



Composition de l'actif

au 30 septembre 2025

LBPAM ISR PROFIL HARMONIE

Part E, Part L, Part L2, Part GD, Part Avenir

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			69 433 184,87	24,97
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			69 433 184,87	24,97
Assurance			4 803 153,72	1,73
ALLIANZ SE-REG	EUR	6 685	2 389 219,00	0,86
AXA SA	EUR	59 398	2 413 934,72	0,87
Automobiles			2 233 111,37	0,80
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	23 411	1 251 786,17	0,45
RENAULT SA	EUR	28 199	981 325,20	0,35
Banques commerciales			7 882 243,95	2,81
BARCLAYS PLC	GBP	274 102	1 192 130,14	0,43
BNP PARIBAS	EUR	16 143	1 248 338,19	0,45
COMMERZBANK AG	EUR	16 615	533 175,35	0,19
INTESA SANPAOLO	EUR	402 435	2 259 270,09	0,81
UNICREDIT SPA	EUR	41 094	2 649 330,18	0,93
Boissons			1 156 505,04	0,42
HEINEKEN NV	EUR	17 412	1 156 505,04	0,42
Conglomérats industriels			3 078 385,20	1,11
SIEMENS AG-REG	EUR	13 431	3 078 385,20	1,11
Courrier, fret aérien et logistique			938 939,12	0,34
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	24 748	938 939,12	0,34
Distribution spécialisée			1 499 141,49	0,54
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	31 917	1 499 141,49	0,54
Electricité			2 872 154,41	1,03
ELIA SYSTEM	EUR	7 256	712 176,40	0,26
ENEL SPA	EUR	267 788	2 159 978,01	0,77
Équipements électriques			2 410 689,60	0,87
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	10 146	2 410 689,60	0,87
Équipements et fournitures médicaux			1 826 292,00	0,66
ESSILORLUXOTTICA	EUR	6 617	1 826 292,00	0,66
Grands magasins et autres			2 059 957,98	0,74
PROSUS NV	EUR	34 367	2 059 957,98	0,74
Logiciels			3 214 073,70	1,16
SAP SE	EUR	14 103	3 214 073,70	1,16
Marchés de capitaux			4 863 228,41	1,75
BANCO SANTANDER SA	EUR	383 243	3 400 898,38	1,22
NORDEA BANK ABP	EUR	104 639	1 462 330,03	0,53
Media			1 353 110,88	0,49
PUBLICIS GROUPE	EUR	16 566	1 353 110,88	0,49
Métaux et minerais			2 145 428,29	0,77
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	35 622	1 136 655,25	0,41
ARCELORMITTAL	EUR	32 988	1 008 773,04	0,36
VALTERRA PLATINUM LIMITED	GBP	0,0000005	0,00	0,00
Producteur et commerce d'énergie indépendants			2 203 675,60	0,79
AIR LIQUIDE SA	EUR	12 460	2 203 675,60	0,79
Produits chimiques			1 723 268,01	0,62
LINDE PLC	USD	2 240	905 531,91	0,33
SYENSCO SA	EUR	11 903	817 736,10	0,29

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pharmaceutiques			1 607 498,06	0,58
SANDOZ GROUP AG	CHF	26 083	1 316 077,56	0,48
SANOFI	EUR	3 710	291 420,50	0,10
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 189 380,16	0,43
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	12 976	1 189 380,16	0,43
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			6 589 899,10	2,37
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1 428	729 422,40	0,26
ASML HOLDING NV	EUR	5 515	4 566 971,50	1,64
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	38 961	1 293 505,20	0,47
Services aux collectivités			1 471 121,89	0,53
E.ON SE	EUR	91 859	1 471 121,89	0,53
Services aux professionnels			2 452 954,68	0,88
BUREAU VERITAS SA	EUR	33 532	893 292,48	0,32
WOLTERS KLUWER	EUR	13 428	1 559 662,20	0,56
Services de télécommunication diversifiés			3 221 763,66	1,16
CELLNEX TELECOM SA	EUR	43 213	1 274 351,37	0,46
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	67 129	1 947 412,29	0,70
Services financiers diversifiés			892 327,20	0,32
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	3 912	892 327,20	0,32
Services liés aux technologies de l'information			887 336,10	0,32
CAPGEMINI SE	EUR	7 182	887 336,10	0,32
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 196 161,56	0,43
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	93 159	1 196 161,56	0,43
Soins et autres services médicaux			1 501 821,60	0,54
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	31 684	1 501 821,60	0,54
Textiles, habillement et produits de luxe			2 159 562,09	0,78
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	7 071	1 146 669,09	0,42
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 946	1 012 893,00	0,36
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			205 047 379,69	73,72
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			205 047 379,69	73,72
Banques commerciales			22 147 811,37	7,96
BANCO DE BADELL 3.375% 10-03-32	EUR	500 000	503 101,25	0,18
BBVA 3.875% 15-01-34 EMTN	EUR	1 500 000	1 609 616,61	0,56
BELFIUS SANV 3.375% 28-05-30	EUR	1 000 000	1 021 058,15	0,37
BNP PAR 3.494% 17-09-33 EMTN	EUR	500 000	499 020,45	0,18
BNP PAR 3.875% 10-01-31 EMTN	EUR	1 400 000	1 491 753,99	0,54
BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN	EUR	1 100 000	1 225 597,17	0,44
BPCE 3.625% 01-10-33 EMTN	EUR	300 000	299 434,29	0,11
BPCE SFH 0.01% 16-10-28	EUR	800 000	743 172,93	0,27
CA 3.125% 26-02-32 EMTN	EUR	1 000 000	1 016 339,38	0,37
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 3.5% 25-06-29	EUR	200 000	203 595,63	0,07
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.635% 17-07-35	EUR	300 000	301 421,51	0,11
CREDITO EMILIANO 1.75% 31-05-29	EUR	1 100 000	1 067 858,23	0,38
CRELAN 3.875% 15-09-36 EMTN	EUR	700 000	700 787,36	0,25
DANSKE BK E3R+0.5% 01-10-28	EUR	800 000	800 671,91	0,29
DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28	EUR	800 000	801 120,71	0,29
ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31	EUR	1 500 000	1 528 471,54	0,55
INTE 3.85% 16-09-32 EMTN	EUR	800 000	820 682,14	0,30
KRED FU 0.0 06-26	EUR	1 445 000	1 424 770,00	0,51
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.125% 18-08-32	EUR	1 000 000	997 902,74	0,36
NCG BAN 3.25% 14-02-31 EMTN	EUR	800 000	818 319,56	0,29

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NOVO BAN 2.75% 04-02-30 EMTN	EUR	1 100 000	1 123 003,41	0,40
NOVO BAN 3.375% 22-01-31 EMTN	EUR	300 000	310 531,15	0,11
RCI BANQUE 3.375% 06-06-30	EUR	800 000	806 980,77	0,29
SANTANDER UK 3.0% 12-03-29	EUR	500 000	515 303,56	0,19
SG 3.375% 14-05-30 EMTN	EUR	900 000	918 483,90	0,33
UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN	EUR	600 000	598 813,03	0,22
Boissons			1 324 648,45	0,48
ANHEUSER INBEV SANV 3.375% 19-05-33	EUR	1 300 000	1 324 648,45	0,48
Electricité			1 684 120,82	0,61
EDF 4.125% 17-06-31 EMTN	EUR	500 000	528 338,73	0,19
EDF 4.25% 25-01-32 EMTN	EUR	300 000	323 948,88	0,12
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% 24-07-33	EUR	800 000	831 833,21	0,30
Infrastructure de transports			402 401,45	0,14
ABERTIS INFRA 3.125% 07-07-30	EUR	400 000	402 401,45	0,14
Marchés de capitaux			9 195 033,43	3,31
ABN AMRO BK 3.0% 22-09-32 EMTN	EUR	2 000 000	1 992 213,84	0,72
BANCO NTANDER 3.375% 11-01-30	EUR	2 100 000	2 220 647,01	0,80
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 27-05-32	EUR	1 500 000	1 522 630,89	0,55
BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN	EUR	1 000 000	997 623,97	0,36
BAWAG BK 3.5% 21-01-32 EMTN	EUR	1 700 000	1 761 686,48	0,63
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28	EUR	700 000	700 231,24	0,25
Services aux collectivités			159 880 457,18	57,49
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30	EUR	9 000 000	9 689 027,67	3,48
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	EUR	11 900 000	11 399 486,00	4,10
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34	EUR	11 200 000	11 199 703,89	4,03
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 15-02-28	EUR	18 650 000	18 063 214,79	6,50
BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	EUR	25 000 000	24 980 299,66	8,99
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 25-02-29	EUR	500 000	511 740,00	0,18
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.01% 01-06-26	EUR	1 400 000	1 379 768,18	0,50
COMUNIDAD MADRID 3.173% 30-07-29	EUR	200 000	205 792,72	0,07
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-26	EUR	4 390 000	4 305 799,80	1,55
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 15-04-30	EUR	2 100 000	2 128 368,55	0,77
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 15-04-32	EUR	4 000 000	3 984 728,49	1,43
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30	EUR	1 800 000	1 563 939,00	0,56
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	EUR	16 500 000	15 390 883,56	5,53
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	EUR	2 000 000	1 893 702,19	0,68
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27	EUR	4 700 000	4 732 373,34	1,70
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	EUR	2 000 000	2 003 138,22	0,72
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33	EUR	3 000 000	3 139 520,75	1,13
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.625% 15-06-35	EUR	1 800 000	1 855 188,62	0,67
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	EUR	1 500 000	1 531 145,54	0,55
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32	EUR	6 450 000	6 497 641,31	2,34
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27	EUR	9 600 000	9 401 791,56	3,38
OAT 2.75% 25/10/2027	EUR	5 000 000	5 185 735,62	1,86
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.4% 15-11-30	EUR	9 000 000	9 225 646,64	3,32
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-01-30	EUR	8 000 000	8 207 954,52	2,95
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	EUR	500 000	595 091,10	0,21
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.324% 17-06-32	EUR	800 000	808 775,46	0,29
Services aux professionnels			698 920,23	0,25
BUREAU VERITAS 3.375% 01-10-33	EUR	700 000	698 920,23	0,25
Services clientèle divers			1 000 732,50	0,36

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LEASYS E3R+0.5% 22-09-27 EMTN	EUR	1 000 000	1 000 732,50	0,36
Services de télécommunication diversifiés			1 206 649,38	0,43
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.941% 25-06-35	EUR	500 000	507 044,64	0,18
VERIZON COMMUNICATION 3.25% 29-10-32	EUR	700 000	699 604,74	0,25
Services financiers diversifiés			5 285 002,54	1,90
AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN	EUR	500 000	520 460,41	0,19
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.375% 10-06-32	EUR	400 000	401 731,70	0,14
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 15-05-31	EUR	400 000	412 903,86	0,15
FERROVIAL SE 3.25% 16-01-30	EUR	400 000	413 474,66	0,15
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 4.875% 21-11-33	EUR	900 000	1 020 192,23	0,36
NTT FINANCE 3.678% 16-07-33	EUR	400 000	409 473,93	0,15
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33	EUR	800 000	805 291,51	0,29
VOLKSWAGEN BANK E3R+0.65% 02-10-28	EUR	1 000 000	1 000 335,00	0,36
WENDEL 3.75% 11-08-33	EUR	300 000	301 139,24	0,11
Services liés aux technologies de l'information			396 982,49	0,14
CAPGEMINI 3.5% 25-09-34	EUR	400 000	396 982,49	0,14
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			412 134,96	0,15
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	EUR	400 000	412 134,96	0,15
Transport maritime			398 699,34	0,14
AP MOELLER MAERSK AS 3.5% 17-09-34	EUR	400 000	398 699,34	0,14
Transport routier et ferroviaire			1 013 785,55	0,36
SOCIETE NATLE SNCF 3.375% 25-05-33	EUR	1 000 000	1 013 785,55	0,36
TITRES D'OPC			4 937 451,40	1,78
OPCVM			4 937 451,40	1,78
Gestion collective			4 937 451,40	1,78
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	460	4 937 451,40	1,78
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			1 410 100,00	0,51
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 410 100,00	0,51
Produits pharmaceutiques			785 500,00	0,29
SANOFI	EUR	10 000	785 500,00	0,29
Textiles, habillement et produits de luxe			624 600,00	0,22
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 200	624 600,00	0,22
Total			280 828 115,96	100,98

(*) 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 (*)
V/CHF/EUR/20251016	5 151,44	0,00	EUR	2 443 286,42	CHF	-2 438 134,98
V/GBP/EUR/20251016	0,00	-191,22	EUR	79 018,80	GBP	-79 210,02
V/GBP/EUR/20251016	11 027,06	0,00	EUR	2 227 090,24	GBP	-2 216 063,18
V/USD/EUR/20251016	0,00	-7 772,10	EUR	920 017,52	USD	-927 789,62
Total	16 178,50	-7 963,32		5 669 412,98		-5 661 197,80

(*) 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				
DJES BANKS 1225	-50	750,00	0,00	-581 250,00
EURO STOXX 50 1225	-50	0,00	-13 500,00	-2 770 500,00
Sous-total 1.		750,00	-13 500,00	-3 351 750,00
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		750,00	-13 500,00	-3 351 750,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 1225	360	10 800,00	0,00	42 411 600,00
EURO BUND 1225	-200	0,00	-148 000,00	-25 714 000,00
EURO-OAT 1225	-4	0,00	-4 680,00	-485 400,00
EURO SCHATZ 1225	1	0,00	-90,00	106 980,00
Sous-total 1.		10 800,00	-152 770,00	16 319 180,00
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		10 800,00	-152 770,00	16 319 180,00

(*) 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)	280 828 115,96
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	8 215,18
Total instruments financiers à terme - actions	-12 750,00
Total instruments financiers à terme - taux	-141 970,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	2 632 506,72
Autres passifs (-)	-5 213 769,42
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	278 100 348,44

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR PROFIL HARMONIE E	EUR	3 712,18530	19 812,19
Part LBPAM ISR PROFIL HARMONIE GD	EUR	6 217,87580	11 562,95
Part LBPAM ISR PROFIL HARMONIE L	EUR	1 181 264,29328	112,05
Part LBPAM ISR PROFIL HARMONIE L2	EUR	2 600,58131	113,25
Part LBPAM ISR PROFIL HARMONIE Part Avenir	EUR	1,00000	102,77

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

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

FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	12.460.	P	EUR	155.6522	M	30/09/25	176.86	T	1.939.425.89	2.203.675.60	0.00	0.00	264.249.71	0.79
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	6.685.	P	EUR	251.9174	M	30/09/25	357.4	T	1.684.068.05	2.389.219.00	0.00	0.00	705.150.95	0.86
LU1598757687	ARCELORMITAL	32.988.	P	EUR	28.8572	M	30/09/25	30.58	T	951.941.77	1.008.773.04	0.00	0.00	56.831.27	0.36
NL0000334118	ASM INTL NV	1.428.	P	EUR	460.0775	M	30/09/25	510.8	T	656.990.65	729.422.40	0.00	0.00	72.431.75	0.26
NL0010273215	ASML HOLDING NV	5.515.	P	EUR	541.8822	M	30/09/25	828.1	T	2.987.317.19	4.566.971.50	0.00	0.00	1.579.594.31	1.64
ES0113900137	BANCO SANTANDER	59.398.	P	EUR	33.973	M	30/09/25	40.64	T	2.017.929.49	2.413.934.72	0.00	0.00	396.005.23	0.87
FR0000131104	BNP PARIBAS	16.143.	P	EUR	58.2342	M	30/09/25	8.874	T	940.074.81	1.248.338.19	0.00	0.00	308.263.38	0.45
FR0000174348	BUREAU VERITAS S	33.532.	P	EUR	26.8246	M	30/09/25	26.64	T	899.482.68	893.292.48	0.00	0.00	-6.190.20	0.32
FR0000123338	CARCEMINI SE	7.182.	P	EUR	151.1024	M	30/09/25	123.55	T	1.085.217.50	887.336.10	0.00	0.00	-197.881.40	0.32
ES0105060507	CELLEXUE TELECOM	43.213.	P	EUR	32.9016	M	30/09/25	29.49	T	1.421.774.99	1.274.351.37	0.00	0.00	-147.423.99	0.46
DE0000000100	COMMERZBANK	16.615.	P	EUR	22.1006	M	30/09/25	32.09	T	367.201.53	533.175.35	0.00	0.00	165.973.82	0.19
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	3.912.	P	EUR	270.7738	M	30/09/25	228.1	T	1.059.267.04	892.327.20	0.00	0.00	-166.939.84	0.32
DE0005552004	DEUTSCHE POST NAMEN	24.719.	P	EUR	38.1363	M	30/09/25	37.94	T	943.938.12	938.939.12	0.00	0.00	-4.859.10	0.34
DE000557508	DEUTSCHE TELEKOM	67.129.	P	EUR	24.3722	M	30/09/25	29.01	T	1.636.083.21	1.947.412.29	0.00	0.00	311.329.08	0.70
DE0000000099	E.ON SE	91.859.	P	EUR	13.8641	M	30/09/25	16.015	T	1.273.544.18	1.471.121.89	0.00	0.00	197.577.71	0.53
BE0003822393	ELIA	7.256.	P	EUR	93.8665	M	30/09/25	98.15	T	681.095.23	712.176.40	0.00	0.00	31.081.17	0.26
IT0003128367	ENEL SPA	267.788.	P	EUR	6.9355	M	30/09/25	8.066	T	1.856.707.76	2.159.978.01	0.00	0.00	303.270.25	0.78
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	6.617.	P	EUR	203.2993	M	30/09/25	276.	T	1.345.231.52	1.826.292.00	0.00	0.00	481.060.48	0.66
DE0005786504	FRESenius SE & C	31.684.	P	EUR	40.4526	M	30/09/25	47.4	T	1.281.700.79	1.501.821.60	0.00	0.00	220.120.79	0.54
NL00000009165	HEINEKEN NV	17.412.	P	EUR	75.9791	M	30/09/25	66.42	T	1.322.948.82	1.156.505.04	0.00	0.00	-166.443.78	0.42
ES0148396007	INDITEX	31.917.	P	EUR	44.5791	M	30/09/25	46.97	T	1.422.830.74	1.499.141.49	0.00	0.00	76.310.75	0.54
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOG	38.961.	P	EUR	31.1385	M	30/09/25	33.2	T	1.293.505.20	1.390.317.19	0.00	0.00	80.317.19	0.47
IT0000027618	INTESA SANPAOLO	402.435.	P	EUR	4.2006	M	30/09/25	5.614	T	1.690.458.16	2.259.270.09	0.00	0.00	568.811.93	0.81
IE0005915762	LINDE PLC	2.240.	P	USD	465.1092	M	30/09/25	475.	T	962.365.11	905.531.91	0.00	0.00	-56.833.20	0.33
FR0000121014	LVNH MOET HENNE	1.200.	P	EUR	320.9802	M	30/09/25	520.5	T	385.176.21	624.600.00	0.00	0.00	239.423.79	0.22
DE0007100000	MERCEDES BENZ GR	1.946.	P	EUR	627.8221	M	30/09/25	520.5	T	1.221.741.81	1.012.893.00	0.00	0.00	-208.848.81	0.36
ES0105025003	MERILIN PROPERTITE	23.411.	P	EUR	52.8835	M	30/09/25	53.47	T	1.238.055.26	1.251.786.17	0.00	0.00	13.730.91	0.45
FI4000297767	MORDEA BANK ABP	93.159.	P	EUR	9.9734	M	30/09/25	12.84	T	929.107.46	1.196.161.56	0.00	0.00	267.054.10	0.43
NL0013654783	PROSUS NV	104.639.	P	EUR	11.8527	M	30/09/25	13.975	T	1.240.252.04	1.462.330.03	0.00	0.00	222.077.99	0.53
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	37.367.	P	EUR	31.382	M	30/09/25	59.94	T	1.284.706.55	2.059.957.98	0.00	0.00	775.251.43	0.74
FR0000131906	RENAULT SA	16.566.	P	EUR	94.0431	M	30/09/25	81.68	T	1.557.917.90	1.353.110.88	0.00	0.00	-204.807.02	0.49
FR0000125007	SALINT GOBAIN	28.199.	P	EUR	45.3432	M	30/09/25	34.8	T	1.278.631.70	981.325.20	0.00	0.00	-297.306.50	0.35
FR0000125007	SALINT GOBAIN	12.976.	P	EUR	86.9034	M	30/09/25	91.66	T	1.127.658.21	1.189.380.16	0.00	0.00	61.721.95	0.43
FR0000120578	SANOFI	10.000.	P	EUR	88.9566	M	30/09/25	78.55	T	889.586.35	785.500.00	0.00	0.00	-104.086.35	0.28
DE0007164600	SAP SE	3.710.	P	EUR	88.9385	M	30/09/25	78.55	T	329.965.58	291.420.50	0.00	0.00	-38.545.08	0.10
DE0007164600	SAP SE	14.103.	P	EUR	154.5695	M	30/09/25	78.55	T	2.179.894.01	3.214.073.70	0.00	0.00	1.034.179.69	1.16

Stock : Stock admi Principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000VOL LBPAM ISR PROFIL HARMONIE

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 TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTAL	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET		
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR			10,146	P EUR	165,3746	M 30/09/25	237,6	T	1,677,891,00	2,410,689,60	0,00	732,798,60	0,87		
DE000226101 SIEMENS AG-REG			13,431	P EUR	147,5959	M 30/09/25	229,2	T	1,982,360,13	3,078,385,20	0,00	1,086,025,07	1,11		
BE0914464917 STEMSO SA			11,903	P EUR	65,0019	M 30/09/25	68,7	T	773,717,32	817,736,10	0,00	44,018,78	0,29		
IT0005229360 UNICREDIT SPA			41,094	P EUR	43,1742	M 30/09/25	64,47	T	1,774,201,90	2,649,330,18	0,00	875,128,28	0,95		
NL0000395903 WOLTERS KLUWER			13,428	P EUR	131,9326	M 30/09/25	116,15	T	1,771,591,59	1,559,662,20	0,00	-211,929,39	0,56		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										CUMUL (EUR)	55,516,776,01	66,051,752,83	0,00	10,534,976,82	23,75

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
GB0031348658 BARCLAYS PLC			274,102.	P GBP	3,4041	M 30/09/25	3,796	T	1,081,442,21	1,192,130,14	0.00	110,687.93	0.43
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
GB008105J60 AMGL AMER PLC			35,622.	P GBP	24,0806	M 30/09/25	27,85	T	1,023,346,17	1,136,655,25	0.00	113,309,08	0,41
DEVISE VALEUR : ZAR RAND													
ZA0000013181 VALTERRA PLATINU			0,0000005	P GBP	0.	M 30/09/25	53.	T	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO														
DE000A0R013 AARE BK 5,875 05-26	(366)	290526	500,000	M EUR	108,5339	% 30/09/25	102,064	4	542,669,73	520,460,41	10,140,41	-22,209,32	0,19	
XS311813948 ABER IN 3,125 07-30	(366)	070730	400,000	M EUR	99,84	% 30/09/25	99,8555	4	399,360,00	402,401,45	2,979,45	3,041,45	0,14	
XS3185662676 ABN AMR 3,0 09-32	(366)	220932	2,000,000	M EUR	99,503	% 30/09/25	99,5285	4	1,990,060,00	1,992,213,84	1,643,84	2,153,84	0,72	
BE6364524635 AMHE IN 3,375 05-33	(366)	190533	1,300,000	M EUR	99,6	% 30/09/25	100,6385	4	1,294,800,00	1,324,648,45	1,324,648,45	29,848,45	0,48	
XS317910010 AP MOEL 3,5 09-34	(366)	170934	400,000	M EUR	99,651	% 30/09/25	99,531	4	398,604,00	398,699,34	575,34	95,34	0,14	
AT0000A38239 AUST GO 3,45 10-30	(999)	201030	9,000,000	M EUR	106,5566	% 30/09/25	104,376	4	9,590,003,11	9,689,027,67	295,187,67	99,024,56	3,48	
XS3176781691 BANC DE 3,375 03-32	(999)	100332	500,000	M EUR	99,625	% 30/09/25	100,414	4	498,125,00	503,101,25	1,031,25	4,976,25	0,18	
ES0413900913 BANC NT 3,375 01-30	(366)	110130	2,100,000	M EUR	99,597	% 30/09/25	103,304	4	2,091,536,70	2,220,647,01	51,263,01	129,110,31	0,80	
XS3081016654 BANC SA 3,25 05-32	(366)	270532	1,500,000	M EUR	99,741	% 30/09/25	100,369	4	1,486,115,00	1,522,630,89	17,095,89	26,515,89	0,55	
FR00140121V8 BANO FE 3,375 06-32	(366)	100632	400,000	M EUR	99,743	% 30/09/25	100,2295	4	398,972,00	401,731,70	813,70	2,759,70	0,14	
FR00140000015 BANO FE 3,5 05-31	(366)	150531	400,000	M EUR	99,342	% 30/09/25	101,8835	4	397,368,00	412,903,86	5,369,86	15,535,86	0,15	
XS2747065030 BBVA 3,875 01-34	(366)	150134	1,500,000	M EUR	106,2296	% 30/09/25	104,5475	4	1,583,444,25	1,609,616,61	41,404,11	16,172,36	0,58	
BE636519829 BELF SA 3,375 05-30	(366)	220530	1,000,000	M EUR	99,774	% 30/09/25	100,9315	4	997,740,00	1,021,058,15	11,743,15	23,318,15	0,37	
BE0000351602 BELG GO 0,0 10-27	(366)	221027	11,900,000	M EUR	88,7366	% 30/09/25	95,794	4	10,559,655,00	11,399,486,00	0,00	839,831,00	4,10	
BE0000333428 BELG GO 3,0 06-34	(366)	220634	11,200,000	M EUR	101,7438	% 30/09/25	99,159	4	11,395,311,02	11,199,703,89	93,895,89	-195,607,13	4,03	
FR0014005635 BRCE SF 0,01 10-28	(366)	161028	800,000	M EUR	87,1086	% 30/09/25	92,887	4	696,868,66	743,172,93	76,93	46,304,27	0,27	
DE0001030740 BUND 1,3 10-27	(366)	151027	25,000,000	M EUR	96,5141	% 30/09/25	98,6675	4	24,128,522,56	24,980,299,66	313,424,66	851,777,10	8,98	
DE000102440 BUND DE 0,5 02-28	(366)	150228	700,000	M EUR	94,7103	% 30/09/25	96,54	4	17,663,465,55	18,063,214,79	58,504,79	399,749,24	6,50	
FR0014013058 BURE VE 3,375 10-33	(366)	011033	700,000	M EUR	99,683	% 30/09/25	99,8365	4	697,781,00	698,920,23	64,73	1,139,23	0,25	
FR001400X025 CA 3,125 02-32	(366)	260232	1,000,000	M EUR	99,561	% 30/09/25	99,7675	4	995,610,00	1,016,339,38	18,664,38	20,729,38	0,37	
FR001400W160 CAIS AM 2,75 02-29	(366)	250229	500,000	M EUR	99,91	% 30/09/25	100,698	4	499,550,00	511,740,00	8,250,00	12,190,00	0,18	
FR0014003819 CAIS DE 0,01 06-26	(366)	010626	1,400,000	M EUR	95,4372	% 30/09/25	98,5515	4	1,336,120,23	1,379,768,18	47,18	43,647,95	0,50	
FR0014012389 CAPF 3,5 09-34	(366)	250934	400,000	M EUR	99,077	% 30/09/25	99,1785	4	396,308,00	396,982,49	268,49	674,49	0,14	
ES00001010P7 COMU MA 3,173 07-29	(366)	300729	200,000	M EUR	99,991	% 30/09/25	102,34	4	199,982,00	205,792,72	1,112,72	5,810,72	0,07	
IT0005495889 CREO EM 1,75 05-29	(366)	310529	1,100,000	M EUR	99,0552	% 30/09/25	96,4835	4	1,089,607,41	1,067,858,23	6,539,73	-21,749,18	0,38	
FR00140110H0 CREO MU 3,635 07-35	(366)	170735	300,000	M EUR	100,	% 30/09/25	99,707	4	300,000,00	301,421,51	2,300,51	1,421,51	0,11	

Stock : Stock admi p.rincipal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000VOL LBPAM ISR PROFIL HARMONIE

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPER 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 TOTAL	Devise du portefeuille		PRCT	
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTAL		PLUS OU MOINS VAL
FR001400062 EDF 4.125 06-31	(366)	170631	500,000.	M EUR	99,839	% 30/09/25	104,4585	4	499,195.00	528,338.73	6,046.23	29,143.73	0.19
FR001400F80 EDF 4.25 01-32	(366)	250132	300,000.	M EUR	99,927	% 30/09/25	105,072	4	299,781.00	323,948.88	8,732.88	24,167.88	0.12
XS296865084 FEER SE 3.25 01-30	(366)	160130	400,000.	M EUR	99,402	% 30/09/25	101,0625	4	397,608.00	413,474.66	9,224.66	15,866.66	0.15
FI4000511449 FI.NL GO 0.0 09-26	(366)	150926	4,390,000.	M EUR	97,268	% 30/09/25	98,082	4	4,270,063.23	4,305,799.80	0.00	35,736.57	1.55
FI4000577952 FI.NL GO 2.5 04-30	(366)	150430	2,100,000.	M EUR	101,2661	% 30/09/25	100,1865	4	2,126,588.25	2,128,368.55	24,452.05	1,780.30	0.77
FI4000591862 FI.NL GO 2.625 04-32	(366)	150432	4,000,000.	M EUR	99,254	% 30/09/25	99,3665	4	3,970,160.00	3,984,728.49	10,068.49	14,568.49	1.43
FR0013516549 FRAM GO 0.0 11-30	(366)	251130	1,800,000.	M EUR	85,794	% 30/09/25	86,8855	4	1,544,292.00	1,563,939.00	0.00	19,647.00	0.56
FR0013407236 FRAM GO 0.5 05-29	(366)	250529	16,500,000.	M EUR	89,1648	% 30/09/25	93,1	4	14,712,186.65	15,390,883.56	29,383.56	678,696.91	5.63
FR001400BK3 FRAM GO 2.0 11-32	(366)	251132	2,000,000.	M EUR	93,3072	% 30/09/25	92,981	4	1,866,143.84	1,893,702.19	34,082.19	27,558.35	0.68
FR0011883866 FRAM GO 2.5 05-30	(366)	250530	2,000,000.	M EUR	100,601	% 30/09/25	99,2665	4	2,012,020.27	2,003,138.22	17,808.22	-8,882.05	0.72
FR001400MB6 FRAM GO 2.5 09-27	(366)	240927	4,700,000.	M EUR	99,8946	% 30/09/25	100,634	4	4,695,048.46	4,732,373.34	2,575.34	37,324.88	1.70
FR001400L834 FRAM GO 3.5 11-33	(366)	251133	3,000,000.	M EUR	104,236	% 30/09/25	101,6685	4	3,127,080.33	3,139,520.75	89,465.75	12,440.42	1.13
XS2721465271 HEID MA 4.875 11-33	(366)	211133	900,000.	M EUR	112,9692	% 30/09/25	109,1475	4	1,016,722.60	1,020,192.23	37,864.73	3,469.63	0.37
GR0124041758 HELL RE 3.625 06-35	(366)	150635	1,800,000.	M EUR	99,913	% 30/09/25	101,9835	4	1,798,434.00	1,855,188.62	19,485.62	56,754.62	0.67
XS297643991 INMO CO 3.25 01-30	(366)	220130	400,000.	M EUR	99,267	% 30/09/25	100,781	4	397,068.00	412,134.96	9,010.96	15,066.96	0.15
IT0005619546 ITAL BU 3.15 11-31	(US17)	151131	1,500,000.	M EUR	102,0004	% 30/09/25	100,878	4	1,530,006.43	1,531,145.54	17,975.54	1,139.11	0.55
IT0005668220 ITAL BU 3.25 11-32	(US17)	151132	6,450,000.	M EUR	99,8598	% 30/09/25	100,5355	4	6,440,958.92	6,497,641.31	56,682.39	2,34	0.34
DE00043HE76 KRED FU 0.0 06-26	(366)	150626	1,445,000.	M EUR	98,105	% 30/09/25	98,6	4	1,417,617.69	1,424,770.00	0.00	7,152.31	0.51
XS315092457 MAT1 BU 3.125 08-32	(366)	180832	1,000,000.	M EUR	99,364	% 30/09/25	99,405	4	993,640.00	997,902.74	3,852.74	4,262.74	0.36
NL0012171458 NEIH GO 0.75 07-27	(366)	150727	9,600,000.	M EUR	93,1747	% 30/09/25	97,773	4	8,944,774.61	9,401,791.56	15,583.56	457,016.95	3.38
PTN080M0008 NOV0 BA 2.75 02-30	(366)	040230	1,100,000.	M EUR	99,613	% 30/09/25	100,283	4	1,095,743.00	1,123,003.41	19,890.41	27,260.41	0.40
XS3100081507 NTT FIN 3.678 07-33	(366)	160733	400,000.	M EUR	100,	% 30/09/25	101,5825	4	400,000.00	409,473.93	3,143.93	9,473.93	0.15
FR0011317783 OAT 2.75% 25/10/27	(366)	251027	5,000,000.	M EUR	103,087	% 30/09/25	101,138	4	5,154,351.32	5,185,735.62	128,835.62	31,384.30	1.86
FR0014010623 RCI BAN 3.375 06-30	(366)	060630	800,000.	M EUR	99,58	% 30/09/25	99,7815	4	796,640.00	806,980.77	8,728.77	10,340.77	0.29
DE0008U27006 REPU FE 2.4 11-30	(366)	151130	9,000,000.	M EUR	102,4233	% 30/09/25	100,3965	4	9,218,100.83	9,225,646.64	189,961.64	7,545.81	3.32
XS2786381207 SAMT UK 3.0 03-29	(366)	120329	500,000.	M EUR	99,398	% 30/09/25	101,384	4	496,990.07	515,303.56	8,383.56	18,313.49	0.19
FR001400H1K6 SOCI MA 3.375 05-33	(366)	250533	1,000,000.	M EUR	104,3714	% 30/09/25	100,1765	4	1,043,714.16	1,013,785.55	12,020.55	-29,928.61	0.36
ES0000012000 SPAL GO 2.7 01-30	(366)	310130	8,000,000.	M EUR	102,2989	% 30/09/25	100,7945	4	8,183,909.59	8,207,954.52	144,394.52	24,044.93	2.95
ES0000012411 SPAL GO 5.75 07-32	(366)	300732	500,000.	M EUR	123,8097	% 30/09/25	118,01	4	619,048.56	595,091.10	5,041.10	-23,957.46	0.21
XS3103696087 TELE EM 3.941 06-35	(366)	250635	500,000.	M EUR	100,	% 30/09/25	100,34	4	500,000.00	507,044.64	5,344.64	7,044.64	0.18
XS265585226 TEHN RE 3.875 07-33	(366)	240733	800,000.	M EUR	106,4761	% 30/09/25	103,236	4	851,809.10	831,833.21	5,945.21	-19,975.89	0.30
FR00140101P4 VEOL EN 3.324 06-32	(366)	170632	800,000.	M EUR	100,	% 30/09/25	100,1225	4	800,000.00	808,775.46	7,795.46	8,775.46	0.29
XS3144675231 VERI CO 3.25 10-32	(366)	291032	700,000.	M EUR	99,762	% 30/09/25	99,436	4	698,334.00	699,604.74	3,552.74	1,270.74	0.25
XS3109655020 VODA IN 3.375 07-33	(366)	030733	800,000.	M EUR	99,628	% 30/09/25	99,82	4	797,024.00	805,291.51	6,731.51	8,267.51	0.29
FR0014012241 WENDEL 3.75 08-33	(366)	110833	300,000.	M EUR	99,85	% 30/09/25	99,8455	4	299,550.00	301,139.24	1,602.74	1,589.24	0.11
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi p'ncipal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000VOL LBPAM ISR PROFIL HARMONIE VI VALLEE
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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTAL PLUS OU MOINS VAL ACT NET

OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE, CALLABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

DEVISE VALEUR : EUR EURO	(999)	021028	800,000.	M EUR	100.	% 30/09/25	100.077	4	800,000.00	800,671.91	55.91	671.91	0.29
XS3192981853 DANKSE BK FLR 10-28													

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

DEVISE VALEUR : EUR EURO	(366)	020933	1,000,000.	M EUR	99.272	% 30/09/25	99.485	4	992,720.00	997,623.97	2,773.97	4,903.97	0.36
XS3170898723 BANA BK 3.375 09-33													
XS2981978989 BANA BK 3.5 01-32	(366)	210132	1,700,000.	M EUR	102.1913	% 30/09/25	101.193	4	1,737,252.42	1,761,686.48	41,405.48	24,434.06	0.63
FR0014012PH2 BNP PAR 3.494 09-33	(366)	170933	500,000.	M EUR	100.	% 30/09/25	99.6605	4	500,000.00	499,020.45	717.95	-979.55	0.18
FR001400F0V4 BNP PAR 3.875 01-31	(366)	100131	1,400,000.	M EUR	99.9087	% 30/09/25	103.7405	4	1,398,722.21	1,491,753.99	39,386.99	93,031.78	0.54
FR001400L216 BNP PAR 4.75 11-32	(366)	131132	1,100,000.	M EUR	111.1736	% 30/09/25	107.2145	4	1,222,909.18	1,225,597.17	46,237.67	2,687.99	0.44
FR0014012X82 BPCE 3.625 10-33	(366)	031033	300,000.	M EUR	99.43	% 30/09/25	99.8015	4	298,290.00	299,434.29	29.79	1,144.29	0.11
PTCMGAM00046 CAIX EC 3.5 06-29	(366)	250629	200,000.	M EUR	99.877	% 30/09/25	100.8485	4	199,754.00	203,595.63	1,898.63	3,841.63	0.07
BE0390249784 CRELAM 3.875 09-36	(366)	150936	700,000.	M EUR	99.5323	% 30/09/25	99.932	4	696,726.00	700,787.36	1,263.36	4,061.36	0.25
DE00040F5K4 DEUT BK 2.625 08-28	(366)	140828	800,000.	M EUR	99.9663	% 30/09/25	99.7805	4	799,650.00	801,120.71	2,876.71	1,470.71	0.29
AT00000AK0RT1 ESTI GR 3.25 06-31	(366)	260631	1,500,000.	M EUR	99.399	% 30/09/25	101.0255	4	1,490,985.00	1,528,471.54	13,089.04	37,486.54	0.55
IT000611550 INTE 3.85 09-32	(366)	160932	800,000.	M EUR	104.2261	% 30/09/25	102.4165	4	833,808.44	820,682.14	1,350.14	-13,126.30	0.30
ES0265936072 MCG BAN 3.25 02-31	(366)	140231	800,000.	M EUR	100.2669	% 30/09/25	100.242	4	802,135.12	818,319.56	16,383.56	16,184.44	0.29
DE000LB5716 MORD LA 2.75 10-28	(366)	021028	700,000.	M EUR	99.952	% 30/09/25	100.0255	4	699,664.00	700,231.24	52.74	567.24	0.25
PTN08AM00009 MOVO BA 3.375 01-31	(366)	220131	300,000.	M EUR	99.589	% 30/09/25	101.171	4	298,767.00	310,531.15	7,018.15	11,764.15	0.11
FR001400ZK06 SC 3.375 05-30	(366)	140530	900,000.	M EUR	99.676	% 30/09/25	100.75	4	897,084.00	918,483.90	11,733.90	21,399.90	0.33
IT000669715 UNIC 3.2 09-31	(366)	220931	600,000.	M EUR	99.786	% 30/09/25	99.7145	4	598,716.00	598,813.03	526.03	97.03	0.22
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO									13,467,183.37	13,676,152.61	186,744.11	208,969.24	4.92

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

CUMUL (EUR)	200,929,366.50	205,047,379.69	2,046,334.64	4,118,013.19	73.73
-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	-------

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO	460.	P EUR	10728.1845	M 30/09/25	10733.59	5	4,934,964.88	4,937,451.40	0.00	2,486.52	1.78
FR0010392951 OSTRUM SRI CASH M											

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

Sous-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ

FBOL0000019P EURO SCHATZ 1225	1.	EUR	107.07	M 30/09/25	106.98	4	0.00	-90.00	0.00	-90.00	0.00
-------------------------------	----	-----	--------	------------	--------	---	------	--------	------	--------	------

Sous-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y

FBOL000001A2 EURO-OAT 1225	-4.	EUR	120.18	M 30/09/25	121.35	4	0.00	-4,680.00	0.00	-4,680.00	0.00
----------------------------	-----	-----	--------	------------	--------	---	------	-----------	------	-----------	------

Sous-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO

FBOL0000019R EURO BOBL 1225	360.	EUR	117.78	M 30/09/25	117.81	4	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
-----------------------------	------	-----	--------	------------	--------	---	------	-----------	------	-----------	------

Sous-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000VOL LBPAM ISR PROFIL HARMONIE
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 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
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	----------------------	-----------------------------	-----------------

FB0L0000019X EURO BUND 1225 -20. EUR 127.83 M 30/09/25 128.57 4 0.00 -148,000.00 0.00 -148,000.00 -0.05

FUTURES SUR OBLIGATIONS CUMUL (EUR) 0.00 -141,970.00 0.00 -141,970.00 -0.05

FUTURES SUR INDICES
Sous-Jacent : SXGE EURO STOXX 50

FILN0000080M EURO STOXX 50 1225 -50. EUR 5514. M 30/09/25 5541. 4 0.00 -13,500.00 0.00 -13,500.00 0.00

Sous-Jacent : SXZE DU EURO STOXX BANKS
FILN0000080V DUES BANKS 1225 -50. EUR 232.8 M 30/09/25 232.5 4 0.00 750.00 0.00 750.00 0.00

FUTURES SUR INDICES CUMUL (EUR) 0.00 -12,750.00 0.00 -12,750.00

ENGAGEMENTS A TERME FERMES CUMUL (EUR) 0.00 -154,720.00 0.00 -154,720.00 -0.06

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

RELEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR Ach rgté différé -4,892,447.67 EUR 1. 30/09/25 1. -4,892,447.67 -4,892,447.67 0.00 0.00 0.00 -1.76

RACHEUR Rachats a payer -34,040.62 EUR 1. 30/09/25 1. -34,040.62 -34,040.62 0.00 0.00 0.00 -0.01

SOUSEUR Souscriptions/payer 19,098.40 EUR 1. 30/09/25 1. 19,098.40 19,098.40 0.00 0.00 0.00 0.01

VROEUR Vte rgté différé 2,331,661.53 EUR 1. 30/09/25 1. 2,331,661.53 2,331,661.53 0.00 0.00 0.00 0.84

Sous Total Devise Valeur : EUR EURO CUMUL (EUR) -2,575,728.36 -2,575,728.36 0.00 0.00 -0.93

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : ZAR RAND ZAE000013181 VALTERRA PLATINU 0.000005 P ZAR 0. 30/09/25 A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

APPELS DE MARGE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MARCEUR Appel Marge CACEIS 154,720. EUR 1. 30/09/25 1. 154,720.00 154,720.00 0.00 0.00 0.00 0.06

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGAMFEUR Prov cotisation AMF -1,892.08 EUR 1. 30/09/25 1. -1,892.08 -1,892.08 0.00 0.00 0.00 0.00

FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe -31,883.72 EUR 1. 30/09/25 1. -31,883.72 -31,883.72 0.00 0.00 -0.01

FGPVFC3EUR Frais de Gest. Fixe -119,993.68 EUR 1. 30/09/25 1. -119,993.68 -119,993.68 0.00 0.00 -0.04

FGPVFC4EUR Frais de Gest. Fixe -356.93 EUR 1. 30/09/25 1. -356.93 -356.93 0.00 0.00 0.00

FGPVFC5EUR Frais de Gest. Fixe -0.05 EUR 1. 30/09/25 1. -0.05 -0.05 0.00 0.00 0.00

FGPVFD1EUR Frais de Gest. Fixe -10,076.52 EUR 1. 30/09/25 1. -10,076.52 -10,076.52 0.00 0.00 0.00

Sous Total Devise Valeur : EUR EURO CUMUL (EUR) -164,202.98 -164,202.98 0.00 0.00 -0.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000VOL LBPAM ISR PROFIL HARMONIE

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	PRX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F													

AUTRES DETTES ET CREANCES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FRECEUR Frais des recherche -4,207.01 EUR 1. 30/09/25 1. -4,207.01 0.00 0.00 0.00

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

-2,589,418.35 -2,589,418.35 0.00 0.00 -0.93

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

BQCICHF CACEIS Bank -46,659.83 CHF 1.06820128 30/09/25 1.06969032 -49,842.09 -49,911.57 0.00 -69.48 -0.02

BQCI0KK CACEIS Bank DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE 359.59 DKK 0.13440307 30/09/25 0.13396655 48.33 48.17 0.00 -0.16 0.00

BQCI0UR CACEIS Bank DEVISE VALEUR : EUR EURO -68,959.53 EUR 1. 30/09/25 1. -68,959.53 -68,959.53 0.00 0.00 -0.02

BQCI0BP CACEIS Bank DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING 49,555.52 GBP 1.15068432 30/09/25 1.14573786 57,022.76 56,777.64 0.00 -245.12 0.02

BQCI0NK CACEIS Bank DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE 4,745.81 NOK 0.1048546 30/09/25 0.08529585 497.62 404.80 0.00 -92.82 0.00

BQCI0SEK CACEIS Bank DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE -0.42 SEK 0.0952381 30/09/25 0.09048955 -0.04 -0.04 0.00 0.00 0.00

BQCI0USD CACEIS Bank DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US 82,010.51 USD 0.84974706 30/09/25 0.85106383 69,688.19 69,796.18 0.00 107.99 0.03

AVOIRS CUMUL (EUR) 8,455.24 8,155.65 0.00 -299.59

CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE

DATE ECHEANCE : 16/10/25

ICAT00028HMC V/USD/EUR/20251016 RECU 16/10/25 920,947.18 EUR 1. 30/09/25 1. 920,947.18 920,017.52 0.00 -929.66 0.33

ICAT0002819U V/CHF/EUR/20251016 VERSE 16/10/25 -1,092.131. USD 0.8433 30/09/25 0.85038071 -920,789.62 -927,789.62 0.00 -6,842.44 -0.33

ICAT0002819U V/CHF/EUR/20251016 RECU 16/10/25 2,445,755.3 EUR 1. 30/09/25 1. 2,445,755.30 2,443,286.42 0.00 -2,468.88 0.88

ICAT0002819U V/GBP/EUR/20251016 VERSE 16/10/25 -2,279,092. CHF 1.0731 30/09/25 1.0708448 -2,445,755.30 -2,438,134.98 0.00 -7,620.32 -0.88

ICAT0002819U V/GBP/EUR/20251016 RECU 16/10/25 2,229,340.66 EUR 1. 30/09/25 1. 2,227,090.24 -2,216,063.18 0.00 13,277.48 -0.80

ICAT00028SGS V/GBP/EUR/20251016 VERSE 16/10/25 79,098.65 EUR 1. 30/09/25 1. 79,098.65 -79,210.02 0.00 -79.85 0.03

ICAT00028SGS V/GBP/EUR/20251016 RECU 16/10/25 -69,258. GBP 1.1421 30/09/25 1.14485053 -79,098.65 -79,210.02 0.00 -111.37 -0.03

SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 16/10/25 CUMUL (EUR) 0.00 8,215.18 0.00 8,215.18

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DISPONIBILITES													
CUMUL (EUR)							8,455.24		16,370.83		0.00		7,915.59 0.01
CUMUL (EUR)							-2,580,963.11		-2,573,047.52		0.00		7,915.59 -0.93
IX - TRESORERIE													
PORTFEUILLE : LBPAM ISR PROFIL HARMONIE (000VOL)							(EUR)		263,135,644.69		278,100,348.44		2,046,334.64 14,964,703.75 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Stock : Stock adm principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000VOL LBPAM ISR PROFIL HARMONIE

VL VALIDEE

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

(Eat simplify, frame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 280,681,611.14									
Frais de gestion du jour									
Prov cotisation AMF :									
Frais de Gest. Fixe : 1,007.5 EUR									
Frais de Gest. Fixe : 3,771.52 EUR									
Frais de Gest. Fixe : 11.22 EUR									
Frais de Gest. Fixe : 315.17 EUR									
Frais des recherche : 45.73 EUR									
Frais de gestion charge Entreprise									
Frais maximum notice : 1,007.5 EUR									
Frais maximum notice : 3,989.11 EUR									
Frais maximum notice : 11.3 EUR									
Frais maximum notice : 984.9 EUR									
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0007014212 LBPAM	ISR PRO HAR E	EUR	73,546,520.69	3,712,1853	19,812.19	26.445913650828		19,911.25	19,812.19
C3 FR0013469467 LBPAM	ISR PRO HAR L	EUR	132,362,182.84	1,181,264.29328	112.05	47.595598193183		112.05	112.05
C4 FR0013509478 LBPAM	ISR PRO HAR L2	EUR	294,532.52	2,600.58131	113.25	0.105910812697		113.25	113.25
C5 FR001400VMK3 LBPAM	ISR PROFIL AVE	EUR	102.77	1.	102.77	0.00036953785		103.79	102.77
D1 FR001400A807 LBPAM	ISR PRO HAR GD	EUR	71,897,009.62	6,217.8758	11,562.95	25.852540389507		11,587.23	11,562.95
Actif net total en EUR :		278,100,348.44							
Precedente VL en date du 29/09/25 :									
C1	LBPAM	ISR	PRO	HAR	E	Prec. VL :	19,777.66	(EUR)	Variation : +0.175%
C3	LBPAM	ISR	PRO	HAR	L	Prec. VL :	111.85	(EUR)	Variation : +0.179%
C4	LBPAM	ISR	PRO	HAR	L2	Prec. VL :	113.06	(EUR)	Variation : +0.168%
C5	LBPAM	ISR	PROFIL	AVE		Prec. VL :	102.59	(EUR)	Variation : +0.175%
D1	LBPAM	ISR	PRO	HAR	GD	Prec. VL :	11,542.69	(EUR)	Variation : +0.176%

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		variation
			par la valorisation précédente	
Cours CHF en EUR :	1.0696903247		1.0690042226	0.06418
Cours EUR en CHF :	0.93485	0.	0.93545	-0.06414
Cours EUR en DKK :	7.46455	0.	7.4644	0.00201
Cours EUR en GBP :	0.8728	0.	0.87415	-0.15444
Cours EUR en NOK :	11.7239	0.	11.7045	0.16575
Cours EUR en SEK :	11.051	0.	11.0476	0.03078
Cours EUR en USD :	1.175	0.	1.173	0.1705
Cours EUR en ZAR :	20.2717	0.	20.25915	0.06195
Cours GBP en EUR :	1.1457378552	0.	1.1439684265	0.15467
Cours GBP en ZAR :	23.2260540788	0.	23.1758279471	0.21672
Cours USD en EUR :	0.8510638298	0.	0.852514919	-0.17021

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours EUR en CHF :	0.93485	0.	0.93545	cotation : 29/09/25
Cours CHF en EUR :	1.0696903247	0.	1.0690042226	cotation : 29/09/25
Cours DKK en EUR :	0.1339665486	0.	0.1339692407	cotation : 29/09/25
Cours GBP en EUR :	1.1457378552	0.	1.1439684265	cotation : 29/09/25
Cours NOK en EUR :	0.0852958487	0.	0.085437225	cotation : 29/09/25
Cours SEK en EUR :	0.0904895485	0.	0.0905173974	cotation : 29/09/25
Cours USD en EUR :	0.8510638298	0.	0.852514919	cotation : 29/09/25
Cours ZAR en EUR :	0.0493298539	0.	0.0493604125	cotation : 29/09/25
Cours EUR en GBP :	0.8728	0.	0.87415	cotation : 29/09/25
Cours ZAR en GBP :	0.0430550965	0.	0.0431484045	cotation : 29/09/25
Cours EUR en USD :	1.175	0.	1.173	cotation : 29/09/25