



Composition de l'actif

au 30 septembre 2025

LBPAM SHORT TERM

Part M, Part I, Part R, Part GP

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			768 858 196,28	77,00
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			768 858 196,28	77,00
Assurance			36 225 572,68	3,63
ALLIANZ SE-REG	EUR	5 000	1 787 000,00	0,18
ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	28 738	7 575 581,38	0,76
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	6 100	3 314 740,00	0,33
TRAVELERS COMPANIES INC	USD	87 799	20 864 031,30	2,09
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	147 000	2 684 220,00	0,27
Automobiles			6 480 081,96	0,65
KNORR-BREMSE AG	EUR	14 000	1 117 900,00	0,11
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	35 000	1 871 450,00	0,19
STELLANTIS NV	EUR	210 000	1 651 440,00	0,17
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	20 001	1 839 291,96	0,18
Banques commerciales			122 014 205,88	12,21
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	857 813	6 467 910,02	0,65
BANCO BPM SPA	EUR	420 000	5 344 500,00	0,54
BANK OF AMERICA CORP	USD	96 445	4 234 551,11	0,42
BPER BANCA SPA	EUR	2 355 013	22 221 902,67	2,23
DEUTSCHE BANK AG	EUR	65 875	1 972 956,25	0,20
INTESA SANPAOLO	EUR	9 571 213	53 732 789,78	5,36
KBC GROUP NV	EUR	28 549	2 896 296,05	0,29
UNICREDIT SPA	EUR	390 000	25 143 300,00	2,52
Biotechnologie			14 657 605,80	1,47
AMGEN INC	USD	430	103 273,19	0,01
INCYTE CORP	USD	57 664	4 162 113,91	0,42
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	18 295	8 754 663,53	0,88
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	4 913	1 637 555,17	0,16
Boissons			17 403 802,89	1,74
PEPSICO INC	USD	145 610	17 403 802,89	1,74
Composants automobiles			14 679 302,40	1,47
FERRARI NV	EUR	35 664	14 679 302,40	1,47
Conglomérats industriels			7 780 881,60	0,78
SIEMENS AG-REG	EUR	33 948	7 780 881,60	0,78
Courrier, fret aérien et logistique			1 707 300,00	0,17
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	45 000	1 707 300,00	0,17
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			8 230 413,96	0,82
TARGET CORP	USD	107 812	8 230 413,96	0,82
Distribution spécialisée			7 324 987,53	0,73
AUTOZONE INC	USD	1 112	4 060 210,11	0,40
ROSS STORES INC	USD	25 173	3 264 777,42	0,33
Divertissement			7 856 568,92	0,79
NETFLIX INC	USD	4 203	4 288 562,35	0,43
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	16 227	3 568 006,57	0,36
Electricité			55 242 917,64	5,53
ENEL SPA	EUR	6 440 843	51 951 839,64	5,20

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	381 000	3 291 078,00	0,33
Equipements de communication			1 512 804,26	0,15
F5 INC	USD	5 500	1 512 804,26	0,15
Equipements et fournitures médicaux			7 362 807,87	0,74
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	8 529	3 246 318,87	0,33
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	89 450	4 116 489,00	0,41
Gaz			5 057 187,92	0,51
SNAM	EUR	988 118	5 057 187,92	0,51
Gestion immobilière et développement			1 435 638,15	0,14
VONOVIA SE	EUR	54 073	1 435 638,15	0,14
Grands magasins et autres			11 687 880,42	1,17
PROSUS NV	EUR	194 993	11 687 880,42	1,17
Hôtels, restaurants et loisirs			11 706 765,43	1,17
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	144	9 720,00	0,00
BOOKING HOLDINGS INC	USD	665	3 055 757,06	0,31
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	38 986	8 641 288,37	0,86
Industrie aéronautique et défense			8 444 886,15	0,85
AIRBUS SE	EUR	8 000	1 579 200,00	0,16
HOWMET AEROSPACE INC	USD	10 000	1 670 042,55	0,17
LEONARDO SPA	EUR	96 180	5 195 643,60	0,52
Logiciels			98 104 742,59	9,82
APPROVIN CORP-CLASS A	USD	8 872	5 425 435,64	0,54
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	3 397	1 015 515,08	0,10
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	20 169	8 417 424,87	0,84
MICROSOFT CORP	USD	44 712	19 709 430,13	1,97
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	108 540	16 850 950,47	1,69
SAP SE	EUR	90 960	20 729 784,00	2,08
TESLA INC	USD	58 460	22 126 239,32	2,22
WORKDAY INC-CLASS A	USD	18 694	3 829 963,08	0,38
Machines			10 486 183,83	1,05
CUMMINS INC	USD	14 612	5 252 485,48	0,53
IVECO GROUP NV	EUR	54 183	994 528,97	0,10
SIEMENS ENERGY AG	EUR	42 639	4 239 169,38	0,42
Marchés de capitaux			21 129 375,07	2,12
BLACKROCK INC	USD	4 317	4 283 455,99	0,43
FINECOBANK SPA	EUR	738 416	13 590 546,48	1,36
NORTHERN TRUST CORP	USD	28 418	3 255 372,60	0,33
Media			468 263,83	0,05
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	2 000	468 263,83	0,05
Médias et services interactifs			18 074 173,87	1,81
ALPHABET INC-CL A	USD	45 823	9 480 486,21	0,95
ALPHABET INC-CL C	USD	41 460	8 593 687,66	0,86
Métaux et minerais			11 510,70	0,00
ACERINOX SA	EUR	1 037	11 510,70	0,00
Ordinateurs et périphériques			15 681 661,39	1,57
APPLE INC	USD	23 899	5 179 065,85	0,52
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	43 736	10 502 595,54	1,05
Pétrole et gaz			52 765 030,70	5,28
ENI SPA	EUR	2 878 289	42 788 644,27	4,28

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MARATHON PETROLEUM CORP	USD	60 819	9 976 386,43	1,00
Producteur et commerce d'énergie indépendants			1 243 370,32	0,12
RWE AG	EUR	32 876	1 243 370,32	0,12
Produits chimiques			1 907 550,00	0,19
BASF SE	EUR	45 000	1 907 550,00	0,19
Produits domestiques			3 362 495,12	0,34
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	3 500	240 450,00	0,02
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	29 503	3 122 045,12	0,32
Produits pharmaceutiques			4 660 470,26	0,47
MERCK & CO. INC.	USD	41 342	2 953 050,26	0,30
MERCK KGAA	EUR	15 600	1 707 420,00	0,17
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			76 549 542,17	7,67
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	31 631	4 355 386,80	0,44
APPLIED MATERIALS INC	USD	120 753	21 040 824,87	2,11
BROADCOM INC	USD	49 904	14 011 769,06	1,40
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	45 000	1 494 000,00	0,15
NVIDIA CORP	USD	175 722	27 903 158,09	2,80
ON SEMICONDUCTOR	USD	93 959	3 943 079,40	0,39
TERADYNE INC	USD	32 451	3 801 323,95	0,38
Services aux collectivités			10 103 230,85	1,01
A2A SPA	EUR	672 000	1 496 544,00	0,15
BLOCK INC	USD	18 000	1 107 114,89	0,11
E.ON SE	EUR	102 731	1 645 236,97	0,16
POSTE ITALIANE SPA	EUR	133 000	2 685 270,00	0,27
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	44 616	3 169 064,99	0,32
Services aux entreprises			3 218 855,67	0,32
WASTE MANAGEMENT INC	USD	17 127	3 218 855,67	0,32
Services aux professionnels			3 178 792,34	0,32
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	12 726	3 178 792,34	0,32
Services de télécommunication mobile			13 349 979,57	1,34
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	106 000	1 061 060,00	0,11
WALT DISNEY CO/THE	USD	126 109	12 288 919,57	1,23
Services financiers diversifiés			39 220 296,17	3,93
ADYEN NV	EUR	2 100	2 866 500,00	0,29
CME GROUP INC	USD	14 302	3 288 729,69	0,33
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	6 609	1 507 512,90	0,15
EURONEXT NV	EUR	192 001	24 460 927,40	2,45
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	72 984	4 095 799,97	0,41
NASDAQ INC	USD	39 864	3 000 826,21	0,30
Services liés aux technologies de l'information			15 399 056,29	1,54
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	145 119	8 283 516,03	0,83
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	85 340	7 115 540,26	0,71
Soins et autres services médicaux			14 440 929,80	1,45
CENCORA INC	USD	41 823	11 124 206,12	1,12
ELEVANCE HEALTH INC	USD	12 061	3 316 723,68	0,33
Textiles, habillement et produits de luxe			1 755 967,20	0,18
ADIDAS AG	EUR	9 788	1 755 967,20	0,18
Vente par correspondance			16 935 107,08	1,70
AMAZON.COM INC	USD	90 626	16 935 107,08	1,70

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			208 106 774,91	20,84
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			208 106 774,91	20,84
Banques commerciales			135 154 793,07	13,54
BBVA 0.5% 14-01-27	EUR	13 500 000	13 227 237,12	1,32
BPCE ISSUER 3.875% 11-01-29	EUR	10 000 000	10 584 673,97	1,06
CMZB FRANCFORT 0.875% 22-01-27	EUR	2 500 000	2 467 037,67	0,25
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-09-27	EUR	5 000 000	5 092 610,27	0,51
DEUTSCHE BK 1.625% 20-01-27	EUR	20 000 000	19 991 454,79	2,01
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08-04-27	EUR	5 000 000	4 980 846,16	0,50
NATL WESTMINSTER BANK 2.75% 04-11-27	EUR	2 000 000	2 061 607,40	0,21
NATL WESTMINSTER BANK E3R+0.6% 09-01-26	EUR	2 000 000	2 014 513,33	0,20
NOMURA BANK INTL OISEST+0.76% 27-06-27	EUR	3 400 000	3 428 560,00	0,34
SG 0.75% 25-01-27	EUR	20 000 000	19 670 539,73	1,97
SG 1.75% 22-03-29 EMTN	EUR	1 500 000	1 455 377,05	0,15
SG 3.0% 12-02-27	EUR	16 000 000	16 421 895,89	1,64
SG E3R+0.5% 19-01-26 EMTN	EUR	3 200 000	3 219 769,96	0,32
TORONTO DOMINION BANK 0.5% 18-01-27	EUR	6 500 000	6 365 453,56	0,64
WELL FAR 1.0% 02-02-27 EMTN	EUR	10 000 000	9 883 601,37	0,99
WELLS FARGO AND 1.5% 24-05-27	EUR	9 500 000	9 407 503,84	0,94
WESTPAC BANKING 1.125% 05-09-27	EUR	5 000 000	4 882 110,96	0,49
Marchés de capitaux			29 307 695,05	2,93
ABN AMRO BK 0.6% 15-01-27	EUR	12 500 000	12 280 174,66	1,23
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 22-04-29	EUR	12 000 000	12 613 497,53	1,26
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.75% 15-07-27	EUR	3 000 000	2 909 559,86	0,29
NATL BANK OF CANADA E3R+0.45% 06-03-26	EUR	1 500 000	1 504 463,00	0,15
Services financiers diversifiés			36 034 878,30	3,61
ARION BANK 4.625% 21-11-28	EUR	6 000 000	6 555 506,30	0,66
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28	EUR	7 000 000	6 601 014,38	0,66
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 02-05-30	EUR	15 000 000	16 013 835,62	1,60
WESTPAC SECURITIES NZ 0.427% 14-12-26	EUR	7 000 000	6 864 522,00	0,69
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			7 609 408,49	0,76
NYKREDIT 4.625% 19-01-29 EMTN	EUR	7 000 000	7 609 408,49	0,76
TITRES D'OPC			13 630 448,60	1,36
OPCVM			13 630 448,60	1,36
Gestion collective			13 630 448,60	1,36
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART I C	EUR	519	6 109 396,10	0,61
OSTRUM ISR CASH EONIA Part Z2	EUR	702	7 521 052,50	0,75
Total			990 595 419,79	99,20

(*) 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 BARCIE 14.01.26	200 000 000	0,00	-220 760,00	200 000 000,00
TRS PIW BC 18/02/26	110 000 800	0,00	-682 730,97	110 000 800,00
TRS PIW BCLAY 241125	90 000 028,98	0,00	-938 487,00	90 000 028,98
TRS PIW CACIB 210627	39 500 012,1	281 537,92	0,00	39 500 012,10
TRS PIW JPM 12/01/27	119 500 066,55	3 532 335,93	0,00	119 500 066,55
TRS PIW UBS 16112026	120 000 001,37	942 920,41	0,00	120 000 001,37
TRS PIW UBS 230326	90 000 051,4	2 138 079,92	0,00	90 000 051,40
Sous-total 3.		6 894 874,18	-1 841 977,97	769 000 960,40
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		6 894 874,18	-1 841 977,97	769 000 960,40

(*) 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				
OISEST/0.11/E3R/0.0	12 000 000	0,00	-1 253,77	12 000 000,00
OISEST/0.4/FIX/0.6	12 500 000	271 753,44	0,00	12 500 000,00
OISEST/0.41/FIX/0.5	13 500 000	321 238,63	0,00	13 500 000,00
OISEST/0.42/FIX/0.5	5 000 000	120 929,34	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.45/FIX/0.87	2 500 000	43 702,10	0,00	2 500 000,00
OISEST/0.46/FIX/3.0	13 000 000	0,00	-293 986,38	13 000 000,00
OISEST/0.48/FIX/0.75	20 000 000	411 652,32	0,00	20 000 000,00
OISEST/0.48/FIX/3.0	3 000 000	0,00	-67 721,86	3 000 000,00
OISEST/0.5/FIX/0.5	1 500 000	33 526,37	0,00	1 500 000,00
OISEST/0.51/FIX/1.63	5 000 000	27 480,11	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.52/FIX/1.0	10 000 000	167 778,47	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.53/FIX/2.75	2 000 000	0,00	-51 428,26	2 000 000,00
OISEST/0.54/FIX/3.37	5 000 000	0,00	-85 490,47	5 000 000,00
OISEST/0.55/FIX/0.42	7 000 000	182 350,92	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.56/FIX/1.12	5 000 000	135 398,34	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.57/FIX/1.5	9 500 000	145 165,08	0,00	9 500 000,00
OISEST/0.6/FIX/1.625	20 000 000	95 032,16	0,00	20 000 000,00
OISEST/0.65/FIX/0.75	3 000 000	106 463,59	0,00	3 000 000,00
OISEST/0.73/FIX/0.62	7 000 000	421 273,35	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.81/FIX/3.87	8 000 000	0,00	-370 142,33	8 000 000,00
OISEST/0.81/FIX/4.62	4 000 000	0,00	-366 359,49	4 000 000,00
OISEST/0.83/FIX/4.62	2 000 000	0,00	-181 786,39	2 000 000,00
OISEST/0.85/FIX/3.87	4 000 000	0,00	-190 021,50	4 000 000,00
OISEST/0.85/FIX/4.62	7 000 000	0,00	-576 817,88	7 000 000,00
OISEST/0.87/FIX/3.87	10 000 000	0,00	-513 330,82	10 000 000,00
OISEST/0.88/FIX/1.75	1 500 000	54 777,16	0,00	1 500 000,00
OISEST/1.0/FIX/4.375	6 000 000	0,00	-412 255,97	6 000 000,00
OISEST/1.06/FIX/4.37	9 000 000	0,00	-605 239,16	9 000 000,00
Sous-total 3.		2 538 521,38	-3 715 834,28	208 000 000,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		2 538 521,38	-3 715 834,28	208 000 000,00

(*) 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)	990 595 419,79
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	5 052 896,21
Total instruments financiers à terme - taux	-1 177 312,90
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 (+)	54 251 118,73
Autres passifs (-)	-50 151 151,53
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	998 570 970,30

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM SHORT TERM PART GP	EUR	8 107,61469	104,125
Part LBPAM SHORT TERM PART I	EUR	7 378,43657	10 423,362
Part LBPAM SHORT TERM PART M	EUR	13 300,80090	10 433,574
Part LBPAM SHORT TERM PART R	EUR	7 512 639,75233	104,097

Stock : Stock admin principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000P1W LBPAM SHORT TERM

VL VALLEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/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	F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPE	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR											

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

IT0001233417 A2A SPA			672.000.	P EUR	2.181	M 30/09/25	2.227	T		1,465,632.00		1,496,544.00				0.00		30,912.00	0.15
ES0132105018 ACERINOX			1.037.	P EUR	9.615	M 30/09/25	11.1	T		9,970.76		11,510.70				0.00		1,539.94	0.00
DE000ATEMMMD ADIDAS AG			9.788.	P EUR	205.4	M 30/09/25	179.4	T		2,010,455.20		1,755,967.20				0.00		-254,488.00	0.18
NL0012969182 ADYEN NV			2.100.	P EUR	1286.6202	M 30/09/25	1365.	T		2,701,902.51		2,866,500.00				0.00		164,597.49	0.29
NL0000235190 AIRBUS SE			8.000.	P EUR	142.66	M 30/09/25	197.4	T		1,141,280.00		1,579,200.00				0.00		437,920.00	0.16
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG			5.000.	P EUR	365.6	M 30/09/25	357.4	T		1,828,000.00		1,787,000.00				0.00		-41,000.00	0.18
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP			144.	P EUR	68.7	M 30/09/25	67.5	T		9,892.80		9,720.00				0.00		-172.80	0.00
IT0005058921 BANCA MONTE DEI			857.813.	P EUR	7.6287	M 30/09/25	7.54	T		6,544,017.76		6,467,910.02				0.00		-76,107.74	0.65
IT0005218380 BANCO BPM SPA			420.000.	P EUR	7.968	M 30/09/25	12.725	T		3,346,560.00		5,344,500.00				0.00		1,997,940.00	0.54
DE000BASFT11 BASF SE			45.000.	P EUR	42.3856	M 30/09/25	42.39	T		1,907,350.00		1,907,550.00				0.00		200.00	0.19
IT0000066123 BPER BANCA SPA			2.355.013.	P EUR	7.6288	M 30/09/25	9.436	T		17,965,995.94		22,221,902.67				0.00		4,255,906.73	0.23
DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG NAM			65.875.	P EUR	23.985	M 30/09/25	29.95	T		1,580,011.88		1,972,956.25				0.00		392,944.37	0.20
DE0005810005 DEUTSCHE BORSSE			45.609.	P EUR	278.9764	M 30/09/25	228.1	T		1,843,755.30		1,507,512.90				0.00		-336,242.40	0.15
DE0005522004 DEUTSCHE POST NAMEN			102.731.	P EUR	36.54	M 30/09/25	37.94	T		1,644,300.00		1,707,300.00				0.00		63,000.00	0.17
IT0003128367 ENEL SPA			6.440.943.	P EUR	15.38	M 30/09/25	16.015	T		1,580,002.78		1,645,236.97				0.00		65,234.19	0.16
IT0003132476 ENI SPA			2.878.289.	P EUR	7.7287	M 30/09/25	8.066	T		49,779,325.71		51,951,839.64				0.00		2,172,513.93	5.20
NL0006294274 EUROEXT NV			192.001.	P EUR	13.5893	M 30/09/25	14.866	T		39,113,811.89		42,788,644.27				0.00		3,674,832.38	4.28
NL0011585146 FERRARI NV			35.664.	P EUR	128.3	M 30/09/25	127.4	T		24,633,728.30		24,460,927.40				0.00		-172,800.90	2.45
IT0000072170 FINECOMBANK SPA			738.416.	P EUR	17.5147	M 30/09/25	18.405	T		14,515,248.00		14,679,302.40				0.00		164,054.40	1.47
DE0006048432 HEINKE AG & CO PREF			45.000.	P EUR	69.5	M 30/09/25	68.7	T		12,933,125.80		13,590,546.48				0.00		657,420.68	1.36
DE0006231004 INFINICON TECHNOLOG			3.500.	P EUR	26.76	M 30/09/25	33.2	T		243,250.00		1,494,000.00				0.00		240,450.00	0.02
IT0005090300 INFRASTRUCTURE W			106.000.	P EUR	9.635	M 30/09/25	10.01	T		1,021,310.00		1,061,060.00				0.00		39,750.00	0.11
IT0000072618 INTESA SANPAOLO			9.571.213.	P EUR	4.4633	M 30/09/25	5.614	T		42,719,177.16		53,732,789.78				0.00		11,013,612.62	5.38
NL0015000104 IVECO GROUP NV			54.183.	P EUR	16.805	M 30/09/25	18.355	T		910,545.32		994,528.97				0.00		83,983.65	0.10
BE0003565737 KBC GROUP			28.549.	P EUR	85.94	M 30/09/25	101.45	T		2,453,501.06		2,896,296.05				0.00		442,794.99	0.29
DE000KXB1006 KANDOR-BREXSE AG			14.000.	P EUR	86.925	M 30/09/25	79.85	T		1,216,950.00		1,117,900.00				0.00		-99,050.00	0.11
IT0003856405 LEONARDO SPA			96.180.	P EUR	48.78	M 30/09/25	54.02	T		4,691,660.40		5,195,643.60				0.00		503,983.20	0.52
DE0007100000 MERCEDES BENZ GR			35.000.	P EUR	52.11	M 30/09/25	53.47	T		1,823,850.00		1,871,450.00				0.00		47,600.00	0.19
DE0006599905 MERCK KGAA			15.600.	P EUR	119.55	M 30/09/25	109.45	T		1,707,420.00		1,707,420.00				0.00		-157,560.00	0.17
DE0008430026 MUECHEN RUCCK			6.100.	P EUR	582.	M 30/09/25	543.4	T		3,550,200.00		3,314,740.00				0.00		-235,460.00	0.33
IT0003796171 POSTE ITALIANE			133.000.	P EUR	13.935	M 30/09/25	20.19	T		1,853,355.00		2,585,270.00				0.00		831,915.00	0.27
NL0013654783 PROSUS NV			194.993.	P EUR	45.7628	M 30/09/25	59.94	T		8,923,422.23		11,687,880.42				0.00		2,764,458.19	1.17
DE0007037129 RWE AG			32.876.	P EUR	34.8266	M 30/09/25	37.82	T		1,144,958.74		1,243,370.32				0.00		98,411.58	0.12
DE0007164600 SAP SE			90.960.	P EUR	270.007	M 30/09/25	229.9	T		24,559,835.50		20,729,784.00				0.00		-3,830,051.50	2.08
DE0007236101 SIEMENS AG-REG			33.948.	P EUR	219.6251	M 30/09/25	99.42	T		3,145,831.50		7,780,881.60				0.00		325,051.00	0.78
DE000ENERGYO SIEMENS ENERGY A			42.639.	P EUR	73.4145	M 30/09/25	99.42	T		3,130,322.35		4,239,169.38				0.00		1,108,847.03	0.42
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHIN			89.450.	P EUR	46.95	M 30/09/25	46.02	T		4,199,677.50		4,116,489.00				0.00		-83,188.50	0.41
IT0003153415 SNAM			988.118.	P EUR	4.3088	M 30/09/25	5.118	T		4,257,573.52		5,057,187.92				0.00		799,614.40	0.51
NL0015000109 STELLANTIS NV			210.000.	P EUR	8.233	M 30/09/25	7.864	T		1,728,930.00		1,551,440.00				0.00		-177,490.00	0.17
IT0003242622 TERNA-RETE ELETT			381.000.	P EUR	7.614	M 30/09/25	8.638	T		2,900,934.00		3,291,078.00				0.00		390,144.00	0.33
IT0005239360 UNICREDIT SPA			390.000.	P EUR	40.015	M 30/09/25	64.47	T		15,605,850.00		25,143,300.00				0.00		9,537,450.00	2.52
IT00048710054 UNI-POL GRUPPO SP			147.000.	P EUR	12.12	M 30/09/25	18.26	T		1,781,640.00		2,584,220.00				0.00		902,580.00	0.27

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000P1W LBPAM SHORT TERM

Devise de fixings : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/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	-----<----->-----	Devise du portefeuille	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
VAL/LIGNE			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE				
DE0007664039 VOLKSWAGEN-PREF			20,001.	P EUR	89,86	M 30/09/25	91,96	T	1,797,289,86	1,839,291,96	0,00	0,00	42,002,10	0,18			
DE00041M1J11 MONDIA SE			54,073.	P EUR	29,22	M 30/09/25	26,55	T	1,580,073,06	1,435,638,15	0,00	0,00	-144,374,91	0,14			
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)																	
329,173,623,83 366,963,850,05 0,00 37,790,226,22 36,75																	

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US0079031078 ADV MICRO DEVICE			31,631.	P USD	138,72	M 30/09/25	161,79	T	3,945,253,49	4,355,386,80	0,00	0,00	410,133,31	0,44			
US02079K1079 ALPHABET INC-C			41,460.	P USD	255,24	M 30/09/25	243,55	T	8,989,339,45	8,593,687,66	0,00	0,00	-395,651,79	0,86			
US02079K3059 ALPHABET INC-A			45,823.	P USD	243,9708	M 30/09/25	243,1	T	9,472,972,56	9,480,486,21	0,00	0,00	7,513,65	0,95			
US0231351067 AMAZON.COM INC			90,626.	P USD	222,1469	M 30/09/25	219,57	T	17,224,770,33	16,935,107,08	0,00	0,00	-289,663,25	1,70			
US0311621009 AMGEN INC			430.	P USD	274,4	M 30/09/25	282,2	T	99,554,51	103,273,19	0,00	0,00	3,718,68	0,01			
US0378331005 APPLE INC			23,899.	P USD	237,88	M 30/09/25	254,63	T	4,846,007,86	5,179,065,85	0,00	0,00	333,057,99	0,52			
US0382221051 APPLIED MATERIAL			120,753.	P USD	168,9487	M 30/09/25	204,74	T	17,459,112,95	21,040,824,87	0,00	0,00	3,581,711,92	2,11			
US03831W1080 APPLOVIN CO-CL A			8,872.	P USD	342,54	M 30/09/25	718,54	T	2,893,060,00	5,425,435,64	0,00	0,00	2,532,375,64	0,54			
US3635761097 ARTHUR J GALLAGH			28,738.	P USD	294,7937	M 30/09/25	309,74	T	7,189,316,35	7,575,581,38	0,00	0,00	386,265,03	0,76			
US030151036 AUTOMOTIVIC DATA			12,126.	P USD	290,87	M 30/09/25	293,5	T	3,123,195,76	3,178,792,34	0,00	0,00	55,596,58	0,32			
US033321024 AUTOTONIC INC			1,112.	P USD	3518,3531	M 30/09/25	4290,24	T	3,560,282,99	4,060,210,11	0,00	0,00	499,927,12	0,41			
US0605051046 BANK OF AMERICA			96,445.	P USD	49,46	M 30/09/25	51,59	T	4,066,120,87	4,234,551,11	0,00	0,00	168,430,24	0,42			
US0929001019 BLACKROCK INC			4,317.	P USD	1104,92	M 30/09/25	1165,87	T	4,065,924,77	4,283,455,99	0,00	0,00	217,531,22	0,43			
US9522341036 BLACK INC			18,000.	P USD	78,0109	M 30/09/25	72,27	T	1,191,737,89	1,107,114,89	0,00	0,00	-84,623,00	0,11			
US0985711089 BOOKING HOLDINGS			665.	P USD	5559,83	M 30/09/25	5399,27	T	3,119,546,87	3,055,757,06	0,00	0,00	-63,789,81	0,31			
US1135F1012 BROADCOM INC			49,904.	P USD	327,9	M 30/09/25	329,91	T	13,926,401,36	14,011,769,06	0,00	0,00	85,367,70	1,40			
US1273871087 CADENCE DESIGN			3,397.	P USD	346,4326	M 30/09/25	351,26	T	1,005,339,82	1,015,515,08	0,00	0,00	10,175,26	0,10			
US03073E1055 CENCORA INC			41,823.	P USD	288,7471	M 30/09/25	312,53	T	10,342,303,18	11,124,206,12	0,00	0,00	781,902,94	1,11			
US16119P1084 CHARTER COMMUN-A			2,000.	P USD	351,6505	M 30/09/25	275,105	T	598,472,50	468,263,83	0,00	0,00	-130,208,67	0,05			
US1257201058 CME GROUP INC			14,302.	P USD	258,83	M 30/09/25	270,19	T	3,123,343,45	3,288,729,69	0,00	0,00	165,386,24	0,33			
US192461023 COGNIZANT TECH-A			145,119.	P USD	72,16	M 30/09/25	67,07	T	8,985,573,23	8,283,516,03	0,00	0,00	-702,057,20	0,83			
US22788C1053 CROMOSRIKE HO-A			20,169.	P USD	441,6889	M 30/09/25	490,38	T	7,880,449,06	8,417,424,87	0,00	0,00	536,975,81	0,84			
US2310211063 CUMMINS INC			14,612.	P USD	408,93	M 30/09/25	422,37	T	5,094,240,25	5,252,485,48	0,00	0,00	158,245,23	0,53			
US0367521038 ELEVANCE HEALTH			12,061.	P USD	306,91	M 30/09/25	323,12	T	3,123,220,98	3,316,723,68	0,00	0,00	193,502,70	0,33			
US3166161024 ES INC			5,500.	P USD	320,552	M 30/09/25	323,19	T	1,489,283,49	1,512,804,26	0,00	0,00	13,520,77	0,15			
US31620M1062 FIDELITY NATIIONA			72,984.	P USD	66,6515	M 30/09/25	65,94	T	1,508,540,02	4,095,799,97	0,00	0,00	-17,079,86	0,41			
US4432011082 HONNET AEROSPACE			10,000.	P USD	176,8753	M 30/09/25	166,23	T	1,670,042,55	1,670,042,55	0,00	0,00	161,502,70	0,17			
US4592001014 IBM			43,736.	P USD	239,43	M 30/09/25	282,16	T	8,985,507,53	10,502,585,54	0,00	0,00	1,517,088,01	1,05			
US4537C1027 INCIYTE CORP			57,664.	P USD	77,375	M 30/09/25	84,81	T	3,886,543,55	4,162,113,91	0,00	0,00	275,570,36	0,42			
US46120E6023 INTUITIVE SURGIC			8,529.	P USD	433,99	M 30/09/25	447,23	T	3,123,102,19	3,246,318,87	0,00	0,00	123,216,68	0,33			
US494681035 KIMBERLY-CLARK			29,503.	P USD	125,47	M 30/09/25	124,34	T	3,123,305,27	3,122,045,12	0,00	0,00	-1,260,15	0,31			
US56585A1025 MARTIN PETROLE			60,819.	P USD	172,18	M 30/09/25	192,74	T	8,985,597,58	9,976,386,43	0,00	0,00	990,788,85	1,00			
US5719032022 MARriott INTL-A			38,986.	P USD	268,6	M 30/09/25	260,44	T	8,985,446,71	8,641,288,37	0,00	0,00	-344,156,34	0,87			
US5893371055 MERCK & CO			41,342.	P USD	81,16	M 30/09/25	83,93	T	2,831,490,90	2,953,050,26	0,00	0,00	121,559,36	0,30			
US5949181045 MICROSOFT CORP			44,712.	P USD	509,2608	M 30/09/25	517,95	T	19,356,397,45	19,709,430,13	0,00	0,00	353,037,65	1,97			
US6411011061 METFLIX INC			39,864.	P USD	1250,59	M 30/09/25	1198,92	T	4,495,001,30	3,000,826,21	0,00	0,00	-1,494,175,09	0,30			
US6511031081 MASDAQ INC			4,203.	P USD	92,86	M 30/09/25	88,45	T	3,123,330,27	3,288,562,35	0,00	0,00	164,231,08	0,43			
US658591044 NORHEM TRIST			28,418.	P USD	130,26	M 30/09/25	134,6	T	3,123,284,53	3,255,372,60	0,00	0,00	132,078,07	0,33			
US6706651040 NVIDIA CORP			175,122.	P USD	177,2119	M 30/09/25	186,58	T	26,415,344,80	27,903,158,09	0,00	0,00	1,487,813,29	2,79			
US6821891057 ON SEMICONDUCTOR			93,959.	P USD	52,1921	M 30/09/25	49,31	T	4,641,764,93	3,943,079,40	0,00	0,00	-698,685,53	0,39			
US69608A1088 PALANTIR TECHN-A			108,540.	P USD	129,0501	M 30/09/25	182,42	T	12,241,633,35	16,850,950,47	0,00	0,00	4,609,317,12	1,69			
US713481081 PEPSICO INC			145,610.	P USD	141,3838	M 30/09/25	140,44	T	17,463,784,51	17,403,802,89	0,00	0,00	-59,981,62	1,74			

CACEIS
OLISFA le 13/10/25 16:11:43

PAGE 3 / 11

Stock : Stock admi Principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000P1W LBPAM SHORT TERM

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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	
US7445731067 PUB SERV ENTERP			44,616.	P USD	82.97	M 30/09/25	83.46	T	3,123,345.87	3,169,064.99	0.00	45,719.12	0.32	
US7588671075 REGENERON PHARM			18,295.	P USD	572.38	M 30/09/25	562.27	T	8,985,491.76	8,754,663.53	0.00	-230,828.23	0.88	
US7782961038 ROSS STORES INC			25,173.	P USD	147.05	M 30/09/25	152.39	T	3,264,777.42	3,123,261.60	0.00	141,515.82	0.33	
US8740541094 TAKE-TWO INTERAC			16,227.	P USD	227.6	M 30/09/25	258.36	T	3,241,839.10	3,568,006.57	0.00	326,167.47	0.36	
US87612E1064 TARGET CORP			107,812.	P USD	97.13	M 30/09/25	89.7	T	8,985,566.81	8,230,413.96	0.00	-755,152.85	0.82	
US8807701029 TERADYNE INC			32,451.	P USD	114.07	M 30/09/25	137.64	T	3,123,258.16	3,801,323.95	0.00	678,065.79	0.38	
US88160R1014 TESLA INC			58,460.	P USD	410.1566	M 30/09/25	444.72	T	20,387,883.12	22,126,239.32	0.00	1,738,356.20	2.22	
US89477E1091 TRAVELERS COMPANIES			87,799.	P USD	276.8076	M 30/09/25	279.22	T	20,606,893.17	20,864,031.30	0.00	257,138.13	2.09	
US9035317007 UBER TECHNOLOGIE			85,340.	P USD	96.3146	M 30/09/25	97.97	T	7,020,150.11	7,115,540.26	0.00	95,390.15	0.71	
US92532E1003 VERTEX PHARM			4,913.	P USD	442.3189	M 30/09/25	391.64	T	1,881,935.23	1,637,555.17	0.00	-244,380.06	0.16	
US2546871060 WALT DISNEY CO/T			126,109.	P USD	119.5937	M 30/09/25	114.5	T	12,839,334.87	12,288,919.57	0.00	-550,415.30	1.23	
US9410611098 WASTE MANAGEMENT			17,127.	P USD	216.13	M 30/09/25	220.83	T	3,123,235.33	3,218,855.67	0.00	95,620.34	0.32	
US98138H1014 WORKDAY INC-A			18,694.	P USD	258.1723	M 30/09/25	240.73	T	4,497,953.65	3,829,963.08	0.00	-667,990.57	0.38	
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
CUMUL (EUR)										384,167,937.47	401,894,346.23	0.00	17,726,408.76	40.25

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2102283061 ABN AMR 0.6 01-27	(366)	150127	12,500,000.	M EUR	97,9934	% 30/09/25	97,814	6	12,249,171.02		12,280,174.66		53,424.66		31,003.64	1.23			
XS2819202080 RIO BA 4.625 11-28	(366)	211128	6,000,000.	M EUR	109,2258	% 30/09/25	105,267	6	6,553,548.50		6,555,506.30		239,486.30		1,957.80	0.66			
XS2806471368 BANC SA 3.875 04-29	(366)	220429	12,000,000.	M EUR	104,1208	% 30/09/25	103,382	6	12,566,491.92		12,613,497.53		207,657.53		47,005.61	1.26			
FR0014003540 BANO FE 0.625 11-28	(366)	031128	7,000,000.	M EUR	94,1881	% 30/09/25	93.73	6	6,593,167.67		6,601,014.38		39,914.38		7,846.71	0.66			
FR001400HME8 BANO FE 4.375 05-30	(366)	020530	15,000,000.	M EUR	106,8098	% 30/09/25	104,925	6	16,021,469.18		16,013,835.62		275,085.62		-7,633.56	1.60			
XS2101349723 BBVA 0.5 01-27	(366)	140127	13,500,000.	M EUR	97,7821	% 30/09/25	97,622	6	13,200,586.64		13,227,237.12		48,267.12		26,650.48	1.32			
FR001400M417 BRCE IS 3.875 01-29	(366)	110129	10,000,000.	M EUR	105,4353	% 30/09/25	103,044	6	10,543,527.40		10,584,673.97		280,273.97		41,146.57	1.06			
DE000CZ451M4 CMZB FR 0.875 01-27	(366)	220127	2,500,000.	M EUR	98,4143	% 30/09/25	98,075	6	2,460,357.19		2,467,037.67		15,162.67		6,680.48	0.25			
FR001400C085 CREB MU 3.375 09-27	(366)	190927	5,000,000.	M EUR	105,1553	% 30/09/25	101,732	6	5,257,763.70		5,092,610.27		6,010.27		-165,153.43	0.51			
DE000DL19023 DEUT BK 1.625 01-27	(366)	200127	20,000,000.	M EUR	99,5118	% 30/09/25	98,822	6	19,902,366.87		19,991,454.79		227,054.79		89,087.92	2.00			
XS2121237908 MED1 CR 0.75 07-27	(366)	150727	3,000,000.	M EUR	96,7194	% 30/09/25	96,823	6	2,901,581.51		2,909,559.86		4,869.86		7,978.35	0.29			
XS2465984107 MUZU FI 1.631 04-27	(366)	080427	5,000,000.	M EUR	99,5396	% 30/09/25	98,826	6	4,976,977.67		4,980,846.16		39,546.16		3,868.49	0.50			
XS2931916972 MNTL ME 2.75 11-27	(366)	041127	2,000,000.	M EUR	102,7642	% 30/09/25	100,579	6	2,055,283.56		2,061,607.40		50,027.40		6,323.84	0.21			
DK0030512421 NYKX 4.625 01-29	(366)	190129	7,000,000.	M EUR	98,2629	% 30/09/25	105,462	6	7,578,406.17		7,609,408.49		227,068.49		31,002.32	0.76			
FR0013479276 SE 0.75 01-27	(366)	250127	20,000,000.	M EUR	98,1668	% 30/09/25	97,839	6	19,633,366.44		19,670,539.73		102,739.73		37,173.29	1.97			
FR0013410818 SC 1.75 03-29	(366)	220329	1,500,000.	M EUR	96,8543	% 30/09/25	96,095	6	1,452,814.73		1,455,377.05		13,952.05		2,562.32	0.15			
FR001400U1B5 SC 3.0 02-27	(366)	120227	16,000,000.	M EUR	102,5309	% 30/09/25	100,73	6	16,404,940.89		16,421,895.89		305,095.89		16,955.00	1.64			
XS2432502008 TORO DO 0.5 01-27	(366)	180127	6,500,000.	M EUR	97,7591	% 30/09/25	97,578	6	6,354,341.52		6,365,453.56		22,883.56		11,112.04	0.64			
XS1463043973 WELL FA 1.0 02-27	(366)	020227	10,000,000.	M EUR	98,4955	% 30/09/25	98,173	6	9,849,552.51		9,883,601.37		66,301.37		34,048.86	0.99			
XS1617830721 WELL FA 1.5 05-27	(366)	240527	9,500,000.	M EUR	98,7421	% 30/09/25	98,488	6	9,380,501.71		9,407,503.84		51,143.84		27,002.13	0.94			
XS1676933853 WEST BA 1.125 09-27	(366)	050927	5,000,000.	M EUR	98,2779	% 30/09/25	97,559	6	4,913,883.84		4,882,110.96		4,160.96		-31,782.88	0.49			
XS2421006201 WEST SE 0.427 12-26	(366)	141226	7,000,000.	M EUR	97,5672	% 30/09/25	97,723	6	6,829,704.65		6,864,522.00		23,912.00		34,817.35	0.69			
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											197,679,815.29		197,939,468.62		2,304,038.62		259,653.33	19.82	
CUMUL (EUR)																			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000P1W LBPAM SHORT TERM

VI. VALDEE

Devise de fixing : FXR 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	<-----	Devise du portefeuille	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT NET
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT	TOIA	VALEUR	BOURSIERE	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL

OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

DEVISE VALEUR : EUR EURO																
XS2780888994	NATL	BANK	FLR 03-26	(999)	060326	1,500,000.	M EUR	100.4427	%	30/09/25	100.129	6	1,506,641.17	1,504,463.00	2,528.00	-2,178.17
XS2745115597	NATL	WEST	FLR 01-26	(999)	090126	2,000,000.	M EUR	100.5544	%	30/09/25	100.125	6	2,011,087.31	2,014,513.33	12,013.33	3,426.02
XS2851602784	NOMU	BANK	FLR 06-27	(999)	270627	3,400,000.	M EUR	100.0094	%	30/09/25	100.84	0	3,400,320.00	3,428,560.00	24,631.39	28,240.00
FR001400NGV5	SC	FLR	01-26	(999)	190126	3,200,000.	M EUR	100.4978	%	30/09/25	100.106	6	3,215,929.60	3,219,769.96	16,377.96	3,840.36
Sous total Devise Valeur : EUR EURO											CUMUL (EUR)					
											10,133,978.08					

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

CUMUL (EUR)																
											207,813,793.37					

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

DEVISE VALEUR : EUR EURO																
FR0007435920	AM	EUR	L10 ST RESP I	519.	P EUR	11767.7554	M	30/09/25	11771.4761	5	6,107,465.05	6,109,396.10	0.00	1,931.05	0.61	
FR0013188752	OST	ISR	CASH EONI Z2	702.	P EUR	10701.6045	M	30/09/25	10713.75	5	7,512,526.35	7,521,052.50	0.00	8,526.15	0.75	
Sous total Devise Valeur : EUR EURO											CUMUL (EUR)					
											13,619,991.40					

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

SWAPS DE TAUX

DATE ECHEANCE : 14/12/26																
SNP03032601	01SEST/0.55/FIX/0.42	NOL	RECU	7,000,000.	EUR	0.	30/09/25	102.414246	0	0.00	7,206,099.14	37,101.92	7,168,997.22	0.72		
Sous total DATE ECHEANCE : 14/12/26											CUMUL (EUR)					
											182,350.92					

DATE ECHEANCE : 14/01/27																
SNP03104701	01SEST/0.41/FIX/0.5	NOL	RECU	13,500,000.	EUR	0.	30/09/25	102.318523	0	0.00	13,869,135.89	56,135.28	13,813,000.61	1.39		
Sous total DATE ECHEANCE : 14/01/27											CUMUL (EUR)					
											-13,500,000.					

DATE ECHEANCE : 15/01/27																
SNP033105201	01SEST/0.4/FIX/0.6	NOL	RECU	12,500,000.	EUR	0.	30/09/25	102.184098	0	0.00	12,824,767.14	51,754.89	12,773,012.25	1.28		
Sous total DATE ECHEANCE : 15/01/27											CUMUL (EUR)					
											-12,500,000.					

DATE ECHEANCE : 18/01/27																
SNP033103701	01SEST/0.42/FIX/0.5	NOL	RECU	5,000,000.	EUR	0.	30/09/25	102.350396	0	0.00	5,138,395.09	20,875.29	5,117,519.80	0.51		
Sous total DATE ECHEANCE : 18/01/27											CUMUL (EUR)					
											-1,500,000.					

SNP033308101	01SEST/0.5/FIX/0.5	NOL	RECU	1,500,000.	EUR	0.	30/09/25	102.456198	0	0.00	1,538,766.10	-5,239.73	1,536,842.97	0.15		
Sous total DATE ECHEANCE : 18/01/27											CUMUL (EUR)					
											-1,500,000.					

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R		STATUS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P . R . U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille		PRCT
				EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT	TOTA	PLUS OU MOINS VAL. ACT NET
S O U S T O T A L DATE ECHEANCE : 18/01/27												
CUMUL (EUR)												
0.00												
154,455.71												
92.94												
154,362.77												
0.02												
DATE ECHEANCE : 20/01/27												
SNP033105401 01SEST/0.6/FIX/1.625 NOL RECU												
20,000,000.												
EUR												
0.												
30/09/25												
101.152736												
Q												
0.00												
20,320,306.13												
89,758.93												
-225,273.97												
-20,000,000.00												
-2.03												
S O U S T O T A L DATE ECHEANCE : 20/01/27												
CUMUL (EUR)												
0.00												
95,032.16												
-135,515.04												
230,547.20												
0.01												
DATE ECHEANCE : 22/01/27												
SNP033105101 01SEST/0.45/FIX/0.87 NOL RECU												
2,500,000.												
EUR												
0.												
30/09/25												
101.927135												
Q												
0.00												
2,558,744.91												
10,566.53												
-2,515,042.81												
-15,042.81												
-2,500,000.00												
-0.25												
S O U S T O T A L DATE ECHEANCE : 22/01/27												
CUMUL (EUR)												
0.00												
43,702.10												
-4,476.28												
48,178.38												
DATE ECHEANCE : 25/01/27												
SNP033105301 01SEST/0.48/FIX/0.75 NOL RECU												
20,000,000.												
EUR												
0.												
30/09/25												
102.139856												
Q												
0.00												
20,513,570.13												
85,598.93												
-20,101,917.81												
-101,917.81												
-20,000,000.00												
-2.01												
S O U S T O T A L DATE ECHEANCE : 25/01/27												
CUMUL (EUR)												
0.00												
411,652.32												
-16,318.88												
427,971.20												
0.04												
DATE ECHEANCE : 31/01/27												
SNP030953401 01SEST/0.11/E3R/0.0												
12,000,000.												
EUR												
0.												
30/09/25												
99.987627												
Q												
0.00												
12,039,941.56												
41,426.32												
-41,195.33												
-12,000,000.00												
-1.21												
S O U S T O T A L DATE ECHEANCE : 31/01/27												
CUMUL (EUR)												
0.00												
-1,253.77												
230.99												
-1,484.76												
DATE ECHEANCE : 02/02/27												
SNP033105601 01SEST/0.52/FIX/1.0												
10,000,000.												
EUR												
0.												
30/09/25												
101.900302												
Q												
0.00												
10,233,531.89												
43,501.69												
-10,065,753.42												
-65,753.42												
-10,000,000.00												
-1.01												
S O U S T O T A L DATE ECHEANCE : 02/02/27												
CUMUL (EUR)												
0.00												
167,778.47												
-22,251.73												
190,030.20												
0.02												
DATE ECHEANCE : 12/02/27												
SNP033097001 01SEST/0.46/FIX/3.0												
13,000,000.												
EUR												
0.												
30/09/25												
99.184609												
Q												
0.00												
12,951,767.04												
57,767.87												
-13,245,753.42												
-245,753.42												
-13,000,000.00												
-1.33												
SNP033104801 01SEST/0.48/FIX/3.0												
3,000,000.												
EUR												
0.												
30/09/25												
99.205021												
Q												
0.00												
2,988,990.47												
12,839.84												
-3,056,712.33												
-56,712.33												
-3,000,000.00												
-0.31												
S O U S T O T A L DATE ECHEANCE : 12/02/27												
CUMUL (EUR)												
0.00												
-361,708.24												
-231,858.04												
-129,850.20												
-0.04												
DATE ECHEANCE : 08/04/27												
SNP033316501 01SEST/0.51/FIX/1.63 NOL RECU												
5,000,000.												
EUR												
0.												
30/09/25												
101.209653												
Q												
0.00												
5,066,579.43												
6,096.78												
-5,039,099.32												
-39,099.32												
-5,000,000.00												
-0.50												
S O U S T O T A L DATE ECHEANCE : 08/04/27												
CUMUL (EUR)												
0.00												
27,480.11												
-33,002.54												
60,482.65												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000P1W LBPAM SHORT TERM

VL VALDEE

Devise de fixing : FXR 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	Devise du portefeuille			PRCT
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTAL	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
SNP033105501 01SEST/0.57/FIX/1.5 NOL RECU													
				9,500,000.	EUR	0.	30/09/25	101.614729	Q	0.00	9,695,528.09	42,128.83	9,653,399.26 0.97
				-9,500,000.	EUR	0.	30/09/25	0.		0.00	-9,550,363.01	-50,363.01	-9,500,000.00 -0.96
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 24/05/27							CUMUL (EUR)	145,165.08		0.00	-8,234.18		153,399.26 0.01
DATE ECHEANCE : 15/07/27													
SNP033071601 01SEST/0.65/FIX/0.75 NOL RECU				3,000,000.	EUR	0.	30/09/25	103.206743	Q	0.00	3,111,210.17	15,007.88	3,096,202.29 0.31
				-3,000,000.	EUR	0.	30/09/25	0.		0.00	-3,004,746.58	-4,746.58	-3,000,000.00 -0.30
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 15/07/27							CUMUL (EUR)	106,463.59		0.00	10,261.30		96,202.29 0.01
DATE ECHEANCE : 05/09/27													
SNP033103901 01SEST/0.56/FIX/1.12 NOL RECU				5,000,000.	EUR	0.	30/09/25	102.612364	Q	0.00	5,139,251.08	8,632.88	5,130,618.20 0.51
				-5,000,000.	EUR	0.	30/09/25	0.		0.00	-5,003,852.74	-3,852.74	-5,000,000.00 -0.50
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 05/09/27							CUMUL (EUR)	135,398.34		0.00	4,780.14		130,618.20 0.01
DATE ECHEANCE : 19/09/27													
SNP033316401 01SEST/0.54/FIX/3.37 NOL RECU				5,000,000.	EUR	0.	30/09/25	98.316539	Q	0.00	4,919,595.15	3,768.20	4,915,826.95 0.49
				-5,000,000.	EUR	0.	30/09/25	0.		0.00	-5,005,085.62	-5,085.62	-5,000,000.00 -0.50
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 19/09/27							CUMUL (EUR)	-85,490.47		0.00	-1,317.42		-84,173.05 -0.01
DATE ECHEANCE : 04/11/27													
SNP033110701 01SEST/0.53/FIX/2.75 NOL RECU				2,000,000.	EUR	0.	30/09/25	99.491153	Q	0.00	1,998,297.77	8,474.71	1,989,823.06 0.20
				-2,000,000.	EUR	0.	30/09/25	0.		0.00	-2,049,726.03	-49,726.03	-2,000,000.00 -0.21
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 04/11/27							CUMUL (EUR)	-51,428.26		0.00	-41,251.32		-10,176.94 -0.01
DATE ECHEANCE : 03/11/28													
SNP033289001 01SEST/0.73/FIX/0.62 NOL RECU				7,000,000.	EUR	0.	30/09/25	106.422636	Q	0.00	7,460,948.01	11,363.49	7,449,584.52 0.75
				-7,000,000.	EUR	0.	30/09/25	0.		0.00	-7,039,674.66	-39,674.66	-7,000,000.00 -0.70
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 03/11/28							CUMUL (EUR)	421,273.35		0.00	-28,311.17		449,584.52 0.04
DATE ECHEANCE : 21/11/28													
SNP033325501 01SEST/0.83/FIX/4.62 NOL RECU				2,000,000.	EUR	0.	30/09/25	94.76212	Q	0.00	1,897,535.53	2,293.13	1,895,242.40 0.19
				-2,000,000.	EUR	0.	30/09/25	0		0.00	-2,079,321.92	-79,321.92	-2,000,000.00 -0.21
SNP033332401 01SEST/0.81/FIX/4.62 NOL RECU				4,000,000.	EUR	0.	30/09/25	94.700876	Q	0.00	3,792,284.35	4,249.31	3,788,035.04 0.38
				-4,000,000.	EUR	0.	30/09/25	0.		0.00	-4,158,643.84	-158,643.84	-4,000,000.00 -0.42
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 21/11/28							CUMUL (EUR)	-548,145.88		0.00	-231,423.32		-316,722.56 -0.05
DATE ECHEANCE : 11/01/29													
SNP033049601 01SEST/0.87/FIX/3.87 NOL RECU				10,000,000.	EUR	0.	30/09/25	97.065284	Q	0.00	9,764,819.86	58,291.46	9,706,528.40 0.98
				-10,000,000.	EUR	0.	30/09/25	0.		0.00	-10,278,150.68	-278,150.68	-10,000,000.00 -1.03
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 11/01/29							CUMUL (EUR)	-513,330.82		0.00	-279,859.22		-293,471.60 -0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000PIW LBPAM SHORT TERM

VL VALDEE

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	Devise du portefeuille				PCT			
		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
DATE ECHEANCE : 19/01/29																	
SMP033178501		01SEST/0.85/FIX/4.62	NOL RECU	7,000,000.	EUR	0.	30/09/25	94.615685	Q	0.00	6,648,476.64	25,378.69	6,623,097.95	0.67			
		NOL VERSE		-7,000,000.	EUR	0.	30/09/25	0.		0.00	-7,225,294.52	-225,294.52	-7,000,000.00	-0.72			
		SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 19/01/29															
		CUMUL (EUR)															
		0.00															
DATE ECHEANCE : 22/03/29																	
SMP033096701		01SEST/0.88/FIX/1.75	NOL RECU	1,500,000.	EUR	0.	30/09/25	104.050382	Q	0.00	1,568,585.38	7,829.65	1,560,755.73	0.16			
		NOL VERSE		-1,500,000.	EUR	0.	30/09/25	0.		0.00	-1,513,808.22	-13,808.22	-1,500,000.00	-0.15			
		SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 22/03/29															
		CUMUL (EUR)															
		0.00															
DATE ECHEANCE : 22/04/29																	
SMP033178601		01SEST/0.81/FIX/3.87	NOL RECU	8,000,000.	EUR	0.	30/09/25	96.725137	Q	0.00	7,766,597.40	28,586.44	7,738,010.96	0.78			
		NOL VERSE		-8,000,000.	EUR	0.	30/09/25	0.		0.00	-8,136,739.73	-136,739.73	-8,000,000.00	-0.81			
SMP03325701		01SEST/0.85/FIX/3.87	NOL RECU	4,000,000.	EUR	0.	30/09/25	96.843136	Q	0.00	3,878,348.36	4,622.92	3,873,725.44	0.39			
		NOL VERSE		-4,000,000.	EUR	0.	30/09/25	0.		0.00	-4,068,369.86	-68,369.86	-4,000,000.00	-0.41			
		SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 22/04/29															
		CUMUL (EUR)															
		0.00															
DATE ECHEANCE : 02/05/30																	
SMP033341401		01SEST/1.0/FIX/4.375	NOL RECU	6,000,000.	EUR	0.	30/09/25	94.833314	Q	0.00	5,696,339.92	6,341.08	5,689,998.84	0.57			
		NOL VERSE		-6,000,000.	EUR	0.	30/09/25	0.		0.00	-6,108,595.89	-108,595.89	-6,000,000.00	-0.61			
SMP033440101		01SEST/1.06/FIX/4.37	NOL RECU	9,000,000.	EUR	0.	30/09/25	95.085052	Q	0.00	8,557,654.68	0.00	8,557,654.68	0.86			
		NOL VERSE		-9,000,000.	EUR	0.	30/09/25	0.		0.00	-9,162,893.84	-162,893.84	-9,000,000.00	-0.92			
		SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 02/05/30															
		CUMUL (EUR)															
		0.00															
SWAPS DE TAUX																	
		CUMUL (EUR)															
		0.00															
SWAPS TRS																	
		CUMUL (EUR)															
		0.00															
DATE ECHEANCE : 24/11/25																	
PSM038311		TRS PIW BCLAY 241125	PRC	90,000,028.98	EUR	0.	30/09/25	-1.042763	M	0.00	-938,487.00	0.00	-938,487.00	-0.09			
DATE ECHEANCE : 14/01/26																	
PSM038676		TRS BARCIE 14.01.26	PRC	200,000,000.	EUR	0.	30/09/25	-0.11038		0.00	-220,760.00	0.00	-220,760.00	-0.02			
DATE ECHEANCE : 18/02/26																	
PSM038749		TRS PIW BC 18/02/26	PRC	110,000,800.	EUR	0.	30/09/25	-0.62066		0.00	-682,730.97	0.00	-682,730.97	-0.07			
DATE ECHEANCE : 23/03/26																	
PSM038494		TRS PIW URS 230326	PRC	90,000,051.4	EUR	0.	30/09/25	2.375643	M	0.00	2,138,079.92	0.00	2,138,079.92	0.21			
DATE ECHEANCE : 16/11/26																	
PSM038607		TRS PIW URS 16112026	PRC	120,000,001.37	EUR	0.	30/09/25	0.785767	M	0.00	942,920.41	0.00	942,920.41	0.09			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000PIW LBPAM SHORT TERM

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, 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		
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT		TOTA	VALEUR

PSMD38359 TRS PIW JPM 12/01/27 PRC

119,500,066.55 EUR 0. 30/09/25 2.955928 M 0.00 3,532,335.93 0.00 3,532,335.93 0.35

DATE ECHEANCE : 21/06/27

PSMD38148 TRS PIW CACIB 21/06/27 PRC

39,500,012.1 EUR 0. 30/09/25 0.712754 M 0.00 281,537.92 0.00 281,537.92 0.03

SWAPS TRS

CUMUL (EUR) 0.00 5,052,896.21 0.00 5,052,896.21 0.51

SWAPS

CUMUL (EUR) 0.00 3,875,583.31 -1,581,064.14 5,456,647.45 0.39

IX - TRESORERIE
DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR	Ach rgtt différé	-10,171,145.56	EUR	1.	30/09/25	1.	-10,171,145.56	-10,171,145.56	0.00	0.00	0.00	-1.02
RACHEUR	Rachats a payer	-1,113,892.64	EUR	1.	30/09/25	1.	-1,113,892.64	-1,113,892.64	0.00	0.00	0.00	-0.11
SOUSSEUR	Souscriptions/payer	4,006,042.41	EUR	1.	30/09/25	1.	4,006,042.41	4,006,042.41	0.00	0.00	0.00	0.40
VREUR	Vte rgtt différé	13,464,606.73	EUR	1.	30/09/25	1.	13,464,606.73	13,464,606.73	0.00	0.00	0.00	1.35
Sous total devise valeur : EUR EURO					CUMUL (EUR)		6,185,610.94	6,185,610.94	0.00	0.00	0.00	0.62

ARUSD	Ach rgtt différé	-36,469,474.55	USD	0.8510638	30/09/25	0.85106383	-31,037,849.59	-31,037,850.68	0.00	0.00	-1.09	-3.11
VROUSD	Vte rgtt différé	36,469,146.21	USD	0.85106383	30/09/25	0.85106383	31,037,571.25	31,037,571.24	0.00	0.00	-0.01	3.11
Sous total devise valeur : USD DOLLAR US					CUMUL (EUR)		-278.34	-279.44	0.00	0.00	-1.10	

REGLEMENTS DIFFERES

CUMUL (EUR) 6,185,332.60 6,185,331.50 0.00 -1.10 0.62

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US6706601040 W/IDIA CORP 38,574. P USD 0.00850003 30/09/25 A 279.57 279.05 0.00 -0.52 0.00

COLLATERAL CASH SUR PRET/EMPRUNT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

5648E6500-00	COL CASH648E6500-00	810,000.	EUR	1.	30/09/25	1.	810,000.00	811,343.12	1,343.12	1,343.12	0.08
5658E6500-00	COL CASH658E6500-00	-406,000.	EUR	1.	30/09/25	1.	-406,000.00	-406,084.48	-84.48	-84.48	-0.04
5678E6500-00	COL CASH678E6500-00	-3,159,000.	EUR	1.	30/09/25	1.	-3,159,000.00	-3,166,286.51	-7,286.51	-7,286.51	-0.32
5738E6500-00	COL CASH738E6500-00	-3,335,000.	EUR	1.	30/09/25	1.	-3,335,000.00	-3,344,667.22	-9,667.22	-9,667.22	-0.33
5918E6500-00	COL CASH918E6500-00	3,870,000.	EUR	1.	30/09/25	1.	3,870,000.00	3,872,382.32	2,382.32	2,382.32	0.39
5928E6500-00	COL CASH928E6500-00	-610,000.	EUR	1.	30/09/25	1.	-610,000.00	-612,180.94	-2,180.94	-2,180.94	-0.06
6058E6500-00	COL CASH6058E6500-00	1,047,000.	EUR	1.	30/09/25	1.	1,047,000.00	1,048,146.54	1,146.54	1,146.54	0.10
6598E6500-00	COL CASH6598E6500-00	0.	EUR	0.	30/09/25	1.	0.00	1,455.89	1,455.89	1,455.89	0.00
Sous total devise valeur : EUR EURO											

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
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPMEUR	Prov cotisation AMF		-4,557.51	EUR	1.	30/09/25	1.		-4,557.51	-4,557.51	0.00	0.00
FGPVED1EUR	Frais de Gest. Fixe		-11,441.91	EUR	1.	30/09/25	1.		-11,441.91	-11,441.91	0.00	0.00
FGPVED2EUR	Frais de Gest. Fixe		-9,575.91	EUR	1.	30/09/25	1.		-9,575.91	-9,575.91	0.00	0.00
FGPVED3EUR	Frais de Gest. Fixe		-251,906.39	EUR	1.	30/09/25	1.		-251,906.39	-251,906.39	0.00	0.00
FGPVED4EUR	Frais de Gest. Fixe		-172.01	EUR	1.	30/09/25	1.		-172.01	-172.01	0.00	0.00
Sous total Devise Valeur : EUR EURO							CUMUL (EUR)		-277,653.73	-277,653.73	0.00	0.00 -0.03
AUTRES DETTES ET CREANCES												
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
CROSEK	Crediteurs Divers		-236,378.4	SEK	0.09161285	30/09/25	0.09048955		-21,655.30	-21,389.77	0.00	265.53 0.00
DETTES ET CREANCES							CUMUL (EUR)		4,103,303.14	4,090,675.77	-12,891.28	-12,627.37 0.41
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCEUR	CACEIS Bank		9,233.07	EUR	1.	30/09/25	1.		9,233.07	8,661.16	-571.91	-571.91 0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
BQCISEK	CACEIS Bank		3,600.79	SEK	0.08941927	30/09/25	0.09048955		321.98	325.83	0.00	3.85 0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCIUSD	CACEIS Bank		357.72	USD	0.84775802	30/09/25	0.85106383		303.26	304.44	0.00	1.18 0.00
AVOIRS							CUMUL (EUR)		9,858.31	9,291.43	-571.91	-566.88
IX - TRESORERIE												
							CUMUL (EUR)		4,113,161.45	4,099,967.20	-13,463.19	-13,194.25 0.41
PORTEFEUILLE : LBPAM SHORT TERM (000PIW)							(EUR)		938,888,507.52	998,570,970.30	765,061.97	61,263,526.92 100.00

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

279.05

Prov cotisation AMF :

5.32

Frais maximum notice :

23.13

Prix std Souscript.

Prix std Rachat

Part	Devise	Activ net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR001400P0R0 LBPAM SHORT TERM M	EUR	138,774,892.36	13,300,8009	10,433,574	13.897278868857			11,059,588	10,433,574
D2 FR001400P0S8 LBPAM SHORT TERM I	EUR	76,908,120.05	7,378,43657	10,423,362	7.701789837438			10,423,362	10,423,362
D3 FR001400P0T6 LBPAM SHORT TERM R	EUR	782,043,750.14	7,512,639,75233	104,097	78.316389830941			104,097	104,097
D4 FR001400P0U4 LBPAM SHORT TERM GP	EUR	844,207.75	8,107,61469	104,125	0.084541462764			110,372	104,125

Actif net total en EUR : 998,570,970.30

Précédente VL en date du 29/09/25 :

D1	LBPM SHORT TERM M	Prec. VL :	10,432.619	(EUR)	Variation :	+0.009%
D2	LBPM SHORT TERM I	Prec. VL :	10,422.423	(EUR)	Variation :	+0.009%
D3	LBPM SHORT TERM R	Prec. VL :	104.088	(EUR)	Variation :	+0.009%
D4	LBPM SHORT TERM GP	Prec. VL :	104.116	(EUR)	Variation :	+0.009%

COURS DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation		
Cours EUR en SEK :	11.051	cotation :	30/09/25	0.	11.0476	cotation :	29/09/25	0.03078
Cours EUR en USD :	1.175	cotation :	30/09/25	0.	1.173	cotation :	29/09/25	0.1705

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours SEK en EUR :	0.0904895485	cotation :	30/09/25	0.	0.0905173974	cotation :	29/09/25
Cours USD en EUR :	0.8510638298	cotation :	30/09/25	0.	0.852514919	cotation :	29/09/25