



Composition de l'actif

au 30 septembre 2025

LBPAM ISR PROTECT 80-85 SEPTEMBRE 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

lbpam.com

INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS DE BILAN

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			90 287 585,20	99,90
OPCVM			72 176 294,97	79,86
Gestion collective			72 176 294,97	79,86
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART I C	EUR	293,004	3 449 089,58	3,82
AXA Court Terme I	EUR	2 567,7498	27 957 840,85	30,92
LBPAM Actions Indice Euro I	EUR	130,15702	3 928 050,36	4,35
LBPAM ISR Actions Asie M	EUR	76,52341	1 101 523,88	1,22
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	169,2124	2 434 815,84	2,69
LBPAM ISR Actions Ex-Euro I	EUR	2 508,86139	11 784 247,39	13,04
LBPAM ISR ACTIONS JAPON I	EUR	233,54817	2 962 831,79	3,28
LBPAM Tocqueville Croissance Euro ISR Part I	EUR	515,99001	3 071 863,97	3,40
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR I	EUR	130,23015	3 974 017,31	4,40
TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR Part I	EUR	417,82154	1 400 424,99	1,55
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR PART I	EUR	5 840,3447	1 415 524,34	1,57
TOCQUEVILLE US EQUITY SRI PART I	EUR	142,04748	3 911 855,50	4,33
TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR I	EUR	293,20954	4 784 209,17	5,29
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			18 111 290,23	20,04
Gestion collective			18 111 290,23	20,04
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	73 108,99055	18 111 290,23	20,04
Total			90 287 585,20	99,90

(*) 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

(*) 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				
SWAP MNB DEUTSCHE		0,00	-67 246,86	1,00
Sous-total 3.		0,00	-67 246,86	1,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	-67 246,86	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)	90 287 585,20
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	-67 246,86
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 (+)	241 013,86
Autres passifs (-)	-87 164,28
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	90 374 187,92

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR PROTECT 80-85 SEPTEMBRE 2028	EUR	804 814,03729	112,29

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 0000NB LBPAM ISR PROTECT 80-85 SEPTEMBRE 2028 VI VALLEE
Devise de fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BYAL04)

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

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007435920 AM EUR LIQ ST RESP I	293.004	P EUR	11707.9308	M 30/09/25	11771.4761	5	3.430.470.57	3.449.089.58	0.00	18.619.01	3.82
FR0010956581 AXA-FR CT TERM-I	2.567.7498	P EUR	10602.5376	M 30/09/25	10888.0705	0	27.224.663.80	27.957.840.85	0.00	733.177.05	30.94
FR0013323102 LBPAM I A ASI-MEUR	76.52341	P EUR	13042.8755	M 30/09/25	14394.6	5	998.085.31	1.101.523.88	0.00	103.438.57	1.22
FR0011427532 LBPAM I A X-E-I	2.508.86139	P EUR	4522.5785	M 30/09/25	4697.05	5	11.346.522.53	11.784.247.39	0.00	437.724.86	13.04
FR0013330271 LBPAM ISR ACT EME M	169.2124	P EUR	12201.3297	M 30/09/25	14389.11	5	2.064.616.28	2.434.815.84	0.00	370.199.56	2.69
FR0014008M15 LBPAM ISR ACT JAP I	233.54817	P EUR	11722.3855	M 30/09/25	12686.17	5	2.737.741.69	2.962.831.79	0.00	225.090.10	3.28
FR0010914069 LBPAM ISR AFE I	130.15702	P EUR	28235.6578	M 30/09/25	30179.32	5	3.675.069.08	3.928.050.36	0.00	252.981.28	4.35
FR0011525534 LBPAM TO CR EUR-I	515.99001	P EUR	5752.2329	M 30/09/25	5953.34	5	2.968.094.71	3.071.863.97	0.00	103.769.26	3.40
FR0011451947 TOC MID CAP EU ISR I	417.82154	P EUR	3305.6169	M 30/09/25	3351.73	5	1.381.157.94	1.400.424.99	0.00	19.267.05	1.55
FR0010842385 TOCQ EUR EQTY ISR I	130.23015	P EUR	28480.3392	M 30/09/25	30515.34	5	3.708.998.84	3.974.017.31	0.00	265.018.47	4.40
FR0010600247 TOCQ SMCAP EU ISR I	5.840.3447	P EUR	243.4319	M 30/09/25	242.37	5	1.421.726.26	1.415.524.34	0.00	-6.201.92	1.57
FR0011524370 TOCQU VAL EUR ISR I	293.20954	P EUR	15246.0231	M 30/09/25	16316.69	5	4.470.279.42	4.784.209.17	0.00	313.929.75	5.29
FR001327522 TOCQUEVILLE US EU I	142.04748	P EUR	26757.8612	M 30/09/25	27539.07	5	3.800.886.76	3.911.855.50	0.00	110.968.74	4.33
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO				CUMUL (EUR)	69.228.313.19	72.176.294.97	0.00	2.947.981.78	79.86		

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013239407 LBPAM ISR AUSA500 R	73.108.99055	P EUR	220.3548	M 30/09/25	247.73	5	16.109.918.90	18.111.290.23	0.00	2.001.371.33	20.04
----------------------------------	--------------	-------	----------	------------	--------	---	---------------	---------------	------	--------------	-------

III - TITRES D OPC

CUMUL (EUR)

85.338.232.09

90.287.585.20

0.00

4.949.353.11 99.90

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

SWAPS TRS

DATE ECHANCE : 19/09/28

PSW037630 SWAP MNG DEUTSCHE PRC	1.	EUR	0.	30/09/25	-6724686.1019	M	0.00	-67.246.86	0.00	-67.246.86	-0.07
---------------------------------	----	-----	----	----------	---------------	---	------	------------	------	------------	-------

IX - TRESORERIE

DETRES ET CREANCES

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGAMEEUR Prov cotisation AMF	-641.66	EUR	1.	30/09/25	1.	-641.66	-641.66	0.00	0.00	0.00	0.00
FGPREEUR Frais gest rétro in	25.517.95	EUR	1.	30/09/25	1.	25.517.95	25.517.95	0.00	0.00	0.00	0.03
FGPVCEEUR Frais de Gest. Fixe	-86.410.71	EUR	1.	30/09/25	1.	-86.410.71	-86.410.71	0.00	0.00	0.00	-0.10
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO				CUMUL (EUR)	-61.534.42	-61.534.42	0.00	0.00	-0.07		

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
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQCEUR	CACEIS Bank		215,495.91	EUR	1.	30/09/25	1.		215,495.91	215,495.91	0.00	0.00	0.24
DEVISE VALEUR : JPY YEN													
BQCIJPY	CACEIS Bank		-3,401.	JPY	0.00576301	30/09/25	0.0057627		-19.60	-19.60	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQCIUSD	CACEIS Bank		-108.47	USD	0.85111091	30/09/25	0.85106383		-92.32	-92.31	0.00	0.01	0.00
AVOIRS													
CUMUL (EUR)													
215,383.99													
215,384.00													
0.00													
0.01													
0.24													
IX - TRESORERIE													
CUMUL (EUR)													
153,849.57													
153,849.58													
0.00													
0.01													
0.17													
PORTFEUILLE : LBPAM ISR PROTECT 80-85 SEPTEMBRE 2028 (000MNB)													
(EUR)													
85,492,081.66													
90,374,187.92													
0.00													
4,882,106.26													
100.00													

Portefeuille titres :										90,220,338.34			
<u>Frais de gestion du jour</u>													
Prov cotisation AMF :										2.33		EUR	
Frais gest retro in :										-828.77		EUR	
Frais de Gest. Fixe :										2,723.66		EUR	
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>													
Frais maximum notice :										4,952.11		EUR	
Part													
Devise													
Actif net													
Nombre de parts													
Valeur liquidative													
Coefficient													
Coeff resultat													
Change													
Prix std Souscript.													
Prix std Rachat													
C1 FR0014006TT6 LBPAM ISR P 80 85 R EUR													
90,374,187.92													
804,814.03729													
112.29													
100.													
Actif net total en EUR :													
90,374,187.92													
Precedente VL en date du 29/09/25 :													
C1													
LBPAM ISR P 80 85 R													
Prec. VL :													
111.92													
(EUR)													
Variation :													
+0.331%													

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours EUR en JPY :	173.5299	cotation :	30/09/25	0.
Cours EUR en USD :	1.175	cotation :	30/09/25	0.
				0.1705

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours JPY en EUR :	0.0057626957	cotation :	30/09/25	0.
Cours USD en EUR :	0.8510638298	cotation :	30/09/25	0.852514919
				cotation : 29/09/25