



Composition de l'actif

au 31 mars 2025

LBPAM OBLI MONDE

Part C, Part D, Part E

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Obligations et autres titres de créances internationaux

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
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			40 318 223,90	93,04
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			40 318 223,90	93,04
Banques commerciales			1 006 832,43	2,32
BPI FRANCE E 2.75% 25-05-29	EUR	100 000	101 619,73	0,23
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 04-10-29	EUR	400 000	402 428,93	0,93
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 31-03-32	EUR	500 000	502 783,77	1,16
Services aux collectivités			38 900 826,57	89,77
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	EUR	400 000	376 004,05	0,87
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 21-04-25	AUD	825 000	482 575,18	1,11
AUSTRALIE 3.25% 04/29	AUD	300 000	172 236,91	0,40
AUSTRALIE 3.75% 21-04-37	AUD	200 000	109 167,57	0,25
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	EUR	300 000	291 103,97	0,67
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.375% 15-05-30	EUR	200 000	198 217,67	0,46
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 15-01-35	EUR	400 000	395 914,03	0,91
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 15-10-31	EUR	1 000	1 019,03	0,00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47	EUR	30 000	20 407,48	0,05
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.85% 22-10-34	EUR	20 000	19 654,39	0,05
BTPS 2.7 03/01/47	EUR	10 000	7 727,48	0,02
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-29	EUR	1 200 000	1 090 128,00	2,52
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 15-08-28	EUR	310 000	291 947,26	0,67
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.6% 15-08-33	EUR	700 000	710 474,49	1,64
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.875% 25-05-30	EUR	100 000	100 767,10	0,23
CANADA 3.50% 12/45	CAD	200 000	136 311,13	0,31
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-12-33	CAD	350 000	233 391,17	0,54
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-32	EUR	300 000	302 065,11	0,70
ESPAGNE 4.70% 30/07/41	EUR	585 000	666 628,98	1,54
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 28-05-31	EUR	400 000	411 727,62	0,95
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 29-01-35	EUR	300 000	295 127,83	0,68
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35	EUR	200 000	201 507,40	0,47
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	150 000	94 862,10	0,22
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	EUR	50 000	14 897,20	0,03
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	EUR	100 000	62 363,19	0,14
FRAN GOVE BON 0.5% 25-05-26	EUR	10 000	9 862,94	0,02
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36	EUR	650 000	522 473,21	1,21
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.375% 15-06-34	EUR	300 000	306 473,26	0,71
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.625% 15-06-35	EUR	600 000	608 574,82	1,40
ITAL BUON POL 1.6% 01-06-26	EUR	10 000	9 995,53	0,02
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	EUR	100 000	99 366,49	0,23
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32	EUR	400 000	378 787,65	0,87
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	EUR	50 000	43 498,00	0,10
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34	EUR	1 700 000	1 778 577,70	4,10
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-26	JPY	130 000 000	799 130,27	1,84
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-28	JPY	80 000 000	480 838,95	1,11
JAPAN 2.3% 20/03/35 N.18	JPY	50 000 000	332 758,07	0,77
JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-33	JPY	335 000 000	2 146 506,33	4,95
JAPAN-3 (40 YEAR ISSUE) 20/03/50	JPY	158 000 000	947 544,57	2,19
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-09-45	JPY	145 000 000	776 556,02	1,79
KINGDOM OF SWEDEN 2.5% 12-05-25	SEK	2 400 000	226 165,44	0,52
KINGDOM OF SWEDEN 3.5% 30-03-39	SEK	200 000	19 973,54	0,05
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-06-33	EUR	100 000	106 097,00	0,24
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 0.0% 24-03-31	EUR	300 000	255 411,00	0,59
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	EUR	150 000	103 895,22	0,24

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.0% 15-06-35	EUR	500 000	492 328,29	1,14
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-32	EUR	110 000	92 917,00	0,21
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	EUR	10 000	7 586,10	0,02
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-26	EUR	100 000	97 369,00	0,22
ROYA DE GB ET 2.0% 07-09-25	GBP	200 000	236 997,96	0,55
ROYA DU DANE 1.75% 15-11-25	DKK	3 000 000	404 491,50	0,93
ROYAUMEUNI DE GB ET DIRLANDE DU NORD 3.5% 22-01-45	GBP	320 000	304 850,34	0,70
SECRETARA GENERAL DEL TESORO 1.2% 31-10-40	EUR	180 000	126 666,02	0,29
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	EUR	23 000	19 770,25	0,05
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	EUR	400 000	394 362,41	0,91
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	EUR	41 000	18 950,12	0,04
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	EUR	410 000	404 787,66	0,93
UNITED KINGDOM GILT 0.125% 31-01-28	GBP	100 000	107 521,92	0,25
UNITED KINGDOM GILT 0.375% 22-10-30	GBP	190 000	185 206,84	0,43
UNITED KINGDOM GILT 0.625% 22-10-50	GBP	220 000	97 331,15	0,22
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-40	GBP	350 000	388 263,15	0,90
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 31-07-34	GBP	420 000	491 404,86	1,13
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% 15-05-45	USD	850 000	626 397,82	1,45
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 30-04-27	USD	1 000 000	865 318,13	2,00
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 29-02-28	USD	3 400 000	2 914 208,15	6,72
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-08-50	USD	4 550 000	2 155 083,93	4,97
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-11-31	USD	1 450 000	1 140 636,66	2,63
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-02-26	USD	1 900 000	1 725 143,64	3,98
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 15-02-29	USD	3 000 000	2 658 420,01	6,13
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 28-02-30	USD	1 300 000	1 210 534,52	2,79
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-02-54	USD	1 200 000	1 052 897,41	2,43
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-11-34	USD	3 500 000	3 302 634,55	7,66
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 31-03-26	USD	400 000	371 892,18	0,86
UNIT STAT DEP 3.125% 15-08-44	USD	100 000	75 063,67	0,17
US TREASURY 4,75% 15/02/2037	USD	300 000	293 078,98	0,68
Services financiers diversifiés			410 564,90	0,95
NEDWBK 3.0% 20-04-33	EUR	200 000	205 848,11	0,48
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 06-03-34	EUR	200 000	204 716,79	0,47
TITRES D'OPC			403 502,62	0,93
OPCVM			403 502,62	0,93
Gestion collective			403 502,62	0,93
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	38	403 502,62	0,93
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPÔSIT			925 712,40	2,14
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			925 712,40	2,14
Services aux collectivités			925 712,40	2,14
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	EUR	300 000	282 003,04	0,65
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	300 000	189 724,19	0,44
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-02-26	USD	500 000	453 985,17	1,05
TITRES FINANCIERS DONNÉS EN PENSION			1 116 793,32	2,58
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 116 793,32	2,58
Banques commerciales			304 859,18	0,70
BPI FRANCE E 2.75% 25-05-29	EUR	300 000	304 859,18	0,70
Services aux collectivités			811 934,14	1,88
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 15-10-31	EUR	599 000	610 399,95	1,41
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.875% 25-05-30	EUR	200 000	201 534,19	0,47
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES DONNÉS EN PENSION			-1 107 428,75	-2,56
INDEMNITÉS SUR TITRES DONNÉS EN PENSION			-7 185,39	-0,02
Total			41 649 618,10	96,11

(*) 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/AUD/EUR/20250407	13 546,13	0,00	EUR	812 638,32	AUD	-799 092,19
V/CAD/EUR/20250407	3 597,09	0,00	EUR	380 578,55	CAD	-376 981,46
V/DKK/EUR/20250407	147,06	0,00	EUR	404 308,14	DKK	-404 161,08
V/GBP/EUR/20250407	2 155,30	0,00	EUR	1 867 548,51	GBP	-1 865 393,21
V/JPY/EUR/20250407	74 280,56	0,00	EUR	5 825 192,96	JPY	-5 750 912,40
V/SEK/EUR/20250407	0,00	-3 577,70	EUR	250 943,88	SEK	-254 521,58
V/USD/EUR/20250407	145 914,74	0,00	EUR	18 637 716,18	USD	-18 491 801,44
V/USD/EUR/20250407	2 962,68	0,00	EUR	373 113,24	USD	-370 150,56
Total	242 603,56	-3 577,70		28 552 039,78		-28 313 013,92

(*) 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				
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

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				
CBOT USUL 30A 0625	-1	0,00	-2 516,90	-113 173,49
EURO BOBL 0625	19	0,00	-12 400,00	2 238 010,00
EURO BTP 0625	13	10 380,00	0,00	1 527 760,00
EURO BUND 0625	-42	0,00	-44 680,00	-5 410 860,00
EURO-OAT 0625	2	800,00	0,00	245 380,00
EURO SCHATZ 0625	15	2 700,00	0,00	1 604 325,00
LONG GILT FUT 0625	5	0,00	-3 178,59	547 828,17
US 10YR NOTE 0625	3	1 258,45	0,00	308 883,77
XEUR FGBX BUX 0625	-8	2 040,00	0,00	-954 080,00
Sous-total 1.		17 178,45	-62 775,49	-5 926,55
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
CPEMU/0.0/FIX/2.035	1 000 000	513,41	0,00	1 000 000,00
CPIFR/0.0/FIX/2.0215	1 000 000	0,03	0,00	1 000 000,00
FIX/2.6888/E6R/0.0	1 000 000	8 190,51	0,00	1 000 000,00
Sous-total 3.		8 703,95	0,00	3 000 000,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		25 882,40	-62 775,49	2 994 073,45

(*) 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)	41 649 618,10
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	239 025,86
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-36 893,09
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 (+)	1 523 423,83
Autres passifs (-)	-40 711,48
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	43 334 463,22

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM OBLI MONDE C	EUR	42 820,34669	164,74
Part LBPAM OBLI MONDE D	EUR	298 263,97556	121,38
Part LBPAM OBLI MONDE E	EUR	635,40	118,00

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000VVS LBPAM OBLI MONDE

VL VALDEE

Devise de Fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	PROX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------	--	--------------------	-------------------	-----------------

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

AUTB00000150 AUSTRALIE 3.25% 29	(UST)	210429	300,000.	M AUD	111.707	% 31/03/25	98.066	6	209,745.58	172,236.91	2,518.72	-37,508.67	0.40
AUTB00000168 AUST CO 3.25 04-25	(UST)	210425	825,000.	M AUD	102.7415	% 31/03/25	99.941	6	592,898.22	482,575.18	6,926.48	-110,323.04	1.11
AUTB00000192 AUST 3.75 04-37	(UST)	210437	200,000.	M AUD	114.453	% 31/03/25	92.939	6	158,599.04	109,167.57	1,937.48	-49,431.47	0.25
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN							CUMUL (EUR)		961,242.84	763,979.66	11,382.68	-197,263.18	1.76

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CAL35087Q23 CANA CO 3.25 12-33	(UST)	011233	350,000.	M CAD	97.8433	% 31/03/25	102.592	6	230,196.29	233,391.17	2,432.14	3,194.88	0.54
CAL35087Z568 CANADA 3.50% 12/45	(UST)	011245	200,000.	M CAD	125.0356	% 31/03/25	104.798	6	179,268.96	136,311.13	1,496.70	-42,957.83	0.31
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN							CUMUL (EUR)		409,465.25	369,702.30	3,928.84	-39,762.95	0.85

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0009923138 ROYALME D FLX 151125	(366)	151125	3,000,000.	M DKK	108.911	% 31/03/25	99.93	6	438,026.98	404,491.50	2,660.55	-33,535.48	0.93
-----------------------------------	-------	--------	------------	-------	---------	------------	-------	---	------------	------------	----------	------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000A10683 AUST CO 2.4 05-34	(366)	230534	300,000.	M EUR	97.9846	% 31/03/25	94.97	6	293,953.81	291,103.97	6,193.97	-2,849.84	0.67
BE0000338476 BELG CO 1.6 06-47	(366)	220647	30,000.	M EUR	98.524	% 31/03/25	66.78	6	29,557.20	20,407.48	373.48	-9,149.72	0.05
BE0000360694 BELG CO 2.85 10-34	(366)	221034	20,000.	M EUR	100.133	% 31/03/25	97.007	6	20,026.60	19,654.39	252.99	-372.21	0.05
DE0001102408 REPU FE 0.0 08-26	(366)	150826	100,000.	M EUR	94.6728	% 31/03/25	97.369	6	94,672.82	97,369.00	0.00	2,696.18	0.22
DE0001102457 BUND DE 0.25 08-28	(366)	150828	310,000.	M EUR	88.8446	% 31/03/25	94.019	6	275,418.22	291,947.26	488.36	16,529.04	0.67
DE0001102473 BUND DE 0.0 08-29	(366)	150829	1,200,000.	M EUR	90.11	% 31/03/25	90.844	6	1,081,320.00	1,090,128.00	0.00	8,808.00	2.52
DE0001102515 REPU FE 0.0 05-35	(366)	150535	10,000.	M EUR	72.9146	% 31/03/25	75.861	6	7,291.46	7,586.10	0.00	294.64	0.02
DE0001102580 REPU FE 0.0 02-32	(366)	150232	110,000.	M EUR	84.8429	% 31/03/25	84.47	6	93,327.19	92,917.00	0.00	-410.19	0.21
DE0001135481 ALLEMAGNE 2.5% 2044	DEPOT (366)	040744	300,000.	M EUR	141.9002	% 31/03/25	92.138	6	425,700.73	282,003.04	5,589.04	-143,697.69	0.65
DE0008022015 BUND DE 2.6 08-33	(366)	040744	400,000.	M EUR	99.0314	% 31/03/25	92.138	6	396,125.77	376,004.05	7,452.05	-20,121.72	0.87
ES0000012157 ESPAGNE 4.70% 07/41	(366)	150833	700,000.	M EUR	102.9254	% 31/03/25	99.858	6	720,477.72	710,474.49	11,468.49	-10,003.23	1.64
ES0000012839 SPAT CO 1.4 04-28	(366)	300741	585,000.	M EUR	118.6635	% 31/03/25	110.786	6	694,181.67	666,628.98	18,530.88	-27,552.69	1.54
ES0000012C42 SECR CE 1.2 10-40	(366)	300428	400,000.	M EUR	91.9369	% 31/03/25	97.298	6	367,747.56	394,362.41	5,170.41	26,614.85	0.91
ES0000012H58 SPAT CO 1.45 10-71	(366)	311040	180,000.	M EUR	81.8433	% 31/03/25	69.867	6	147,318.00	126,666.02	905.42	-20,651.98	0.29
ES0000012132 SPAT CO 0.5 10-31	(366)	311031	23,000.	M EUR	99.713	% 31/03/25	45.612	6	40,882.33	18,950.12	249.20	-21,923.21	0.04
ES0000012067 SPAT CO 3.15 04-35	(366)	300435	410,000.	M EUR	81.6231	% 31/03/25	85.748	6	18,773.32	19,770.25	48.21	996.93	0.05
EU000042SCA4 EURO FI 2.875 05-31	(366)	280531	400,000.	M EUR	99.75	% 31/03/25	98.185	6	408,975.00	404,787.66	2,229.16	-4,187.34	0.93
EU000042SCA8 EURO FI 2.875 01-35	(366)	280531	400,000.	M EUR	99.638	% 31/03/25	100.498	6	398,552.00	411,727.62	9,735.62	13,175.62	0.95
EU000042SCA8 EURO FI 2.875 01-35	(366)	290135	300,000.	M EUR	98.992	% 31/03/25	97.864	6	296,976.00	295,127.83	1,535.83	-1,848.17	0.68
EU0000431Z74 BANO EU 2.875 01-35	M EUR		400,000.	M EUR	99.239	% 31/03/25	98.372	6	396,956.00	395,914.03	2,426.03	-1,041.97	1.91
EU0000431X098 BANO EU 2.875 10-31	MPLTY COT252800176		599,000.	M EUR	99.344	% 31/03/25	100.572	6	595,070.56	610,399.95	7,973.67	15,329.39	1.41
EU00004406KNS BANO EU 2.375 05-30	(366)	151031	1,000.	M EUR	99.344	% 31/03/25	100.572	6	993.44	1,019.03	13.31	25.59	0.00
EU00004408K02 EURO UN 3.375 12-35	(366)	150530	200,000.	M EUR	99.781	% 31/03/25	98.79	6	199,562.00	198,217.67	637.67	-1,344.33	0.46
FR0013131877 FRAN COV 0.5 05-26	(366)	121235	200,000.	M EUR	99.674	% 31/03/25	100.615	6	199,348.00	201,507.40	277.40	2,159.40	0.47
FR0013154044 FRAN COV 1.25 05-36	(366)	250526	10,000.	M EUR	105.3627	% 31/03/25	98.202	6	10,536.27	9,862.94	42.74	-673.33	0.02
FR0013154044 FRAN COV 1.25 05-36	(366)	250536	650,000.	M EUR	85.3115	% 31/03/25	79.312	6	554,524.95	522,473.21	6,945.21	-32,051.74	1.21
FR0013404969 FRAN CO 1.5 05-50	(366)	250550	100,000.	M EUR	129.7974	% 31/03/25	61.081	6	129,797.38	62,363.19	1,282.19	-67,434.19	0.14

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04,

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

V A L E U R			STATUT	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	----- PROX REVIENT TOITA	Devise du portefeuille			----- PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
			VAL/LIGNE									VALEUR BOURSEIERE	COUPON COURU TOITA				
FR001315806	FRAN	CO 0.5 05-40	DEPOSIT (366)	250540	300,000.	M EUR	99,5393	% 31/03/25	62,814	6	298,617,99	189,724,19		1,282,19	-108,893,80	0.44	
			(366)	250540	150,000.	M EUR	87,0999	% 31/03/25	62,814	6	130,649,89	94,862,10		641,10	-35,787,79	0.22	
FR0014001N8	FRAN	CO 0.5 05-72	(366)	250572	50,000.	M EUR	96,232	% 31/03/25	29,367	6	48,115,99	14,897,20		213,70	-33,218,79	0.03	
FR0014005QJ5	BPL	FR 2.75 05-29	NPRLV CX0230252815		300,000.	M EUR	99,48	% 31/03/25	100,03	6	298,440,00	304,859,18		4,769,18	6,419,18	0.70	
			(366)	250529	100,000.	M EUR	99,48	% 31/03/25	100,03	6	99,480,00	101,619,73		1,589,73	2,139,73	0.23	
FR001400X607	CAIS	AM 2.875 05-30	NPRLV CX0260445261		200,000.	M EUR	99,805	% 31/03/25	100,326	6	199,610,00	201,534,19		1,924,19	1,924,19	0.47	
			(366)	250530	100,000.	M EUR	99,805	% 31/03/25	100,326	6	99,805,00	100,767,10		441,10	962,10	0.23	
GR0124040743	HELL	RE 3.375 06-34	(366)	150635	300,000.	M EUR	99,13	% 31/03/25	99,467	6	297,990,00	306,473,26		8,072,26	9,083,26	0.71	
GR0124041758	HELL	RE 3.625 06-35	(366)	150635	600,000.	M EUR	100,2198	% 31/03/25	100,724	6	601,318,03	608,574,82		7,256,09	7,256,09	1.40	
IT00005162828	BTPS	2.7 03/01/47	(05T)	010347	10,000.	M EUR	97,9362	% 31/03/25	77,04	6	9,793,62	7,727,48		7,727,48	-2,066,14	0.02	
IT00005120839	ITAL	BUD 1.6 06-26	(05T)	010626	10,000.	M EUR	100,3115	% 31/03/25	99,419	6	10,031,15	9,995,53		53,63	-35,62	0.02	
IT00005273013	ITAL	BU 3.45 03-48	(05T)	010348	50,000.	M EUR	112,4439	% 31/03/25	86,696	6	56,221,96	43,498,00		150,00	-12,723,96	0.10	
IT00005323032	ITAL	BU 2.0 02-28	(05T)	010228	100,000.	M EUR	91,911	% 31/03/25	99,035	6	91,910,99	99,366,49		331,49	7,455,50	0.23	
IT0000560948	ITAL	BU 4.2 03-34	(05T)	010334	1,700,000.	M EUR	105,259	% 31/03/25	104,257	6	1,789,403,13	1,778,577,70		6,208,70	-10,825,43	4.10	
LU032046339	LUXE	GR 0.0 03-31	(366)	240331	300,000.	M EUR	100,451	% 31/03/25	85,137	6	301,353,00	255,411,00		0.00	-45,942,00	0.59	
NL0013552060	NETH	CO 0.5 01-40	(366)	150140	150,000.	M EUR	109,4363	% 31/03/25	69,158	6	164,154,48	103,895,22		158,22	-60,259,26	0.24	
PT01EAE0005	PORT	OB 3.0 06-35	(366)	150635	500,000.	M EUR	99,36	% 31/03/25	97,841	6	496,800,00	492,328,29		3,123,29	-4,471,71	1.14	
SK400024865	SLOV	CO 3.75 03-34	(366)	060334	200,000.	M EUR	99,754	% 31/03/25	102,081	6	199,508,00	204,716,79		554,79	-2,087,99	0.47	
XS2613821300	LITH	CO 3.875 06-33	(366)	140633	100,000.	M EUR	99,366	% 31/03/25	102,997	6	99,366,00	106,097,00		3,100,00	6,731,00	0.24	
			XS2613821300 NEDMRK 3.0 04-33			M EUR	99,219	% 31/03/25	100,072	6	198,438,00	205,848,11		5,704,11	7,410,11	0.48	
XS2816013937	KRED	FU 2.875 03-32	(366)	310332	500,000.	M EUR	104,2766	% 31/03/25	100,541	6	521,383,01	502,783,77		78,77	-18,599,24	1.16	
XS2887903966	KRED	FU 2.375 10-29	(366)	041029	400,000.	M EUR	99,633	% 31/03/25	99,436		398,532,00	402,428,93		4,684,93	3,886,93	0.93	
XS2975303483	CHL	CO 3.75 01-32	(366)	140132	300,000.	M EUR	99,661	% 31/03/25	99,887	6	298,983,00	302,065,11		2,404,11	3,082,11	0.70	
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
									CUMUL (EUR)			14,973,714.70		14,436,211.93	141,870.77	-537,502.77	33.31
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																	
GB006460505	UNIT	KI 4.25 12-40	(05T)	071240	350,000.	M GBP	126,9579	% 31/03/25	91,491	6	579,697,94	388,263,15		5,615,73	-191,434,79	0.90	
GB006168H02	UNIT	KI 0.375 10-30	(05T)	221050	190,000.	M GBP	100,216	% 31/03/25	81,408	6	215,921,53	185,206,84		376,58	-30,714,69	0.43	
GB006BELLF74	UNIT	KI 0.625 10-50	(05T)	221050	220,000.	M GBP	86,1253	% 31/03/25	36,747	6	217,763,15	97,331,15		726,74	-120,432,00	0.22	
GB006BELLG81	UNIT	KI 0.125 01-28	M GBP	310128	100,000.	M GBP	85,3021	% 31/03/25	89,959	6	96,487,12	107,521,92		24,76	11,034,80	0.25	
GB006N65R313	ROYA DE	3.5 01-45	(05T)	220145	320,000.	M GBP	119,9205	% 31/03/25	79,056	6	519,990,10	304,850,34		2,551,01	-215,139,76	0.70	
GB006Q8C90	UNIT	KI 4.25 07-34	(05T)	310734	420,000.	M GBP	102,2583	% 31/03/25	97,208	6	516,984,38	491,404,86		3,535,35	-25,579,52	1.13	
GB008THDR9	ROYA DE	2.0 09-25	(05T)	070925	200,000.	M GBP	107,1131	% 31/03/25	99,03	6	237,133,29	236,997,96		324,72	-135,33	0.55	
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																	
									CUMUL (EUR)			2,383,977.51		1,811,576.22	13,154.89	-572,401.29	4.18
DEVISE VALEUR : JPY YEN																	
JPL103431C66	JAPA	YE 0.1 06-26	(CAP)	200626	130,000,000.	M JPY	100,582	% 31/03/25	99,269	6	965,743,82	799,130,27		224,90	-166,613,55	1.84	
JPL103521J48	JAPA	YE 0.1 09-28	(CAP)	200928	80,000,000.	M JPY	102,2042	% 31/03/25	97,086	6	665,388,00	480,838,95		16,28	-184,549,05	1.11	
JPL201451D66	JAPA	20 1.7 06-33	(CAP)	200633	335,000,000.	M JPY	113,4945	% 31/03/25	103,027	6	2,174,900,77	2,146,506,33		9,852,34	-628,394,44	4.95	
JPL300451D60	JPN	2.3 03/35 N,18	M JPY	200335	50,000,000.	M JPY	103,2662	% 31/03/25	107,421	6	371,306,94	332,758,07		253,56	-38,548,87	0.77	
JPL300481F92	JAPA	30 1.4 09-45	(CAP)	200945	145,000,000.	M JPY	116,1933	% 31/03/25	86,464	6	1,299,490,13	776,556,02		413,17	-522,934,11	1.79	
JPL400031A58	JAPAN-3	(40) YEAR ISS	(CAP)	200350	158,000,000.	M JPY	119,3274	% 31/03/25	96,801	6	1,315,473,93	947,544,57		707,46	-367,929,36	2.19	
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN																	
									CUMUL (EUR)			7,392,303.59		5,483,334.21	11,467.71	-1,908,969.38	12.65

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000VVS LBPM OBL MONDE

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille		PLUS OU MOINS VAL	PCT ACT NET	
									PROX REVIENT TOTAL	VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTAL			
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
SE0002829192	KINC	OF 3.5 03-39	(EUR) 300339	200,000.	M SEK	130.8628	% 31/03/25	108.344	6	30,401.39	19,973.54	3.58	
SE000567608	KINC	OF 2.5 05-25	(EUR) 120525	2,400,000.	M SEK	116.8448	% 31/03/25	100.03	6	299,446.97	226,165.44	4,915.20	
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE										CMUL (EUR)	329,848.36	246,138.98	4,918.78
											-83,709.38	0.57	

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010392951 OSTRIM SRI CASH M

38. P EUR

10594.1037 M 31/03/25

10618.49 5

402,575.94

403,502.62

0.00

926.68 0.93

IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

TITRES FINANCIERS DONNES EN PENSION (dont SBB)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

CX0230252815 BPFI FFA 2.75 05-29

MPLIV -0.12 040149

-299,700. EUR

100. % 31/03/25

-299,700.00

-303,080.11

-3,380.11

-3,380.11 -0.70

CX0252800176 BANO EU 2.875 10-31

MPLIV -0.018040149

-606,247.9 EUR

100. % 31/03/25

-606,247.90

-609,690.60

-3,442.70

-3,442.70 -1.41

CX0267445261 CASH AM 2.875 05-30

MPLIV 0.018 040149

-201,480.85 EUR

100. % 31/03/25

-201,480.85

-201,843.43

-362.58

-362.58 -0.47

Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CMUL (EUR)

-1,107,428.75

-1,114,614.14

-7,185.39

-7,185.39 -2.57

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000VVS LBPM OBL MONDE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

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 TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------	--	-----------------	------	------------------------------

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME
ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

DEVISE COTATION : EUR EURO

FBOL00000176	EUR0	BOBL 0625	19.	EUR	118.4426	M 31/03/25	117.79	4	0.00	-12,400.00	0.00	0.00	-12,400.00 -0.03
FBOL0000017A	XEUR	FCBX BLX 0625	-8.	EUR	119.515	M 31/03/25	119.26	4	0.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00 0.00
FBOL0000017D	EUR0	SCHATZ 0625	15.	EUR	106.775	M 31/03/25	106.955	4	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 0.01
FBOL0000017C	EUR0	BUND 0625	-42.	EUR	127.7662	M 31/03/25	128.83	4	0.00	-44,680.00	0.00	0.00	-44,680.00 -0.10
FBOL0000017J	EUR0	BTP 0625	13.	EUR	116.7215	M 31/03/25	117.52	4	0.00	10,380.00	0.00	0.00	10,380.00 0.02
FBOL0000017P	EUR0-OAT	0625	2.	EUR	122.29	M 31/03/25	122.69	4	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00 0.00
Sous total devise cotation : EUR EURO										-41,160.00	0.00	0.00	-41,160.00 -0.09

Cumul (EUR)

DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

FBOL0000017M	LONG	GILT PUT 0625	5.	GBP	92.222	M 31/03/25	91.69	4	0.00	-3,178.59	0.00	0.00	-3,178.59 -0.01
Devise cotation : USD DOLLAR US													
FBOL00000177	CBOT	USDL 30A 0625	-1.	USD	119.5313	M 31/03/25	122.25	4	0.00	-2,516.90	0.00	0.00	-2,516.90 -0.01
FBOL0000017F	US	10YR NOTE 0625	3.	USD	110.7656	M 31/03/25	111.21875	4	0.00	1,258.45	0.00	0.00	1,258.45 0.00
Sous total devise cotation : USD DOLLAR US										-1,258.45	0.00	0.00	-1,258.45

Cumul (EUR)

FUTURES SUR OBLIGATIONS

Cumul (EUR)

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

PSM038517	CFTR/0.0/FTX/2.0215	NOL RECU	1,000,000.	EUR	0.	31/03/25	100.000003	Q	0.00	1,000,000.03	0.00	0.00	1,000,000.03 2.31
		NOL VERSE	-1,000,000.	EUR	0.	31/03/25	0.		0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00 -2.31
PSM038518	CFEM/0.0/FTX/2.035	NOL RECU	1,000,000.	EUR	0.	31/03/25	100.051341	Q	0.00	1,000,513.41	0.00	0.00	1,000,513.41 2.31
		NOL VERSE	-1,000,000.	EUR	0.	31/03/25	0.		0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00 -2.31
SWP032373601	FTX/2.6888/TEB/0.0	NOL RECU	1,000,000.	EUR	0.	31/03/25	100.819051		0.00	8,190.51	0.00	0.00	8,190.51 0.02
		NOL VERSE	-1,000,000.	EUR	0.	31/03/25	0.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
Sous total devise valeur : EUR EURO										8,703.95	0.00	0.00	8,703.95 0.02

Cumul (EUR)

IX - TRESORERIE
DETTES ET CREANCES

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000VVS LBPM OBL MONDE

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

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	PRX REVIENT	TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	--	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	----------------	------	--	-----------------	------	-------------------	-----------------

REGLEMENTS DIFFERES

SOLSEUR Souscriptions/payer 42,758.26 EUR 1. 31/03/25 1. 42,758.26 0.00 0.00 0.10

COLL CASH PENSION

COCTEUR Collat. especes p/e 1,117,981.52 EUR 1. 31/03/25 1. 1,117,981.52 0.00 0.00 2.58

APPELS DE MARGE

MARCEUR Appel Marge CACEIS 41,159.97 EUR 1. 31/03/25 1. 41,159.97 0.00 0.00 0.09

MARCEBP Appel Marge CACEIS 2,659.91 GBP 1.19763075 31/03/25 1.19495728 3,128.48 0.00 -7.11 0.01

MARCEUSD Appel Marge CACEIS 1,359.32 USD 0.92529353 31/03/25 0.92575449 1,257.77 0.00 1.258.40 0.63 0.00

APPELS DE MARGE

CMUL (EUR) 45,603.33 45,596.85 0.00 -6.48 0.11

FRAIS DE GESTION

FGWFEUR Prov cotisation AMF -757.99 EUR 1. 31/03/25 1. -757.99 0.00 0.00 0.00

FGWPFCEUR Frais de Gest. Fixe -5,756.78 EUR 1. 31/03/25 1. -5,756.78 0.00 -0.01

FGWPFDEUR Frais de Gest. Fixe -30,205.62 EUR 1. 31/03/25 1. -30,205.62 0.00 -0.07

FGWPDZEUR Frais de Gest. Fixe -38.11 EUR 1. 31/03/25 1. -38.11 0.00 0.00 0.00

FRAIS DE GESTION

CMUL (EUR) -36,758.50 -36,758.50 0.00 0.00 -0.08

DETTES ET CREANCES

CMUL (EUR) 1,169,584.61 1,169,578.13 0.00 -6.48 2.70

DISPONIBILITES

AVOIRS

BOCEAUD CACEIS Bank 74,606.45 AUD 0.58211643 31/03/25 0.57688425 43,429.64 0.00 -390.35 0.10

BOCECAD CACEIS Bank 9,352.64 CAD 0.64105536 31/03/25 0.64321091 5,995.56 0.00 20.16 0.01

BOCEDKK CACEIS Bank 98,049.82 DKK 0.13407602 31/03/25 0.13403748 13,146.13 0.00 13,142.35 0.03

BOCEEUR CACEIS Bank 7,174.76 EUR 1. 31/03/25 1. 7,174.76 0.00 0.00 0.02

BOCEGBP CACEIS Bank -3,308.05 GBP 1.19749399 31/03/25 1.19495728 -3,961.37 0.00 -3,952.98 0.00

BOCEJPY CACEIS Bank 28,001.797 JPY 0.00625146 31/03/25 0.00619068 175,052.20 0.00 173,350.16 -1,702.04 0.40

BOCESK CACEIS Bank 150,097.73 SEK 0.092156674 31/03/25 0.09215995 13,713.94 0.00 13,833.00 119.06 0.03

BOCEUSD CACEIS Bank 65,386.58 USD 0.92141583 31/03/25 0.92575449 60,248.23 0.00 60,531.92 283.69 0.14

AVOIRS

CMUL (EUR) 314,799.09 313,134.22 0.00 -1,664.87 0.72

CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE

DEVISE COTATION : EUR EURO

ICAT00022XQ7 V/GBP/EUR/20250407 RECU 07/04/25 1,868,477.66 EUR 1. 31/03/25 1. 1,867,548.51 -929.15 4.31

ICAT00022XQ8 V/SEK/EUR/20250407 VERSE 07/04/25 -1,562,390. GBP 1.1959 31/03/25 1.19452972 -1,868,477.66 -1,865,393.21 3,084.45 -4.30

ICAT00022XQ8 V/SEK/EUR/20250407 RECU 07/04/25 251,068.73 EUR 1. 31/03/25 1. 250,943.88 -124.85 0.58

ICAT00022XQ9 V/CAD/EUR/20250407 VERSE 07/04/25 -2,762,857. SEK 0.0909 31/03/25 0.09216844 -251,068.73 -254,521.58 -3,452.85 -0.59

ICAT00022XQ9 V/CAD/EUR/20250407 RECU 07/04/25 380,767.9 EUR 1. 31/03/25 1. 380,578.55 -189.35 0.88

ICAT00022XQ9 V/CAD/EUR/20250407 VERSE 07/04/25 -586,370. CAD 0.6494 31/03/25 0.643227 -380,767.90 -376,981.46 3,786.44 -0.87

ICAT00022XQ9 V/JPY/EUR/20250407 RECU 07/04/25 5,828,091.14 EUR 1. 31/03/25 1. 5,825,192.96 -2,898.18 13.44

ICAT00022XQ8 V/USD/EUR/20250407 VERSE 07/04/25 -929,008,160. JPY 0.0063 31/03/25 0.00619346 -5,828,091.14 -5,750,912.40 77,178.74 -13.27

ICAT00022XQ8 V/USD/EUR/20250407 RECU 07/04/25 18,646,988.91 EUR 1. 31/03/25 1. 18,637,716.18 -9,272.73 43.01

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE		DATE	COURS		I	PRUX		Devise du portefeuille		----->		
			VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE		COT	ET EXPR. COURS		COTA	VALEUR		F	REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COURON	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
ICAT00022XQC	V/USD/EUR/20250407	VERSE 07/04/25	-19,991,448.		USD	0.9327		31/03/25	0.9254458			-18,646,988.91		-18,491,801.44		0.00	155,187.47	-42.67
		RECU 07/04/25	373,298.87		EUR	1.		31/03/25	1.			373,298.87		373,113.24		0.00	-185.63	0.86
		VERSE 07/04/25	-400,169.		USD	0.9329		31/03/25	0.9254458			-373,298.87		-370,150.56		0.00	3,148.31	-0.85
ICAT00022XQE	V/DKK/EUR/20250407	RECU 07/04/25	404,509.29		EUR	1.		31/03/25	1.			404,509.29		404,308.14		0.00	-201.15	0.93
		VERSE 07/04/25	-3,016,571.		DKK	0.1341		31/03/25	0.13404696			-404,509.29		-404,161.08		0.00	348.21	-0.93
		RECU 07/04/25	813,042.63		EUR	1.		31/03/25	1.			813,042.63		812,638.32		0.00	-404.31	1.88
ICAT00022XQI	V/AUD/EUR/20250407	VERSE 07/04/25	-1,386,245.		AUD	0.5865		31/03/25	0.57673049			-813,042.63		-799,092.19		0.00	13,950.44	-1.84
		SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
DISPONIBILITES																		
CMUL (EUR) 314,799.09 552,160.08 0.00 237,360.99 1.27																		
IX - TRESORERIE																		
CMUL (EUR) 1,484,383.70 1,721,738.21 0.00 237,354.51 3.97																		
PORTEFEUILLE : LBPAM OBLI MONDE (000VYS)																		
(EUR) 47,139,996.36 43,334,463.22 288,106.53 -3,805,533.14 100.00																		

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :		41,851,750.87							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :	3.35	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	568.28	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	2,916.47	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	3.7	EUR							
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
FRAIS GESTION MAX :	693.53	EUR							
FRAIS GESTION MAX :	3,559.28	EUR							
FRAIS GESTION MAX :	7.37	EUR							
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0000288136 LBPAM OBLI MONDE C	EUR	7,054,577.83	42,820,34669	164.74	16.279371408955			167.21	164.74
D1 FR0000288144 LBPAM OBLI MONDE D	EUR	36,204,903.27	298,263,97556	121.38	83.547602848368			123.20	121.38
D2 FR0010613349 LBPAM OBLI MDE E SD	EUR	74,982.12	635.39869	118.00	0.173025742677			119.18	118.00
Actif net total en EUR :		43,334,463.22							
Precedente VL en date du 28/03/25 :									
C1	LBPAM OBLI MONDE C	Prec. VL :	164.45	(EUR)	Variation :	+0.170%			
D1	LBPAM OBLI MONDE D	Prec. VL :	121.17	(EUR)	Variation :	+0.173%			
D2	LBPAM OBLI MDE E SD	Prec. VL :	117.79	(EUR)	Variation :	+0.178%			

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		variation
			par la valorisation précédente	
Cours AUD en EUR :	0.5768842482	cotation : 31/03/25	0.	-0.8711
Cours CAD en EUR :	0.6432109089	cotation : 31/03/25	0.	-0.56924
Cours DKK en EUR :	0.1340374769	cotation : 31/03/25	0.	0.01541
Cours EUR en AUD :	1.73345	cotation : 31/03/25	0.	0.87875
Cours EUR en CAD :	1.5547	cotation : 31/03/25	0.	0.5725
Cours EUR en DKK :	7.4606	cotation : 31/03/25	0.	-0.01541
Cours EUR en GBP :	0.83685	cotation : 31/03/25	0.	0.06577
Cours EUR en JPY :	161.53315	cotation : 31/03/25	0.	-0.68217
Cours EUR en SEK :	10.8507	cotation : 31/03/25	0.	0.30691
Cours EUR en USD :	1.0802	cotation : 31/03/25	0.	-0.19403
Cours GBP en EUR :	1.1949572803	cotation : 31/03/25	0.	-0.06572
Cours JPY en EUR :	0.0061906797	cotation : 31/03/25	0.	0.68685
Cours SEK en EUR :	0.0921599528	cotation : 31/03/25	0.	-0.30597
Cours USD en EUR :	0.9257544899	cotation : 31/03/25	0.	0.19441

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours EUR en AUD :	1.7334499999	cotation : 31/03/25	0.	1.71835
Cours EUR en CAD :	1.5546999999	cotation : 31/03/25	0.	1.5458499999
Cours EUR en DKK :	7.4605999988	cotation : 31/03/25	0.	7.4617500006
Cours AUD en EUR :	0.5768842482	cotation : 31/03/25	0.	0.5819536183
Cours CAD en EUR :	0.6432109089	cotation : 31/03/25	0.	0.646893295
Cours DKK en EUR :	0.1340374769	cotation : 31/03/25	0.	0.1340168191
Cours GBP en EUR :	1.1949572803	cotation : 31/03/25	0.	1.1957431544
Cours JPY en EUR :	0.0061906797	cotation : 31/03/25	0.	0.0061484488
Cours SEK en EUR :	0.0921599528	cotation : 31/03/25	0.	0.092442801
Cours USD en EUR :	0.9257544899	cotation : 31/03/25	0.	0.9239582371
Cours EUR en GBP :	0.83685	cotation : 31/03/25	0.	0.8363
Cours EUR en JPY :	161.5331511982	cotation : 31/03/25	0.	162.6426489881
Cours EUR en SEK :	10.8507000017	cotation : 31/03/25	0.	10.817500002
Cours EUR en USD :	1.0802	cotation : 31/03/25	0.	1.0823