

# Composition de l'actif

au 31 mars 2025

## LBPAM ISR OBLI EUROPE

Part C, Part D, Part E, Part GP

#### FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

#### **CLASSIFICATION**

Obligations et autres titres de créances internationaux

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

# 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
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			289 208 725,72	100,16
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou			200 200 725 72	400.40
assimilé			289 208 725,72	100,16
Banques commerciales			50 986 851,09	17,66
AFD 3.625% 20-01-35	EUR	1 600 000	1 620 327,15	0,56
AFD 3.875% 03-04-40	EUR	1 500 000	1 495 979,87	0,52
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 2.875% 21-01-30	EUR	3 500 000	3 512 202,00	1,22
BPI FRANCE E 3.0% 25-05-32	EUR	2 100 000	2 081 869,47	0,72
BPI FRANCE E 3.375% 25-05-34	EUR	2 000 000	2 032 062,00	0,70
Council of Europe Development Bank 2.625% 11-01-34	EUR	6 000 000	5 854 685,22	2,03
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.875% 17-01-33	EUR	1 000 000	1 002 059,14	0,35
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.875% 25-03-32	EUR	1 500 000	1 504 917,49	0,52
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.0% 15-11-29	EUR	8 930 000	8 790 727,10	3,04
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10-01-34	EUR	7 000 000	6 875 742,64	2,38
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 17-01-35	EUR	9 000 000	8 864 644,97	3,07
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 20-02-31	EUR	3 000 000	3 018 827,04	1,05
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 31-03-32	EUR	3 900 000	3 921 685,15	1,36
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.875% 09-07-31	EUR	400 000	411 121,85	0,14
Services aux collectivités			212 997 034,84	73,77
A2A EX AEM 0.625% 15-07-31	EUR	2 500 000	2 116 294,75	0,73
ACEA 3.875% 24-01-31 EMTN	EUR	5 000 000	5 167 895,62	1,79
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	EUR	1 800 000	1 537 946,50	0,53
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-10-29	EUR	12 380 000	12 549 752,11	4,35
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	EUR	700 000	693 688,95	0,24
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEM 1.0% 14-03-31	EUR	25 500 000	23 113 764,07	8,00
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 3.0% 15-07-33	EUR	10 400 000	10 661 869,83	3,69
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 15-01-35	EUR	5 000 000	4 948 905,69	1,71
BELGIQUE 4% 28/03/2032	EUR	4 380 000	4 680 359,95	1,62
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	EUR	10 000 000	8 780 717,75	3,04
CADES 3.125% 01-03-30 EMTN	EUR	6 500 000	6 624 404,35	2,29
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3.125% 25-05-35	EUR	6 000 000	5 825 790,11	2,02
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-32	EUR	350 000	352 408,55	0,12
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 15-04-38	EUR	3 550 000	3 424 494,99	1,19
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.0% 25-11-30	EUR	600 000	511 959,30	0,18
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-31	EUR	20 280 000	18 950 721,35	6,56
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.75% 18-06-31	EUR	1 000 000	879 562,19	0,30
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.625% 15-06-35	EUR	650 000	659 286,05	0,33
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.375% 18-07-38	EUR	1 025 000	1 109 227,54	0,38
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	EUR	6 030 000	5 288 565,65	1,83
IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4% 15-05-30	EUR	5 650 000	5 729 097,17	1,98
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	EUR	10 500 000	10 527 712,39	3,65
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35	EUR	6 700 000	6 507 042,56	2,25
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-33	EUR	25 670 000	26 261 949,25	9,13
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 13-02-31	EUR	600 000	594 687,03	0,21
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 03-07-31	EUR	2 000 000	2 084 179,85	0,72
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 28-01-40	EUR	500 000	477 613,88	0,72
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-06-33	EUR	200 000	212 194,07	0,17
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30	EUR	2 800 000	2 458 814,34	0,07
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30  NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	EUR	4 350 000	4 384 985,39	1,52
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 22-10-31	EUR	1 500 000	1 520 015,82	0,53
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	EUR	3 000 000	2 994 567,53	1,04
	EUR	1 000 000		0,34
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.0% 15-06-35	EUR	1 000 000	984 655,22	0,34

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	EUR	12 300 000	12 703 968,06	4,40
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-01-41	EUR	1 870 000	1 804 561,41	0,62
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39	EUR	2 850 000	2 980 812,91	1,03
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	EUR	10 580 000	12 892 562,66	4,46
Services aux professionnels			2 112 711,38	0,73
UNEDIC 3.375% 25-11-33 EMTN	EUR	2 100 000	2 112 711,38	0,73
Services de télécommunication diversifiés			3 023 027,69	1,05
PROXIMUS 3.75% 27-03-34 EMTN	EUR	3 000 000	3 023 027,69	1,05
Services financiers diversifiés			14 595 189,97	5,05
CASSA DEP 0.75% 30-06-29 EMTN	EUR	200 000	183 270,55	0,06
CASSA DEP 3.375% 11-02-32 EMTN	EUR	1 100 000	1 089 562,63	0,38
CASSA DEP 3.875% 13-02-29	EUR	200 000	207 935,18	0,07
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 0.0% 30-04-26	EUR	100 000	97 664,63	0,03
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2.65% 31-01-28	EUR	1 000 000	1 011 225,38	0,35
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.05% 31-10-27	EUR	400 000	412 384,25	0,14
NEDWBK 2.625% 10-01-34	EUR	1 000 000	972 258,02	0,34
NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 2.625% 24-01-31	EUR	1 200 000	1 199 550,87	0,42
NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 2.875% 19-03-32	EUR	1 250 000	1 256 536,81	0,44
NRWBANK 0.25% 26-01-32 EMTN	EUR	500 000	419 556,60	0,15
NRWBANK 2.5% 13-02-32 EMTN	EUR	4 800 000	4 716 980,72	1,62
NRWBANK 3.0% 31-05-30 EMTN	EUR	1 000 000	1 038 965,79	0,36
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625% 08-06-33	EUR	300 000	315 089,82	0,11
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 06-03-34	EUR	300 000	307 075,91	0,11
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 27-02-40	EUR	1 400 000	1 367 132,81	0,47
Transport routier et ferroviaire			5 493 910,75	1,90
SNCF EPIC 0.625% 17-04-30 EMTN	EUR	5 000 000	4 491 395,29	1,55
SOCIETE NATLE SNCF 3.625% 03-04-35	EUR	1 000 000	1 002 515,46	0,35
Total			289 208 725,72	100,16

<sup>(\*)</sup> 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

	Valeur actuelle p	résentée au bilan		Montant de l'	'expositi	on (*)
Type d'opération			Devis	ses à recevoir (+)	De	vises à livrer (-)
	Actif	Passif	Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total 0,00		0,00		0,00		0,00

<sup>(\*)</sup> 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	Valeur actuelle bil	Montant de l'exposition (*)	
	Nominal	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

<sup>(\*)</sup> 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 bil	Montant de l'exposition (*)		
	Nominal	Actif	Passif	+/-	
1. Futures					
EURO BOBL 0625	734	0,00	-697 200,00	86 457 860,00	
EURO BUND 0625	-456	952 570,00	0,00	-58 746 480,00	
EURO-OAT 0625	-38	15 050,00	0,00	-4 662 220,00	
EURO SCHATZ 0625	289	77 680,00	0,00	30 909 995,00	
LONG GILT FUT 0625	8	0,00	-13 479,12	876 525,06	
SHORT EUR-BTP 0625	118	0,00	-4 720,00	12 683 820,00	
XEUR FGBX BUX 0625	-31	106 320,00	0,00	-3 697 060,00	
Sous-total 1.		1 151 620,00	-715 399,12	63 822 440,06	
2. Options					
EUREX BOBL 04/2025 PUT 117.75	-49	11 925,54	0,00	2 907 954,00	
EUREX BOBL 04/2025 PUT 118.25	-52	0,00	-10 660,00	4 096 287,00	
LIFFE 3M EURIBOR 06/2025 CALL 98	77	0,00	-28 875,00	3 578 863,75	
LIFFE 3M EURIBOR 06/2025 CALL 98.25	-77	14 918,75	0,00	-791 117,25	
LIFFE 3M EURIBOR 06/2025 PUT 97.875	-77	1925,00	0,00	11 207 494,38	
Sous-total 2.		28 769,29	-39 535,00	20 999 481,88	
3. Swaps					
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00	
4. Autres instruments					
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00	
Total		1 180 389,29	-754 934,12	84 821 921,94	

<sup>(\*)</sup> 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	Valeur actuelle bil	Montant de l'exposition (*)	
	Nominal	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

<sup>(\*)</sup> 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	Valeur actuelle bil	Montant de l'exposition (*)	
	Nominal	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

<sup>(\*)</sup> 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	Valeur actuelle bil	Montant de l'exposition (*)	
	Nominal	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

<sup>(\*)</sup> 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)	289 208 725,72
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	425 455,17
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 (+)	2 357 746,32
Autres passifs (-)	-3 242 098,95
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	288 749 828,26

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR OBLI EUROPE C	EUR	1208 749,49257	158,06
Part LBPAM ISR OBLI EUROPE D	EUR	809 958,77955	113,63
Part LBPAM ISR OBLI EUROPE E	EUR	31 403,21338	146,36
Part LBPAM ISR OBLI EUROPE GP	EUR	10 858,28507	97,01

**CACEIS** OLISFA le 01/04/25 23:37:49

Stock: Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE: 000FOE LBPAM ISR OBLI EUROPE

Inventaire sur historique de valorisation (HISIN)

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

VL VALIDEE

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

ALEU STATUTS VAL/LIGNE DOSSIER QUANTITE ET EXPR. QUANTITE P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS DATE COURS Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON CO

PRIX REVIENT TOTA

COUPON COURU TOTA

PLUS OU MOINS VAL ACT NET

PRCT

IT0005451197 CASS DE 0.75 06-29 IT0005451197 CASS DE 0.75 06-29 IT0005532574 CASS DE 3.875 02-29 IT0005532574 CASS DE 3.875 02-31 IT0005619546 ITAL BU 3.5 02-31 IT0005619546 ITAL BU 3.65 08-35 IT0005631590 ITAL BU 3.65 08-35 IT0005634735 CASS DE 3.375 02-32 NL0014555419 NETH CO 0.0 07-30	CADES 3 BPI FRA AFD 3.6. BPI FRA CAIS DE UNEDIC: UNEDIC: AFD 3.8 SOCI MA HELL RE HELL RE HELL RE IREL CO IREL CO IREL CO	DEOUMNBUAY4 NWIGAWA 2.5 02-52 ES000012411 SPAI GO 5.75 07-32 ES000012413 SPAI GO 3.9 07-39 ES0000012N43 SPAI GO 3.1 07-31 ES0000012075 SPAI GO 3.5 01-41 ES0000012774 BANQ EU 2.875 01-35 F1400546528 FINL GO 2.75 04-38 FR0012993103 FRAN GO 1.5 05-31 FR0013507647 SWCT EP 0.625 04-30 FR0014007769 ACEN FR 2.875 01-30 FR0014007769 ACEN FR 2.875 01-30	I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES  AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS  OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOC  DEVISE VALEUR: EUR EUR  ATOXXIA AUST CO 2.0 2.3 1.0 2.9  ATOXXIA AUST CO 2.5 10-29  ATOXXIA AUST CO 2.5 10-29  ATOXXIA AUST CO 2.5 2.3 2.3  BEOXXIA AUST CO 2.5 02-35  BEOXXIA AUST CO 2.5 02-35  BEOXXIA AUST CO 2.5 03-34  DEXXIA AUST CO 2.5 01-34  DEXXIA AUST CO 2.7 02-31  DEXXIA AUST CO 2.7 02-32  DEXXIA AUST CO 2.7 02-32
\$ (UST) 010335 6,700,000. 9 (366) 300629 200,000. 29 (366) 150229 200,000. 29 (365) 150231 25,670,000. 1 (UST) 151131 10,500,000. 5 (UST) 010835 600,000. 5 (UST) 010835 1,100,000. 32 (366) 110232 1,100,000. 33 (366) 150730 2,800,000.	(366) 010330 (366) 250534 (366) 250532 (366) 250533 (366) 250533 (366) 030440 (366) 030435 (366) 180631 (366) 150635 (366) 150635 (366) 150530 (367) 010334	(366) 150232 (366) 300732 (366) 300731 (366) 300731 (366) 150135 (366) 150135 (366) 150438 (366) 250531 (366) 25130 (366) 25130	ASSIMILEES S & VALEURS ASSIMILEES XX FIXE NEGOCIEES SUR UN N RR: EUR EURO (366) 200231 (366) 200235 (366) 20332 (366) 20332 (366) 20333 (366) 20334 (366) 20231 (366) 20231 (366) 20231 (366) 20231 (366) 20231 (366) 20231 (366) 20231 (366) 20231 (366) 20231 (366) 20231 (366) 20231 (366) 20231 (366) 20231 (366) 20233 (366) 30330
			CIEES SUR UN MARCI EREGLEMENTE  M EUR OO. M EUR
100. 4575 % 31/03/25 99. 969 % 31/03/25 99. 661 % 31/03/25 101. 2464 % 31/03/25 99. 9358 % 31/03/25 99. 577 % 31/03/25 99. 504 % 31/03/25 86. 7452 % 31/03/25	***	* * * * * * * * * * * * *	HE REGLEMENTE  85.242 \$31/03/25 101.412 \$31/03/25 99.596 \$31/03/25 99.596 \$31/03/25 112.8025 \$31/03/25 112.8025 \$31/03/25 99.8075 \$31/03/25 99.8458 \$31/03/25 99.8458 \$31/03/25 99.8458 \$31/03/25 99.8458 \$31/03/25 99.8458 \$31/03/25 99.879 \$31/03/25 99.879 \$31/03/25 99.879 \$31/03/25 99.879 \$31/03/25
96. 82873386 6 91.06815369 6 103. 45800037 6 101. 86490039 6 99. 06309878 6 98. 50953226 6 98. 58881959 6 87. 81479795 6	101. 6399404 6 99.20823685 6 100. 55537834 6 98. 69280566 6 96. 71978951 6 100. 47585199 6 99. 73199146 6 100. 25154645 6 87. 36443863 6 100. 72348549 6 105. 12485523 6 99.28268966 6 87. 61328067 6	97. 94.106449 6 117. 98252768 6 101. 96143366 6 101. 19497808 6 96. 222528 6 98. 37160689 6 93. 81259286 6 92. 16317978 6 89. 22859069 6 85. 32655081 6 99. 78938189 6	85.44147196 6 99.93368489 6 98.6380904 6 106.80273861 6 87.72936925 6 100.70594589 6 97.63516876 6 100.31866384 6 97.90844577 6 83.86611519 6 101.38151076 6
6,730,649.82 199,938.00 199,202.00 25,989,954.40 10,493,255.12 597,462.00 1,094,544.00 2,428,864.98	6,845,893.49 2,045,336.16 1,593,536.00 2,088,024.25 5,942,219.32 2,084,124.00 1,490,115.00 999,500.00 874,125.75 649,434.50 1,087,962.10 5,636,395.09 5,323,730.05	4,7/4,404.00 12,979,349.08 3,059,752.19 12,631,001.15 1,866,708.80 5,050,290.41 3,539,281.92 18,750,161.33 4,498,442.47 502,740.00 3,533,161.30	1,534,356.00 12,554,802.47 697,172.00 4,940,748.60 8,811,702.74 3,182,875.48 6,986,523.56 2,995,374.97 9,020,790.95 495,535.00 993,790.00
6,507,042.56 183,270.55 207,935.18 26,261,949.25 10,527,712.39 594,687.03 1,089,562.63 2,458,814.34	2,032,062.00 1,620,327.15 2,081,869.47 5,825,790.11 2,112,711.38 1,495,979.87 1,002,515.46 879,562.19 659,286.05 1,109,227.54 5,729,097.17 5,288,565.65	12,892,562.66 2,980,812.91 12,703,968.06 1,804,561.41 4,948,905.69 3,424,494.99 18,950,721.35 4,491,395.29 511,959.30 3,512,202.00	1,537,946.50 12,549,752.11 693,688.95 4,680,359.95 8,780,717.75 3,022,076.99 6,875,742.64 3,018,827.04 8,864,644.97 419,556.60 1,038,965.79
19,517.39 -2 1,1134.25 - 1,019.18 113,229.32 2 126,087.02 3,629.83 5,085.62 0.00			
223,607.26 2.25 -16,667.45 0.06 8,733.18 0.07 271,994.85 9.10 34,457.27 3.65 -2,774.97 0.21 -4,981.37 0.38 29,949.36 0.85			

PAGE 1 / 6

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000FOE LBPAM ISR OBLI EUROPE

Devise de fixing : PAR Devises Reuters

Devise du portefeuille : ELR (Etat simplifie, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING FB0L0000017M LONG GILT FUT 0625	SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO	VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME ENGAGEMENTS A TERME FERMES FUTURES SUR OBLIGATIONS DEWISE COTATION : EUR EURO RBOLO0000176 EURO BOBL 0625 FBOLO0000170 EURO SCHATZ 0625 FBOLO0000170 EURO SCHATZ 0625 FBOLO0000177 EURO BUND 0625 FBOLO0000173 SHORT EUR-BTP 0625 FBOLO0000171 SHORT EUR-BTP 0625 FBOLO0000171 SHORT EUR-BTP 0625		SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: EUR EURO	XS3028251497 NORD IN 2.875 03-32 XS3032938410 COUN OF 2.875 03-32	Ħ	XS29ZZ/63896 POLA CO 3. ZS 10-31 XS29Z5303483 CHII CO 3. ZS 01-32	XS2856144576 LAND RE 2.875 07-31	XS2841247583 LITH GO 3.5 07-31	XS2816013937 KRED FU 2.875 03-32	XS2/45126/92 Coun or 2.625 01-34 XS2753549703 NORD IN 2.625 01-31	XS2744491874 NEDWBK 2.625 01-34	XS2647979181 BANQ EU 3.0 07-33		XS2586947082 INST DE 3.05 10-27	XS2570250551 COOM OF 2:075 01-55 XS2579284469 ACFA 3:875 01-31	XS25387/8478 INST DE 2.65 01-28	XS2498154207 KRED FU 2.0 11-29	XS2364001078 A2A EX 0.625 07-31	XS2250026734 INST DE 0.0 04-26	XS1183208328 BANQ EUR 1.0 03-31	SK4000026845 SLOV GO 3.75 02-40	SK4000024865 SLOV GO 3.75 03-34	SK4000023230 SLOV GO 3,625 06-33	PICITEVOECON PORT OF 1 OF O6 30	NL0015001DQ7 NETH GO 2.5 01-30	VALEUR STATUTS VAL/LTONE
RP LIVRE STERLIN	IAIION : EUH EI	TERME NES		LEUR: EUR EUI	(366) 190332 (366) 250332		(366) 221031				(366) 110134					(366) 240131			(366) 150731					(366) 080633			S DOSSIER ONE
<b>ፍ</b> 8.	OHO	734. -31. 289. -456. 118.		8	1,250,000. 1,500,000.	500,000	350,000	400,000.	2,000,000.	3,900,000.	1,200,000.	1,000,000.	10,400,000.	200,000.	400,000.	5.000.000.	1,000,000.	8,930,000.	2,500,000.	100,000.	25,500,000.	1.400.000	300.000.	300,000.	1,000,000.	4,350,000.	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE
GBP					M EUR		M EUR				M EUR					M EUR			M EUR	M EUR		MEUR	M :	M FUR	M EUK	M EUR	DEV COT
93.1		118.7399 122.6897 106.6862 130.919 107.53 123.0861			99.426 99.75	98.283	99.661	102.6095	104.0001	101.6694	100.0408	97.6623	103.3714	99.366	99.897	103.7075	99.914	95.6682	85.2274	101.567	91.6255	98.888	99.754	99, 202	99.30	100.9509	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS
м 31/03/25	CUMUL (EUR)	M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25	CUMUL (EUR)		% 31/03/25 % 31/03/25		% 31/03/25 % 31/03/25				% 31/03/25 % 31/03/25		% 31/03/25			% 31/03/25			% 31/03/25				% 31/03/25	% 31/03/25	% 31/03/25 % 31/03/25		VISE DATE RS COTA
91.69 4	Z	117.79 4 119.26 4 106.955 4 128.83 4 107.49 4	₹		100.41267047 6 100.26481914 6		99.88678797 6			100.54027605 6	96.99555271 6	96.63607581 6	100.37277361 6			102.63599464 6		8	84.20487224 6					102.07035212 6			COURS I VALEUR F
0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	290,436,138.15		1,242,825.00 1,496,250.00		1,502,957.88			ш	5,944,337.26 1,200,489.70		10,			5.185.372.87		8,	2,		2	1.		2,982,048.08		4,391,363.14	PRIX REVIENT TOTA
-13,479.12	449,700.00	-697,200.00 106,320.00 77,680.00 952,570.00 -4,720.00 15,050.00	289,208,725.72		1,256,536.81 1,504,917.49	477,613.88	357,408,55	411,121.85	2,084,179.85	3,921,685.15	5,854,685.22 1,199,550.87	972,258.02	10,661,869.83	212,194.07	412,384.25	5.167.895.62	1,011,225.38	8,790,727.10	2,116,294.75	97,664.63	23,113,764.07	1.367.132.81	307.075.91	315,089,87	3 004 667 63	4,384,985.39	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON O
0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	2,668,216.35		1,378.42 945.21	3,178.08	20,804.79 2.804.79	8,412.33	52,356.16	614.38	5,868.49	5,897.26	223,101.37	6,200.00	5,113.97	36.095.89	4,428.//	67,525.48	11,172.95	0.00	13,273.97	4.890.41	832.19	8.878.77	0,240.58	22,941.78	 OURU TOTA
-13,479.12	449,700.00	-697,200.00 106,320.00 77,680.00 952,570.00 -4,720.00 15,050.00	-1,227,412.43 100.16		13,711.81 8,667.49	-13,801.12	3,595,05	683.99	4,177.93	-43,419.64	-89,652.04 -938.83	-4,364.58	-88,759.76	13,462.07	12,796.25	-17.477.25	12,085.38	247,552.44	-14,390.87	-3,902.37	-250,747.16	-17.299.19	7.813.91	17.483.82	-8,944./8	-6,377.75	PRCT PLUS OU MOINS VAL AC
0.00	0.16	-0.24 0.04 0.03 0.03 0.03	100.16		0.44 0.52	0.17	0.53	0.14	0.72	1.36	0.42	0.34	3.69	0.07	0.14	1.79	0.35	3.04	0.73	0.03	8.00	0.47	0.11	0.11	0.34	1.52	RCT ACT NET

**CACEIS** OLISFA le 01/04/25 23:37:49

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

PAGE 3 / 6

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000FOE LBPAM ISR OBLI EUROPE
VL VALIDEE
Devise de fixing : FXR Devises Reuters Devise du portefeuille : EUR
rs (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO
UR , Tris : BVALO4)

	MARCIEUR MARCIGBP	COCIEUR		DGWCIEUR DGWCIGBP			RACHEUR	IX - TRI L ARDEUR	<u> </u>			OIRL000	OIRL000	OIRLOOO	OBOL000	<b>6</b> 080L0000		
APPELS DE MARGE		COLL CASH PENSION Collat. especes p/e	COLLABOR			REGLEMENTS DIFFERES		IX - TRESORERIE  DETTES ET CREANCES  REGLEMENTS DIFFERES  ARDELR Ach rg]t différé	VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME	SUUSICIAL	NTOT SHOS	OIRL000001YP CER /0625/C98.0	OIRL000001YO CER /0625/P97.875	OIRL000001YN CER_/0625/C98.25	OBOLO0000D8M COE_/0525/P117.75	ENGAGEMENTS A TEF OPTIONS SUR FUTU DEVISE COTA: 080L00000D86 COE_/0525/P118.25	FUTURES SUR OBLIGATIONS	VALEUR
	Ω Ω	<b>DN</b> D/e	י סטון טבווואבס בוסובס	COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES Dépôt gar. CACEIS BK Dépôt dar. CACEIS BK COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES		ERES		ERES	ARCHES A TERME	SUUS TOTAL DEVISE COTATION : CON CONO	DEVISE COTATION : EILB					ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE DEVISE COTATION : EUR EURO 000086 COE_/0525/P118.25	IGATIONS	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE
	-438,934.29 11,280.	3.45		493,014.9 20,240.		1001110110	-7,477.59	-2,489,615.		EMO		77.	-77.	-77.	-49.			QUANTITE ET EXPR. QUANTITE
	GBP EUR	EUR		EUR GBP		FOX	EUR	EUR				PEUR	P EUR	P EUR	P EUR	P EUR		DEV
	1. 1.19531915	Ľ		1. 1.20649061		!	- 1.	1				0.1725	0.115	0.0825	0.7184	0.565		P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS
CUMUL (EUR)	31/03/25 5 31/03/25	31/03/25	CUMUL (EUR)	31/03/25 1 31/03/25	CLMUL (EUR)	21 00/10	31/03/25	31/03/25	CUMUL (EUR)	CLMUL (EUR)		M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	CUMUL (EUR)	ISE DATE S COTA
8	1. 1.19495728	۲	8	1. 1.19495728	Ö	:	- <u>:</u>		8	8		0.0225	0.105	0.005	0.475	0.77	0	COURS VALEUR
-425,451.09	-438,934.29 13,483.20	3.45	517,434.27	493,014.90 24,419.37	-2,366,919.43	100110110	-7,477.59 130 173 16	-2,489,615.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4 0.00	4 0.00	0.00	0.00	I <f prix="" revient="" td="" tota<=""></f>
-425,455.17	-438,934.29 13,479.12	3.45	517,200.84	493,014.90 24,185.94	-2,366,919.43	100110110	-7,477.59 130 173 16	-2,489,615.00	425,455.17	-10,765.71		J.			11,925.54	-10,660.00	436,220.88	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON (
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	rtefeuille COUPON COURU TOTA
-4.08	0.00	0.00	-233.43	0.00			0.00		425,455.17	-10,765.71		J.		14,918.75		-10,660.00	436,220.88	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
08 -0.15	00 -0.15 08 0.00	00 0.00	43 0.18	00 0.17 43 0.01	0.00 -0.82		0.00		17 0.15	71				75 0.01		00 0.00	88 0.15	PRCT L ACT NET

**CACEIS**OLISFA le 01/04/25 23:37:49

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000FOE LBPAM ISR OBLI EUROPE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

PAGE 4 / 6

VALEUR	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	ISE DATE COTA	COURS I VALEUR F	PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE	<u> </u>	efeuille COUPON COURU TOTA	"tefeuille	NET
FRAIS DE GESTION FGAMFEUR Prov cotisation AMF		-3,566.36	EUR	1.	31/03/25	1.	-3,566.36	-3,566.36	0.00		8
		-152,238.45		٠.	31/03/25	· :-	-152,238.45	-152,238.45	0.00	0.00 -0.05	.05
HUPVHUIEUR Frans de Gest. Fixe		-/5,/45.45	Ę	Ŀ	31/03/25	Ŀ	-/5,/45.45	-/5,/45.45	0.00		.03
		-2,332.75	EUR	1.	31/03/25	1.	-2,332.75	-2,332.75	0.00		0.00
FGPVFD3EUR Frais de Gest. Fixe		-387.6	EUR	Ŀ	31/03/25	Ŀ	-387.60	-387.60	0.00	0.00 0.	0.00
FRAIS DE GESTION											
					CUMUL (EUR)	O	-234,270.61	-234,270.61	0.00	0.00 -0.08	.08
AUTRES DETTES ET CREANCES	REANCES										
FICIEUR Prov comm mouvement		-7,252.	EUR	- :-	31/03/25	-:-	-7,252.00 -063.40	-7,252.00	0.00	0.00 0.	0.00
A	REANCES										
					CUMUL (EUR)	O	-8,214.40	-8,214.40	0.00	0.00	
DETTES ET CREANCES											
					CUMUL (EUR)	O	-2,517,417.81	-2,517,655.32	0.00	-237.51 -0.87	.87
DISPONIBILITES AVOIRS											
BQCIGBP CACEIS Bank BQCIGBP CACEIS Bank		1,696,889.75 -53,212.83	SP EN	1. 1.19897401	1. 31/03/25 1.19897401 31/03/25	1. 1.19495728	1,696,889.75 -63,800.80	1,696,889.75 -63,587.06	0.00	0.00 0.59 213.74 -0.02	.59 02
					CLMUL (EUR)		1,633,088.95	1,633,302.69	0.00	213.74 0.	0.57
IX - TRESORERIE											
					CLMUL (EUR)	O	-884,328.86	-884,352.63	0.00	-23.77 -0.31	.31
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR OBLI EUROPE (000FOE)	OBLI EUROPE (000FOE	9			(EUR)		289,551,809.29	288,749,828.26	2,668,216.35	-801,981.03 100.00	00

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000FOE LBPAM ISR OBLI EUROPE VL VALIDEE Devise de fixing : FXR Devises Reuters Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

03 LE 02 LE 03 LE	Actif net to Precedente V	Part  Devise C1 FR0000423378 LBPAM ISR OBLI EUR C EUR D1 FR0000423360 LBPAM ISR OBLI EUR D EUR D2 FR0010613430 LBPAM ISR OBLI EUR E EUR D3 FR0013241049 LBPAM ISR OBL EUR GP EUR	Frais de ges Frai Frai FRAI FRAI FRAI	Frais de ges Prox Frai Frai Frai Frai Frai	Portefeuille titres :
LBPAM ISR OBLI EUR C LBPAM ISR OBLI EUR D LBPAM ISR OBLI EUR E LBPAM ISR OBL EUR GP	Actif net total en EUR: 288, Precedente VL en date du 28/03/25:	Actif net 191,059,776.27 92,040,413.69 4,596,218.36 1,053,419.94	Frais de gestion charge Entreprise Frais maximum notice : FRAIS GESTION MAX : FRAIS GESTION MAX : FRAIS GESTION MAX :	Frais de gestion du jour Prov cotisation AMF : Frais de Gest. Fixe : Frais de Gest. Fixe : Frais de Gest. Fixe : Frais de Gest. Fixe :	
Prec. VL: Prec. VL: Prec. VL: Prec. VL:	288,749,828.26 25 :	Nambre de parts Val 1,208,749.49257 809,958.77955 31,403.21338 10,888.28507	<u>se</u> 60.61 15,704.77 7,565.56 377.79	22.31 14,919.53 7,187.28 226.67 38.96	289,634,180.89
158.16 113.7 146.44 97.07		Valeur liquidative 158.06 113.63 146.36 97.01	E		
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR)		Coefficient 66.167967460447 31.87550627904 1.591720055574 0.364806204939			
Variation: -( Variation: -( Variation: -( Variation: -(		Coeff resultat Change			
-0.063% -0.062% -0.055% -0.062%		Change			
		Prix std Souscript. 158.06 113.63 146.36 102.83			
		Prix std Rachat 158.06 113.63 146.36 97.01			

### Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Cours GBP en EUR :

1.1949572803

cotation: 31/03/25

par la valorisation

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

par l'inventaire

par la valorisation précédente

1.1957431544

cotation : 28/03/25

Cours EUR en GBP: 0.83685

cotation : 31/03/25

par la valorisation

COURS DES DEVISES UTILISEES

par l'inventaire

par la valorisation précédente

variation 0.06577

0.8363

cotation : 28/03/25

**CACEIS**OLISFA le 01/04/25 23:37:50

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000FOE LBPAM ISR OBLI EUROPE

VL VALIDEE

Inventaire sur historique de valorisation (HISIN)

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

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

PAGE 6 / 6