Rapport semestriel

au 30 juin 2026

LBPAM ISR FLEX EQUILIBRE

Part AD, Part R, Part I, Part A, Part G, Part Avenir

FORME JURIDIQUE DE L'OPC
FCP de droit français

CLASSIFICATION
N/A

AFFECTATION DES RÉSULTATS
Le FCP est un FIA de capitalisation et/ou distribution et/ou de report avec possibilité de distribution d'acompte pour les parts A, AD, G, I et R et Avenir.
Le directoire de la Société de gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer des acomptes.

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

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	0,00
b) Avoirs bancaires	135 476,97
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 184 736 522,27
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 184 871 999,24
e) Passif	-14 924 420,88
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 169 947 578,36

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
LBPAM ISR Flex EQUILIBRE A en EUR	C/D/R	7 306 195,70	61 372,27835	119,04
LBPAM ISR Flex EQUILIBRE AD en EUR	C/D/R	243 777 894,73	2 101 243,60665	116,01
LBPAM ISR Flex EQUILIBRE AVENIR en EUR	C/D	6 810 872,26	62 877,00000	108,32
LBPAM ISR Flex EQUILIBRE G en EUR	C/D/R	18 498 386,60	147 523,69291	125,39
LBPAM ISR Flex EQUILIBRE I en EUR	C/D/R	2 391 380,79	181,04414	13 208,82
LBPAM ISR Flex EQUILIBRE R en EUR	C/D/R	891 162 848,28	7 300 807,07901	122,06

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.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
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.	99,65	98,40

(*) 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 (**)
NEANT				

(*) 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 (**)
NEANT		

(*) 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	96,77	95,55
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	2,88	2,85
Autres	0,00	0,00
TOTAL	**99,65**	**98,40**

(*) 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.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
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.	373 843 172,87	444 360 159,10

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	LBPAM ISR Flex EQUILIBRE A			
22/05/2026	LBPAM ISR Flex EQUILIBRE AD	0,73	0,00	0,73
	LBPAM ISR Flex EQUILIBRE AVENIR			
	LBPAM ISR Flex EQUILIBRE G			
	LBPAM ISR Flex EQUILIBRE I			
	LBPAM ISR Flex EQUILIBRE R			
Dividendes à verser				
	LBPAM ISR Flex EQUILIBRE A			
	LBPAM ISR Flex EQUILIBRE AD			
	LBPAM ISR Flex EQUILIBRE AVENIR			
	LBPAM ISR Flex EQUILIBRE G			
	LBPAM ISR Flex EQUILIBRE I			
	LBPAM ISR Flex EQUILIBRE 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
TITRES D'OPC				**1 141 459 106,33**	**97,56**
OPCVM				**1 107 733 106,33**	**94,68**
Gestion collective				**1 107 733 106,33**	**94,68**
ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI I	FR0010600247	EUR	122 700	32 095 866,00	2,74
ECQUER CRDT SRI EUROPE-IXL	FR001400N3D6	EUR	10 500	11 569 740,00	0,99
LBPAM ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLES SRI I	FR0013403755	EUR	495 298	57 528 862,70	4,92
LBPAM ABSOLUTE RETURN CREDIT SRI I	FR0013340726	EUR	1 395	17 945 531,10	1,53
LBPAM ALPHA ALLOCATION Part I	FR0010576298	EUR	69 300	11 106 711,00	0,95
LBPAM DETTES FINANCIERES FLEXIBLE Part I	FR0013398658	EUR	3 210	38 873 356,80	3,32
LBPAM EUROPE CONVERTIBLES SRI M	FR0010130807	EUR	123 150	25 665 691,50	2,19
LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN TAUX PART I	FR0013341435	EUR	4 966	59 132 049,08	5,05
LBPAM ISR Actions Asie M	FR0013323102	EUR	1 806	30 450 351,96	2,60
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	FR0013330271	EUR	1 100	22 219 956,00	1,90
LBPAM ISR Actions Focus Euro R	FR0000285884	EUR	329 200	64 776 684,00	5,54
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	FR0010892471	EUR	15 000	45 234 450,00	3,87
LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES L	FR0011640911	EUR	44 300	65 338 070,00	5,58
LBPAM ISR OBLI CREDIT PART I	FR0010957878	EUR	1 250	17 300 350,00	1,48
LBPAM ISR OBLIG JUILLET 2026 PART M	FR001400FDS4	EUR	300 000	34 209 000,00	2,92
LBPAM ISR PRO ACTIONS EURO Part I	FR0011441591	EUR	43 000	89 449 460,00	7,65
LBPAM ISR PRO ALTO PART I	FR0011758036	EUR	115 000	117 149 350,00	10,03
LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT I	FR0012904639	EUR	3 874	46 322 347,76	3,96
LBPAM PRIVATE OPPORTUNITIES PARTS B	FR001400SG63	EUR	510 000	52 581 000,00	4,49
OSTRUM SRI 12M PART I	FR0011375989	EUR	933	11 100 768,69	0,95
OSTRUM SRI CASH Part M	FR0010392951	EUR	3 396,96318	37 021 191,76	3,16
OSTRUM SRI CASH PLUS I	FR0010831693	EUR	177,3984	19 907 618,29	1,70
SYSTEMATIC EQUITY OVERLAY C	FR0013439981	EUR	500	2 382 915,00	0,20
TOCQUEVILLE EURO EQUITY GROWTH SRI I	FR0011525534	EUR	4 000	26 675 080,00	2,28
TOCQUEVILLE EURO EQUITY SRI I	FR0010842385	EUR	1 055,85103	36 972 629,93	3,16
TOCQUEVILLE EURO EQUITY VALUE SRI I	FR0011524370	EUR	800	15 279 824,00	1,31
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR I	FR0010940882	EUR	3 766	9 707 090,96	0,83
TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR Part I	FR0011451947	EUR	3 600	13 144 176,00	1,12
TOCQUEVILLE US EQUITY SRI PART I	FR0013277522	EUR	2 970,43385	96 592 983,80	8,26
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne				**33 726 000,00**	**2,88**
Gestion collective				**33 726 000,00**	**2,88**
LBPAM EPM PRIVATE OPPORTUNITIES ELTIF	LU3363361471	EUR	50 000	5 000 000,00	0,43
LBPAM ISR Actions USA 500 R	FR0013239407	EUR	100 000	28 726 000,00	2,45
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT				**24 446 846,10**	**2,09**
OPCVM				**24 446 846,10**	**2,09**
Gestion collective				**24 446 846,10**	**2,09**
LBPAM INFLATION FLEXIBLE Part I	FR0013358025	EUR	2 010	24 446 846,10	2,09
TOTAL				**1 165 905 952,43**	**99,65**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
TOTAL	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
DAX 30 IND FU 0926	-20	0,00	-185 475,00	-12 568 000,00
EURO STOXX 50 0926	-1 830	0,00	-1 623 432,50	-116 314 800,00
HANG SENG TEC 0726	600	648 977,22	0,00	14 950 143,88
HHI HANG SENG 0726	300	150 321,22	0,00	12 602 890,99
NK NIKKEI 225 0926	-150	0,00	-4 654 290,21	-46 798 740,49
Sous-total 1.		**799 298,44**	**-6 463 197,71**	**-148 128 505,62**
2. Options				
EURO STOXX 50 09/2026 CALL 6300	2 000	4 240 000,00	0,00	71 380 855,20
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 5000	1 800	709 200,00	0,00	-8 315 110,26
S&P 500 INDEX 12/2026 PUT 6000	-300	0,00	-734 715,30	8 093 889,40
STOXX EUROPE 600 12/2026 CALL 640	1 000	1 396 500,00	0,00	17 904 267,00
Sous-total 2.		**6 345 700,00**	**-734 715,30**	**89 063 901,34**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**7 144 998,44**	**-7 197 913,01**	**-59 064 604,28**

(*) 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				
AUST 10Y BOND 0926	553	551 786,94	0,00	36 799 925,77
EURO BOBL 0926	940	486 110,00	0,00	108 457 200,00
EURO BTP 0926	600	709 810,00	0,00	71 610 000,00
EURO BUND 0926	450	544 500,00	0,00	57 303 000,00
TU CBOT UST 2 0926	1 000	191 331,58	0,00	180 296 345,67
Sous-total 1.		**2 483 538,52**	**0,00**	**454 466 471,44**
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		**2 483 538,52**	**0,00**	**454 466 471,44**

(*) 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				
EC EURUSD 0926	250	99 766,03	0,00	31 314 232,92
RY EURJPY 0926	-718	0,00	-274 527,38	-89 438 556,56
Sous-total 1.		**99 766,03**	**-274 527,38**	**-58 124 323,64**
2. Options				
EUR/USD CME 09/2026 CALL 1.18	1 000	163 998,95	0,00	14 019 592,41
GBP/USD CME 09/2026 PUT 132	400	258 025,02	0,00	-12 517 344,53
USD/JPY FINEX 09/2026 CALL 63	900	452 637,10	0,00	19 292 623,33
USD/JPY FINEX 09/2026 CALL 65	-900	0,00	-147 599,06	-7 364 061,27
Sous-total 2.		**874 661,07**	**-147 599,06**	**13 430 809,94**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**974 427,10**	**-422 126,44**	**-44 693 513,70**

(*) 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)	1 165 905 952,43
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	-52 914,57
Total instruments financiers à terme - taux	2 483 538,52
Total instruments financiers à terme - change	552 300,66
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 (+)	8 363 082,75
Autres passifs (-)	-7 304 381,43
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	**1 169 947 578,36**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR Flex EQUILIBRE A	EUR	61 372,27835	119,04
Part LBPAM ISR Flex EQUILIBRE AD	EUR	2 101 243,60665	116,01
Part LBPAM ISR Flex EQUILIBRE AVENIR	EUR	62 877,00000	108,32
Part LBPAM ISR Flex EQUILIBRE G	EUR	147 523,69291	125,39
Part LBPAM ISR Flex EQUILIBRE I	EUR	181,04414	13 208,82
Part LBPAM ISR Flex EQUILIBRE R	EUR	7 300 807,07901	122,06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000MAI LBPAM ISR Flex EQUILIBRE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0010600247 ECHIQUIER SMID BLE I		122,700.	P EUR	244.2348	M 26/06/26	260.78	O	29,967,609.00	31,997,706.00	0.00	2,030,097.00	2.74
FR001400N3D6 ECQ CRDT SRI-IXL		10,500.	P EUR	1059.87	M 26/06/26	1101.66	O	11,128,635.00	11,567,430.00	0.00	438,795.00	0.99
FR0013398658 LB Det Fin Flex I		3,210.	P EUR	10345.9302	M 26/06/26	12106.49	5	33,210,435.95	38,861,832.90	0.00	5,651,396.95	3.33
FR0012904639 LBP IS TOT RE CRE I		3,874.	P EUR	10135.553	M 26/06/26	11954.68	5	39,265,132.43	46,312,430.32	0.00	7,047,297.89	3.96
FR0011758036 LBP ISR PRO ALTO I		115,000.	P EUR	1003.3596	M 26/06/26	1018.92	5	115,386,350.00	117,175,800.00	0.00	1,789,450.00	10.03
FR0013340726 LBPAM AB RT CD SRI I		1,395.	P EUR	10685.2416	M 26/06/26	12861.6	5	14,905,912.05	17,941,932.00	0.00	3,036,019.95	1.54
FR0013403755 LBPAM AB RT CV SRI I		495,298.	P EUR	102.3353	M 26/06/26	116.02	5	50,686,468.48	57,464,473.96	0.00	6,778,005.48	4.92
FR0010576298 LBPAM ALPHA ALLOC I		69,300.	P EUR	154.265	M 26/06/26	160.07	5	10,690,564.50	11,092,851.00	0.00	402,286.50	0.95
FR0010130807 LBPAM EUR CONV SRI M		123,150.	P EUR	171.3845	M 26/06/26	207.58	5	21,106,004.00	25,563,477.00	0.00	4,457,473.00	2.19
FR0013323102 LBPAM I A ASI-MEUR		1,806.	P EUR	10243.9351	M 26/06/26	16848.15	5	18,500,546.80	30,427,758.90	0.00	11,927,212.10	2.60
FR0013358025 LBPAM INFLAT.FLEXI.I	DEPOSI	2,010.	P EUR	10422.945	M 26/06/26	12148.82	5	20,950,119.45	24,419,128.20	0.00	3,469,008.75	2.09
FR0010892471 LBPAM ISR ACT JAP R		15,000.	P EUR	2101.9235	M 26/06/26	3011.	5	31,528,852.30	45,165,000.00	0.00	13,636,147.70	3.87
FR0013330271 LBPAM ISR ACT EME M		1,100.	P EUR	12719.28	M 25/06/26	20693.32	5	13,991,208.00	22,762,652.00	0.00	8,771,444.00	1.95
FR0000285884 LBPAM ISR AFE R		329,200.	P EUR	148.949	M 26/06/26	194.63	5	49,034,026.00	64,072,196.00	0.00	15,038,170.00	5.48
FR0011640911 LBPAM ISR CONV OP L		44,300.	P EUR	1148.2757	M 26/06/26	1467.14	5	50,868,611.93	64,994,302.00	0.00	14,125,690.07	5.56
FR0010957878 LBPAM ISR OBL CRD I		1,250.	P EUR	13366.	M 26/06/26	13846.61	5	16,707,500.00	17,308,262.50	0.00	600,762.50	1.48
FR001400FDS4 LBPAM ISR OBL 0726 M		300,000.	P EUR	100.	M 26/06/26	114.	5	30,000,000.00	34,200,000.00	0.00	4,200,000.00	2.93
FR0011441591 LBPAM ISR PRO ACT I		43,000.	P EUR	1858.9384	M 26/06/26	2055.85	5	79,934,350.00	88,401,550.00	0.00	8,467,200.00	7.57
FR001400SG63 LBPAM PRIV OPPORT B		510,000.	P EUR	100.77	M 19/06/26	103.1	5	51,392,700.00	52,581,000.00	0.00	1,188,300.00	4.50
FR0013341435 LBPAM-ISR AB RE T-I		4,966.	P EUR	10273.0905	M 26/06/26	11912.5	5	51,016,167.58	59,157,475.00	0.00	8,141,307.42	5.06
FR0011375989 OSTRUM SRI 12M I		933.	P EUR	10335.2975	M 26/06/26	11898.34	5	9,642,832.54	11,101,151.22	0.00	1,458,318.68	0.95
FR0010392951 OSTRUM SRI CASH M		1,835.6752	P EUR	10894.97	M 28/06/26	10896.91	5	19,999,626.23	20,003,187.44	0.00	3,561.21	1.71
FR0010831693 OSTRUM SRI CAS PLU I		177.3984	P EUR	104380.9461	M 28/06/26	112205.41	5	18,517,012.83	19,905,060.21	0.00	1,388,047.38	1.70
FR0013439981 SYSTEMATI EQTY OVE C		500.	P EUR	8787.74	M 25/06/26	4799.81	5	4,393,870.00	2,399,905.00	0.00	-1,993,965.00	0.21
FR0011451947 TOC MID CAP EU ISR I		3,600.	P EUR	2661.588	M 26/06/26	3631.44	5	9,581,716.75	13,073,184.00	0.00	3,491,467.25	1.12
FR0011524370 TOCQ EU EQ VAL SRI I		800.	P EUR	17760.06	M 26/06/26	19003.72	5	14,208,048.00	15,202,976.00	0.00	994,928.00	1.30
FR0011525534 TOCQ EUR EQ GRW I		4,000.	P EUR	6023.135	M 26/06/26	6547.42	5	24,092,540.00	26,189,680.00	0.00	2,097,140.00	2.24
FR0010842385 TOCQ EUR EQTY SRI I		1,055.85103	P EUR	16029.2553	M 26/06/26	34393.24	5	16,924,505.70	36,314,137.88	0.00	19,389,632.18	3.11
FR0010940882 TOCQ GL CLIM ISR I		3,766.	P EUR	1362.5947	M 26/06/26	2518.98	5	5,131,531.81	9,486,478.68	0.00	4,354,946.87	0.81
FR0013277522 TOCQUEVILLE US EQU I		2,970.43385	P EUR	13720.7532	M 26/06/26	32095.98	5	40,756,589.80	95,338,985.44	0.00	54,582,395.64	8.16
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		903,519,467.13	1,110,482,003.65	0.00	206,962,536.52	95.06
FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
LU3363361471 LBPAM EPM PRIVATE OP		50,000.	P EUR	100.	M	100.	A	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.43
FR0013239407 LBPAM ISR AUSA500 R		100,000.	P EUR	243.01	M 26/06/26	283.48	5	24,301,000.00	28,348,000.00	0.00	4,047,000.00	2.43
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		29,301,000.00	33,348,000.00	0.00	4,047,000.00	2.85

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 — Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000MAI LBPAM ISR Flex EQUILIBRE — VL VALIDEE — Devise du portefeuille : EUR — (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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
III - TITRES D OPC												
					CUMUL (EUR)			932,820,467.13	1,143,830,003.65	0.00	211,009,536.52	97.92
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
SOUS-JACENT : BTP10Y6 BTP 10Y 6%												
FBOL000001CV EURO BTP 0926		600.	EUR	118.167	M 26/06/26	119.41	4	0.00	745,810.00	0.00	745,810.00	0.06
SOUS-JACENT : CBTTU CBOT US TREASURY NOTE 2 ANS												
FBOL000001CS TU CBOT UST 2 0926		1,000.	USD	102.957	M 26/06/26	103.171875	4	0.00	377,084.16	0.00	377,084.16	0.03
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO												
FBOL000001CJ EURO BOBL 0926		940.	EUR	114.8629	M 26/06/26	115.46	4	0.00	561,310.00	0.00	561,310.00	0.05
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND												
FBOL000001D1 EURO BUND 0926		450.	EUR	126.13	M 26/06/26	127.47	4	0.00	603,000.00	0.00	603,000.00	0.05
SOUS-JACENT : SFEXM AUST 10Y BOND												
FBOL000001DI AUST 10Y BOND 0926		553.	AUD	95.046	M 26/06/26	95.25	4	0.00	565,424.33	0.00	565,424.33	0.05
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
					CUMUL (EUR)			0.00	2,852,628.49	0.00	2,852,628.49	0.24
FUTURES SUR DEVISES												
SOUS-JACENT : CMEEC EUR/USD CME												
FFXL0000032J EC EURUSD 0926		250.	USD	1.142	M 26/06/26	1.14235	4	0.00	9,598.51	0.00	9,598.51	0.00
SOUS-JACENT : CMERY EUR/JPY CME												
FFXL0000033X RY EURJPY 0926		-718.	JPY	184.6016	M 26/06/26	183.6	4	0.00	487,779.10	0.00	487,779.10	0.04
FUTURES SUR DEVISES												
					CUMUL (EUR)			0.00	497,377.61	0.00	497,377.61	0.04
FUTURES SUR INDICES												
SOUS-JACENT : DAX DAX 30 INDEX PERFORMANCE												
FINL000009EK DAX 30 IND FU 0926		-20.	EUR	24765.05	M 26/06/26	24838.	4	0.00	-36,475.00	0.00	-36,475.00	0.00
SOUS-JACENT : HSCEI HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX												
FINL000001XC HHI HANG SENG 0626		300.	HKD	8455.	M 26/06/26	7469.	4	0.00	-1,655,167.78	0.00	-1,655,167.78	-0.14
SOUS-JACENT : HSTECH HANG SENG TECH INDEX												
FINL000009H0 HANG SENG TEC 0626		600.	HKD	4768.0083	M 26/06/26	4263.	4	0.00	-1,695,483.82	0.00	-1,695,483.82	-0.15
SOUS-JACENT : NKY TOKYO NIKKEI 225 AVERAGE												
FINL000009PS NK NIKKEI 225 0926		-150.	USD	64245.	M 26/06/26	69820.	4	0.00	-3,669,372.53	0.00	-3,669,372.53	-0.31

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000MAI LBPAM ISR Flex EQUILIBRE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50												
FINL000009E0 EURO STOXX 50 0926		-1,830.	EUR	6267.2878	M 26/06/26	6255.	4	0.00	224,867.50	0.00	224,867.50	0.02
FUTURES SUR INDICES												
					CUMUL (EUR)			0.00	-6,831,631.63	0.00	-6,831,631.63	-0.58
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
					CUMUL (EUR)			0.00	-3,481,625.53	0.00	-3,481,625.53	-0.30
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS												
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE												
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50												
OINL00001LCF EURO S 261218 P5000		1,800.	P EUR	207.93	M 26/06/26	49.8	4	3,742,740.00	896,400.00	0.00	-2,846,340.00	0.08
OINL0000233V EURO S 260918 C6300		2,000.	P EUR	167.3	M 26/06/26	166.2	4	3,346,000.00	3,324,000.00	0.00	-22,000.00	0.28
SOUS TOTAL SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50												
					CUMUL (EUR)			7,088,740.00	4,220,400.00	0.00	-2,868,340.00	0.36
SOUS-JACENT : SX7E DJ EURO STOXX BANKS												
OINL000024MJ DJES B 260918 P290		5,000.	P EUR	11.378	M 26/06/26	12.7	4	2,844,500.00	3,175,000.00	0.00	330,500.00	0.27
OINL000024MK DJES B 260918 P260		-5,000.	P EUR	3.798	M 26/06/26	4.2	4	-949,500.00	-1,050,000.00	0.00	-100,500.00	-0.09
SOUS TOTAL SOUS-JACENT : SX7E DJ EURO STOXX BANKS												
					CUMUL (EUR)			1,895,000.00	2,125,000.00	0.00	230,000.00	0.18
SOUS-JACENT : SXXP STOXX EUROPE 600												
OINL0000210P STOXX 261218 C640		1,000.	P EUR	15.3	M 26/06/26	25.38	4	765,000.00	1,269,000.00	0.00	504,000.00	0.11
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE												
					CUMUL (EUR)			9,748,740.00	7,614,400.00	0.00	-2,134,340.00	0.65
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE												
SOUS-JACENT : CMEBP GBP/USD CME												
OFXL0000023G GBPUSD 260904 P132		400.	P USD	0.011	M 26/06/26	0.0153	4	234,142.66	335,673.54	0.00	101,530.88	0.03
SOUS-JACENT : CMEEC EUR/USD CME												
OFXL0000023P EURUSD 260904 C1.18		1,000.	P USD	0.004	M 26/06/26	0.0015	4	434,103.15	164,545.85	0.00	-269,557.30	0.01
SOUS-JACENT : FNXJU USD/JPY FINEX EXCHANGE												
OFXL0000023S USDJPY 260904 C63		900.	P USD	0.007	M 26/06/26	0.0053	4	685,617.27	523,255.81	0.00	-162,361.46	0.04
OFXL0000023T USDJPY 260904 C65		-900.	P USD	0.0023	M 26/06/26	0.0017	4	-225,274.25	-167,836.77	0.00	57,437.48	-0.01
SOUS TOTAL SOUS-JACENT : FNXJU USD/JPY FINEX EXCHANGE												
					CUMUL (EUR)			460,343.02	355,419.04	0.00	-104,923.98	0.03
SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX												
OFUL00000DY6 SP 500 261218 P6000		-300.	P USD	254.4833	M 26/06/26	70.5	4	-3,304,692.24	-928,038.61	0.00	2,376,653.63	-0.08

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000MAI LBPAM ISR Flex EQUILIBRE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE												
					CUMUL (EUR)			-2,176,103.41	-72,400.18	0.00	2,103,703.23	-0.01
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS												
					CUMUL (EUR)			7,572,636.59	7,541,999.82	0.00	-30,636.77	0.65
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
					CUMUL (EUR)			7,572,636.59	4,060,374.29	0.00	-3,512,262.30	0.35
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
VRDAUD	Vte rglt différé	-207,297.58	AUD	0.60579781	26/06/26	0.60558348		-125,580.42	-125,535.99	0.00	44.43	-0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ARDEUR	Ach rglt différé	484,293.96	EUR	1.	26/06/26	1.		484,293.96	484,293.96	0.00	0.00	0.04
RACHEUR	Rachats a payer	-28,350.47	EUR	1.	26/06/26	1.		-28,350.47	-28,350.47	0.00	0.00	0.00
SOUSEUR	Souscriptions/payer	1,669.17	EUR	1.	26/06/26	1.		1,669.17	1,669.17	0.00	0.00	0.00
VRDEUR	Vte rglt différé	10,921,480.37	EUR	1.	26/06/26	1.		10,921,480.37	10,921,480.37	0.00	0.00	0.93
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			11,379,093.03	11,379,093.03	0.00	0.00	0.97
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
ARDHKD	Ach rglt différé	4,245,000.	HKD	0.11183381	26/06/26	0.11191128		474,734.51	475,063.37	0.00	328.86	0.04
VRDHKD	Vte rglt différé	-2,505,000.	HKD	0.11204783	26/06/26	0.11191128		-280,679.82	-280,337.75	0.00	342.07	-0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
					CUMUL (EUR)			194,054.69	194,725.62	0.00	670.93	0.02
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
ARDJPY	Ach rglt différé	29,617,500.	JPY	0.00542502	26/06/26	0.00542602		160,675.63	160,705.23	0.00	29.60	0.01
VRDJPY	Vte rglt différé	-14,360,000.	JPY	0.00543989	26/06/26	0.00542602		-78,116.81	-77,917.69	0.00	199.12	-0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN												
					CUMUL (EUR)			82,558.82	82,787.54	0.00	228.72	0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
ARDUSD	Ach rglt différé	1,314,701.1	USD	0.87711913	26/06/26	0.87757789		1,153,149.49	1,153,752.61	0.00	603.12	0.10
REGLEMENTS DIFFERES												
					CUMUL (EUR)			12,683,275.61	12,684,822.81	0.00	1,547.20	1.09

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000MAI LBPAM ISR Flex EQUILIBRE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DCMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK	4,561,014.08	EUR	1.	26/06/26	1.		4,561,014.08	4,561,014.08	0.00	0.00	0.39
APPELS DE MARGE												
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
MARCIAUD	Appel Marge CACEIS	-933,685.2	AUD	0.60862722	26/06/26	0.60558348		-568,266.23	-565,424.33	0.00	2,841.90	-0.05
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS	-2,098,512.51	EUR	1.	26/06/26	1.		-2,098,512.51	-2,098,512.51	0.00	0.00	-0.18
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
MARCIHKD	Appel Marge CACEIS	29,940,250.	HKD	0.11138464	26/06/26	0.11191128		3,334,883.96	3,350,651.60	0.00	15,767.64	0.29
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
MARCIJPY	Appel Marge CACEIS	-89,896,250.	JPY	0.00542735	26/06/26	0.00542602		-487,898.83	-487,779.10	0.00	119.73	-0.04
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
MARCIUSD	Appel Marge CACEIS	3,740,625.14	USD	0.87117244	26/06/26	0.87757789		3,258,729.54	3,282,689.90	0.00	23,960.36	0.28
APPELS DE MARGE												
					CUMUL (EUR)			3,438,935.93	3,481,625.56	0.00	42,689.63	0.30
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGAMFEUR	Prov cotisation AMF	-5,251.91	EUR	1.	26/06/26	1.		-5,251.91	-5,251.91	0.00	0.00	0.00
FGPRFEUR	Frais gest rétro in	308,972.91	EUR	1.	26/06/26	1.		308,972.91	308,972.91	0.00	0.00	0.03
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe	-252,251.77	EUR	1.	26/06/26	1.		-252,251.77	-252,251.77	0.00	0.00	-0.02
FGPVFD2EUR	Frais de Gest. Fixe	-921,410.45	EUR	1.	26/06/26	1.		-921,410.45	-921,410.45	0.00	0.00	-0.08
FGPVFD3EUR	Frais de Gest. Fixe	-857.52	EUR	1.	26/06/26	1.		-857.52	-857.52	0.00	0.00	0.00
FGPVFD4EUR	Frais de Gest. Fixe	-7,558.47	EUR	1.	26/06/26	1.		-7,558.47	-7,558.47	0.00	0.00	0.00
FGPVFD5EUR	Frais de Gest. Fixe	-5,398.4	EUR	1.	26/06/26	1.		-5,398.40	-5,398.40	0.00	0.00	0.00
FGPVFD6EUR	Frais de Gest. Fixe	-6,562.	EUR	1.	26/06/26	1.		-6,562.00	-6,562.00	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-890,317.61	-890,317.61	0.00	0.00	-0.08
AUTRES DETTES ET CREANCES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FRECEUR	frais des recherche	-10,011.05	EUR	1.	26/06/26	1.		-10,011.05	-10,011.05	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			19,782,896.96	19,827,133.79	0.00	44,236.83	1.70

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000MAI LBPAM ISR Flex EQUILIBRE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
BQCIAUD	CACEIS Bank	253,484.14	AUD	0.60716004	26/06/26	0.60558348		153,905.44	153,505.81	0.00	-399.63	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR	CACEIS Bank	1,390,408.06	EUR	1.	26/06/26	1.		1,390,408.06	1,390,408.06	0.00	0.00	0.12
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
BQCIHKD	CACEIS Bank	-8,220,000.	HKD	0.111918	26/06/26	0.11191128		-919,965.97	-919,910.69	0.00	55.28	-0.08
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
BQCIJPY	CACEIS Bank	-29,617,500.	JPY	0.00542602	26/06/26	0.00542602		-160,705.23	-160,705.23	0.00	0.00	-0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCIUSD	CACEIS Bank	-25,950.6	USD	0.87757778	26/06/26	0.87757789		-22,773.67	-22,773.67	0.00	0.00	0.00
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			440,868.63	440,524.28	0.00	-344.35	0.04
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			20,223,765.59	20,267,658.07	0.00	43,892.48	1.74
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR Flex EQUILIBRE (000MAI)												
					(EUR)			960,616,869.31	1,168,158,036.01	0.00	207,541,166.70	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000MAI LBPAM ISR Flex EQUILIBRE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 1,147,890,377.94

Frais de gestion du jour

Prov cotisation AMF :	30.08	EUR
Frais gest rétro in :	-10,925.32	EUR
Frais de Gest. Fixe :	9,007.44	EUR
Frais de Gest. Fixe :	32,910.97	EUR
Frais de Gest. Fixe :	249.69	EUR
Frais de Gest. Fixe :	30.72	EUR
Frais de Gest. Fixe :	270.05	EUR
Frais de Gest. Fixe :	191.59	EUR
frais des recherche :	115.07	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	13,344.35	EUR
Frais maximum notice :	48,756.99	EUR
FRAIS MAX D3 :	65.37	EUR
Frais maximum notice :	400.08	EUR
Frais maximum notice :	504.17	EUR
Frais maximum notice :	369.91	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR0013304680 LBPAM ISR FLEX EQ AD	EUR	243,527,603.73	2,103,758.60665	115.75	20.84715510858			115.75	115.75
D2 FR0013304706 LBPAM ISR flex R	EUR	889,790,307.68	7,305,788.54097	121.79	76.170406449635			121.79	121.79
D3 FR0013370756 LBPAM ISR FLEX EQU I	EUR	2,385,839.50	181.04414	13,178.21	0.204234617681			13,968.90	13,178.21
D4 FR0013456027 LBPAM ISR FLEX EQU A	EUR	7,301,253.23	61,467.27835	118.78	0.625023020507			118.78	118.78
D5 FR0013456035 LBPAM ISR FLEX EQU G	EUR	18,402,355.72	147,100.15839	125.10	1.575289875606			132.60	125.10
D6 FR001400ZEX0 LBP ISR FLEX EQ AVEN	EUR	6,750,676.15	62,460.	108.07	0.577890927991			110.77	108.07

Actif net total en EUR : 1,168,158,036.01

Precedente VL en date du 25/06/26 :

D1	LBPAM ISR FLEX EQ AD	Prec. VL :	116.06	(EUR)	Variation :	-0.267%
D2	LBPAM ISR flex R	Prec. VL :	122.11	(EUR)	Variation :	-0.262%
D3	LBPAM ISR FLEX EQU I	Prec. VL :	13,212.96	(EUR)	Variation :	-0.263%
D4	LBPAM ISR FLEX EQU A	Prec. VL :	119.09	(EUR)	Variation :	-0.260%
D5	LBPAM ISR FLEX EQU G	Prec. VL :	125.43	(EUR)	Variation :	-0.263%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000MAI LBPAM ISR Flex EQUILIBRE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

D6 LBP ISR FLEX EQ AVEN Prec. VL : 108.36 (EUR) Variation : -0.268%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
D1 FR0013304680 LBPAM ISR FLEX EQ AD	EUR	243,527,603.73	115.75
D2 FR0013304706 LBPAM ISR flex R	EUR	889,790,307.68	121.79
D3 FR0013370756 LBPAM ISR FLEX EQU I	EUR	2,385,839.50	13,178.21
D4 FR0013456027 LBPAM ISR FLEX EQU A	EUR	7,301,253.23	118.78
D5 FR0013456035 LBPAM ISR FLEX EQU G	EUR	18,402,355.72	125.10
D6 FR001400ZEX0 LBP ISR FLEX EQ AVEN	EUR	6,750,676.15	108.07

Actif theorique total en EUR : 1,168,158,036.01 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000MAI LBPAM ISR Flex EQUILIBRE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation			par l'inventaire	par la valorisation précédente			variation
Cours EUR en AUD :	1.6513	cotation :	26/06/26	0.	1.647	cotation :	25/06/26	0.26108
Cours EUR en HKD :	8.93565	cotation :	26/06/26	0.	8.92005	cotation :	25/06/26	0.17489
Cours EUR en JPY :	184.29705	cotation :	26/06/26	0.	183.9239	cotation :	25/06/26	0.20288
Cours EUR en USD :	1.1395	cotation :	26/06/26	0.	1.13765	cotation :	25/06/26	0.16262

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation			par l'inventaire	par la valorisation précédente		
Cours AUD en EUR :	0.6055834797	cotation :	26/06/26	0.	0.6071645416	cotation :	25/06/26
Cours HKD en EUR :	0.1119112767	cotation :	26/06/26	0.	0.1121069949	cotation :	25/06/26
Cours JPY en EUR :	0.0054260228	cotation :	26/06/26	0.	0.0054370313	cotation :	25/06/26
Cours USD en EUR :	0.877577885	cotation :	26/06/26	0.	0.8790049664	cotation :	25/06/26