



Composition de l'actif

au 30 juin 2025

LBPAM 90 HORIZON JUILLET 2027

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Garanti ou assorti d'une protection

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

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

lbpam.com

Inventaire des actifs et passifs

INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS DE BILAN

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			262 678 707,90	99,89
OPCVM			248 043 570,31	94,32
Gestion collective			248 043 570,31	94,32
Echiquier Altarocca Hybrid Bonds F	EUR	4 085,297	4 783 147,43	1,82
ECQUER CRDT SRI EUROPE-IXL	EUR	14 664,722	15 763 256,33	5,99
FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME PART E SI.	EUR	48 009,14397	6 760 647,65	2,57
LBPAM Actions Indice Euro I	EUR	87,87	2 559 860,49	0,97
LBPAM DETTES FINANCIERES FLEXIBLE Part I	EUR	291,26	3 390 067,86	1,29
LBPAM INFLATION FLEXIBLE Part I	EUR	164,67	1 949 507,45	0,74
LBPAM ISR Actions Asie M	EUR	328,95	4 477 601,50	1,70
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	419,77	5 409 708,00	2,06
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	EUR	878,04	2 034 022,61	0,77
LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE I	EUR	580,95	9 481 684,40	3,61
LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES I	EUR	524,99	7 280 396,65	2,77
LBPAM ISR OBLI EUROPE D	EUR	77 865,41117	9 014 478,65	3,43
LBPAM ISR OBLI LONG TERME M FCP 5DEC	EUR	795,36	15 198 188,58	5,78
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	4 411,44687	47 112 443,88	17,92
OSTRUM SRI CASH PLUS I	EUR	846,96	93 126 535,07	35,41
OSTRUM SRI CROSSOVER I	EUR	421,15	5 632 841,87	2,14
OSTRUM SRI MONEY 6M PART I	EUR	1 003,48064	11 327 460,06	4,31
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR I	EUR	93,81	2 741 721,83	1,04
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			14 635 137,59	5,57
Gestion collective			14 635 137,59	5,57
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	64 208,91324	14 635 137,59	5,57
Total			262 678 707,90	99,89

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

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00
1. Futures						
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00		
2. Options						
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00		
3. Swaps						
SWAP MNI BNP	1	0,00	-177 359,90	1,00		
Sous-total 3.		0,00	-177 359,90	1,00		
4. Autres instruments						
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00		
Total		0,00	-177 359,90	1,00		

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
SWAP MNI BNP	1	0,00	-177 359,90	1,00
Sous-total 3.		0,00	-177 359,90	1,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	-177 359,90	1,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	262 678 707,90
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	-177 359,90
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	541 609,31
Autres passifs (-)	-83 930,30
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	262 959 027,01

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM 90 HORIZON JUILLET 2027	EUR	2 472 299,00000	106,36

Stock : Stock admn principl au 30/06/25
 PORTFEUILLE : 000MNL LBPAM 90 HORIZON JUILLET 2027
 Devise de Fixing : PKR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR
 (Etat simplifié, trame : PC3 TRI AME/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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	PRX	REVENIT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COTIA	VALEUR	F	REVENIT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET	

III - TITRES D OPC
 OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
FR001400N306	EQ	CDOT	SRI	1XL			14,664.722	P	EUR	1057.3229	M	30/06/25	1074.91	0	15,505,345.74	15,763,256.33	0.00	257,910.59	5.99		
FR0013218005	Echiquier	Altarocca					4,085.297	P	EUR	1144.7613	M	30/06/25	1170.82	0	4,676,689.92	4,783,147.43	0.00	106,457.51	1.82		
FR0010613356	FCP	LBPAM	IS	08	MT	E	48,009.14397	P	EUR	138.5854	M	30/06/25	140.82	5	6,653,365.65	6,760,647.65	0.00	107,282.00	2.57		
FR0013398658	LB	Det	Fin	Flex	I		291.26146	P	EUR	11016.8647	M	30/06/25	11639.26	5	3,208,788.09	3,390,067.86	0.00	181,279.77	1.29		
FR0013323102	LBPAM	I	A	AST	MEUR		328.9512	P	EUR	12705.3464	M	30/06/25	13611.75	5	4,179,438.94	4,477,601.50	0.00	298,162.56	1.70		
FR0013358025	LBPAM	INELAT	FLEX	I			164.67493	P	EUR	11492.3438	M	30/06/25	11838.52	5	1,892,500.91	1,949,507.45	0.00	57,006.54	0.74		
FR0000994493	LBPAM	IS	08	LT	-M	-5D	795.35523	P	EUR	18848.3112	M	30/06/25	19108.68	5	14,991,102.86	15,198,188.58	0.00	207,085.72	5.78		
FR0010892471	LBPAM	ISR	ACT	JAP	R		878.0358	P	EUR	2173.1031	M	30/06/25	2316.56	5	1,908,062.31	2,034,022.61	0.00	125,960.30	0.77		
FR0013330271	LBPAM	ISR	ACT	BME	M		419.76754	P	EUR	11934.4091	M	30/06/25	12887.39	5	5,009,677.56	5,409,708.00	0.00	400,030.44	2.06		
FR0010914069	LBPAM	ISR	ACT	JAP	R		87.87359	P	EUR	25737.2333	M	30/06/25	29131.17	5	2,261,623.09	2,559,860.49	0.00	298,237.40	0.97		
FR0010470609	LBPAM	ISR	CONV	EUR	I		580.95139	P	EUR	15725.2143	M	30/06/25	16320.96	5	9,135,585.10	9,481,684.40	0.00	346,099.30	3.61		
FR0011640903	LBPAM	ISR	CONV	OP	I		524.99024	P	EUR	12597.1102	M	30/06/25	13867.68	5	6,613,359.93	7,280,396.65	0.00	667,036.72	2.77		
FR0000423360	LBPAM	ISR	CONV	OP	I		77,865.41117	P	EUR	114.3148	M	30/06/25	115.77	5	8,901,166.52	9,014,478.65	0.00	113,312.13	3.43		
FR0010392951	OSTRUM	SRI	CASH	M			4,411.44687	P	EUR	10604.2171	M	30/06/25	10679.59	5	46,779,940.49	47,112,443.88	0.00	332,503.39	17.92		
FR0010831693	OSTRUM	SRI	CAS	PLU	I		846,9639	P	EUR	101259.0186	M	30/06/25	109953.37	5	85,762,733.33	93,126,535.07	0.00	7,363,801.74	35.41		
FR0011350627	OSTRUM	SRI	GROSSO	I			421.14863	P	EUR	12844.1808	M	30/06/25	13374.95	5	5,409,309.15	5,632,841.87	0.00	223,532.72	2.14		
FR0010750984	OSTRUM	SRI	MON	GM	I		1,003,48064	P	EUR	10463.58	M	30/06/25	11288.17	5	10,499,999.96	11,327,460.06	0.00	827,460.10	4.31		
FR0010842385	TOCQ	EUR	EQTY	ISR	I		93.8055	P	EUR	26284.3538	M	30/06/25	29227.73	5	2,465,616.95	2,741,721.83	0.00	276,104.88	1.04		
FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																					
DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
FR0013239407	LBPAM	ISR	AUSA500	R			64,208.91324	P	EUR	234.1761	M	30/06/25	227.93	5	15,036,192.13	14,635,137.59	0.00	-401,054.54	5.57		
III - TITRES D OPC																					
CMUL (EUR)																					
250,890,498.63																					
262,678,707.90																					
0.00																					
-177,359.90																					
0.00																					
-177,359.90																					
-0.07																					

VII - AUTRES ENGAGEMENTS
 AUTRES SWAPS

PSM036484	SWAP	MNL	BNP	PRC	1.	EUR	0.	30/06/25	-17735990.0286	M	0.00	-177,359.90	0.00	-177,359.90	99.89
DATE ECHANCEANCE : 15/07/27															

IX - TRESORERIE
 DETTES ET CREANCES

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000MNI LBPM 90 HORIZON JUILLET 2027

VL VALIDEE

Devise de Fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

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

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	PRX REVENIT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
564BE4695+00 COLCASH564BE4695 RNP			210,000.	EUR	1.	30/06/25	1.		210,000.00	210,339.98	339.98	339.98	0.08
FRAIS DE GESTION													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGMFEUR		Prov. cotisation AMF	-1,244.35	EUR	1.	30/06/25	1.		-1,244.35	-1,244.35	0.00	0.00	0.00
FORFEUR		Frais gest rétro in	28,505.94	EUR	1.	30/06/25	1.		28,505.94	28,505.94	0.00	0.00	0.01
FGPVFCEUR		Frais de Gest. Fixe	-82,685.95	EUR	1.	30/06/25	1.		-82,685.95	-82,685.95	0.00	0.00	-0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO						CMUL (EUR)			-55,424.36	-55,424.36	0.00	0.00	-0.02
DETTES ET CREANCES													
						CMUL (EUR)			154,575.64	154,915.62	339.98	339.98	0.06
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQCEUR		CACEIS Bank	303,218.79	EUR	1.	30/06/25	1.		303,218.79	302,763.39	-455.40	-455.40	0.12
IX - TRESORERIE						CMUL (EUR)			457,794.43	457,679.01	-115.42	-115.42	0.17
PORTEFEUILLE : LBPM 90 HORIZON JUILLET 2027 (000MNI1)													
						(EUR)			251,348,293.06	262,959,027.01	-115.42	11,610,733.95	100.00

