



# Composition de l'actif

au 30 septembre 2025

## LBPAM ISR PROFIL 50

Part **C**, Part **D**

### 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](http://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  |
|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>TITRES D'OPC</b>                                                    |        |                     | <b>210 988 769,06</b> | <b>96,26</b> |
| <b>OPCVM</b>                                                           |        |                     | <b>176 124 143,57</b> | <b>80,35</b> |
| <b>Gestion collective</b>                                              |        |                     | <b>176 124 143,57</b> | <b>80,35</b> |
| AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG SELECTION UCITS ETF ACC                  | EUR    | 9 200               | 3 426 762,64          | 1,56         |
| FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME PARTC                                   | EUR    | 353 000             | 104 212 660,00        | 47,55        |
| ISHARES VII PLC ISHARES CORE MSCI PAC EX JPN UCITS ETF USD A           | EUR    | 8 000               | 1 491 830,40          | 0,68         |
| LBPAM ISR Actions Focus Euro R                                         | EUR    | 289 200             | 47 787 408,00         | 21,80        |
| LBPAM ISR ACTIONS JAPON R                                              | EUR    | 1 200               | 2 980 368,00          | 1,36         |
| LBPAM ISR OBLIG JUILLET 2026 PART M                                    | EUR    | 60 000              | 6 731 400,00          | 3,07         |
| OSTRUM SRI 12M PART I                                                  | EUR    | 200                 | 2 334 410,00          | 1,06         |
| OSTRUM SRI CASH Part M                                                 | EUR    | 667                 | 7 159 304,53          | 3,27         |
| <b>FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne</b> |        |                     | <b>34 864 625,49</b>  | <b>15,91</b> |
| <b>Gestion collective</b>                                              |        |                     | <b>34 864 625,49</b>  | <b>15,91</b> |
| AC.CAP.FD IV-GR.BUY OUT FCPR B                                         | EUR    | 10 000              | 8 537,98              | 0,00         |
| LBPAM ISR Actions USA 500 R                                            | EUR    | 131 265,00348       | 32 518 279,31         | 14,84        |
| LBPAM ISR EURO HIGH YIELD I                                            | EUR    | 210                 | 2 337 808,20          | 1,07         |
| <b>TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT</b>                                |        |                     | <b>7 003 230,00</b>   | <b>3,19</b>  |
| <b>OPCVM</b>                                                           |        |                     | <b>7 003 230,00</b>   | <b>3,19</b>  |
| <b>Gestion collective</b>                                              |        |                     | <b>7 003 230,00</b>   | <b>3,19</b>  |
| OSTRUM SRI 12M PART I                                                  | EUR    | 600                 | 7 003 230,00          | 3,19         |
| <b>Total</b>                                                           |        |                     | <b>217 991 999,06</b> | <b>99,45</b> |

(\*) 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 (*) |
| <b>Total</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |                             | <b>0,00</b> |                      | <b>0,00</b> |

(\*) 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             | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>               |                     |                                    |                    |                             |
| EURO STOXX 50 1225              | -225                | 0,00                               | -236 250,00        | -12 467 250,00              |
| <b>Sous-total 1.</b>            |                     | <b>0,00</b>                        | <b>-236 250,00</b> | <b>-12 467 250,00</b>       |
| <b>2. Options</b>               |                     |                                    |                    |                             |
| EURO STOXX 50 12/2025 CALL 5500 | 450                 | 783 900,00                         | 0,00               | 13 860 844,74               |
| <b>Sous-total 2.</b>            |                     | <b>783 900,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>13 860 844,74</b>        |
| <b>3. Swaps</b>                 |                     |                                    |                    |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>            |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b>    |                     |                                    |                    |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>            |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total</b>                    |                     | <b>783 900,00</b>                  | <b>-236 250,00</b> | <b>1 393 594,74</b>         |

(\*) 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      | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) 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            | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |                   |                             |
| RY EURJPY 1225               | -80                 | 0,00                               | -67 322,69        | -9 972 921,09               |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>-67 322,69</b> | <b>-9 972 921,09</b>        |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |                   |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |                   |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |                   |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>-67 322,69</b> | <b>-9 972 921,09</b>        |

(\*) 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      | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) 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      | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) 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)                          | 217 991 999,06                     |
| 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                                       | 547 650,00                         |
| Total instruments financiers à terme - taux                                          | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - change                                        | -67 322,69                         |
| 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 (+)                                                                    | 1 348 714,95                       |
| Autres passifs (-)                                                                   | -624 096,40                        |
| Passifs de financement (-)                                                           | 0,00                               |
| <b>Total = actif net</b>                                                             | <b>219 196 944,92</b>              |

| Libellé de la part         | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part LBPAM ISR PROFIL 50 C | EUR               | 79 926,20630    | 385,47             |
| Part LBPAM ISR PROFIL 50 D | EUR               | 599 054,17520   | 314,47             |

Stock : Stock admi principal au 30/09/25  
PORTEFEUILLE : 000VEQ LBPAM ISR PROFIL 50

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

|                                    |          |       |            |            |          |   |                |                |      |               |       |
|------------------------------------|----------|-------|------------|------------|----------|---|----------------|----------------|------|---------------|-------|
| FR0000285884 LBPAM ISR AFE R       | 289,200. | P EUR | 95,9138    | M 30/09/25 | 165,24   | 5 | 27,738,269.30  | 47,787,408.00  | 0.00 | 20,049,138.70 | 21.80 |
| FR0011375989 OSTRUM SRI 12M I      | 600.     | P EUR | 10381.74   | M 30/09/25 | 11672.05 | 5 | 6,229,044.00   | 7,003,230.00   | 0.00 | 774,186.00    | 3.19  |
| FR0000287997 FCP LBPAM ORL I MT C  | 200.     | P EUR | 10381.74   | M 30/09/25 | 11672.05 | 5 | 2,076,348.00   | 2,334,410.00   | 0.00 | 258,062.00    | 1.06  |
| FR0010392951 OSTRUM SRI CASH M     | 353,000. | P EUR | 306,6238   | M 30/09/25 | 295.22   | 5 | 108,238,206.02 | 104,212,660.00 | 0.00 | -4,025,546.02 | 47.54 |
| FR0010821819 AMU MSCI EU E EM ESG  | 667.     | P EUR | 10669,0223 | M 30/09/25 | 10733.59 | 5 | 7,116,237.85   | 7,159,304.53   | 0.00 | 43,066.68     | 3.27  |
| FR0010892471 LBPAM ISR ACT JAP R   | 9,200.   | P EUR | 203.65     | M 30/09/25 | 372,4742 | 5 | 1,873,579.78   | 3,426,762.64   | 0.00 | 1,553,182.86  | 1.56  |
| FR001400F054 LBPAM ISR ORL 0726 M  | 1,200.   | P EUR | 999.98     | M 30/09/25 | 2483.64  | 5 | 1,199,976.00   | 2,980,368.00   | 0.00 | 1,780,392.00  | 1.36  |
| SOUSTOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | 60,000.  | P EUR | 100.       | M 30/09/25 | 112.19   | 5 | 6,000,000.00   | 6,731,400.00   | 0.00 | 731,400.00    | 3.07  |
| CUMUL (EUR)                        |          |       |            |            |          |   | 160,471,660.95 | 181,635,543.17 | 0.00 | 21,163,882.22 | 82.86 |

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

|                                   |        |       |          |            |          |   |              |              |      |            |      |
|-----------------------------------|--------|-------|----------|------------|----------|---|--------------|--------------|------|------------|------|
| IE00B52NUV50 ISH CORE MSCI PAC UE | 8,000. | P EUR | 174,0699 | M 30/09/25 | 186,4788 | 4 | 1,150,400.00 | 1,491,830.40 | 0.00 | 341,430.40 | 0.68 |
|-----------------------------------|--------|-------|----------|------------|----------|---|--------------|--------------|------|------------|------|

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

|                                    |               |       |           |            |          |   |               |               |      |               |       |
|------------------------------------|---------------|-------|-----------|------------|----------|---|---------------|---------------|------|---------------|-------|
| FR0010508440 AC. CAP. IV-GR. BUY B | 10,000.       | P EUR | 1.        | M 30/06/25 | 0,853798 | 5 | 10,000.00     | 8,537.98      | 0.00 | -1,462.02     | 0.00  |
| FR0013239407 LBPAM ISR AUS500 R    | 131,265,00348 | P EUR | 106,4264  | M 30/09/25 | 247.73   | 5 | 13,970,065.50 | 32,518,279.31 | 0.00 | 18,548,213.81 | 14.84 |
| FR0013403680 LBPAM IS EU HI VI I   | 210.          | P EUR | 9718,3486 | M 30/09/25 | 11132.42 | 5 | 2,040,853.20  | 2,337,808.20  | 0.00 | 296,955.00    | 1.07  |
| SOUSTOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO |               |       |           |            |          |   | 16,020,918.70 | 34,864,625.49 | 0.00 | 18,843,706.79 | 15.91 |
| CUMUL (EUR)                        |               |       |           |            |          |   |               |               |      |               |       |

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

|                                    |               |       |           |            |          |   |               |               |      |               |       |
|------------------------------------|---------------|-------|-----------|------------|----------|---|---------------|---------------|------|---------------|-------|
| FR0010508440 AC. CAP. IV-GR. BUY B | 10,000.       | P EUR | 1.        | M 30/06/25 | 0,853798 | 5 | 10,000.00     | 8,537.98      | 0.00 | -1,462.02     | 0.00  |
| FR0013239407 LBPAM ISR AUS500 R    | 131,265,00348 | P EUR | 106,4264  | M 30/09/25 | 247.73   | 5 | 13,970,065.50 | 32,518,279.31 | 0.00 | 18,548,213.81 | 14.84 |
| FR0013403680 LBPAM IS EU HI VI I   | 210.          | P EUR | 9718,3486 | M 30/09/25 | 11132.42 | 5 | 2,040,853.20  | 2,337,808.20  | 0.00 | 296,955.00    | 1.07  |
| SOUSTOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO |               |       |           |            |          |   | 16,020,918.70 | 34,864,625.49 | 0.00 | 18,843,706.79 | 15.91 |
| CUMUL (EUR)                        |               |       |           |            |          |   |               |               |      |               |       |

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR DEVISES

DEVISE COTATION : JPY YEN

|                            |      |     |          |            |        |   |      |            |      |            |       |
|----------------------------|------|-----|----------|------------|--------|---|------|------------|------|------------|-------|
| FFXL00002Y0 RY EURJPY 1225 | -80. | JPY | 171,8918 | M 30/09/25 | 173.06 | 4 | 0.00 | -67,322.69 | 0.00 | -67,322.69 | -0.03 |
| CUMUL (EUR)                |      |     |          |            |        |   |      |            |      |            |       |

FUTURES SUR INDICES

DEVISE COTATION : EUR EURO

|                                 |       |     |       |            |       |   |      |             |      |             |       |
|---------------------------------|-------|-----|-------|------------|-------|---|------|-------------|------|-------------|-------|
| FINL000008UW EURO STOXX 50 1225 | -225. | EUR | 5436. | M 30/09/25 | 5541. | 4 | 0.00 | -236,250.00 | 0.00 | -236,250.00 | -0.11 |
| CUMUL (EUR)                     |       |     |       |            |       |   |      |             |      |             |       |

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

|                                    |               |       |           |            |          |   |               |               |      |               |       |
|------------------------------------|---------------|-------|-----------|------------|----------|---|---------------|---------------|------|---------------|-------|
| FR0010508440 AC. CAP. IV-GR. BUY B | 10,000.       | P EUR | 1.        | M 30/06/25 | 0,853798 | 5 | 10,000.00     | 8,537.98      | 0.00 | -1,462.02     | 0.00  |
| FR0013239407 LBPAM ISR AUS500 R    | 131,265,00348 | P EUR | 106,4264  | M 30/09/25 | 247.73   | 5 | 13,970,065.50 | 32,518,279.31 | 0.00 | 18,548,213.81 | 14.84 |
| FR0013403680 LBPAM IS EU HI VI I   | 210.          | P EUR | 9718,3486 | M 30/09/25 | 11132.42 | 5 | 2,040,853.20  | 2,337,808.20  | 0.00 | 296,955.00    | 1.07  |
| SOUSTOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO |               |       |           |            |          |   | 16,020,918.70 | 34,864,625.49 | 0.00 | 18,843,706.79 | 15.91 |
| CUMUL (EUR)                        |               |       |           |            |          |   |               |               |      |               |       |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25  
PORTEFEUILLE : 000VEQ LBPAM ISR PROFIL 50

VI VALIDEE

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

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

| V A L E U R | STATUTS | DOSSIER | QUANTITE ET<br>EXPR. QUANTITE | DEV<br>COT | P.R.U EN DEVISE<br>ET EXPR. COURS | DATE<br>COTA | COURS<br>VALEUR | F<br>PRIX | REVENIENT<br>TOTAL | Devise du portefeuille<br>VALEUR BOURSIERE | COUPE<br>COUPON | COURU<br>TOTAL | PLUS OU MOINS<br>VAL ACT NET |
|-------------|---------|---------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|
|-------------|---------|---------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE

DEVISE COTATION : EUR EURO

01ML00001L91 EURO S 251219 C5500

450.

P EUR

121.2

M 30/09/25

174.2

4

545,400.00

783,900.00

0.00

238,500.00

0.36

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

CUMUL (EUR)

545,400.00

480,327.31

0.00

-65,072.69 0.22

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

RACHEUR Rachats a payer

-111,216.65

EUR

1.

30/09/25

1.

-111,216.65

-111,216.65

0.00

0.00

-0.05

SOUSSEUR Souscriptions/payer

17,641.69

EUR

1.

30/09/25

1.

17,641.69

17,641.69

0.00

0.00

0.01

REGLEMENTS DIFFERES

17,641.69

EUR

1.

30/09/25

1.

17,641.69

17,641.69

0.00

0.00

0.01

CUMUL (EUR)

-93,574.96

-93,574.96

0.00

0.00

-0.04

APPELS DE MARGE

MARCIEUR Appel Marge CACEIS

236,250.

EUR

1.

30/09/25

1.

236,250.00

236,250.00

0.00

0.00

0.11

MARCIJPY Appel Marge CACEIS

11,682,500.

JPY

0.00574557

30/09/25

0.0057627

67,122.67

67,322.69

0.00

200.02

0.03

APPELS DE MARGE

11,682,500.

JPY

0.00574557

30/09/25

0.0057627

67,122.67

67,322.69

0.00

200.02

0.14

CUMUL (EUR)

303,372.67

303,572.69

0.00

200.02

0.14

FRAIS DE GESTION

FGAMFEUR Prov cotisation AMF

-1,541.54

EUR

1.

30/09/25

1.

-1,541.54

-1,541.54

0.00

0.00

0.00

FGPREEUR Frais gest rétro in

171,855.92

EUR

1.

30/09/25

1.

171,855.92

171,855.92

0.00

0.00

0.08

FGPFCEUR Frais de Gest. Fixe

-39,965.92

EUR

1.

30/09/25

1.

-39,965.92

-39,965.92

0.00

0.00

-0.02

FGPVFDEUR Frais de Gest. Fixe

-245,912.6

EUR

1.

30/09/25

1.

-245,912.60

-245,912.60

0.00

0.00

-0.11

FRAIS DE GESTION

-245,912.6

EUR

1.

30/09/25

1.

-245,912.60

-245,912.60

0.00

0.00

-0.11

CUMUL (EUR)

-115,564.14

-115,564.14

0.00

0.00

-0.05

AUTRES DETTES ET CREANCES

FRECEUR Frais des recherches

-3,571.57

EUR

1.

30/09/25

1.

-3,571.57

-3,571.57

0.00

0.00

0.00

DETTES ET CREANCES

-3,571.57

EUR

1.

30/09/25

1.

-3,571.57

-3,571.57

0.00

0.00

0.00

CUMUL (EUR)

90,662.00

90,862.02

0.00

200.02

0.04

DISPONIBILITES

AVOIRS

BOCI1EUR CACEIS Bank

544,179.63

EUR

1.

30/09/25

1.

544,179.63

544,179.63

0.00

0.00

0.25

BOCI1GBP CACEIS Bank

253,312.36

GBP

1.15730334

30/09/25

1.14573786

293,159.24

290,229.56

0.00

-2,929.68

0.13

BOCI1JPY CACEIS Bank

-38,450.000.

JPY

0.00576859

30/09/25

0.0057627

-221,802.41

-221,575.65

0.00

226.76

-0.10

BOCI1PLN CACEIS Bank

-0.56

PLN

0.25

30/09/25

0.23459035

-0.14

-0.13

0.00

0.01

0.00

BOCI1SEK CACEIS Bank

-3,451.71

SEK

0.08657448

30/09/25

0.09048955

-298.83

-312.34

0.00

-13.51

0.00

BOCI1USD CACEIS Bank

24,951.66

USD

0.92097921

30/09/25

0.85106383

22,979.96

21,235.46

0.00

-1,744.50

0.01

| V A L E U R                                | STATUTS | DOSSIER | QUANTITE ET<br>EXPR. QUANTITE | DEV<br>COT | P.R.U EN DEVISE<br>ET EXPR. COURS | DATE<br>COTA | COURS<br>VALEUR | I<br>F | <-----><br>PRIX REVIENT TOTA | Devise du portefeuille<br>VALEUR BOURSIERE | Coupon COURU TOTA | -----><br>PLUS OU MOINS VAL | PRCT<br>ACT NET           |
|--------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| AVOIRS                                     |         |         |                               |            |                                   |              |                 |        |                              |                                            |                   |                             |                           |
| CUMUL (EUR)                                |         |         |                               |            |                                   |              | 638,217.45      |        | 633,756.53                   |                                            | 0.00              |                             | -4,460.92 0.29            |
| CUMUL (EUR)                                |         |         |                               |            |                                   |              | 728,879.45      |        | 724,618.55                   |                                            | 0.00              |                             | -4,260.90 0.33            |
| IX - TRESORERIE                            |         |         |                               |            |                                   |              |                 |        |                              |                                            |                   |                             |                           |
| PORTFEUILLE : LBPAM ISR PROFIL 50 (000VEQ) |         |         |                               |            |                                   |              | (EUR)           |        | 178,917,259.10               |                                            | 219,196,944.92    |                             | 0.00 40,279,685.82 100.00 |

|                                           |  |              |       |          |      |      |                |              |                    |                |        |             |                 |                |         |                     |        |                 |        |
|-------------------------------------------|--|--------------|-------|----------|------|------|----------------|--------------|--------------------|----------------|--------|-------------|-----------------|----------------|---------|---------------------|--------|-----------------|--------|
| Portfeuille titres :                      |  |              |       |          |      |      |                |              |                    | 218,472,326.37 |        |             |                 |                |         |                     |        |                 |        |
| <u>Frais de gestion du jour</u>           |  |              |       |          |      |      |                |              |                    |                |        |             |                 |                |         |                     |        |                 |        |
| Prov cotisation AMF :                     |  |              |       |          |      |      |                |              |                    | 5.65           |        | EUR         |                 |                |         |                     |        |                 |        |
| Frais gest retro in :                     |  |              |       |          |      |      |                |              |                    | -5,410.66      |        | EUR         |                 |                |         |                     |        |                 |        |
| Frais de Gest. Fixe :                     |  |              |       |          |      |      |                |              |                    | 1,257.72       |        | EUR         |                 |                |         |                     |        |                 |        |
| Frais de Gest. Fixe :                     |  |              |       |          |      |      |                |              |                    | 7,690.47       |        | EUR         |                 |                |         |                     |        |                 |        |
| Frais des recherche :                     |  |              |       |          |      |      |                |              |                    | 38.82          |        | EUR         |                 |                |         |                     |        |                 |        |
| <u>Frais de gestion charge Entreprise</u> |  |              |       |          |      |      |                |              |                    |                |        |             |                 |                |         |                     |        |                 |        |
| FRAIS GESTION MAX :                       |  |              |       |          |      |      |                |              |                    | 1,434.98       |        | EUR         |                 |                |         |                     |        |                 |        |
| FRAIS GESTION MAX :                       |  |              |       |          |      |      |                |              |                    | 8,774.36       |        | EUR         |                 |                |         |                     |        |                 |        |
| Part                                      |  |              |       |          |      |      |                |              |                    |                |        |             |                 |                |         |                     |        |                 |        |
| C1                                        |  | FR0000288045 | LBPAM | ISR PROF | 50 C | EUR  | 30,809,422.96  | 79,926,2063  | Valeur liquidative |                | 385.47 | Coefficient | 14.055589586095 | Coeff resultat | Change  | Prix std Souscript. | 385.47 | Prix std Rachat | 385.47 |
| D1                                        |  | FR0000288037 | LBPAM | ISR PROF | 50 D | EUR  | 188,387,521.96 | 599,054.1752 | Valeur liquidative |                | 314.47 | Coefficient | 85.944410413905 | Coeff resultat | Change  | Prix std Souscript. | 314.47 | Prix std Rachat | 314.47 |
| Actif net total en EUR :                  |  |              |       |          |      |      | 219,196,944.92 |              |                    |                |        |             |                 |                |         |                     |        |                 |        |
| Precedente VL en date du 29/09/25 :       |  |              |       |          |      |      |                |              |                    |                |        |             |                 |                |         |                     |        |                 |        |
| C1                                        |  | LBPAM        |       | ISR PROF |      | 50 C | Prec. VL :     |              | 384.79             |                | (EUR)  |             | Variation :     |                | +0.177% |                     |        |                 |        |
| D1                                        |  | LBPAM        |       | ISR PROF |      | 50 D | Prec. VL :     |              | 313.91             |                | (EUR)  |             | Variation :     |                | +0.178% |                     |        |                 |        |

| COURS DES DEVISES UTILISEES |          |                  |          |                                |          |
|-----------------------------|----------|------------------|----------|--------------------------------|----------|
| par la valorisation         |          | par l'inventaire |          | par la valorisation précédente |          |
| Cours EUR en GBP :          | 0.8728   | cotation :       | 30/09/25 | 0.                             |          |
| Cours EUR en JPY :          | 173.5299 | cotation :       | 30/09/25 | 0.                             |          |
| Cours EUR en PLN :          | 4.26275  | cotation :       | 30/09/25 | 0.                             |          |
| Cours EUR en SEK :          | 11.051   | cotation :       | 30/09/25 | 0.                             |          |
| Cours EUR en USD :          | 1.175    | cotation :       | 30/09/25 | 0.                             |          |
|                             |          |                  |          |                                |          |
|                             |          |                  |          | variation                      |          |
|                             |          |                  |          | 0.87415                        | -0.15444 |
|                             |          |                  |          | 174.34885                      | -0.46972 |
|                             |          |                  |          | 4.271                          | -0.19316 |
|                             |          |                  |          | 11.0476                        | 0.03078  |
|                             |          |                  |          | 1.173                          | 0.1705   |

| COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES |              |                  |          |                                |                     |
|--------------------------------------|--------------|------------------|----------|--------------------------------|---------------------|
| par la valorisation                  |              | par l'inventaire |          | par la valorisation précédente |                     |
| Cours GBP en EUR :                   | 1.1457378552 | cotation :       | 30/09/25 | 0.                             |                     |
| Cours JPY en EUR :                   | 0.0057626957 | cotation :       | 30/09/25 | 0.                             |                     |
| Cours PLN en EUR :                   | 0.2345903466 | cotation :       | 30/09/25 | 0.                             |                     |
| Cours SEK en EUR :                   | 0.0904895485 | cotation :       | 30/09/25 | 0.                             |                     |
| Cours USD en EUR :                   | 0.8510638298 | cotation :       | 30/09/25 | 0.                             |                     |
|                                      |              |                  |          |                                |                     |
|                                      |              |                  |          | 1.1439684265                   | cotation : 29/09/25 |
|                                      |              |                  |          | 0.0057356272                   | cotation : 29/09/25 |
|                                      |              |                  |          | 0.2341372044                   | cotation : 29/09/25 |
|                                      |              |                  |          | 0.0905173974                   | cotation : 29/09/25 |
|                                      |              |                  |          | 0.852514919                    | cotation : 29/09/25 |