



Rapport semestriel

au 30 septembre 2025

LBPAM ISR DETTES FINANCIERES FLEXIBLE

Part GP, Part L, Part I

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Obligations et autres titres de créances internationaux

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un fonds d'investissement à vocation générale de capitalisation et/ou de distribution et/ou de report pour les parts GP, I et L. Il pourra procéder à la distribution d'acomptes.

La mise en paiement des sommes distribuables, le cas échéant, est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

La société de gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer des acomptes.

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

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 ^o du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	92 056 587,49
b) Avoirs bancaires	84 824,86
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 223 229,78
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	99 364 642,13
e) Passif	-6 716 768,27
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	92 647 873,86

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
LBPAM ISR DETTES FINANCIERES FLEXIBLE I en EUR	C/D/R	62 459 478,23	5 283,09424	11 822,51
LBPAM ISR DETTES FINANCIERES FLEXIBLE L en EUR	C/D/R	30 188 395,63	262 811,00000	114,86

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	94,92	88,51
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	4,44	4,14
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ^o du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	2,04	1,90

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	86 845 379,43	93,74	87,40
Dollar Us	USD	3 735 410,54	4,03	3,76
Livre Sterling	GBP	1 475 797,52	1,59	1,49
TOTAL		92 056 587,49	99,36	92,65

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	16,53	15,41
ITALIE	14,55	13,57
ESPAGNE	12,74	11,88
PAYS-BAS	9,75	9,09
POLOGNE	7,80	7,27
AUTRICHE	7,23	6,74
ALLEMAGNE	6,26	5,84
PORTUGAL	5,55	5,17
IRLANDE	3,62	3,38
GRECE	3,37	3,14
ROYAUME-UNI	2,53	2,36
SLOVENIE	1,98	1,85
REPUBLIQUE TCHEQUE	1,19	1,11
GUERNESEY	1,12	1,05
DANEMARK	1,08	1,01
BELGIQUE	0,97	0,91
HONGRIE	0,86	0,80
ETATS-UNIS	0,78	0,73
ISLANDE	0,55	0,51
CHYPRE	0,46	0,43
LUXEMBOURG	0,43	0,40
LETONIE	0,00	0,00
TOTAL	99,36	92,65

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	2,04	1,90
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	2,04	1,90

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	90 176 001,44	80 234 454,82
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	10 799 689,27	15 367 551,74
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	38 907 281,39	41 095 001,70

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR	Montant éligible à réfaction EUR
Dividendes versés					
	LBPAM ISR DETTES FINANCIERES FLEXIBLE I				
	LBPAM ISR DETTES FINANCIERES FLEXIBLE L				
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR DETTES FINANCIERES FLEXIBLE I				
	LBPAM ISR DETTES FINANCIERES FLEXIBLE L				

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/09/2025
PART LBPAM ISR DETTES FINANCIERES FLEXIBLE I	
Frais de gestion variables provisionnés	112 169,71
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,19
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
PART LBPAM ISR DETTES FINANCIERES FLEXIBLE L	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

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			92 056 587,49	99,35
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			92 056 587,49	99,35
Assurance			9 775 570,29	10,55
ASR NEDERLAND NV 6.5% PERP	EUR	1 400 000	1 485 638,00	1,60
ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43	EUR	1 500 000	1 880 433,70	2,01
AXA 4.375% 24-07-55 EMTN	EUR	600 000	618 480,25	0,67
CNP ASSURANCES 1.25% 27-01-29	EUR	400 000	381 649,26	0,41
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS 4.25% 04-09-31	EUR	1 000 000	1 015 790,27	1,10
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 4.375% 26-05-35	EUR	700 000	716 479,63	0,77
LA MONDIALE 4.375% PERP	EUR	500 000	506 587,61	0,55
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUT 4.625% 23-02-36	EUR	1 000 000	1 051 606,03	1,14
PERMANENT TSB GROUP 13.25% PERP	EUR	800 000	996 601,18	1,08
PERMANENT TSB GROUP 3.875% 22-12-35	EUR	200 000	200 150,33	0,22
SCOR 4.522% 10-09-55	EUR	900 000	922 154,03	1,00
Banques commerciales			62 181 734,49	67,11
ALPHA BANK 4.308% 23-07-36	EUR	900 000	918 458,95	0,99
BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA 3.875% 25-07-32	EUR	600 000	610 779,21	0,66
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 3.875% 25-02-32	EUR	600 000	619 770,00	0,67
BANCO BPM 4.0% 01-01-36 EMTN	EUR	1 200 000	1 218 794,14	1,32
BANCO DE BADELL 3.375% 10-03-32	EUR	600 000	603 835,50	0,65
BANCO DE BADELL 5.75% PERP	EUR	600 000	609 585,26	0,66
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	EUR	1 600 000	1 704 136,17	1,79
BANK MILLENNIUM 5.308% 25-09-29	EUR	1 200 000	1 263 345,57	1,36
BANK OF CYPRUS 5.0% 02-05-29	EUR	400 000	428 123,56	0,46
BANK POLSKA KA OPIEKI 3.5% 23-09-32	EUR	700 000	700 275,11	0,76
BARCLAYS 6.125% PERP	USD	700 000	598 498,35	0,65
BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN	EUR	300 000	311 338,60	0,34
BCP 4.0% 17-05-32	EUR	800 000	822 914,63	0,89
BNP 4.032 12/31/49	EUR	500 000	517 992,42	0,56
BNP PAR 3.494% 17-09-33 EMTN	EUR	500 000	499 157,95	0,54
BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN	EUR	1 400 000	1 559 997,95	1,68
BNP PAR 8.5% PERP	USD	400 000	367 450,97	0,40
BPCE 1.5% 13-01-42	EUR	800 000	795 717,70	0,86
BPCE 3.125% 05-09-30 EMTN	EUR	300 000	301 107,49	0,33
BPCE 3.625% 01-10-33 EMTN	EUR	300 000	299 405,79	0,32
BQ POSTALE 5.5% 05-03-34	EUR	1 000 000	1 094 824,52	1,18
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28	GBP	500 000	582 427,36	0,63
BQ POSTALE HOME LOAN SFH 2.75% 12-06-32	EUR	700 000	699 697,85	0,76
CAIXABANK 4.0% 05-03-37 EMTN	EUR	800 000	825 706,63	0,89
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	EUR	1 000 000	1 071 258,22	1,16
CAIXABANK 5.875% PERP	EUR	200 000	200 805,96	0,22
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 3.5% 25-06-29	EUR	500 000	509 216,58	0,55
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 5.625% 29-05-28	EUR	600 000	637 378,68	0,69
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 8.5% 12-06-34	EUR	500 000	583 516,10	0,63

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP	EUR	800 000	861 041,86	0,93
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% PERP	EUR	800 000	812 515,83	0,88
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.635% 17-07-35	EUR	700 000	703 330,85	0,76
CRELAN 3.875% 15-09-36 EMTN	EUR	900 000	901 273,32	0,97
DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28	EUR	900 000	901 166,30	0,97
DEUTSCHE BK 4.5% PERP	EUR	400 000	405 179,84	0,44
DEUTSCHE BK 5.625% 19-05-31	EUR	600 000	619 499,34	0,67
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.95% 04-08-31	USD	500 000	432 913,83	0,47
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30	USD	338 000	292 758,98	0,32
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.25% 01-09-28	EUR	500 000	499 971,10	0,54
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 7.125% 04-10-35	EUR	500 000	539 879,25	0,58
EFG EUROBANK 3.25% 12-03-30	EUR	1 300 000	1 329 190,70	1,43
ERSTE GR BK 3.625% 26-11-35	EUR	500 000	500 527,33	0,54
ERSTE GR BK 5.125% PERP EMTN	EUR	600 000	615 590,79	0,66
ICCREA BANCA 3.5% 05-06-34	EUR	1 500 000	1 542 691,44	1,67
ICCREA BANCA 4.75% 18-01-32	EUR	900 000	944 401,68	1,02
ING GROEP NV 1.0% 13-11-30	EUR	900 000	906 200,38	0,98
ING GROEP NV 2.125% 26-05-31	EUR	700 000	703 423,19	0,76
ING GROEP NV 3.875% 20-08-37	EUR	500 000	503 002,53	0,54
INTE 4.271% 14-11-36 EMTN	EUR	1 500 000	1 593 507,62	1,72
INTE 6.184% 20-02-34 EMTN	EUR	600 000	675 750,67	0,73
JYSKE BANK DNK 3.875% 04-03-37	EUR	1 000 000	1 001 837,43	1,08
MBANK 8.375% 11-09-27	EUR	1 500 000	1 581 687,74	1,71
MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.7784% 25-09-35	EUR	1 600 000	1 660 992,95	1,79
MBH BANK 8.625% 19-10-27 EMTN	EUR	700 000	793 704,01	0,86
MONTE PASCHI 3.5% 28-05-31	EUR	100 000	102 632,81	0,11
MONTE PASCHI 3.625% 27-11-30	EUR	800 000	840 006,68	0,91
MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35	EUR	500 000	510 240,00	0,55
NCG BAN 10.625% PERP	EUR	1 000 000	1 197 227,83	1,29
NCG BAN 3.25% 14-02-31 EMTN	EUR	600 000	613 739,67	0,66
NCG BAN 6.125% PERP	EUR	400 000	403 115,00	0,44
NCG BAN 8.375% 23-09-33 EMTN	EUR	700 000	793 852,55	0,86
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 3.5% 21-01-29	EUR	900 000	931 514,55	1,01
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 6.875% 24-01-34	EUR	800 000	905 941,92	0,98
NOVO BAN 9.875% 01-12-33	EUR	1 000 000	1 260 617,12	1,36
PIRAEUS BANK 3.0% 03-12-28	EUR	300 000	304 102,56	0,33
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28	EUR	500 000	509 753,15	0,55
PKO Bank Polski 3.875% 12-09-27	EUR	800 000	809 698,63	0,87
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 6.0% PERP	USD	1 000 000	852 626,95	0,92
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31	EUR	700 000	698 705,00	0,75
TRIODOS BANK NV 2.25% 05-02-32	EUR	1 200 000	1 193 499,45	1,29
TRIODOS BANK NV 3.875% 03-09-30	EUR	200 000	200 215,75	0,22
TRIODOS BANK NV 4.875% 12-09-29	EUR	1 300 000	1 350 376,60	1,46
UNICAJA BAN 3.125% 19-07-32	EUR	400 000	402 572,49	0,43
UNICAJA BANCO SA E 4.875% PERP	EUR	400 000	405 364,51	0,44
UNICAJA BANCO SA E 5.5% 22-06-34	EUR	1 000 000	1 075 539,86	1,16
UNICREDIT 3.127% 03-06-32 EMTN	USD	1 500 000	1 191 161,46	1,29
UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN	EUR	900 000	898 125,04	0,97
UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN	EUR	900 000	926 125,52	1,00
UNICREDIT 7.5% PERP	EUR	600 000	634 053,05	0,68
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 3.375% 13-09-28	GBP	800 000	893 370,16	0,96

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Crédit à la consommation			816 398,97	0,88
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO 3.625% 29-01-30	EUR	300 000	310 869,45	0,34
LANDSBANKINN HF 3.5% 24-06-30	EUR	500 000	505 529,52	0,54
Marchés de capitaux			6 312 702,02	6,81
BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN	EUR	800 000	797 963,18	0,86
BAWAG BK 3.5% 21-01-32 EMTN	EUR	800 000	828 732,93	0,89
CESKA SPORITELNA AS 3.743% 09-09-32	EUR	1 100 000	1 106 180,46	1,20
CITADELE BANKA AS 3.875% 23-12-29	EUR	0,00	-21,23	0,00
GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28	EUR	500 000	501 138,97	0,54
GRENKE FINANCE 5.25% 08-04-30	EUR	900 000	955 221,41	1,03
PERSHING SQUARE 4.25% 29-04-30	EUR	1 000 000	1 040 502,50	1,12
RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP	EUR	1 000 000	1 082 983,80	1,17
Services financiers diversifiés			12 970 181,72	14,00
AAREAL BK 5.625% 12-12-34 EMTN	EUR	1 000 000	1 095 538,22	1,18
BANCO DE CREDITO SOCIAL 5.25% 27-11-31	EUR	1 500 000	1 587 922,81	1,71
BANK OF CYPRUS 4.25% 18-09-36	EUR	700 000	702 524,67	0,76
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.375% 10-06-32	EUR	400 000	401 661,70	0,43
BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	EUR	1 600 000	1 825 591,89	1,97
CCF 9.25% PERP	EUR	800 000	902 548,81	0,97
DOVALUE 7.0% 28-02-30	EUR	1 100 000	1 176 716,44	1,27
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUAR05+3.617% 31-01-28	EUR	800 000	877 514,08	0,95
KOMMUNALKREDIT 4.25% 01-04-31	EUR	1 000 000	1 043 164,66	1,13
Piraeus Financial Holdings Societe Anony 7.25% 17-04-34	EUR	500 000	570 219,93	0,62
PRA GROUP EUROPE HOLDING II SARL 6.25% 30-09-32	EUR	400 000	394 442,89	0,43
SOGECAP 5.0% 03-04-45	EUR	700 000	743 142,05	0,80
SOGECAP 6.25% PERP	EUR	1 600 000	1 649 193,57	1,78
TITRES D'OPC			1 886 226,50	2,04
OPCVM			1 886 226,50	2,04
Gestion collective			1 886 226,50	2,04
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	62	665 482,58	0,72
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	114	1 220 743,92	1,32
TITRES FINANCIERS DONNÉS EN PENSION			1 231 593,70	1,33
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 231 593,70	1,33
Banques commerciales			1 231 593,70	1,33
MONTE PASCHI 3.5% 28-05-31	EUR	1 200 000	1 231 593,70	1,33
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES DONNÉS EN PENSION			-1 213 800,00	-1,31
INDEMNITÉS SUR TITRES DONNÉS EN PENSION			-1 778,80	0,00
Total			93 958 828,89	101,41

(*) 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/EUR/USD/20251016	9 243,81	0,00	USD	1 014 730,54	EUR	-1 005 486,73
V/GBP/EUR/20251016	8 225,79	0,00	EUR	1 501 425,78	GBP	-1 493 199,99
V/USD/EUR/20251016	0,00	-40 320,08	EUR	4 720 924,41	USD	-4 761 244,49
Total	17 469,60	-40 320,08		7 237 080,73		-7 259 931,21

(*) 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

(*) 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	51	2 340,00	0,00	6 008 310,00
EURO BTP 1225	-32	0,00	-28 550,00	-3 834 880,00
EURO BUND 1225	49	33 660,00	0,00	6 299 930,00
EURO-OAT 1225	-60	0,00	-62 280,00	-7 281 000,00
EURO SCHATZ 1225	11	0,00	-655,00	1 176 780,00
FV CBOT UST 5 1225	-13	0,00	-1 469,42	-1 208 118,36
US 10YR NOTE 1225	-5	0,00	-2 293,88	-478 723,40
Sous-total 1.		36 000,00	-95 248,30	682 298,24
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
E6R/0.0/FIX/2.1906	4 000 000	0,00	-8 093,68	4 000 000,00
E6R/0.0/FIX/2.2449	3 900 000	17 501,62	0,00	3 900 000,00
E6R/0.0/FIX/2.3599	2 600 000	0,00	-25 681,80	2 600 000,00
E6R/0.468/FIX/2.4764	3 000 000	0,00	-60 335,34	3 000 000,00
Sous-total 3.		17 501,62	-94 110,82	13 500 000,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		53 501,62	-189 359,12	14 182 298,24

(*) 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				
DEUT BK 4.0 06-32_20	-1 000 000	1 841,68	0,00	-1 000 000,00
ITRAXX EUR XOVER S44	-4 600 000	0,00	-495 533,57	-4 600 000,00
Sous-total 4.		1 841,68	-495 533,57	-5 600 000,00
Total		1 841,68	-495 533,57	-5 600 000,00

(*) 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)	93 958 828,89
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-22 850,48
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-135 857,50
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	-493 691,89
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 (+)	4 117 421,54
Autres passifs (-)	-4 775 976,70
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	92 647 873,86

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR DETTES FINANCIERES FLEXIBLE I	EUR	5 283,09424	11 822,51
Part LBPAM ISR DETTES FINANCIERES FLEXIBLE L	EUR	262 811,00000	114,86

Stock : Stock adm p r i n c i p a l au 30/09/25
PORTFOLIO : 000FF LBPAMI SR DETTES FINANCIERES FLEXIBLE VALUEE
Devise de fixation : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, tranche : FC3 TR AM/TYRE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P R U E N D E M S E	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille			PROCT
VALUATION	EXPR	QUANTITE	COT	ET EXPR	COURS	COTA	VALEUR	F	FR X REM INT TOTA	VALEUR BOURS ETE	COURPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

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														
XS3176781691	BANC DE 3, 375 03-32	(999)	100332	600,000.	M.ELR	99,625	%30/09/25	100,433	6	597,750.00	603,835.50	1,237.50	6,085.50	0.65
FR0014071218	BANC FE 3, 375 06-32	(366)	100632	400,000.	M.ELR	99,743	%30/09/25	100,212	6	398,972.00	401,661.70	813.70	2,689.70	0.43
FR0014071201	BRCE 3, 125 09-30	(366)	050930	300,000.	M.ELR	99,809	%30/09/25	100,138	6	299,427.00	301,107.49	693.49	1,680.49	0.33
FR0014071018	BQ FOST 2, 75 06-32	(366)	120632	700,000.	M.ELR	99,423	%30/09/25	99,113	6	695,961.00	699,697.85	5,906.85	3,736.85	0.76
FR0014071079	QNP ASS 1, 25 01-29	(366)	270129	400,000.	M.ELR	97,5082	%30/09/25	94,563	6	390,032.93	381,649.26	3,397.26	-8,383.67	0.41
FR00140711D0	QPED MU 3, 635 07-35	(366)	170735	700,000.	M.ELR	100	%30/09/25	99,709	6	700,000.00	703,330.85	5,367.85	3,330.85	0.76
DE000A382665	DEUT PF 3, 25 09-28	(366)	010928	500,000.	M.ELR	99,734	%30/09/25	99,736	6	498,670.00	499,971.10	1,291.10	1,301.10	0.54
XS2995760800	DOCA 7, 0 02-30	(ELR)	280230	1,100,000.	M.ELR	108,3068	%30/09/25	106,352	6	1,191,375.00	1,176,716.44	6,844.44	-14,658.56	1.27
XS3175869737	GEN FI 3, 875 10-28	(366)	051028	500,000.	M.ELR	99,935	%30/09/25	99,973	6	499,675.00	501,138.97	1,273.97	1,463.97	0.54
XS080684551	GEN FI 5, 25 04-30	(366)	080430	900,000.	M.ELR	99,9779	%30/09/25	104,309	6	899,800.69	955,221.41	16,440.41	55,420.72	1.03
FR0014002100	GRU AS 4, 375 05-35	(366)	260535	700,000.	M.ELR	99,563	%30/09/25	100,808	6	696,941.00	716,479.63	10,823.63	19,538.63	0.77
I T0005697916	I OFS BA 3, 5 06-34	(366)	050634	1,500,000.	M.ELR	105,3903	%30/09/25	101,705	6	1,580,853.90	1,542,691.44	17,116.44	-38,162.46	1.67
AT0000A3K03	KCOM 4, 25 04-31	(366)	010431	1,000,000.	M.ELR	100,7769	%30/09/25	102,174	6	1,007,768.78	1,043,164.66	21,424.66	35,356.88	1.13
XS3102045443	LAND HF 3, 5 06-30	(366)	240630	500,000.	M.ELR	99,514	%30/09/25	100,147	6	497,570.00	505,529.52	4,794.52	7,959.52	0.55
FR0014002038	MUJ AS 4, 625 02-36	(366)	230236	1,000,000.	M.ELR	99,273	%30/09/25	103,488	6	992,730.00	1,051,606.03	16,726.03	58,876.03	1.14
XS0626658667	PERS SQ 4, 25 04-30	(ELR)	290430	1,000,000.	M.ELR	99,89	%30/09/25	102,244	6	998,900.00	1,040,502.50	18,062.50	41,602.50	1.12
XS3185740811	PPA GDO 6, 25 09-32	(ELR)	300932	400,000.	M.ELR	100.	%30/09/25	98,576	6	400,000.00	394,442.89	138.89	-5,557.11	0.43
Sous total Devise Valeur : EUR EURO														
										12,346,427.30	12,518,747.24	132,353.24	172,319.94	13.51

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000A40439	AATF BK 5, 625 12-34	(366)	121234	1,000,000	M.ELR	107,7034	%30/09/25	105,023	6	1,077,034.24	1,095,538.22	45,308.22	18,503.98	1.18
XS312434492	ALPH BA 4, 308 07-36	(366)	230736	900,000	M.ELR	100,13	%30/09/25	101,213	6	901,170.00	918,458.95	7,541.95	17,288.95	0.99
XS3011202655	ASR NED 6, 5 PERP	(LST)	311299	1,400,000	M.ELR	106,1022	%30/09/25	106,117	6	1,485,430.40	1,485,638.00	0.00	207.60	1.60
XS256481830	ASR NED 7, 0 12-43	(366)	071243	1,500,000	M.ELR	121,7767	%30/09/25	119,628	6	1,826,660.88	1,880,433.70	86,013.70	53,782.82	2.03
XS3043537169	AYA 4, 375 07-55	(366)	240555	600,000	M.ELR	99,682	%30/09/25	102,241	6	598,092.00	618,480.25	5,034.25	20,388.25	0.67
I T0005657650	BANC BP 4, 0 01-36	(366)	010136	1,200,000	M.ELR	99,5517	%30/09/25	100,547	6	1,194,619.84	1,218,794.14	12,230.14	24,174.30	1.32
XS232590632	BANC DE 5, 25 11-31	(366)	271131	1,500,000	M.ELR	101,4182	%30/09/25	101,417	6	1,521,273.39	1,587,922.81	66,667.81	66,649.42	1.71
XS310945048	BANC DE 5, 75 PERP	(LST)	311299	600,000	M.ELR	102,25	%30/09/25	101,329	6	613,500.00	609,585.26	1,611.26	-3,914.74	0.66
XS303764661	BANC DE 6, 5 PERP	(LST)	311299	1,600,000	M.ELR	105,8029	%30/09/25	105,749	6	1,692,846.09	1,704,136.17	12,152.17	11,290.08	1.84
XS411537033	BANC FO 3, 875 02-32	(366)	280232	600,000	M.ELR	103,2007	%30/09/25	100,97	6	619,204.11	619,770.00	13,950.00	565.89	0.67
XS233828071	BANC FO 3, 875 07-32	(366)	260732	600,000	M.ELR	100,	%30/09/25	101,064	6	600,000.00	610,779.21	4,395.21	10,779.21	0.66
XS290543284	BANK M 5, 308 09-29	(366)	250929	1,200,000	M.ELR	105,1873	%30/09/25	105,177	6	1,262,247.06	1,263,345.57	1,221.57	1,098.51	1.36
XS317242030	BANK CF 4, 25 08-36	(366)	180936	700,000	M.ELR	100,0267	%30/09/25	100,191	6	700,186.63	702,524.67	1,187.67	2,338.04	0.76
XS2801461571	BANK CF 5, 0 05-29	(366)	020529	400,000	M.ELR	100,	%30/09/25	104,935	6	400,000.00	428,123.56	8,383.56	28,123.56	0.46
XS3185322909	BANK FO 3, 5 09-32	(366)	230932	700,000	M.ELR	99,909	%30/09/25	99,953	6	689,303.00	700,275.11	604.11	912.11	0.76
XS317088723	BANK BK 3, 375 09-33	(366)	020933	800,000	M.ELR	99,272	%30/09/25	99,468	6	794,176.00	797,963.18	2,219.18	3,787.18	0.86
XS2981978969	BANK BK 3, 5 01-32	(366)	210132	800,000	M.ELR	99,649	%30/09/25	101,156	6	797,182.93	828,732.93	19,484.93	31,540.93	0.89
XS2707629066	BANK GR 6, 75 02-34	(366)	240234	1,600,000	M.ELR	113,9896	%30/09/25	110,031	6	1,823,833.95	1,825,591.89	65,095.89	1,757.94	1.97
XS2889406497	BBVA 4, 375 08-36	(366)	290836	300,000	M.ELR	99,716	%30/09/25	103,372	6	299,148.00	311,338.60	1,222.60	12,190.60	0.34
FR0012329845	BCP 4, 0 05-32	(366)	170532	800,000	M.ELR	102,9714	%30/09/25	101,352	6	823,770.96	822,914.63	12,098.63	-856.33	0.89
FR0012329845	BNP 4, 032 12/31/49	(366)	311299	500,000	M.ELR	101,5491	%30/09/25	100,163	6	507,745.74	517,992.42	17,177.42	10,246.68	0.56

Stock : Stock adm p r i n c i p a u 30/09/25
PORTFOLLE : 000FF LBPAMI SR DETTES FINANCIERES FLEXIBLE V. VALUEE
Devise de fixation : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : FC3 TR AM/TRE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE	DEV	P R U E N D E M S E	DATE	COURS	I	FR X R E M E N T T O T A	Devise du portefeuille	COURON	COURS	PLUS OU MOINS VAL	PROT
	VALUATION	BR	EXPR	QUANTITE	COT	ET EXPR	COURS	F	FR X R E M E N T T O T A	VAL EUR	BOLUS EEE	COURON	COURS	ACT NET
FR0014012H2 BNP PAR 3, 484 09-33	(366)	170933	500,000	M EUR	100	111,736	107,225	6	500,000.00	499,157.95	717.95	-842.05	0.54	
FR001400LZ6 BNP PAR 4, 75 11-32	(366)	131132	1,400,000	M EUR	92,3875	92,3875	99,388	6	1,556,429.86	1,559,997.95	58,847.95	58,847.95	1.68	
FR0014005G4 BCE 1, 5 01-42	(366)	130142	800,000	M EUR	99,43	99,43	99,792	6	739,180.33	756,717.70	8,613.70	56,537.37	0.86	
FR001401282 BPCE 3, 625 10-33	(366)	031033	300,000	M EUR	110,8143	110,8143	106,303	6	298,290.00	299,405.79	29.79	1,115.79	0.32	
FR001400LID4 BQ POST 5, 5 03-34	(366)	050337	800,000	M EUR	99,88	99,88	100,901	6	1,108,143.15	1,094,824.52	31,794.52	-13,318.63	1.18	
XS3016984372 CA X 4, 0 03-37	(366)	050337	1,000,000	M EUR	106,4238	106,4238	104,47	6	799,040.00	825,706.63	18,498.63	26,666.63	0.89	
XS2764459363 CA X 4, 125 02-32	(366)	090232	1,000,000	M EUR	100	100	100,29	6	1,064,238.36	1,071,258.22	26,558.22	7,019.86	1.16	
ES0840609079 CA X 5, 875 PERP	(LST)	311299	200,000	M EUR	99,686	99,686	101,18	6	200,000.00	200,805.96	225.96	805.96	0.22	
PT000000004 CA X CE 3, 625 01-30	(366)	290130	300,000	M EUR	99,877	99,877	100,894	6	299,058.00	310,869.45	7,329.45	11,811.45	0.34	
PT006000046 CA X EC 3, 5 06-29	(366)	250629	500,000	M EUR	99,8367	99,8367	104,288	6	499,385.00	509,216.58	4,746.58	9,831.58	0.55	
PT006000008 CA X EC 5, 625 05-28	(366)	290528	600,000	M EUR	100	100	114,095	6	599,020.00	637,378.68	11,650.68	38,358.68	0.69	
PT006000038 CA X EC 8, 5 06-34	(366)	120634	500,000	M EUR	112,7521	112,7521	109,988	6	500,000.00	583,516.10	13,041.10	83,516.10	0.63	
FR001400CP3 CCF 9, 25 PERP	(LST)	311299	800,000	M EUR	100	100	100,326	6	902,016.40	902,548.81	22,644.81	532.41	0.97	
XS3174780893 CEK SP 3, 743 09-32	(366)	090932	1,100,000	M EUR	0	0	105,434	A	1,100,000.00	1,106,180.46	2,594.46	6,180.46	1.19	
XS3148256913 CTA BA 3, 875 12-29	(366)	231229	0	M EUR	105,8788	105,8788	100,364	6	847,030.14	861,041.86	-21.23	-21.23	0.93	
DE0000245W1 COMAK 6, 625 PERP	(LST)	311299	800,000	M EUR	102,3853	102,3853	99,961	6	819,082.51	812,515.83	9,603.83	-6,566.68	0.88	
XS1877860533 COD PA 4, 625 PERP	(366)	150936	900,000	M EUR	99,5093	99,5093	99,77	6	885,584.00	901,273.32	1,624.32	5,689.32	0.97	
BE0390249184 CREL AN 3, 875 09-36	(366)	140828	900,000	M EUR	99,948	99,948	99,77	6	899,532.00	901,166.30	3,236.30	1,634.30	0.97	
DE00040F794 DEUT BK 2, 625 08-28	(366)	311299	400,000	M EUR	100,2832	100,2832	99,384	6	401,132.60	405,179.84	7,643.84	4,047.24	0.44	
DE000119V65 DEUT BK 4, 5 PERP	(366)	190531	600,000	M EUR	104,824	104,824	101,154	6	628,094.26	619,499.34	12,575.34	-8,594.92	0.67	
DE000119V80 DEUT BK 5, 625 05-31	(366)	041035	500,000	M EUR	100,87	100,87	106,219	6	504,360.00	539,879.25	8,784.25	35,529.25	0.58	
XS296845262 EFG ELR 3, 25 03-30	(366)	120330	1,300,000	M EUR	99,8162	99,8162	100,429	6	1,297,610.00	1,329,190.70	23,613.70	31,580.70	1.43	
AT000040NE3 EHSI GR 3, 625 11-35	(366)	261135	500,000	M EUR	99,791	99,791	99,738	6	498,995.00	500,527.33	1,837.33	1,572.33	0.54	
XS1961057780 EHSI GR 5, 125 PERP	(LST)	311299	600,000	M EUR	99,6704	99,6704	100,218	6	598,022.54	615,590.79	14,282.79	17,568.25	0.66	
PT01DE00009 FITE CO 4, 25 09-31	(366)	040931	1,000,000	M EUR	102,3027	102,3027	101,253	6	1,023,027.40	1,015,790.27	3,260.27	-7,237.13	1.10	
XS2397352632 IOR BA 4, 75 01-32	(366)	180132	900,000	M EUR	106,6447	106,6447	101,589	6	959,802.52	944,401.68	30,100.68	-15,400.84	1.02	
DE0004269324 IKB DEUT 1, FLR 01-28	(366)	130128	800,000	M EUR	104,619	104,619	105,324	6	836,951.96	877,514.08	34,922.08	40,562.12	0.95	
XS2079079799 ING GRO 1, 0 11-30	(366)	131130	900,000	M EUR	98,566	98,566	99,804	6	887,093.80	906,200.38	7,964.38	19,106.58	0.98	
XS2176621170 ING GRO 2, 125 05-31	(366)	260531	700,000	M EUR	97,8634	97,8634	99,738	6	685,043.70	703,423.19	5,257.19	18,379.49	0.76	
XS3153087559 ING GRO 3, 875 08-37	(366)	200837	500,000	M EUR	99,435	99,435	100,144	6	497,175.00	503,002.53	2,282.53	5,827.53	0.54	
XS2939329996 INIE 4, 271 11-36	(366)	141136	1,500,000	M EUR	103,653	103,653	102,466	6	1,554,873.85	1,593,507.62	56,517.62	38,633.77	1.72	
XS2889361240 INIE 6, 184 02-34	(366)	200234	600,000	M EUR	112,858	112,858	108,83	6	677,116.79	675,750.67	22,770.67	-1,366.12	0.73	
XS3171587770 JYSK BA 3, 875 03-37	(LST)	311299	1,000,000	M EUR	100,0466	100,0466	99,879	6	1,000,465.87	1,001,837.43	3,047.43	1,371.56	1.08	
FR0013455854 LA MUD 4, 375 PERP	(LST)	311299	500,000	M EUR	100,9891	100,9891	99,393	6	504,945.63	506,587.61	9,622.61	1,641.98	0.55	
XS3090129332 M&M SP 4, 778 09-35	(366)	250935	1,600,000	M EUR	100,9204	100,9204	102,516	6	1,614,726.81	1,660,992.95	20,736.95	46,266.14	1.79	
XS2880046021 M&M 8, 375 09-27	(366)	110927	1,500,000	M EUR	111,9175	111,9175	105,163	6	1,639,229.60	1,681,687.74	7,227.74	-57,541.86	1.71	
XS2701655677 M&M B&N 8, 625 10-27	(366)	110927	700,000	M EUR	99,662	99,662	101,415	6	783,422.26	793,704.01	57,563.01	17,824.85	0.86	
I T0005662448 MONT PA 3, 5 05-31	MLI V	132089862	600,000	M EUR	99,662	99,662	101,415	6	597,972.00	615,796.85	7,306.85	17,824.85	0.66	
MLI V GR1321140476	(366)	280531	100,000	M EUR	99,662	99,662	101,415	6	597,972.00	615,796.85	7,306.85	17,824.85	0.66	
XS2947917527 MONT PA 3, 625 11-30	(366)	271130	800,000	M EUR	98,565	98,565	101,932	6	796,520.00	840,006.68	24,550.68	43,486.68	0.91	
I T0005667520 MONT PA 4, 375 10-35	(366)	021035	500,000	M EUR	99,769	99,769	102,048	6	498,845.00	510,240.00	0.00	11,356.00	0.55	
ES0865936072 M&M B&N 10, 625 PERP	(LST)	311299	1,000,000	M EUR	111,0383	111,0383	117,413	6	1,110,382.70	1,197,227.83	23,097.83	86,845.13	1.29	
ES3265936072 M&M B&N 3, 25 02-31	(366)	140231	600,000	M EUR	99,9	99,9	100,242	6	599,400.00	613,739.67	12,287.67	14,339.67	0.66	
ES0865936035 M&M B&N 6, 125 PERP	(LST)	311299	400,000	M EUR	100	100	100,56	6	400,000.00	403,115.00	875.00	3,115.00	0.44	
ES0265936049 M&M B&N 8, 375 09-33	(366)	230933	700,000	M EUR	117,3165	117,3165	113,201	6	821,215.22	793,852.55	1,445.55	-27,362.67	0.86	
XS2972971399 NDA L 3, 5 01-29	(366)	210129	900,000	M EUR	99,695	99,695	101,066	6	897,255.00	931,514.55	21,920.55	34,259.55	1.01	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm p r i n c i p a u 30/09/25
PORTEFOLLE : 000FFF LBPAMI SR DETTES FINANCIERES FLEXIBLE VAL VALUE
Devise de fin ng : FR Dev ses Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifie, trame : FC3 TR AM/TYRE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE	DEV	P R U E N D E M S E	DATE	COURS	I	FR X R E A B N T O T A	Devise du portefeuille		PLUS OU MOINS VAL	PROT
										VAL EUR	BOURS E E		
XS2750306511 NOA LJ 6, 875 01-34	(366)	240134	800,000	M EUR	111,5274	%30/09/25	108,515	6	892,219,18	905,941,92	37,821,92	13,722,74	0,98
FINNBL 00001 NOO BA 9, 875 12-33	(366)	011233	1,000,000	M EUR	115,6516	%30/09/25	117,81	6	1,156,515,70	1,260,617,12	82,517,12	104,101,42	1,36
XS238798583 FERN TS 13,25 PERP	(LST)	311299	800,000	M EUR	117,6849	%30/09/25	118,819	6	941,479,57	996,601,18	46,049,18	55,121,61	1,08
XS3183164220 FERN TS 3, 875 12-35	(366)	221235	200,000	M EUR	99,827	%30/09/25	99,969	6	199,664,00	200,150,33	212,33	496,33	0,22
XS3085616079 FIRA BA 3, 0 12-28	(366)	031228	300,000	M EUR	99,68	%30/09/25	100,373	6	299,040,00	304,102,56	2,983,56	5,062,56	0,33
XS266563656 PKO Bn 3, 375 06-28	(366)	160628	500,000	M EUR	99,962	%30/09/25	100,952	6	499,760,00	509,753,15	4,993,15	9,993,15	0,55
XS2890435665 PKO Bn 3, 875 09-27	(366)	120927	800,000	M EUR	99,804	%30/09/25	101,	6	798,432,00	809,698,63	1,698,63	11,266,63	0,87
XS2747093321 FIRA FI 7, 25 04-34	(366)	170434	500,000	M EUR	112,9801	%30/09/25	110,707	6	564,900,68	570,219,93	16,684,93	5,319,25	0,62
XS278548053 PAUF BA 7, 375 PERP	(LST)	311299	1,000,000	M EUR	107,6434	%30/09/25	106,102	6	1,076,433,74	1,082,983,80	21,963,80	6,550,06	1,17
XS220021684 SMT BA 3, 5 10-31	(EUR)	071031	700,000	M EUR	99,815	%	99,815	A	698,705,00	698,705,00	0,00	0,00	0,75
FR00140121CD SCOR BA 5, 0 04-45	(366)	100955	900,000	M EUR	100,	%30/09/25	102,189	6	900,000,00	922,154,03	2,453,03	22,154,03	1,00
FR001400S286 SCIE 5, 0 04-45	(366)	030445	700,000	M EUR	101,8631	%30/09/25	103,67	6	713,041,52	743,142,05	17,452,05	30,100,53	0,80
FR00140112M SCIE 6, 25 PERP	(LST)	311299	1,600,000	M EUR	100,173	%30/09/25	101,614	6	1,602,767,52	1,649,193,57	23,369,57	46,426,05	1,78
XS2401175927 FIRA O BA 2, 25 02-32	(366)	050232	1,200,000	M EUR	97,7417	%30/09/25	97,985	6	1,172,900,83	1,193,499,45	17,679,45	20,598,62	1,29
XS3170908118 FIRA O BA 3, 875 09-30	(366)	030930	200,000	M EUR	99,818	%30/09/25	99,8	6	199,636,00	200,215,75	615,75	579,75	0,22
XS2897322769 FIRA O BA 4, 875 09-29	(366)	120929	1,300,000	M EUR	102,9762	%30/09/25	103,608	6	1,338,690,55	1,350,376,60	3,472,60	11,686,05	1,46
I T0005669715 UN C 3, 2 09-31	(366)	220931	900,000	M EUR	99,786	%30/09/25	99,704	6	898,074,00	898,125,04	7,879,04	51,04	0,97
I T0005665282 UN C 4, 175 06-37	(366)	240637	900,000	M EUR	99,926	%30/09/25	101,759	6	899,334,02	926,125,52	10,294,52	26,791,50	1,00
XS1963834251 UN C 7, 5 PERP	(LST)	311299	600,000	M EUR	102,7784	%30/09/25	103,196	6	616,670,16	634,053,05	14,877,05	17,382,89	0,68
ES0280907025 UN C BA 3, 125 07-32	(366)	190732	400,000	M EUR	99,714	%30/09/25	100,001	6	398,866,00	402,572,49	2,568,49	3,716,49	0,43
ES0880907003 UN C BA 4, 875 PERP	(LST)	311299	400,000	M EUR	99,0334	%30/09/25	100,745	6	396,133,71	405,364,51	2,384,51	9,230,80	0,44
ES0280907041 UN C BA 5, 5 06-34	(366)	220634	1,000,000	M EUR	107,5293	%30/09/25	106,017	6	1,075,293,08	1,075,539,86	15,369,86	246,78	1,16
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CML (EUR)													
74,213,314,81													
75,558,225,89													
1,379,176,89													
1,344,911,08													
81,55													
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
FR001400C01 BQ POST 5, 625 09-28	(366)	210928	500,000	M GBP	100,5172	%30/09/25	101,499	6	589,198,39	582,427,36	971,13	-6,771,03	0,63
XS1681849300 YOK BU 3, 375 09-28	(366)	130928	800,000	M GBP	97,3852	%30/09/25	97,291	6	935,216,21	893,370,16	1,610,31	-41,846,05	0,96
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
CML (EUR)													
1,524,414,60													
1,475,797,52													
2,581,44													
-48,617,08													
1,59													
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
LB06738EAM0 BARC 6, 125 PERP	(USA)	311299	700,000	M USD	101,4139	%30/09/25	100,19	6	678,224,15	598,498,35	1,621,75	-79,725,80	0,65
US10677ABE3 BNP PAR 8, 5 PERP	(EUR)	311299	400,000	M USD	107,3753	%30/09/25	106,829	6	368,269,55	367,450,97	3,777,78	-808,58	0,40
US251261B24 DEUT BK 4, 95 08-31	(USA)	040831	500,000	M USD	100,	%30/09/25	100,951	6	429,645,54	432,913,83	3,335,11	3,268,29	0,47
US251261C62 DEUT BK 4, 999 09-30	(USA)	110930	338,000	M USD	100,	%30/09/25	101,495	6	304,751,60	292,758,98	798,89	-11,992,62	0,32
US780097B24 ROYA BK 6, 0 PERP	(USA)	311299	1,000,000	M USD	101,1227	%30/09/25	100,167	6	965,924,80	852,626,95	141,85	-113,297,85	0,92
XS246714713 UN C 3, 127 06-32	(EUR)	030632	1,500,000	M USD	90,9427	%30/09/25	92,274	6	1,203,282,25	1,191,161,46	13,195,50	-12,120,79	1,29
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
CML (EUR)													
3,950,087,89													
3,735,410,54													
22,870,88													
-214,677,35													
4,03													

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE

CML (EUR)

92,034,244,60

93,288,181,19

1,536,982,45

1,253,936,59

100,69

Stock : Stock adm pti noi pal au 30/09/25
PORTEFU LLE : 000FF LBPAMI SR DETTES FINANCIERES FLEXIBLE

VL VAL DEE

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

(Etat simplifié, trame : FC3 TR AMF TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : B/A/L04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	SITUUS	DOSS BR	QUANTITE ET	DEV	P R U EN DEV SE	DATE	COUPS	I	FR X REV EN TOTA	Devise du portefeuille	VAL EUR BOURS EEE	COURON COUR TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PROT
	VAL LIOE		EXPR QUANTITE	COT	ET EXPR	COUPS	COTA	VAL EUR	F					ACT NET

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010392661	OSTRLM SR CASH M	62.	P EUR	10730.7789	M 30/09/25	10733.59	5	665.308.29	665.482.58	0.00	174.29	0.72	
FR0012750461	OSTRLM SR CASH Z	114.	P EUR	10692.1362	M 30/09/25	10708.28	5	1.218.903.53	1.220.743.92	0.00	1.840.39	1.32	
Sous total Devise Valeur : EUR EURO										CUMUL (EUR)	1.884.211.82	1.886.226.50	0.00

IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

TITRES FINANCIERS DONNES EN PENSION (dont SBB)

DATE ECHEANCE : 04/01/49

1320889962	NDNT PA 3.5 05-31	MLV - 0.25 040149	-607.800.	EUR	100.	% 30/09/25	-607.800.00	-608.817.63	-1,017.63	-1,017.63 -0.66
CR132140476	NDNT PA 3.5 05-31	MLV - 0.25 040149	-606.000.	EUR	100.	% 30/09/25	-606.000.00	-606.761.17	-761.17	-761.17 -0.65
Sous total Date Echeance : 04/01/49										

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

Sous-Jacgent : BTP10Y6 BTP 10Y 6%

FR001000019Z	ELRO BTP 1225	-32.	EUR	118.9478	M 30/09/25	119.84	4	0.00	-28.550.00	0.00	-28.550.00	-0.03
--------------	---------------	------	-----	----------	------------	--------	---	------	------------	------	------------	-------

Sous-Jacgent : CBTFV CBOT US TREASURY NOTES 5 ANS

FR001000019W	CBOT US 5 1225	-13.	USD	109.0625	M 30/09/25	109.195313	4	0.00	-1.469.42	0.00	-1.469.42	0.00
--------------	----------------	------	-----	----------	------------	------------	---	------	-----------	------	-----------	------

Sous-Jacgent : CBTTY CBOT YST 10 A

FR001000019E	US 10YR NOTE 1225	-5.	USD	111.9609	M 30/09/25	112.5	4	0.00	-2.293.88	0.00	-2.293.88	0.00
--------------	-------------------	-----	-----	----------	------------	-------	---	------	-----------	------	-----------	------

Sous-Jacgent : EUXDU EUREX EURO SCHATZ

FR001000019P	ELRO SCHATZ 1225	11.	EUR	107.0395	M 30/09/25	106.98	4	0.00	-655.00	0.00	-655.00	0.00
--------------	------------------	-----	-----	----------	------------	--------	---	------	---------	------	---------	------

Sous-Jacgent : EUXQATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y

FR00100001A2	ELRO OAT 1225	-60.	EUR	120.312	M 30/09/25	121.35	4	0.00	-62.280.00	0.00	-62.280.00	-0.07
--------------	---------------	------	-----	---------	------------	--------	---	------	------------	------	------------	-------

Sous-Jacgent : EUXOE EUREX BOBL EURO

FR001000019R	ELRO BOBL 1225	51.	EUR	117.7641	M 30/09/25	117.81	4	0.00	2.340.00	0.00	2.340.00	0.00
--------------	----------------	-----	-----	----------	------------	--------	---	------	----------	------	----------	------

Sous-Jacgent : EUXRX EUREX EURO BUND

FR001000019X	ELRO BUND 1225	49.	EUR	127.8831	M 30/09/25	128.57	4	0.00	33.660.00	0.00	33.660.00	0.04
--------------	----------------	-----	-----	----------	------------	--------	---	------	-----------	------	-----------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm. p. r. n. au 30/09/25
Devise de fin. : FRF
Devise du portefeuille : ELR
Devise du portefeuille : ELR
(Etat simplifié, trame : FC3 TR AM/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : B/L04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P R U EN DEVISE	DATE	COURS	I	FR X REVENIR	TOTA	Devise du portefeuille	COURON	COURON	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
	VALUATION		EXPR	COT	ET EXPR	COURS	COTA	VAL/ELR	F							
FUTURES SUR OBLIGATIONS																
											CUMUL (ELR)	0.00	-59,248.30	0.00	-59,248.30	-0.06

VII - AUTRES ENGAGEMENTS
SWAPS

SWAPS DE TAUX

DATE ECHEANCE : 19/10/28

PSW37976	ELR 0.468 FI X 2.4764	NL RECU	3,000,000.	ELR	0.	30/09/25	99.33425	Q	0.00	0.00	3,009,829.33	29,801.83	-3,000,000.00	-3.31	2,980,027.50	3.25
											CUMUL (ELR)	0.00	-3,070,164.67	-70,164.67	-3,000,000.00	-3.31
											CUMUL (ELR)	0.00	-60,335.34	-40,362.84	-19,972.50	-0.07

SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 19/10/28

DATE ECHEANCE : 11/10/29

SMR3164001	ELR 0.0 FI X 2.3599	NL RECU	2,600,000.	ELR	0.	30/09/25	99.847737	Q	0.00	0.00	2,623,916.27	27,875.11	-2,600,000.00	-2.86	2,596,041.16	2.83
											CUMUL (ELR)	0.00	-2,649,598.07	-49,598.07	-2,600,000.00	-2.86
SMR31590201	ELR 0.0 FI X 2.1906	NL RECU	4,000,000.	ELR	0.	30/09/25	100.496322	Q	0.00	0.00	4,062,737.66	42,884.78	-4,019,852.88	-4.39	4,019,852.88	4.39
											CUMUL (ELR)	0.00	-4,070,831.34	-70,831.34	-4,000,000.00	-4.39
											CUMUL (ELR)	0.00	-33,775.48	-49,669.52	15,894.04	-0.04

SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 11/10/29

DATE ECHEANCE : 18/04/30

SMR32861201	ELR 0.0 FI X 2.2449	NL RECU	3,900,000.	ELR	0.	30/09/25	100.456923	Q	0.00	0.00	3,922,608.88	4,788.88	-3,900,000.00	-4.21	3,917,820.00	4.23
											CUMUL (ELR)	0.00	-3,905,107.26	-5,107.26	-3,900,000.00	-4.21
											CUMUL (ELR)	0.00	17,501.62	-318.38	17,820.00	0.02

SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 18/04/30

SWAPS DE TAUX

CUMUL (ELR)

0.00

-76,609.20

-90,350.74

13,741.54 -0.08

DERIVES DE CREDIT

CREDIT DEFAULT SWAP (CDS)

DATE ECHEANCE : 20/12/29

DDR6934735	ELR BK 4.0 06-32-20	APPROT 20/12/29	-1,000,000.	ELR	-2.0852	%30/09/25	0.209168	M	20,851.67	1,841.68	-250.00	-19,009.99	0.00			
------------	---------------------	-----------------	-------------	-----	---------	-----------	----------	---	-----------	----------	---------	------------	------	--	--	--

DATE ECHEANCE : 20/12/30

DDR17260388	ELR BK 4.0 06-32-20	APPROT 20/12/30	-4,600,000.	ELR	10.3904	%30/09/25	-10.647469	M	-477,956.61	-495,533.57	-5,750.00	-17,576.96	-0.53			
-------------	---------------------	-----------------	-------------	-----	---------	-----------	------------	---	-------------	-------------	-----------	------------	-------	--	--	--

CREDIT DEFAULT SWAP (CDS)

CUMUL (ELR)

-457,104.94

-493,691.89

-6,000.00

-36,586.95 -0.53

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

CUMUL (ELR)

-457,104.94

-570,301.09

-96,350.74

-22,845.41 -0.62

Stock : Stock adm. p. r. n. au 30/09/25
PORTFOLLE : 000FF LBPAMI SR DETTES FINANCIERES FLEXIBLE VAL. VAL. DE
Devise de fin. : FR Dev. Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : FC3 TR AM/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : B/A/L04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P R U EN DEVISE	DATE	COUPS	I	<----->	Devise du portefeuille	----->	PROT		
	VAL. LIQ.		EXPR	QUANTITE	COT	ET EXPR	COUPS	COTA	VAL. EUR	F R X REA. EN TOT.	VAL. EUR BOURSÉE	COURON COUR. TOT.	PLUS MOINS VAL.	ACT. NET

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVERSE VALEUR : EUR EURO

ARDEL	Ach. r. g. t. différé	-4,484,769.52	EUR	1.	30/09/25	1.	30/09/25	1.	-4,484,769.52	0.00	0.00	-4.84
YDEL	V. e. r. g. t. différé	2,729,880.75	EUR	1.	30/09/25	1.	30/09/25	1.	2,729,880.75	0.00	0.00	2.95
Sous total Deverse Valeur : EUR EURO												
CML (EUR)												
-1,754,888.77												

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVERSE VALEUR : EUR EURO

I T0006657620 MON PA 4.375 10-35	500.	P EUR	11.0274	30/09/25	A	5,513.70	5,513.70	0.00	0.00	0.01
XS011202655 ASR NED 6.5 PERP	1,400.	P EUR	32.5	30/09/25	A	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.05
SOLS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										
CML (EUR)										
51,013.70										

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES

DEVERSE VALEUR : EUR EURO

DOAO EUR	Depôt gar. CACEIS BK	181,603.99	EUR	1.	30/09/25	1.	30/09/25	1.	181,603.99	0.00	0.00	0.20
Sous total Collateral Cash sur Derivés Listes												
CML (EUR)												
181,603.99												

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT

DEVERSE VALEUR : EUR EURO

564EE604+00	COLCOS+604EE604+00	460,000.	EUR	1.	30/09/25	1.	460,000.00	460,177.30	177.30	0.50
571EE604+00	COLCOS+571EE604+00	60,000.	EUR	1.	30/09/25	1.	60,000.00	60,096.23	96.23	0.06
591EE604+00	COLCOS+91EE604+00	280,000.	EUR	1.	30/09/25	1.	280,000.00	280,239.61	239.61	0.30
592EE604+00	COLCOS+92EE604+00	210,000.	EUR	1.	30/09/25	1.	210,000.00	210,336.81	336.81	0.23
Sous total Devise Valeur : EUR EURO										
CML (EUR)										
1,010,000.00										
849.95										
849.95										

APPELS DE MARGE

DEVERSE VALEUR : EUR EURO

MAQO EUR	Appel Marge CACEIS	55,485.	EUR	1.	30/09/25	1.	30/09/25	1.	55,485.00	0.00	0.00	0.06
Sous total Appels de Marge												
CML (EUR)												
55,485.00												

DEVERSE VALEUR : USD DOLLAR US

MAQO USD	Appel Marge CACEIS	4,421.87	USD	0.85246061	30/09/25	0.85106383	3,769.47	3,763.29	0.00	-6.18	0.00
APPELS DE MARGE											

FRAIS DE GESTION

DEVERSE VALEUR : EUR EURO

FGMDEL	Prov. cot. sal. on AMF	-621.75	EUR	1.	30/09/25	1.	30/09/25	1.	-621.75	0.00	0.00	0.00
FGMDEL	Frais de Gest. Fixe	-19,266.61	EUR	1.	30/09/25	1.	30/09/25	1.	-19,266.61	0.00	0.00	-0.02
FGMDEL	Frais de Gest. Fixe	-20,612.14	EUR	1.	30/09/25	1.	30/09/25	1.	-20,612.14	0.00	0.00	-0.02
FGMDEL	Prov. FDG vari. à payer	-112,169.71	EUR	1.	30/09/25	1.	30/09/25	1.	-112,169.71	0.00	0.00	-0.12
FGMDEL	FG Vari. à payer	-35,153.08	EUR	1.	30/09/25	1.	30/09/25	1.	-35,153.08	0.00	0.00	-0.04
Sous total Frais de Gestion : EUR EURO												
CML (EUR)												
-187,823.29												
-187,823.29												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm. p'ri not. pal. au 30/09/25
Devise de fixation : FRF
Devise du portefeuille : EUR
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : FC23 TR AM/TYRE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : B/L04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P R U EN DEVISE	DATE	COUPS	I	<----->	Devise du portefeuille	----->	PROT		
VALUATION	EXPR	QUANTITE	COT	ET EXPR	COUPS	COTA	VAL EUR	F	FR X REV EN TOT	VAL EUR BOUTEE	COURON	COUR TOC	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET

AUTRES DETTES ET CREANCES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FREUR	Aut. charges à payer	-8,685,53	EUR	1	30/09/25	1			-8,685,53	0,00	0,00	-0,01
FREUR	fr. des recherches	-6,377,29	EUR	1	30/09/25	1			-6,377,29	0,00	0,00	-0,01
ROEUR	Commission sur prêt	-2,690,56	EUR	1	30/09/25	1			-2,690,56	0,00	0,00	0,00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO									-17,753,38	0,00	0,00	-0,02

DETTES ET CREANCES

QML (EUR)

-658,593,28

-657,749,51

849,95

843,77

-0,71

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BOD EUR	CACEIS Bank	-85,630.51	EUR	1.	30/09/25	1.	-85,630.51	-85,630.51	0.00	0.00	-0.09	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BOD GBP	CACEIS Bank	53,882.6	GBP	1,14762168	30/09/25	1,14573786	61,836.84	61,735.33	0.00	-101.51	0.07	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BOD USD	CACEIS Bank	27,130.2	USD	0,86220861	30/09/25	0,85106383	23,120.59	23,089.53	0.00	-31.06	0.02	

AVOIRS

QML (EUR)

-673,08

-805,65

0,00

-132,57

CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE

DATE ECHEANCE : 16/10/25

I CAT00028HUS	V/GBP EUR 20251016	RECU	16/10/25	1,502,942,93	EUR	1			1,501,425,78	0,00	-1,517,15	1,62
		VERSE	16/10/25	-1,305,593	GBP	1	1512		-1,493,199,99	0,00	9,742,94	-1,61
I CAT00028HUV	USD EUR 20251016	RECU	16/10/25	4,725,694,79	EUR	1			4,720,924,41	0,00	-4,770,38	5,10
		VERSE	16/10/25	-5,604,614	USD	0	8432		-4,761,244,49	0,00	-35,549,70	-5,14
I CAT00028UGV	V/EUR USD 20251016	RECU	16/10/25	1,194,559	USD	1			1,014,730,54	0,00	8,281,41	1,10
		VERSE	16/10/25	-1,006,449,13	EUR	1	1869		-1,005,486,73	0,00	962,40	-1,09
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 16/10/25									0,00	0,00	-22,850,48	-0,02

DISPONIBILITES

QML (EUR)

-673,08

-23,656,13

0,00

-22,983,05

-0,03

IX - TRESORERIE

QML (EUR)

-659,266,36

-681,405,64

849,95

-22,139,28

-0,74

PORTEFUILLE : LBPAM ISR DETTES FINANCIERES FLEXIBLE (000OFFF)

(EUR)

91,588,285,12

92,647,873,86

1,439,702,86

1,149,939,48

100,00

Inventaire sur historique de valorisation (HSIM)

(Et at simplified, trans: PC23 TRA AM/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris: BVA04)

Portefeuille titres :		93,306,429.02	Coupons et dividendes à recevoir :		51,013.7				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation A/F :		2.39	EUR						
Prov FDS variables D :		8,074.24	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		603.78	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		650.35	EUR						
Frais des recherche :		69.32	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximums :		744.39	EUR						
Frais maximums :		855.73	EUR						
<u>Part</u>									
D2 FR0013398674 LB Det Fin Flex L	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur illiquide	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
	EUR	30,188,395.63	282,811.	114,86	32,581384593403			114,86	114,86
D3 FR0013398658 LB Det Fin Flex I	EUR	62,459,478.23	5,283,09424	11,822.51	67,418615406597			11,822.51	11,822.51
Actif net total en EUR :		92,647,873.86							
Precedente VL en date du 29/09/25 :									
D2	LB Det Fin Flex L	Preced. VL :	114,84	(EUR)	Variation :	+0.017%			
D3	LB Det Fin Flex I	Preced. VL :	11,821.63	(EUR)	Variation :	+0.007%			
<u>VL theorique</u>									
Part	Devise	Actif theorique	Valeur illiquide theorique						
D2 FR0013398674 LB Det Fin Flex L	EUR	30,188,395.63	114,86						
D3 FR0013398658 LB Det Fin Flex I	EUR	62,459,478.23	11,822.51						
Actif theorique total en EUR :		92,647,873.86		(Sens collecte : EQU)					

Inventaire sur historique de valorisation (HSIV)

Stock : Stock adm p r i n c i p a l au 30/09/25
PORTFOLIO : 000FF LBPAMI SR LETTES FI WMO BRES FLEX BLE
VL VAL DEE
Dev se de f i x i n g : FXR Dev se Reuters
Dev se du port e u l l e : EUR
(Et at s i m p l i f i e , t r a n s : PC23 TR ANF TYPE INSTRUMENT CODE ALPHABETI QLE, T r i s : BA/04)

COURS DES DEMISES UN LI SEES				
	par l'a val ori sa ti on	par l'i nven ta i re	par l'a val ori sa ti on pré cé dent e	vari a ti on
Cours EUR en GBP :	0, 8728			
Cours EUR en USD :	1, 175	0,	0, 87415	-0, 15444
Cours GBP en EUR :	1, 145737852	0,	1, 173	0, 1705
Cours USD en EUR :	0, 8510638298	0,	1, 1439894265	0, 15467
			0, 852514919	-0, 17021

[illegible]