



Composition de l'actif

au 31 mars 2025

LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES

Part I, Part L, Part X, Part J

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			11 986 277,01	5,98
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			11 986 277,01	5,98
Banques commerciales			1 086 123,02	0,54
BNP PARIBAS	EUR	14 122	1 086 123,02	0,54
Boissons			6 772,98	0,00
REMY COINTREAU	EUR	157	6 772,98	0,00
Conglomérats industriels			334 166,30	0,17
SIEMENS AG-REG	EUR	1 577	334 166,30	0,17
Equipements électriques			1 315 151,40	0,66
PRYSMIAN SPA	EUR	26 115	1 315 151,40	0,66
Hôtels, restaurants et loisirs			1 163 250,00	0,58
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	16 500	1 163 250,00	0,58
Industrie aérospatiale et défense			1 878 162,00	0,94
SAFRAN SA	EUR	7 761	1 878 162,00	0,94
Produits chimiques			1 099 070,26	0,55
SIKA AG-REG	CHF	4 927	1 099 070,26	0,55
Services aux collectivités			698 500,00	0,35
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	22 000	698 500,00	0,35
Services de télécommunication diversifiés			3 603 280,78	1,79
CELLNEX TELECOM SA	EUR	28 409	932 667,47	0,47
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	60 982	2 086 804,04	1,03
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	149 045	583 809,27	0,29
Services de télécommunication mobile			147 029,12	0,07
EUROTELESITES AG	EUR	28 384	147 029,12	0,07
Services liés aux technologies de l'information			654 771,15	0,33
CAPGEMINI SE	EUR	4 743	654 771,15	0,33
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			154 272 964,28	76,97
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			154 272 964,28	76,97
Boissons			2 907 182,12	1,45
DAVIDE CAMPARI MILANO 2.375% 17-01-29	EUR	2 000 000	1 905 011,16	0,95
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE 2.625% 24-02-26	EUR	1 000 000	1 002 170,96	0,50
Conglomérats industriels			11 470 887,80	5,72
RHEINMETALL AG 1.875% 07-02-28	EUR	2 700 000	11 470 887,80	5,72
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 118 465,00	1,06
WORLDLINE ZCP 30-07-25 CV	EUR	18 000	2 118 465,00	1,06
Equipement et services pour l'énergie			3 910 676,25	1,95
SAIPEM 2.875% 11-09-29 CV	EUR	3 000 000	3 910 676,25	1,95
Equipements électriques			11 535 669,80	5,75
NORDEX AG 4.25% 14-04-30 CV	EUR	1 400 000	1 779 104,46	0,89
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.625% 28-06-31 CV	EUR	3 200 000	3 390 611,43	1,69
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.97% 27-11-30 CV	EUR	5 200 000	6 365 953,91	3,17
Gaz			2 316 356,52	1,16
SNAM 3.25% 29-09-28 CV EMTN	EUR	2 000 000	2 316 356,52	1,16
Gestion et promotion immobilière			4 024 838,98	2,01
LEG PROPERTIES BV 1.0% 04-09-30	EUR	4 100 000	4 024 838,98	2,01
Gestion immobilière et développement			11 286 133,58	5,63
LEG IMMOBILIER AG 0.4% 30-06-28	EUR	2 800 000	2 524 650,32	1,26
SIMON GLOBAL DEVELOPMENT BV 3.5% 14-11-26	EUR	4 600 000	5 447 523,44	2,71
TAG IMMOBILIER AG 0.625% 11-03-31	EUR	900 000	896 142,28	0,45
TAG IMMOBILIER AG 0.625% 27-08-26	EUR	2 500 000	2 417 817,54	1,21

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Hôtels, restaurants et loisirs			7 326 569,29	3,65
ACCOR 0.7% 07-12-27 CV	EUR	88 000	4 673 592,00	2,33
SPIE 2.0% 17-01-28 DD	EUR	2 000 000	2 652 977,29	1,32
Logiciels			16 010 089,00	7,99
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1.125% 18-05-28	EUR	4 500 000	5 155 156,99	2,57
NEXI 1.75% 24-04-27 CV	EUR	7 000 000	6 805 521,15	3,40
VINCI 0.7% 18-02-30 CV	EUR	600 000	627 114,90	0,31
ZALANDO SE 0.05% 06-08-25 CV	EUR	2 500 000	2 476 543,49	1,24
ZALANDO SE 0.625% 06-08-27 CV	EUR	1 000 000	945 752,47	0,47
Marchés de capitaux			3 075 690,00	1,53
CITIGROUP GLOBAL MKTS FUNDING ZCP 15-03-28 CV	EUR	3 000 000	3 075 690,00	1,53
Métaux et minerais			4 616 538,56	2,30
RAG STIFTUNG 1.875% 16-11-29	EUR	2 200 000	2 594 891,19	1,29
RAG STIFTUNG 2.25% 28-11-30 CV	EUR	1 700 000	2 021 647,37	1,01
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			6 747 749,96	3,37
QIAGEN NV 2.5% 10-09-31 CV	USD	5 400 000	4 962 293,56	2,48
QIAGEN NV ZCP 17-12-27 CV	USD	2 000 000	1 785 456,40	0,89
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			17 607 294,60	8,78
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 1.875% 06-04-29	EUR	2 000 000	2 439 397,91	1,22
STMICROELECTRONICS NV ZCP 04-08-27	USD	17 400 000	15 167 896,69	7,56
Services aux collectivités			6 566 749,54	3,28
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8% 07-12-27 CV	EUR	3 500 000	4 150 910,58	2,07
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.5% 27-03-30 CV	EUR	2 400 000	2 415 838,96	1,21
Services aux entreprises			11 317 079,89	5,65
ELIS EX HOLDELIS 2.25% 22-09-29	EUR	2 700 000	3 810 322,66	1,90
LAGFIN SCA 3.5% 08-06-28 CV	EUR	3 800 000	3 624 697,23	1,81
SAGERPAR ZCP 01-04-26 CV	EUR	4 000 000	3 882 060,00	1,94
Services clientèle divers			4 161 430,00	2,08
EDENRED ZCP 14-06-28 CV	EUR	70 000	4 161 430,00	2,08
Services de télécommunication diversifiés			5 864 436,75	2,93
CELLNEX TELECOM 0.5% 05-07-28 CV	EUR	4 000 000	4 258 089,32	2,13
CELLNEX TELECOM 2.125% 11-08-30 CV	EUR	1 500 000	1 606 347,43	0,80
Services financiers diversifiés			19 870 966,64	9,91
CITIGROUP GLOBAL MKTS 0.8% 05-02-30 CV	EUR	3 000 000	3 106 237,19	1,55
CITIGROUP GLOBAL MKTS 1.0% 09-04-29 CV	EUR	8 200 000	8 011 382,03	3,99
GROUPE BRUXELLES LAMBERT 2.125% 29-11-25	EUR	2 400 000	2 402 842,03	1,20
ORPAR 2.0% 07-02-31 CV	EUR	1 000 000	934 188,90	0,47
WENDEL 2.625% 27-03-26 CV	EUR	5 300 000	5 416 316,49	2,70
Soins et autres services médicaux			1 538 160,00	0,77
FRESENIUS SE 0.0% 11-03-28 CV	EUR	1 500 000	1 538 160,00	0,77
TITRES D'OPC			19 232 852,50	9,59
OPCVM			19 232 852,50	9,59
Gestion collective			19 232 852,50	9,59
OSTRUM ISR CASH EONIA Part Z2	EUR	15	158 991,00	0,08
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	191	2 028 131,59	1,01
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	1 609	17 045 729,91	8,50
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			1 490 318,53	0,74
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 490 318,53	0,74
Courrier, fret aérien et logistique			1 490 318,53	0,74
DEUTSCHE POST AG 0.05% 30-06-25	EUR	1 500 000	1 490 318,53	0,74
TITRES FINANCIERS DONNÉS EN PENSION			16 798 224,92	8,38
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			16 798 224,92	8,38
Composants automobiles			2 069 230,00	1,03
PIRELLI C ZCP 22-12-25 CV	EUR	2 000 000	2 069 230,00	1,03
Hôtels, restaurants et loisirs			928 542,05	0,46

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SPIE 2.0% 17-01-28 DD	EUR	700 000	928 542,05	0,46
Industrie aérospatiale et défense			2 713 038,87	1,35
MTU AERO ENGINES 0.05% 18-03-27	EUR	2 500 000	2 713 038,87	1,35
Logiciels			3 135 574,48	1,56
VINCI 0.7% 18-02-30 CV	EUR	3 000 000	3 135 574,48	1,56
Métaux et minerais			3 625 895,00	1,83
RAG STIFTUNG ZCP 17-06-26 CV	EUR	3 500 000	3 625 895,00	1,83
Services aux collectivités			2 371 948,90	1,18
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8% 07-12-27 CV	EUR	2 000 000	2 371 948,90	1,18
Services financiers diversifiés			1 953 995,62	0,97
CITIGROUP GLOBAL MKTS 1.0% 09-04-29 CV	EUR	2 000 000	1 953 995,62	0,97
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES DONNÉS EN PENSION			-16 883 310,00	-8,42
INDEMNITÉS SUR TITRES DONNÉS EN PENSION			-12 581,86	-0,01
Total			186 884 745,38	93,23

(*) 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 - 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				
EURO STOXX 50 12/2025 PUT 5100	140	349 440,00	0,00	-2 946 446,15
LVMH MOET HENNE 06/2025 CALL 800	30	1 470,00	0,00	27 441,60
Sous-total 2.		350 910,00	0,00	-2 919 004,55
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		350 910,00	0,00	-2 919 004,55

(*) 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				
EURO BOBL 0625	56	0,00	-57 680,00	6 596 240,00
EURO BUND 0625	30	46 800,00	0,00	3 864 900,00
Sous-total 1.		46 800,00	-57 680,00	10 461 140,00
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		46 800,00	-57 680,00	10 461 140,00

(*) 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				
EC EURUSD 0625	86	308 487,78	0,00	10 809 711,16
RP EURGBP 0625	-9	8 992,05	0,00	-1 130 982,25
Sous-total 1.		317 479,83	0,00	9 678 728,91
2. Options				
Sous-total 2.		350 910,00	0,00	-2 919 004,55
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		317 479,83	0,00	9 678 728,91

(*) 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)	186 884 745,38
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	350 910,00
Total instruments financiers à terme - taux	-10 880,00
Total instruments financiers à terme - change	317 479,83
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 (+)	14 025 072,30
Autres passifs (-)	-1 112 544,53
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	200 454 782,98

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES I	EUR	2 257,81306	13 199,52
Part LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES J	EUR	3 229,00000	10 833,98
Part LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES L	EUR	58 728,98199	1 241,20
Part LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES X	EUR	4 679,99980	13 413,43

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 0005CO LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES VL VALDEE
Devise de Fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYRE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PROX	REVENIR	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F													

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 : CHF FRANCO SUISSE

CH0418792922 SIKK AG-REG

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ES0109067019 AMADEUS IT GROUP								16,500.	P EUR	68.3	M 31/03/25	70.5	T			1,126,950.00	1,163,250.00							36,300.00	0.58	
FR0000131104 BNP PARIBAS								14,122.	P EUR	77.	M 31/03/25	76.91	T			1,087,394.00	1,086,123.02							-1,270.98	0.54	
FR0000125338 CARPENTIER SE								4,743.	P EUR	108.7281	M 31/03/25	138.05	T			515,697.38	654,771.15							139,073.77	0.33	
ES0105066007 CELLINEX TELECOM								28,409.	P EUR	38.4	M 31/03/25	32.83	T			1,090,905.60	932,667.47							-158,238.13	0.47	
DE000557508 DEUTSCHE TELEKOM								60,982.	P EUR	33.81	M 31/03/25	34.22	T			2,061,801.42	2,086,804.04							25,002.62	1.04	
AT0000000ET59 EUROTESTES AG								28,384.	P EUR	0.	M 31/03/25	5.18	T			0.00	147,029.12							147,029.12	0.07	
NL0000009802 KPN (KONIN) NV								149,045.	P EUR	3.25	M 31/03/25	3.917	T			484,396.25	583,809.27							99,413.02	0.29	
IT0004126001 RIVISMA SPA								26,115.	P EUR	57.82	M 31/03/25	50.36	T			1,509,969.25	1,315,151.40							-194,817.90	0.66	
FR0000130935 REMY CONTREAU								157.	P EUR	146.25	M 31/03/25	43.14	T			22,961.25	6,772.98							-16,188.27	0.00	
FR0000073272 SARLAN SA								7,761.	P EUR	248.1721	M 31/03/25	242.	T			1,926,063.78	1,878,162.00							-47,901.78	0.94	
DE0007236101 SIEMENS AG-REG								1,577.	P EUR	162.	M 31/03/25	211.9	T			255,474.00	334,166.30							78,692.30	0.17	
FR0000124141 VEOLIA ENTRAINE								22,000.	P EUR	27.43	M 31/03/25	31.75	T			603,460.00	698,500.00							95,040.00	0.35	
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																										

1 - OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013521085 ACCOR 0.7 12-27								88,000.	P EUR	53.7516	M 31/03/25	53.109	4			4,730,137.72	4,673,592.00							9,258.02	2.33
XS2465773070 BE SEMT 1.875 04-29								2,000,000.	M EUR	100.7823	% 31/03/25	121.053	4			2,015,645.84	2,439,397.91							18,337.91	1.22
XS2021212332 CELL TE 0.5 07-28								4,000,000.	M EUR	113.3779	% 31/03/25	106.081	4			4,535,117.80	4,258,089.32							14,849.32	2.12
XS2597741102 CELL TE 2.125 08-30								1,500,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	105.7275	4			1,500,000.00	1,606,347.43							20,434.93	0.80
XS2982266343 CITI CL 0.8 02-30								3,000,000.	M EUR	101.	% 31/03/25	103.4185	4			3,000,000.00	3,106,237.19							3,682.19	1.55
XS2782912518 CITI CL 1.0 04-29								2,000,000.	M EUR	101.0529	% 31/03/25	96.708	4			2,021,058.82	1,953,995.62							19,835.62	0.97
MPLIV 1313015644													4			8,286,341.17	8,011,382.03							81,326.03	4.00
XS2566032095 CITI GLOB ZCP 03-28								8,200,000.	M EUR	101.0529	% 31/03/25	96.708	4			3,076,400.00	3,075,690.00							0.00	1.53
XS2740429589 DAIIC CA 2.375 01-29								2,000,000.	M EUR	99.9987	% 31/03/25	94.7585	4			1,999,973.94	1,905,011.16							9,841.16	0.95
DE0004263704 DEUT PO 0.05 06-25								1,500,000.	M EUR	115.7091	% 31/03/25	99.3395	4			1,735,635.99	1,490,318.53							226.03	0.74
FR0014003706 ENECRED ZCP 06-28								70,000.	P EUR	61.25	M 31/03/25	59.449	4			4,287,500.00	4,161,430.00							0.00	2.08
FR0014004719 ELIS EX 2.5 09-29								2,700,000.	M EUR	128.0442	% 31/03/25	139.9395	4			3,457,192.33	3,810,322.66							31,956.16	1.90
XS2590764127 FOMC EC 2.625 02-26								1,000,000.	M EUR	104.8608	% 31/03/25	99.951	4			1,048,607.53	1,002,170.96							2,660.96	0.50
DE0004047589 FRCS SE 0.0 03-28								1,500,000.	M EUR	101.5	% 31/03/25	102.544	4			1,522,500.00	1,538,160.00							0.00	0.77
BE6339419812 GBOU BR 2.125 11-25								2,400,000.	M EUR	100.3032	% 31/03/25	99.3965	4			2,407,276.71	2,402,842.03							17,326.03	1.20
XS257565830 IBER FI 0.8 12-27								2,000,000.	M EUR	100.5407	% 31/03/25	118.3425	4			2,010,813.26	2,371,948.90							5,098.90	1.18
MPLIV 1314047441													4			3,518,923.21	4,150,910.58							8,923.08	2.07
XS3034368806 IBER FI 1.5 03-30								3,500,000.	M EUR	100.5407	% 31/03/25	118.3425	4			2,400,000.00	2,415,838.96							5,86.96	1.21
XS234313101 INTL CO 1.125 05-28								4,500,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	114.1395	4			4,268,714.74	5,155,156.99							18,879.49	2.57
XS2630795404 LAGF SC 3.5 06-28								3,800,000.	M EUR	98.5552	% 31/03/25	94.281	4			3,745,097.81	3,624,697.23							42,019.23	1.81
																								-120,400.58	

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Triis : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

V A L E U R										STATUTS		DOSSIER		QUANTITE ET		DEV		P.R.U EN DEVISE DATE		COURS		I		Devise du portefeuille		P R C T							
VAL/LIGNE										EXPR.		QUANTITE		COT		ET EXPR.		COTA		VALEUR		F		PRIX REVENIT TOITA		VALEUR BOURSEIERE		COUPON COURU TOITA		PLUS OU MOINS VAL		ACT NET	
DE000A289173	LEG	IM	0.4	06-28	(UST)	300628	2,800,000.	M EUR	80,8859	% 31/03/25	90,081	4	2,264,804.35	2,524,650.32	2,382.32	259,845.97	1.26																
DE000A3121D1	LEG	PRO	1.0	09-30	(UST)	040930	4,100,000.	M EUR	104,3457	% 31/03/25	98,088	4	4,278,172.70	4,024,838.98	3,220.98	-253,333.72	2.01																
DE000A29E76	MTU	AER	0.05	03-27	MPLV	1315687119	2,500,000.	M EUR	89,322	% 31/03/25	108,5195	4	2,233,050.12	2,713,038.87	51.37	479,988.74	1.35																
XZ261819722	NEXT	1.75	04-27	(UST)	224027	7,000,000.	M EUR	111,0214	% 31/03/25	96,4525	4	7,771,499.33	6,805,521.15	53,846.15	-965,977.97	3.40																	
DE000A351M42	NORD	AC	4.25	04-30	(UST)	140430	1,400,000.	M EUR	102,5191	% 31/03/25	125,094	4	1,435,268.00	1,779,104.46	27,788.46	343,836.46	0.89																
FR001400NF10	ORPAR	2.0	02-31	(366)	070231	1,000,000.	M EUR	101,3108	% 31/03/25	93,123	4	1,013,108.42	934,188.90	49,919.52	-78,919.52	0.47																	
XZ227652598	PIRELLI	C ZCP	12-25	MPLV	1315632135	1,600,000.	M EUR	93,37	% 31/03/25	103,4615	4	1,493,920.00	1,655,384.00	0.00	161,464.00	0.83																	
				MPLV	1315826167	400,000.	M EUR	93,37	% 31/03/25	103,4615	4	373,480.00	413,846.00	0.00	40,366.00	0.21																	
DE000A30M9N9	RAC	STI	1.875	11-29	(UST)	161129	2,200,000.	M EUR	100,	% 31/03/25	117,24	4	2,200,000.00	2,594,891.19	15,611.19	394,891.19	1.29																
DE000A352B25	RAC	STF	2.25	11-30	(UST)	281130	1,700,000.	M EUR	100,1815	% 31/03/25	118,1435	4	1,703,085.44	2,021,647.37	13,207.87	318,561.93	1.01																
DE000A3E4AN7	RAC	STF	ZCP	06-26	MPLV	1315632147	3,500,000.	M EUR	102,18	% 31/03/25	103,597	4	3,625,300.00	3,625,895.00	0.00	49,595.00	1.81																
DE000A30M853	RHEI	AC	1.875	02-28	(UST)	070228	2,700,000.	M EUR	178,2414	% 31/03/25	424,568	4	4,812,516.97	4,882,887.80	7,551.80	6,658,940.00	5.72																
BE6327660591	SACERPAR	ZCP	04-26	(999)	010426	4,000,000.	M EUR	101,25	% 31/03/25	97,0515	4	4,050,000.00	3,882,060.00	0.00	-167,940.00	1.94																	
XZ677538493	SALPRA	2.875	09-29	(UST)	110929	3,000,000.	M EUR	113,7332	% 31/03/25	130,184	4	3,411,995.21	3,910,676.25	5,156.25	498,681.04	1.95																	
FR001400RL16	SCIN	EL	1.625	06-31	(UST)	280631	3,200,000.	M EUR	100,	% 31/03/25	105,5325	4	3,200,000.00	3,390,611.43	13,571.43	190,611.43	1.69																
FR001400M919	SCIN	EL	1.97	11-30	(UST)	271130	5,200,000.	M EUR	115,8192	% 31/03/25	121,7365	4	6,022,596.38	6,365,953.91	35,655.91	343,357.53	3.18																
XZ713344195	SIMO	CL	3.5	11-26	(UST)	141126	4,600,000.	M EUR	104,167	% 31/03/25	117,0805	4	4,791,681.86	5,447,523.44	61,820.44	655,841.58	2.72																
XZ693301124	SWM	3.25	09-28	(UST)	290928	2,000,000.	M EUR	100,	% 31/03/25	115,7825	4	2,000,000.00	2,316,356.52	706.52	316,356.52	1.16																	
FR001400F7K3	SPIE	2.0	01-28	MPLV	1315526086	700,000.	M EUR	103,7737	% 31/03/25	132,2345	4	726,415.64	928,542.05	2,900.55	202,126.41	0.46																	
DE000A3E4619	TAC	IM	0.625	08-26	(UST)	170128	2,000,000.	M EUR	103,7737	% 31/03/25	132,2345	4	2,075,473.25	2,652,977.29	8,287.29	577,504.00	1.32																
DE000A4DFC57	TAC	IM	0.625	03-31	(UST)	110331	900,000.	M EUR	86,1545	% 31/03/25	96,654	4	2,153,861.78	2,417,817.54	1,467.54	263,955.76	0.45																
FR001400KE50	VINCI	0.7	02-30	MPLV	1315712944	3,000,000.	M EUR	100,	% 31/03/25	99,534	4	900,000.00	896,142.28	336.28	-3,857.72	0.45																	
FR001400CA60	WENDEL	2.625	03-26	(UST)	180230	600,000.	M EUR	100,	% 31/03/25	104,436	4	3,000,000.00	3,135,574.48	2,494.48	135,574.48	1.56																	
FR0013526803	WORKLINE	ZCP	07-25	(366)	270326	5,300,000.	M EUR	100,5508	% 31/03/25	102,1515	4	5,329,192.01	600,000.00	627,114.90	27,114.90	0.31																	
DE000A3E4589	ZALA	SE	0.05	08-25	(999)	300725	18,000.	P EUR	109,07	% 31/03/25	117,6925	4	1,963,260.00	2,118,465.00	0.00	87,124.48	2.70																
DE000A3E4597	ZALA	SE	0.625	08-27	(366)	060825	2,500,000.	P EUR	113,9306	% 31/03/25	119,029	4	2,848,266.04	2,476,543.49	818.49	155,205.00	1.06																
					(366)	060827	1,000,000.	M EUR	110,6599	% 31/03/25	94,166	4	1,106,599.32	945,752.47	4,092.47	-160,846.85	0.47																
S O U S T O T A L D E V I S E V A L E U R : E U R O										CMUL (EUR)		138,901,483.49		150,645,861.08		571,964.60		11,744,377.59		75.15													
D E V I S E V A L E U R : U S D D O L L A R U S										CMUL (EUR)		99,108		4,981,838.24		4,962,293.56		7,811.05		-19,544.68		2.48											
DE000A310619	CIAC	NV	2.5	09-31	(UST)	100931	5,400,000.	M USD	101,3874	% 31/03/25	96,4325	4	1,788,328.39	1,785,456.40	0.00	-2,871.99	0.89																
DE000A2861P0	CIACEN	NV	ZCP	12-27	(366)	171227	2,000,000.	M USD	108,48	% 31/03/25	94,163	4	16,063,342.30	15,167,896.69	0.00	-895,445.61	7.57																
XZ211997239	STMT	NV	ZCP	08-27	(999)	040827	17,400,000.	M USD	98,2001	% 31/03/25																							
S O U S T O T A L D E V I S E V A L E U R : U S D D O L L A R U S										CMUL (EUR)		22,833,508.93		21,915,646.65		7,811.05		-917,862.28		10.93													
I I I - T I T R E S D O P C																																	
O P C I M E T E Q U I V A L E N T S D A U T R E S E T A T S M E M B R E D E L U E																																	
D E V I S E V A L E U R : E U R E U R O																																	
FR0013188752	OST	ISR	CASH	ENIT	Z2		15,	P EUR	10336,7	M 31/03/25	10599,4	5	155,050.50	158,991.00	0.00	3,940.50	0.08																
FR0010392951	OSTRUM	SRI	CASH	M	(999)		191,	P EUR	10608,8463	M 31/03/25	10618,49	5	2,026,289.65	2,028,131.59	0.00	1,841.94	1.01																
FR0012750461	OSTRUM	SRI	CASH	Z			1,609,	P EUR	10570,4402	M 31/03/25	10593,99	5	17,007,838.30	17,045,729.91	0.00	37,891.61	8.50																
S O U S T O T A L D E V I S E V A L E U R : E U R E U R O										CMUL (EUR)		19,189,178.45		19,232,852.50		0.00		43,674.05		9.59													

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 0005CO LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES
Devise de Fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYRE 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
VAL/LIGNE			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PREX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
TITRES FINANCIERS DONNES EN PENSION (dont SBB)

DATE ECHANCE : 04/01/49												
1313015644	CITI CL 1.0 04-29	MPLIV -1.35 040149	-1,989,600.	EUR	100.	% 31/03/25	-1,989,600.00	-1,995,663.20	-6,063.20	-6,063.20	-1.00	
1314047441	IBER FI 0.8 12-27	MPLIV -1.5 040149	-2,233,400.	EUR	100.	% 31/03/25	-2,233,400.00	-2,236,487.74	-3,087.74	-3,087.74	-1.12	
1315526086	SPIE 2.0 01-28	MPLIV -0.4 040149	-941,500.	EUR	100.	% 31/03/25	-941,500.00	-942,080.25	-580.25	-580.25	-0.47	
1315632135	PIRELLI C ZCP 12-25	MPLIV -0.3 040149	-1,706,560.	EUR	100.	% 31/03/25	-1,706,560.00	-1,707,262.44	-702.44	-702.44	-0.85	
1315632147	RAC STIF ZCP 06-26	MPLIV -0.4 040149	-3,706,500.	EUR	100.	% 31/03/25	-3,706,500.00	-3,707,953.57	-1,453.57	-1,453.57	-1.85	
1315687119	MTU AER 0.05 03-27	MPLIV -2.65 040149	-2,728,750.	EUR	100.	% 31/03/25	-2,728,750.00	-2,728,643.88	106.12	106.12	-1.36	
1315712944	VINCI 0.7 02-30	MPLIV -0.65 040149	-3,165,000.	EUR	100.	% 31/03/25	-3,165,000.00	-3,165,776.57	-776.57	-776.57	-1.58	
1315826167	PIRELLI C ZCP 12-25	MPLIV -0.3 040149	-412,000.	EUR	100.	% 31/03/25	-412,000.00	-412,024.21	-24.21	-24.21	-0.21	
Sous TOTAL DATE ECHANCE : 04/01/49							-16,883,310.00	-16,895,891.86	-12,581.86	-12,581.86	-8.43	

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

Sous-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO

FBOL00000176	EURO BOBL 0625		56.	EUR	118.82	M 31/03/25	117.79	4	0.00	-57,680.00	0.00	-57,680.00	-0.03
--------------	----------------	--	-----	-----	--------	------------	--------	---	------	------------	------	------------	-------

Sous-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND

FBOL0000017C	EURO BUND 0625		30.	EUR	127.27	M 31/03/25	128.83	4	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	0.02
--------------	----------------	--	-----	-----	--------	------------	--------	---	------	-----------	------	-----------	------

FUTURES SUR OBLIGATIONS

CMUL (EUR)

-10,880.00

0.00

-10,880.00

-0.01

FUTURES SUR DEVISES

Sous-JACENT : CMEEC EUR/USD CME

FFXL0000020Y	EC EURUSD 0625		86.	USD	1.0552	M 31/03/25	1.0862	4	0.00	308,487.78	0.00	308,487.78	0.15
--------------	----------------	--	-----	-----	--------	------------	--------	---	------	------------	------	------------	------

Sous-JACENT : CMEHP EUR/GBP CME

FFXL00000206	RP EURGBP 0625		-9.	GBP	0.848	M 31/03/25	0.8413	4	0.00	8,992.05	0.00	8,992.05	0.00
--------------	----------------	--	-----	-----	-------	------------	--------	---	------	----------	------	----------	------

FUTURES SUR DEVISES

CMUL (EUR)

0.00

0.00

317,479.83

0.16

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

CMUL (EUR)

0.00

0.00

306,599.83

0.15

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 0005CO LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES
Devise de fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYRE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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

OPTIONS SUR ACTIONS- MARCHÉ REGLEMENTE

SOUS-JACENT : FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

DEQU00003M9Z LVMH M 250620 C800 30. P EUR 31.22 M 31/03/25 0.49 4 93,660.00 1,470.00 0.00 -92,190.00 0.00

OPTIONS SUR INDICES- MARCHÉ REGLEMENTE

SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50

OTNL000001RCY ISE_/1225/P5100.0 140. P EUR 252.6657 M 31/03/25 249.6 4 353,732.00 349,440.00 0.00 -4,292.00 0.17

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

CUMUL (EUR)

447,392.00

350,910.00

0.00

-96,482.00

0.18

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

CUMUL (EUR)

447,392.00

657,509.83

0.00

210,117.83

0.33

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR Ach ngt diffère 167,195.56 EUR 1. 31/03/25 1. 167,195.56 167,195.56 0.00 0.00 0.08

RACHEUR Rachats a payer -499,224.00 EUR 1. 31/03/25 1. -499,224.00 -499,224.00 0.00 0.00 -0.25

SOUSSEUR Souscriptions/payer 1,089,316.00 EUR 1. 31/03/25 1. 1,089,316.00 1,089,316.00 0.00 0.00 0.54

VRDEUR Vte ngt diffère 3,624,327.15 EUR 1. 31/03/25 1. 3,624,327.15 3,624,327.15 0.00 0.00 1.81

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

4,381,614.71

4,381,614.71

0.00

0.00

2.19

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0418792922 SIVA AG-REC 2,977. P CHF 2.97 31/03/25 2.97 9,285.05 9,251.05 0.00 -34.00 0.00

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

5648E4640+00 COLCASH648E4640+00 -150,000.00 EUR 1. 31/03/25 1. -150,000.00 -150,323.43 -323.43 -0.07

5788E4640+00 COLCASH5788E4640+00 0.00 EUR 0. 31/03/25 1. -122.09 -122.09 -122.09 0.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

-150,000.00

-150,445.52

-445.52

-445.52

-0.08

APPELS DE MARGE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MARCEUR Appel Marge CACEIS 10,880. EUR 1. 31/03/25 1. 10,880.00 10,880.00 0.00 0.00 0.01

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

MARCEGBP Appel Marge CACEIS -7,525. GBP 1.19470432 31/03/25 1.19495728 -8,990.15 -8,992.05 0.00 -1.90 0.00

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

MARCIUSD Appel Marge CACEIS -333,228.5 USD 0.92679225 31/03/25 0.92575449 -308,833.59 -308,487.78 0.00 345.81 -0.15

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
Devise de fixing : FRF Devises Reuters
Portfeuille : 000SCO LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PROX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL ACT NET
APPELS DE MARGE												
CMUL (EUR)							-306,943.74		-306,599.83		0.00	343.91 -0.15
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FCAMFEUR	Prov cotisation AMF		-474.67	EUR	1.	31/03/25	1.		-474.67	-474.67	0.00	0.00 0.00
FCPVHDEUR	Frais de Gest. Fixe		-16,755.76	EUR	1.	31/03/25	1.		-16,755.76	-16,755.76	0.00	0.00 -0.01
FCPVHDEUR	Frais de Gest. Fixe		-75,491.52	EUR	1.	31/03/25	1.		-75,491.52	-75,491.52	0.00	0.00 -0.04
FCPVH3EUR	Frais de Gest. Fixe		-18,743.19	EUR	1.	31/03/25	1.		-18,743.19	-18,743.19	0.00	0.00 -0.01
FCPVH5EUR	Frais de Gest. Fixe		-14,507.97	EUR	1.	31/03/25	1.		-14,507.97	-14,507.97	0.00	0.00 -0.01
CMUL (EUR)							-125,973.11		-125,973.11		0.00	0.00 -0.06
Sous total DEVISE VALEUR : EUR EURO												
AUTRES DETTES ET CREANCES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FRCEEUR	frais des recherche		-16,276.5	EUR	1.	31/03/25	1.		-16,276.50	-16,276.50	0.00	0.00 -0.01
CMUL (EUR)							3,791,706.41		3,791,570.80		-445.52	-135.61 1.89
DETTES ET CREANCES												
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQCHGF	CACEIS Bank		5,765.28	CHF	1.04859955	31/03/25	1.04629872		6,045.47	6,032.21	0.00	-13.26 0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCEUR	CACEIS Bank		9,030,700.68	EUR	1.	31/03/25	1.		9,030,700.68	9,030,700.68	0.00	0.00 4.51
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQCGBP	CACEIS Bank		-1,996.46	GBP	1.19530068	31/03/25	1.19495728		-2,386.37	-2,385.68	0.00	0.69 0.00
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
BQCHND	CACEIS Bank		-10.2	HKD	0.12058824	31/03/25	0.11898671		-1.23	-1.21	0.00	0.02 0.00
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN												
BQCMXN	CACEIS Bank		-16,766.	MXN	0.05489681	31/03/25	0.04525092		-920.40	-758.68	0.00	161.72 0.00
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR												
BQCSGD	CACEIS Bank		18,861.9	SGD	0.56825081	31/03/25	0.68875267		10,718.29	12,991.18	0.00	2,272.89 0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCUUSD	CACEIS Bank		80,343.62	USD	0.92361945	31/03/25	0.92575449		74,206.93	74,378.47	0.00	171.54 0.04

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	<-----> PRUX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AVOIRS														
IX - TRESORERIE														
PORTFEUILLE : LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES (000SCO)														
										</				

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 0005CO LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES VL VALDEE Devise de Fixing : FRX Devises Reuters (Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :		187,542,255.21	Coupons et dividendes a recevoir :		9,251.05
<u>Frais de gestion du jour</u>					
Prov cotisation AMF :		15.49	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		1,469.77	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		7,190.37	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		1,805.91	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		1,437.72	EUR		
Frais des recherche :		542.55	EUR		
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>					
Frais maximum I :		1,469.77	EUR		
Frais maximum L :		7,190.37	EUR		
Frais maximum X :		1,805.91	EUR		
Frais maximum notice :		1,437.72	EUR		
<u>Part</u>					
Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat
D1 FR0011640903 LBPAM ISR CONV OP I	EUR	29,802,061.79	2,257.81306	13,199.52	14,867074446833
D2 FR0011640911 LBPAM ISR CONV OP L	EUR	72,894,923.29	58,728.98199	1,241.20	36,366198713068
D3 FR0012129690 LBPAM ISR CONV OP X	EUR	62,774,856.28	4,679.9998	13,413.43	31,315259010029
D5 FR001400PEB3 LBPAM ISR CONV OP J	EUR	34,982,941.62	3,229.	10,833.98	17,45146783007
D4 FR0013453669 LBPAM ISR CONV OP GP	EUR	0.00	0.	100.00	0.
Actif net total en EUR :		200,454,782.98			
Precedente VL en date du 28/03/25 :					
D1	LBPAM ISR CONV OP I	Prec. VL :	13,271.73	(EUR)	Variation : -0.544%
D2	LBPAM ISR CONV OP L	Prec. VL :	1,248.06	(EUR)	Variation : -0.550%
D3	LBPAM ISR CONV OP X	Prec. VL :	13,486.53	(EUR)	Variation : -0.542%
D5	LBPAM ISR CONV OP J	Prec. VL :	10,893.16	(EUR)	Variation : -0.543%
<u>VL theorique</u>					
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique		
D1 FR0011640903 LBPAM ISR CONV OP I	EUR	29,802,061.79	13,199.52		
D2 FR0011640911 LBPAM ISR CONV OP L	EUR	72,894,923.29	1,241.20		
D3 FR0012129690 LBPAM ISR CONV OP X	EUR	62,774,856.28	13,413.43		
D5 FR001400PEB3 LBPAM ISR CONV OP J	EUR	34,982,941.62	10,833.98		

Actif theorique total en EUR :	200,454,782.98	(Sens collecte : EQU)
--------------------------------	----------------	-------------------------

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Stock : Stock adm principal au 31/03/25
 PORTEFEUILLE : 000SCO LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES

VL VALIDEE

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

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

COURS DES DEVISES UTILISEES				
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EIR en CHF :	0.95575	0.	0.95345	0.24123
Cours EIR en GBP :	0.83685	cotation : 31/03/25	cotation : 28/03/25	0.06577
Cours EIR en HKD :	8.4043	cotation : 31/03/25	cotation : 28/03/25	-0.17045
Cours EIR en MGN :	22.099	cotation : 31/03/25	22.09895	0.00023
Cours EIR en SGD :	1.4519	cotation : 31/03/25	1.45125	0.04479
Cours EIR en USD :	1.0802	cotation : 31/03/25	1.0823	-0.19403

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES		
par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente
Cours CHF en EUR :	1.0462987183	cotation : 31/03/25
Cours GBP en EUR :	1.1949572803	cotation : 31/03/25
Cours HKD en EUR :	0.1189867092	cotation : 31/03/25
Cours JPY en EUR :	0.0452509163	cotation : 31/03/25
Cours MKN en EUR :	0.6887526689	cotation : 31/03/25
Cours SGD en EUR :	0.9257544899	cotation : 31/03/25
Cours USD en EUR :	0.9239582371	cotation : 28/03/25