

Composition de l'actif

au 31 mars 2025

LBPAM 90 HORIZON MARS 2028

Part R

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

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			173 673 950,71	99,76
OPCVM			158 823 225,59	91,23
Gestion collective			158 823 225,59	91,23
Echiquier Altarocca Hybrid Bonds F	EUR	3 000,717	3 428 199,14	1,97
ECQUER CRDT SRI EUROPE-IXL	EUR	11 590,492	12 227 041,82	7,02
FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME PART E SI.	EUR	15 570,05277	2 158 476,42	1,24
LBPAM Actions Indice Euro I	EUR	62,92	1 743 231,01	1,00
LBPAM DETTES FINANCIERES FLEXIBLE Part I	EUR	200,47	2 293 102,08	1,32
LBPAM INFLATION FLEXIBLE Part I	EUR	139,62	1 631 542,25	0,94
LBPAM ISR Actions Asie M	EUR	211,54	2 797 375,75	1,61
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	285,49	3 560 231,54	2,04
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	EUR	679,12	1 545 851,39	0,89
LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE I	EUR	309,47	4 914 223,28	2,82
LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES I	EUR	372,78	4 920 474,70	2,83
LBPAM ISR OBLI EUROPE D	EUR	25 376,89786	2 883 576,90	1,66
LBPAM ISR OBLI LONG TERME M FCP 5DEC	EUR	553,84	10 355 051,97	5,95
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	2 821	29 954 760,29	17,21
OSTRUM SRI CASH PLUS I	EUR	561,01	61 332 444,43	35,22
OSTRUM SRI CROSSOVER I	EUR	290,76	3 820 698,16	2,19
OSTRUM SRI MONEY 6M PART I	EUR	668,99	7 506 496,75	4,31
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR I	EUR	62,13	1 750 447,71	1,01
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			14 850 725,12	8,53
Gestion collective			14 850 725,12	8,53
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	66 108,99717	14 850 725,12	8,53
Total			173 673 950,71	99,76

^(*) 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	A - 4:5	Dece:f	Devis	ses à recevoir (+)	De	vises à livrer (-)
	Actif	Passif	Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

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

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	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

^(*) 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	e présentée au an	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 bil	e présentée au an	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

^(*) 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

^(*) 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	e présentée au an	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

^(*) 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)	173 673 950,71
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	-126 930,59
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 (+)	628 994,59
Autres passifs (-)	-79 133,04
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	174 096 881,67

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM 90 HORIZON MARS 2028 C	EUR	1 635 089,71994	106,47

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

CACEISOLISFA le 01/04/25 23:37:12

Inventaire sur historique de valorisation (HISIN)

Stock : Stock admi principal PORTEFEUILLE : 000MN3 LBPA ncipal au 31/03/25 LBPAM 90 HORIZON MARS 2028 VL VALIDEE

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

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

FR0010892471 LBPAM ISR ACT JAP R
FR0013330271 LBPAM ISR ACT EME M
FR0010914069 LBPAM ISR AFE I
FR0010470609 LBPAM ISR COW EUR I
FR0011640903 LBPAM ISR COW OP I III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR: EUR EURO

11.590.492 R0000423360 LBPAM ISR OBLI EUR D R0010392951 OSTRUM SRI CASH M R00110831693 OSTRUM SRI CAS PLU I R0011350677 OSTRUM SRI CROSSO I VII - AUTRES ENGAGEMENTS SWAPS PSW036841 III - TITRES D OPC FR0013239407 LBPAM ISR AUSA500 R FR0010750984 OSTRUM SRI MON 6M I FR0013358025 LBPAM INFLAT.FLEXT.I FR0000994493 LBPAM IS OB LT -M-5D FR0013323102 LBPAM I A ASI-MEUR FR001400N3D6 ECQ CRDT SRI-IXL FR0013218005 Echiquier Altarocca FR0013398658 LB Det Fin Flex I FR0010613356 FCP LBPAM IS OB MT E TROO10842385 TOCQ EUR EQTY ISR I FIA ET EQUIVALENTS D'AUTRES ETATS MEMBRE DE L'UE
DEVISE VALEUR: EUR EURO A **SWAPS DE TAUX** SWAP MN3 BNP DATE ECHEANCE: 28/03/28 _ SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: EUR STATUTS VAL/LIGNE DOSSIER EURO QUANTITE ET EXPR. QUANTITE 25,376.89786 2,821. 561.0087 290.75722 668.98709 62.13208 15,570.05277 200.47087 11,590.492 3,000.717 66,108.99717 139.62121 553.8385 679.11899 285.49114 62.91849 309.46692 372.77679 211.54483 P EUR P EUR P EUR P EUR ER 10585.9098 101043.5438 12497.7026 11782.6349 112.253 11350.6696 18729.0045 2126.3233 11502.4012 24864.8869 10463.58 25123.8014 ET EXPR. COURS 14923.4591 12211.804 10741.0569 1136.4682 1051.2875 242.4943 134.7099 .R.U EN DEVISE 0 M 31/03/25 31/03/25 31/03/25 31/03/25 31/03/25 31/03/25 -12693059.0426 DATE CUMUL (EUR) CUMUL (EUR) 13199.52 113.63 10618.49 109325.3 13140.51 11220.69 28173.01 12470.55 27706.18 15879.64 1054.92 1142.46 138.63 11438.58 13223.56 11685.49 18696.88 224.64 COURS 3 PRIX REVIENT TOTA 12,184,939.78
3,410,219.30
2,997,439.71
2,153,269.02
2,583,344.01
1,584,794.23
10,372,843.74
1,444,026.55
3,283,833.62
1,564,461.14
4,618,316.91
4,392,292.83
2,848,631.71
29,862,851.59
56,686,307.17
3,633,797.27
6,999,999.94 167,313,419.13 151,282,362.56 16,031,056.57 0.00 VALEUR BOURSIERE 12,227,041.82 3,428,199.14 2,158,76.42 2,293,102.08 2,797,375.75 1,631,542.25 10,355,051.97 1,545,851.39 3,560,331.54 1,743,231.01 4,914,223.28 4,920,474.70 2,883,576.90 29,944,760.29 61,332,444.83 3,820,698.16 7,506,496.75 1,750,447.71 173,673,950.71 158,823,225.59 14,850,725.12 Devise du portefeuille -126,930.59 COUPON COURU TOTA 0.00 0.00 0.00 PLUS OU MOINS VAL ACT NET 42,102.04
17,979.84
61,036.71
139,833.06
214,031.74
46,748.02
-17,791.77
101,824.84
276,397.92
178,769.87
295,966.37
295,966.37
528,181.87
34,945.19
91,908.70
4,646,137.26
186,900.89
506,496.81
189,453.67 -1,180,331.45 6,360,531.58 99.76 7,540,863.03 -126,930.59 -0.07 RCI 91.23

CACEIS OLISFA le 01/04/25 23:37:12

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000MN3 LBPAM 90 HORIZON MARS 2028

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

VL VALIDEE Devise de fixing : FXR Devises Reuters Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

VALEUR	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	ISE DATE S COTA	COURS	I <f prix="" revient="" th="" tota<=""><th>Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON C</th><th>COURT TOTA VALEUR BOURSIERE COUPON COURT TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET</th><th>US OU MOINS VAL ACT NET</th></f>	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON C	COURT TOTA VALEUR BOURSIERE COUPON COURT TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET	US OU MOINS VAL ACT NET
COLLATERAL CASH SUR PRET/EMPRUNT DEVISE VALEUR: EUR EURO 564BE4740+00 COLCASH564BE4740+00	O: EUR EURO	10,000.	EUR	1.	31/03/25	1.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00 0.01
FRAIS DE GESTION DEVISE VALEUR: EUR EURO FLAMFEUR Prov cotisation AMF FLORREUR Frais gest retro in FLORFCLEUR Frais de Gest. Fixe	: EUR EURO	-411.21 24,462.68 -78,721.83			31/03/25 31/03/25 31/03/25		-411.21 24,462.68 -78,721.83	-411.21 24,462.68 -78,721.83	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 -0.05
7.0	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: EUR EURO		Ę,	į.	27/03/23	ŀ	-/0,/21.63	-/6,/21.63		0.00 -0.05
					CUMUL (EUR)	8	-54,670.36	-54,670.36	0.00	0.00 -0.03
					CUMUL (EUR)	o	-44,670.36	-44,670.36	0.00	0.00 -0.03
DISPONIBILITES AVOIRS DEVISE VALEUR: EUR EURO BQCIEUR CACEIS Bank	1: EUR EURO	594,531.91	EUR	Ľ	31/03/25	٢	594,531.91	594,531.91	0.00	0.00 0.34
IX - TRESORERIE										
					CLMUL (EUR)	δ	549,861.55	549,861.55	0.00	0.00 0.32
PORTEFEUILLE : LBPAM 90 HORIZON MARS 2028 (000MN3)	HORIZON MARS 2028 (00	DOMN3)			(EUR)		167,863,280.68	174,096,881.67	0.00	6,233,600.99 100.00

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000MN3 LBPAM 90 HORIZON MARS 2028 VL VALIDEE (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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

		Part C1 FR0014006EX5 LBPA 90 HO MARS			
Precedente VL	Actif net tot	Devise S 28 R EUR	Frais de gest Frais	Frais de gest Prov Frais Frais	Portefeuille titres :
en date du 28/0:	al en EUR :	Actif net 174,096,881.67	ion charge Entrep	ion du jour cotisation AMF gest rétro in de Gest. Fixe	titres :
3/25 :	174,096,881.67	Nombre de pa 1,635,089.719			173,547,020.12
		S	28,619.57	13.45 -2,111.92 7,584.19	
		liquidative 106.47	EUR	es es	
		Coefficient 100.			
		Coeff resultat Change			
		Prix std Souscript. 109.13			
		Prix std Rachat 106.47			
	Precedente VL en date du 28/03/25 :	Actif net total en EUR : 174,096,881.67 Precedente VL en date du 28/03/25 :	Devise Actif net Numbre de parts Valeur liquidative Coefficient Coeff resultat Change Prix std Souscript. ROO14006EXS LBPA 90 HD MARS 28 R EUR 174,096,881.67 1,635,089.71994 106.47 100. Actif net total en EUR: 174,096,881.67 Precedente VL en date du 28/03/25:	Frais de gestion charge Entreprise Frais maximum notice : 28,619.57 EUR Devise Actif net Numbre de parts Valeur liquidative Coefficient Coeff resultat Change Prix std Souscript. R0014006EX5 LBPA 90 HD MARS 28 R EUR 174,096,881.67 1,635,089.71994 106.47 100. Actif net total en EUR : 174,096,881.67 Precedente VL en date du 28/03/25 :	Frais de gestion du jour Prov cotisation AMF : 13.45 EUR Frais gest rétro in : -2,111.92 EUR Frais gest rétro in : -2,111.92 EUR Frais de Gest. Fixe : 7,584.19 EUR Frais de gestion charge Entreprise Frais maximum notice : 28,619.57 EUR Devise Actif net Numbre de parts Valeur liquidative Coefficient Coeff resultat Change Prix std Souscript. Actif net total en EUR : 174,096,881.67 1,635,089.71994 106.47 100. Precedente VL en date du 28/03/25 :