



Composition de l'actif

au 30 septembre 2025

LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

Part **R**, Part **L**, Part **I**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

CLASSIFICATION

N/A

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

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

lbpam.com

Inventaire des actifs et passifs

INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS DE BILAN

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			42 809 765,78	29,94
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			42 809 765,78	29,94
Assurance			1 759 059,26	1,23
AVIVA PLC	GBP	76 000	597 167,74	0,42
STOREBRAND ASA	NOK	89 500	1 161 891,52	0,81
Banques commerciales			911 372,00	0,64
BCP BCO	EUR	1 210 000	911 372,00	0,64
Biotechnologie			1 865 749,19	1,31
CSL LTD	AUD	7 450	832 843,57	0,58
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	39 800	1 032 905,62	0,73
Boissons			1 440 743,57	1,01
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	90 000	920 849,95	0,65
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	13 500	519 893,62	0,36
Construction et ingénierie			993 168,04	0,69
SKANSKA AB SER'B'SEK10 LIBRE	SEK	45 000	993 168,04	0,69
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			752 439,47	0,53
CARREFOUR SA	EUR	7 000	90 265,00	0,06
KEURIG DR PEPPER INC	USD	30 500	662 174,47	0,47
Distribution spécialisée			1 269 690,20	0,89
MONCLER SPA	EUR	25 460	1 269 690,20	0,89
Eau			2 171 842,35	1,52
PENNON GROUP PLC	GBP	184 000	985 774,52	0,69
SEVERN TRENT PLC	GBP	40 000	1 186 067,83	0,83
Electricité			1 033 410,00	0,72
LEGRAND SA	EUR	7 350	1 033 410,00	0,72
Emballage et conditionnement			1 230 942,78	0,86
BRAMBLES LTD	AUD	88 000	1 230 942,78	0,86
Equipements électriques			1 539 172,80	1,08
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	6 478	1 539 172,80	1,08
Equipements et fournitures médicaux			1 690 417,15	1,18
COLOPLAST-B	DKK	11 125	809 275,17	0,57
ELEKTA AB-B SHS	SEK	205 000	881 141,98	0,61
Equipements et instruments électroniques			1 238 115,16	0,87
TDK CORP	JPY	100 000	1 238 115,16	0,87
Logiciels			3 033 856,60	2,12
ADOBE INC	USD	3 300	990 702,13	0,69
INTUIT INC	USD	1 700	988 040,00	0,69
WORKDAY INC-CLASS A	USD	5 150	1 055 114,47	0,74
Machines			2 189 186,50	1,53
ALFA LAVAL AB	SEK	30 500	1 182 354,54	0,83
SANDVIK AB	SEK	42 500	1 006 831,96	0,70
Marchés de capitaux			706 837,75	0,49
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	25 939	706 837,75	0,49
Produits alimentaires			1 721 253,28	1,20
DANONE	EUR	12 700	941 832,00	0,65
THE CAMPBELL'S COMPANY	USD	29 000	779 421,28	0,55
Produits chimiques			990 401,30	0,69

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	19 000	990 401,30	0,69
Produits de soins personnels			1 031 800,00	0,72
L'OREAL	EUR	2 800	1 031 800,00	0,72
Produits domestiques			583 950,00	0,41
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	8 500	583 950,00	0,41
Produits pharmaceutiques			3 315 475,71	2,32
ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	34 000	756 239,25	0,53
GSK PLC	GBP	83 000	1 497 290,33	1,05
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	23 000	1 061 946,13	0,74
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			3 510 243,94	2,46
ASML HOLDING NV	EUR	2 450	2 028 845,00	1,42
INTEL CORP	USD	31 000	885 148,94	0,62
STMICROELECTRONICS NV	EUR	25 000	596 250,00	0,42
Services aux collectivités			635 999,08	0,44
NATIONAL GRID PLC	GBP	52 000	635 999,08	0,44
Services aux entreprises			1 061 208,30	0,74
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	83 500	1 061 208,30	0,74
Services clientèle divers			344 984,53	0,24
PEARSON PLC	GBP	28 500	344 984,53	0,24
Services de télécommunication diversifiés			2 666 842,77	1,87
BCE INC	CAD	24 000	477 387,00	0,33
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	345 000	1 410 015,00	0,99
TELIA CO AB	SEK	240 000	779 440,77	0,55
Services de télécommunication mobile			1 509 184,05	1,06
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	51 500	1 509 184,05	1,06
Sociétés commerciales et de distribution			821 280,00	0,57
REXEL SA	EUR	29 500	821 280,00	0,57
Textiles, habillement et produits de luxe			791 140,00	0,55
KERING	EUR	2 800	791 140,00	0,55
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			97 682 510,86	68,32
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			97 682 510,86	68,32
Banques commerciales			10 214 462,50	7,14
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 21-10-29	EUR	900 000	933 707,96	0,65
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37	EUR	600 000	641 155,11	0,45
BCP 1.75% 07-04-28 EMTN	EUR	1 000 000	996 274,25	0,70
BQ POSTALE 3.5% 01-04-31 EMTN	EUR	600 000	614 612,30	0,43
BQ POSTALE 3.5% 13-06-30 EMTN	EUR	600 000	621 656,30	0,43
BQ POSTALE 5.5% 05-03-34	EUR	900 000	985 090,07	0,69
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28	GBP	400 000	466 012,92	0,33
DE VOLKSBANK NV 4.125% 27-11-35	EUR	400 000	420 626,49	0,29
DE VOLKSBANK NV 4.625% 23-11-27	EUR	600 000	645 969,58	0,45
DE VOLKSBANK NV 4.875% 07-03-30	EUR	1 700 000	1 867 202,45	1,31
SBAB BANK AB STATENS BOSTADSFINAN AB 0.125% 27-08-26	EUR	1 000 000	981 928,29	0,69
SBAB BANK AB STATENS BOSTADSFINAN AB 0.5% 08-02-27	EUR	750 000	734 874,66	0,51
SBAB BANK AB STATENS BOSTADSFINAN AB 3.375% 21-05-31	EUR	300 000	305 352,12	0,21
Boissons			2 934 275,15	2,05
ASAHI BREWERIES 0.541% 23-10-28	EUR	200 000	188 004,75	0,13
ASAHI BREWERIES 3.384% 16-04-29	EUR	300 000	309 178,02	0,22
ASAHI BREWERIES 3.464% 16-04-32	EUR	500 000	512 721,90	0,36
MOLSON ORS BEVERAGE 3.8% 15-06-32	EUR	1 700 000	1 754 566,51	1,22
MOLS ORS BREW 3.0% 15-07-26	USD	200 000	169 803,97	0,12

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Conglomérats industriels			1 659 086,83	1,16
KONINKLIJKE PHILIPS NV 3.25% 23-05-30	EUR	500 000	511 104,21	0,36
KONINKLIJKE PHILIPS NV 3.75% 31-05-32	EUR	700 000	724 828,81	0,50
KONI PH 4.25 09-31	EUR	400 000	423 153,81	0,30
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			651 059,67	0,46
CARREFOUR 4.125% 12-10-28 EMTN	EUR	100 000	107 732,49	0,08
CARREFOUR 4.375% 14-11-31 EMTN	EUR	100 000	109 063,59	0,08
KEURIG DR PEPPER 5.05% 15-03-29	USD	500 000	434 263,59	0,30
Distribution spécialisée			1 775 549,44	1,24
NATL GRID NORTH AMERICA 3.247% 25-11-29	EUR	500 000	519 678,11	0,36
NATL GRID NORTH AMERICA 3.631% 03-09-31	EUR	700 000	716 957,43	0,50
NATL GRID NORTH AMERICA 4.668% 12-09-33	EUR	500 000	538 913,90	0,38
Eau			1 218 808,44	0,85
SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 3.875% 04-08-35	EUR	1 200 000	1 218 808,44	0,85
Electricité			2 798 192,66	1,96
LEGRAND 3.5% 26-06-34	EUR	700 000	714 712,08	0,50
LEGRAND 3.625% 19-03-35	EUR	500 000	517 887,53	0,36
LEGRAND 3.625% 29-05-29	EUR	1 500 000	1 565 593,05	1,10
Equipements électriques			1 208 013,47	0,84
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 02-03-32	EUR	800 000	799 960,60	0,56
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03-09-30	EUR	200 000	202 261,71	0,14
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 10-01-31	EUR	200 000	205 791,16	0,14
Finances			832 173,15	0,58
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 21-01-31	EUR	800 000	832 173,15	0,58
Machines			155 219,80	0,11
SANDVIK AB 3.75% 27-09-29 EMTN	EUR	150 000	155 219,80	0,11
Marchés de capitaux			3 414 504,23	2,39
ABN AMRO BK 3.0% 22-09-32 EMTN	EUR	1 000 000	996 106,92	0,70
ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32	EUR	100 000	106 103,27	0,07
ABN AMRO BK 4.375% 16-07-36	EUR	600 000	627 581,59	0,44
ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	EUR	300 000	326 906,24	0,23
ABN AMRO BK 5.125% 22-02-33	EUR	700 000	753 120,36	0,53
ABN AMRO BK 6.339% 18-09-27	USD	200 000	173 906,23	0,12
BRAMBLES FINANCE 4.25% 22-03-31	EUR	400 000	430 779,62	0,30
Papier et industrie du bois			793 164,02	0,55
UPM KYMMENE OY 2.25% 23-05-29	EUR	300 000	296 469,60	0,21
UPM KYMMENE OY 3.375% 29-08-34	EUR	500 000	496 694,42	0,34
Produits alimentaires			1 750 151,05	1,22
DANONE 3.2% 12-09-31 EMTN	EUR	700 000	708 332,40	0,49
DANONE 3.438% 07-04-33 EMTN	EUR	200 000	205 113,23	0,14
DANONE 3.47% 22-05-31 EMTN	EUR	200 000	207 306,82	0,15
DANONE 3.481% 03-05-30 EMTN	EUR	400 000	416 020,49	0,29
DANONE 3.706% 13-11-29 EMTN	EUR	200 000	213 378,11	0,15
Produits chimiques			528 679,06	0,37
GSK CAP 1.75% 21-05-30 EMTN	EUR	550 000	528 679,06	0,37
Produits de soins personnels			308 711,45	0,22
L OREAL S A 2.875% 06-11-31	EUR	300 000	308 711,45	0,22
Produits pharmaceutiques			508 832,09	0,36
GSK CAPITAL BV 2.875% 19-11-31	EUR	500 000	508 832,09	0,36
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			205 996,42	0,14
ASML HOLDING NV 3.5% 06-12-25	EUR	200 000	205 996,42	0,14

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			52 776 287,44	36,93
ALLEMAGNE 0.1% 15-04-26 IND	EUR	875 000	1 120 400,28	0,78
DENMARK GOVERNMENT INTL BOND 2.25% 02-10-26	EUR	5 500 000	5 506 957,50	3,85
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	425 000	549 443,26	0,38
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	EUR	9 950 000	10 264 374,34	7,21
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-29	EUR	1 600 000	1 931 785,48	1,35
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.7% 25-07-30	EUR	1 300 000	1 661 735,20	1,16
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 15-08-31	EUR	1 200 000	1 200 094,39	0,84
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	EUR	7 800 000	8 071 956,75	5,65
LUXE GR 0.0 03-31	EUR	4 400 000	3 827 758,00	2,68
LUXE GR 1.375 05-29	EUR	3 100 000	3 007 131,01	2,10
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 2.625% 23-10-34	EUR	200 000	200 890,95	0,14
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	EUR	8 550 000	8 757 493,27	6,13
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.5% 04-01-31	EUR	3 000 000	3 589 441,85	2,51
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27	EUR	1 000 000	1 092 842,40	0,76
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	EUR	2 075 000	1 993 982,76	1,39
SUEDE 3,50% 01/12/28 NR3104	SEK	10 000 000	1 645 388,59	1,15
Services de télécommunication diversifiés			4 305 972,02	3,01
BRITISH TEL 3.75% 13-05-31	EUR	1 500 000	1 568 826,06	1,10
BRITISH TEL 4.25% 06-01-33	EUR	500 000	542 518,46	0,38
BRITISH TEL 9.625% 15-12-30	USD	350 000	375 548,60	0,26
KPN 3.375% 17-02-35 EMTN	EUR	300 000	301 427,92	0,21
KPN 3.875% 16-02-36 EMTN	EUR	1 000 000	1 037 145,48	0,73
KPN 5.75% 17/09/2029	GBP	50 000	59 718,32	0,04
TELIA COMPANY AB 3.625% 22-02-32	EUR	400 000	420 787,18	0,29
Services de télécommunication mobile			1 063 430,27	0,74
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	1 000 000	1 063 430,27	0,74
Services financiers diversifiés			5 900 434,43	4,13
SWEDEN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 26-06-28	EUR	4 700 000	4 698 871,36	3,29
SWEDEN GOVERNMENT INTL BOND 4.375% 30-01-26	USD	1 400 000	1 201 563,07	0,84
Textiles, habillement et produits de luxe			1 034 118,68	0,72
KERING 3.25% 27-02-29 EMTN	EUR	100 000	102 996,69	0,07
KERING 3.375% 27-02-33 EMTN	EUR	100 000	100 495,51	0,07
KERING 3.625% 05-09-27 EMTN	EUR	200 000	204 401,30	0,14
KERING 3.625% 21-11-34 EMTN	EUR	500 000	508 694,62	0,36
KERING 5.0% 23-11-32 EMTN	GBP	100 000	117 530,56	0,08
TITRES DE CRÉANCES			697 814,91	0,49
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			697 814,91	0,49
Services aux collectivités			697 814,91	0,49
FRENCH REPUBLIC ZCP 26-11-25	EUR	700 000	697 814,91	0,49
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			482 946,37	0,34
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			482 946,37	0,34
Services aux collectivités			482 946,37	0,34
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-29	EUR	400 000	482 946,37	0,34
Total			141 673 037,92	99,09

(*) 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/20251016	0,00	-48,06	EUR	8 502,81	AUD	-8 550,87
V/AUD/EUR/20251016	0,00	-123,00	EUR	19 477,44	AUD	-19 600,44
V/AUD/EUR/20251016	0,00	-163,23	EUR	21 290,54	AUD	-21 453,77
V/AUD/EUR/20251016	0,00	-4 219,85	EUR	2 104 833,76	AUD	-2 109 053,61
V/CAD/EUR/20251016	41,19	0,00	EUR	16 398,23	CAD	-16 357,04
V/CAD/EUR/20251016	59,05	0,00	EUR	10 819,13	CAD	-10 760,08
V/CAD/EUR/20251016	20,58	0,00	EUR	24 311,73	CAD	-24 291,15
V/CAD/EUR/20251016	68,47	0,00	EUR	24 173,26	CAD	-24 104,79
V/CAD/EUR/20251016	8 116,98	0,00	EUR	2 065 442,66	CAD	-2 057 325,68
V/DKK/EUR/20251016	0,00	-12,36	EUR	77 164,31	DKK	-77 176,67
V/DKK/EUR/20251016	0,00	-3,57	EUR	22 360,56	DKK	-22 364,13
V/DKK/EUR/20251016	0,00	-448,00	EUR	3 003 047,84	DKK	-3 003 495,84
V/DKK/EUR/20251016	0,00	-4,73	EUR	28 229,90	DKK	-28 234,63
V/DKK/EUR/20251016	0,00	-3,18	EUR	16 478,80	DKK	-16 481,98
V/EUR/AUD/20251016	105,44	0,00	AUD	21 313,13	EUR	-21 207,69
V/EUR/AUD/20251016	68,18	0,00	AUD	11 643,67	EUR	-11 575,49
V/EUR/AUD/20251016	32,38	0,00	AUD	11 452,22	EUR	-11 419,84
V/EUR/AUD/20251016	145,34	0,00	AUD	30 622,78	EUR	-30 477,44
V/EUR/AUD/20251016	38,21	0,00	AUD	20 691,47	EUR	-20 653,26
V/EUR/CAD/20251016	0,00	-312,24	CAD	33 681,08	EUR	-33 993,32
V/EUR/CAD/20251016	0,00	-27,44	CAD	11 702,97	EUR	-11 730,41
V/EUR/CAD/20251016	0,00	-130,33	CAD	22 275,65	EUR	-22 405,98
V/EUR/CAD/20251016	0,00	-112,83	CAD	28 886,25	EUR	-28 999,08
V/EUR/DKK/20251016	0,00	-2,66	DKK	26 648,16	EUR	-26 650,82
V/EUR/DKK/20251016	0,00	-3,73	DKK	22 913,47	EUR	-22 917,20
V/EUR/DKK/20251016	3,35	0,00	DKK	71 076,25	EUR	-71 072,90
V/EUR/DKK/20251016	0,00	-0,14	DKK	55 789,45	EUR	-55 789,59
V/EUR/DKK/20251016	0,00	-1,18	DKK	15 122,82	EUR	-15 124,00
V/EUR/DKK/20251016	0,00	-5,53	DKK	60 052,89	EUR	-60 058,42
V/EUR/DKK/20251016	0,00	-0,73	DKK	20 356,74	EUR	-20 357,47
V/EUR/GBP/20251016	0,00	-10,99	GBP	19 708,72	EUR	-19 719,71
V/EUR/GBP/20251016	8,45	0,00	GBP	25 890,99	EUR	-25 882,54
V/EUR/GBP/20251016	0,00	-10,33	GBP	21 697,43	EUR	-21 707,76
V/EUR/GBP/20251016	0,00	-81,52	GBP	14 521,37	EUR	-14 602,89
V/EUR/GBP/20251016	0,00	-430,04	GBP	77 404,24	EUR	-77 834,28
V/EUR/GBP/20251016	0,00	-87,98	GBP	22 256,65	EUR	-22 344,63
V/EUR/JPY/20251016	104,53	0,00	JPY	17 342,00	EUR	-17 237,47
V/EUR/JPY/20251016	83,69	0,00	JPY	46 091,69	EUR	-46 008,00
V/EUR/JPY/20251016	225,72	0,00	JPY	46 293,34	EUR	-46 067,62
V/EUR/NOK/20251016	0,00	-44,93	NOK	26 659,78	EUR	-26 704,71
V/EUR/NOK/20251016	0,00	-185,70	NOK	37 522,01	EUR	-37 707,71
V/EUR/NOK/20251016	0,00	-141,72	NOK	29 192,77	EUR	-29 334,49
V/EUR/NOK/20251016	0,00	-12,51	NOK	11 678,81	EUR	-11 691,32
V/EUR/SEK/20251016	0,00	-212,70	SEK	79 658,34	EUR	-79 871,04
V/EUR/SEK/20251016	0,00	-65,70	SEK	21 741,11	EUR	-21 806,81
V/EUR/SEK/20251016	44,68	0,00	SEK	56 295,42	EUR	-56 250,74

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/EUR/SEK/20251016	0,00	-216,95	SEK	34 749,42	EUR	-34 966,37
V/EUR/USD/20251016	47,12	0,00	USD	20 767,61	EUR	-20 720,49
V/EUR/USD/20251016	78,95	0,00	USD	9 457,04	EUR	-9 378,09
V/EUR/USD/20251016	77,68	0,00	USD	18 391,67	EUR	-18 313,99
V/EUR/USD/20251016	0,00	-7,46	USD	44 955,14	EUR	-44 962,60
V/EUR/USD/20251016	1 464,08	0,00	USD	526 813,23	EUR	-525 349,15
V/GBP/EUR/20251016	3,53	0,00	EUR	16 356,08	GBP	-16 352,55
V/GBP/EUR/20251016	25 419,80	0,00	EUR	5 098 449,88	GBP	-5 073 030,08
V/GBP/EUR/20251016	3,66	0,00	EUR	13 037,21	GBP	-13 033,55
V/GBP/EUR/20251016	0,00	-63,52	EUR	37 743,60	GBP	-37 807,12
V/GBP/EUR/20251016	3 656,40	0,00	EUR	667 377,98	GBP	-663 721,58
V/GBP/EUR/20251016	0,00	-148,10	EUR	67 606,67	GBP	-67 754,77
V/GBP/EUR/20251016	0,62	0,00	EUR	47 306,13	GBP	-47 305,51
V/GBP/EUR/20251016	149,93	0,00	EUR	39 637,14	GBP	-39 487,21
V/JPY/EUR/20251016	0,00	-123,98	EUR	42 745,03	JPY	-42 869,01
V/JPY/EUR/20251016	919,22	0,00	EUR	2 085 015,02	JPY	-2 084 095,80
V/JPY/EUR/20251016	0,00	-94,13	EUR	12 639,81	JPY	-12 733,94
V/JPY/EUR/20251016	11,97	0,00	EUR	21 849,81	JPY	-21 837,84
V/JPY/EUR/20251016	0,00	-2,52	EUR	24 024,87	JPY	-24 027,39
V/JPY/EUR/20251016	0,00	-110,41	EUR	15 850,23	JPY	-15 960,64
V/JPY/EUR/20251016	33,45	0,00	EUR	33 683,32	JPY	-33 649,87
V/JPY/EUR/20251016	0,00	-140,35	EUR	33 112,82	JPY	-33 253,17
V/NOK/EUR/20251016	109,89	0,00	EUR	31 033,52	NOK	-30 923,63
V/NOK/EUR/20251016	27 326,89	0,00	EUR	2 258 446,27	NOK	-2 231 119,38
V/NOK/EUR/20251016	1,64	0,00	EUR	14 988,85	NOK	-14 987,21
V/NOK/EUR/20251016	182,65	0,00	EUR	23 031,66	NOK	-22 849,01
V/NOK/EUR/20251016	284,39	0,00	EUR	24 763,65	NOK	-24 479,26
V/SEK/EUR/20251016	0,00	-44,96	EUR	50 345,37	SEK	-50 390,33
V/SEK/EUR/20251016	31,84	0,00	EUR	46 259,88	SEK	-46 228,04
V/SEK/EUR/20251016	105,52	0,00	EUR	11 407,92	SEK	-11 302,40
V/SEK/EUR/20251016	2,01	0,00	EUR	13 130,60	SEK	-13 128,59
V/SEK/EUR/20251016	61 452,20	0,00	EUR	6 574 400,87	SEK	-6 512 948,67
V/SEK/EUR/20251016	0,00	-5,97	EUR	44 219,28	SEK	-44 225,25
V/SEK/EUR/20251016	0,00	-80,58	EUR	84 191,99	SEK	-84 272,57
V/SEK/EUR/20251016	15 401,49	0,00	EUR	1 647 713,87	SEK	-1 632 312,38
V/USD/EUR/20251016	0,00	-247,49	EUR	190 551,82	USD	-190 799,31
V/USD/EUR/20251016	5,10	0,00	EUR	9 738,08	USD	-9 732,98
V/USD/EUR/20251016	0,00	-19 968,52	EUR	2 338 037,74	USD	-2 358 006,26
V/USD/EUR/20251016	123,35	0,00	EUR	77 643,96	USD	-77 520,61
V/USD/EUR/20251016	82,64	0,00	EUR	17 180,13	USD	-17 097,49
V/USD/EUR/20251016	0,00	-51 451,82	EUR	6 024 297,57	USD	-6 075 749,39
V/USD/EUR/20251016	190,69	0,00	EUR	31 731,75	USD	-31 541,06
V/USD/EUR/20251016	0,00	-229,01	EUR	24 473,40	USD	-24 702,41
V/USD/EUR/20251016	0,00	-394,14	EUR	136 434,17	USD	-136 828,31
Total	146 332,95	-80 236,82		37 046 306,70		-36 980 210,57

(*) 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				
EURO BUND 1225	-1	0,00	-680,00	-128 570,00
EURO-OAT 1225	-12	0,00	-13 800,00	-1 456 200,00
EURO SCHATZ 1225	-9	945,00	0,00	-962 820,00
Sous-total 1.		945,00	-14 480,00	-2 547 590,00
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		945,00	-14 480,00	-2 547 590,00

(*) 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)	141 673 037,92
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	66 096,13
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-13 535,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	1 508 420,04
Autres passifs (-)	-265 225,29
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	142 968 793,80

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part I	EUR	1,00000	116,42
Action LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part L	EUR	1 192 212,12625	111,08
Action LBPAM SRI HUMAN RIGHTS Part R	EUR	63 714,90185	165,30

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000F0H LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

AU00000008X81 BRAMBLES LTD	88.000.	P AUD	15.879	M 30/09/25	24.8	T	848.091.14	1.230.942.78	0.00	382.851.64	0.86
AU0000000CSL8 CSL LTD	7.450.	P AUD	272.2588	M 30/09/25	198.2	T	1.205.580.76	832.843.57	0.00	-372.737.19	0.58
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN							2.053.671.90	2.063.786.35	0.00	10.114.45	1.44

CUMUL (EUR)

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA05534B7604 BCE INC	24.000.	P CAD	44.9247	M 30/09/25	32.52	T	729.749.25	477.387.00	0.00	-252.362.25	0.33
CA7751092007 ROGERS COMMUNI-B	51.500.	P CAD	48.4907	M 30/09/25	47.91	T	1.666.077.37	1.509.184.05	0.00	-156.893.32	1.06
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN							2.395.826.62	1.986.571.05	0.00	-409.255.57	1.39

CUMUL (EUR)

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0060336014 NOVONIS (NOVOZ	19.000.	P DKK	423.8824	M 30/09/25	389.1	T	1.079.442.87	990.401.30	0.00	-89.041.57	0.69
DK0060448595 COLoplast-B	11.125.	P DKK	761.0928	M 30/09/25	543.	T	1.135.359.62	809.275.17	0.00	-326.084.45	0.57
DK0062498333 NOVO NORDISK-B	23.000.	P DKK	613.7847	M 30/09/25	344.65	T	1.892.661.00	1.061.946.13	0.00	-830.714.87	0.74
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE							4.107.463.49	2.861.622.60	0.00	-1.245.840.89	2.00

CUMUL (EUR)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0006048432 HENKEL AG & CO PREF	8.500.	P EUR	79.2819	M 30/09/25	68.7	T	673.895.77	583.950.00	0.00	-89.945.77	0.41
FR0000120712 CARREFOUR SA	7.000.	P EUR	17.2037	M 30/09/25	12.895	T	120.425.60	90.265.00	0.00	-30.160.60	0.06
FR0000120321 L'OREAL	2.800.	P EUR	372.5623	M 30/09/25	368.5	T	1,043.174.49	1,031.800.00	0.00	-11.374.49	0.72
FR0000120644 DANONE	12.700.	P EUR	59.5017	M 30/09/25	74.16	T	755.672.19	941.832.00	0.00	186.159.81	0.66
FR0000121485 KERLING	2.800.	P EUR	274.4521	M 30/09/25	282.55	T	768.465.93	791.140.00	0.00	22.674.07	0.55
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR	6.478.	P EUR	208.1451	M 30/09/25	237.6	T	1,348.363.96	1,539.172.80	0.00	190.808.84	1.08
FR0010307819 LEGRAND SA	7.350.	P EUR	93.8401	M 30/09/25	140.6	T	689.724.59	1,033.410.00	0.00	343.685.41	0.72
FR0010451203 REKEL SA	29.500.	P EUR	23.0837	M 30/09/25	27.84	T	680.968.15	821.280.00	0.00	140.311.85	0.57
IT0004965148 MONCLER SPA	25.460.	P EUR	53.2752	M 30/09/25	49.87	T	1,356.385.80	1,269.690.20	0.00	-86.695.60	0.89
NL0000009082 KPN (KONIN) NV	345.000.	P EUR	3.4798	M 30/09/25	4.087	T	1,200.539.15	1,410.015.00	0.00	209.475.85	0.99
NL0000262323 STIMCROELECTRONI	25.000.	P EUR	31.5685	M 30/09/25	23.85	T	789.213.17	596.250.00	0.00	-192.963.17	0.42
NL0010273215 ASML HOLDING NV	2.450.	P EUR	680.5758	M 30/09/25	828.1	T	1,691.910.61	2,028.845.00	0.00	336.934.39	1.42
NL0011540547 ABN AMRO BANK CV	25.939.	P EUR	14.6267	M 30/09/25	27.25	T	379.403.07	706.837.75	0.00	327.434.68	0.49
PTBPCPAMD015 BCP BCO	1.210.000.	P EUR	0.4032	M 30/09/25	0.7532	T	487.912.29	911.372.00	0.00	423.459.71	0.64
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO							11,986.054.77	13,755.859.75	0.00	1,769.804.98	9.62

CUMUL (EUR)

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0006776081 PEARSON PLC	28.500.	P GBP	9.7632	M 30/09/25	10.565	T	324.456.14	344.984.53	0.00	20.528.39	0.24
GB00081F8J72 SEVEN TREN	40.000.	P GBP	25.3476	M 30/09/25	25.88	T	1,196.115.22	1,186.067.83	0.00	-10.047.39	0.83
GB0008050001 NATIONAL GRID PL	52.000.	P GBP	9.4344	M 30/09/25	10.675	T	575.752.22	635.999.08	0.00	60.246.86	0.44
GB000875W633 GSK PLC	83.000.	P GBP	15.0877	M 30/09/25	15.745	T	1,471.819.58	1,497.290.33	0.00	25.470.75	1.05
GB000800LMA9 PENNION GRP PLC	184.000.	P GBP	5.7402	M 30/09/25	4.676	T	1,253.542.68	985.774.52	0.00	-267.768.16	0.69
GB0008PQY8M0 AVIVA PLC	76.000.	P GBP	4.7792	M 30/09/25	6.858	T	425.578.40	597.167.74	0.00	171.589.34	0.42

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000F0H LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET VAL/LIGNE	DEV COT	P.R.U EN ET EXPR.	DEVISE COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON	COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PROT ACT NET
Sous total devise valeur : GBP LIVRE STERLING															
CUMUL (EUR)															
5,247,264.24															
5,247,284.03															
0.00															
19.79															
3.67															
Devise valeur : JPY YEN															
JP3116000005 ASAHII GROUP HOLD															
90,000.															
P JPY															
1792.2722															
M 30/09/25															
1775.5															
T															
997,494.38															
JP3338800008 TDK CORP															
100,000.															
P JPY															
1478.0162															
M 30/09/25															
2148.5															
T															
929,172.08															
1,238,115.16															
0.00															
308,943.08															
0.87															
Sous total devise valeur : JPY YEN															
CUMUL (EUR)															
1,926,666.46															
2,158,965.11															
0.00															
232,298.65															
1.51															
Devise valeur : NOK COURONNE NORVEGIEENNE															
N00003053605 STOREBRAND ASA															
89,500.															
P NOK															
101.1393															
M 30/09/25															
152.2															
T															
785,708.24															
N00012470089 TOMRA SYSTEMS AS															
83,500.															
P NOK															
147.6804															
M 30/09/25															
149.															
T															
1,058,678.79															
1,061,208.30															
0.00															
376,183.28															
0.81															
2,529.51															
0.74															
Sous total devise valeur : NOK COURONNE NORVEGIEENNE															
CUMUL (EUR)															
1,844,387.03															
2,223,099.82															
0.00															
378,712.79															
1.55															
Devise valeur : SEK COURONNE SUEDOISE															
SE0000113250 SKANSKA AB-B															
45,000.															
P SEK															
223.5642															
M 30/09/25															
243.9															
T															
899,634.96															
993,168.04															
0.00															
93,533.08															
0.69															
SE0000163628 ELEKTIA AB-B															
205,000.															
P SEK															
67.1174															
M 30/09/25															
47.5															
T															
1,207,264.99															
881,141.98															
0.62															
-326,123.01															
0.62															
SE0000667891 SANDVIK AB															
42,500.															
P SEK															
211.5051															
M 30/09/25															
261.8															
T															
792,498.19															
1,006,831.96															
0.00															
214,333.77															
0.70															
SE0000667925 TELLIA CO AB															
240,000.															
P SEK															
30.3962															
M 30/09/25															
35.89															
T															
648,350.47															
779,440.77															
0.00															
131,090.30															
0.55															
SE0000695876 ALFA LOMAL AB															
30,500.															
P SEK															
454.9592															
M 30/09/25															
428.4															
T															
1,226,194.94															
1,182,354.54															
0.83															
-43,840.40															
0.83															
SE0000872095 SWEDESH ORPHAN B															
39,800.															
P SEK															
296.3822															
M 30/09/25															
286.8															
T															
1,033,735.18															
1,032,905.62															
0.00															
-829.56															
0.72															
SE0009922164 ESSITY AKTIEBO-B															
34,000.															
P SEK															
266.4022															
M 30/09/25															
245.8															
T															
801,246.52															
756,239.25															
0.00															
-45,007.27															
0.53															
Sous total devise valeur : SEK COURONNE SUEDOISE															
CUMUL (EUR)															
6,608,925.25															
6,632,082.16															
0.00															
23,156.91															
4.64															
Devise valeur : USD DOLLAR US															
US00724F1012 ADOBE INC															
3,300.															
P USD															
444.2842															
M 30/09/25															
352.75															
T															
1,340,005.02															
990,702.13															
0.00															
-349,302.89															
0.69															
US1344291091 THE CAMPBELL'S C															
29,000.															
P USD															
41.6742															
M 30/09/25															
31.58															
T															
1,138,075.88															
779,421.28															
0.00															
-358,654.60															
0.55															
US4581401001 INTEL CORP															
31,000.															
P USD															
26.0466															
M 30/09/25															
33.55															
T															
741,663.14															
885,148.94															
0.00															
143,485.80															
0.62															
US4612021034 INUITIT INC															
1,700.															
P USD															
600.9623															
M 30/09/25															
682.91															
T															
931,629.28															
988,040.00															
0.00															
56,410.72															
0.69															
US49271V1008 KEURIG DR PEPPER															
30,500.															
P USD															
32.1263															
M 30/09/25															
25.51															
T															
914,963.28															
662,174.47															
0.00															
-252,788.81															
0.46															
US60871B2094 WILSON COORS-B															
13,500.															
P USD															
52.8578															
M 30/09/25															
45.25															
T															
663,235.40															
519,893.62															
0.00															
-143,341.78															
0.36															
US98138H1014 WORKDAY INC-A															
5,150.															
P USD															
230.5654															
M 30/09/25															
240.73															
T															
1,081,194.15															
1,055,114.47															
0.00															
-26,079.68															
0.74															
Sous total devise valeur : USD DOLLAR US															
CUMUL (EUR)															
6,810,766.15															
5,880,494.91															
0.00															
-930,271.24															
4.11															
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE															
CUMUL (EUR)															
42,981,025.91															
42,809,765.78															
0.00															
-171,260.13															
29.94															

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	-----<-----	Devise du portefeuille	COUPON	COURU	TOTA	----->-----	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COT1	VALEUR	F	PRIX REVIENT	TOIA	VALEUR	BOURSIERE	PLUS	OU MOINS	VAL ACT NET

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0001135044 REPI FE 6.5 07-27	(366)	050727	1,000,000.	M EUR	116,0406	% 30/09/25	107,6815	4	1,160,406.47	1,092,842.40	16,027.40	-67,564.07	0.76
DE000135176 REPI FE 5.5 01-31	(366)	040131	3,000,000.	M EUR	119,1322	% 30/09/25	115,5645	4	3,573,966.16	3,589,441.85	122,506.85	15,475.69	2.51
ES0000012806 SPAL GO 2.35 07-33	(366)	300733	2,075,000.	M EUR	96,1291	% 30/09/25	95,6835	4	1,994,679.55	1,993,982.76	8,550.14	-696.79	1.39
FI4000557525 FINL GO 2.875 04-29	(366)	150429	9,950,000.	M EUR	101,7289	% 30/09/25	101,8205	4	10,122,024.80	10,264,374.34	133,234.59	142,349.54	7.18
FR00140000F9 CARR 4.125 10-28	(366)	121028	100,000.	M EUR	98,973	% 30/09/25	103,7205	4	98,973.00	107,732.49	4,011.99	8,759.49	0.08
FR001400G3Y1 KERINC 3.25 02-29	(366)	270229	100,000.	M EUR	100,2213	% 30/09/25	101,0645	4	100,221.26	102,996.69	1,932.19	2,775.43	0.07
FR001400G412 KERINC 3.375 02-33	(366)	270233	100,000.	M EUR	99,283	% 30/09/25	98,489	4	99,283.00	100,495.51	2,006.51	1,212.51	0.07
FR00140013C5 DANONE 3.47 05-31	(366)	220531	200,000.	M EUR	100.	% 30/09/25	102,389	4	200,000.00	207,306.82	2,528.82	7,306.82	0.15
FR00140015S6 LERAND 3.625 05-29	(366)	290529	1,500,000.	M EUR	103,9021	% 30/09/25	103,1215	4	1,558,531.31	1,565,593.05	18,770.55	7,061.74	1.10
FR001400KH20 KERINC 3.625 09-27	(366)	050927	200,000.	M EUR	100,3503	% 30/09/25	101,9325	4	200,700.61	204,401.30	204,401.30	3,700.69	0.14
FR001400L1K3 CARR 4.375 11-31	(366)	141131	100,000.	M EUR	99,511	% 30/09/25	105,204	4	99,511.00	109,063.59	3,859.59	9,552.59	0.08
FR001400L1Y2 DANONE 3.706 11-29	(366)	131129	200,000.	M EUR	100.	% 30/09/25	103,4095	4	200,000.00	213,378.11	6,559.11	13,378.11	0.15
FR001400M277 SCIN EL 3.0 01-31	(366)	100131	200,000.	M EUR	99,633	% 30/09/25	100,7175	4	199,266.00	205,791.16	6,525.16	6,525.16	0.14
FR001400N145 BR POST 3.5 06-30	(366)	130630	600,000.	M EUR	99,8221	% 30/09/25	102,545	4	598,992.79	621,656.30	6,386.30	22,723.51	0.43
FR001400P135 DANONE 3.481 05-30	(366)	030530	400,000.	M EUR	100.	% 30/09/25	102,5555	4	400,000.00	416,020.49	5,798.49	16,020.49	0.29
FR001400Q030 LER 3.5 06-34	(366)	260634	200,000.	M EUR	99,494	% 30/09/25	101,162	4	696,458.00	714,712.08	6,578.08	18,254.08	0.50
FR001400SCY7 SCIN EL 3.0 09-30	(366)	030930	200,000.	M EUR	99,492	% 30/09/25	100,8925	4	198,984.00	202,261.71	476.71	3,277.71	0.14
FR001400SHQ2 DANONE 3.2 09-31	(366)	120931	700,000.	M EUR	100.	% 30/09/25	101,015	4	700,000.00	708,332.40	1,227.40	8,332.40	0.50
FR001400T142 L OREA 2.875 11-31	(366)	061131	300,000.	M EUR	99,962	% 30/09/25	100,3045	4	299,886.00	308,711.45	7,797.95	8,825.45	0.22
FR001400U595 KERINC 3.625 11-34	(366)	211134	500,000.	M EUR	99,432	% 30/09/25	101,621	4	497,160.00	508,694.62	15,642.12	11,534.62	0.36
FR001400Y8Q4 LER 3.625 03-35	(366)	190335	500,000.	M EUR	99,235	% 30/09/25	100,88	4	496,175.00	517,887.53	9,782.53	21,712.53	0.36
FR001400YF56 DANONE 3.438 04-33	(366)	070433	200,000.	M EUR	100.	% 30/09/25	100,88	4	200,000.00	205,113.23	3,356.23	5,113.23	0.14
FR0014012CM8 SCIN EL 3.0 03-32	(366)	020332	800,000.	M EUR	99,877	% 30/09/25	99,7485	4	799,016.00	799,960.60	1,972.60	944.60	0.56
IT0005558033 ITAL BU 3.45 07-31	(UST)	150731	7,800,000.	M EUR	104,4592	% 30/09/25	102,746	4	8,147,819.86	8,071,956.75	57,768.75	-75,863.11	5.65
LU2320463339 LUXE GR 0.0 03-31	(366)	240331	4,400,000.	M EUR	84,6409	% 30/09/25	86,9945	4	3,724,199.00	3,827,758.00	103,559.00	103,559.00	2.68
LU2475493826 LUXE GR 1.375 05-29	(366)	250529	3,100,000.	M EUR	94,2279	% 30/09/25	96,5145	4	2,921,063.37	3,007,131.01	15,181.51	86,067.64	2.10
LU2922074849 LUXE GR 2.625 10-34	(366)	231034	200,000.	M EUR	99,8283	% 30/09/25	97,9715	4	199,656.68	200,890.95	4,947.95	1,234.27	0.14
NL0015001007 NETH GO 2.5 01-30	(366)	150130	8,550,000.	M EUR	101,0951	% 30/09/25	100,646	4	8,643,635.16	8,757,493.27	152,260.27	113,858.11	6.13
XJ182829799 GSK CAP 1.75 05-30	(366)	270530	550,000.	M EUR	92,7055	% 30/09/25	95,481	4	509,880.22	528,679.06	3,533.56	18,798.84	0.37
XJ224747348 ASAH BR 0.541 10-28	(366)	231028	200,000.	M EUR	87,8839	% 30/09/25	93,4925	4	175,767.80	188,004.75	1,018.75	12,236.95	0.13
XJ2346986990 SABAB BA 0.125 08-26	(366)	270826	1,000,000.	M EUR	98.	% 30/09/25	98,1805	4	980,000.34	981,928.29	123.29	1,927.95	0.69
XJ2441055998 SABAB BA 0.5 02-27	(366)	080227	750,000.	M EUR	92,438	% 30/09/25	97,66	4	734,874.66	734,874.66	2,424.66	41,589.65	0.51
XJ2478685931 UPM KYM 2.25 05-29	(366)	230529	300,000.	M EUR	94,4632	% 30/09/25	98,0095	4	283,389.45	296,469.60	2,441.10	13,080.15	0.21
XJ2538368221 SAND AB 3.75 09-29	(366)	270929	150,000.	M EUR	100,0089	% 30/09/25	103,4285	4	150,013.40	155,219.80	77.05	5,206.40	0.11
XJ2582814393 BRIT TE 3.75 05-31	(366)	130531	1,500,000.	M EUR	104,018	% 30/09/25	103,1295	4	1,568,826.06	1,568,826.06	21,883.56	8,555.38	1.10
XJ2589828941 TELI CO 3.625 02-32	(366)	220232	400,000.	M EUR	105,3995	% 30/09/25	102,992	4	421,598.18	420,787.18	8,819.18	-811.01	0.29
XJ2592240712 DE VOLK 4.875 03-30	(366)	070330	1,700,000.	M EUR	107,8873	% 30/09/25	107,044	4	1,834,083.37	1,867,202.45	47,454.45	33,119.08	1.31
XJ2596458591 BRAM FI 4.25 03-31	(366)	220331	400,000.	M EUR	100,6381	% 30/09/25	105,436	4	402,552.43	430,779.62	9,035.62	28,227.19	0.30
XJ2613658710 ABN AMR 4.375 10-28	(366)	201028	300,000.	M EUR	102,2158	% 30/09/25	104,8095	4	306,647.41	326,906.24	12,477.74	20,258.83	0.23
XJ2623868994 TELE AB 3.75 11-29	(366)	221129	1,000,000.	M EUR	103,1034	% 30/09/25	103,117	4	1,063,403.84	1,063,403.27	32,396.43	32,396.43	0.74
XJ2626691906 DE VOLK 4.5 12-25	(366)	231127	600,000.	M EUR	102,8382	% 30/09/25	103,6955	4	617,029.19	645,969.58	23,796.58	28,940.39	0.45
XJ2631416950 ASML HO 3.5 12-25	(366)	061225	200,000.	M EUR	99,989	% 30/09/25	100,1215	4	199,978.00	205,996.42	6,018.42	6,018.42	0.14
XJ2675225531 BRIT TE 4.25 01-33	(366)	060133	500,000.	M EUR	104,7132	% 30/09/25	105,3715	4	523,566.03	542,518.46	15,660.96	18,952.43	0.38
XJ2678683355 KONI PH 4.25 09-31	(366)	080931	400,000.	M EUR	106,2301	% 30/09/25	105,509	4	424,920.55	423,153.81	1,117.81	-1,766.74	0.30
XJ2680745382 NATL GR 4.668 09-33	(366)	120933	500,000.	M EUR	107,6635	% 30/09/25	107,527	4	538,317.30	538,913.90	1,278.90	596.60	0.38

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi p'ncipal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS
Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)



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

XS2747610751	ABN AMR	3.875	01-32	(366)	150132	100,000.	M EUR	98.7555	% 30/09/25	103.343	4	98.755.45	106,103.27	2,760.27	7,347.82	0.07			
XS2764455619	KPN	3.875	02-36	(366)	160236	1,000,000.	M EUR	102.539	% 30/09/25	101.294	4	1,025,300.19	1,037,145.48	24,205.48	11,755.29	0.73			
XS2799473637	ASAH BR	3.384	04-29	(366)	160429	300,000.	M EUR	100.	% 30/09/25	101.4925	4	300,000.00	309,178.02	4,700.52	9,178.02	0.22			
XS2799473801	ASAH BR	3.464	04-32	(366)	160432	500,000.	M EUR	101.8941	% 30/09/25	100.9405	4	509,470.39	512,721.90	8,019.40	3,251.51	0.36			
XS2820455678	NOVO NO	3.25	01-31	(366)	210131	800,000.	M EUR	99.2314	% 30/09/25	101.76	4	793,850.84	832,173.15	18,093.15	38,322.31	0.58			
XS2826712551	KONI PH	3.75	05-32	(366)	310532	700,000.	M EUR	98.257	% 30/09/25	102.273	4	687,799.00	724,828.81	8,917.81	37,029.81	0.51			
XS2829203012	NOVS OR	3.8	06-32	(366)	150632	1,700,000.	M EUR	103.075	% 30/09/25	102.075	4	1,752,274.80	1,754,566.51	19,297.51	2,291.71	1.23			
XS2859413341	ABN AMR	4.375	07-36	(366)	160736	600,000.	M EUR	101.2252	% 30/09/25	103.662	4	607,351.09	627,581.59	8,917.81	20,230.50	0.44			
XS2866143770	UPM KYM	3.375	08-34	(366)	290834	500,000.	M EUR	98.8342	% 30/09/25	99.0245	4	494,171.23	496,694.42	5,609.59	2,523.19	0.35			
XS2894910665	MATL GR	3.631	09-31	(366)	030931	700,000.	M EUR	100.	% 30/09/25	102.134	4	700,000.00	716,957.43	2,019.43	16,957.43	0.50			
XS2911156326	DEHM GO	2.25	10-26	(366)	021026	5,500,000.	M EUR	99.9318	% 30/09/25	100.1265	4	5,496,250.00	5,506,957.50	12,484.59	10,707.50	3.85			
XS2933691433	CSK CAP	2.875	11-31	(366)	191131	500,000.	M EUR	99.191	% 30/09/25	99.2695	4	495,955.00	508,832.09	12,877.09	12,877.09	0.36			
XS2947149360	MATL GR	3.247	11-29	(366)	251129	500,000.	M EUR	100.	% 30/09/25	101.169	4	500,000.00	519,678.11	13,833.11	19,678.11	0.36			
XS2991273462	SEVE TR	3.875	08-35	(366)	040835	1,200,000.	M EUR	99.9385	% 30/09/25	100.941	4	1,199,262.46	1,218,808.44	7,516.44	19,545.98	0.85			
XS3003295519	KPN	3.375	02-35	(366)	170235	300,000.	M EUR	99.441	% 30/09/25	98.377	4	298,323.00	301,427.92	6,296.92	3,104.92	0.21			
XS3076318065	KONI PH	3.25	05-30	(366)	230530	500,000.	M EUR	99.859	% 30/09/25	101.0455	4	499,295.00	511,104.21	5,876.71	11,809.21	0.36			
XS3101501776	SMEI GO	2.0	06-28	(366)	260628	4,700,000.	M EUR	99.721	% 30/09/25	99.439	4	4,686,897.00	4,698,871.36	25,238.36	11,984.36	3.29			
XS3185662676	ABN AMR	3.0	09-32	(366)	220932	1,000,000.	M EUR	99.503	% 30/09/25	99.5285	4	995,030.00	996,106.92	821.92	1,076.92	0.70			

Sous total devise valeur : EUR EURO

CUMUL (EUR)

79,922,947.68

80,925,377.74

970,469.12

1,002,430.06

56.60

FR001400MNGN	KERNIG	5.0	11-32	(366)	231132	100,000.	M GBP	99.492	% 30/09/25	98.293	4	113,783.17	117,530.56	4,912.55	3,747.39	0.08			
XS0451790280	KPN	5.75%	11/09/2029	(366)	170929	50,000.	M GBP	103.4015	% 30/09/25	104.008	4	60,610.47	59,718.32	135.37	-892.15	0.04			

Sous total devise valeur : GBP LIVRE STERLING

CUMUL (EUR)

174,393.64

177,248.88

5,047.92

2,855.24

0.12

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
US111021AET2	BRIT TE	9.625	12-30	(EUR)	151230	350,000.	M USD	124.3221	% 30/09/25	123.243	4	401,575.66	375,548.60	8,441.79	-26,027.06	0.26			
US49271AAT70	KEUR DR	5.05	03-29	(USA)	150329	500,000.	M USD	100.057	% 30/09/25	101.8275	4	460,180.29	434,263.59	955.08	-25,916.70	0.30			
US60871BA656	MOLS ORS	3.0	07-26	(USA)	150726	200,000.	M USD	93.1917	% 30/09/25	99.1265	4	174,393.76	169,803.97	1,078.02	-4,589.79	0.12			
XS2756364795	SMEI GO	4.375	01-26	(EUR)	300126	1,400,000.	M USD	99.7958	% 30/09/25	100.092	4	1,295,379.58	1,201,563.07	8,977.54	-93,816.51	0.84			

Sous total devise valeur : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

2,331,529.29

2,181,179.23

19,452.43

-150,350.06

1.53

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE																			
										CUMUL (EUR)									
										82,428,870.61					83,283,805.85				

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001400DLDA	BO POST	5.5	03-34	(366)	050334	900,000.	M EUR	106.4674	% 30/09/25	106.275	4	958,206.45	985,090.07	28,615.07	26,883.62	0.69			
FR001400SMK7	BO POST	3.5	04-31	(366)	010431	600,000.	M EUR	99.495	% 30/09/25	100.671	4	596,970.00	614,612.30	17,642.30	17,642.30	0.43			
PTB0PC0M0004	BANC CO	3.125	10-29	(366)	211029	900,000.	M EUR	100.0522	% 30/09/25	100.783	4	900,469.93	933,707.96	26,660.96	33,238.03	0.65			
PTB0PC0M0069	BCP	1.75	04-28	(366)	070428	1,000,000.	M EUR	94.9622	% 30/09/25	98.774	4	949,621.90	996,274.25	8,534.25	46,652.35	0.70			
PTB0PC0M0051	BANC CO	4.75	03-37	(366)	200337	600,000.	M EUR	104.8697	% 30/09/25	104.3085	4	629,218.11	641,155.11	15,304.11	11,937.50	0.45			
XS258022591	ABN AMR	5.125	02-33	(366)	220233	700,000.	M EUR	103.3099	% 30/09/25	104.4715	4	723,169.38	753,120.36	21,819.86	29,950.98	0.53			
XS2948048462	DE VOLK	4.125	11-35	(366)	271135	400,000.	M EUR	99.677	% 30/09/25	101.6645	4	398,708.00	420,626.49	13,968.49	21,918.49	0.29			
XS3076318149	SBAH BA	3.375	05-31	(366)	210531	300,000.	M EUR	101.2203	% 30/09/25	100.545	4	303,660.86	305,352.12	3,717.12	1,691.26	0.21			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi p'ncipal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

VI VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	F	<----->	Devise du portefeuille	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET	
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
CUMUL (EUR)																			
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																			
FR001400C001	BQ	POST 5.625	09-28	(366)	210928	400.000.	M	GBP	99.5285	% 30/09/25	101.5145	4	464.833.81	466.012.92	776.90	1.179.11	0.33		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
US00084EAE86	ABN	AMR 6.339	09-27	(EUR)	180927	200.000.	M	USD	100.201	% 30/09/25	101.941	4	187.055.58	173.906.23	389.63	-13.149.35	0.12		
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT																			
CUMUL (EUR)																			
OBLIGATIONS INDEXEES																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
DE0001030559	DEUT	BU 0.5	04-30	(366)	150430	425.000.	M	EUR	128.7677	% 30/09/25	99.5285	4	547.262.56	549.443.26	1.282.59	2.180.70	0.38		
DE0001030567	ALLE	0.1	04-26	(366)	150426	875.000.	M	EUR	123.5643	% 30/09/25	99.024	4	1.081.187.48	1.120.400.28	526.73	39.212.80	0.78		
FR0011982776	FRAN	60 0.7	07-30	(366)	250730	1.300.000.	M	EUR	125.7716	% 30/09/25	99.261	4	1.635.030.47	1.661.735.20	2.212.38	26.704.73	1.16		
FR0013410552	FRAN	60 0.1	03-29	DEPOS1	(366) 010329	400.000.	M	EUR	120.2036	% 30/09/25	97.755	4	480.814.48	482.946.37	290.83	2.131.89	0.34		
				(366)	010329	1.600.000.	M	EUR	120.2036	% 30/09/25	97.755	4	1.923.257.92	1.931.785.48	1.163.33	8.527.56	1.35		
IT0005657348	ITAL	BU 1.1	08-31	(UST)	150831	1.200.000.	M	EUR	99.6662	% 30/09/25	99.5275	4	1.195.994.60	1.200.094.39	1.727.56	4.099.79	0.84		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
CUMUL (EUR)																			
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																			
SE0000556599	SUEDE	3.50%	01/12/28	(EUR)	011228	10.000.000.	M	SEK	232.9782	% 30/09/25	177.038	4	1.591.337.42	1.645.388.59	43.379.72	54.051.17	1.15		
OBLIGATIONS INDEXEES																			
CUMUL (EUR)																			
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ																			
CUMUL (EUR)																			
II - TITRES DE CRÉANCES																			
TITRES DE CRÉANCES NEGOCIES SUR MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OU ASSIMILÉ																			
BONS DU TRÉSOR																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
FR0129132660	FREN	REPU ZCP 11-25	NOL	(999)	261125	700.000.	EUR	99.5726	30/09/25	2.013	4	697.008.32	697.814.91	0.00	806.59	0.49			
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																			
ENGAGEMENTS A TERME FERMEES																			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

VL VALDEE

Devise de fixing : FXR 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 EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT	----- TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU	TOTAL	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------	----------------	--	-----------------	-------	-----------------------------	-----------------

FUTURES SUR OBLIGATIONS

DEVISE COTATION : EUR EURO

FB0L0000019P	EURO	SCHATZ 1225	-9.	EUR	107.085	M 30/09/25	106.98	4	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	945.00	0.00
FB0L0000019X	EURO	BIIND 1225	-1.	EUR	127.89	M 30/09/25	128.57	4	0.00	0.00	-680.00	0.00	0.00	-680.00	0.00
FB0L000001A2	EURO	OAT 1225	-12.	EUR	120.2	M 30/09/25	121.35	4	0.00	0.00	-13.800.00	0.00	0.00	-13.800.00	-0.01
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO										0.00	-13.535.00	0.00	0.00	-13.535.00	-0.01
CUMUL (EUR)															

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES
REGLEMENTS DIFFERES

SOUSIEUR	Souscriptions/payer	70,256.96	EUR	1.	30/09/25	1.	70,256.96	70,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
----------	---------------------	-----------	-----	----	----------	----	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

AU00000008X1	BRABLES LTD	88,000.	P AUD	0.22372	30/09/25	A	11,127.52	11,104.30	0.00	0.00	-23.22	0.01	0.00	-23.22	0.01
AU0000000CSA	CSL LTD	7,450.	P USD	1.62	30/09/25	A	10,287.69	10,271.49	0.00	0.00	-16.20	0.01	0.00	-16.20	0.01
CA053487604	BCE INC	24,000.	P CAD	0.328125	30/09/25	A	4,848.84	4,816.81	0.00	0.00	-32.03	0.00	0.00	-32.03	0.00
CA7751092007	ROGERS COMMUNI-B	51,500.	P CAD	0.375	30/09/25	A	11,895.60	11,812.65	0.00	0.00	-82.95	0.01	0.00	-82.95	0.01
GB00BNZSWP63	GSK PLC	82,000.	P GBP	0.16	30/09/25	A	15,194.86	15,032.08	0.00	0.00	-162.78	0.01	0.00	-162.78	0.01
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	67,150.	P GBP	0.131	30/09/25	A	10,213.82	10,078.65	0.00	0.00	-135.17	0.01	0.00	-135.17	0.01
JP3538800008	TDK CORP	100,000.	P JPY	12.70275	30/09/25	A	7,285.82	7,320.21	0.00	0.00	34.39	0.01	0.00	34.39	0.01
US49271Y1008	KEURIG DR PEPPER	30,500.	P USD	0.161	30/09/25	A	4,205.46	4,179.15	0.00	0.00	-26.31	0.00	0.00	-26.31	0.00
XS2911565326	DEMIM 60 2.25 10-26	5,500.	P EUR	22.5	30/09/25	A	123,750.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES										198,809.61	198,365.34	0.00	0.00	-444.27	0.14
CUMUL (EUR)															

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT

605BE4111+00	COLCASH605BE4111+00	0.	EUR	0.	30/09/25	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	144.41	144.41	0.00	144.41	0.00
--------------	---------------------	----	-----	----	----------	----	------	------	------	------	--------	--------	------	--------	------

APPELS DE MARGE

MARCEUR	Appel Marge CACEIS	13,535.	EUR	1.	30/09/25	1.	13,535.00	13,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
---------	--------------------	---------	-----	----	----------	----	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

FRAIS DE GESTION

FGAMEUR	Prov cotisation AMF	-918.21	EUR	1.	30/09/25	1.	-918.21	-918.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FGPFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-137,525.14	EUR	1.	30/09/25	1.	-137,525.14	-137,525.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10
FGPFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-0.05	EUR	1.	30/09/25	1.	-0.05	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FGPFD1EUR	Frais de Gest. Fixe	-11,005.66	EUR	1.	30/09/25	1.	-11,005.66	-11,005.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
FRAIS DE GESTION										-149,449.06	-149,449.06	0.00	0.00	0.00	-0.10
CUMUL (EUR)															

AUTRES DETTES ET CREANCES

FRECEUR	Frais des recherche	-15,806.39	EUR	1.	30/09/25	1.	-15,806.39	-15,806.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
---------	---------------------	------------	-----	----	----------	----	------------	------------	------	------	------	------	------	------	-------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000F0H LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)



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

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

117,346.12

117,046.26

144.41

-299.86 0.08

DISPONIBILITES

AVOIRS

BQCIAUD	CACEIS Bank	-41,248.76	AUD	0.55329687	30/09/25	0.5640317		-22,822.81	-23,265.61	0.00		-442.80	-0.02
BQCIAMD	CACEIS Bank	-87,564.19	CAD	0.6181214	30/09/25	0.61165821		-54,125.30	-53,559.36	0.00		565.94	-0.04
BQCICHF	CACEIS Bank	730.56	CHF	1.03123171	30/09/25	1.06969032		757.76	781.47	0.00		23.71	0.00
BQCIDKK	CACEIS Bank	71,947.38	DKK	0.13397792	30/09/25	0.13396655		9,639.36	9,638.54	0.00		-0.82	0.01
BQCIEUR	CACEIS Bank	1,068,155.75	EUR	1.14598288	30/09/25	1.14573786		1,068,155.75	1,068,155.75	0.00		0.00	0.75
BQCIGBP	CACEIS Bank	88,496.27	GBP	1.14598288	30/09/25	1.14573786		101,415.21	101,393.53	0.00		-21.68	0.07
BQCIJPY	CACEIS Bank	417.723	JPY	0.00579654	30/09/25	0.0057627		2,421.35	2,407.21	0.00		-14.14	0.00
BQCINOK	CACEIS Bank	-40,290.51	NOK	0.08552337	30/09/25	0.08529585		-3,445.78	-3,436.61	0.00		9.17	0.00
BQCISEK	CACEIS Bank	-217,796.02	SEK	0.09055964	30/09/25	0.09048955		-19,723.53	-19,708.26	0.00		15.27	-0.01
BQCIUSD	CACEIS Bank	51,396.65	USD	0.84997213	30/09/25	0.85106383		43,685.72	43,741.83	0.00		56.11	0.03

AVOIRS

CUMUL (EUR)

1,125,957.73

1,126,148.49

0.00

190.76 0.79

CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE

DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

ICAT00028HMX	V/EUR/AUD/20251016	RECU	16/10/25	36,746.	AUD	1.	30/09/25	1.		20,613.03	20,691.47	0.00		18.44	0.01
		VERSE	16/10/25	-20,613.03	EUR	1.7775	30/09/25	1.77420231		-20,653.26	-19,77	0.00		19.77	-0.01
ICAT00028J6X	V/EUR/AUD/20251016	RECU	16/10/25	20,338.	AUD	1.	30/09/25	1.		-11,430.77	-11,452.22	0.00		21.45	0.01
		VERSE	16/10/25	-11,430.77	EUR	1.7792	30/09/25	1.77420231		-11,419.84	-11,419.84	0.00		10.93	-0.01
ICAT00028KMT	V/EUR/AUD/20251016	RECU	16/10/25	54,383.	AUD	1.	30/09/25	1.		30,506.61	30,622.78	0.00		116.17	0.02
		VERSE	16/10/25	-30,506.61	EUR	1.7827	30/09/25	1.77420231		-30,506.61	-30,477.44	0.00		29.17	-0.02
ICAT00028R89	V/EUR/AUD/20251016	RECU	16/10/25	37,850.	AUD	1.	30/09/25	1.		21,227.99	21,313.13	0.00		86.14	0.01
		VERSE	16/10/25	-21,227.99	EUR	1.783	30/09/25	1.77420231		-21,207.69	-21,207.69	0.00		20.30	-0.01
ICAT00028SGM	V/EUR/AUD/20251016	RECU	16/10/25	20,678.	AUD	1.	30/09/25	1.		11,586.57	11,643.67	0.00		57.10	0.01
		VERSE	16/10/25	-11,586.57	EUR	1.7847	30/09/25	1.77420231		-11,586.57	-11,575.49	0.00		11.08	-0.01

DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

CUMUL (EUR)

0.00

389.55

0.00

389.55

DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN

ICAT00028HMD	V/EUR/CAD/20251016	RECU	16/10/25	47,280.	CAD	1.	30/09/25	1.		29,026.84	28,886.25	0.00		-140.59	0.02
		VERSE	16/10/25	-29,026.84	EUR	1.6288	30/09/25	1.63519976		-28,999.08	-28,999.08	0.00		27.76	-0.02
ICAT00028LKA	V/EUR/CAD/20251016	RECU	16/10/25	55,128.	CAD	1.	30/09/25	1.		34,025.86	33,681.08	0.00		-344.78	0.02
		VERSE	16/10/25	-34,025.86	EUR	1.6202	30/09/25	1.63519976		-33,993.32	-33,993.32	0.00		32.54	-0.02
ICAT00028PEL	V/EUR/CAD/20251016	RECU	16/10/25	19,155.	CAD	1.	30/09/25	1.		11,741.64	11,702.97	0.00		-38.67	0.01
		VERSE	16/10/25	-11,741.64	EUR	1.6314	30/09/25	1.63519976		-11,730.41	-11,730.41	0.00		11.23	-0.01
ICAT00028SHU	V/EUR/CAD/20251016	RECU	16/10/25	36,460.	CAD	1.	30/09/25	1.		22,427.43	22,275.65	0.00		-151.78	0.02
		VERSE	16/10/25	-22,427.43	EUR	1.6257	30/09/25	1.63519976		-22,405.98	-22,405.98	0.00		21.45	-0.02

DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN

CUMUL (EUR)

0.00

-582.84

0.00

-582.84

DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE

ICAT00028J6T	V/EUR/DKK/20251016	RECU	16/10/25	152,075.	DKK	1.	30/09/25	1.		20,376.96	20,356.74	0.00		-20.22	0.01
		VERSE	16/10/25	-20,376.96	EUR	7.4631	30/09/25	7.46335463		-20,357.47	-20,357.47	0.00		19.49	-0.01

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille			COUPON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COURONNE DANOISE	CUMUL (EUR)			
ICAT00028M25 V/EUR/DKK/20251016	RECU	16/10/25	171, 175.	DKK	1.	30/09/25	1.		22,939.14	22,913.47		0.00		-25.67	0.02
	VERSE	16/10/25	-22,939.14	EUR	7.4621	30/09/25	7.46335463		-22,939.14	-22,917.20		0.00		21.94	-0.02
ICAT00028M25 V/EUR/DKK/20251016	RECU	16/10/25	448,625.	DKK	1.	30/09/25	1.		60,115.90	60,052.89		0.00		-63.01	0.04
	VERSE	16/10/25	-60,115.9	EUR	7.4627	30/09/25	7.46335463		-60,115.90	-60,058.42		0.00		57.48	-0.04
ICAT00028M25 V/EUR/DKK/20251016	RECU	16/10/25	199,075.	DKK	1.	30/09/25	1.		26,676.33	26,648.16		0.00		-28.17	0.02
	VERSE	16/10/25	-26,676.33	EUR	7.4626	30/09/25	7.46335463		-26,676.33	-26,650.82		0.00		25.51	-0.02
ICAT00028M25 V/EUR/DKK/20251016	RECU	16/10/25	112,975.	DKK	1.	30/09/25	1.		15,138.48	15,122.82		0.00		-15.66	0.01
	VERSE	16/10/25	-15,138.48	EUR	7.4628	30/09/25	7.46335463		-15,138.48	-15,124.00		0.00		14.48	-0.01
ICAT00028M25 V/EUR/DKK/20251016	RECU	16/10/25	530,975.	DKK	1.	30/09/25	1.		71,140.93	71,076.25		0.00		-64.68	0.05
	VERSE	16/10/25	-71,140.93	EUR	7.4637	30/09/25	7.46335463		-71,140.93	-71,072.90		0.00		68.03	-0.05
ICAT00028M25 V/EUR/DKK/20251016	RECU	16/10/25	416,775.	DKK	1.	30/09/25	1.		55,842.99	55,789.45		0.00		-53.54	0.04
	VERSE	16/10/25	-55,842.99	EUR	7.4633	30/09/25	7.46335463		-55,842.99	-55,789.59		0.00		53.40	-0.04
Sous total Devise Cotation : DKK Couronne Danoise										0.00	-10.62	0.00		-10.62	

Devise Cotation : EUR EURO

ICAT00028M25 V/CAD/EUR/20251016	RECU	16/10/25	2,067,529.74	EUR	1.	30/09/25	1.		2,067,529.74	2,065,442.66		0.00		-2,087.08	1.44
	VERSE	16/10/25	-3,367,028.	CAD	0.6141	30/09/25	0.61163868		-2,067,529.74	-2,057,325.68		0.00		10,204.06	-1.44
ICAT00028M25 V/NOK/EUR/20251016	RECU	16/10/25	24,788.67	EUR	1.	30/09/25	1.		24,788.67	24,763.65		0.00		-25.02	0.02
	VERSE	16/10/25	-287,550.	NOK	0.0862	30/09/25	0.08521647		-24,788.67	-24,479.26		0.00		309.41	-0.02
ICAT00028M25 V/AUD/EUR/20251016	RECU	16/10/25	2,106,960.64	EUR	1.	30/09/25	1.		2,106,960.64	2,104,833.76		0.00		-2,126.88	1.47
	VERSE	16/10/25	-3,746,100.	AUD	0.5626	30/09/25	0.5637192		-2,106,960.64	-2,109,053.61		0.00		-2,092.97	1.48
ICAT00028M25 V/DKK/EUR/20251016	RECU	16/10/25	3,006,082.35	EUR	1.	30/09/25	1.		3,006,082.35	3,003,047.84		0.00		-3,034.51	2.10
	VERSE	16/10/25	-22,434.762.	DKK	0.134	30/09/25	0.13401216		-3,006,082.35	-3,003,495.84		0.00		2,586.51	-2.10
ICAT00028M25 V/USD/EUR/20251016	RECU	16/10/25	6,030,384.98	EUR	1.	30/09/25	1.		6,030,384.98	6,024,297.57		0.00		-6,087.41	4.21
	VERSE	16/10/25	-7,581,960.	USD	0.8432	30/09/25	0.85038071		-6,030,384.98	-6,075,749.39		0.00		-45,364.41	-4.25
ICAT00028M25 V/SEK/EUR/20251016	RECU	16/10/25	6,581,044.15	EUR	1.	30/09/25	1.		6,581,044.15	6,574,400.87		0.00		-6,643.28	4.60
	VERSE	16/10/25	-12,027.136.	SEK	0.0914	30/09/25	0.09051491		-6,581,044.15	-6,512,948.67		0.00		68,095.48	-4.56
ICAT00028M25 V/GBP/EUR/20251016	RECU	16/10/25	668,052.35	EUR	1.	30/09/25	1.		668,052.35	667,377.98		0.00		-674.37	0.47
	VERSE	16/10/25	-580,331.	GBP	1.1512	30/09/25	1.14485053		-668,052.35	-663,721.58		0.00		4,330.77	-0.46
ICAT00028M25 V/SEK/EUR/20251016	RECU	16/10/25	1,649,378.85	EUR	1.	30/09/25	1.		1,649,378.85	1,647,713.87		0.00		-1,664.98	1.15
	VERSE	16/10/25	-18,051.852.	SEK	0.0914	30/09/25	0.09051491		-1,649,378.85	-1,632,312.38		0.00		17,066.47	-1.14
ICAT00028M25 V/JPY/EUR/20251016	RECU	16/10/25	21,871.89	JPY	1.	30/09/25	1.		21,871.89	21,849.81		0.00		-22.08	0.02
	VERSE	16/10/25	-3,790,000.	JPY	0.0058	30/09/25	0.00576719		-21,871.89	-21,837.84		0.00		34.05	-0.02
ICAT00028M25 V/USD/EUR/20251016	RECU	16/10/25	2,340,400.27	EUR	1.	30/09/25	1.		2,340,400.27	2,338,037.74		0.00		-2,362.53	1.64
	VERSE	16/10/25	-2,775.685.	USD	0.8432	30/09/25	0.85038071		-2,340,400.27	-2,358,006.26		0.00		-17,605.99	-1.65
ICAT00028M25 V/DKK/EUR/20251016	RECU	16/10/25	22,383.15	EUR	1.	30/09/25	1.		22,383.15	22,380.56		0.00		-22.59	0.02
	VERSE	16/10/25	-167,050.	DKK	0.134	30/09/25	0.13401216		-22,383.15	-22,364.13		0.00		19.02	-0.02
ICAT00028M25 V/SEK/EUR/20251016	RECU	16/10/25	11,419.45	EUR	1.	30/09/25	1.		11,419.45	11,407.92		0.00		-11.53	0.01
	VERSE	16/10/25	-124,994.	SEK	0.0914	30/09/25	0.09051491		-11,419.45	-11,302.40		0.00		117.05	-0.01
ICAT00028M25 V/NOK/EUR/20251016	RECU	16/10/25	2,260,728.38	EUR	1.	30/09/25	1.		2,260,728.38	2,258,446.27		0.00		-2,282.11	1.58
	VERSE	16/10/25	-26,208.243.	NOK	0.0863	30/09/25	0.08521647		-2,260,728.38	-2,231,119.38		0.00		29,608.00	-1.56
ICAT00028M25 V/JPY/EUR/20251016	RECU	16/10/25	2,087,121.88	EUR	1.	30/09/25	1.		2,087,121.88	2,085,015.02		0.00		-2,106.86	1.46
	VERSE	16/10/25	-361,698.848.	JPY	0.0058	30/09/25	0.00576719		-2,087,121.88	-2,084,095.88		0.00		3,026.08	-1.46
ICAT00028M25 V/GBP/EUR/20251016	RECU	16/10/25	5,103,601.74	EUR	1.	30/09/25	1.		5,103,601.74	5,098,449.88		0.00		-5,151.86	3.57
	VERSE	16/10/25	-4,435.650.	GBP	1.1506	30/09/25	1.14485053		-5,103,601.74	-5,073,030.08		0.00		30,571.66	-3.55
ICAT00028M25 V/USD/EUR/20251016	RECU	16/10/25	24,498.13	EUR	1.	30/09/25	1.		24,498.13	24,473.40		0.00		-24.73	0.02
	VERSE	16/10/25	-29,078.	USD	0.8425	30/09/25	0.85038071		-24,498.13	-24,702.41		0.00		-204.28	-0.02

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000F0H LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPOU COURRU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
ICAT00028J6N V/NOK/EUR/20251016	RECU	16/10/25	23,054.93	EUR	1.	30/09/25	1.	0.08521647	23,054.93	23,031.66	0.00	-23.27 0.02
	VERSE	16/10/25	-268,400.	NOK	0.0859	30/09/25	0.08521647		-23,054.93	-22,849.01	0.00	205.92 -0.02
ICAT00028J6Q V/JPY/EUR/20251016	RECU	16/10/25	33,717.36	EUR	1.	30/09/25	1.	0.0058	33,717.36	33,683.32	0.00	-34.04 0.02
	VERSE	16/10/25	-5,840,000.	JPY	0.0058	30/09/25	0.00576779		-33,717.36	-33,649.87	0.00	67.49 -0.02
ICAT00028KLL V/DKK/EUR/20251016	RECU	16/10/25	16,495.45	EUR	1.	30/09/25	1.	0.134	16,495.45	16,478.80	0.00	-16.65 0.01
	VERSE	16/10/25	-123,113.	DKK	0.134	30/09/25	0.13401216		-16,495.45	-16,481.98	0.00	13.47 -0.01
ICAT00028KLM V/JPY/EUR/20251016	RECU	16/10/25	33,146.28	EUR	1.	30/09/25	1.	0.0057	33,146.28	33,112.82	0.00	-33.46 0.02
	VERSE	16/10/25	-5,777,152.	JPY	0.0057	30/09/25	0.00576779		-33,146.28	-33,253.17	0.00	-106.89 -0.02
ICAT00028KMN V/GBP/EUR/20251016	RECU	16/10/25	39,677.19	EUR	1.	30/09/25	1.	1.1492	39,677.19	39,637.14	0.00	-40.05 0.03
	VERSE	16/10/25	-34,526.	GBP	1.1492	30/09/25	1.14485053		-39,677.19	-39,487.21	0.00	189.98 -0.03
ICAT00028KMX V/USD/EUR/20251016	RECU	16/10/25	136,572.03	EUR	1.	30/09/25	1.	0.8479	136,572.03	136,434.17	0.00	-137.86 0.10
	VERSE	16/10/25	-161,065.	USD	0.8479	30/09/25	0.85038071		-136,572.03	-136,828.31	0.00	-256.28 -0.10
ICAT00028L11 V/DKK/EUR/20251016	RECU	16/10/25	77,242.28	EUR	1.	30/09/25	1.	0.134	77,242.28	77,164.31	0.00	-77.97 0.05
	VERSE	16/10/25	-576,475.	DKK	0.134	30/09/25	0.13401216		-77,242.28	-77,176.67	0.00	66.61 -0.05
ICAT00028L12 V/SEK/EUR/20251016	RECU	16/10/25	50,396.24	EUR	1.	30/09/25	1.	0.0904	50,396.24	50,345.37	0.00	-50.87 0.04
	VERSE	16/10/25	-557,270.	SEK	0.0904	30/09/25	0.09051491		-50,396.24	-50,390.33	0.00	5.91 -0.04
ICAT00028LKV V/USD/EUR/20251016	RECU	16/10/25	190,744.37	EUR	1.	30/09/25	1.	0.8493	190,744.37	190,551.82	0.00	-192.55 0.13
	VERSE	16/10/25	-224,596.	USD	0.8493	30/09/25	0.85038071		-190,744.37	-190,789.31	0.00	-54.94 -0.13
ICAT00028M22 V/GBP/EUR/20251016	RECU	16/10/25	8,511.4	EUR	1.	30/09/25	1.	0.5606	8,511.40	8,502.81	0.00	-8.59 0.01
	VERSE	16/10/25	-15,184.	AUD	0.5606	30/09/25	0.5637192		-8,511.40	-8,550.87	0.00	-39.47 -0.01
ICAT00028M23 V/JPY/EUR/20251016	RECU	16/10/25	16,372.61	EUR	1.	30/09/25	1.	1.1451	16,372.61	16,356.08	0.00	-16.53 0.01
	VERSE	16/10/25	-14,298.	GBP	1.1451	30/09/25	1.14485053		-16,372.61	-16,352.55	0.00	20.06 -0.01
ICAT00028M26 V/CAD/EUR/20251016	RECU	16/10/25	42,788.22	EUR	1.	30/09/25	1.	0.0058	42,788.22	42,745.03	0.00	-43.19 0.03
	VERSE	16/10/25	-7,440,000.	JPY	0.0058	30/09/25	0.00576779		-42,788.22	-42,869.01	0.00	-80.79 -0.03
ICAT00028P28 V/AUD/EUR/20251016	RECU	16/10/25	10,830.06	EUR	1.	30/09/25	1.	0.615	10,830.06	10,819.13	0.00	-10.93 0.01
	VERSE	16/10/25	-17,610.	CAD	0.615	30/09/25	0.61163868		-10,830.06	-10,780.08	0.00	69.98 -0.01
ICAT00028PEH V/AUD/EUR/20251016	RECU	16/10/25	21,312.05	EUR	1.	30/09/25	1.	0.5594	21,312.05	21,290.54	0.00	-21.51 0.01
	VERSE	16/10/25	-38,096.	AUD	0.5594	30/09/25	0.5637192		-21,312.05	-21,453.77	0.00	-141.72 -0.02
ICAT00028PEN V/GBP/EUR/20251016	RECU	16/10/25	13,050.38	EUR	1.	30/09/25	1.	1.1452	13,050.38	13,037.21	0.00	-13.17 0.01
	VERSE	16/10/25	-11,396.	GBP	1.1452	30/09/25	1.14485053		-13,050.38	-13,033.55	0.00	16.83 -0.01
ICAT00028QZZ V/NOK/EUR/20251016	RECU	16/10/25	31,064.88	EUR	1.	30/09/25	1.	0.0855	31,064.88	31,033.52	0.00	-31.36 0.02
	VERSE	16/10/25	-363,250.	NOK	0.0855	30/09/25	0.08521647		-31,064.88	-30,923.63	0.00	141.25 -0.02
ICAT00028R03 V/CAD/EUR/20251016	RECU	16/10/25	16,414.8	EUR	1.	30/09/25	1.	0.6132	16,414.80	16,398.23	0.00	-16.57 0.01
	VERSE	16/10/25	-26,770.	CAD	0.6132	30/09/25	0.61163868		-16,414.80	-16,357.04	0.00	57.76 -0.01
ICAT00028R06 V/USD/EUR/20251016	RECU	16/10/25	9,747.92	EUR	1.	30/09/25	1.	0.8508	9,747.92	9,738.08	0.00	-9.84 0.01
	VERSE	16/10/25	-11,457.	USD	0.8508	30/09/25	0.85038071		-9,747.92	-9,732.98	0.00	14.94 -0.01
ICAT00028R09 V/SEK/EUR/20251016	RECU	16/10/25	46,306.62	EUR	1.	30/09/25	1.	0.0906	46,306.62	46,259.88	0.00	-46.74 0.03
	VERSE	16/10/25	-511,239.	SEK	0.0906	30/09/25	0.09051491		-46,306.62	-46,228.04	0.00	78.58 -0.03
ICAT00028SGL V/JPY/EUR/20251016	RECU	16/10/25	15,866.25	EUR	1.	30/09/25	1.	0.0057	15,866.25	15,850.23	0.00	-16.02 0.01
	VERSE	16/10/25	-2,770,000.	JPY	0.0057	30/09/25	0.00576779		-15,866.25	-15,960.64	0.00	-94.39 -0.01
ICAT00028SGP V/SEK/EUR/20251016	RECU	16/10/25	84,277.06	EUR	1.	30/09/25	1.	0.0904	84,277.06	84,191.99	0.00	-86.07 0.06
	VERSE	16/10/25	-931,976.	SEK	0.0904	30/09/25	0.09051491		-84,277.06	-84,272.57	0.00	4.49 -0.06
ICAT00028SHI V/USD/EUR/20251016	RECU	16/10/25	31,763.81	EUR	1.	30/09/25	1.	0.8555	31,763.81	31,731.75	0.00	-32.06 0.02
	VERSE	16/10/25	-37,128.	USD	0.8555	30/09/25	0.85038071		-31,763.81	-31,541.06	0.00	222.75 -0.02
ICAT00028SHM V/GBP/EUR/20251016	RECU	16/10/25	67,674.98	EUR	1.	30/09/25	1.	1.1423	67,674.98	67,606.67	0.00	-68.31 0.05
	VERSE	16/10/25	-59,242.	GBP	1.1423	30/09/25	1.14485053		-67,674.98	-67,754.77	0.00	-79.79 -0.05
ICAT00028U4B V/USD/EUR/20251016	RECU	16/10/25	17,197.49	EUR	1.	30/09/25	1.	0.8545	17,197.49	17,180.13	0.00	-17.36 0.01
	VERSE	16/10/25	-20,126.	USD	0.8545	30/09/25	0.85038071		-17,197.49	-17,097.49	0.00	100.00 -0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi p'ncipal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->		Devise du portefeuille			----->			
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRELX	REVENIENT TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																		
ICAT00028U4M	V./JPY/EUR/20251016	RECU	16/10/25	12,652.58	EUR	1.	30/09/25	1.			12,652.58	12,639.81				0.00	-12.77	0.01
		VERSE	16/10/25	-2,210.000.	JPY	0.0057	30/09/25	0.00576779			-12,652.58	-12,733.94				0.00	-81.36	-0.01
ICAT00028U4P	V./CAD/EUR/20251016	RECU	16/10/25	24,197.69	EUR	1.	30/09/25	1.			24,197.69	24,173.26				0.00	-24.43	0.02
		VERSE	16/10/25	-39,450.	CAD	0.6134	30/09/25	0.61163868			-24,197.69	-24,104.79				0.00	92.90	-0.02
ICAT00028MTX	V./USD/EUR/20251016	RECU	16/10/25	77,722.42	EUR	1.	30/09/25	1.			77,722.42	77,643.96				0.00	-78.46	0.05
		VERSE	16/10/25	-91,252.	USD	0.8517	30/09/25	0.85038071			-77,722.42	-77,520.61				0.00	201.81	-0.05
ICAT00028M24	V./SEK/EUR/20251016	RECU	16/10/25	13,143.87	EUR	1.	30/09/25	1.			13,143.87	13,130.60				0.00	-13.27	0.01
		VERSE	16/10/25	-145,190.	SEK	0.0905	30/09/25	0.09051491			-13,143.87	-13,128.59				0.00	15.28	-0.01
ICAT00028M27	V./GBP/EUR/20251016	RECU	16/10/25	37,781.74	EUR	1.	30/09/25	1.			37,781.74	37,743.60				0.00	-38.14	0.03
		VERSE	16/10/25	-33,057.	GBP	1.1429	30/09/25	1.14485053			-37,781.74	-37,807.12				0.00	-25.38	-0.03
ICAT00028M29	V./AUD/EUR/20251016	RECU	16/10/25	19,497.12	EUR	1.	30/09/25	1.			19,497.12	19,477.44				0.00	-19.68	0.01
		VERSE	16/10/25	-34,805.	AUD	0.5602	30/09/25	0.5637192			-19,497.12	-19,600.44				0.00	-103.32	-0.01
ICAT00028M2A	V./CAD/EUR/20251016	RECU	16/10/25	24,336.3	EUR	1.	30/09/25	1.			24,336.30	24,311.73				0.00	-24.57	0.02
		VERSE	16/10/25	-39,755.	CAD	0.6122	30/09/25	0.61163868			-24,336.30	-24,291.15				0.00	45.15	-0.02
ICAT00028XBL	V./DKK/EUR/20251016	RECU	16/10/25	28,258.43	EUR	1.	30/09/25	1.			28,258.43	28,229.90				0.00	-28.53	0.02
		VERSE	16/10/25	-210,900.	DKK	0.134	30/09/25	0.13401216			-28,258.43	-28,234.63				0.00	23.80	-0.02
ICAT00028XBM	V./GBP/EUR/20251016	RECU	16/10/25	47,353.93	EUR	1.	30/09/25	1.			47,353.93	47,306.13				0.00	-47.80	0.03
		VERSE	16/10/25	-41,362.	GBP	1.1449	30/09/25	1.14485053			-47,353.93	-47,305.51				0.00	48.42	-0.03
ICAT00028XBD	V./JPY/EUR/20251016	RECU	16/10/25	24,049.15	EUR	1.	30/09/25	1.			24,049.15	24,024.87				0.00	-24.28	0.02
		VERSE	16/10/25	-4,170,000.	JPY	0.0058	30/09/25	0.00576779			-24,049.15	-24,027.39				0.00	21.76	-0.02
ICAT00028XBR	V./SEK/EUR/20251016	RECU	16/10/25	44,263.96	EUR	1.	30/09/25	1.			44,263.96	44,219.28				0.00	-44.68	0.03
		VERSE	16/10/25	-489,090.	SEK	0.0905	30/09/25	0.09051491			-44,263.96	-44,225.25				0.00	38.71	-0.03
ICAT00028XBT	V./NOK/EUR/20251016	RECU	16/10/25	15,004.	EUR	1.	30/09/25	1.			15,004.00	14,988.85				0.00	-15.15	0.01
		VERSE	16/10/25	-176,050.	NOK	0.0852	30/09/25	0.08521647			-15,004.00	-14,987.21				0.00	16.79	-0.01
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																		
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																		
ICAT00028HUX	V./EUR/GBP/20251016	RECU	16/10/25	12,698.	GBP	1.	30/09/25	1.			14,616.86	14,521.37				0.00	-95.49	0.01
		VERSE	16/10/25	-14,616.86	EUR	0.8687	30/09/25	0.87359916			-14,616.86	-14,602.89				0.00	13.97	-0.01
ICAT00028J6V	V./EUR/GBP/20251016	RECU	16/10/25	67,685.	GBP	1.	30/09/25	1.			77,908.78	77,404.24				0.00	-504.54	0.05
		VERSE	16/10/25	-77,908.78	EUR	0.8688	30/09/25	0.87359916			-77,908.78	-77,834.28				0.00	74.50	-0.05
ICAT00028K2E	V./EUR/GBP/20251016	RECU	16/10/25	19,462.	GBP	1.	30/09/25	1.			22,366.01	22,256.65				0.00	-109.36	0.02
		VERSE	16/10/25	-22,366.01	EUR	0.8702	30/09/25	0.87359916			-22,366.01	-22,344.63				0.00	21.38	-0.02
ICAT00028LKY	V./EUR/GBP/20251016	RECU	16/10/25	17,234.	GBP	1.	30/09/25	1.			19,738.58	19,708.72				0.00	-29.86	0.01
		VERSE	16/10/25	-19,738.58	EUR	0.8731	30/09/25	0.87359916			-19,738.58	-19,719.71				0.00	18.87	-0.01
ICAT00028M2C	V./EUR/GBP/20251016	RECU	16/10/25	22,640.	GBP	1.	30/09/25	1.			25,907.31	25,890.99				0.00	-16.32	0.02
		VERSE	16/10/25	-25,907.31	EUR	0.8739	30/09/25	0.87359916			-25,907.31	-25,882.54				0.00	24.77	-0.02
ICAT00028M4A	V./EUR/GBP/20251016	RECU	16/10/25	18,973.	GBP	1.	30/09/25	1.			21,728.53	21,697.43				0.00	-31.10	0.02
		VERSE	16/10/25	-21,728.53	EUR	0.8732	30/09/25	0.87359916			-21,728.53	-21,707.76				0.00	20.77	-0.02
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																		

Devise Cotation : JPY YEN

CAT00028LHY V./EUR/JPY/20251016																				
	RECU	16/10/25		8,000,000.	JPY	1.		30/09/25	1.			46,052.04		46,091.69		0.00		39.65	0.03	
	VERSE	16/10/25		-46,052.04	EUR		173.7165	30/09/25	173.40111974	1.		-46,052.04		-46,008.00		0.00		44.04	-0.03	
CAT00028M08 V./EUR/JPY/20251016																				
	RECU	16/10/25		3,010,000.	JPY	1.		30/09/25	1.			17,253.97		17,342.00		0.00		88.03	0.01	
	VERSE	16/10/25		-17,253.97	EUR		174.4526	30/09/25	173.40111974	1.		-17,253.97		-17,237.47		0.00		16.50	-0.01	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS
Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->		Devise du portefeuille		----->		PRCT		
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL.	ACT NET
ICAT00028M26 V/EUR/JPY/20251016		RECU	16/10/25	8,035,000.	JPY	1.	30/09/25	1.		46,111.71		46,293.34		0.00		181.63	0.03	
		VERSE	16/10/25	-46,111.71	EUR	174.2507	30/09/25	173.40119174		-46,111.71		-46,067.62		0.00		44.09	-0.03	
Sous TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN																		
CUMUL (EUR)																		
413.94																		
DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE																		
ICAT00028M24 V/EUR/NOK/20251016		RECU	16/10/25	313,193.	NOK	1.	30/09/25	1.		26,730.27		26,659.78		0.00		-70.49	0.02	
		VERSE	16/10/25	-26,730.27	EUR	11.7168	30/09/25	11.73653847		-26,730.27		-26,704.71		0.00		25.56	-0.02	
ICAT00028PEJ V/EUR/NOK/20251016		RECU	16/10/25	342,950.	NOK	1.	30/09/25	1.		29,362.57		29,192.77		0.00		-169.80	0.02	
		VERSE	16/10/25	-29,362.57	EUR	11.6798	30/09/25	11.73653847		-29,362.57		-29,334.49		0.00		28.08	-0.02	
ICAT00028SHH V/EUR/NOK/20251016		RECU	16/10/25	137,200.	NOK	1.	30/09/25	1.		11,702.51		11,678.81		0.00		-23.70	0.01	
		VERSE	16/10/25	-11,702.51	EUR	11.724	30/09/25	11.73653847		-11,702.51		-11,691.32		0.00		11.19	-0.01	
ICAT00028U49 V/EUR/NOK/20251016		RECU	16/10/25	440,800.	NOK	1.	30/09/25	1.		37,743.80		37,522.01		0.00		-221.79	0.03	
		VERSE	16/10/25	-37,743.8	EUR	11.6787	30/09/25	11.73653847		-37,743.80		-37,707.71		0.00		36.09	-0.03	
Sous TOTAL DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE																		
CUMUL (EUR)																		
-384.86																		
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE																		
ICAT00028J60 V/EUR/SEK/20251016		RECU	16/10/25	384,345.	SEK	1.	30/09/25	1.		34,999.84		34,749.42		0.00		-250.42	0.02	
		VERSE	16/10/25	-34,999.84	EUR	10.9813	30/09/25	11.04989739		-34,999.84		-34,966.37		0.00		33.47	-0.02	
ICAT00028PED V/EUR/SEK/20251016		RECU	16/10/25	240,467.	SEK	1.	30/09/25	1.		21,827.68		21,741.11		0.00		-86.57	0.02	
		VERSE	16/10/25	-21,827.68	EUR	11.0166	30/09/25	11.04989739		-21,827.68		-21,806.81		0.00		20.87	-0.02	
ICAT00028SIX V/EUR/SEK/20251016		RECU	16/10/25	622,654.	SEK	1.	30/09/25	1.		56,304.58		56,295.42		0.00		-9.16	0.04	
		VERSE	16/10/25	-56,304.58	EUR	11.0587	30/09/25	11.04989739		-56,304.58		-56,250.74		0.00		53.84	-0.04	
ICAT00028U41 V/EUR/SEK/20251016		RECU	16/10/25	881,059.	SEK	1.	30/09/25	1.		79,947.49		79,658.34		0.00		-289.15	0.06	
		VERSE	16/10/25	-79,947.49	EUR	11.0205	30/09/25	11.04989739		-79,947.49		-79,871.04		0.00		76.45	-0.06	
Sous TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE																		
CUMUL (EUR)																		
-450.67																		
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US																		
ICAT00028HXQ V/EUR/USD/20251016		RECU	16/10/25	11,133.	USD	1.	30/09/25	1.		9,387.06		9,457.04		0.00		69.98	0.01	
		VERSE	16/10/25	-9,387.06	EUR	1.186	30/09/25	1.17609226		-9,387.06		-9,378.09		0.00		8.97	-0.01	
ICAT00028KMZ V/EUR/USD/20251016		RECU	16/10/25	620,174.	USD	1.	30/09/25	1.		525,851.98		526,813.23		0.00		961.25	0.37	
		VERSE	16/10/25	-525,851.98	EUR	1.1794	30/09/25	1.17609226		-525,851.98		-525,349.15		0.00		502.83	-0.37	
ICAT00028MQQ V/EUR/USD/20251016		RECU	16/10/25	24,448.	USD	1.	30/09/25	1.		20,740.32		20,767.61		0.00		27.29	0.01	
		VERSE	16/10/25	-20,740.32	EUR	1.1788	30/09/25	1.17609226		-20,740.32		-20,720.49		0.00		19.83	-0.01	
ICAT00028PEK V/EUR/USD/20251016		RECU	16/10/25	21,651.	USD	1.	30/09/25	1.		18,331.52		18,391.67		0.00		60.15	0.01	
		VERSE	16/10/25	-18,331.52	EUR	1.1811	30/09/25	1.17609226		-18,331.52		-18,313.99		0.00		17.53	-0.01	
ICAT00028XMK V/EUR/USD/20251016		RECU	16/10/25	52,922.	USD	1.	30/09/25	1.		45,005.63		44,955.14		0.00		-50.49	0.03	
		VERSE	16/10/25	-45,005.63	EUR	1.1759	30/09/25	1.17609226		-45,005.63		-44,962.60		0.00		43.03	-0.03	
Sous TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US																		
CUMUL (EUR)																		
1,660.37																		

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE													
DISPONIBILITES													
IX - TRESORERIE													
PORTEFEUILLE : LBPAM SRI HUMAN RIGHTS (000FDH)													

Portefeuille titres :		141,725,599.05	Coupons et dividendes a recevoir :		198,365.34				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		3.68	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		345.13	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		4,339.7	EUR						
Frais des recherche :		171.81	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :		4,339.7	EUR						
Frais maximum notice :		345.13	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	132,436,069.56	1,192,212.12625	111.08	92.63285087994			111.08	111.08
C2 FR0013466539 LBPAM SRI HUM RGT I	EUR	116.42	1.	116.42	0.000081428701			117.58	116.42
D1 FR0000004962 LIBERTES SOLIDAR.50	EUR	10,532,607.82	63,714.90185	165.30	7.367067691359			165.30	165.30
Actif net total en EUR :		142,968,793.80							
Precedente VL en date du 29/09/25 :									
C1	LBPAM SRI HUM RGT L			Prec. VL :	111.05	(EUR)	Variation :	+0.027%	
C2	LBPAM SRI HUM RGT I			Prec. VL :	116.39	(EUR)	Variation :	+0.026%	
D1	LIBERTES SOLIDAR.50			Prec. VL :	165.26	(EUR)	Variation :	+0.024%	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000FDH LBPAM SRI HUMAN RIGHTS

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BYAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l' inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours AUD en EUR :	0.5640316986	0.	0.5606481092	0.60351
Cours CAD en EUR :	0.6116582054	0.	0.612313627	-0.10704
Cours DKK en EUR :	0.1339665486	0.	0.1339692407	-0.00201
Cours EUR en AUD :	1.77295	0.	1.78365	-0.59989
Cours EUR en CAD :	1.6349	0.	1.63315	-0.10715
Cours EUR en CHF :	0.93485	0.	0.93545	-0.06414
Cours EUR en DKK :	7.46455	0.	7.4644	-0.00201
Cours EUR en GBP :	0.8728	0.	0.87415	-0.15444
Cours EUR en JPY :	173.5299	0.	174.34885	-0.46972
Cours EUR en SEK :	11.7239	0.	11.0476	0.03078
Cours EUR en USD :	1.175	0.	1.173	0.1705
Cours GBP en EUR :	1.1457378552	0.	1.1439684265	0.15467
Cours JPY en EUR :	0.0057626957	0.	0.0057356272	0.47194
Cours NOK en EUR :	0.0852958487	0.	0.085437225	-0.16547
Cours SEK en EUR :	0.0904895485	0.	0.0905173974	-0.03077
Cours USD en EUR :	0.8510638298	0.	0.852514919	-0.17021

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l' inventaire	par la valorisation précédente	
Cours EUR en AUD :	1.7729499999	0.	1.78365	
Cours EUR en CAD :	1.6349	0.	1.6331500001	
Cours EUR en DKK :	7.4645499974	0.	7.4643999979	
Cours AUD en EUR :	0.5640316986	0.	0.5606481092	
Cours CAD en EUR :	0.6116582054	0.	0.612313627	
Cours CHF en EUR :	1.0696903247	0.	1.0690042226	
Cours DKK en EUR :	0.1339665486	0.	0.1339692407	
Cours GBP en EUR :	1.1457378552	0.	1.1439684265	
Cours JPY en EUR :	0.0057626957	0.	0.0057356272	
Cours NOK en EUR :	0.0852958487	0.	0.085437225	
Cours SEK en EUR :	0.0904895485	0.	0.0905173974	
Cours USD en EUR :	0.8510638298	0.	0.852514919	

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours EUR en GBP :	0.8728	cotation :	30/09/25	0.	0.87415	cotation :	29/09/25
Cours EUR en JPY :	173.5298985161	cotation :	30/09/25	0.	174.348848931	cotation :	29/09/25
Cours EUR en NOK :	11.7238999933	cotation :	30/09/25	0.	11.7044999999	cotation :	29/09/25
Cours EUR en SEK :	11.0509999948	cotation :	30/09/25	0.	11.0476000053	cotation :	29/09/25
Cours EUR en USD :	1.175	cotation :	30/09/25	0.	1.173	cotation :	29/09/25