



Composition de l'actif

au 30 juin 2025

LBPAM RETRAITE PROTEGEE 85

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Garanti ou assorti d'une protection

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

LBP AM est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP-20000031 SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 138 931,20 euros – 879 553 857 RCS Paris

lbpam.com

Inventaire des actifs et passifs

INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS DE BILAN

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			10 798 507,84	99,84
OPCVM			9 858 233,61	91,15
Gestion collective			9 858 233,61	91,15
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART I C	EUR	253	2 963 197,66	27,40
AXA Court Terme I	EUR	56,5928	612 980,68	5,67
Echiquier Altarocca Hybrid Bonds F	EUR	278,475	326 044,10	3,01
ECQUER CRDT SRI EUROPE-IXL	EUR	740,281	795 735,45	7,36
FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME PART E SI.	EUR	3 598,55775	506 748,90	4,69
LBPAM Actions Indice Euro I	EUR	6,08771	177 342,11	1,64
LBPAM DETTES FINANCIERES FLEXIBLE Part I	EUR	12,47526	145 202,79	1,34
LBPAM INFLATION FLEXIBLE Part I	EUR	12,25602	145 093,14	1,34
LBPAM ISR Actions Asie M	EUR	21,13436	287 675,62	2,66
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	28,20327	363 466,54	3,36
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	EUR	62,42307	144 606,79	1,34
LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE M	EUR	3 250,22102	611 334,07	5,65
LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES I	EUR	33,72943	467 748,94	4,32
LBPAM ISR OBLI EUROPE D	EUR	5 002,67518	579 159,71	5,35
LBPAM ISR OBLI LONG TERME M FCP 5DEC	EUR	51,09976	976 448,96	9,03
OSTRUM SRI CREDIT EURO I	EUR	38,37089	579 298,76	5,36
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR I	EUR	6,02679	176 149,39	1,63
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			940 274,23	8,69
Gestion collective			940 274,23	8,69
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	4 125,27632	940 274,23	8,69
Total			10 798 507,84	99,84

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

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
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				
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				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
SWAP AMN BNP	1	0,00	-5 778,23	1,00
Sous-total 3.		0,00	-5 778,23	1,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	-5 778,23	1,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	10 798 507,84
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	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-5 778,23
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 (+)	30 431,99
Autres passifs (-)	-7 583,39
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	10 815 578,21

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM RETRAITE PROTEGEE 85	EUR	99 399,08765	108,80

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000AM LBPAM RETRAITE PROTEGEE 85

VL VALDEE
Devise de Fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007435920 AM EUR LIQ ST RESP I	253.	P EUR	11645.5127	M 30/06/25	11712.2437	5	2,946,314.71	2,963,197.66	16,882.95	27.40
FR0010956581 AXA-FR CT TERM-I	56.5928	P EUR	10274.9021	M 30/06/25	10831.4252	0	581,485.48	612,980.68	31,495.20	5.67
FR001400N306 ECQ CROT SRI-1XL	740.281	P EUR	1058.1184	M 30/06/25	1074.91	0	783,304.95	795,735.45	12,430.50	7.36
FR0013218005 Echiquier Altarocca	278.475	P EUR	1146.5366	M 30/06/25	1170.82	0	319,281.79	326,044.10	6,762.31	3.01
FR0010613356 FCP LBPAM IS 08 MT E	3,598.55775	P EUR	139.112	M 30/06/25	140.82	5	500,602.58	506,748.90	6,146.32	4.69
FR0013398658 LB Det Fin Flex I	12.47526	P EUR	11426.5322	M 30/06/25	11639.26	5	142,548.96	145,202.79	2,653.83	1.34
FR0013323102 LBPAM I A ASI-MEUR	21.13436	P EUR	13004.1728	M 30/06/25	13611.75	5	274,834.87	287,675.62	12,840.75	2.66
FR0013358025 LBPAM INF/AT FLEXI I	12.25602	P EUR	11572.4811	M 30/06/25	11838.52	5	141,832.56	145,093.14	3,260.58	1.34
FR0000994493 LBPAM IS 08 LT -M-5D	51.09976	P EUR	18857.025	M 30/06/25	19108.68	5	963,589.45	976,448.96	12,859.51	9.03
FR0010892471 LBPAM ISR ACT JAP R	62.42307	P EUR	2211.149	M 30/06/25	2316.56	5	138,026.71	144,606.79	6,580.08	1.34
FR0013330271 LBPAM ISR ACT EME M	28.20327	P EUR	12012.962	M 30/06/25	12887.39	5	338,804.81	363,466.54	24,661.73	3.36
FR0010914069 LBPAM ISR AEE I	6.08771	P EUR	26655.409	M 30/06/25	29131.17	5	162,270.40	177,342.11	15,071.71	1.64
FR0010130807 LBPAM ISR CONV EUR M	3,250.22102	P EUR	180.9933	M 30/06/25	188.09	5	588,268.33	611,334.07	23,065.74	5.65
FR0011640903 LBPAM ISR CONV OP I	33.72943	P EUR	12794.1531	M 30/06/25	13867.68	5	431,539.49	467,748.94	36,209.45	4.32
FR0000423360 LBPAM ISR 08LI EUR D	5,002.67518	P EUR	114.2888	M 30/06/25	115.77	5	571,749.74	579,159.71	7,409.97	5.35
FR0011003664 OSIRIAM SRI CROT EU I	38.37089	P EUR	14757.9496	M 30/06/25	15097.35	5	566,275.66	579,298.76	13,023.10	5.36
FR0010842385 TOQ EUR EQTY ISR I	6.02679	P EUR	27336.6751	M 30/06/25	29227.73	5	164,752.40	176,149.39	11,396.99	1.63
Sous total Devise Valeur : EUR EURO				CMLL (EUR)			9,615,482.89	9,858,233.61	242,750.72	91.15

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013239407 LBPAM ISR AUS500 R	4,125.27632	P EUR	234.3474	M 30/06/25	227.93	5	966,747.91	940,274.23	-26,473.68	8.69
---------------------------------	-------------	-------	----------	------------	--------	---	------------	------------	------------	------

III - TITRES D OPC

CMLL (EUR)

10,582,230.80

10,798,507.84

0.00

216,277.04

99.84

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

SWAPS DE TAUX

DATE ECHÉANCE : 10/10/33

PSM037785 SWAP ANN BNP	1.	P EUR	0.	M 30/06/25	-57782.8045	M	0.00	-5,778.23	0.00	-5,778.23	-0.05
------------------------	----	-------	----	------------	-------------	---	------	-----------	------	-----------	-------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGAMEUR Prov cotisation AMF	-47.63	P EUR	1.	M 30/06/25	1.	1.	-47.63	-47.63	0.00	0.00	0.00
FGPREUR Frais gast rétro in	1,435.57	P EUR	1.	M 30/06/25	1.	1.	1,435.57	1,435.57	0.00	0.00	0.01
FGPVFCEUR Frais de Gest. Fixe	-7,535.76	P EUR	1.	M 30/06/25	1.	1.	-7,535.76	-7,535.76	0.00	0.00	-0.07

Sous total Devise Valeur : EUR EURO

CMLL (EUR)

-6,147.82

-6,147.82

0.00

0.00

-0.06

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----->	Devise du portefeuille	----->	PRCT
	VAL/LIGNE								PROX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BCTEUR	CACEIS Bank		28,996.42	EUR	1.	30/06/25	1.		28,996.42	28,996.42	0.00	0.00 0.27
IX - TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)			22,848.60	22,848.60	0.00	0.00 0.21

PORTFEUILLE : LBPAM RETRAITE PROTEGEE 85 (000AMN)												
						(EUR)			10,605,079.40	10,815,578.21	0.00	210,498.81 100.00

Portefeuille titres :		10,792,729.61	
<u>Frais de gestion du jour</u>			
Prov cotisation AMF :		0.84	EUR
Frais gest rétro in :		-144.73	EUR
Frais de Gest. Fixe :		737.87	EUR
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>			
Frais maximum notice :		889.	EUR
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts
CI FR001400386 LBPAM RETRA PROTE 85 EUR		10,815,578.21	99,399.08765
Actif net total en EUR :		10,815,578.21	
Precedente VL en date du 27/06/25 :			
CI	LBPAM RETRA PROTE 85	Prec. VL :	108.78 (EUR)
		Variation :	+0.018%
		Prix std Souscript.	108.80
		Prix std Rachat	108.80