part R	1,27	0,05	1,32
Dividendes à verser				
	LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part R			

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES				**49 492 050,12**	**31,63**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				**49 492 050,12**	**31,63**
Assurance				**1 825 140,86**	**1,17**
AVIVA PLC	GB00BPQY8M80	GBP	130 000	893 350,12	0,57
STOREBRAND ASA	NO0003053605	NOK	60 000	931 790,74	0,60
Banques commerciales				**1 031 680,00**	**0,66**
BCP BCO	PTBCP0AM0015	EUR	1 240 000	1 031 680,00	0,66
Biotechnologie				**1 641 801,28**	**1,05**
CSL LTD	AU000000CSL8	AUD	7 450	623 438,74	0,40
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SE0000872095	SEK	28 500	1 018 362,54	0,65
Boissons				**778 217,55**	**0,50**
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JP3116000005	JPY	90 000	778 217,55	0,50
Construction et ingénierie				**1 219 717,30**	**0,78**
SKANSKA AB SER'B'SEK10 LIBRE	SE0000113250	SEK	53 000	1 219 717,30	0,78
Distribution de produits alimentaires de première nécessité				**2 956 307,91**	**1,89**
CARREFOUR SA	FR0000120172	EUR	7 000	111 335,00	0,07
KESKO OYJ-B SHS	FI0009000202	EUR	30 000	572 400,00	0,37
KEURIG DR PEPPER INC	US49271V1008	USD	57 000	1 302 560,32	0,83
SAINSBURY (J) PLC	GB00B019KW72	GBP	250 000	970 012,59	0,62
Distribution spécialisée				**852 314,80**	**0,54**
MONCLER SPA	IT0004965148	EUR	16 582	852 314,80	0,54
Eau				**2 592 165,50**	**1,66**
PENNON GROUP PLC	GB00BNNTLN49	GBP	194 000	1 175 723,93	0,75
SEVERN TRENT PLC	GB00B1FH8J72	GBP	40 050	1 416 441,57	0,91
Electricité				**2 629 600,00**	**1,68**
LEGRAND SA	FR0010307819	EUR	9 000	1 185 300,00	0,76
VERBUND AG	AT0000746409	EUR	22 000	1 444 300,00	0,92
Equipement et services pour l'énergie				**786 031,90**	**0,50**
HYDRO ONE LTD	CA4488112083	CAD	22 000	786 031,90	0,50
Equipements électriques				**1 610 114,80**	**1,03**
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR	7 028	1 610 114,80	1,03
Equipements et fournitures médicaux				**1 575 220,33**	**1,01**
COLOPLAST-B	DK0060448595	DKK	17 500	1 022 020,89	0,66
ELEKTA AB-B SHS	SE0000163628	SEK	110 000	553 199,44	0,35
Equipements et instruments électroniques				**1 072 538,17**	**0,69**
TDK CORP	JP3538800008	JPY	100 000	1 072 538,17	0,69
Logiciels				**3 512 732,12**	**2,24**
ADOBE INC	US00724F1012	USD	4 000	843 881,27	0,54
INTUIT INC	US4612021034	USD	3 000	1 125 794,13	0,71
PANDORA A/S	DK0060252690	DKK	10 000	607 163,65	0,39
WORKDAY INC-CLASS A	US98138H1014	USD	8 300	935 893,07	0,60
Machines				**1 411 050,32**	**0,90**
ALFA LAVAL AB	SE0000695876	SEK	30 500	1 411 050,32	0,90
Marchés de capitaux				**948 850,00**	**0,61**
ABN AMRO BANK NV-CVA	NL0011540547	EUR	35 000	948 850,00	0,61
Produits alimentaires				**2 122 480,46**	**1,36**
DANONE	FR0000120644	EUR	18 000	1 242 720,00	0,79

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	US5797802064	USD	9 500	415 882,66	0,27
THE CAMPBELL'S COMPANY	US1344291091	USD	24 000	463 877,80	0,30
Produits de soins personnels				**1 449 802,50**	**0,93**
L'OREAL	FR0000120321	EUR	4 150	1 449 802,50	0,93
Produits domestiques				**861 900,00**	**0,55**
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	DE0006048432	EUR	13 000	861 900,00	0,55
Produits pharmaceutiques				**4 020 485,94**	**2,55**
GSK PLC	GB00BN7SWP63	GBP	85 000	2 008 011,90	1,26
NOVO NORDISK A/S-B	DK0062498333	DKK	23 300	719 974,04	0,46
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	BE0003739530	EUR	5 000	1 292 500,00	0,83
Produits pour l'industrie du bâtiment				**612 965,38**	**0,39**
ASSA ABLOY AB-B	SE0007100581	SEK	20 000	612 965,38	0,39
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication				**3 309 223,63**	**2,11**
ASML HOLDING NV	NL0010273215	EUR	1 370	1 533 304,00	0,97
INTEL CORP	US4581401001	USD	15 000	574 509,63	0,37
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	EUR	42 000	1 201 410,00	0,77
Services aux entreprises				**1 182 191,05**	**0,76**
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	AUD	88 000	1 182 191,05	0,76
Services clientèle divers				**781 531,42**	**0,50**
PEARSON PLC	GB0006776081	GBP	69 000	781 531,42	0,50
Services de télécommunication diversifiés				**2 936 332,64**	**1,88**
BCE INC	CA05534B7604	CAD	24 000	523 896,89	0,33
KONINKLIJKE KPN NV	NL0000009082	EUR	376 000	1 805 928,00	1,16
TELIA CO AB	SE0000667925	SEK	138 000	606 507,75	0,39
Services de télécommunication mobile				**1 973 042,40**	**1,26**
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CA7751092007	CAD	22 000	731 987,93	0,47
TELE2 AB-B SHS	SE0005190238	SEK	70 000	1 241 054,47	0,79
Services liés aux technologies de l'information				**1 264 964,71**	**0,81**
CGI INC	CA12532H1047	CAD	20 000	1 264 964,71	0,81
Sociétés commerciales et de distribution				**991 744,00**	**0,63**
REXEL SA	FR0010451203	EUR	29 800	991 744,00	0,63
Textiles, habillement et produits de luxe				**1 541 903,15**	**0,99**
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CH0210483332	CHF	8 246	1 233 983,15	0,79
KERING	FR0000121485	EUR	1 200	307 920,00	0,20
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES				**105 142 386,34**	**67,19**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				**105 142 386,34**	**67,19**
Banques commerciales				**10 375 090,35**	**6,63**
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 21-10-29	PTBCPCOM0004	EUR	900 000	906 120,43	0,58
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37	PTBCPMOM0051	EUR	600 000	609 304,07	0,39
BCP 1.75% 07-04-28 EMTN	PTBCPEOM0069	EUR	1 000 000	1 003 735,27	0,64
BQ POSTALE 3.5% 01-04-31 EMTN	FR001400SWX7	EUR	600 000	593 271,53	0,38
BQ POSTALE 3.5% 13-06-30 EMTN	FR001400NU45	EUR	600 000	618 984,53	0,40
BQ POSTALE 5.5% 05-03-34	FR001400DLD4	EUR	900 000	938 204,26	0,60
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28	FR001400CR01	GBP	400 000	473 076,87	0,30
DE VOLKSBANK NV 4.125% 27-11-35	XS2948048462	EUR	400 000	398 173,89	0,25
DE VOLKSBANK NV 4.625% 23-11-27	XS2626691906	EUR	600 000	619 870,56	0,40
DE VOLKSBANK NV 4.875% 07-03-30	XS2592240712	EUR	1 700 000	1 774 005,42	1,13
SBAB BANK AB STATENS BOSTADSFINAN AB 0.125% 27-08-26	XS2346986990	EUR	1 000 000	991 421,58	0,63
SBAB BANK AB STATENS BOSTADSFINAN AB 0.5% 08-02-27	XS2441055998	EUR	750 000	736 609,52	0,47
SBAB BANK AB STATENS BOSTADSFINAN AB 3.375% 21-05-31	XS3076318149	EUR	700 000	712 312,42	0,46
Boissons				**2 919 959,00**	**1,87**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ASAHI BREWERIES 0.541% 23-10-28	XS2242747348	EUR	200 000	186 811,27	0,12
ASAHI BREWERIES 3.384% 16-04-29	XS2799473637	EUR	300 000	309 249,61	0,20
ASAHI BREWERIES 3.464% 16-04-32	XS2799473801	EUR	500 000	508 015,67	0,32
MOLSON ORS BEVERAGE 3.8% 15-06-32	XS2829203012	EUR	1 700 000	1 741 889,51	1,12
MOLS ORS BREW 3.0% 15-07-26	US60871RAG56	USD	200 000	173 992,94	0,11
Conglomérats industriels				**1 649 473,82**	**1,05**
KONINKLIJKE PHILIPS NV 3.25% 23-05-30	XS3076318065	EUR	500 000	508 479,45	0,32
KONINKLIJKE PHILIPS NV 3.75% 31-05-32	XS2826712551	EUR	700 000	720 263,85	0,46
KONINKLIJKE PHILIPS NV 4.25% 08-09-31	XS2676863355	EUR	400 000	420 730,52	0,27
Distribution de produits alimentaires de première nécessité				**647 472,00**	**0,41**
CARREFOUR 4.125% 12-10-28 EMTN	FR001400D0F9	EUR	100 000	103 524,84	0,07
CARREFOUR 4.375% 14-11-31 EMTN	FR001400LUK3	EUR	100 000	104 481,60	0,07
KEURIG DR PEPPER 5.05% 15-03-29	US49271VAT70	USD	500 000	439 465,56	0,27
Distribution spécialisée				**1 745 496,92**	**1,12**
NATL GRID NORTH AMERICA 3.247% 25-11-29	XS2947149360	EUR	500 000	501 528,37	0,32
NATL GRID NORTH AMERICA 3.631% 03-09-31	XS2894910665	EUR	700 000	709 709,12	0,46
NATL GRID NORTH AMERICA 4.668% 12-09-33	XS2680745382	EUR	500 000	534 259,43	0,34
Eau				**1 203 966,74**	**0,77**
SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 3.875% 04-08-35	XS2991273462	EUR	1 200 000	1 203 966,74	0,77
Electricité				**2 748 420,79**	**1,76**
LEGRAND 3.5% 26-06-34	FR001400QQ30	EUR	700 000	704 374,52	0,45
LEGRAND 3.625% 19-03-35	FR001400Y8Q4	EUR	500 000	491 525,21	0,31
LEGRAND 3.625% 29-05-29	FR001400I5S6	EUR	1 500 000	1 552 521,06	1,00
Equipements électriques				**1 666 081,27**	**1,06**
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 02-03-32	FR0014012CN8	EUR	1 300 000	1 267 854,83	0,80
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03-09-30	FR001400SCY7	EUR	200 000	200 202,49	0,13
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 10-01-31	FR001400N277	EUR	200 000	198 023,95	0,13
Finances				**799 165,53**	**0,51**
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 21-01-31	XS2820455678	EUR	800 000	799 165,53	0,51
Machines				**154 967,60**	**0,10**
SANDVIK AB 3.75% 27-09-29 EMTN	XS2538368221	EUR	150 000	154 967,60	0,10
Marchés de capitaux				**2 899 962,56**	**1,85**
ABN AMRO BK 2.625% 16-01-29	XS3273008063	EUR	800 000	791 076,60	0,51
ABN AMRO BK 3.0% 22-09-32 EMTN	XS3185662676	EUR	400 000	392 664,33	0,25
ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32	XS2747610751	EUR	100 000	101 097,47	0,06
ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	XS2613658710	EUR	300 000	312 542,26	0,20
ABN AMRO BK 5.125% 22-02-33	XS2558022591	EUR	700 000	717 780,72	0,46
ABN AMRO BK 6.339% 18-09-27	US00084EAE86	USD	200 000	175 426,85	0,11
BRAMBLES FINANCE 4.25% 22-03-31	XS2596458591	EUR	400 000	409 374,33	0,26
Papier et industrie du bois				**785 341,15**	**0,50**
UPM KYMMENE OY 2.25% 23-05-29	XS2478685931	EUR	300 000	294 477,35	0,19
UPM KYMMENE OY 3.375% 29-08-34	XS2886143770	EUR	500 000	490 863,80	0,31
Produits alimentaires				**1 730 482,71**	**1,11**
DANONE 3.2% 12-09-31 EMTN	FR001400SHQ2	EUR	700 000	703 034,21	0,46
DANONE 3.438% 07-04-33 EMTN	FR001400YP56	EUR	200 000	203 984,81	0,13
DANONE 3.47% 22-05-31 EMTN	FR001400I3C5	EUR	200 000	205 417,32	0,13
DANONE 3.481% 03-05-30 EMTN	FR001400PU35	EUR	400 000	413 067,41	0,26
DANONE 3.706% 13-11-29 EMTN	FR001400LY92	EUR	200 000	204 978,96	0,13
Produits chimiques				**523 946,88**	**0,33**
GSK CAP 1.75% 21-05-30 EMTN	XS1822829799	EUR	550 000	523 946,88	0,33
Produits de soins personnels				**886 286,76**	**0,57**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
L OREAL S A 2.875% 12-01-32	FR00140159Y5	EUR	400 000	393 136,55	0,25
L OREAL S A 3.375% 19-01-36	FR0014014A46	EUR	500 000	493 150,21	0,32
Produits pharmaceutiques				**490 032,40**	**0,31**
GSK CAPITAL BV 2.875% 19-11-31	XS2933691433	EUR	500 000	490 032,40	0,31
Services aux collectivités				**58 896 306,99**	**37,65**
DENMARK GOVERNMENT INTL BOND 2.25% 02-10-26	XS2911156326	EUR	5 500 000	5 556 590,48	3,55
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	DE0001030559	EUR	3 425 000	4 499 603,77	2,88
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 15-04-30	FI4000577952	EUR	3 000 000	3 030 778,77	1,94
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	FI4000557525	EUR	7 000 000	7 212 702,19	4,61
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.7% 25-07-30	FR0011982776	EUR	3 300 000	4 305 447,11	2,75
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.7% 25-02-31	FR001400Z2L7	EUR	5 200 000	5 110 991,67	3,27
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33	IT0005689994	EUR	2 500 000	2 443 226,90	1,56
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32	IT0005668220	EUR	8 200 000	8 179 413,92	5,23
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 0.0% 14-09-32	LU2228213398	EUR	1 300 000	1 075 009,00	0,69
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 0.0% 24-03-31	LU2320463339	EUR	4 400 000	3 811 016,00	2,44
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 1.375% 25-05-29	LU2475493826	EUR	3 100 000	3 002 019,62	1,92
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 2.625% 23-10-34	LU2922074849	EUR	200 000	195 174,75	0,12
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-31	NL0015073TQ2	EUR	8 550 000	8 482 232,47	5,42
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	ES00000128Q6	EUR	2 075 000	1 992 100,34	1,27
SUEDE 3,50% 01/12/28 NR3104	SE0000556599	SEK	10 000 000	1 598 292,41	1,02
Services de télécommunication diversifiés				**5 105 776,56**	**3,26**
BRITISH TEL 3.375% 17-11-32	XS3227880021	EUR	700 000	689 290,24	0,44
BRITISH TEL 3.75% 13-05-31	XS2582814039	EUR	1 500 000	1 557 761,51	0,99
BRITISH TEL 4.25% 06-01-33	XS2675225531	EUR	500 000	515 039,35	0,33
BRITISH TEL 9.625% 15-12-30	US111021AE12	USD	350 000	371 856,10	0,24
KPN 3.375% 17-02-35 EMTN	XS3003295519	EUR	300 000	286 573,05	0,18
KPN 3.5% 12-05-34 EMTN	XS3285779255	EUR	300 000	293 450,59	0,19
KPN 3.875% 16-02-36 EMTN	XS2764455619	EUR	1 000 000	989 452,40	0,63
TELIA COMPANY AB 3.625% 22-02-32	XS2589828941	EUR	400 000	402 353,32	0,26
Services de télécommunication mobile				**1 019 553,90**	**0,65**
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	XS2623868994	EUR	1 000 000	1 019 553,90	0,65
Services financiers diversifiés				**6 291 038,03**	**4,02**
SWEDEN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 26-06-28	XS3101501776	EUR	6 300 000	6 291 038,03	4,02
Textiles, habillement et produits de luxe				**1 005 271,97**	**0,64**
KERING 3.25% 27-02-29 EMTN	FR001400G3Y1	EUR	100 000	99 834,24	0,06
KERING 3.375% 27-02-33 EMTN	FR001400G412	EUR	100 000	96 835,88	0,06
KERING 3.625% 05-09-27 EMTN	FR001400KHZ0	EUR	200 000	205 081,37	0,13
KERING 3.625% 21-11-34 EMTN	FR001400U595	EUR	500 000	489 982,29	0,32
KERING 5.0% 23-11-32 EMTN	FR001400M6N9	GBP	100 000	113 538,19	0,07
TITRES DE CRÉANCES				**996 762,52**	**0,64**
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				**996 762,52**	**0,64**
Services aux collectivités				**996 762,52**	**0,64**
FRENCH REPUBLIC ZCP 27-05-26	FR0129437507	EUR	1 000 000	996 762,52	0,64
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT				**393 153,21**	**0,25**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				**393 153,21**	**0,25**
Services aux collectivités				**393 153,21**	**0,25**
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.7% 25-02-31	FR001400Z2L7	EUR	400 000	393 153,21	0,25
TOTAL				**156 024 352,19**	**99,71**

(*) 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/AUD/EUR/20260421	20 359,76	0,00	EUR	1 786 488,46	AUD	-1 766 128,70
V/AUD/EUR/20260421	110,71	0,00	EUR	15 026,34	AUD	-14 915,63
V/AUD/EUR/20260421	192,13	0,00	EUR	16 452,73	AUD	-16 260,60
V/CAD/EUR/20260421	128,31	0,00	EUR	22 707,34	CAD	-22 579,03
V/CAD/EUR/20260421	280,45	0,00	EUR	32 108,49	CAD	-31 828,04
V/CAD/EUR/20260421	0,02	0,00	EUR	33 207,03	CAD	-33 207,01
V/CAD/EUR/20260421	28 890,10	0,00	EUR	3 288 401,13	CAD	-3 259 511,03
V/CHF/EUR/20260421	271,17	0,00	EUR	25 188,35	CHF	-24 917,18
V/CHF/EUR/20260421	562,74	0,00	EUR	53 118,26	CHF	-52 555,52
V/CHF/EUR/20260421	12 378,77	0,00	EUR	1 180 215,07	CHF	-1 167 836,30
V/DKK/EUR/20260421	0,00	-4,33	EUR	23 460,19	DKK	-23 464,52
V/DKK/EUR/20260421	98,19	0,00	EUR	2 215 335,18	DKK	-2 215 236,99
V/DKK/EUR/20260421	0,46	0,00	EUR	29 842,03	DKK	-29 841,57
V/DKK/EUR/20260421	5,10	0,00	EUR	115 690,49	DKK	-115 685,39
V/DKK/EUR/20260421	0,00	-2,88	EUR	19 439,13	DKK	-19 442,01
V/DKK/EUR/20260421	0,00	-3,06	EUR	24 163,41	DKK	-24 166,47
V/EUR/CAD/20260421	0,00	-175,56	CAD	24 247,02	EUR	-24 422,58
V/EUR/CAD/20260421	0,00	-261,92	CAD	34 246,43	EUR	-34 508,35
V/EUR/CHF/20260421	0,00	-150,43	CHF	15 587,04	EUR	-15 737,47
V/EUR/DKK/20260421	0,00	-1,76	DKK	17 587,49	EUR	-17 589,25
V/EUR/DKK/20260421	0,00	-7,00	DKK	52 816,21	EUR	-52 823,21
V/EUR/GBP/20260421	0,00	-457,60	GBP	57 706,17	EUR	-58 163,77
V/EUR/GBP/20260421	0,00	-1 644,93	GBP	173 764,86	EUR	-175 409,79
V/EUR/GBP/20260421	0,00	-437,97	GBP	46 205,36	EUR	-46 643,33
V/EUR/JPY/20260421	0,26	0,00	JPY	15 105,03	EUR	-15 104,77
V/EUR/JPY/20260421	0,00	-130,05	JPY	58 784,19	EUR	-58 914,24
V/EUR/NOK/20260421	0,00	-28,40	NOK	12 267,06	EUR	-12 295,46
V/EUR/SEK/20260421	0,00	-216,89	SEK	71 190,51	EUR	-71 407,40
V/EUR/USD/20260421	0,00	-3,91	USD	18 081,57	EUR	-18 085,48
V/EUR/USD/20260421	0,00	-363,88	USD	70 717,26	EUR	-71 081,14
V/EUR/USD/20260421	767,65	0,00	USD	177 439,19	EUR	-176 671,54
V/GBP/EUR/20260421	1 708,56	0,00	EUR	162 835,01	GBP	-161 126,45
V/GBP/EUR/20260421	5 578,67	0,00	EUR	598 096,42	GBP	-592 517,75
V/GBP/EUR/20260421	67 035,28	0,00	EUR	7 222 802,94	GBP	-7 155 767,66
V/GBP/EUR/20260421	0,00	-3,01	EUR	117 959,19	GBP	-117 962,20
V/GBP/EUR/20260421	432,05	0,00	EUR	46 403,57	GBP	-45 971,52
V/JPY/EUR/20260421	0,00	-110,89	EUR	16 593,11	JPY	-16 704,00
V/JPY/EUR/20260421	0,00	-6 501,49	EUR	1 871 786,02	JPY	-1 878 287,51
V/JPY/EUR/20260421	0,00	-137,96	EUR	28 930,17	JPY	-29 068,13
V/NOK/EUR/20260421	59,25	0,00	EUR	12 073,66	NOK	-12 014,41
V/NOK/EUR/20260421	2,78	0,00	EUR	14 404,92	NOK	-14 402,14
V/NOK/EUR/20260421	161,06	0,00	EUR	898 682,11	NOK	-898 521,05
V/SEK/EUR/20260421	24 824,06	0,00	EUR	1 615 253,59	SEK	-1 590 429,53
V/SEK/EUR/20260421	1 001,51	0,00	EUR	94 808,29	SEK	-93 806,78
V/SEK/EUR/20260421	90 721,37	0,00	EUR	5 877 263,56	SEK	-5 786 542,19
V/SEK/EUR/20260421	1 025,82	0,00	EUR	69 140,82	SEK	-68 115,00
V/SEK/EUR/20260421	10 171,25	0,00	EUR	656 797,57	SEK	-646 626,32
V/SEK/EUR/20260421	9,91	0,00	EUR	54 699,74	SEK	-54 689,83

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/USD/EUR/20260421	0,00	-28 061,34	EUR	5 641 922,67	USD	-5 669 984,01
V/USD/EUR/20260421	0,00	-5 724,22	EUR	1 146 893,91	USD	-1 152 618,13
V/USD/EUR/20260421	0,00	-33,23	EUR	17 440,72	USD	-17 473,95
V/USD/EUR/20260421	0,00	-533,13	EUR	103 385,60	USD	-103 918,73
V/USD/EUR/20260421	0,00	-61,23	EUR	11 965,97	USD	-12 027,20
V/USD/EUR/20260421	7,34	0,00	EUR	82 459,51	USD	-82 452,17
TOTAL	**266 784,73**	**-45 057,07**		**36 089 188,09**		**-35 867 460,43**

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
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 - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0626	15	0,00	-2 550,00	1 731 450,00
Sous-total 1.		**0,00**	**-2 550,00**	**1 731 450,00**
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**	**-2 550,00**	**1 731 450,00**

(*) 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 d'action

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)	156 024 352,19
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	221 727,66
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-2 550,00
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 (+)	697 209,60
Autres passifs (-)	-464 662,64
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	**156 476 076,81**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part I	EUR	1,00000	117,09
Action LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part L	EUR	1 305 650,69528	111,33
Action LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part R	EUR	67 605,82902	164,41

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26 — Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS — VL VALIDEE — Devise du portefeuille : EUR — (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ---------->	PRCT ACT NET
0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES												
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	88,000.	P AUD	15.879	M 31/03/26	22.6	T	848,091.14	1,182,191.05	0.00	334,099.91	0.76
AU000000CSL8	CSL LTD	7,450.	P AUD	272.2588	M 31/03/26	140.78	T	1,205,580.76	623,438.74	0.00	-582,142.02	0.40
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
					CUMUL (EUR)			2,053,671.90	1,805,629.79	0.00	-248,042.11	1.15
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
CA05534B7604	BCE INC	24,000.	P CAD	44.9247	M 31/03/26	35.1	T	729,749.25	523,896.89	0.00	-205,852.36	0.33
CA12532H1047	CGI INC	20,000.	P CAD	109.7256	M 31/03/26	101.7	T	1,360,447.64	1,264,964.71	0.00	-95,482.93	0.81
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	22,000.	P CAD	56.94	M 31/03/26	57.45	T	775,413.19	786,031.90	0.00	10,618.71	0.50
CA7751092007	ROGERS COMMUNI-B	22,000.	P CAD	48.5525	M 31/03/26	53.5	T	711,902.31	731,987.93	0.00	20,085.62	0.47
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
					CUMUL (EUR)			3,577,512.39	3,306,881.43	0.00	-270,630.96	2.11
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
CH0210483332	CIE FINANCI-REG	8,246.	P CHF	162.6813	M 31/03/26	138.55	T	1,454,751.81	1,233,983.15	0.00	-220,768.66	0.79
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
DK0060252690	PANDORA A/S	10,000.	P DKK	507.7351	M 31/03/26	453.7	T	679,803.03	607,163.65	0.00	-72,639.38	0.39
DK0060448595	COLOPLAST-B	17,500.	P DKK	653.7712	M 31/03/26	436.4	T	1,533,428.76	1,022,020.89	0.00	-511,407.87	0.65
DK0062498333	NOVO NORDISK-B	23,300.	P DKK	609.8868	M 31/03/26	230.9	T	1,905,156.40	719,974.04	0.00	-1,185,182.36	0.46
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
					CUMUL (EUR)			4,118,388.19	2,349,158.58	0.00	-1,769,229.61	1.50
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
AT0000746409	VERBUND AG	22,000.	P EUR	58.082	M 31/03/26	65.65	T	1,277,804.95	1,444,300.00	0.00	166,495.05	0.92
BE0003739530	UNION CHIM BELGE	5,000.	P EUR	243.0366	M 31/03/26	258.5	T	1,215,183.20	1,292,500.00	0.00	77,316.80	0.83
DE0006048432	HENKEL AG & CO PREF	13,000.	P EUR	76.9486	M 31/03/26	66.3	T	1,000,331.77	861,900.00	0.00	-138,431.77	0.55
FI0009000202	KESKO OYJ-B	30,000.	P EUR	20.7859	M 31/03/26	19.08	T	623,577.60	572,400.00	0.00	-51,177.60	0.37
FR0000120172	CARREFOUR SA	7,000.	P EUR	17.2037	M 31/03/26	15.905	T	120,425.60	111,335.00	0.00	-9,090.60	0.07
FR0000120321	L'OREAL	4,150.	P EUR	371.415	M 31/03/26	349.35	T	1,541,372.18	1,449,802.50	0.00	-91,569.68	0.93
FR0000120644	DANONE	18,000.	P EUR	64.2022	M 31/03/26	69.04	T	1,155,640.29	1,242,720.00	0.00	87,079.71	0.79
FR0000121485	KERING	1,200.	P EUR	274.4521	M 31/03/26	256.6	T	329,342.54	307,920.00	0.00	-21,422.54	0.20
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	7,028.	P EUR	210.5992	M 31/03/26	229.1	T	1,480,091.46	1,610,114.80	0.00	130,023.34	1.03
FR0010307819	LEGRAND SA	9,000.	P EUR	101.3086	M 31/03/26	131.7	T	911,777.09	1,185,300.00	0.00	273,522.91	0.76
FR0010451203	REXEL SA	29,800.	P EUR	23.1577	M 31/03/26	33.28	T	690,100.15	991,744.00	0.00	301,643.85	0.63
IT0004965148	MONCLER SPA	16,582.	P EUR	53.2752	M 31/03/26	51.4	T	883,408.85	852,314.80	0.00	-31,094.05	0.54
NL0000009082	KPN (KONIN) NV	376,000.	P EUR	3.5183	M 31/03/26	4.803	T	1,322,870.15	1,805,928.00	0.00	483,057.85	1.15
NL0000226223	STMICROELECTRONI	42,000.	P EUR	28.6585	M 31/03/26	28.605	T	1,203,655.57	1,201,410.00	0.00	-2,245.57	0.77
NL0010273215	ASML HOLDING NV	1,370.	P EUR	700.6957	M 31/03/26	1119.2	T	959,953.15	1,533,304.00	0.00	573,350.85	0.98
NL0011540547	ABN AMRO BANK-CV	35,000.	P EUR	19.1856	M 31/03/26	27.11	T	671,497.43	948,850.00	0.00	277,352.57	0.61
PTBCP0AM0015	BCP BCO	1,240,000.	P EUR	0.4131	M 31/03/26	0.832	T	512,245.29	1,031,680.00	0.00	519,434.71	0.66
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			15,899,277.27	18,443,523.10	0.00	2,544,245.83	11.79

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26 — Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS — VL VALIDEE — Devise du portefeuille : EUR — (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ---------->	PRCT ACT NET
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB0006776081 PEARSON PLC		69,000.	P GBP	9.5667	M 31/03/26	9.896	T	763,693.19	781,531.42	0.00	17,838.23	0.50
GB00B019KW72 SAINSBURY PLC		250,000.	P GBP	3.5362	M 31/03/26	3.39	T	1,015,748.16	970,012.59	0.00	-45,735.57	0.62
GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT		40,050.	P GBP	25.3502	M 31/03/26	30.9	T	1,197,667.13	1,416,441.57	0.00	218,774.44	0.91
GB00BN7SWP63 GSK PLC		85,000.	P GBP	15.1525	M 31/03/26	20.64	T	1,512,192.99	2,008,011.90	0.00	495,818.91	1.28
GB00BNNTLN49 PENNON GRP PLC		194,000.	P GBP	5.6899	M 31/03/26	5.295	T	1,307,994.80	1,175,723.93	0.00	-132,270.87	0.75
GB00BPQY8M80 AVIVA PLC		130,000.	P GBP	5.4806	M 31/03/26	6.004	T	827,759.98	893,350.12	0.00	65,590.14	0.57
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
					CUMUL (EUR)			6,625,056.25	7,245,071.53	0.00	620,015.28	4.63
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
JP3116000005 ASAHI GROUP HOLD		90,000.	P JPY	1792.2722	M 31/03/26	1585.	T	997,494.38	778,217.55	0.00	-219,276.83	0.50
JP3538800008 TDK CORP		100,000.	P JPY	1478.0162	M 31/03/26	1966.	T	929,172.08	1,072,538.17	0.00	143,366.09	0.69
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN												
					CUMUL (EUR)			1,926,666.46	1,850,755.72	0.00	-75,910.74	1.18
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
NO0003053605 STOREBRAND ASA		60,000.	P NOK	101.1393	M 31/03/26	174.3	T	526,731.78	931,790.74	0.00	405,058.96	0.60
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
SE0000113250 SKANSKA AB-B		53,000.	P SEK	228.4395	M 31/03/26	252.6	T	1,091,303.83	1,219,717.30	0.00	128,413.47	0.78
SE0000163628 ELEKTA AB-B		110,000.	P SEK	67.1174	M 31/03/26	55.2	T	647,800.72	553,199.44	0.00	-94,601.28	0.35
SE0000667925 TELIA CO AB		138,000.	P SEK	31.0447	M 31/03/26	48.24	T	381,837.12	606,507.75	0.00	224,670.63	0.39
SE0000695876 ALFA LAVAL AB		30,500.	P SEK	454.9592	M 31/03/26	507.8	T	1,226,194.94	1,411,050.32	0.00	184,855.38	0.90
SE0000872095 SWEDISH ORPHAN B		28,500.	P SEK	302.264	M 31/03/26	392.2	T	758,986.32	1,018,362.54	0.00	259,376.22	0.65
SE0005190238 TELE2 AB-B SHS		70,000.	P SEK	189.3932	M 31/03/26	194.6	T	1,229,636.66	1,241,054.47	0.00	11,417.81	0.79
SE0007100581 ASSA ABLOY AB-B		20,000.	P SEK	359.9	M 31/03/26	336.4	T	683,499.35	612,965.38	0.00	-70,533.97	0.39
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
					CUMUL (EUR)			6,019,258.94	6,662,857.20	0.00	643,598.26	4.26
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US00724F1012 ADOBE INC		4,000.	P USD	412.8486	M 31/03/26	243.08	T	1,499,896.64	843,881.27	0.00	-656,015.37	0.54
US1344291091 THE CAMPBELL'S C		24,000.	P USD	41.6742	M 31/03/26	22.27	T	941,855.90	463,877.80	0.00	-477,978.10	0.30
US4581401001 INTEL CORP		15,000.	P USD	26.0466	M 31/03/26	44.13	T	358,869.26	574,509.63	0.00	215,640.37	0.37
US4612021034 INTUIT INC		3,000.	P USD	541.198	M 31/03/26	432.38	T	1,442,623.32	1,125,794.13	0.00	-316,829.19	0.72
US49271V1008 KEURIG DR PEPPER		57,000.	P USD	30.2809	M 31/03/26	26.33	T	1,541,436.19	1,302,560.32	0.00	-238,875.87	0.83
US5797802064 MCCORMICK-N/V		9,500.	P USD	68.4018	M 31/03/26	50.44	T	554,420.82	415,882.66	0.00	-138,538.16	0.27
US98138H1014 WORKDAY INC-A		8,300.	P USD	201.2673	M 31/03/26	129.92	T	1,489,747.17	935,893.07	0.00	-553,854.10	0.60
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			7,828,849.30	5,662,398.88	0.00	-2,166,450.42	3.62

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26 — Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS — VL VALIDEE — Devise du portefeuille : EUR — (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ---------->	PRCT ACT NET
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE													
						CUMUL (EUR)			50,030,164.29	49,492,050.12	0.00	-538,114.17	31.63
I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES													
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
ES0000128Q6 SPAI GO 2.35 07-33		(366) 300733	2,075,000.	M EUR	96.1291	% 31/03/26	94.421	4	1,994,679.55	1,992,100.34	32,864.59	-2,579.21	1.27
FI4000557525 FINL GO 2.875 04-29		(366) 150429	7,000,000.	M EUR	101.7289	% 31/03/26	100.266	4	7,121,022.47	7,212,702.19	194,082.19	91,679.72	4.61
FI4000577952 FINL GO 2.5 04-30		(366) 150430	3,000,000.	M EUR	101.8574	% 31/03/26	98.615	4	3,055,722.74	3,030,778.77	72,328.77	-24,943.97	1.94
FR001400D0F9 CARR 4.125 10-28		(366) 121028	100,000.	M EUR	98.973	% 31/03/26	101.581	4	98,973.00	103,524.84	1,943.84	4,551.84	0.07
FR001400G3Y1 KERING 3.25 02-29		(366) 270229	100,000.	M EUR	100.2213	% 31/03/26	99.5315	4	100,221.26	99,834.24	302.74	-387.02	0.06
FR001400G412 KERING 3.375 02-33		(366) 270233	100,000.	M EUR	99.283	% 31/03/26	96.5215	4	99,283.00	96,835.88	314.38	-2,447.12	0.06
FR001400I3C5 DANONE 3.47 05-31		(366) 220531	200,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	99.714	4	200,000.00	205,417.32	5,989.32	5,417.32	0.13
FR001400I5S6 LEGRAND 3.625 05-29		(366) 290529	1,500,000.	M EUR	103.9021	% 31/03/26	100.4425	4	1,558,531.31	1,552,521.06	45,883.56	-6,010.25	0.99
FR001400KHZ0 KERING 3.625 09-27		(366) 050927	200,000.	M EUR	100.3503	% 31/03/26	100.465	4	200,700.61	205,081.37	4,151.37	4,380.76	0.13
FR001400LUK3 CARR 4.375 11-31		(366) 141131	100,000.	M EUR	99.511	% 31/03/26	102.8155	4	99,511.00	104,481.60	1,666.10	4,970.60	0.07
FR001400LY92 DANONE 3.706 11-29		(366) 131129	200,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	101.068	4	200,000.00	204,978.96	2,842.96	4,978.96	0.13
FR001400N277 SCHN EL 3.0 01-31		(366) 100131	200,000.	M EUR	99.633	% 31/03/26	98.338	4	199,266.00	198,023.95	1,347.95	-1,242.05	0.13
FR001400NU45 BQ POST 3.5 06-30		(366) 130630	600,000.	M EUR	99.8221	% 31/03/26	100.3545	4	598,932.79	618,984.53	16,857.53	20,051.74	0.40
FR001400PU35 DANONE 3.481 05-30		(366) 030530	400,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	100.0815	4	400,000.00	413,067.41	12,741.41	13,067.41	0.26
FR001400QQ30 LEGR 3.5 06-34		(366) 260634	700,000.	M EUR	99.494	% 31/03/26	97.94	4	696,458.00	704,374.52	18,794.52	7,916.52	0.45
FR001400SCY7 SCHN EL 3.0 09-30		(366) 030930	200,000.	M EUR	99.492	% 31/03/26	98.367	4	198,984.00	200,202.49	3,468.49	1,218.49	0.13
FR001400SHQ2 DANONE 3.2 09-31		(366) 120931	700,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	98.6625	4	700,000.00	703,034.21	12,396.71	3,034.21	0.45
FR001400U595 KERING 3.625 11-34		(366) 211134	500,000.	M EUR	99.432	% 31/03/26	96.6855	4	497,160.00	489,982.29	6,554.79	-7,177.71	0.31
FR001400Y8Q4 LEGR 3.625 03-35		(366) 190335	500,000.	M EUR	99.235	% 31/03/26	98.166	4	496,175.00	491,525.21	695.21	-4,649.79	0.31
FR001400YP56 DANONE 3.438 04-33		(366) 070433	200,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	98.6015	4	200,000.00	203,984.81	6,781.81	3,984.81	0.13
FR001400Z2L7 FRAN GO 2.7 02-31	DEPOSI	(366) 250231	400,000.	M EUR	101.3187	% 31/03/26	98.022	4	405,274.91	393,153.21	1,065.21	-12,121.70	0.25
		(366) 250231	5,200,000.	M EUR	101.1922	% 31/03/26	98.022	4	5,261,993.08	5,110,991.67	13,847.67	-151,001.41	3.27
FR0014012CN8 SCHN EL 3.0 03-32		(366) 020332	1,300,000.	M EUR	100.185	% 31/03/26	97.2725	4	1,302,404.77	1,267,854.83	3,312.33	-34,549.94	0.81
FR0014014A46 L OREA 3.375 01-36		(366) 190136	500,000.	M EUR	99.955	% 31/03/26	97.391	4	499,775.00	493,150.21	6,195.21	-6,624.79	0.32
FR00140159Y5 L OREA 2.875 01-32		(366) 120132	400,000.	M EUR	99.361	% 31/03/26	97.654	4	397,444.00	393,136.55	2,520.55	-4,307.45	0.25
IT0005668220 ITAL BU 3.25 11-32		(UST) 151132	8,200,000.	M EUR	101.4126	% 31/03/26	98.51	4	8,315,829.14	8,179,413.92	101,593.92	-136,415.22	5.23
IT0005689994 ITAL BU 3.15 03-33		(UST) 150333	2,500,000.	M EUR	100.2516	% 31/03/26	97.575	4	2,506,289.40	2,443,226.90	3,851.90	-63,062.50	1.56
LU2228213398 LUXE GR 0.0 09-32		(366) 140932	1,300,000.	M EUR	83.2808	% 31/03/26	82.693	4	1,082,650.00	1,075,009.00	0.00	-7,641.00	0.69
LU2320463339 LUXE GR 0.0 03-31		(366) 240331	4,400,000.	M EUR	84.6409	% 31/03/26	86.614	4	3,724,199.00	3,811,016.00	0.00	86,817.00	2.44
LU2475493826 LUXE GR 1.375 05-29		(366) 250529	3,100,000.	M EUR	94.2279	% 31/03/26	95.664	4	2,921,063.37	3,002,019.62	36,435.62	80,956.25	1.92
LU2922074849 LUXE GR 2.625 10-34		(366) 231034	200,000.	M EUR	99.8283	% 31/03/26	96.4295	4	199,656.68	195,174.75	2,315.75	-4,481.93	0.12
NL0015073TQ2 NETH GO 2.5 01-31		(366) 150131	8,550,000.	M EUR	100.3799	% 31/03/26	98.68	4	8,582,485.43	8,482,232.47	45,092.47	-100,252.96	5.42
XS1822829799 GSK CAP 1.75 05-30		(366) 210530	550,000.	M EUR	92.7055	% 31/03/26	93.748	4	509,880.22	523,946.88	8,332.88	14,066.66	0.33
XS2242747348 ASAH BR 0.541 10-28		(366) 231028	200,000.	M EUR	87.8839	% 31/03/26	93.167	4	175,767.80	186,811.27	477.27	11,043.47	0.12
XS2346986990 SBAB BA 0.125 08-26		(366) 270826	1,000,000.	M EUR	98.	% 31/03/26	99.0675	4	980,000.34	991,421.58	746.58	11,421.24	0.63
XS2441055998 SBAB BA 0.5 02-27		(366) 080227	750,000.	M EUR	92.438	% 31/03/26	98.142	4	693,285.01	736,609.52	544.52	43,324.51	0.47
XS2478685931 UPM KYM 2.25 05-29		(366) 230529	300,000.	M EUR	94.4632	% 31/03/26	96.2235	4	283,389.45	294,477.35	5,806.85	11,087.90	0.19
XS2538368221 SAND AB 3.75 09-29		(366) 270929	150,000.	M EUR	100.0089	% 31/03/26	101.3905	4	150,013.40	154,967.60	2,881.85	4,954.20	0.10
XS2582814039 BRIT TE 3.75 05-31		(366) 130531	1,500,000.	M EUR	104.018	% 31/03/26	100.522	4	1,560,270.68	1,557,761.51	49,931.51	-2,509.17	1.00
XS2589828941 TELI CO 3.625 02-32		(366) 220232	400,000.	M EUR	105.3995	% 31/03/26	100.201	4	421,598.19	402,353.32	1,549.32	-19,244.87	0.26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26 — Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS — VL VALIDEE — Devise du portefeuille : EUR — (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ---------->	PRCT ACT NET
XS2592240712 DE VOLK 4.875 03-30		(366) 070330	1,700,000.	M EUR	107.8873	% 31/03/26	104.006	4	1,834,083.37	1,774,005.42	5,903.42	-60,077.95	1.13
XS2596458591 BRAM FI 4.25 03-31		(366) 220331	400,000.	M EUR	100.6381	% 31/03/26	102.2155	4	402,552.43	409,374.33	512.33	6,821.90	0.26
XS2613658710 ABN AMR 4.375 10-28		(366) 201028	300,000.	M EUR	102.2158	% 31/03/26	102.215	4	306,647.41	312,542.26	5,897.26	5,894.85	0.20
XS2623868994 TELE AB 3.75 11-29		(366) 221129	1,000,000.	M EUR	103.1034	% 31/03/26	100.6095	4	1,031,033.84	1,019,553.90	13,458.90	-11,479.94	0.65
XS2626691906 DE VOLK 4.625 11-27		(366) 231127	600,000.	M EUR	102.8382	% 31/03/26	101.6645	4	617,029.19	619,870.56	9,883.56	2,841.37	0.40
XS2675225531 BRIT TE 4.25 01-33		(366) 060133	500,000.	M EUR	104.7132	% 31/03/26	102.0065	4	523,566.03	515,039.35	5,006.85	-8,526.68	0.33
XS2676863355 KONI PH 4.25 09-31		(366) 080931	400,000.	M EUR	106.2301	% 31/03/26	102.784	4	424,920.55	420,730.52	9,594.52	-4,190.03	0.27
XS2680745382 NATL GR 4.668 09-33		(366) 120933	500,000.	M EUR	107.6635	% 31/03/26	104.2685	4	538,317.30	534,259.43	12,916.93	-4,057.87	0.34
XS2747610751 ABN AMR 3.875 01-32		(366) 150132	100,000.	M EUR	98.7555	% 31/03/26	100.28	4	98,755.45	101,097.47	817.47	2,342.02	0.06
XS2764455619 KPN 3.875 02-36		(366) 160236	1,000,000.	M EUR	102.539	% 31/03/26	98.4675	4	1,025,390.19	989,452.40	4,777.40	-35,937.79	0.63
XS2799473637 ASAH BR 3.384 04-29		(366) 160429	300,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	99.829	4	300,000.00	309,249.61	9,762.61	9,249.61	0.20
XS2799473801 ASAH BR 3.464 04-32		(366) 160432	500,000.	M EUR	101.8941	% 31/03/26	98.272	4	509,470.39	508,015.67	16,655.67	-1,454.72	0.32
XS2820455678 NOVO NO 3.25 01-31		(366) 210131	800,000.	M EUR	99.2314	% 31/03/26	99.2635	4	793,850.84	799,165.53	5,057.53	5,314.69	0.51
XS2826712551 KONI PH 3.75 05-32		(366) 310532	700,000.	M EUR	98.257	% 31/03/26	99.751	4	687,799.00	720,263.85	22,006.85	32,464.85	0.46
XS2829203012 MOLS OR 3.8 06-32		(366) 150632	1,700,000.	M EUR	103.075	% 31/03/26	99.4345	4	1,752,274.80	1,741,889.51	51,503.01	-10,385.29	1.11
XS2886143770 UPM KYM 3.375 08-34		(366) 290834	500,000.	M EUR	98.8342	% 31/03/26	96.1755	4	494,171.23	490,863.80	9,986.30	-3,307.43	0.31
XS2894910665 NATL GR 3.631 09-31		(366) 030931	700,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	99.288	4	700,000.00	709,709.12	14,693.12	9,709.12	0.45
XS2911156326 DENM GO 2.25 10-26		(366) 021026	5,500,000.	M EUR	99.9318	% 31/03/26	99.907	4	5,496,250.00	5,556,590.48	61,705.48	60,340.48	3.55
XS2933691433 GSK CAP 2.875 11-31		(366) 191131	500,000.	M EUR	99.191	% 31/03/26	96.951	4	495,955.00	490,032.40	5,277.40	-5,922.60	0.31
XS2947149360 NATL GR 3.247 11-29		(366) 251129	500,000.	M EUR	100.	% 31/03/26	99.167	4	500,000.00	501,528.37	5,693.37	1,528.37	0.32
XS2991273462 SEVE TR 3.875 08-35		(366) 040835	1,200,000.	M EUR	99.9385	% 31/03/26	97.772	4	1,199,262.46	1,203,966.74	30,702.74	4,704.28	0.77
XS3003295519 KPN 3.375 02-35		(366) 170235	300,000.	M EUR	99.441	% 31/03/26	95.1175	4	298,323.00	286,573.05	1,220.55	-11,749.95	0.18
XS3076318065 KONI PH 3.25 05-30		(366) 230530	500,000.	M EUR	99.859	% 31/03/26	98.9	4	499,295.00	508,479.45	13,979.45	9,184.45	0.32
XS3101501776 SWED GO 2.0 06-28		(366) 260628	6,300,000.	M EUR	99.8621	% 31/03/26	98.3235	4	6,291,312.07	6,291,038.03	96,657.53	-274.04	4.02
XS3185662676 ABN AMR 3.0 09-32		(366) 220932	400,000.	M EUR	99.3164	% 31/03/26	96.588	4	397,265.72	392,664.33	6,312.33	-4,601.39	0.25
XS3227880021 BRIT TE 3.375 11-32		(366) 171132	700,000.	M EUR	99.5062	% 31/03/26	97.2125	4	696,543.12	689,290.24	8,802.74	-7,252.88	0.44
XS3273008063 ABN AMR 2.625 01-29		(366) 160129	800,000.	M EUR	99.866	% 31/03/26	98.338	4	798,928.00	791,076.60	4,372.60	-7,851.40	0.51
XS3285779255 KPN 3.5 05-34		(366) 120534	300,000.	M EUR	99.321	% 31/03/26	97.347	4	297,963.00	293,450.59	1,409.59	-4,512.41	0.19
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
							CUMUL (EUR)		87,699,849.99	87,505,937.16	1,163,077.16	-193,912.83	55.92
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
FR001400M6N9 KERING 5.0 11-32		(366) 231132	100,000.	M GBP	99.492	% 31/03/26	97.4175	4	113,783.17	113,538.19	2,038.25	-244.98	0.07
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
US111021AE12 BRIT TE 9.625 12-30		(EUR) 151230	350,000.	M USD	124.3221	% 31/03/26	119.581	4	401,575.66	371,856.10	8,608.84	-29,719.56	0.24
US49271VAT70 KEUR DR 5.05 03-29		(USA) 150329	500,000.	M USD	100.057	% 31/03/26	101.046	4	460,180.29	439,465.56	973.98	-20,714.73	0.28
US60871RAG56 MOLS ORS 3.0 07-26		(USA) 150726	200,000.	M USD	93.1917	% 31/03/26	99.604	4	174,393.76	173,992.94	1,099.35	-400.82	0.11
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
							CUMUL (EUR)		1,036,149.71	985,314.60	10,682.17	-50,835.11	0.63
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
							CUMUL (EUR)		88,849,782.87	88,604,789.95	1,175,797.58	-244,992.92	56.63

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ---------->	PRCT ACT NET
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR001400DLD4 BQ POST 5.5 03-34		(366) 050334	900,000.	M EUR	106.4674	% 31/03/26	103.823	4	958,206.45	938,204.26	3,797.26	-20,002.19	0.60
FR001400SWX7 BQ POST 3.5 04-31		(366) 010431	600,000.	M EUR	99.495	% 31/03/26	98.869	4	596,970.00	593,271.53	57.53	-3,698.47	0.38
PTBCPCOM0004 BANC CO 3.125 10-29		(366) 211029	900,000.	M EUR	100.0522	% 31/03/26	99.2845	4	900,469.93	906,120.43	12,559.93	5,650.50	0.58
PTBCPEOM0069 BCP 1.75 04-28		(366) 070428	1,000,000.	M EUR	94.9622	% 31/03/26	98.6475	4	949,621.90	1,003,735.27	17,260.27	54,113.37	0.64
PTBCPMOM0051 BANC CO 4.75 03-37		(366) 200337	600,000.	M EUR	104.8697	% 31/03/26	101.3815	4	629,218.11	609,304.07	1,015.07	-19,914.04	0.39
XS2558022591 ABN AMR 5.125 02-33		(366) 220233	700,000.	M EUR	103.3099	% 31/03/26	101.9925	4	723,169.38	717,780.72	3,833.22	-5,388.66	0.46
XS2948048462 DE VOLK 4.125 11-35		(366) 271135	400,000.	M EUR	99.677	% 31/03/26	98.1195	4	398,708.00	398,173.89	5,695.89	-534.11	0.25
XS3076318149 SBAB BA 3.375 05-31		(366) 210531	700,000.	M EUR	101.7383	% 31/03/26	98.837	4	712,168.09	712,312.42	20,453.42	144.33	0.46
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
							CUMUL (EUR)		5,868,531.86	5,878,902.59	64,672.59	10,370.73	3.76
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
FR001400CR01 BQ POST 5.625 09-28		(366) 210928	400,000.	M GBP	99.5265	% 31/03/26	100.3575	4	464,833.81	473,076.87	13,617.10	8,243.06	0.30
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
US00084EAE86 ABN AMR 6.339 09-27		(EUR) 180927	200,000.	M USD	100.201	% 31/03/26	100.8345	4	187,055.58	175,426.85	397.34	-11,628.73	0.11
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT													
							CUMUL (EUR)		6,520,421.25	6,527,406.31	78,687.03	6,985.06	4.17
OBLIGATIONS INDEXEES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
DE0001030559 DEUT BU 0.5 04-30		(366) 150430	3,425,000.	M EUR	130.8542	% 31/03/26	101.17	4	4,481,755.36	4,499,603.77	21,344.07	17,848.41	2.88
FR0011982776 FRAN GO 0.7 07-30		(366) 250730	3,300,000.	M EUR	128.9629	% 31/03/26	101.241	4	4,255,774.20	4,305,447.11	20,374.21	49,672.91	2.75
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
							CUMUL (EUR)		8,737,529.56	8,805,050.88	41,718.28	67,521.32	5.63
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
SE0000556599 SUEDE 3,50% 01/12/28		(EUR) 011228	10,000,000.	M SEK	232.9782	% 31/03/26	173.509	4	1,591,337.42	1,598,292.41	17,510.44	6,954.99	1.02
OBLIGATIONS INDEXEES													
							CUMUL (EUR)		10,328,866.98	10,403,343.29	59,228.72	74,476.31	6.65
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
							CUMUL (EUR)		105,699,071.10	105,535,539.55	1,313,713.33	-163,531.55	67.45
II -TITRES DE CREANCES													
TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE													
BONS DU TRESOR													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0129437507 FREN REPU ZCP 05-26 NOL		(999) 270526	1,000,000.	EUR	99.5374	31/03/26	2.088	4	995,373.50	996,762.52	0.00	1,389.02	0.64

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26 — Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS — VL VALIDEE — Devise du portefeuille : EUR — (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FBOL00000084	EURO BOBL 0626	15.	EUR	115.6	M 31/03/26	115.43	4	0.00	-2,550.00	0.00	-2,550.00	0.00
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
RACHEUR	Rachats a payer	-1,917.47	EUR	1.	31/03/26	1.		-1,917.47	-1,917.47	0.00	0.00	0.00
SOUSEUR	Souscriptions/payer	239,184.39	EUR	1.	31/03/26	1.		239,184.39	239,184.39	0.00	0.00	0.15
REGLEMENTS DIFFERES												
					CUMUL (EUR)			237,266.92	237,266.92	0.00	0.00	0.15
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	88,000.	P USD	0.23	31/03/26		A	17,498.81	17,566.39	0.00	67.58	0.01
AU000000CSL8	CSL LTD	7,450.	P USD	1.3	31/03/26		A	8,315.45	8,405.66	0.00	90.21	0.01
CA05534B7604	BCE INC	24,000.	P CAD	0.328125	31/03/26		A	5,010.34	4,897.54	0.00	-112.80	0.00
CA7751092007	ROGERS COMMUNI-B	22,000.	P CAD	0.375	31/03/26		A	5,221.85	5,130.76	0.00	-91.09	0.00
FI0009000202	KESKO OYJ-B	30,000.	P EUR	0.161	31/03/26		A	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00
FR001400SWX7	BQ POST 3.5 04-31	6.	P EUR	3500.	31/03/26		A	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.01
GB0006776081	PEARSON PLC	85,000.	P GBP	0.174	31/03/26		A	17,159.76	16,928.01	0.00	-231.75	0.01
GB00BN7SWP63	GSK PLC	85,000.	P GBP	0.18	31/03/26		A	17,500.71	17,511.73	0.00	11.02	0.01
GB00BNNTLN49	PENNON GRP PLC	194,000.	P GBP	0.0926	31/03/26		A	20,727.36	20,561.29	0.00	-166.07	0.01
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	130,000.	P GBP	0.262	31/03/26		A	39,403.05	38,983.63	0.00	-419.42	0.02
JP3538800008	TDK CORP	100,000.	P JPY	15.2433	31/03/26		A	8,333.55	8,315.88	0.00	-17.67	0.01
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER	57,000.	P USD	0.161	31/03/26		A	7,965.80	7,964.76	0.00	-1.04	0.01
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
					CUMUL (EUR)			172,966.68	172,095.65	0.00	-871.03	0.11
APPELS DE MARGE												
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS	2,550.	EUR	1.	31/03/26	1.		2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
FRAIS DE GESTION												
FGAMFEUR	Prov cotisation AMF	-361.37	EUR	1.	31/03/26	1.		-361.37	-361.37	0.00	0.00	0.00
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-152,413.66	EUR	1.	31/03/26	1.		-152,413.66	-152,413.66	0.00	0.00	-0.10
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-0.05	EUR	1.	31/03/26	1.		-0.05	-0.05	0.00	0.00	0.00
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe	-11,827.65	EUR	1.	31/03/26	1.		-11,827.65	-11,827.65	0.00	0.00	-0.01
FRAIS DE GESTION												
					CUMUL (EUR)			-164,602.73	-164,602.73	0.00	0.00	-0.11

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26 — Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS — VL VALIDEE — Devise du portefeuille : EUR — (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ---------->	PRCT ACT NET
AUTRES DETTES ET CREANCES													
FRECEUR frais des recherche			-15,631.33	EUR	1.	31/03/26	1.		-15,631.33	-15,631.33	0.00	0.00	-0.01
DETTES ET CREANCES													
						CUMUL (EUR)			232,549.54	231,678.51	0.00	-871.03	0.15
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
BQCIAUD CACEIS Bank			-29,075.07	AUD	0.6035927	31/03/26	0.5944243		-17,549.50	-17,282.93	0.00	266.57	-0.01
BQCICAD CACEIS Bank			6,172.55	CAD	0.62568144	31/03/26	0.62190989		3,862.05	3,838.77	0.00	-23.28	0.00
BQCICHF CACEIS Bank			-50,097.49	CHF	1.10114998	31/03/26	1.08008857		-55,164.85	-54,109.73	0.00	1,055.12	-0.03
BQCIDKK CACEIS Bank			133,038.29	DKK	0.13381681	31/03/26	0.13382492		17,802.76	17,803.84	0.00	1.08	0.01
BQCIEUR CACEIS Bank			-210,748.29	EUR	1.	31/03/26	1.		-210,748.29	-210,748.29	0.00	0.00	-0.13
BQCIGBP CACEIS Bank			107,288.52	GBP	1.15425182	31/03/26	1.14455763		123,837.97	122,797.89	0.00	-1,040.08	0.08
BQCIJPY CACEIS Bank			3,747,337.	JPY	0.00543058	31/03/26	0.00545543		20,350.21	20,443.35	0.00	93.14	0.01
BQCINOK CACEIS Bank			-4,154.46	NOK	0.08992023	31/03/26	0.08909837		-373.57	-370.16	0.00	3.41	0.00
BQCISEK CACEIS Bank			477,408.57	SEK	0.09236523	31/03/26	0.09110663		44,095.95	43,495.08	0.00	-600.87	0.03
BQCIUSD CACEIS Bank			86,415.73	USD	0.86632954	31/03/26	0.86790488		74,864.50	75,000.63	0.00	136.13	0.05
AVOIRS													
						CUMUL (EUR)			977.23	868.45	0.00	-108.78	
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE													
DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN													
ICAT0002E1ZC V/EUR/CAD/20260421	RECU	21/04/26	39,040.	CAD	1.	31/03/26	1.		24,450.25	24,247.02	0.00	-203.23	0.02
	VERSE	21/04/26	-24,450.25	EUR	1.5967	31/03/26	1.60827236		-24,450.25	-24,422.58	0.00	27.67	-0.02
ICAT0002E7E5 V/EUR/CAD/20260421	RECU	21/04/26	55,140.	CAD	1.	31/03/26	1.		34,547.45	34,246.43	0.00	-301.02	0.02
	VERSE	21/04/26	-34,547.45	EUR	1.5961	31/03/26	1.60827236		-34,547.45	-34,508.35	0.00	39.10	-0.02
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN													
						CUMUL (EUR)			0.00	-437.48	0.00	-437.48	
DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE													
ICAT0002E7G1 V/EUR/CHF/20260421	RECU	21/04/26	14,431.	CHF	1.	31/03/26	1.		15,755.31	15,587.04	0.00	-168.27	0.01
	VERSE	21/04/26	-15,755.31	EUR	0.9159	31/03/26	0.92478531		-15,755.31	-15,737.47	0.00	17.84	-0.01
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE													
						CUMUL (EUR)			0.00	-150.43	0.00	-150.43	
DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE													
ICAT0002E3HG V/EUR/DKK/20260421	RECU	21/04/26	131,561.	DKK	1.	31/03/26	1.		17,609.18	17,587.49	0.00	-21.69	0.01
	VERSE	21/04/26	-17,609.18	EUR	7.4712	31/03/26	7.47190711		-17,609.18	-17,589.25	0.00	19.93	-0.01
ICAT0002E7DY V/EUR/DKK/20260421	RECU	21/04/26	395,085.	DKK	1.	31/03/26	1.		52,883.06	52,816.21	0.00	-66.85	0.03
	VERSE	21/04/26	-52,883.06	EUR	7.4709	31/03/26	7.47190711		-52,883.06	-52,823.21	0.00	59.85	-0.03
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE													
						CUMUL (EUR)			0.00	-8.76	0.00	-8.76	
DEVISE COTATION : EUR EURO													
ICAT0002DYZM V/USD/EUR/20260421	RECU	21/04/26	5,648,513.14	EUR	1.	31/03/26	1.		5,648,513.14	5,641,922.67	0.00	-6,590.47	3.61
	VERSE	21/04/26	-6,546,751.	USD	0.8628	31/03/26	0.8670877		-5,648,513.14	-5,669,984.01	0.00	-21,470.87	-3.62
ICAT0002DYZN V/AUD/EUR/20260421	RECU	21/04/26	1,788,575.3	EUR	1.	31/03/26	1.		1,788,575.30	1,786,488.46	0.00	-2,086.84	1.14

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26 — Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS — VL VALIDEE — Devise du portefeuille : EUR — (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
	VERSE	21/04/26	-2,978,195.	AUD	0.6006	31/03/26	0.59371255		-1,788,575.30	-1,766,128.70	0.00	22,446.60	-1.13
ICAT0002DYZQ V/CAD/EUR/20260421	RECU	21/04/26	32,146.	EUR	1.	31/03/26	1.		32,146.00	32,108.49	0.00	-37.51	0.02
	VERSE	21/04/26	-51,240.	CAD	0.6274	31/03/26	0.6218818		-32,146.00	-31,828.04	0.00	317.96	-0.02
ICAT0002DYZX V/USD/EUR/20260421	RECU	21/04/26	11,979.95	EUR	1.	31/03/26	1.		11,979.95	11,965.97	0.00	-13.98	0.01
	VERSE	21/04/26	-13,887.	USD	0.8627	31/03/26	0.8670877		-11,979.95	-12,027.20	0.00	-47.25	-0.01
ICAT0002DZ00 V/DKK/EUR/20260421	RECU	21/04/26	115,825.63	EUR	1.	31/03/26	1.		115,825.63	115,690.49	0.00	-135.14	0.07
	VERSE	21/04/26	-865,230.	DKK	0.1339	31/03/26	0.13386097		-115,825.63	-115,685.39	0.00	140.24	-0.07
ICAT0002DZ01 V/SEK/EUR/20260421	RECU	21/04/26	657,564.79	EUR	1.	31/03/26	1.		657,564.79	656,797.57	0.00	-767.22	0.42
	VERSE	21/04/26	-7,104,517.	SEK	0.0926	31/03/26	0.09112254		-657,564.79	-646,626.32	0.00	10,938.47	-0.41
ICAT0002DZ0D V/CAD/EUR/20260421	RECU	21/04/26	3,292,242.39	EUR	1.	31/03/26	1.		3,292,242.39	3,288,401.13	0.00	-3,841.26	2.10
	VERSE	21/04/26	-5,247,490.	CAD	0.6274	31/03/26	0.6218818		-3,292,242.39	-3,259,511.03	0.00	32,731.36	-2.08
ICAT0002DZ0G V/NOK/EUR/20260421	RECU	21/04/26	899,731.88	EUR	1.	31/03/26	1.		899,731.88	898,682.11	0.00	-1,049.77	0.57
	VERSE	21/04/26	-10,106,858.	NOK	0.089	31/03/26	0.08900596		-899,731.88	-898,521.05	0.00	1,210.83	-0.57
ICAT0002DZ1M V/SEK/EUR/20260421	RECU	21/04/26	5,884,128.94	EUR	1.	31/03/26	1.		5,884,128.94	5,877,263.56	0.00	-6,865.38	3.76
	VERSE	21/04/26	-63,577,040.	SEK	0.0926	31/03/26	0.09112254		-5,884,128.94	-5,786,542.19	0.00	97,586.75	-3.70
ICAT0002DZ1N V/GBP/EUR/20260421	RECU	21/04/26	7,231,240.08	EUR	1.	31/03/26	1.		7,231,240.08	7,222,802.94	0.00	-8,437.14	4.62
	VERSE	21/04/26	-6,265,487.	GBP	1.1541	31/03/26	1.14342692		-7,231,240.08	-7,155,767.66	0.00	75,472.42	-4.57
ICAT0002DZ1R V/JPY/EUR/20260421	RECU	21/04/26	1,873,972.5	EUR	1.	31/03/26	1.		1,873,972.50	1,871,786.02	0.00	-2,186.48	1.20
	VERSE	21/04/26	-344,407,117.	JPY	0.0054	31/03/26	0.00546005		-1,873,972.50	-1,878,287.51	0.00	-4,315.01	-1.20
ICAT0002DZ1S V/CHF/EUR/20260421	RECU	21/04/26	1,181,593.71	EUR	1.	31/03/26	1.		1,181,593.71	1,180,215.07	0.00	-1,378.64	0.75
	VERSE	21/04/26	-1,081,074.	CHF	1.093	31/03/26	1.08151753		-1,181,593.71	-1,167,836.30	0.00	13,757.41	-0.75
ICAT0002DZ1V V/CHF/EUR/20260421	RECU	21/04/26	53,180.31	EUR	1.	31/03/26	1.		53,180.31	53,118.26	0.00	-62.05	0.03
	VERSE	21/04/26	-48,651.	CHF	1.0931	31/03/26	1.08151753		-53,180.31	-52,555.52	0.00	624.79	-0.03
ICAT0002DZGW V/DKK/EUR/20260421	RECU	21/04/26	2,217,922.97	EUR	1.	31/03/26	1.		2,217,922.97	2,215,335.18	0.00	-2,587.79	1.42
	VERSE	21/04/26	-16,568,121.	DKK	0.1339	31/03/26	0.13386097		-2,217,922.97	-2,215,236.99	0.00	2,685.98	-1.42
ICAT0002DZGX V/SEK/EUR/20260421	RECU	21/04/26	1,617,140.41	EUR	1.	31/03/26	1.		1,617,140.41	1,615,253.59	0.00	-1,886.82	1.03
	VERSE	21/04/26	-17,474,132.	SEK	0.0925	31/03/26	0.09112254		-1,617,140.41	-1,590,429.53	0.00	26,710.88	-1.02
ICAT0002DZGY V/USD/EUR/20260421	RECU	21/04/26	1,148,233.63	EUR	1.	31/03/26	1.		1,148,233.63	1,146,893.91	0.00	-1,339.72	0.73
	VERSE	21/04/26	-1,330,851.	USD	0.8628	31/03/26	0.8670877		-1,148,233.63	-1,152,618.13	0.00	-4,384.50	-0.74
ICAT0002DZH1 V/GBP/EUR/20260421	RECU	21/04/26	598,795.07	EUR	1.	31/03/26	1.		598,795.07	598,096.42	0.00	-698.65	0.38
	VERSE	21/04/26	-518,800.	GBP	1.1542	31/03/26	1.14342692		-598,795.07	-592,517.75	0.00	6,277.32	-0.38
ICAT0002DZH2 V/DKK/EUR/20260421	RECU	21/04/26	29,876.89	EUR	1.	31/03/26	1.		29,876.89	29,842.03	0.00	-34.86	0.02
	VERSE	21/04/26	-223,190.	DKK	0.1339	31/03/26	0.13386097		-29,876.89	-29,841.57	0.00	35.32	-0.02
ICAT0002DZH4 V/USD/EUR/20260421	RECU	21/04/26	103,506.37	EUR	1.	31/03/26	1.		103,506.37	103,385.60	0.00	-120.77	0.07
	VERSE	21/04/26	-119,988.	USD	0.8626	31/03/26	0.8670877		-103,506.37	-103,918.73	0.00	-412.36	-0.07
ICAT0002E1W1 V/JPY/EUR/20260421	RECU	21/04/26	28,963.96	EUR	1.	31/03/26	1.		28,963.96	28,930.17	0.00	-33.79	0.02
	VERSE	21/04/26	-5,330,000.	JPY	0.0054	31/03/26	0.00546005		-28,963.96	-29,068.13	0.00	-104.17	-0.02
ICAT0002E1Z9 V/SEK/EUR/20260421	RECU	21/04/26	69,221.59	EUR	1.	31/03/26	1.		69,221.59	69,140.82	0.00	-80.77	0.04
	VERSE	21/04/26	-748,383.	SEK	0.0925	31/03/26	0.09112254		-69,221.59	-68,115.00	0.00	1,106.59	-0.04
ICAT0002E1ZF V/AUD/EUR/20260421	RECU	21/04/26	16,471.95	EUR	1.	31/03/26	1.		16,471.95	16,452.73	0.00	-19.22	0.01
	VERSE	21/04/26	-27,420.	AUD	0.6007	31/03/26	0.59371255		-16,471.95	-16,260.60	0.00	211.35	-0.01
ICAT0002E1ZG V/GBP/EUR/20260421	RECU	21/04/26	46,457.78	EUR	1.	31/03/26	1.		46,457.78	46,403.57	0.00	-54.21	0.03
	VERSE	21/04/26	-40,252.	GBP	1.1542	31/03/26	1.14342692		-46,457.78	-45,971.52	0.00	486.26	-0.03
ICAT0002E1ZL V/DKK/EUR/20260421	RECU	21/04/26	19,461.84	EUR	1.	31/03/26	1.		19,461.84	19,439.13	0.00	-22.71	0.01
	VERSE	21/04/26	-145,410.	DKK	0.1338	31/03/26	0.13386097		-19,461.84	-19,442.01	0.00	19.83	-0.01
ICAT0002E3HE V/SEK/EUR/20260421	RECU	21/04/26	94,919.04	EUR	1.	31/03/26	1.		94,919.04	94,808.29	0.00	-110.75	0.06
	VERSE	21/04/26	-1,030,660.	SEK	0.0921	31/03/26	0.09112254		-94,919.04	-93,806.78	0.00	1,112.26	-0.06
ICAT0002E3HF V/NOK/EUR/20260421	RECU	21/04/26	12,087.76	EUR	1.	31/03/26	1.		12,087.76	12,073.66	0.00	-14.10	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26 — Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS — VL VALIDEE — Devise du portefeuille : EUR — (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
	VERSE	21/04/26	-135,142.	NOK	0.0894	31/03/26	0.08900596		-12,087.76	-12,014.41	0.00	73.35	-0.01
ICAT0002E3HH V/GBP/EUR/20260421	RECU	21/04/26	163,025.22	EUR	1.	31/03/26	1.		163,025.22	162,835.01	0.00	-190.21	0.10
	VERSE	21/04/26	-141,080.	GBP	1.1556	31/03/26	1.14342692		-163,025.22	-161,126.45	0.00	1,898.77	-0.10
ICAT0002E3HI V/USD/EUR/20260421	RECU	21/04/26	17,461.09	EUR	1.	31/03/26	1.		17,461.09	17,440.72	0.00	-20.37	0.01
	VERSE	21/04/26	-20,176.	USD	0.8654	31/03/26	0.8670877		-17,461.09	-17,473.95	0.00	-12.86	-0.01
ICAT0002E3HJ V/AUD/EUR/20260421	RECU	21/04/26	15,043.89	EUR	1.	31/03/26	1.		15,043.89	15,026.34	0.00	-17.55	0.01
	VERSE	21/04/26	-25,152.	AUD	0.5981	31/03/26	0.59371255		-15,043.89	-14,915.63	0.00	128.26	-0.01
ICAT0002E3HL V/CHF/EUR/20260421	RECU	21/04/26	25,217.77	EUR	1.	31/03/26	1.		25,217.77	25,188.35	0.00	-29.42	0.02
	VERSE	21/04/26	-23,066.	CHF	1.0933	31/03/26	1.08151753		-25,217.77	-24,917.18	0.00	300.59	-0.02
ICAT0002E3HS V/CAD/EUR/20260421	RECU	21/04/26	22,733.87	EUR	1.	31/03/26	1.		22,733.87	22,707.34	0.00	-26.53	0.01
	VERSE	21/04/26	-36,350.	CAD	0.6254	31/03/26	0.6218818		-22,733.87	-22,579.03	0.00	154.84	-0.01
ICAT0002E56U V/JPY/EUR/20260421	RECU	21/04/26	16,612.49	EUR	1.	31/03/26	1.		16,612.49	16,593.11	0.00	-19.38	0.01
	VERSE	21/04/26	-3,062,883.	JPY	0.0054	31/03/26	0.00546005		-16,612.49	-16,704.00	0.00	-91.51	-0.01
ICAT0002E56Y V/DKK/EUR/20260421	RECU	21/04/26	23,487.59	EUR	1.	31/03/26	1.		23,487.59	23,460.19	0.00	-27.40	0.01
	VERSE	21/04/26	-175,495.	DKK	0.1338	31/03/26	0.13386097		-23,487.59	-23,464.52	0.00	23.07	-0.01
ICAT0002E96M V/SEK/EUR/20260421	RECU	21/04/26	54,763.64	EUR	1.	31/03/26	1.		54,763.64	54,699.74	0.00	-63.90	0.03
	VERSE	21/04/26	-600,880.	SEK	0.0911	31/03/26	0.09112254		-54,763.64	-54,689.83	0.00	73.81	-0.03
ICAT0002E96N V/CAD/EUR/20260421	RECU	21/04/26	33,245.82	EUR	1.	31/03/26	1.		33,245.82	33,207.03	0.00	-38.79	0.02
	VERSE	21/04/26	-53,460.	CAD	0.6219	31/03/26	0.6218818		-33,245.82	-33,207.01	0.00	38.81	-0.02
ICAT0002E96O V/DKK/EUR/20260421	RECU	21/04/26	24,191.64	EUR	1.	31/03/26	1.		24,191.64	24,163.41	0.00	-28.23	0.02
	VERSE	21/04/26	-180,745.	DKK	0.1338	31/03/26	0.13386097		-24,191.64	-24,166.47	0.00	25.17	-0.02
ICAT0002E96P V/USD/EUR/20260421	RECU	21/04/26	82,555.83	EUR	1.	31/03/26	1.		82,555.83	82,459.51	0.00	-96.32	0.05
	VERSE	21/04/26	-95,202.	USD	0.8672	31/03/26	0.8670877		-82,555.83	-82,452.17	0.00	103.66	-0.05
ICAT0002E96Y V/GBP/EUR/20260421	RECU	21/04/26	118,096.98	EUR	1.	31/03/26	1.		118,096.98	117,959.19	0.00	-137.79	0.08
	VERSE	21/04/26	-103,286.	GBP	1.1434	31/03/26	1.14342692		-118,096.98	-117,962.20	0.00	134.78	-0.08
ICAT0002E9CY V/NOK/EUR/20260421	RECU	21/04/26	14,421.75	EUR	1.	31/03/26	1.		14,421.75	14,404.92	0.00	-16.83	0.01
	VERSE	21/04/26	-162,000.	NOK	0.089	31/03/26	0.08900596		-14,421.75	-14,402.14	0.00	19.61	-0.01
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			0.00	224,840.05	0.00	224,840.05	0.14
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING													
ICAT0002DZ1H V/EUR/GBP/20260421	RECU	21/04/26	40,461.	GBP	1.	31/03/26	1.		46,696.19	46,205.36	0.00	-490.83	0.03
	VERSE	21/04/26	-46,696.19	EUR	0.8665	31/03/26	0.8746865		-46,696.19	-46,643.33	0.00	52.86	-0.03
ICAT0002DZGZ V/EUR/GBP/20260421	RECU	21/04/26	152,162.	GBP	1.	31/03/26	1.		175,608.55	173,764.86	0.00	-1,843.69	0.11
	VERSE	21/04/26	-175,608.55	EUR	0.8665	31/03/26	0.8746865		-175,608.55	-175,409.79	0.00	198.76	-0.11
ICAT0002E56W V/EUR/GBP/20260421	RECU	21/04/26	50,532.	GBP	1.	31/03/26	1.		58,229.68	57,706.17	0.00	-523.51	0.04
	VERSE	21/04/26	-58,229.68	EUR	0.8678	31/03/26	0.8746865		-58,229.68	-58,163.77	0.00	65.91	-0.04
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING													
						CUMUL (EUR)			0.00	-2,540.50	0.00	-2,540.50	
DEVISE COTATION : JPY YEN													
ICAT0002E7E4 V/EUR/JPY/20260421	RECU	21/04/26	10,780,000.	JPY	1.	31/03/26	1.		58,981.00	58,784.19	0.00	-196.81	0.04
	VERSE	21/04/26	-58,981.	EUR	182.7707	31/03/26	183.17507645		-58,981.00	-58,914.24	0.00	66.76	-0.04
ICAT0002E96X V/EUR/JPY/20260421	RECU	21/04/26	2,770,000.	JPY	1.	31/03/26	1.		15,121.89	15,105.03	0.00	-16.86	0.01
	VERSE	21/04/26	-15,121.89	EUR	183.1782	31/03/26	183.17507645		-15,121.89	-15,104.77	0.00	17.12	-0.01
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN													
						CUMUL (EUR)			0.00	-129.79	0.00	-129.79	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE													
ICAT0002E7II V/EUR/NOK/20260421	RECU	21/04/26	138,000.	NOK	1.	31/03/26	1.		12,309.39	12,267.06	0.00	-42.33	0.01
	VERSE	21/04/26	-12,309.39	EUR	11.211	31/03/26	11.23690299		-12,309.39	-12,295.46	0.00	13.93	-0.01
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE													
						CUMUL (EUR)			0.00	-28.40	0.00	-28.40	
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE													
ICAT0002E7E2 V/EUR/SEK/20260421	RECU	21/04/26	782,300.	SEK	1.	31/03/26	1.		71,488.31	71,190.51	0.00	-297.80	0.05
	VERSE	21/04/26	-71,488.31	EUR	10.943	31/03/26	10.97638659		-71,488.31	-71,407.40	0.00	80.91	-0.05
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE													
						CUMUL (EUR)			0.00	-216.89	0.00	-216.89	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US													
ICAT0002E1ZK V/EUR/USD/20260421	RECU	21/04/26	204,901.	USD	1.	31/03/26	1.		176,871.73	177,439.19	0.00	567.46	0.11
	VERSE	21/04/26	-176,871.73	EUR	1.1585	31/03/26	1.15346047		-176,871.73	-176,671.54	0.00	200.19	-0.11
ICAT0002E56Z V/EUR/USD/20260421	RECU	21/04/26	20,880.	USD	1.	31/03/26	1.		18,105.97	18,081.57	0.00	-24.40	0.01
	VERSE	21/04/26	-18,105.97	EUR	1.1532	31/03/26	1.15346047		-18,105.97	-18,085.48	0.00	20.49	-0.01
ICAT0002E7E6 V/EUR/USD/20260421	RECU	21/04/26	81,662.	USD	1.	31/03/26	1.		71,161.68	70,717.26	0.00	-444.42	0.05
	VERSE	21/04/26	-71,161.68	EUR	1.1476	31/03/26	1.15346047		-71,161.68	-71,081.14	0.00	80.54	-0.05
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US													
						CUMUL (EUR)			0.00	399.86	0.00	399.86	
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE													
						CUMUL (EUR)			0.00	221,727.66	0.00	221,727.66	0.14
DISPONIBILITES													
						CUMUL (EUR)			977.23	222,596.11	0.00	221,618.88	0.14
IX - TRESORERIE													
						CUMUL (EUR)			233,526.77	454,274.62	0.00	220,747.85	0.29
PORTEFEUILLE : LBPAM SRI HUMAN RIGHTS (000FDH)													
						(EUR)			156,958,135.66	156,476,076.81	1,313,713.33	-482,058.85	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 156,243,529.85 Coupons et dividendes a recevoir : 172,095.65

Frais de gestion du jour

Prov cotisation AMF :	4.03	EUR
Frais de Gest. Fixe :	364.24	EUR
Frais de Gest. Fixe :	4,763.2	EUR
frais des recherche :	173.68	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	4,763.2	EUR
Frais maximum notice :	364.24	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013466521 LBPAM SRI HUM RGT L	EUR	145,360,349.40	1,305,650.69528	111.33	92.896212865206			111.33	111.33
C2 FR0013466539 LBPAM SRI HUM RGT I	EUR	117.09	1.	117.09	0.000074829331			118.26	117.09
D1 FR0000004962 LIBERTES SOLIDAR.5D	EUR	11,115,610.32	67,605.82902	164.41	7.103712305463			164.41	164.41

Actif net total en EUR : 156,476,076.81

Precedente VL en date du 30/03/26 :

C1	LBPAM SRI HUM RGT L	Prec. VL :	110.98	(EUR)	Variation :	+0.315%
C2	LBPAM SRI HUM RGT I	Prec. VL :	116.73	(EUR)	Variation :	+0.308%
D1	LIBERTES SOLIDAR.5D	Prec. VL :	163.91	(EUR)	Variation :	+0.305%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation
Cours AUD en EUR :	0.5944243001	cotation : 31/03/26	0.		0.5979251996	cotation : 30/03/26	-0.58551
Cours CAD en EUR :	0.6219098853	cotation : 31/03/26	0.		0.6265467874	cotation : 30/03/26	-0.74007
Cours CHF en EUR :	1.0800885673	cotation : 31/03/26	0.		1.0902747492	cotation : 30/03/26	-0.93428
Cours DKK en EUR :	0.1338249169	cotation : 31/03/26	0.		0.1338311853	cotation : 30/03/26	-0.00468
Cours EUR en AUD :	1.6823	cotation : 31/03/26	0.		1.67245	cotation : 30/03/26	0.58896
Cours EUR en CAD :	1.60795	cotation : 31/03/26	0.		1.59605	cotation : 30/03/26	0.74559
Cours EUR en CHF :	0.92585	cotation : 31/03/26	0.		0.9172	cotation : 30/03/26	0.94309
Cours EUR en DKK :	7.47245	cotation : 31/03/26	0.		7.4721	cotation : 30/03/26	0.00468
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation : 31/03/26	0.		0.8687	cotation : 30/03/26	0.57557
Cours EUR en JPY :	183.3035	cotation : 31/03/26	0.		182.91485	cotation : 30/03/26	0.21248
Cours EUR en NOK :	11.22355	cotation : 31/03/26	0.		11.20585	cotation : 30/03/26	0.15795
Cours EUR en SEK :	10.97615	cotation : 31/03/26	0.		10.945	cotation : 30/03/26	0.2846
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation : 31/03/26	0.		1.14655	cotation : 30/03/26	0.49278
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation : 31/03/26	0.		1.1511453897	cotation : 30/03/26	-0.57228
Cours JPY en EUR :	0.0054554332	cotation : 31/03/26	0.		0.0054670247	cotation : 30/03/26	-0.21203
Cours NOK en EUR :	0.0890983691	cotation : 31/03/26	0.		0.0892391028	cotation : 30/03/26	-0.1577
Cours SEK en EUR :	0.0911066266	cotation : 31/03/26	0.		0.0913659205	cotation : 30/03/26	-0.2838
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation : 31/03/26	0.		0.8721817627	cotation : 30/03/26	-0.49037

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours EUR en AUD :	1.6822999999	cotation : 31/03/26	0.		1.6724499999	cotation : 30/03/26
Cours EUR en CAD :	1.6079499999	cotation : 31/03/26	0.		1.59605	cotation : 30/03/26
Cours EUR en CHF :	0.92585	cotation : 31/03/26	0.		0.9172	cotation : 30/03/26
Cours EUR en DKK :	7.4724499978	cotation : 31/03/26	0.		7.4721000024	cotation : 30/03/26
Cours AUD en EUR :	0.5944243001	cotation : 31/03/26	0.		0.5979251996	cotation : 30/03/26
Cours CAD en EUR :	0.6219098853	cotation : 31/03/26	0.		0.6265467874	cotation : 30/03/26
Cours CHF en EUR :	1.0800885673	cotation : 31/03/26	0.		1.0902747492	cotation : 30/03/26
Cours DKK en EUR :	0.1338249169	cotation : 31/03/26	0.		0.1338311853	cotation : 30/03/26
Cours GBP en EUR :	1.1445576285	cotation : 31/03/26	0.		1.1511453897	cotation : 30/03/26
Cours JPY en EUR :	0.0054554332	cotation : 31/03/26	0.		0.0054670247	cotation : 30/03/26
Cours NOK en EUR :	0.0890983691	cotation : 31/03/26	0.		0.0892391028	cotation : 30/03/26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours SEK en EUR :	0.0911066266	cotation : 31/03/26	0.		0.0913659205	cotation : 30/03/26
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation : 31/03/26	0.		0.8721817627	cotation : 30/03/26
Cours EUR en GBP :	0.8737	cotation : 31/03/26	0.		0.8687	cotation : 30/03/26
Cours EUR en JPY :	183.3035000777	cotation : 31/03/26	0.		182.914849461	cotation : 30/03/26
Cours EUR en NOK :	11.2235499943	cotation : 31/03/26	0.		11.2058499988	cotation : 30/03/26
Cours EUR en SEK :	10.9761500049	cotation : 31/03/26	0.		10.9450000014	cotation : 30/03/26
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation : 31/03/26	0.		1.14655	cotation : 30/03/26