



Composition de l'actif

au 30 septembre 2025

LBPAM 3 MOIS

Part **R**, Part **E**, Part **I**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

N/A

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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			1 985 200 760,46	96,97
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 985 200 760,46	96,97
Assurance			117 793 007,96	5,75
ALLIANZ SE-REG	EUR	163 164	58 314 813,60	2,84
AXA SA	EUR	211 182	8 582 436,48	0,42
GENERALI	EUR	789 058	26 362 427,78	1,29
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	18 869	10 253 414,60	0,50
SCOR SE	EUR	109 169	3 275 070,00	0,16
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	602 675	11 004 845,50	0,54
Automobiles			45 451 692,27	2,22
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	850 041	45 451 692,27	2,22
Banques commerciales			575 304 402,54	28,08
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	1 569 326	26 757 008,30	1,31
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	1 640 671	12 370 659,34	0,60
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	EUR	49 000	650 230,00	0,03
BANCO BPM SPA	EUR	871 855	11 094 354,88	0,54
BNP PARIBAS	EUR	57 924	4 479 262,92	0,22
BPER BANCA SPA	EUR	11 645 874	109 890 467,06	5,37
DEUTSCHE BANK AG	EUR	340 705	10 204 114,75	0,50
ING GROEP NV	EUR	937 727	20 700 323,53	1,01
INTESA SANPAOLO	EUR	35 950 458	201 825 871,21	9,84
SOCIETE GENERALE SA	EUR	135 352	7 628 438,72	0,37
UNICREDIT SPA	EUR	2 632 289	169 703 671,83	8,29
Composants automobiles			5 942 707,78	0,29
AUMOVIO SE	EUR	46 952	1 648 954,24	0,08
FERRARI NV	EUR	560	230 496,00	0,01
MICHELIN (CGDE)	EUR	103 451	3 159 393,54	0,16
PIRELLI & C SPA	EUR	156 000	903 864,00	0,04
Conglomérats industriels			45 534 247,20	2,22
SIEMENS AG-REG	EUR	198 666	45 534 247,20	2,22
Courrier, fret aérien et logistique			4 932 200,00	0,24
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	130 000	4 932 200,00	0,24
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			11 747 511,89	0,57
BANCA GENERALI SPA	EUR	117 229	5 558 999,18	0,26
CARREFOUR SA	EUR	198 858	2 564 273,91	0,13
JERONIMO MARTINS	EUR	175 084	3 624 238,80	0,18
Distribution spécialisée			2 343 890,00	0,11
MONCLER SPA	EUR	47 000	2 343 890,00	0,11
Divertissement			3 789 855,62	0,19
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	38 357	3 198 973,80	0,16
VIVENDI SE	EUR	197 092	590 881,82	0,03
Electricité			107 236 862,27	5,24
ENEL SPA	EUR	12 511 570	100 918 323,62	4,93

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LEGRAND SA	EUR	37 902	5 329 021,20	0,26
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	114 554	989 517,45	0,05
Equipement et services pour l'énergie			3 795 553,48	0,19
SAIPEM SPA	EUR	405 000	995 085,00	0,05
SBM OFFSHORE NV	EUR	128 698	2 800 468,48	0,14
Equipements électriques			12 533 248,80	0,61
PRYSMIAN SPA	EUR	90 000	7 576 200,00	0,37
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	20 863	4 957 048,80	0,24
Equipements et fournitures médicaux			14 196 335,60	0,69
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	100	4 216,00	0,00
DIASORIN SPA	EUR	16 279	1 229 390,08	0,06
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	281 676	12 962 729,52	0,63
Gaz			41 570 356,19	2,03
SNAM	EUR	8 122 383	41 570 356,19	2,03
Gestion immobilière et développement			7 344 006,50	0,36
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	54 184	3 668 256,80	0,18
TAG IMMOBILIEN AG	EUR	250 051	3 675 749,70	0,18
Grands magasins et autres			32 559 228,18	1,59
PROSUS NV	EUR	543 197	32 559 228,18	1,59
Industrie aéronautique et défense			66 409 778,74	3,24
AIRBUS SE	EUR	168 670	33 295 458,00	1,63
LEONARDO SPA	EUR	179 900	9 718 198,00	0,47
MTU AERO ENGINES AG	EUR	24 779	9 686 111,10	0,47
RENK GROUP AG	EUR	55 604	4 871 466,44	0,24
SAFRAN SA	EUR	29 452	8 838 545,20	0,43
Logiciels			81 811 151,81	4,00
BOUYGUES SA	EUR	107 018	4 100 929,76	0,20
BRUNELLO CUCINELLI SPA	EUR	5 000	465 000,00	0,02
NEXI SPA	EUR	150 000	722 400,00	0,04
SAP SE	EUR	298 791	68 094 468,90	3,33
VINCI SA	EUR	71 457	8 428 353,15	0,41
Machines			45 166 467,26	2,21
GEA GROUP AG	EUR	19 688	1 237 390,80	0,06
INTERPUMP GROUP SPA	EUR	10 050	391 749,00	0,02
RATIONAL AG	EUR	5 354	3 474 746,00	0,17
SIEMENS ENERGY AG	EUR	402 963	40 062 581,46	1,96
Marchés de capitaux			5 037 173,95	0,25
AZIMUT HOLDING	EUR	90 815	2 990 537,95	0,15
FINECOBANK SPA	EUR	111 200	2 046 636,00	0,10
Matériaux de construction			1 028 720,00	0,05
BUZZI SPA	EUR	22 000	1 028 720,00	0,05
Médias et services interactifs			3 428 042,80	0,17
SCOUT24 SE	EUR	32 158	3 428 042,80	0,17
Métaux et minerais			4 253 400,98	0,21
THYSSENKRUPP AG	EUR	364 317	4 253 400,98	0,21
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			8 626 953,09	0,42
QIAGEN N.V.	EUR	228 862	8 626 953,09	0,42

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Pétrole et gaz			204 114 048,45	9,97
ENI SPA	EUR	11 412 306	169 655 341,00	8,29
ITALGAS SPA	EUR	3 042 236	23 835 919,06	1,16
OMV AG	EUR	79 018	3 588 997,56	0,18
TOTALENERGIES SE	EUR	116 095	6 005 594,35	0,29
VOPAK	EUR	26 337	1 028 196,48	0,05
Producteur et commerce d'énergie indépendants			21 491 673,48	1,05
AIR LIQUIDE SA-PF	EUR	121 518	21 491 673,48	1,05
Produits alimentaires			5 343 302,16	0,26
DANONE	EUR	72 051	5 343 302,16	0,26
Produits chimiques			36 496 772,64	1,78
BASF SE	EUR	860 976	36 496 772,64	1,78
Produits de soins personnels			14 945 623,00	0,73
L'OREAL SA-PF	EUR	40 558	14 945 623,00	0,73
Produits pharmaceutiques			6 533 946,10	0,32
SANOFI	EUR	83 182	6 533 946,10	0,32
Produits pour l'industrie du bâtiment			4 042 664,30	0,20
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	44 105	4 042 664,30	0,20
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			96 131 592,03	4,70
ASML HOLDING NV	EUR	100 589	83 297 750,90	4,07
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	281 999	9 362 366,80	0,46
STMICROELECTRONICS NV	EUR	145 585	3 471 474,33	0,17
Services aux collectivités			126 831 961,75	6,20
A2A SPA	EUR	748 123	1 666 069,92	0,08
E.ON SE	EUR	500 001	8 007 516,02	0,39
ENGIE SA-PF	EUR	3 442 702	62 846 525,01	3,08
ENGIE SA-PF 2026	EUR	224 844	4 104 527,22	0,20
HERA SPA	EUR	659 800	2 527 034,00	0,12
POSTE ITALIANE SPA	EUR	2 182 558	44 065 846,02	2,15
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	124 722	3 614 443,56	0,18
Services aux professionnels			9 875 653,75	0,48
WOLTERS KLUWER	EUR	85 025	9 875 653,75	0,48
Services de télécommunication diversifiés			18 947 811,19	0,93
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	363 000	10 530 630,00	0,52
ORANGE	EUR	609 499	8 417 181,19	0,41
Services de télécommunication mobile			3 394 661,27	0,17
INFRASTRUTTURA WIRELESS ITAL	EUR	339 127	3 394 661,27	0,17
Services financiers diversifiés			181 096 243,44	8,85
ADYEN NV	EUR	30 841	42 097 965,00	2,06
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	169 671	38 701 955,10	1,89
EXOR NV	EUR	24 546	2 042 227,20	0,10
FERROVIAL SE	EUR	1 976 739	96 425 328,42	4,71
FLATEXDEGIRO AG	EUR	36 758	1 024 813,04	0,05
MANDATUM OYJ	EUR	140 847	803 954,68	0,04
Soins et autres services médicaux			2 002 144,49	0,10
AMPLIFON SPA	EUR	144 507	2 002 144,49	0,10
Textiles, habillement et produits de luxe			6 115 867,50	0,30

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	4 905	2 553 052,50	0,12
PUMA SE	EUR	168 375	3 562 815,00	0,18
TITRES D'OPC			67 041 338,48	3,28
OPCVM			67 041 338,48	3,28
Gestion collective			67 041 338,48	3,28
LBPAM SHORT TERM PART M	EUR	2 258,8009	23 565 209,19	1,16
OSTRUM ISR CASH EONIA Part Z2	EUR	2 143	22 959 566,25	1,12
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	1 911,43532	20 516 563,04	1,00
Total			2 052 242 098,94	100,25

(*) 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				
TRS BOFA 12.01.26	80 000 000	0,00	-805 564,80	80 000 000,00
TRS PIV BAR 15/10/25	75 000 000	0,00	-2 866 266,00	75 000 000,00
TRS PIV BNP 08072027	30 000 008,64	0,00	-326 839,89	30 000 008,64
TRS PIV BNP 200726	130 000 002,53	0,00	-1 444 179,13	130 000 002,53
TRS PIV CACIB 080727	99 852 506,89	0,00	-2 845 412,01	99 852 506,89
TRS PIV CACIB 150926	200 000 006,13	10 833 640,33	0,00	200 000 006,13
TRS PIV JPM 17012028	283 000 000,4	2 613 986,10	0,00	283 000 000,40
TRS PIV JPM 211128	300 000 000	0,00	-8 833 362,00	300 000 000,00
TRS PIV NAT 23062028	120 000 000	8 338 555,20	0,00	120 000 000,00
TRS PIV UBS 14/12/26	319 999 995,3	2 584 185,56	0,00	319 999 995,30
TRS PIV UBS 23012026	150 194 505,65	1 345 199,07	0,00	150 194 505,65
TRS UBS 26.05.26	200 000 000	155 486,00	0,00	200 000 000,00
Sous-total 3.		25 871 052,26	-17 121 623,83	1 988 047 025,54
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		25 871 052,26	-17 121 623,83	1 988 047 025,54

(*) 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)	2 052 242 098,94
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	8 749 428,43
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 (+)	13 772 282,07
Autres passifs (-)	-27 704 834,01
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	2 047 058 975,43

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM 3 MOIS E	EUR	976 256,84321	167,98
Part LBPAM 3 MOIS I	EUR	53 604,28334	10 888,52
Part LBPAM 3 MOIS R	EUR	3 458 489,90952	375,71

Stock : Stock admi p'ncipal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000PIV LBPAM 3 MOIS

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	Devise du portefeuille	PRCT
VAL/LIGNE			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	VALEUR BOURSIERE	COURON COUPOU TOTAL PLUS OU MOINS VAL ACT NET

0-ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE
DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000743059 OMV AG			79,018.	P EUR	45,6	M 30/09/25	45,42	T	3,603,220.80	3,588,997.56	0.00	-14,223.24	0.18
DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG NAM			340,705.	P EUR	29,3274	M 30/09/25	29,95	T	9,991,999.10	10,204,114.75	0.00	212,115.65	0.50
DE0005313704 CARL ZEISS ME-BR			100.	P EUR	64,65	M 30/09/25	42,16	T	6,465.00	4,216.00	0.00	-2,249.00	0.00
DE0005470306 CTS EVENTIM AG &			38,357.	P EUR	102,2	M 30/09/25	83,4	T	3,920,085.40	3,198,973.80	0.00	-721,111.60	0.16
DE0005552004 DEUTSCHE POST NAMEN			130,000.	P EUR	39,04	M 30/09/25	37,94	T	5,075,200.00	4,932,200.00	0.00	-143,000.00	0.24
DE000557508 DEUTSCHE TELEKOM			363,000.	P EUR	31,73	M 30/09/25	29,01	T	11,517,990.00	10,530,630.00	0.00	-987,360.00	0.51
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE			169,671.	P EUR	276,6831	M 30/09/25	228,1	T	46,945,104.20	38,701,955.10	0.00	-8,243,149.10	1.89
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG			281,999.	P EUR	31,915	M 30/09/25	33,2	T	8,999,998.09	9,362,386.80	0.00	362,388.71	0.46
DE0006602006 GEA GROUP AG			19,688.	P EUR	63,45	M 30/09/25	62,85	T	1,249,203.60	1,237,390.80	0.00	-11,812.80	0.06
DE0006968603 PUMA SE			168,375.	P EUR	20,81	M 30/09/25	21,16	T	3,503,883.75	3,562,815.00	0.00	58,931.25	0.17
DE0007010803 RATIONAL AG			5,354.	P EUR	710.	M 30/09/25	649.	T	3,801,340.00	3,474,746.00	0.00	-326,594.00	0.17
DE0007100000 MERCEDES BENZ GR			850,041.	P EUR	52,2556	M 30/09/25	53,47	T	44,419,386.00	45,451,692.27	0.00	1,032,306.76	2.22
DE0007164600 SAP SE			298,791.	P EUR	254,8388	M 30/09/25	227,9	T	76,143,534.65	68,094,468.90	0.00	-8,049,065.75	3.33
DE0007236701 SIEMENS AG-REG			198,666.	P EUR	202,7724	M 30/09/25	229,2	T	40,274,053.48	45,534,247.20	0.00	5,260,193.72	2.22
DE0007500001 THYSENKRUPP AG			364,317.	P EUR	10,76	M 30/09/25	11,675	T	3,920,050.92	4,253,400.98	0.00	333,350.06	0.21
DE0008303304 TAG Immobilien			250,051.	P EUR	14,22	M 30/09/25	14,7	T	3,555,725.22	3,675,749.70	0.00	120,024.48	0.18
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG			163,164.	P EUR	350,1103	M 30/09/25	357,4	T	57,125,401.77	58,314,813.60	0.00	1,189,411.83	2.85
DE0008430026 MUECHEN RUECK			18,869.	P EUR	576,1363	M 30/09/25	543,4	T	10,871,115.20	10,253,414.60	0.00	-617,700.60	0.50
DE0008409710 MTU Aero Engines			24,779.	P EUR	363,2	M 30/09/25	390,9	T	8,999,732.80	9,686,111.10	0.00	686,378.30	0.47
DE0008120800 SCOUT24 SE			32,158.	P EUR	121,9	M 30/09/25	106,6	T	3,920,060.20	3,428,042.80	0.00	-492,017.40	0.17
DE0008409710 MTU Aero Engines			46,952.	P EUR	33,02	M 30/09/25	35,12	T	1,550,355.04	1,648,954.24	0.00	98,599.20	0.08
DE0008409710 MTU Aero Engines			860,976.	P EUR	42,6837	M 30/09/25	42,39	T	36,749,613.60	36,496,772.64	0.00	-252,840.96	1.78
DE0008409710 MTU Aero Engines			500,001.	P EUR	15,31	M 30/09/25	16,015	T	7,655,015.31	8,007,516.02	0.00	352,500.71	0.39
DE0008409710 MTU Aero Engines			402,963.	P EUR	51,0312	M 30/09/25	99,42	T	20,563,694.28	40,062,581.46	0.00	19,498,887.18	1.96
DE0008409710 MTU Aero Engines			54,184.	P EUR	70,95	M 30/09/25	27,88	T	1,016,726.28	1,024,813.04	0.00	8,086.76	0.05
DE0008409710 MTU Aero Engines			55,604.	P EUR	70,5	M 30/09/25	87,61	T	3,844,354.80	3,668,256.80	0.00	-176,098.00	0.18
DE0008409710 MTU Aero Engines			281,676.	P EUR	47,3131	M 30/09/25	46,02	T	3,920,082.00	4,871,466.44	0.00	951,384.44	0.24
DE0008409710 MTU Aero Engines			140,847.	P EUR	6,034	M 30/09/25	5,708	T	849,870.80	803,954.68	0.00	-45,916.12	0.04
DE0008409710 MTU Aero Engines			121,518.	P EUR	120,1124	M 30/09/25	176,86	0	14,595,876.48	21,491,673.48	0.00	6,895,856.65	1.05
DE0008409710 MTU Aero Engines			29,452.	P EUR	103,99	M 30/09/25	300,1	T	3,062,713.83	8,838,545.20	0.00	5,775,831.72	0.43
DE0008409710 MTU Aero Engines			198,858.	P EUR	15,5692	M 30/09/25	12,895	T	3,096,058.87	2,564,273.91	0.00	-531,784.96	0.13
DE0008409710 MTU Aero Engines			116,095.	P EUR	45,6321	M 30/09/25	51,73	T	5,297,663.69	6,005,594.35	0.00	707,930.66	0.29
DE0008409710 MTU Aero Engines			107,018.	P EUR	31,589	M 30/09/25	38,32	T	3,381,657.69	4,100,929.76	0.00	719,272.07	0.20
DE0008409710 MTU Aero Engines			83,182.	P EUR	88,8059	M 30/09/25	78,55	T	7,387,051.57	6,533,946.10	0.00	-853,105.47	0.32
DE0008409710 MTU Aero Engines			211,182.	P EUR	20,7715	M 30/09/25	40,64	T	4,386,576.25	8,582,436.48	0.00	4,195,860.23	0.42
DE0008409710 MTU Aero Engines			72,051.	P EUR	52,9788	M 30/09/25	74,16	T	3,817,173.75	5,343,302.16	0.00	1,526,128.41	0.26
DE0008409710 MTU Aero Engines			4,905.	P EUR	583,35	M 30/09/25	520,5	T	2,861,331.75	2,553,052.50	0.00	-308,279.25	0.12
DE0008409710 MTU Aero Engines			20,863.	P EUR	127,6055	M 30/09/25	237,6	T	2,662,233.90	4,957,048.80	0.00	2,294,814.90	0.24
DE0008409710 MTU Aero Engines			124,722.	P EUR	23,5031	M 30/09/25	28,98	T	2,931,349.61	3,614,443.56	0.00	683,093.95	0.18
DE0008409710 MTU Aero Engines			44,105.	P EUR	49,16	M 30/09/25	91,66	T	2,168,203.19	4,042,664.30	0.00	1,874,461.11	0.20
DE0008409710 MTU Aero Engines			71,457.	P EUR	92,1846	M 30/09/25	117,95	T	6,587,236.24	8,428,353.15	0.00	1,841,116.91	0.41
DE0008409710 MTU Aero Engines			197,092.	P EUR	25,9608	M 30/09/25	2,998	T	5,116,658.06	590,881.82	0.00	-4,525,776.24	0.03

Stock : Stock adm principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000PIV LBPAM 3 MOIS

Devise de fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COT4	VALEUR			----->									
FR0000130809 SOC GENERALE SA			135,352	P EUR	22,2095	M 30/09/25	56,36	T		3,006,103.08	7,628,438.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622,335.64	0.37		
FR0000131104 BNP PARIBAS			57,924	P EUR	50,0915	M 30/09/25	77.33	T		2,901,500.19	4,479,282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,762.73	0.22		
FR0000133308 ORANGE			609,499	P EUR	10,0718	M 30/09/25	13.81	T		6,102,152.21	8,417,181.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,028.98	0.41		
FR0010307819 LEGRAND SA			37,902	P EUR	83.94	M 30/09/25	140.6	T		3,181,493.88	5,329,021.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147,527.32	0.26		
FR0010411983 SCOR SE			109,169	P EUR	26,1279	M 30/09/25	30.	T		2,852,359.29	3,275,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,710.71	0.16		
FR0011149590 L'OREAL SA			40,558	P EUR	363,4021	M 30/09/25	368.5	0		14,738,860.41	14,945,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,762.59	0.73		
FR0013215407 ENGIE SA			3,442,702	P EUR	12,2739	M 30/09/25	18,255	0		42,255,534.49	62,846,525.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,590,990.52	3.07		
FR0014004145 MICHELIN			103,451	P EUR	27,5411	M 30/09/25	30.54	T		2,849,155.95	3,159,393.54	0.00	0.00	0.00	0.00	310,237.59	0.15		
FR0014004174 ENGIE SA-PF 2026			224,844	P EUR	12,9449	M 30/09/25	18,255	0		4,104,527.22	4,104,527.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,944.12	0.20		
IT0000062072 GENERALI			789,058	P EUR	25,4133	M 30/09/25	33.41	T		20,052,603.06	26,362,427.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309,824.72	1.29		
IT0000066123 BRER BANCA SPA			11,645,874	P EUR	6,3303	M 30/09/25	9,436	T		73,721,935.52	109,890,467.06	0.00	0.00	0.00	0.00	36,168,531.54	5.37		
IT0000072170 FINECOBANK SPA			111,200	P EUR	12,2974	M 30/09/25	18,405	T		1,367,468.38	2,046,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,167.62	0.10		
IT0000072618 INTESA SANPAOLO			35,950,458	P EUR	3,2499	M 30/09/25	5,614	T		116,836,334.72	201,825,871.21	0.00	0.00	0.00	0.00	84,989,536.49	9.86		
IT0000784196 BANCA POP SODORI			49,000	P EUR	11,38	M 30/09/25	13.27	T		557,620.00	650,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,610.00	0.03		
IT0001031084 BANCA GENERALI S			117,229	P EUR	34,2419	M 30/09/25	47.42	T		4,014,145.01	5,558,999.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,854.17	0.27		
IT0001078911 INTERIM SPA			10,050	P EUR	48,4155	M 30/09/25	38.98	T		486,575.64	391,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,826.64	0.08		
IT0001233417 AZA SPA			748,123	P EUR	1,936	M 30/09/25	2,227	T		1,448,366.13	1,666,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	217,703.79	0.02		
IT0001250932 HEPA SPA			659,800	P EUR	3,1298	M 30/09/25	3.83	T		2,065,048.12	2,527,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,985.88	0.12		
IT0001347308 BUZZI SPA			22,000	P EUR	46,74	M 30/09/25	46.76	T		1,028,280.00	1,028,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.05		
IT0003128367 ENEL SPA			12,511,570	P EUR	6,5858	M 30/09/25	8,066	T		82,399,322.68	100,918,323.62	0.00	0.00	0.00	0.00	18,519,000.94	4.93		
IT0003132476 ENI SPA			11,412,306	P EUR	13,9508	M 30/09/25	14,866	T		159,211,298.53	169,655,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,444,042.47	8.29		
IT0003153415 SNAM			8,122,383	P EUR	4,5712	M 30/09/25	5,118	T		37,128,654.96	41,570,356.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441,701.23	2.03		
IT0003242622 TERNA-RETE ELETT			114,554	P EUR	7,5021	M 30/09/25	8,638	T		859,398.36	989,517.45	0.00	0.00	0.00	0.00	130,119.09	0.05		
IT0003261697 AZIMUT HOLDING			90,815	P EUR	24,8343	M 30/09/25	32.93	T		2,255,325.55	2,990,537.95	0.00	0.00	0.00	0.00	735,212.40	0.15		
IT0003492391 DIASORIN SPA			16,279	P EUR	88.4	M 30/09/25	75.52	T		1,439,673.52	1,229,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-209,673.52	0.06		
IT0003796171 POSTE ITALIANE			2,182,558	P EUR	13,3378	M 30/09/25	20.19	T		29,110,600.26	44,065,846.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14,955,245.76	2.15		
IT0003856405 LEONARDO SPA			179,900	P EUR	46,6338	M 30/09/25	54.02	T		8,389,416.00	9,718,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,782.00	0.47		
IT0004056880 ANP LIFON SPA			144,507	P EUR	22,5279	M 30/09/25	13,855	T		3,255,442.47	2,002,144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,253,297.98	0.10		
IT0004176001 PRYSMA SPA			90,000	P EUR	50,54	M 30/09/25	84.18	T		4,548,600.00	7,576,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,600.00	0.37		
IT0004764699 BRINELLO CUCINEL			5,000	P EUR	106.3	M 30/09/25	93.	T		531,500.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,500.00	0.02		
IT0004776628 BANCA MEDIOBANCA			1,569,326	P EUR	11,7267	M 30/09/25	17.05	T		18,403,032.11	26,757,008.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353,976.19	1.31		
IT0004870054 UNI POL GRUPPO SP			602,675	P EUR	4,967	M 30/09/25	18.26	T		2,993,486.73	11,004,845.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,011,358.77	0.54		
IT0004965148 MONCLER SPA			47,000	P EUR	57,6926	M 30/09/25	49.87	T		2,711,550.05	2,343,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-367,660.05	0.11		
IT0005090300 INFRASTRUTTURE W			339,127	P EUR	11,795	M 30/09/25	10.01	T		4,000,002.97	3,394,661.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-605,341.70	0.17		
IT0005211237 ITALGAS SPA			3,042,236	P EUR	5,5957	M 30/09/25	7,835	T		17,023,337.37	23,835,919.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6,812,581.69	1.16		
IT0005218380 BANCO BPM SPA			871,855	P EUR	5,6192	M 30/09/25	12,725	T		4,951,479.32	11,094,354.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,142,875.56	0.54		
IT0005239360 UNICREDIT SPA			2,532,289	P EUR	36,9239	M 30/09/25	64.47	T		97,194,394.25	169,703,671.83	0.00	0.00	0.00	0.00	72,509,277.58	8.29		
IT0005278236 PIRELLI E C SPA			156,000	P EUR	5.4	M 30/09/25	5,794	T		842,400.00	903,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,464.00	0.04		
IT0005366767 NEXI SPA			150,000	P EUR	5,536	M 30/09/25	4,816	T		830,400.00	722,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,000.00	0.04		
IT0005495657 SAIPER SPA			405,000	P EUR	2,231	M 30/09/25	2,457	T		903,555.00	995,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,530.00	0.05		
IT0005508921 BANCA MONTE DEI			1,640,671	P EUR	6,0041	M 30/09/25	7.54	T		9,850,751.82	12,370,659.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519,907.52	0.60		
NL0000226223 STMICROELECTRONI			145,585	P EUR	24,75	M 30/09/25	23,845	T		3,603,228.75	3,471,474.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-131,754.42	0.17		
NL0000235190 AIRBUS SE			168,670	P EUR	169,3199	M 30/09/25	197.4	T		28,569,310.00	33,295,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,726,148.00	1.63		
NL0000330618 SHM OFSHORE NV			128,698	P EUR	22,18	M 30/09/25	21.76	T		2,854,521.64	2,800,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,053.16	0.14		
NL0000395903 MOLTERS KLUMER			85,025	P EUR	105,85	M 30/09/25	116.15	T		8,999,896.25	9,875,653.75	0.00	0.00	0.00	0.00	875,757.50	0.48		
NL0009432491 VOPAK			26,337	P EUR	38,34	M 30/09/25	39.04	T		1,009,760.58	1,028,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	18,435.90	0.05		
NL0010273215 ASML HOLDING NV			100,589	P EUR	806,6	M 30/09/25	828.1	T		81,135,087.40	83,297,750.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162,663.50	4.07		
NL0011585146 FERRARI NV			560	P EUR	437,7362	M 30/09/25	411.6	T		245,132.28	230,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,636.28	0.01		

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000PIV LBPAM 3 MOIS

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BYAL04)

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	<----->		Devise du portefeuille		----->		PRCT			
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS		COTA	VALEUR		F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUTON		COURU	TOTA	PLUS OU MOINS
NL0011821202	ING GROEP NV		937,727.		P EUR	20,515		M 30/09/25	22,075	T		19,237,469.41	20,700,323.53	2,042,227.20	0.00	0.00	1,462,854.12	1.01			
NL0012059018	EXOR NV		24,546.		P EUR	90.95		M 30/09/25	83.2	T		2,232,458.70	2,042,227.20	42,097,965.00	0.00	0.00	-190,231.50	0.10			
NL0012969182	ADYEN NV		30,841.		P EUR	1511,0598		M 30/09/25	1365.	T		46,602,594.83	42,097,965.00	32,559,228.18	0.00	0.00	-4,504,629.83	2.06			
NL0013654783	PROSUS NV		543,197.		P EUR	46,0204		M 30/09/25	59.94	T		24,998,165.07	32,559,228.18	96,425,328.42	0.00	0.00	7,561,063.11	1.59			
NL0015001538	FERROVIAL SE		1,976,739.		P EUR	44,6703		M 30/09/25	48.78	T		88,301,551.62	96,425,328.42	8,626,953.09	0.00	0.00	8,123,776.80	4.71			
NL0015002C33	QIAGEN NV		228,862.		P EUR	39,325		M 30/09/25	37,695	T		8,999,998.15	8,626,953.09	3,624,238.80	0.00	0.00	-373,045.06	0.42			
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS		175,084.		P EUR	21,74		M 30/09/25	20.7	T		3,806,326.16	3,624,238.80		0.00	0.00	-182,087.36	0.18			
Sous total devise valeur : EUR EURO										CUMUL (EUR)		1,616,476,598.06	1,985,200,760.46			0.00	0.00	368,724,162.40	96.98		

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

Devise valeur : EUR EURO																						
FR0010392951	OSTRUM SRI CASH M		1,911,43532		P EUR	10722,2362		M 30/09/25	10733.59	5		20,494,860.96	20,516,563.04	22,959,566.25	22,959,566.25	0.00	0.00	21,702.08	1.00			
FR0013188752	OST ISR CASH EONI Z2		2,143.		P EUR	10703,8338		M 30/09/25	10713.75	5		22,938,315.86	22,959,566.25	54,714.80	54,714.80	0.00	0.00	21,250.39	1.12			
FR001400P0R0	LBPAM SHORT TERM M		2,258,8009		P EUR	10408,3961		M 29/09/25	10432,619	5		23,510,494.39	23,565,209.19			0.00	0.00	54,714.80	1.15			
Sous total devise valeur : EUR EURO										CUMUL (EUR)		66,943,671.21	67,041,338.48			0.00	0.00	97,667.27	3.28			

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

SWAPS TRS

Devise valeur : EUR EURO																						
PSM036509	TRS PIV CACIB 080727 PRC		99,852,506.89		EUR	0.		M 30/09/25	-2,849615	M		0.00	-2,845,412.01	0.00	0.00	-2,845,412.01	-0.14					
PSM036626	TRS PIV BNP 08072027 PRC		30,000,008.64		EUR	0.		M 30/09/25	-1,089466	M		0.00	-326,839.89	0.00	0.00	-326,839.89	-0.02					
PSM037039	TRS PIV JPM 17012028 PRC		283,000,000.4		EUR	0.		M 30/09/25	0,92367	M		0.00	2,613,986.10	0.00	0.00	2,613,986.10	0.13					
PSM037078	TRS PIV NAT 23062028 PRC		120,000,000.		EUR	0.		M 30/09/25	6,948796	M		0.00	8,338,555.20	0.00	0.00	8,338,555.20	0.41					
PSM037384	TRS PIV JPM 211128 PRC		300,000,000.		EUR	0.		M 30/09/25	-2,944454	M		0.00	-8,833,362.00	0.00	0.00	-8,833,362.00	-0.43					
PSM037486	TRS PIV UBS 23012026 PRC		150,194,505.65		EUR	0.		M 30/09/25	0,895638	M		0.00	1,345,199.07	0.00	0.00	1,345,199.07	0.07					
PSM037690	TRS PIV BNP 200726 PRC		130,000,002.53		EUR	0.		M 30/09/25	-1,110907	M		0.00	-1,444,179.13	0.00	0.00	-1,444,179.13	-0.07					
PSM037944	TRS PIV UBS 14/12/26 PRC		319,999,995.3		EUR	0.		M 30/09/25	0,807558	M		0.00	2,584,185.56	0.00	0.00	2,584,185.56	0.13					
PSM038622	TRS PIV CACIB 150926 PRC		200,000,006.13		EUR	0.		M 30/09/25	5,41682	M		0.00	10,833,640.33	0.00	0.00	10,833,640.33	0.53					
PSM038696	TRS UBS 26.05.26 PRC		200,000,000.		EUR	0.		M 30/09/25	0,077743	M		0.00	155,486.00	0.00	0.00	155,486.00	0.01					
PSM038697	TRS BOFA 12.01.26 PRC		80,000,000.		EUR	0.		M 30/09/25	-1,006956	M		0.00	-805,564.80	0.00	0.00	-805,564.80	-0.04					
PSM038747	TRS PIV BAR 15/10/25 PRC		75,000,000.		EUR	0.		M 30/09/25	-3,821688	M		0.00	-2,866,266.00	0.00	0.00	-2,866,266.00	-0.14					
Sous total devise valeur : EUR EURO										CUMUL (EUR)		0.00	8,749,428.43			0.00	0.00	8,749,428.43	0.43			

IX - TRESORERIE

...

n de l'actif LBPAM 3 Mois au 30 septembre 2025

Portefeuille titres :										2,060,991,527.37	
Frais de gestion du jour											
Prov cotisation AMF :				52.72		EUR					
Frais de Gest. Fixe :				10,680.03		EUR					
Frais de Gest. Fixe :				539.16		EUR					
Frais de Gest. Fixe :				2,798.44		EUR					
Frais de gestion charge Entreprise											
FRAIS GESTION MAX :				53,400.17		EUR					
FRAIS GESTION MAX :				2,695.8		EUR					
FRAIS GESTION MAX :				7,995.54		EUR					
Part											
Devise		Actif net		Nombre de parts		Valeur liquidative		Coefficient		Coeff resultat	
D1 FR0010671420 LBPAM PEA 3 MOIS R		EUR		1,299,393,498.74		3,458,489,90952		375.71		63.476201540947	
D2 FR0010729467 LBPAM PEA 3 MOIS E		EUR		163,993,792.60		976,256,84321		167.98		8.011161903567	
D3 FR0011176809 LBPAM PEA 3 MOIS I		EUR		583,671,684.09		53,604,28334		10,888.52		28.51263655486	
Actif net total en EUR :				2,047,058,975.43							
Precedente VL en date du 29/09/25 :											
D1		LBPAM PEA 3 MOIS R		Prec. VL :		375.68		(EUR)		Variation : +0.008%	
D2		LBPAM PEA 3 MOIS E		Prec. VL :		167.97		(EUR)		Variation : +0.006%	
D3		LBPAM PEA 3 MOIS I		Prec. VL :		10,887.83		(EUR)		Variation : +0.006%	

COURS DES DEVISES UTILISEES				
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en GBP :	0.8728	cotation : 30/09/25 0.	0.87415	cotation : 29/09/25 -0.15444

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours GBP en EUR :	1.1457378552	cotation : 30/09/25 0.	1.1439684265	cotation : 29/09/25