



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2025

LBPAM ISR OBLI EUROPE
FONDS D'INVESTISSEMENT A VOCATION GENERALE
Régé par le Code monétaire et financier

Société de gestion
LBP AM
36, Quai Henri IV
75004 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale LBPAM ISR OBLI EUROPE, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 du Code monétaire et financier et de l'article 422-83 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds d'investissement à vocation générale acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds d'investissement à vocation générale acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Frédéric SELLAM

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre.
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672
006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-
Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTEFEUILLE : 000FOE LBPAM ISR OBLI EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2364001078	A2A EX 0.625 07-31	(366) 150731	2,500,000.	M EUR	85.2274	% 30/06/25	86.27714412	6	2,130,685.62	2,171,997.10	15,068.49	41,311.48	0.68
XS2579284469	ACEA 3.875 01-31	(366) 240131	5,000,000.	M EUR	103.7075	% 30/06/25	103.77587308	6	5,185,372.87	5,273,194.34	84,400.68	87,821.47	1.66
FR0014010J41	AFD 2.75 09-30	(366) 300930	5,200,000.	M EUR	99.76	% 30/06/25	99.88687312	6	5,187,520.00	5,199,602.33	5,484.93	12,082.33	1.64
FR001400WPS3	AFD 3.625 01-35	(366) 200135	1,600,000.	M EUR	99.596	% 30/06/25	102.03029248	6	1,593,536.00	1,658,386.05	25,901.37	64,850.05	0.52
FR001400YM26	AFD 3.875 04-40	(366) 030440	1,500,000.	M EUR	99.341	% 30/06/25	101.0083337	6	1,490,115.00	1,529,457.20	14,332.19	39,342.20	0.48
FR001400F7C9	AGEN FR 2.875 01-30	(366) 210130	3,500,000.	M EUR	100.0903	% 30/06/25	100.81660017	6	3,503,161.30	3,573,241.96	44,660.96	70,080.66	1.12
AT0000A39UW5	AUST GO 2.9 02-34	(366) 200234	4,610,000.	M EUR	101.6146	% 30/06/25	100.24968831	6	4,684,432.55	4,669,858.80	48,348.16	-14,573.75	1.47
EU000A4D6KN5	BANQ EU 2.375 05-30	(366) 150530	5,000,000.	M EUR	99.5925	% 30/06/25	99.82187991	6	4,979,626.71	5,006,710.43	15,616.44	27,083.72	1.57
EU000A3LX098	BANQ EU 2.875 10-31	(366) 151031	19,900,000.	M EUR	102.9849	% 30/06/25	101.66426523	6	20,493,990.47	20,638,729.88	407,541.10	144,739.41	6.49
XS2647979181	BANQ EU 3.0 07-33	(366) 150733	14,500,000.	M EUR	104.8532	% 30/06/25	101.69470386	6	15,203,710.82	15,165,238.91	419,506.85	-38,471.91	4.77
BE0000349580	BELG GO 0.1 06-30	(366) 220630	6,600,000.	M EUR	88.117	% 30/06/25	89.09543079	6	5,815,723.81	5,880,479.25	180.82	64,755.44	1.85
BE0000335449	BELG GO 1.0 06-31	(366) 220631	2,270,000.	M EUR	92.1154	% 30/06/25	91.20765159	6	2,091,019.83	2,071,035.61	621.92	-19,984.22	0.65
BE0000365743	BELG GO 2.6 10-30	(366) 221030	3,000,000.	M EUR	99.893	% 30/06/25	100.37421648	6	2,996,790.00	3,020,201.84	8,975.34	23,411.84	0.95
BE0000326356	BELGIQUE 4% 32	(366) 280332	4,380,000.	M EUR	112.8025	% 30/06/25	107.81406921	6	4,940,748.60	4,768,336.23	46,080.00	-172,412.37	1.50
FR001400X862	BPI FRA 3.0 05-32	(366) 250532	2,100,000.	M EUR	99.4297	% 30/06/25	99.93754524	6	2,088,024.25	2,105,247.35	6,558.90	17,223.10	0.66
FR0014010VH4	BPI FRA 3.125 07-33	(366) 010733	2,700,000.	M EUR	99.54	% 30/06/25	99.48597743	6	2,687,580.00	2,686,352.55	231.16	-1,227.45	0.84
FR001400RH06	BPI FRA 3.375 05-34	(366) 250534	2,000,000.	M EUR	102.2668	% 30/06/25	100.65381643	6	2,045,336.16	2,020,103.73	7,027.40	-25,232.43	0.64
FR001400G6E6	CADES 3.125 03-30	(366) 010330	6,500,000.	M EUR	105.3214	% 30/06/25	102.54480269	6	6,845,893.49	6,733,862.52	68,450.34	-112,030.97	2.12
FR001400XFB8	CAIS DE 3.125 05-35	(366) 250535	6,000,000.	M EUR	99.037	% 30/06/25	98.2548102	6	5,942,219.32	5,914,809.16	19,520.55	-27,410.16	1.86
IT0005451197	CASS DE 0.75 06-29	(366) 300629	200,000.	M EUR	99.969	% 30/06/25	92.75271253	6	199,938.00	185,513.64	8.22	-14,424.36	0.06
IT0005634735	CASS DE 3.375 02-32	(366) 110232	1,100,000.	M EUR	99.504	% 30/06/25	100.89279778	6	1,094,544.00	1,124,162.21	14,341.44	29,618.21	0.35
IT0005532574	CASS DE 3.875 02-29	(366) 130229	200,000.	M EUR	99.601	% 30/06/25	104.36033149	6	199,202.00	211,672.03	2,951.37	12,470.03	0.07
XS2975303483	CHIL GO 3.75 01-32	(366) 140132	350,000.	M EUR	99.661	% 30/06/25	101.99435027	6	348,813.50	363,057.28	6,077.05	14,243.78	0.11
XS3107229281	CHIL GO 3.8 07-35	(366) 010735	1,750,000.	M EUR	99.665	% 30/06/25	99.66128546	6	1,744,137.50	1,744,254.69	182.19	117.19	0.55
XS2856800938	CHIL GO 3.875 07-31	(366) 090731	3,000,000.	M EUR	105.3242	% 30/06/25	102.88928436	6	3,159,725.34	3,200,699.08	114,020.55	40,973.74	1.01
XS2576298991	COUN OF 2.875 01-33	(366) 170133	1,000,000.	M EUR	99.188	% 30/06/25	100.53136365	6	991,880.00	1,018,388.98	13,075.34	26,508.98	0.32
XS3032938410	COUN OF 2.875 03-32	(366) 250332	8,650,000.	M EUR	101.6484	% 30/06/25	101.11172947	6	8,792,585.03	8,813,616.83	67,452.23	21,031.80	2.77
XS2745126792	Coun of 2.625 01-34	(366) 110134	6,000,000.	M EUR	99.0723	% 30/06/25	98.12023528	6	5,944,337.26	5,961,433.29	74,219.18	17,096.03	1.88
FI4000577952	FINL GO 2.5 04-30	(366) 150430	5,690,000.	M EUR	101.0784	% 30/06/25	100.50415289	6	5,751,360.03	5,749,084.93	30,398.63	-2,275.10	1.81
FR0012993103	FRAN GO 1.5 05-31	(366) 250531	20,280,000.	M EUR	92.4564	% 30/06/25	93.5858919	6	18,750,161.33	19,010,889.01	31,670.14	260,727.68	5.98
GR0124037715	HELL RE 0.75 06-31	(366) 180631	1,000,000.	M EUR	87.4126	% 30/06/25	89.14165259	6	874,125.75	891,704.20	287.67	17,578.45	0.28
GR0124041758	HELL RE 3.625 06-35	(366) 150635	650,000.	M EUR	99.913	% 30/06/25	102.88223558	6	649,434.50	669,831.96	1,097.43	20,397.46	0.21
GR0128015725	HELL RE 3.9 01-33	(366) 300133	1,590,000.	M EUR	107.5845	% 30/06/25	106.05810629	6	1,710,593.88	1,712,317.12	25,993.23	1,723.24	0.54
XS3081371554	ICEL GO 2.625 05-30	(366) 270530	2,000,000.	M EUR	99.783	% 30/06/25	100.09285505	6	1,995,660.00	2,007,035.18	5,178.08	11,375.18	0.63
IE00BKFVC899	IREL GO 0.2 10-30	(366) 181030	4,030,000.	M EUR	88.2874	% 30/06/25	89.08261438	6	3,557,982.11	3,595,704.48	5,675.12	37,722.37	1.13
IT0005619546	ITAL BU 3.15 11-31	(UST) 151131	10,500,000.	M EUR	99.9358	% 30/06/25	101.27399782	6	10,493,255.12	10,676,911.08	43,141.30	183,655.96	3.36
IT0005580094	ITAL BU 3.5 02-31	(365) 150231	23,670,000.	M EUR	101.2464	% 30/06/25	103.63047713	6	23,965,026.13	24,840,286.40	310,952.47	875,260.27	7.81
IT0005631590	ITAL BU 3.65 08-35	(UST) 010835	600,000.	M EUR	99.577	% 30/06/25	101.84606769	6	597,462.00	620,211.49	9,135.08	22,749.49	0.20
IT0005542359	ITAL BU 4.0 10-31	(UST) 301031	4,800,000.	M EUR	107.0243	% 30/06/25	106.67419126	6	5,137,164.00	5,153,410.36	33,049.18	16,246.36	1.62
IT0003256820	ITAL BU 5.75 02-33	(UST) 010233	5,680,000.	M EUR	118.9699	% 30/06/25	117.83950464	6	6,757,490.89	6,829,517.57	136,233.70	72,026.68	2.15
XS3080788683	Inst De 2.8 04-32	(366) 300432	2,700,000.	M EUR	99.587	% 30/06/25	99.87731654	6	2,688,849.00	2,704,143.98	7,456.44	15,294.98	0.85
XS3095441377	KORE IN 2.875 07-32	(366) 030732	500,000.	M EUR	99.794	% 30/06/25	100.46949519	6	498,970.00	502,347.48	0.00	3,377.48	0.16
XS2498154207	KRED FU 2.0 11-29	(366) 151129	4,430,000.	M EUR	95.6682	% 30/06/25	98.6938537	6	4,238,103.44	4,427,725.12	55,587.40	189,621.68	1.39

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 00FOE LBPAM ISR OBLI EUROPE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT									
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				-----< PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	ACT NET								
DE000A352ED1	KRED FU	2.625 01-34	(366)	100134	7,000,000.	M	EUR	99.8075	%	30/06/25	98.85338174	6	6,986,523.56	7,006,829.19	87,092.47	20,305.63	2.20						
DE000A383TE2	KRED FU	2.75 01-35	(366)	170135	9,000,000.	M	EUR	100.231	%	30/06/25	99.18416826	6	9,020,790.95	9,041,165.48	114,590.33	20,374.53	2.84						
XS2856144576	LAND RE	2.875 07-31	(366)	090731	400,000.	M	EUR	102.6095	%	30/06/25	101.57487403	6	410,437.86	417,578.95	11,279.45	7,141.09	0.13						
XS3075496896	LATV GO	2.875 05-30	(366)	210530	2,600,000.	M	EUR	99.56	%	30/06/25	100.50601056	6	2,588,560.00	2,621,757.64	8,601.37	33,197.64	0.82						
XS2765498717	LITH GO	3.5 02-34	(366)	130234	1,600,000.	M	EUR	102.5866	%	30/06/25	101.64223871	6	1,641,385.21	1,647,601.85	21,326.03	6,216.64	0.52						
XS2841247583	LITH GO	3.5 07-31	(366)	030731	2,000,000.	M	EUR	104.0001	%	30/06/25	103.32925401	6	2,080,001.92	2,136,393.30	69,808.22	56,391.38	0.67						
XS2979761926	LITH GO	3.625 01-40	(366)	280140	500,000.	M	EUR	98.283	%	30/06/25	97.21800412	6	491,415.00	493,786.94	7,696.92	2,371.94	0.16						
XS2604821228	LITH GO	3.875 06-33	(366)	140633	200,000.	M	EUR	99.366	%	30/06/25	105.20236156	6	198,732.00	210,786.91	382.19	12,054.91	0.07						
XS3092023178	MUNI FI	2.625 06-32	(366)	140632	2,500,000.	M	EUR	99.451	%	30/06/25	99.15540227	6	2,486,275.00	2,482,840.54	3,955.48	-3,434.46	0.78						
NL0015001AM2	NETH GO	2.5 07-33	(366)	150733	3,000,000.	M	EUR	101.1967	%	30/06/25	99.12823732	6	3,035,899.73	3,046,175.89	72,328.77	10,276.16	0.96						
NL0015001DQ7	NETH GO	2.5 01-30	(366)	150130	3,880,000.	M	EUR	101.6785	%	30/06/25	101.06594257	6	3,945,124.99	3,966,005.15	44,646.57	20,880.16	1.25						
XS2753549703	NORD IN	2.625 01-31	(366)	240131	1,200,000.	M	EUR	100.0408	%	30/06/25	100.26762029	6	1,200,489.70	1,216,933.36	13,721.92	16,443.66	0.38						
XS3028251497	NORD IN	2.875 03-32	(366)	190332	1,250,000.	M	EUR	99.426	%	30/06/25	101.20835976	6	1,242,825.00	1,275,442.68	10,338.18	32,617.68	0.40						
DE000NWBOAY4	NRWBANK	2.5 02-32	(366)	130232	2,100,000.	M	EUR	99.468	%	30/06/25	98.78045591	6	2,088,828.00	2,094,382.72	19,993.15	5,554.72	0.66						
PTOTEYOEO031	PORT OB	1.65 07-32	(366)	160732	3,760,000.	M	EUR	95.3039	%	30/06/25	93.57205803	6	3,583,426.79	3,577,969.77	59,660.38	-5,457.02	1.13						
PTOTEXOEO024	PORT OB	1.95 06-29	(366)	150629	1,000,000.	M	EUR	99.4016	%	30/06/25	99.26390844	6	994,016.03	993,547.30	908.22	-468.73	0.31						
PTOTEAOEO005	PORT OB	3.0 06-35	(366)	150635	1,000,000.	M	EUR	99.36	%	30/06/25	99.67723328	6	993,600.00	998,169.59	1,397.26	4,569.59	0.31						
XS2770920937	ROMA GO	5.375 03-31	(366)	220331	2,000,000.	M	EUR	98.8426	%	30/06/25	100.43959059	6	1,976,851.23	2,038,832.91	30,041.10	61,981.68	0.64						
FR0014010JY4	SFIL	3.0 06-32	(366)	230632	5,000,000.	M	EUR	99.888	%	30/06/25	99.47269623	6	4,994,400.00	4,977,333.44	3,698.63	-17,066.56	1.57						
SI0002105052	SLOV GO	3.125 07-35	(366)	020735	1,650,000.	M	EUR	99.746	%	30/06/25	100.03200483	6	1,645,809.00	1,650,528.08	0.00	4,719.08	0.52						
SK4000023230	SLOV GO	3.625 06-33	(366)	080633	300,000.	M	EUR	99.202	%	30/06/25	103.21879606	6	297,606.00	310,371.46	715.07	12,765.46	0.10						
SK4000024865	SLOV GO	3.75 03-34	(366)	060334	300,000.	M	EUR	99.754	%	30/06/25	103.3526495	6	299,262.00	313,694.93	3,636.99	14,432.93	0.10						
SK4000026845	SLOV GO	3.75 02-40	(366)	270240	1,400,000.	M	EUR	98.888	%	30/06/25	98.50503853	6	1,384,432.00	1,397,049.99	17,979.45	12,617.99	0.44						
FR0013507647	SNCF EP	0.625 04-30	(366)	170430	5,000,000.	M	EUR	89.9688	%	30/06/25	90.71610205	6	4,498,442.47	4,542,311.95	6,506.85	43,869.48	1.43						
FR001400YNT2	SOCI NA	3.625 04-35	(366)	030435	1,000,000.	M	EUR	99.95	%	30/06/25	101.77460201	6	999,500.00	1,026,684.38	8,938.36	27,184.38	0.32						
ES0000012K61	SPAI GO	2.55 10-32	(366)	311032	5,000,000.	M	EUR	99.1972	%	30/06/25	98.08482659	6	4,959,862.33	4,989,474.21	85,232.88	29,611.88	1.57						
ES0000012N43	SPAI GO	3.1 07-31	(366)	300731	12,300,000.	M	EUR	102.6911	%	30/06/25	102.30749538	6	12,631,001.15	12,935,871.52	352,049.59	304,870.37	4.07						
ES0000012P33	SPAI GO	3.2 10-35	(366)	311035	1,900,000.	M	EUR	99.707	%	30/06/25	99.74940198	6	1,894,433.00	1,899,902.75	4,664.11	5,469.75	0.60						
ES0000012L78	SPAI GO	3.55 10-33	(366)	311033	5,740,000.	M	EUR	106.4892	%	30/06/25	104.10392461	6	6,112,477.25	6,111,784.12	136,218.85	-693.13	1.92						
ES0000012L60	SPAI GO	3.9 07-39	(366)	300739	1,500,000.	M	EUR	107.3597	%	30/06/25	103.71816472	6	1,610,395.89	1,609,784.80	54,012.33	-611.09	0.51						
ES0000012411	SPAI GO	5.75 07-32	(366)	300732	13,650,000.	M	EUR	123.0266	%	30/06/25	118.86828739	6	16,793,136.48	16,950,186.64	724,665.41	157,050.16	5.33						
FR001400YA95	UNEDIC	3.375 11-33	(366)	251133	2,100,000.	M	EUR	99.244	%	30/06/25	101.78697866	6	2,084,124.00	2,157,915.25	20,388.70	73,791.25	0.68						
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
											CUMUL (EUR)			315,216,352.15	318,239,857.32	4,223,166.27	3,023,505.17	100.10					

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME
ENGAGEMENTS A TERME FERMES
FUTURES SUR OBLIGATIONS

SOUS-JACENT : BTP03Y6 BTP 3Y 6%

FBOL0000018L SHORT EUR-BTP 0925 376. EUR 108.0655 M 30/06/25 107.945 4 0.00 -45,300.00 0.00 -45,300.00 -0.01

SOUS-JACENT : BTP10Y6 BTP 10Y 6%

FBOL00000190 EURO BTP 0925 15. EUR 120.978 M 30/06/25 121. 4 0.00 330.00 0.00 330.00 0.00

SOUS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ

FBOL0000018R EURO SCHATZ 0925 -27. EUR 107.29 M 30/06/25 107.25 4 0.00 1,080.00 0.00 1,080.00 0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 000FOE LBPAM ISR OBLI EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
SOUS-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y													
FBOL0000018U	EURO-OAT 0925	-44.	EUR	124.8114	M 30/06/25	123.84	4	0.00	42,740.00	0.00	42,740.00	0.01	
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO													
FBOL0000018V	EURO BOBL 0925	846.	EUR	118.1834	M 30/06/25	117.68	4	0.00	-425,870.00	0.00	-425,870.00	-0.13	
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND													
FBOL0000018J	EURO BUND 0925	-398.	EUR	131.1937	M 30/06/25	130.15	4	0.00	415,400.00	0.00	415,400.00	0.13	
SOUS-JACENT : EUXUB EUREX EURO BUXL													
FBOL0000018N	XEUR FGBX BUX 0925	-60.	EUR	121.468	M 30/06/25	118.74	4	0.00	163,680.00	0.00	163,680.00	0.05	
SOUS-JACENT : LIFG LIFFE LONG GILT FUTURE													
FBOL0000018M	LONG GILT FUT 0925	8.	GBP	91.1	M 30/06/25	93.03	4	0.00	18,024.75	0.00	18,024.75	0.01	
FUTURES SUR OBLIGATIONS													
								CUMUL (EUR)	0.00	170,084.75	0.00	170,084.75	0.05
FUTURES SUR TAUX D INTERET													
SOUS-JACENT : LIFER LIFFE 3M EURIBOR													
CER___U5	I EURIBOR 3 0925	64.	EUR	98.175	M 30/06/25	98.11	4	0.00	-10,400.00	0.00	-10,400.00	0.00	
ENGAGEMENTS A TERME FERMES													
								CUMUL (EUR)	0.00	159,684.75	0.00	159,684.75	0.05
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS													
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE													
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO													
OBOL00000DLU	Euro B 250725 C118.2	-74.	P EUR	0.5	M 30/06/25	0.16	4	0.00	25,160.00	0.00	25,160.00	0.01	
OBOL00000DOX	Euro B 250725 P117.7	-74.	P EUR	0.405	M 30/06/25	0.4	4	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	
SOUS TOTAL SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO													
								CUMUL (EUR)	0.00	25,530.00	0.00	25,530.00	0.01
SOUS-JACENT : EUXUB EUREX EURO BUXL													
OBOL00000DLX	BUXL 3 250725 C121	-13.	P EUR	2.62	M 30/06/25	0.94	4	0.00	21,840.00	0.00	21,840.00	0.01	
SOUS-JACENT : LIFER LIFFE 3M EURIBOR													
O1RL0000021V	EURIBO 250915 C98.5	-121.	P EUR	0.035	M 30/06/25	0.005	4	0.00	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	
O1RL0000023A	EURIBO 250915 P98.06	-121.	P EUR	0.05	M 30/06/25	0.0425	4	0.00	2,268.75	0.00	2,268.75	0.00	
O1RL0000023B	EURIBO 250915 C98.31	121.	P EUR	0.09	M 30/06/25	0.01	4	0.00	-24,200.00	0.00	-24,200.00	-0.01	
SOUS TOTAL SOUS-JACENT : LIFER LIFFE 3M EURIBOR													
								CUMUL (EUR)	0.00	-12,856.25	0.00	-12,856.25	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 000FOE LBPAM ISR OBLI EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE												
					CUMUL (EUR)			0.00	34,513.75	0.00	34,513.75	0.01
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
					CUMUL (EUR)			0.00	194,198.50	0.00	194,198.50	0.06
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ARDEUR	Ach rgl t différé	-12,688,973.75	EUR	1.	30/06/25	1.		-12,688,973.75	-12,688,973.75	0.00	0.00	-3.99
RACHEUR	Rachats a payer	-79,408.48	EUR	1.	30/06/25	1.		-79,408.48	-79,408.48	0.00	0.00	-0.02
SOUSEUR	Souscriptions/payer	158,940.47	EUR	1.	30/06/25	1.		158,940.47	158,940.47	0.00	0.00	0.05
VRDEUR	Vte rgl t différé	11,075,632.56	EUR	1.	30/06/25	1.		11,075,632.56	11,075,632.56	0.00	0.00	3.48
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-1,533,809.20	-1,533,809.20	0.00	0.00	-0.48
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK	596,274.7	EUR	1.	30/06/25	1.		596,274.70	596,274.70	0.00	0.00	0.19
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
DGMCIGBP	Dépôt gar. CACEIS BK	20,240.	GBP	1.20649061	30/06/25	1.16740602		24,419.37	23,628.30	0.00	-791.07	0.01
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
					CUMUL (EUR)			620,694.07	619,903.00	0.00	-791.07	0.19
COLL CASH PENSION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
COClEUR	Collat. especes p/e	3.48	EUR	1.	30/06/25	1.		3.48	3.48	0.00	0.00	0.00
APPELS DE MARGE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
MARClEUR	Appel Marge CACEIS	-176,173.75	EUR	1.	30/06/25	1.		-176,173.75	-176,173.75	0.00	0.00	-0.06
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
MARClGBP	Appel Marge CACEIS	-15,440.	GBP	1.17551231	30/06/25	1.16740602		-18,149.91	-18,024.75	0.00	125.16	-0.01
APPELS DE MARGE												
					CUMUL (EUR)			-194,323.66	-194,198.50	0.00	125.16	-0.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTEFEUILLE : 000FOE LBPAM ISR OBLI EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 318,434,055.82

Frais de gestion du jour

Prov cotisation AMF :	24.57	EUR
Frais de Gest. Fixe :	16,016.37	EUR
Frais de Gest. Fixe :	8,358.97	EUR
Frais de Gest. Fixe :	216.5	EUR
Frais de Gest. Fixe :	51.52	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	80.14	EUR
FRAIS GESTION MAX :	16,859.34	EUR
FRAIS GESTION MAX :	8,798.92	EUR
FRAIS GESTION MAX :	360.84	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0000423378	LBPAM ISR OBLI EUR C EUR	205,105,907.92	1,273,637.09996	161.03	64.512181438352			161.03	161.03
D1 FR0000423360	LBPAM ISR OBLI EUR D EUR	107,045,102.72	924,595.23288	115.77	33.66901109273			115.77	115.77
D2 FR0010613430	LBPAM ISR OBLI EUR E EUR	4,389,979.40	29,414.22569	149.24	1.380745211349			149.24	149.24
D3 FR0013241049	LBPAM ISR OBL EUR GP EUR	1,392,804.39	14,073.72124	98.96	0.438062257569			104.89	98.96

Actif net total en EUR : 317,933,794.43

Precedente VL en date du 27/06/25 :

C1	LBPAM ISR OBLI EUR C	Prec. VL :	160.87	(EUR)	Variation :	+0.099%
D1	LBPAM ISR OBLI EUR D	Prec. VL :	115.65	(EUR)	Variation :	+0.104%
D2	LBPAM ISR OBLI EUR E	Prec. VL :	149.08	(EUR)	Variation :	+0.107%
D3	LBPAM ISR OBL EUR GP	Prec. VL :	98.85	(EUR)	Variation :	+0.111%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 000FOE LBPAM ISR OBLI EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.	0.85435	cotation :	27/06/25	0.26336

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	0.	1.1704804822	cotation :	27/06/25