



Rapport semestriel

au 30 septembre 2025

LBPAM ISR OBLI EUROPE

Part C, Part D, Part E, Part GP

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 pour les parts C et GP, et de capitalisation et/ou de distribution et/ou de report pour les parts D et E.

Pour les parts D et E, la société de gestion décide chaque année de l'affectation des résultats et de la possibilité de distribuer des acomptes.

Pour la part D, il sera procédé au paiement d'un dividende annuel.

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	337 156 653,34
b) Avoirs bancaires	0,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	5 708 611,54
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	342 865 264,88
e) Passif	-4 805 290,79
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	338 059 974,09

(*) 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 OBLI EUROPE C en EUR	C	214 992 535,07	1 334 130,05132	161,14
LBPAM ISR OBLI EUROPE D en EUR	C/D/R	117 176 525,39	1 017 997,70098	115,10
LBPAM ISR OBLI EUROPE E en EUR	C/D/R	4 389 725,33	29 366,78316	149,47
LBPAM ISR OBLI EUROPE GP en EUR	C/D	1 501 188,30	15 139,58391	99,15

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.	95,93	94,58
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.	3,81	3,75
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.	0,00	0,00

(*) 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	337 156 653,34	99,73	98,34
TOTAL		337 156 653,34	99,73	98,34

(*) 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	25,83	25,47
ITALIE	14,95	14,74
ESPAGNE	13,49	13,30
LUXEMBOURG	10,86	10,71
ALLEMAGNE	7,08	6,98
BELGIQUE	5,53	5,45
PORTUGAL	2,92	2,88
AUTRICHE	2,49	2,45
CHILI	2,06	2,03
ROUMANIE	1,97	1,94
LETTONIE	1,87	1,84
PAYS-BAS	1,61	1,59
PHILIPPINES	1,60	1,57
LITUANIE	1,50	1,48
FINLANDE	1,48	1,46
SLOVAQUIE	1,16	1,14
IRLANDE	1,07	1,05
GRECE	0,97	0,96
ISLANDE	0,59	0,59
SLOVENIE	0,56	0,55
COREE DU SUD	0,15	0,15
TOTAL	99,73	98,34

(*) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

(*) 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.	349 934 655,99	317 517 221,64
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.	12 556 221,47	0,00
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.	0,00	0,00

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					
23/07/2025	LBPAM ISR OBLI EUROPE D	0,750	0,000	0,750	0,750
	LBPAM ISR OBLI EUROPE E				
	LBPAM ISR OBLI EUROPE GP				
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR OBLI EUROPE D				
	LBPAM ISR OBLI EUROPE E				
	LBPAM ISR OBLI EUROPE GP				

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			337 156 653,34	99,73
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			337 156 653,34	99,73
Banques commerciales			62 931 562,26	18,62
AFD 2.75% 30-09-30	EUR	5 200 000	5 158 831,00	1,53
AFD 3.875% 03-04-40	EUR	1 500 000	1 504 730,51	0,45
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 2.875% 21-01-30	EUR	3 500 000	3 577 380,76	1,06
Asian Development Bank ADB 0.025% 31-01-30	EUR	6 000 000	5 393 966,19	1,60
BPI FRANCE E 3.125% 01-07-33	EUR	2 700 000	2 677 375,68	0,79
BPI FRANCE E 3.25% 25-05-35	EUR	3 400 000	3 347 390,83	0,99
BPI FRANCE E 3.375% 25-05-34	EUR	2 000 000	2 006 970,46	0,59
Council of Europe Development Bank 2.625% 11-01-34	EUR	6 000 000	5 977 979,48	1,77
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.875% 17-01-33	EUR	1 000 000	1 021 059,06	0,30
COUN OF 2.875 03-32	EUR	8 650 000	8 830 646,63	2,61
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.0% 15-11-29	EUR	4 430 000	4 437 789,53	1,31
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10-01-34	EUR	7 000 000	7 028 747,10	2,08
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 17-01-35	EUR	9 000 000	9 069 874,40	2,68
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.875% 09-07-31	EUR	400 000	407 871,04	0,12
MUNICIPALITY FINANCE 2.625% 14-06-32	EUR	2 500 000	2 490 949,59	0,74
Services aux collectivités			248 640 486,95	73,54
A2A EX AEM 0.625% 15-07-31	EUR	2 500 000	2 170 201,18	0,64
ACEA 3.875% 24-01-31 EMTN	EUR	5 000 000	5 308 303,20	1,57
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-33	EUR	8 200 000	8 412 545,28	2,49
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.5% 14-05-32	EUR	16 010 000	15 985 817,60	4,73
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 15-10-31	EUR	19 900 000	20 732 099,40	6,13
BELGIQUE 4% 28/03/2032	EUR	4 380 000	4 770 927,63	1,41
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	EUR	5 600 000	4 997 670,41	1,48
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30	EUR	1 150 000	1 159 742,23	0,34
CADES 2.75% 25-11-32 EMTN	EUR	900 000	899 050,09	0,27
CADES 3.125% 01-03-30 EMTN	EUR	6 500 000	6 738 862,79	1,99
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3.125% 25-05-35	EUR	3 000 000	2 934 071,99	0,87
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-32	EUR	350 000	367 651,37	0,11
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.8% 01-07-35	EUR	1 750 000	1 771 422,43	0,52
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 09-07-31	EUR	4 650 000	4 831 958,48	1,43
EUROPEAN UNION 2.5% 14-10-30	EUR	2 100 000	2 095 713,22	0,62
EUROPEAN UNION 2.875% 05-10-29	EUR	1 990 000	2 080 526,90	0,62
EUROPEAN UNION 3.0% 04-12-34	EUR	3 500 000	3 576 179,77	1,06
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	EUR	5 490 000	5 198 054,68	1,54
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	EUR	5 600 000	5 609 150,94	1,66
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	EUR	5 220 000	5 354 244,10	1,58
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33	EUR	6 460 000	6 760 763,21	2,00
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.75% 18-06-31	EUR	1 000 000	894 132,53	0,26
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.625% 15-06-35	EUR	650 000	669 932,74	0,20
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.9% 30-01-33	EUR	1 590 000	1 714 625,82	0,51
ICELAND GOVERNMENT INTL BOND 2.625% 27-05-30	EUR	2 000 000	2 010 939,63	0,59
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	EUR	4 030 000	3 607 734,15	1,07
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	EUR	6 780 000	6 921 114,55	2,05
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32	EUR	6 630 000	6 736 042,83	1,99

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32	EUR	4 600 000	4 634 405,29	1,37
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	EUR	1 960 000	1 996 236,87	0,59
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	EUR	2 000 000	2 143 779,68	0,63
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	EUR	1 800 000	1 939 709,83	0,57
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	EUR	14 900 000	17 559 238,93	5,19
LATV GO 2.875 05-30	EUR	2 600 000	2 631 677,30	0,78
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 02-10-35	EUR	3 700 000	3 688 693,24	1,09
LITH GO 3.625 03-36	EUR	2 700 000	2 689 007,55	0,80
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 13-02-34	EUR	1 830 000	1 881 045,55	0,56
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 28-01-40	EUR	500 000	491 028,91	0,15
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33	EUR	2 450 000	2 474 298,25	0,73
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-33	EUR	3 000 000	2 977 667,15	0,88
OAT 2.75% 25/10/2027	EUR	7 610 000	7 893 010,47	2,33
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.65% 16-07-32	EUR	3 760 000	3 525 849,95	1,04
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 14-10-33	EUR	2 320 000	2 313 264,92	0,68
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 20-10-34	EUR	3 000 000	3 044 705,42	0,90
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.0% 15-06-35	EUR	1 000 000	999 578,27	0,30
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31	EUR	3 000 000	3 000 049,51	0,89
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31	EUR	3 500 000	3 666 591,93	1,08
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.0% 10-03-34	EUR	1 850 000	1 883 595,68	0,56
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31	EUR	3 460 000	3 006 922,85	0,89
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	EUR	5 000 000	5 013 530,23	1,48
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	EUR	10 800 000	11 075 846,90	3,28
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33	EUR	7 060 000	7 553 873,98	2,23
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	EUR	13 650 000	16 247 399,14	4,81
Services financiers diversifiés			18 713 477,07	5,54
CASSA DEP 3.375% 11-02-32 EMTN	EUR	1 100 000	1 129 177,64	0,33
Instituto De Credito Oficial 2.8% 30-04-32	EUR	2 700 000	2 718 055,35	0,80
KOREA INTL BD 2.875% 03-07-32	EUR	500 000	505 686,78	0,15
NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 2.625% 24-01-31	EUR	1 200 000	1 220 416,77	0,36
NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 2.875% 19-03-32	EUR	1 250 000	1 278 315,46	0,38
NRWBANK 3.0% 24-09-35 EMTN	EUR	3 000 000	2 989 182,45	0,88
SFIL 3.0% 23-06-32	EUR	5 000 000	4 963 818,88	1,48
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.0% 06-11-31	EUR	2 430 000	2 502 656,02	0,74
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 27-02-40	EUR	1 400 000	1 406 167,72	0,42
Transport routier et ferroviaire			6 871 127,06	2,03
SNCF EPIC 0.625% 17-04-30 EMTN	EUR	5 000 000	4 546 451,33	1,34
SOCIETE NATLE SNCF 3.25% 02-09-32	EUR	1 300 000	1 304 848,01	0,39
SOCIETE NATLE SNCF 3.625% 03-04-35	EUR	1 000 000	1 019 827,72	0,30
Total			337 156 653,34	99,73

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
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	1 010	0,00	-102 110,00	118 988 100,00
EURO BTP 1225	85	66 280,00	0,00	10 186 400,00
EURO BUND 1225	-489	0,00	-246 460,00	-62 870 730,00
EURO-OAT 1225	-94	0,00	-65 760,00	-11 406 900,00
EURO SCHATZ 1225	-24	2 640,00	0,00	-2 567 520,00
LONG GILT FUT 1225	8	3 758,02	0,00	832 630,61
SHORT EUR-BTP 1225	288	0,00	-1 440,00	31 085 280,00
XEUR FGBX BUX 1225	-81	0,00	-143 238,69	-9 272 880,00
Sous-total 1.		72 678,02	-559 008,69	74 974 380,61
2. Options				
EUREX EURO BUXL 10/2025 PUT 111	-16	8 000,00	0,00	328 953,60
EUREX EURO BUXL 10/2025 PUT 113	-16	10 560,00	0,00	617 701,76
EUREX EURO BUXL 10/2025 PUT 115	16	0,00	-10 240,00	-979 550,72
Sous-total 2.		18 560,00	-10 240,00	-32 895,36
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		91 238,02	-569 248,69	74 941 485,25

(*) 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)	337 156 653,34
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-478 010,67
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 (+)	5 617 373,52
Autres passifs (-)	-4 236 042,10
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	338 059 974,09

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR OBLI EUROPE C	EUR	1 334 130,05132	161,14
Part LBPAM ISR OBLI EUROPE D	EUR	1 017 997,70098	115,10
Part LBPAM ISR OBLI EUROPE E	EUR	29 366,78316	149,47
Part LBPAM ISR OBLI EUROPE GP	EUR	15 139,58391	99,15

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000FOE LBPAM ISR OBLI EUROPE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL00)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	----->	Devise du portefeuille	----->	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTAL	VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES
OUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ
DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000A32458 AUST CO 2.9 02-33	(366)	200233	8,200,000.	M EUR	102,0083	% 30/09/25	100,81228957	6	8,364,681.84	8,412,545.28	145,937.53	47,863.44	2.49
BE0000326356 BELG CO 2.9 02-33	(366)	280332	4,380,000.	M EUR	112,8025	% 30/09/25	106,8650144	6	4,940,748.60	4,770,927.63	90,240.00	-169,820.97	1.41
BE0000349580 BELG CO 0.1 06-30	(366)	220630	5,600,000.	M EUR	88,117	% 30/09/25	89,21616922	6	4,934,553.54	4,997,670.41	1,564.93	63,116.87	1.48
BE0000365743 BELG CO 2.6 10-30	(366)	221030	1,150,000.	M EUR	100,5307	% 30/09/25	99,89263025	6	1,156,102.91	1,159,742.23	10,976.99	3,639.32	0.34
DE0000352ED1 KRED FU 2.625 01-34	(366)	100134	7,000,000.	M EUR	99,8075	% 30/09/25	98,50485091	6	6,986,523.56	7,028,747.10	133,407.53	42,223.54	2.08
DE0000383122 KRED FU 2.75 01-35	(366)	170135	9,000,000.	M EUR	100,231	% 30/09/25	98,81000564	6	9,020,790.95	9,069,874.40	176,973.89	49,083.45	2.68
DE0000M69121 NIKAMAK 3.0 09-35	(366)	240935	3,000,000.	M EUR	99,889	% 30/09/25	99,57366165	6	2,996,670.00	2,989,182.45	1,972.60	-7,487.55	0.88
ES0000012411 SPAT CO 5.75 07-32	(366)	300732	13,650,000.	M EUR	123,0266	% 30/09/25	118,02034594	6	16,793,136.48	16,247,399.14	137,621.92	-545,737.34	4.81
ES0000012411 SPAT CO 0.1 04-31	(366)	300431	3,460,000.	M EUR	86,6971	% 30/09/25	86,86281891	6	2,999,719.04	3,006,922.85	1,469.32	7,203.81	0.89
ES0000012661 SPAT CO 2.55 10-32	(366)	311032	5,000,000.	M EUR	99,1972	% 30/09/25	97,92320736	6	4,959,862.33	5,013,530.23	117,369.86	53,667.90	1.48
ES0000012178 SPAT CO 3.55 10-33	(366)	311033	7,060,000.	M EUR	106,4137	% 30/09/25	103,72743691	6	7,512,808.11	7,553,873.98	230,716.93	41,065.87	2.23
ES0000012413 SPAT CO 3.1 07-31	(366)	300731	10,800,000.	M EUR	102,6911	% 30/09/25	102,01057631	6	11,090,635.16	11,075,846.90	58,704.66	-14,788.26	3.28
EU0000344ES4 EURO UN 3.0 12-34	(366)	041234	3,500,000.	M EUR	101,6107	% 30/09/25	99,69437294	6	3,556,375.41	3,576,179.77	86,876.71	19,804.36	1.06
EU000031104 EURO UN 2.875 10-29	(366)	051029	1,990,000.	M EUR	104,4913	% 30/09/25	101,69772078	6	2,079,377.72	2,080,526.90	56,742.26	1,149.18	0.62
EU000031098 BANQ EU 2.875 10-31	(366)	151031	19,900,000.	M EUR	102,9849	% 30/09/25	101,40880129	6	20,493,990.47	20,732,099.40	551,747.95	238,108.93	6.13
EU00004072M2 BANQ EU 2.5 05-32	(366)	140532	16,010,000.	M EUR	102,9849	% 30/09/25	98,88320066	6	15,987,114.17	15,985,817.60	154,617.12	-1,296.57	4.73
EU00004EC021 EURO UN 2.5 10-30	(366)	141030	2,100,000.	M EUR	99,903	% 30/09/25	99,68627845	6	2,097,963.00	2,095,713.22	2,301.37	-2,249.78	0.62
FR0011317783 OAT 2.75% 25/10/27	(366)	251027	7,610,000.	M EUR	103,6379	% 30/09/25	101,14221634	6	7,886,843.46	7,893,010.47	196,087.81	6,167.01	2.33
FR0011883966 FRAN CO 2.5 05-30	(366)	250530	5,600,000.	M EUR	99,9374	% 30/09/25	99,2729986	6	5,596,495.02	5,609,150.94	49,863.01	12,655.92	1.66
FR0013507647 SNCF EP 0.625 04-30	(366)	170430	5,000,000.	M EUR	89,9688	% 30/09/25	90,64135942	6	4,498,442.47	4,546,451.33	14,383.56	48,008.86	1.34
FR001400B323 FRAN CO 2.0 11-32	(366)	251132	5,490,000.	M EUR	94,775	% 30/09/25	92,97812511	6	5,203,145.25	5,198,054.68	93,555.62	-5,090.57	1.54
FR001400CCE3 CADES 2.75 11-32	(366)	251132	900,000.	M EUR	99,5745	% 30/09/25	97,55130419	6	896,170.07	899,050.09	21,088.36	2,880.02	0.27
FR001400FC79 ACEN FR 2.875 01-30	(366)	010330	3,500,000.	M EUR	100,0903	% 30/09/25	100,21019397	6	3,503,161.30	3,577,380.76	70,023.97	74,219.46	1.06
FR001400GCE6 CADES 3.125 03-30	(366)	010330	6,500,000.	M EUR	105,3214	% 30/09/25	101,83405876	6	6,845,893.49	6,738,862.79	119,648.97	-107,030.70	1.99
FR001400L834 FRAN CO 2.75 02-29	(366)	250229	5,220,000.	M EUR	102,7232	% 30/09/25	100,92172598	6	5,362,153.47	5,354,244.10	86,130.00	-7,909.37	1.58
FR001400L834 FRAN CO 2.5 11-33	(366)	251133	6,460,000.	M EUR	104,3609	% 30/09/25	101,67358584	6	6,741,711.75	6,760,763.21	192,649.59	19,051.46	2.00
FR001400R046 BPT RA 3.375 05-34	(366)	250534	2,000,000.	M EUR	102,2668	% 30/09/25	99,14646813	6	2,045,336.16	2,006,970.46	24,041.10	-38,365.70	0.59
FR001400XRB8 CAIS DE 3.125 05-35	M EUR	250535	3,000,000.	M EUR	99,037	% 30/09/25	96,68938613	6	2,971,109.66	2,934,071.99	33,390.41	-37,037.67	0.87
FR001400Y212 SOCF NA 3.875 04-40	(366)	030440	1,500,000.	M EUR	99,341	% 30/09/25	98,38317536	6	1,490,115.00	1,504,730.51	28,982.88	14,615.51	0.45
FR001400Y212 SOCF NA 3.625 04-35	(366)	030435	1,000,000.	M EUR	99,95	% 30/09/25	100,17523747	6	999,500.00	1,019,827.72	18,075.34	20,327.72	0.30
FR001400Z784 BPT RA 3.25 05-35	(366)	250535	3,400,000.	M EUR	97,9188	% 30/09/25	97,06363043	6	3,329,273.95	3,347,390.83	47,227.40	18,116.88	0.99
FR0014010141 AFD 2.75 09-30	(366)	300930	5,200,000.	M EUR	99,76	% 30/09/25	99,19322002	6	5,187,520.00	5,158,831.00	783.56	-28,689.00	1.53
FR0014010144 SEFL 3.0 06-32	(366)	010733	5,000,000.	M EUR	99,888	% 30/09/25	98,44624071	6	4,994,400.00	4,963,818.88	41,506.85	-30,581.12	1.47
FR0014010144 BPT RA 3.125 07-33	(366)	020932	2,700,000.	M EUR	99,54	% 30/09/25	98,3682935	6	2,687,580.00	2,677,375.68	21,498.29	-10,204.32	0.79
FR0014010144 SOCF NA 3.3 05-32	(366)	180631	1,000,000.	M EUR	87,4126	% 30/09/25	100,10580081	6	1,295,671.00	1,304,848.01	3,472.60	9,177.01	0.39
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	180631	1,000,000.	M EUR	99,667	% 30/09/25	89,19544866	6	874,125.75	894,132.53	2,178.08	20,066.78	0.26
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	180631	1,000,000.	M EUR	99,913	% 30/09/25	101,98404186	6	649,434.50	669,932.74	7,036.47	20,496.24	0.20
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	180631	1,000,000.	M EUR	107,5845	% 30/09/25	105,22029382	6	1,710,593.88	1,714,625.82	41,623.15	4,031.94	0.51
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	181030	4,030,000.	M EUR	88,2874	% 30/09/25	89,33070637	6	3,557,982.11	3,607,734.15	7,706.68	49,752.04	1.07
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	181030	4,030,000.	M EUR	117,6193	% 30/09/25	116,87849111	6	17,525,275.34	17,559,238.93	144,343.75	33,963.59	5.19
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	181030	4,030,000.	M EUR	107,0243	% 30/09/25	106,06766651	6	19,266,496.50	19,273,709.83	30,491.78	13,273.33	0.57
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	181030	4,030,000.	M EUR	107,0243	% 30/09/25	106,06766651	6	19,266,496.50	19,273,709.83	30,491.78	13,273.33	0.57
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	181030	4,030,000.	M EUR	107,0243	% 30/09/25	106,06766651	6	19,266,496.50	19,273,709.83	30,491.78	13,273.33	0.57
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	181030	4,030,000.	M EUR	107,0243	% 30/09/25	106,06766651	6	19,266,496.50	19,273,709.83	30,491.78	13,273.33	0.57
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	181030	4,030,000.	M EUR	107,0243	% 30/09/25	106,06766651	6	19,266,496.50	19,273,709.83	30,491.78	13,273.33	0.57
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	181030	4,030,000.	M EUR	107,0243	% 30/09/25	106,06766651	6	19,266,496.50	19,273,709.83	30,491.78	13,273.33	0.57
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	181030	4,030,000.	M EUR	107,0243	% 30/09/25	106,06766651	6	19,266,496.50	19,273,709.83	30,491.78	13,273.33	0.57
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	181030	4,030,000.	M EUR	107,0243	% 30/09/25	106,06766651	6	19,266,496.50	19,273,709.83	30,491.78	13,273.33	0.57
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	181030	4,030,000.	M EUR	107,0243	% 30/09/25	106,06766651	6	19,266,496.50	19,273,709.83	30,491.78	13,273.33	0.57
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	181030	4,030,000.	M EUR	107,0243	% 30/09/25	106,06766651	6	19,266,496.50	19,273,709.83	30,491.78	13,273.33	0.57
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	181030	4,030,000.	M EUR	107,0243	% 30/09/25	106,06766651	6	19,266,496.50	19,273,709.83	30,491.78	13,273.33	0.57
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	181030	4,030,000.	M EUR	107,0243	% 30/09/25	106,06766651	6	19,266,496.50	19,273,709.83	30,491.78	13,273.33	0.57
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	181030	4,030,000.	M EUR	107,0243	% 30/09/25	106,06766651	6	19,266,496.50	19,273,709.83	30,491.78	13,273.33	0.57
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	181030	4,030,000.	M EUR	107,0243	% 30/09/25	106,06766651	6	19,266,496.50	19,273,709.83	30,491.78	13,273.33	0.57
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	181030	4,030,000.	M EUR	107,0243	% 30/09/25	106,06766651	6	19,266,496.50	19,273,709.83	30,491.78	13,273.33	0.57
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	181030	4,030,000.	M EUR	107,0243	% 30/09/25	106,06766651	6	19,266,496.50	19,273,709.83	30,491.78	13,273.33	0.57
FR0014037715 HELL RE 3.05 06-31	(366)	181030	4,030,000.	M EUR	107,0243	% 30/09/25	106,06766651	6	19,266,496.50	19,273,709.83	30,491.78	13,273.33	0.57
FR0014037715 HELL RE 3.0													

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000FOE LBPAM ISR OBLI EUROPE

VL VALDEE

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

(Etat simplifie, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL00)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R			STATUS	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	PRIX REVENIR TOTLA	VALEUR BOURSIERE	CUPON COURU TOTLA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
IT0005631590	ITAL	BU 3.65	08-35	(UST)	010835	M EUR	101.7802	% 30/09/25	101.23387415	6	1,994,891.51	1,996,236.87	12,052.93	1,345.36
IT0005634735	CASS	DE 3.375	02-32	(366)	110232	M EUR	99.504	% 30/09/25	100.49806089	6	1,094,544.00	1,129,177.64	23,698.97	34,633.64
IT0005647265	ITAL	BU 3.25	07-32	(UST)	150732	M EUR	101.7701	% 30/09/25	100.90174921	6	6,747,354.32	6,736,042.83	46,256.86	-11,311.49
IT0005668220	ITAL	BU 3.25	11-32	(UST)	151132	M EUR	99.667	% 30/09/25	100.54481604	6	4,584,682.00	4,634,405.29	9,343.75	49,723.29
NL0010071189	NETH	CO 2.5	01-33	(366)	150133	M EUR	100.8981	% 30/09/25	99.21094341	6	2,472,003.01	2,474,298.25	43,630.14	2,295.24
NL00150014M2	NETH	CO 2.5	07-33	(366)	150733	M EUR	101.1967	% 30/09/25	98.7144738	6	3,035,899.73	2,977,667.15	16,232.88	-58,232.58
PT01EAC0005	PORT	OB 3.0	06-35	(366)	150635	M EUR	99.36	% 30/09/25	99.06195638	6	993,600.00	999,578.27	8,958.90	5,978.27
PT01EAC0023	PORT	OB 2.875	10-33	(366)	141033	M EUR	99.391	% 30/09/25	99.69394146	6	2,305,871.20	2,313,264.92	365.48	7,393.72
PT01EAC0021	PORT	OB 2.875	10-34	(366)	201034	M EUR	100.621	% 30/09/25	98.75666136	6	3,018,628.77	3,044,705.42	81,996.58	26,076.65
PT01EAC0031	PORT	OB 1.65	07-32	(366)	160732	M EUR	95.3039	% 30/09/25	93.42000228	6	3,583,426.79	3,525,849.95	13,257.86	-57,576.84
SI0002104576	SILO	CO 3.0	03-34	(366)	100334	M EUR	101.0081	% 30/09/25	100.12283201	6	1,868,649.52	1,883,595.68	31,323.29	14,946.16
SK4000026241	SILO	CO 3.0	11-31	(366)	061131	M EUR	102.88	% 30/09/25	100.27763087	6	2,499,985.11	2,502,656.02	65,909.59	2,670.91
SK4000026645	SILO	CO 3.75	02-40	(366)	270240	M EUR	98.888	% 30/09/25	98.21109931	6	1,384,432.00	1,406,167.72	31,212.33	21,735.72
XS2110875957	Asia	De 0.025	01-30	(366)	310130	M EUR	89.8856	% 30/09/25	89.88274242	6	5,393,136.99	5,393,966.19	1,002.74	829.20
XS2364001078	AZA	EX 0.625	07-31	(366)	150731	M EUR	85.2274	% 30/09/25	86.67277322	6	2,130,685.62	2,170,201.18	3,818.85	39,515.56
XS2498154207	KRED	FU 2.0	11-29	(366)	151129	M EUR	95.6682	% 30/09/25	96.41693172	6	4,238,103.44	4,437,789.53	77,919.45	199,686.09
XS2762988991	COIN	OF 2.875	01-33	(366)	170133	M EUR	99.188	% 30/09/25	100.07371448	6	991,880.00	1,021,059.06	20,321.92	29,179.06
XS279284469	ACFA	3.875	01-31	(366)	240131	M EUR	103.7075	% 30/09/25	103.50133791	6	5,185,372.87	5,308,303.20	133,236.30	122,930.33
XS2745126792	COIN	OF 2.625	01-34	(366)	110134	M EUR	99.0723	% 30/09/25	97.73436112	6	5,944,337.26	5,977,979.48	113,917.81	33,642.22
XS2753549703	NORO	IN 2.625	01-31	(366)	240131	M EUR	100.0408	% 30/09/25	99.89626045	6	1,200,489.70	1,220,416.77	21,661.64	19,927.07
XS276549817	LTH	CO 3.5	02-34	(366)	130234	M EUR	102.7692	% 30/09/25	100.57430584	6	1,880,676.05	1,881,045.55	40,535.75	369.50
XS2770920937	ROMA	CO 5.375	03-31	(366)	220331	M EUR	100.8077	% 30/09/25	101.90291999	6	3,528,267.74	3,666,591.93	99,989.73	138,324.19
XS2856144576	LAND	RE 2.875	07-31	(366)	090731	M EUR	102.6095	% 30/09/25	101.29823825	6	410,437.86	407,871.04	2,678.08	-2,566.82
XS2856800938	CHIL	CO 3.875	07-31	(366)	090731	M EUR	105.806	% 30/09/25	103.01068836	6	4,919,976.98	4,831,958.48	41,961.47	-88,018.50
XS2908644615	ROMA	CO 5.125	09-31	(366)	240931	M EUR	104.5321	% 30/09/25	99.8893215	6	3,135,961.64	3,000,049.51	3,369.86	-135,912.13
XS297303483	CHIL	CO 3.75	01-32	(366)	140132	M EUR	99.661	% 30/09/25	102.36174093	6	348,813.50	367,651.37	9,385.27	18,837.87
XS29761926	LTH	CO 3.625	01-40	(366)	280140	M EUR	98.283	% 30/09/25	95.75269985	6	491,415.00	491,028.91	12,265.41	-386.09
XS3028251497	NORO	IN 2.875	03-32	(366)	190332	M EUR	99.426	% 30/09/25	100.71352445	6	1,242,825.00	1,278,315.46	19,396.40	35,490.46
XS3032938410	COIN	OF 2.875	03-32	(366)	250332	M EUR	101.6484	% 30/09/25	100.58394829	6	8,792,585.03	8,830,646.63	130,135.10	38,061.60
XS3075496896	LATV	CO 2.875	05-30	(366)	210530	M EUR	99.56	% 30/09/25	100.16287819	6	2,588,560.00	2,631,677.30	27,442.47	43,117.30
XS3080788683	Inst	De 2.8	04-32	(366)	300432	M EUR	99.587	% 30/09/25	99.68679873	6	2,688,849.00	2,718,055.35	26,511.78	29,206.35
XS3081371554	ICEL	CO 2.625	05-30	(366)	270530	M EUR	99.783	% 30/09/25	99.62643361	6	1,995,660.00	2,010,939.63	18,410.96	15,279.63
XS309203178	MMNT	FI 2.625	06-32	(366)	140632	M EUR	99.451	% 30/09/25	98.8181205	6	2,486,275.00	2,490,949.59	20,496.58	4,674.59
XS3095441377	KORE	IN 2.875	07-32	(366)	030732	M EUR	99.794	% 30/09/25	100.42057564	6	498,970.00	505,686.78	3,583.90	6,716.78
XS3107229281	CHIL	CO 3.8	07-35	(366)	100735	M EUR	99.665	% 30/09/25	100.25391895	6	1,744,137.50	1,771,422.43	16,943.84	27,284.93
XS3175946071	LTH	CO 3.625	03-36	(366)	100336	M EUR	99.698	% 30/09/25	99.37437891	6	2,691,846.00	2,689,007.55	5,899.32	-2,838.45
XS3194153352	LATV	CO 3.5	10-35	(366)	021035	M EUR	99.313	% 30/09/25	99.69441193	6	3,674,581.00	3,688,693.24	0.00	14,112.24
Sous total devise valeur : EUR EURO											336,500,400.34	337,156,653.34	4,601,402.23	656,253.00
														99.73

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000FOE LBPAM ISR OBLI EUROPE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL00)

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

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

DEVISE COTATION : EUR EURO

FB0L0000019P	EURO	SCHATZ 1225	-24.	EUR	107.09	M 30/09/25	106.98	4	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	-102,110.00	-0.03		
FB0L0000019R	EURO	BOBL 1225	1,010.	EUR	117.9111	M 30/09/25	117.81	4	0.00	0.00	0.00	-102,110.00	0.00	0.00	-102,110.00	0.00	-246,460.00	-0.07		
FB0L0000019X	EURO	BUND 1225	-489.	EUR	128.066	M 30/09/25	128.57	4	0.00	0.00	0.00	-246,460.00	0.00	0.00	-246,460.00	0.00	66,280.00	0.02		
FB0L0000019Z	EURO	BTP 1225	85.	EUR	119.0602	M 30/09/25	119.84	4	0.00	0.00	0.00	66,280.00	0.00	0.00	66,280.00	0.00	-65,760.00	-0.02		
FB0L000001A2	EURO	OAT 1225	-94.	EUR	120.6504	M 30/09/25	121.35	4	0.00	0.00	0.00	-65,760.00	0.00	0.00	-65,760.00	0.00	-143,238.69	-0.04		
FB0L000001A3	XEUR	FCBX BLX 1225	-81.	EUR	112.7116	M 30/09/25	114.48	4	0.00	0.00	0.00	-143,238.69	0.00	0.00	-143,238.69	0.00	-1,440.00	0.00		
FB0L000001A4	SHORT	EUR-BTP 1225	288.	EUR	107.94	M 30/09/25	107.935	4	0.00	0.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	-1,440.00	0.00	-490,088.69	-0.14		
Sous total devise cotation : EUR EURO																				
CMUL (EUR)																				
0.00																				

DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

FB0L0000019N	LONG	GILT RUT 1225	8.	GBP	90.43	M 30/09/25	90.84	4	0.00	0.00	0.00	3,758.02	0.00	0.00	3,758.02	0.00	-486,330.67	-0.14		
Sous total devise cotation : GBP LIVRE STERLING																				
CMUL (EUR)																				
0.00																				

FUTURES SUR OBLIGATIONS

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE

DEVISE COTATION : EUR EURO

OB0L0000000XG	BLX	3 251024 P115	16.	P EUR	2.46	M 30/09/25	1.82	4	0.00	0.00	0.00	-10,240.00	0.00	0.00	-10,240.00	0.00	8,000.00	0.00		
OB0L0000000XH	BLX	3 251024 P111	-16.	P EUR	0.9	M 30/09/25	0.4	4	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	10,560.00	0.00		
OB0L0000000XI	BLX	3 251024 P113	-16.	P EUR	1.56	M 30/09/25	0.9	4	0.00	0.00	0.00	-10,560.00	0.00	0.00	-10,560.00	0.00	-486,330.67	-0.14		
Sous total devise cotation : EUR EURO																				
CMUL (EUR)																				
0.00																				

DEVISE COTATION : EUR EURO

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

CMUL (EUR)

0.00

-478,010.67

0.00

-478,010.67 -0.14

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

ARDEUR	Ach rgt t diffère	-3,674,581.	EUR	1.	30/09/25	1.	-3,674,581.00	0.00	0.00	-1.09	
RACHEUR	Rachats a payer	-12,652.54	EUR	1.	30/09/25	1.	-12,652.54	0.00	0.00	0.00	
SOLSEUR	Souscriptions/payer	221,547.4	EUR	1.	30/09/25	1.	221,547.40	0.00	0.00	0.07	
VROEUR	Vte rgt t diffère	4,227,012.99	EUR	1.	30/09/25	1.	4,227,012.99	0.00	0.00	1.25	
REGLEMENTS DIFFERES											
CMUL (EUR)											
761,326.85											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000FOE LBPAM ISR OBLI EUROPE

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL00)

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 VAL/EUR	I F	<----- RIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES														
DONCEUR	Depôt gar. CACEIS BK			665,409.4	EUR	1.	30/09/25	1.		665,409.40	665,409.40	0.00	0.00	0.20
DOCKTGBP	Depôt gar. CACEIS BK			18,880.	GBP	1.20649047	30/09/25	1.14573786		22,778.54	21,631.53	0.00	-1,147.01	0.01
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES														
							CUMUL (EUR)			688,187.94	687,040.93	0.00	-1,147.01	0.20
COLL CASH PENSION														
COCCEUR	Collat. especes p/e			3.51	EUR	1.	30/09/25	1.		3.51	3.51	0.00	0.00	0.00
APPELS DE MARGE														
MARCEUR	Appel Marge CACEIS			481,768.69	EUR	1.	30/09/25	1.		481,768.69	481,768.69	0.00	0.00	0.14
MARCTGBP	Appel Marge CACEIS			-3,280.	GBP	1.14475915	30/09/25	1.14573786		-3,754.81	-3,758.02	0.00	-3.21	0.00
APPELS DE MARGE														
							CUMUL (EUR)			478,013.88	478,010.67	0.00	-3.21	0.14
FRAIS DE GESTION														
FOAMFEUR	Prov cotisation AMF			-5,060.75	EUR	1.	30/09/25	1.		-5,060.75	-5,060.75	0.00	0.00	0.00
FOPMFEUR	Frais de Gest. Fixe			-177,154.65	EUR	1.	30/09/25	1.		-177,154.65	-177,154.65	0.00	0.00	-0.05
FOPMFEUR	Frais de Gest. Fixe			-96,666.08	EUR	1.	30/09/25	1.		-96,666.08	-96,666.08	0.00	0.00	-0.03
FOPMFEUR	Frais de Gest. Fixe			-2,308.5	EUR	1.	30/09/25	1.		-2,308.50	-2,308.50	0.00	0.00	0.00
FOPMFEUR	Frais de Gest. Fixe			-591.91	EUR	1.	30/09/25	1.		-591.91	-591.91	0.00	0.00	0.00
FRAIS DE GESTION														
							CUMUL (EUR)			-281,781.89	-281,781.89	0.00	0.00	-0.08
AUTRES DETTES ET CREANCES														
ROCEUR	Commission sur pret			-962.4	EUR	1.	30/09/25	1.		-962.40	-962.40	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES														
							CUMUL (EUR)			1,644,787.89	1,643,637.67	0.00	-1,150.22	0.49
DISPONIBILITES														
AVOIRS														
BOCEUR	CACEIS Bank			-195,348.76	EUR	1.	30/09/25	1.		-195,348.76	-195,348.76	0.00	0.00	-0.06
BOCKTGBP	CACEIS Bank			-58,440.5	GBP	1.15812117	30/09/25	1.14573786		-67,681.18	-66,957.49	0.00	723.69	-0.02
AVOIRS							CUMUL (EUR)			-263,029.94	-262,306.25	0.00	723.69	-0.08
IX - TRESORERIE														
							CUMUL (EUR)			1,381,757.95	1,381,331.42	0.00	-426.53	0.41
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR OBLI EUROPE (000FOE)														
							(EUR)			337,882,158.29	338,059,974.09	4,601,402.23	177,815.80	100.00

Portefeuille titres :		336,678,642.67							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		8.71	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		5,595.84	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		3,049.88	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		72.16	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		18.51	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :		28.79	EUR						
FRAIS GESTION MAX :		5,890.36	EUR						
FRAIS GESTION MAX :		3,210.4	EUR						
FRAIS GESTION MAX :		120.27	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coef. resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0000423378 LBPAM ISR OBLI EUR C EUR		214,992,535.07	1,334,130.05132	161.14	63.59598632478			161.14	161.14
D1 FR0000423360 LBPAM ISR OBLI EUR D EUR		117,176,525.39	1,017,997.70098	115.10	34.661467223491			115.10	115.10
D2 FR0010613430 LBPAM ISR OBLI EUR E EUR		4,389,725.33	29,366.78316	149.47	1.298492687155			149.47	149.47
D3 FR0013241049 LBPAM ISR OBL EUR GP EUR		1,501,188.30	15,139.58391	99.15	0.444053756876			105.09	99.15
Actif net total en EUR :		338,059,974.09							
Precedente VL en date du 29/09/25 :									
C1	LBPAM ISR OBLI EUR C	Prec. VL :	161.06	(EUR)	Variation :	+0.050%			
D1	LBPAM ISR OBLI EUR D	Prec. VL :	115.04	(EUR)	Variation :	+0.052%			
D2	LBPAM ISR OBLI EUR E	Prec. VL :	149.4	(EUR)	Variation :	+0.047%			
D3	LBPAM ISR OBL EUR GP	Prec. VL :	99.1	(EUR)	Variation :	+0.050%			

COURS DES DEVISES UTILISEES				
	par 1a valorisation	par 1i inventaire	par 1a valorisation precedente	variation
Cours EUR en GBP :	0.8728	cotation : 30/09/25	0.87415	cotation : 29/09/25
				-0.15444

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
	par 1a valorisation	par 1i inventaire	par 1a valorisation precedente	
Cours GBP en EUR :	1.1457378552	cotation : 30/09/25	0.	1.1439684265
				cotation : 29/09/25