



Composition de l'actif

au 30 septembre 2025

DECISIEL ISR OBLIGATAIRE

Part T, Part G

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCPE de droit français

CLASSIFICATION

Obligations et autres titres de créances libellés en euro

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			34 511 021,11	99,54
OPCVM			34 511 021,11	99,54
Gestion collective			34 511 021,11	99,54
BNP Paribas Easy Euro Corp Bond SRI PAB UCITS ETF Acc	EUR	16 393	173 311,71	0,50
FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME PARTC	EUR	1 175	346 883,50	1,00
ISHARES EURO AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF EUR ACC	EUR	890 072	4 837 719,33	13,95
iShares EURO High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc	EUR	89 377	514 909,83	1,49
LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES E	EUR	999	1 387 521,09	4,00
LBPAM ISR OBLIG JUILLET 2026 PART M	EUR	11 162	1 252 264,78	3,61
LBPAM ISR OBLI LONG TERME M FCP 5DEC	EUR	1 302,58494	24 971 973,12	72,03
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	80	858 687,20	2,48
OSTRUM SRI MONEY 6M PART E	EUR	15	167 750,55	0,48
Total			34 511 021,11	99,54

(*) 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 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				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme — autres expositions

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

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

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

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

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	34 511 021,11
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	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	202 479,47
Autres passifs (-)	-43 702,74
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	34 669 797,84

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part DECISIEL ISR OBLIGATAIRE G	EUR	188 134,67470	166,35
Part DECISIEL ISR OBLIGATAIRE T	EUR	21 870,32960	154,21

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 0000SC DECISIEL ISR OBLIGATAIRE
Devise de fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BYAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPO	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F									

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DEL UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000287997 FCP LBPAM OBLI MT C	1,175.	P EUR	294.65	M	30/09/25	295.22	5	346,213.75	346,883.50	0.00	669.75	1.00	
FR0000994493 LBPAM IS OB LT -M-5D	1,302.58494	P EUR	18659.6944	M	30/09/25	19171.09	5	24,305,836.91	24,971,973.12	0.00	666.136.21	72.03	
FR0010392951 OSTRIM SRI CASH M	80.	P EUR	10700.6601	M	30/09/25	10733.59	5	856,052.81	858,687.20	0.00	2,634.39	2.48	
FR0010799007 OSTRIM SRI MONE 6M E	15.	P EUR	10709.8673	M	30/09/25	11183.37	5	160,648.01	167,750.55	0.00	7,102.54	0.48	
FR0010957860 LBPAM ISR OBL ENT E	999.	P EUR	1346.1828	M	30/09/25	1388.91	5	1,344,836.59	1,387,521.09	0.00	42,684.50	4.00	
FR001400FDS4 LBPAM ISR OBL 0726 M	11,162.	P EUR	100.	M	30/09/25	112.19	5	1,116,200.00	1,252,264.78	0.00	136,064.78	3.61	
IE000CR3ZDF9 ISH EURO AGG BD UEFC	890,072.	P EUR	5,4305	M	30/09/25	5,4352	Y	4,833,539.32	4,837,719.33	0.00	4,180.01	13.95	
IE008JMS5C48 ISH eur HV cor bd	89,377.	P EUR	5,7239	M	30/09/25	5,7611	Y	511,585.02	514,909.83	0.00	3,324.81	1.49	
LU1859444769 BNP Easy E Corp Bon	16,393.	P EUR	10,2664	M	30/09/25	10,5723	Y	168,297.16	173,311.71	0.00	5,014.55	0.50	
Sous total DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CUMUL (EUR)													

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

RACHEUR	Rachats a payer	-34,683.56	EUR	1.	30/09/25	1.	-34,683.56	-34,683.56	0.00	0.00	-0.10
SOLSEUR	Souscriptions/payer	17,709.63	EUR	1.	30/09/25	1.	17,709.63	17,709.63	0.00	0.00	0.05
VROEUR	Vte rdt différé	36,861.44	EUR	1.	30/09/25	1.	36,861.44	36,861.44	0.00	0.00	0.11
REGLEMENTS DIFFERES											

FRAIS DE GESTION

FGPREFEUR	Frais gest rétro in	2,230.81	EUR	1.	30/09/25	1.	2,230.81	2,230.81	0.00	0.00	0.01
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-6,043.28	EUR	1.	30/09/25	1.	-6,043.28	-6,043.28	0.00	0.00	-0.02
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-2,198.84	EUR	1.	30/09/25	1.	-2,198.84	-2,198.84	0.00	0.00	-0.01
FGPVIC2EUR	Frais de Gest. Fina	-189.79	EUR	1.	30/09/25	1.	-189.79	-189.79	0.00	0.00	0.00
FGPVIC3EUR	Frais de Gest. Fina	-70.36	EUR	1.	30/09/25	1.	-70.36	-70.36	0.00	0.00	0.00

AUTRES DETTES ET CREANCES

FRECEUR	frais des recherche	-516.91	EUR	1.	30/09/25	1.	-516.91	-516.91	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES											
CUMUL (EUR)											
							13.089.14	13.089.14	0.00	0.00	0.04

DISPONIBILITES

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	----->	PCT
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
AVOIRS													
BQCEUR	CACEIS Bank			145,677.59	EUR	1.	30/09/25	1.		145,677.59	145,677.59	0.00	0.00 0.42
IX - TRESORERIE													
										CUMUL (EUR)	158,776.73	158,776.73	0.00 0.00 0.46
PORTEFEUILLE : DECISIEL ISR OBLIGATAIRE (000DSC)										(EUR)	33,801,986.30	34,669,797.84	0.00 867,811.54 100.00

Portefeuille titres : 34,511,021.11									
Frais de gestion du jour									
Frais gest rétro in :				-24.24	EUR				
Frais de Gest. Fixe :				69.3	EUR				
Frais de Gest. Fixe :				188.64	EUR				
Frais des recherche :				5.62	EUR				
Frais de gestion charge Entreprise									
FRAIS GESTION MAX :				342.98	EUR				
FRAIS GESTION MAX :				73.92	EUR				
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C2	FR0011164672 DECISIEL ISR OBLIG G EUR	31,297,052.71	188,134.6747	166.35	90.271678657671			166.35	166.35
C3	FR0011258946 DECISIEL ISR OBLIG T EUR	3,372,745.13	21,870.3296	154.21	9.728321342329			154.21	154.21
Actif net total en EUR :		34,669,797.84							
Precedente VL en date du 29/09/25 :									
C2	DECISIEL ISR OBLIG G			Prec. VL :	166.3	(EUR)	Variation :	+0.030%	
C3	DECISIEL ISR OBLIG T			Prec. VL :	154.17	(EUR)	Variation :	+0.026%	