



Rapport semestriel

au 30 juin 2025

LBPAM ISR PRO ALTO

Part I, Part MH

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

N/A

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un OPCVM de capitalisation et/ou distribution et/ou report avec possibilité de distribution d'acompte pour les parts I et MH.

La société de gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer un ou plusieurs 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

■ Le 18/04/2025: Renouvellement du label ISR

INFORMATIONS RELATIVES AUX CESSIONS ET ACQUISITIONS TEMPORAIRES DE TITRES (CATT) ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS DE TYPE CONTRAT D'ÉCHANGE SUR RENDEMENT GLOBAL (TOTAL RETURN SWAP (TRS)):

Le fonds n'a eu ni recours aux cessions et acquisitions temporaires de titres (CATT), ni aux Total Return Swap (TRS).

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. 214-20 du code monétaire et financier	169 518 881,25
b) Avoirs bancaires	193 619,93
c) Autres actifs détenus par l'OPC	24 983 442,13
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	194 695 943,31
e) Passif	-17 757 078,00
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	176 938 865,31

(*) 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 PRO ALTO PART MH en EUR	C/D/R	176 938 865,31	158 883	1 113,64

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.	84,24	76,56
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	11,57	10,51
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ^o du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	4,78	4,34

(*) 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 DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	157 708 586,44	89,13	81,00
Dollar Us	USD	8 022 764,52	4,53	4,12
Livre Sterling	GBP	3 787 530,29	2,14	1,95
TOTAL		169 518 881,25	95,81	87,07

(*) 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	27,53	25,01
ALLEMAGNE	10,32	9,38
ITALIE	9,49	8,62
ESPAGNE	7,97	7,24
ROYAUME-UNI	7,07	6,42
PAYS-BAS	5,83	5,30
ETATS-UNIS	4,05	3,68
PORTUGAL	3,32	3,01
BELGIQUE	3,04	2,77
POLOGNE	2,92	2,66
AUTRICHE	2,57	2,34
SLOVENIE	1,59	1,45
LUXEMBOURG	1,34	1,22
IRLANDE	1,18	1,07
GRECE	1,08	0,99
SLOVAQUIE	1,02	0,92
HONGRIE	0,84	0,76
LETTONIE	0,74	0,67
LITUANIE	0,73	0,66
FINLANDE	0,70	0,64
SUEDE	0,68	0,62
DANEMARK	0,61	0,56
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,47	0,42
JAPON	0,45	0,41
ISLANDE	0,28	0,26
TOTAL	95,81	87,07

(*) 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	4,78	4,34
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	4,78	4,34

(*) 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.	145 465 505,21	141 997 042,25
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	23 278 931,13	22 326 959,65
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	33 766 704,22	43 175 016,29

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 PRO ALTO PART MH				
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR PRO ALTO PART MH				

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			168 778 367,31	95,39
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			168 778 367,31	95,39
Assurance			2 867 349,72	1,62
AVIVA 4.625% 28-08-56	EUR	700 000	716 544,45	0,41
AXA 4.375% 24-07-55 EMTN	EUR	600 000	607 833,53	0,34
CNP ASSURANCES 4.875% 16-07-54	EUR	400 000	439 208,05	0,25
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 4.375% 26-05-35	EUR	600 000	600 308,96	0,34
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE 4.5% 20-06-35	EUR	500 000	503 454,73	0,28
Automobiles			2 930 708,43	1,66
General Motors Financial Co Inc 5.4% 08-05-27	USD	1 300 000	1 132 750,35	0,65
NISSAN MOTOR 2.652% 17-03-26	EUR	800 000	799 435,48	0,45
RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN	EUR	1 000 000	998 522,60	0,56
Banques commerciales			59 338 838,44	33,53
ALPHA SERVICES AND 5.5% 11-06-31	EUR	800 000	814 483,51	0,46
BANCO BPM 4.0% 01-01-36 EMTN	EUR	1 200 000	1 193 123,51	0,67
BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	EUR	400 000	429 601,26	0,24
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 21-10-29	EUR	700 000	720 962,60	0,41
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 24-06-31	EUR	1 300 000	1 295 339,41	0,73
BARCLAYS 3.543% 14-08-31 EMTN	EUR	700 000	708 306,45	0,40
BBVA 4.0% 25-02-37	EUR	700 000	708 832,47	0,40
BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN	EUR	700 000	741 557,56	0,42
BCP 5.625% 02-10-26 EMTN	EUR	400 000	419 804,77	0,24
BELFIUS SANV 0.375% 02-09-25	EUR	300 000	299 967,90	0,17
BELFIUS SANV 3.375% 28-05-30	EUR	1 100 000	1 109 983,93	0,63
BNP PAR 3.979% 06-05-36 EMTN	EUR	2 400 000	2 453 313,07	1,35
BPCE 0.25% 15-01-26	EUR	600 000	594 726,41	0,34
BPER BANCA 3.75% 22-10-27	EUR	600 000	640 135,89	0,36
BQ POSTALE 3.5% 01-04-31 EMTN	EUR	1 700 000	1 725 792,26	0,98
CA 3.125% 26-01-29 EMTN	EUR	500 000	512 375,89	0,29
CA 5.134% 11-03-27	USD	1 000 000	878 363,69	0,50
CAIXABANK 0.375% 18-11-26 EMTN	EUR	400 000	397 896,77	0,22
CAIXABANK 0.75% 10-07-26 EMTN	EUR	300 000	302 074,68	0,17
CAIXABANK 3.375% 26-06-35 EMTN	EUR	800 000	786 403,84	0,44
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 3.5% 25-06-29	EUR	400 000	401 440,49	0,23
CMZB FRANCFORT 4.0% 05-12-30	EUR	1 000 000	1 025 374,11	0,58
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.375% 28-08-28	EUR	1 000 000	1 061 149,45	0,60
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37	EUR	1 000 000	1 020 107,81	0,58
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37	EUR	1 000 000	996 406,03	0,56
DEUTSCHE BK 5.625% 19-05-31	EUR	1 000 000	1 024 050,82	0,58
EFG EUROBANK 2.875% 07-07-28	EUR	200 000	199 912,00	0,11
EFG EUROBANK 3.25% 12-03-30	EUR	600 000	604 321,56	0,34
ERSTBK 0.05 09/16/25	EUR	400 000	398 378,36	0,23
ERSTE GR BK 1.5% 07-04-26 EMTN	EUR	700 000	699 169,97	0,40

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25	EUR	1 000 000	1 027 191,92	0,58
FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28	EUR	700 000	701 187,32	0,40
FORD MOTOR CREDIT 4.165% 21-11-28	EUR	600 000	625 491,86	0,35
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26	USD	200 000	171 451,58	0,10
ICCREA BANCA 4.75% 18-01-32	EUR	873 000	905 137,40	0,51
ING GROEP NV 2.125% 26-05-31	EUR	1 200 000	1 195 384,93	0,68
INTE 4.271% 14-11-36 EMTN	EUR	1 300 000	1 347 922,10	0,76
INTE 7.0% 21-11-25	USD	1 400 000	1 212 707,85	0,69
KBC GROUPE 3.5% 21-01-32 EMTN	EUR	1 300 000	1 336 301,52	0,76
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 20-02-31	EUR	1 300 000	1 330 985,77	0,75
MBANK 8.375% 11-09-27	EUR	1 000 000	1 129 338,90	0,64
MBANK SPOLKA AKCYJNA AUTRE R 25-09-35	EUR	700 000	705 863,87	0,40
MONTE PASCHI 3.5% 28-05-31	EUR	1 100 000	1 103 130,78	0,62
MONTE PASCHI 3.625% 27-11-30	EUR	800 000	824 721,10	0,47
MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35	EUR	700 000	700 203,00	0,40
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.0% 24-03-32	EUR	800 000	811 695,34	0,46
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30	EUR	1 000 000	1 012 508,36	0,57
NATWEST GROUP 3.723% 25-02-35	EUR	800 000	809 163,20	0,46
NATWEST MKTS 0.125% 12-11-25	EUR	1 200 000	1 192 001,42	0,67
NCG BAN 3.25% 14-02-31 EMTN	EUR	700 000	706 375,37	0,40
NIBC BANK NV 3.5% 05-06-30	EUR	900 000	902 870,14	0,51
Nova Kreditna Banka Maribor dd 3.5% 20-05-28	EUR	300 000	302 391,99	0,17
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 3.5% 21-01-29	EUR	800 000	817 491,40	0,46
NOVO BAN 3.25% 01-03-27 EMTN	EUR	500 000	513 136,03	0,29
NOVO BAN 3.375% 22-01-31 EMTN	EUR	1 300 000	1 336 773,08	0,76
NOVO BAN 9.875% 01-12-33	EUR	700 000	871 700,70	0,49
PIRAEUS BANK 3.0% 03-12-28	EUR	300 000	300 685,07	0,17
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28	EUR	300 000	303 344,84	0,17
PKO Bank Polski 3.625% 30-06-31	EUR	700 000	702 050,04	0,40
PKO Bank Polski 3.875% 12-09-27	EUR	800 000	834 500,93	0,47
RCI BANQUE 0.5% 14-07-25 EMTN	EUR	700 000	702 943,93	0,40
RCI BANQUE 3.375% 06-06-30	EUR	500 000	500 682,05	0,28
RCI BANQUE 3.5% 17-01-28 EMTN	EUR	700 000	722 146,47	0,41
SG 0.125% 17-11-26	EUR	2 000 000	1 985 374,79	1,12
SG 3.75% 17-05-35 EMTN	EUR	1 000 000	997 266,03	0,56
SG 5.25% 19-02-27	USD	900 000	789 164,71	0,45
UNICAJA BANCO SA E 3.5% 12-09-29	EUR	700 000	730 713,12	0,41
UNICREDIT 3.725% 10-06-35 EMTN	EUR	900 000	901 210,68	0,51
UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN	EUR	1 200 000	1 199 262,08	0,68
VGP 4.25% 29-01-31	EUR	900 000	913 010,30	0,52
Boissons			1 106 273,18	0,63
ANHEUSER INBEV SANV 3.875% 19-05-38	EUR	600 000	605 046,74	0,35
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.125% 03-06-31	EUR	500 000	501 226,44	0,28
Composants automobiles			1 204 497,54	0,68
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	600 000	592 782,50	0,34
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25	EUR	600 000	611 715,04	0,34
Conglomérats industriels			356 959,25	0,20

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KONINKLIJKE PHILIPS NV 4.0% 23-05-35	EUR	350 000	356 959,25	0,20
Crédit à la consommation			807 159,92	0,46
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO 3.625% 29-01-30	EUR	300 000	307 681,36	0,17
LANDSBANKINN HF 3.5% 24-06-30	EUR	500 000	499 478,56	0,29
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 518 883,03	0,86
CARREFOUR S A 3.75% 24-05-33	EUR	0,00	-113,01	0,00
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 3.375% 06-05-32	EUR	900 000	903 132,49	0,51
WORLDLINE 5.5% 10-06-30 EMTN	EUR	700 000	615 863,55	0,35
Distribution spécialisée			929 133,12	0,53
ARVAL SERVICE LEASE 4.25% 11-11-25	EUR	900 000	929 133,12	0,53
Eau			2 095 641,73	1,18
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 4.5% 06-04-27	EUR	700 000	722 348,22	0,41
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 4.875% 24-10-29	EUR	900 000	964 308,58	0,54
SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 3.875% 04-08-35	EUR	400 000	408 984,93	0,23
Electricité			4 786 812,17	2,71
AMPRION 3.875% 05-06-36 EMTN	EUR	500 000	502 133,22	0,28
EDF 5.125% PERP EMTN	EUR	200 000	210 940,19	0,12
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 21-07-31	EUR	400 000	412 040,05	0,23
ELIA GROUP SANV 3.875% 11-06-31	EUR	600 000	613 199,67	0,35
ENEL 4.25% PERP	EUR	600 000	612 221,18	0,35
ORANO 5.375% 15-05-27 EMTN	EUR	700 000	736 356,95	0,42
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.125% 17-02-32	EUR	700 000	705 864,75	0,40
VATTENFALL AB 0.05% 15-10-25	EUR	1 000 000	994 056,16	0,56
Emballage et conditionnement			1 024 507,03	0,58
BALL 4.25% 01-07-32	EUR	500 000	510 228,19	0,29
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19-03-30	EUR	500 000	514 278,84	0,29
Epargne et prêts hypothécaires			600 414,90	0,34
Cellnex Finance Company SAU 3.5% 22-05-32	EUR	600 000	600 414,90	0,34
Equipement et services pour l'énergie			697 212,27	0,39
CC AQUALIA 1413 1722 0806A 3.75% 11-06-32	EUR	700 000	697 212,27	0,39
Equipements électriques			417 600,60	0,24
PRYSMIAN 3.875% 28-11-31 EMTN	EUR	400 000	417 600,60	0,24
FPI de détail			1 215 902,44	0,69
CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN	EUR	400 000	406 477,59	0,23
MERCIALYS 4.0% 04-06-32	EUR	600 000	600 137,10	0,34
MERCIALYS 4.0% 10-09-31	EUR	200 000	209 287,75	0,12
FPI Industrielles			305 818,56	0,17
SEGRO 3.5% 24-09-32 EMTN	EUR	300 000	305 818,56	0,17
Gaz			1 117 075,47	0,63
ENAGAS FINANCIACIONES SAU 3.625% 24-01-34	EUR	600 000	608 862,66	0,34
FLUXYS 4.0% 28-11-30	EUR	500 000	508 212,81	0,29
Gestion immobilière et développement			1 739 979,88	0,98
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	EUR	200 000	207 764,96	0,12
CTP NV 3.625% 10-03-31	EUR	700 000	703 109,34	0,39
CTP NV 3.875% 21-11-32	EUR	600 000	606 206,79	0,34
VONOVIA SE 5.0% 23-11-30 EMTN	EUR	200 000	222 898,79	0,13
Grossistes			722 981,50	0,41

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BUNZL FINANCE 5.25% 18-03-31	GBP	600 000	722 981,50	0,41
Hôtels, restaurants et loisirs			991 276,85	0,56
ACCOR 3.5% 04-03-33 EMTN	EUR	1 000 000	991 276,85	0,56
Infrastructure de transports			1 345 335,91	0,76
AEROPORTI DI ROMA 3.625% 15-06-32	EUR	600 000	603 606,99	0,34
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 4.5% 24-01-30	EUR	700 000	741 728,92	0,42
Logiciels			705 509,03	0,40
METSO CORPORATION 3.75% 28-05-32	EUR	400 000	401 798,36	0,23
NEXI 3.875% 21-05-31 EMTN	EUR	300 000	303 710,67	0,17
Machines			606 543,21	0,34
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 27-05-36	EUR	600 000	606 543,21	0,34
Marchés de capitaux			5 900 777,51	3,33
ABN AMRO BK 6.339% 18-09-27	USD	1 300 000	1 151 374,16	0,65
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 27-05-32	EUR	1 300 000	1 302 685,12	0,74
BAWAG BK 3.5% 21-01-32 EMTN	EUR	800 000	820 787,40	0,46
CESKA SPORITELNA AS 5.943% 29-06-27	EUR	800 000	824 302,77	0,47
DANSKE MORTGAGE BANK 3.5% 29-01-29	EUR	800 000	839 933,70	0,47
JAB HOLDINGS BV 4.375% 19-05-35	EUR	300 000	305 230,19	0,17
LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 2.375% 09-04-26	EUR	250 000	251 676,44	0,14
RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 18-02-32	EUR	400 000	404 787,73	0,23
Produits alimentaires			509 620,25	0,29
DANONE 3.438% 07-04-33 EMTN	EUR	500 000	509 620,25	0,29
Produits chimiques			2 176 548,58	1,23
AIR PRODUCTS 3.25% 16-06-32	EUR	600 000	596 774,79	0,34
Koninklijke DSM NV 3.375% 25-02-36	EUR	300 000	297 558,95	0,17
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.75% 04-06-44	EUR	800 000	781 997,37	0,44
PPG INDUSTRIES 3.25% 04-03-32	EUR	500 000	500 217,47	0,28
Produits pharmaceutiques			616 323,69	0,35
IPSEN 3.875% 25-03-32	EUR	200 000	203 542,05	0,12
ITM ENTREPRISES 4.125% 29-01-30	EUR	400 000	412 781,64	0,23
Services aux collectivités			37 476 361,70	21,18
A2A EX AEM 3.625% 30-01-35	EUR	400 000	404 370,08	0,23
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-29	EUR	10 000 000	12 038 274,25	6,79
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 16-06-34	EUR	700 000	707 925,82	0,40
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 26-09-30	USD	900 000	774 316,46	0,44
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.5% 16-05-35	EUR	600 000	601 666,11	0,34
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	EUR	2 000 000	2 033 697,39	1,15
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34	USD	1 500 000	1 303 913,05	0,74
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 28-01-40	EUR	1 300 000	1 283 845,99	0,73
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 07-07-37	EUR	1 500 000	1 496 040,00	0,85
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	EUR	10 000 000	9 762 883,56	5,52
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35	EUR	1 700 000	1 700 544,00	0,96
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	EUR	1 400 000	1 405 707,78	0,79
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 10-08-31	GBP	2 000 000	3 064 548,79	1,73
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.324% 17-06-32	EUR	900 000	898 628,42	0,51
Services aux entreprises			1 119 947,18	0,63
CMA CGM 5.0% 15-01-31	EUR	500 000	500 353,89	0,28

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 3.715% 08-10-31	EUR	600 000	619 593,29	0,35
Services clientèle divers			2 777 233,44	1,57
AYVENS 3.875% 16-07-29	EUR	700 000	750 416,59	0,42
AYVENS 3.875% 22-02-27	EUR	500 000	518 475,68	0,29
AYVENS E3R+0.68% 19-11-27	EUR	1 500 000	1 508 341,17	0,86
Services de télécommunication diversifiés			6 666 402,66	3,77
AT T 0.25% 04-03-26	EUR	50 000	49 367,60	0,03
BRITISH TEL 3.125% 11-02-32	EUR	600 000	599 857,15	0,34
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35	EUR	500 000	498 899,73	0,28
KPN 3.375% 17-02-35 EMTN	EUR	500 000	493 761,44	0,28
ORANGE 3.5% 19-05-35 EMTN	EUR	400 000	401 455,67	0,23
TDF INFRASTRUCTURE SAS 4.125% 23-10-31	EUR	500 000	520 689,73	0,29
TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21-07-28	EUR	800 000	896 329,53	0,51
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.941% 25-06-35	EUR	1 000 000	996 775,81	0,56
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.183% 21-11-33	EUR	1 000 000	1 053 146,41	0,60
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	EUR	1 000 000	1 156 119,59	0,65
Services de télécommunication mobile			915 028,99	0,52
AMERICAN TOWER 3.625% 30-05-32	EUR	400 000	404 122,96	0,23
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 3.75% 01-04-30	EUR	500 000	510 906,03	0,29
Services financiers diversifiés			17 548 872,27	9,92
A1 TOWERS 5.25% 13-07-28	EUR	1 200 000	1 331 373,37	0,75
AMERICAN HONDA FIN 2.85% 27-06-28	EUR	700 000	701 372,29	0,40
BANCO DE CREDITO SOCIAL 3.5% 13-06-31	EUR	600 000	602 401,15	0,34
BANQUE STELLANTIS FRANCE 3.125% 20-01-28	EUR	600 000	613 353,29	0,35
BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	EUR	800 000	896 560,99	0,51
CAJAMAR CAJACAJAMAR CAJA SCC 3.375% 16-02-28	EUR	800 000	827 316,27	0,47
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 17-05-29	EUR	4 000 000	4 106 953,42	2,32
ENEL FINANCE INTL NV 2.625% 24-02-28	EUR	700 000	709 019,84	0,40
ENEL FINANCE INTL NV 6.8% 14-10-25	USD	700 000	608 722,67	0,34
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 3.0% 10-07-30	EUR	800 000	800 609,64	0,45
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-04-28	EUR	1 200 000	1 217 120,50	0,69
MERCK FINANCIAL SERVICES 0.125% 16-07-25	EUR	700 000	700 267,44	0,40
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 27-02-40	EUR	1 800 000	1 796 206,44	1,02
SOGECAP 4.125% PERP	EUR	900 000	922 719,45	0,52
SOGECAP 5.0% 03-04-45	EUR	400 000	414 875,51	0,23
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33	EUR	1 300 000	1 300 000,00	0,73
Services liés aux technologies de l'information			1 687 113,56	0,95
CAPGEMINI SE 1.625% 15-04-26	EUR	600 000	599 191,56	0,34
TDC NET AS 5.618% 06-02-30	EUR	1 000 000	1 087 922,00	0,61
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 951 723,30	1,10
COVIVIO 4.625% 17-06-34 EMTN	EUR	500 000	492 540,34	0,28
CROMWELL EREIT LUX FINCO SARL 4.25% 30-01-31	EUR	336 000	345 685,22	0,20
ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35	EUR	400 000	403 685,75	0,23
PROLOGIS INTL FUND II 3.7% 07-10-34	EUR	700 000	709 811,99	0,39
TITRES D'OPC			8 458 871,90	4,78
OPCVM			8 458 871,90	4,78
Gestion collective			8 458 871,90	4,78

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE I	EUR	250	4 080 240,00	2,31
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	410	4 378 631,90	2,47
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			740 513,94	0,42
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			740 513,94	0,42
Services de télécommunication diversifiés			740 513,94	0,42
AT T 0.25% 04-03-26	EUR	750 000	740 513,94	0,42
Total			177 977 753,15	100,59

(*) 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/20250717	0,00	-18 582,33	USD	961 016,13	EUR	-979 598,46
V/GBP/EUR/20250717	14 676,75	0,00	EUR	3 746 292,77	GBP	-3 731 616,02
V/GBP/EUR/20250717	120,52	0,00	EUR	54 064,18	GBP	-53 943,66
V/USD/EUR/20250717	94 777,22	0,00	EUR	8 225 436,39	USD	-8 130 659,17
V/USD/EUR/20250717	13 939,68	0,00	EUR	806 661,42	USD	-792 721,74
Total	123 514,17	-18 582,33		13 793 470,89		-13 688 539,05

(*) 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				
EURO STOXX 50 0925	-110	3 980,00	0,00	-5 859 700,00
Sous-total 1.		3 980,00	0,00	-5 859 700,00
2. Options				
EURO STOXX 50 07/2025 CALL 5400	-400	0,00	-120 400,00	-6 215 397,28
EURO STOXX 50 10/2025 CALL 5400	600	817 800,00	0,00	14 064 192,48
S&P 500 INDEX 09/2025 PUT 5400	-30	0,00	-39 293,78	710 034,40
S&P 500 INDEX 09/2025 PUT 5900	30	101 269,33	0,00	-1 922 677,41
Sous-total 2.		919 069,33	-159 693,78	6 636 152,19
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		923 049,33	-159 693,78	776 452,19

(*) 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 0925	-98	14 120,00	0,00	-11 532 640,00
EURO BTP 0925	-13	0,00	-3 590,00	-1 573 000,00
EURO BUND 0925	-108	70 020,00	0,00	-14 056 200,00
EURO-OAT 0925	-132	80 430,00	0,00	-16 346 880,00
EURO SCHATZ 0925	-75	7 925,00	0,00	-8 043 750,00
FV CBOT UST 5 0925	-9	0,00	-8 266,07	-835 711,55
LONG GILT FUT 0925	27	41 921,55	0,00	2 932 302,12
TU CBOT UST 2 0925	-9	0,00	-5 930,01	-1 594 932,01
US 10Y ULT 0925	24	40 491,76	0,00	2 336 222,69
XEUR FGBX BUX 0925	-4	5 280,00	0,00	-474 960,00
Sous-total 1.		260 188,31	-17 786,08	-49 189 548,75
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
E6R/0.0/FIX/2.1906	11 700 000	0,00	-74 507,65	11 700 000,00
E6R/0.0/FIX/2.2412	10 000 000	886,70	0,00	10 000 000,00
E6R/0.0/FIX/2.425	755 000	49 996,95	0,00	755 000,00
FIX/2.48/E6R/0.0	1 800 000	0,00	-16 106,62	1 800 000,00
SWAP INF 15/06/2028	9 000 000	0,00	-21 822,03	9 000 000,00
Sous-total 3.		50 883,65	-112 436,30	33 255 000,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		311 071,96	-130 222,38	-15 934 548,75

(*) 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				
ITRAXX EUROPE S43 5Y	-19 000 000	0,00	-410 737,78	-19 000 000,00
Sous-total 4.		0,00	-410 737,78	-19 000 000,00
Total		0,00	-410 737,78	-19 000 000,00

(*) 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)	177 977 753,15
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	104 931,84
Total instruments financiers à terme - actions	763 355,55
Total instruments financiers à terme - taux	180 849,58
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	-410 737,78
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 (+)	15 360 554,70
Autres passifs (-)	-17 037 841,73
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	176 938 865,31

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR PRO ALTO PART MH	EUR	158 883	1 113,64

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock adm principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000FPA LBPAM ISR PRO ALTO

VL VALDEE

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

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

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

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

XS264414125 AT TOME 5.25 07-28	(366)	130728	1,200,000.	M EUR	105.4077	% 30/06/25	105.856	6		1,264,892.05		1,331,373.37				61,101.37	66,481.32	0.75	
XS2986639701 A2A EX 3.625 01-35	(366)	300135	400,000.	M EUR	99.08	% 30/06/25	99.573	6		396,320.00		404,370.08				6,078.08	8,050.08	0.23	
FR001400X97 ACCOR 3.5 03-33	(366)	040333	1,000,000.	M EUR	99.37	% 30/06/25	97.977	6		993,700.00		991,276.85				11,506.85	-2,423.15	0.56	
XS3067397789 AERO DI 3.625 06-32	(366)	150632	600,000.	M EUR	99.574	% 30/06/25	100.045	6		597,444.00		603,606.99				3,336.99	6,162.99	0.34	
XS3095367978 AIR PRO 3.25 06-32	(366)	160632	600,000.	M EUR	99.661	% 30/06/25	99.32	6		597,966.00		596,774.79				854.79	-1,191.21	0.34	
XS3105982675 AMER HO 2.85 06-28	(366)	270628	700,000.	M EUR	99.935	% 30/06/25	100.157	6		699,545.00		701,372.29				273.29	1,827.29	0.40	
XS3082807135 AMER TO 3.625 05-32	(366)	300532	400,000.	M EUR	99.994	% 30/06/25	100.703	6		399,976.00		404,122.96				1,310.96	4,146.96	0.23	
DE000404UFO AMR 3.875 06-36	(366)	050636	500,000.	M EUR	99.727	% 30/06/25	100.14	6		498,635.00		502,133.22				1,433.22	3,488.22	0.28	
BE6364525640 AME IN 3.875 05-38	(366)	190538	600,000.	M EUR	99.099	% 30/06/25	100.374	6		594,594.00		605,046.74				2,802.74	10,452.74	0.34	
FR001400H803 ARVA SE 4.25 11-25	(366)	111125	900,000.	M EUR	99.875	% 30/06/25	100.524	6		898,875.00		929,133.12				24,417.12	30,258.12	0.53	
XS2051361264 AT T 0.25 03-26	DEPOT	040326	750,000.	M EUR	95.2893	% 30/06/25	98.653	6		714,669.86		740,513.94				616.44	25,844.08	0.42	
XS2864439158 ATLA EX 4.5 01-30	(366)	240130	700,000.	M EUR	99.43	% 30/06/25	104.001	6		686,010.00		741,728.92				13,721.92	45,718.92	0.42	
FR0014000457 AVENS 3.875 02-27	(366)	220227	500,000.	M EUR	99.745	% 30/06/25	102.315	6		498,725.00		518,475.68				6,900.68	19,750.68	0.29	
FR001400R6V6 AVENS 3.875 07-29	(366)	160729	700,000.	M EUR	99.817	% 30/06/25	103.476	6		698,719.00		750,416.59				26,084.59	51,697.59	0.42	
XS3070629335 BALL 4.25 07-32	(EUR)	010732	500,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	101.538	6		500,000.00		510,228.19				2,538.19	10,228.19	0.29	
IT0005571266 BANC BP 4.625 11-27	(366)	291127	400,000.	M EUR	99.818	% 30/06/25	104.676	6		399,272.00		429,601.26				10,971.26	30,329.26	0.24	
XS3081016654 BANC SA 3.25 05-32	(366)	270532	1,300,000.	M EUR	99.741	% 30/06/25	99.886	6		1,296,633.00		1,302,685.12				4,167.12	6,052.12	0.74	
FR001400MM69 BANO ST 3.125 01-28	(366)	200128	600,000.	M EUR	99.648	% 30/06/25	100.83	6		597,888.00		613,353.29				8,373.29	15,465.29	0.35	
BE6324012978 BELF SA 0.375 09-25	(366)	020925	300,000.	M EUR	99.768	% 30/06/25	99.678	6		299,304.00		299,967.90				663.90	663.90	0.17	
BE6365319829 BELF SA 3.375 05-30	(366)	280530	1,100,000.	M EUR	99.774	% 30/06/25	100.584	6		1,097,514.00		1,109,983.93				3,559.93	12,469.93	0.63	
FR0013476199 BRCE 0.25 01-26	(366)	150126	600,000.	M EUR	99.656	% 30/06/25	99.006	6		597,936.00		594,726.41				690.41	-3,209.59	0.34	
IT0005571952 BRER BA 3.75 10-27	(366)	221027	600,000.	M EUR	99.69	% 30/06/25	104.09	6		598,140.00		640,135.89				15,595.89	41,995.89	0.36	
XS294509706 BRIT TE 3.125 02-32	(366)	110232	600,000.	M EUR	99.413	% 30/06/25	98.769	6		596,478.00		599,857.15				7,243.15	3,379.15	0.34	
XS3084359036 BRIT TE 3.75 01-35	(366)	030135	500,000.	M EUR	99.275	% 30/06/25	99.482	6		496,375.00		498,899.73				1,489.73	2,524.73	0.28	
XS3103589670 CAIX 3.375 06-35	(366)	260635	800,000.	M EUR	99.06	% 30/06/25	98.245	6		792,480.00		786,403.84				443.84	-6,076.16	0.44	
ES0422714172 CAJA CA 3.375 02-28	(366)	160228	800,000.	M EUR	99.819	% 30/06/25	102.157	6		798,552.00		827,316.27				10,060.27	28,764.27	0.47	
FR0013507852 CAPS SE 1.625 04-26	(366)	150426	600,000.	M EUR	102.7742	% 30/06/25	99.518	6		616,644.97		599,191.56				2,083.56	-17,453.41	0.34	
FR001400STL8 CARM 3.875 01-32	(366)	250132	400,000.	M EUR	99.697	% 30/06/25	99.942	6		398,788.00		406,477.59				6,709.59	7,688.59	0.23	
FR0014010M61 CARR S 3.75 05-33	(366)	240533	0.	M EUR	0.	%		A		0.00		-113.01				-113.01	-113.01	0.00	
XS2895107183 CAST AB 4.125 12-30	(366)	101230	200,000.	M EUR	99.622	% 30/06/25	101.577	6		199,244.00		207,764.96				4,610.96	8,520.96	0.12	
XS3089767183 CC AQUA 3.75 06-32	(366)	110632	700,000.	M EUR	99.372	% 30/06/25	99.386	6		695,604.00		697,212.27				1,510.27	1,608.27	0.39	
FR001400H2D5 CIE DE 3.125 05-29	(EUR)	150529	4,000,000.	M EUR	99.441	% 30/06/25	102.28	6		3,977,640.00		4,106,953.42				15,753.42	129,313.42	2.32	
XS3105513769 CMA CCM 5.0 01-31	(366)	030631	500,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	100.043	6		500,000.00		500,353.89				138.89	353.89	0.28	
XS3085615428 COCA EU 3.125 06-31	(366)	280828	1,000,000.	M EUR	99.709	% 30/06/25	99.997	6		498,545.00		501,226.44				1,241.44	2,681.44	0.28	
DE000CZ43772 COMM AK 3.75 08-28	(366)	170634	500,000.	M EUR	99.476	% 30/06/25	103.267	6		994,760.00		1,061,149.45				28,479.45	66,389.45	0.60	
FR00140101NG CONI 4.625 06-34	(366)	280828	500,000.	M EUR	98.434	% 30/06/25	98.318	6		492,170.00		492,540.34				950.34	370.34	0.28	
XS2986319205 CROM ER 4.25 01-31	(366)	300131	336,000.	M EUR	99.518	% 30/06/25	101.101	6		334,380.48		345,685.22				5,985.86	11,304.74	0.20	
XS3017990048 CTP NW 3.625 03-31	(366)	100331	700,000.	M EUR	99.476	% 30/06/25	99.312	6		696,332.00		703,109.34				7,925.34	6,777.34	0.40	
XS2919892179 CTP NW 3.875 11-32	(366)	211132	600,000.	M EUR	99.225	% 30/06/25	98.667	6		595,330.00		606,206.79				14,204.79	10,856.79	0.34	
XS3019300469 Ce11 Fi 3.5 05-32	(366)	220532	600,000.	M EUR	98.973	% 30/06/25	99.676	6		593,838.00		600,414.90				2,356.90	6,576.90	0.34	
FR001400Y56 DANONE 3.438 04-33	(366)	070433	500,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	101.114	6		500,000.00		509,620.25				4,050.25	9,620.25	0.29	
XS2673564832 DAMS MO 3.5 01-29	(366)	290129	800,000.	M EUR	99.675	% 30/06/25	103.515	6		797,400.00		839,933.70				11,813.70	42,533.70	0.47	

Stock : Stock admi p'ncipal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000FPA LBPAM ISR PRO ALTO

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE		COURS	I	PRIX REVIENT TOTAL		Devise du portefeuille		COUPON COURU TOTAL		PLUS OU MOINS VAL		PRCT	ACT NET
			EXPR.	QUANTITE	COT	ET EXPR.	COTA	VALEUR	F	VALEUR	B	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTAL	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT NET
XS297879176	EDP	SER 3.5 07-31	(366)	210731	400,000.	M EUR	99.564	% 30/06/25	101.447	6	398,256.00	412,040.05	6,252.05	13,784.05	0.23				
BE6352705782	ELIA	GR 3.875 06-31	(366)	110631	600,000.	M EUR	99.477	% 30/06/25	101.977	6	596,862.00	613,199.67	1,337.67	16,337.67	0.35				
XS2715588322	ENEL	F1 3.625 01-34	(366)	240134	600,000.	M EUR	99.504	% 30/06/25	99.898	6	599,406.00	608,862.66	9,474.66	9,456.66	0.34				
XS300888953	ENEL	F1 2.625 02-28	(366)	240228	700,000.	M EUR	99.574	% 30/06/25	100.368	6	697,018.00	709,019.84	6,443.84	12,001.84	0.40				
AT0000A2MW02	ERST	GR 1.5 04-26	(366)	070426	700,000.	M EUR	99.915	% 30/06/25	99.528	6	699,405.00	699,169.97	2,473.97	-235.03	0.40				
AT0000A2JAF6	ERSTBK	0.05 09/16/25	(EXA)	160925	600,000.	M EUR	99.701	% 30/06/25	99.555	6	398,804.00	398,378.36	158.36	-425.64	0.23				
XS2905583014	FEC	SER 3.715 10-31	(366)	081031	600,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	100.548	6	600,000.00	619,593.29	16,305.29	19,593.29	0.35				
BE039022884	FLUXYS	4.0 11-30	(366)	281130	500,000.	M EUR	99.961	% 30/06/25	101.259	6	499,805.00	508,212.81	1,917.81	8,407.81	0.29				
XS2229875989	FORD	MO 3.25 09-25	(366)	150925	1,000,000.	M EUR	98.0512	% 30/06/25	100.137	6	980,512.30	1,027,191.92	25,821.92	46,679.62	0.58				
XS3106098463	FORD	MO 3.622 07-28	(366)	270728	700,000.	M EUR	99.989	% 30/06/25	100.12	6	699,993.00	701,187.32	347.32	1,194.32	0.40				
XS2822575648	FORD	MO 4.165 11-28	(366)	211128	600,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	101.704	6	600,000.00	625,491.86	15,267.86	25,491.86	0.35				
XS2209344543	FORVIA	3.75 06-28	(EUR)	150628	600,000.	M EUR	99.508	% 30/06/25	98.62	6	585,005.00	592,782.50	1,062.50	7,777.50	0.34				
FR001400ZL00	GRU	AS 4.375 05-35	(366)	260535	600,000.	M EUR	99.563	% 30/06/25	99.608	6	597,378.00	600,308.96	2,660.96	2,930.96	0.34				
XS3074499511	HEID	MA 3.0 07-30	(366)	100730	800,000.	M EUR	98.906	% 30/06/25	99.731	6	791,248.00	800,609.64	2,761.64	9,361.64	0.45				
XS2608828641	HOLD	D 4.5 04-27	(366)	060427	700,000.	M EUR	99.603	% 30/06/25	102.12	6	697,221.00	722,348.22	7,508.22	25,127.22	0.41				
XS2918553855	HOLD	D 4.875 10-29	(366)	241029	900,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	103.793	6	900,000.00	964,308.58	30,177.58	64,308.58	0.54				
XS2971936948	HUNG	GO 4.5 06-34	(366)	160634	700,000.	M EUR	99.941	% 30/06/25	100.935	6	699,907.00	707,925.82	1,380.82	8,338.82	0.40				
XS3072230744	IBER	F1 3.5 05-35	(366)	160535	600,000.	M EUR	99.651	% 30/06/25	99.827	6	597,906.00	601,666.11	2,704.11	3,760.11	0.34				
FR001400ZRC6	ICAD	PR 4.375 05-35	(366)	220535	400,000.	M EUR	98.642	% 30/06/25	100.43	6	394,568.00	403,685.75	1,965.75	9,117.75	0.23				
XS3040316971	INER	MA 3.75 04-30	(366)	010430	500,000.	M EUR	99.584	% 30/06/25	101.236	6	497,920.00	510,906.03	4,726.03	12,986.03	0.29				
FR001400YD27	IPSEN	3.875 03-32	(366)	250332	200,000.	M EUR	99.645	% 30/06/25	100.72	6	199,290.00	203,542.05	2,102.05	4,252.05	0.12				
IT0005619546	ITM	BU 3.15 11-31	(UST)	151131	2,000,000.	M EUR	99.9816	% 30/06/25	101.274	6	1,999,631.80	2,033,697.39	8,217.39	34,065.59	1.15				
FR001400WUD7	ITM	ENT 4.125 01-30	(366)	290130	400,000.	M EUR	99.265	% 30/06/25	101.455	6	397,068.00	412,781.64	6,961.64	15,713.64	0.23				
DE0004AFAPE2	JAB	HOL 4.375 05-35	(366)	190535	300,000.	M EUR	99.285	% 30/06/25	101.216	6	297,765.00	305,230.19	1,582.19	7,465.19	0.17				
XS3076315558	KONI	PH 4.0 05-35	(366)	230535	350,000.	M EUR	98.642	% 30/06/25	101.55	6	348,582.50	356,959.25	1,534.25	8,376.75	0.20				
XS3003295519	KPN	3.375 02-35	(366)	170235	500,000.	M EUR	99.441	% 30/06/25	97.504	6	497,205.00	493,761.44	6,241.44	-3,443.56	0.28				
DE000A382400	KRED	FU 2.75 02-31	(366)	200231	1,300,000.	M EUR	99.881	% 30/06/25	101.389	6	1,298,453.00	1,330,985.77	12,928.77	32,532.77	0.75				
XS3009012637	Kon	DS 3.375 02-36	(366)	250236	300,000.	M EUR	98.875	% 30/06/25	98.012	6	296,625.00	297,558.95	3,522.95	933.95	0.17				
XS3102045443	LAND	HF 3.5 06-30	(366)	240630	500,000.	M EUR	99.514	% 30/06/25	99.819	6	497,570.00	499,478.56	383.56	1,908.56	0.28				
XS2834282498	LIND	PU 3.75 06-44	(366)	040644	800,000.	M EUR	98.677	% 30/06/25	97.462	6	789,416.00	781,997.37	2,301.37	-7,418.63	0.44				
XS2976761926	LITH	GO 3.625 01-40	(366)	280140	1,300,000.	M EUR	98.283	% 30/06/25	97.218	6	1,277,679.00	1,283,845.99	20,011.99	6,166.99	0.73				
XS1799641045	LKQ	EUR 4.125 04-28	(EUR)	010428	1,200,000.	M EUR	101.5208	% 30/06/25	100.384	6	1,218,250.00	1,271,120.50	12,512.50	-1,729.50	0.69				
XS2151069715	LLDY	BA 2.375 04-26	(366)	090426	250,000.	M EUR	99.344	% 30/06/25	100.124	6	248,360.00	251,676.44	1,366.44	3,316.44	0.14				
FR0014070117	MAIA	HU 4.5 06-35	(366)	200635	500,000.	M EUR	98.947	% 30/06/25	100.543	6	494,735.00	503,454.73	739.73	8,719.73	0.28				
FR001400ZOM2	MERC	4.0 06-32	(366)	040632	600,000.	M EUR	99.313	% 30/06/25	99.716	6	595,878.00	600,137.10	1,841.10	4,259.10	0.34				
FR001400S689	MERC	4.0 09-31	(366)	100931	200,000.	M EUR	99.386	% 30/06/25	101.411	6	198,792.00	209,287.75	6,465.75	10,495.75	0.12				
XS2102916793	MERC	F1 0.125 07-25	(366)	160725	700,000.	M EUR	99.394	% 30/06/25	99.918	6	695,758.00	700,267.44	841.44	4,509.44	0.40				
XS3077388729	METS	CO 3.75 05-32	(366)	240332	400,000.	M EUR	99.565	% 30/06/25	100.09	6	398,260.00	401,798.36	1,538.36	3,538.36	0.23				
XS3025442479	MATI	BU 3.0 03-32	(366)	240332	800,000.	M EUR	99.466	% 30/06/25	100.64	6	795,728.00	811,695.34	6,575.34	15,967.34	0.46				
XS2407357768	MATW	MK 0.125 11-25	(366)	121125	1,200,000.	M EUR	99.797	% 30/06/25	99.254	6	1,197,564.00	1,192,001.42	953.42	-5,562.58	0.67				
XS307018714	NEXI	3.875 05-31	(366)	210531	300,000.	M EUR	99.89	% 30/06/25	100.791	6	299,677.00	303,710.67	1,337.67	4,040.67	0.17				
XS3087726595	NIBC	BA 3.5 06-30	(UST)	050630	900,000.	M EUR	99.973	% 30/06/25	100.06	6	899,757.00	902,870.14	2,330.14	3,113.14	0.51				
XS228683277	NISS	MO 2.652 03-26	(366)	170326	800,000.	M EUR	100.639	% 30/06/25	99.152	6	805,112.15	799,435.48	6,219.48	-5,676.67	0.45				
PT00BFC00009	NOVO	BA 3.25 03-27	(366)	010327	500,000.	M EUR	99.632	% 30/06/25	101.532	6	498,160.00	513,136.03	5,476.03	14,976.03	0.29				
FR001400ZOT7	ORANGE	3.5 05-35	(366)	190535	400,000.	M EUR	99.14	% 30/06/25	99.942	6	396,560.00	401,455.67	1,687.67	4,895.67	0.23				
FR001400D040	ORANO	5.375 05-27	(366)	150527	700,000.	M EUR	100.12	% 30/06/25	104.487	6	700,480.00	736,356.95	4,947.95	35,516.95	0.42				
XS3109460959	POLA	GO 3.875 07-37	(366)	070737	1,500,000.	M EUR	99.736	% 30/06/25	99.736	6	1,496,040.00	1,496,040.00	0.00	0.00	0.85				
XS3013071203	PPG	IND 3.25 03-32	(366)	040332	500,000.	M EUR	99.422	% 30/06/25	98.975	6	497,110.00	500,217.47	5,342.47	3,107.47	0.28				

Stock adm p'ncipal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000FPA LBPAM ISR PRO ALTO

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRIX REVIENT	TOTA	Devise du portefeuille	COUTON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
VAL/LIGNE		EXPR.	QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
XS2908897742	PROL IN 3.7 10-34	(366)	071034	700,000.	M EUR	99,026	% 30/06/25	98,685	6	693,182.00	709,811.99	19,016.99	16,629.99	0.40					
XS2948434266	PRYS 3.875 11-31	(366)	281131	400,000.	M EUR	99,459	% 30/06/25	102,107	6	397,836.00	417,600.60	9,172.60	19,764.60	0.24					
FR0014007KL5	RC1 BAN 0.5 07-25	(366)	140725	700,000.	M EUR	99,6	% 30/06/25	99,937	6	697,200.00	702,943.93	3,384.93	5,743.93	0.40					
FR00140106Z3	RC1 BAN 3.375 06-30	(366)	060630	500,000.	M EUR	99,427	% 30/06/25	99,996	6	497,135.00	500,682.05	1,202.05	3,547.05	0.28					
FR001400MK95	RC1 BAN 3.5 01-28	(366)	170128	700,000.	M EUR	100,286	% 30/06/25	101,572	6	702,001.81	722,146.47	11,142.47	20,144.66	0.41					
FR0014000NZ4	RENA 2.375 05-26	(366)	250526	1,000,000.	M EUR	97,1658	% 30/06/25	99,605	6	971,657.92	998,522.60	2,472.60	26,864.68	0.56					
DE0001102416	REPU FE 0.25 02-27	(366)	150227	10,000,000.	M EUR	96,4341	% 30/06/25	97,535	6	9,643,405.48	9,762,883.56	9,383.56	119,478.08	5.52					
DE000A289091	SCGA AG 2.75 10-25	(366)	121025	600,000.	M EUR	104,4288	% 30/06/25	99,971	6	626,572.61	611,715.04	11,889.04	-14,857.57	0.35					
XS2905579095	SEGR0 3.5 09-32	(366)	240932	300,000.	M EUR	99,425	% 30/06/25	99,245	6	298,275.00	305,818.56	8,083.56	7,543.56	0.17					
XS2991273462	SEUE TR 3.875 08-35	(366)	040835	400,000.	M EUR	99,359	% 30/06/25	100,675	6	397,436.00	408,984.93	6,284.93	11,548.93	0.23					
XS3078501684	SIFEM FI 3.625 05-36	(366)	270536	600,000.	M EUR	100,	% 30/06/25	100,733	6	600,000.00	606,543.21	6,543.21	6,543.21	0.34					
XS3071995518	SIG COM 3.75 03-30	(366)	190330	500,000.	M EUR	99,978	% 30/06/25	101,777	6	499,890.00	514,278.84	5,393.84	14,388.84	0.29					
SI0002105052	SLOV GO 3.125 07-35	(366)	020735	1,700,000.	M EUR	99,746	% 30/06/25	100,032	6	1,695,682.00	1,700,544.00	23,116.44	4,862.00	0.96					
SK4000026845	SLOV GO 3.75 02-40	(366)	270240	1,800,000.	M EUR	98,888	% 30/06/25	98,505	6	1,779,984.00	1,796,206.44	1,796,206.44	16,222.44	1.02					
ES0000012067	SPRI GO 3.15 04-35	(366)	300435	1,400,000.	M EUR	99,75	% 30/06/25	99,864	6	1,386,500.00	1,405,707.78	7,611.78	9,207.78	0.79					
XS2982501925	TDC MET 5.618 02-30	(366)	060230	1,000,000.	M EUR	110,0379	% 30/06/25	106,545	6	1,100,378.85	1,087,922.00	22,472.00	-12,456.85	0.61					
FR0014007554	TDF INF 4.125 10-31	(366)	231031	500,000.	M EUR	99,887	% 30/06/25	101,29	6	499,435.00	520,689.73	14,233.73	21,254.73	0.29					
FR001400J861	TDF INF 5.625 07-28	(366)	210728	800,000.	M EUR	106,2005	% 30/06/25	106,709	6	849,604.16	896,329.53	42,657.53	46,725.37	0.51					
XS3103696087	TELE EM 3.941 06-35	(366)	250635	1,000,000.	M EUR	100,	% 30/06/25	99,602	6	1,000,000.00	996,775.81	755.81	-3,224.19	0.56					
XS2722162315	TELE EM 4.183 11-33	(366)	211133	1,000,000.	M EUR	107,096	% 30/06/25	102,759	6	1,070,959.56	1,053,146.41	25,556.41	-17,813.15	0.60					
XS3003427872	TERNA RE 3.125 02-32	(366)	170232	700,000.	M EUR	99,975	% 30/06/25	99,682	6	699,825.00	705,864.75	8,090.75	6,039.75	0.40					
XS2918558144	TESC CO 3.375 05-32	(366)	060532	900,000.	M EUR	98,8872	% 30/06/25	99,821	6	889,984.66	903,132.49	4,743.49	13,147.83	0.51					
IT0005654584	UNIC 3.725 06-35	(366)	100635	900,000.	M EUR	99,811	% 30/06/25	99,91	6	898,299.00	901,210.68	2,020.68	2,911.68	0.51					
XS2133390521	VATT AB 0.05 10-25	(366)	151025	1,000,000.	M EUR	100,8962	% 30/06/25	99,37	6	1,008,962.44	994,056.16	356.16	-14,906.28	0.56					
FR00140101PA	VEOL EN 3.324 06-32	(366)	170632	900,000.	M EUR	100,	% 30/06/25	99,711	6	900,000.00	898,628.42	1,229.42	-1,371.58	0.51					
BE6362152199	VGP 4.25 01-31	(366)	290131	900,000.	M EUR	98,388	% 30/06/25	100,386	6	885,482.00	913,010.30	9,536.30	27,518.30	0.52					
XS3108655020	VODA IN 3.375 07-33	(366)	030733	1,300,000.	M EUR	99,628	% 30/06/25	100,	0	1,295,164.00	1,300,000.00	0.00	4,836.00	0.73					
DE000A30V082	VONO SE 5.0 11-30	(366)	231130	200,000.	M EUR	110,1016	% 30/06/25	108,422	6	220,203.24	222,898.79	6,054.79	2,695.55	0.13					
FR0014010A08	WDR 5.5 06-30	(366)	100630	700,000.	M EUR	99,2264	% 30/06/25	87,649	6	694,585.14	615,863.55	2,320.55	-78,721.59	0.35					
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										94,335,388.64	95,801,907.30	861,115.94	1,466,518.66	54.14					
CUMUL (EUR)																			
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																			
XS3022510708	BUNZ FI 5.25 03-31	(366)	180331	600,000.	M GBP	99,731	% 30/06/25	101,693	6	708,946.15	722,981.50	10,679.37	14,035.35	0.41					
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
US223355CAN09	CA 5.134 03-27	(EUR)	110327	1,000,000.	M USD	100,	% 30/06/25	101,538	6	920,513.65	878,363.69	13,363.91	-42,149.96	0.50					
USN30707AS74	ENEL FI 6.8 10-25	(EUR)	141025	700,000.	M USD	99,435	% 30/06/25	100,624	6	707,254.99	608,722.67	8,672.67	-98,532.32	0.34					
US345397F810	FORD MO 5.125 11-26	(USA)	051126	200,000.	M USD	100,4139	% 30/06/25	99,832	6	180,582.50	171,451.58	1,356.30	-9,140.92	0.10					
US31045ME051	Genie Mo 5.4 05-27	(USA)	080527	1,300,000.	M USD	99,912	% 30/06/25	101,488	6	1,210,998.09	1,132,750.35	8,804.36	-78,247.74	0.64					
XS3101499187	HUNG GO 5.375 09-30	(EUR)	260930	900,000.	M USD	99,471	% 30/06/25	100,858	6	772,290.37	714,316.46	1,030.27	2,026.09	0.44					
XS2590698949	INTE 7.0 11-25	(EUR)	211125	1,400,000.	M USD	104,3875	% 30/06/25	100,884	6	1,380,572.59	1,272,707.85	9,508.12	-147,864.74	0.69					
XS2829701718	LATV GO 5.125 07-34	(EUR)	300734	1,500,000.	M USD	98,995	% 30/06/25	99,876	6	1,370,615.65	1,303,913.05	789,164.71	-66,702.60	0.74					
US33681CM443	SC 5.25 02-27	(USA)	190227	900,000.	M USD	99,996	% 30/06/25	101,004	6	848,262.41	789,164.71	14,759.13	-59,097.70	0.45					
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										7,371,100.25	6,871,390.36	85,148.52	-499,709.89	3.88					
CUMUL (EUR)																			

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

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

OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001400XHM0 AYVENS FLR 11-27

1,500,000

M EUR

100

% 30/06/

100

97

1,500,000.00

1,508,341.17

5,146.1

8,341.17 0.85

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2307437629	ALPH SE	5.5	06	-31	(366)	110631	800,000	M EUR	105.8363	%	30/06/25	101.494	6	846,690.41	814,483.51	2,531.51	-32,206.90	0.46
XS3034073152	AVIVA	4.625	08	-56	(366)	280856	700,000	M EUR	99.607	%	30/06/25	101.962	6	697,295.00	716,544.45	3,104.45	19,295.45	0.40
XS3043537169	AXA	4.375	07	-55	(366)	240755	600,000	M EUR	99.682	%	30/06/25	100.346	6	598,092.00	607,833.53	9,741.53	2,157.53	0.40
IT0005657850	BANC BP	4.0	01	-36	(366)	010136	1,200,000	M EUR	99.656	%	30/06/25	99.416	6	1,195,872.00	1,193,123.51	131.51	-2,748.49	0.67
PTBPCF00M004	BANC CO	3.125	06	-31	(366)	240631	1,300,000	M EUR	99.631	%	30/06/25	100.873	6	1,295,203.00	1,295,339.41	880.41	136.41	0.73
PTBPCFCOM004	BANC CO	3.125	10	-29	(366)	211029	700,000	M EUR	99.66	%	30/06/25	100.52	6	697,620.00	720,962.60	15,222.60	23,342.60	0.47
XS3090080733	BANC DE	3.5	06	-31	(366)	130631	600,000	M EUR	99.991	%	30/06/25	100.218	6	599,946.00	602,401.15	1,093.15	2,455.15	0.34
XS3069319468	BANC B	5.643	08	-31	(366)	140831	700,000	M EUR	100.	%	30/06/25	100.711	6	8,329.45	708,306.45	8,306.45	8,306.45	0.40
XS2981978989	BANQA BR	3.5	01	-32	(366)	210132	800,000	M EUR	99.649	%	30/06/25	101.045	6	797,192.00	820,767.40	12,427.40	23,595.40	0.46
XS2707629056	BANQA BR	6.75	02	-34	(366)	240234	800,000	M EUR	115.5386	%	30/06/25	109.703	6	924,308.85	896,560.99	18,936.99	-27,147.86	0.51
XS3009012470	BVIA	4.0	02	-37	(366)	250237	700,000	M EUR	99.91	%	30/06/25	99.87	6	699,370.00	708,832.47	9,462.47	0.40	0.47
XS2889406497	BVIA	4.375	08	-36	(366)	290836	700,000	M EUR	99.716	%	30/06/25	102.257	6	698,012.00	741,557.56	25,758.56	43,545.56	0.42
PTBPCF00M038	BCP	5.625	10	-26	(366)	021026	400,000	M EUR	99.825	%	30/06/25	100.744	6	399,300.00	419,804.77	16,828.77	20,504.77	0.24
FR001400ZEE90	BNP PAR	3.979	05	-36	(366)	060536	2,400,000	M EUR	101.1279	%	30/06/25	101.6	6	2,427,070.56	2,453,313.07	14,913.07	26,242.51	1.39
FR001400CSMX7	BQ POST	3.5	04	-31	(366)	010431	1,700,000	M EUR	99.495	%	30/06/25	100.635	6	1,691,415.00	1,725,792.26	14,997.26	34,377.26	0.98
FR001400SVD1	CA	3.125	01	-29	(366)	260129	500,000	M EUR	99.811	%	30/06/25	101.131	6	499,055.00	512,375.89	6,720.89	13,320.89	0.29
XS288971071	CAIX	0.375	11	-26	(366)	181126	400,000	M EUR	99.733	%	30/06/25	99.242	6	398,932.00	397,886.77	928.77	-1,035.23	0.22
XS2200150766	CAIX	0.75	07	-26	(366)	100726	300,000	M EUR	99.585	%	30/06/25	99.958	6	298,755.00	302,074.68	2,200.68	3,319.68	0.17
PTCCCOM0004	CAIX EC	3.5	06	-29	(366)	290130	300,000	M EUR	99.686	%	30/06/25	101.031	6	299,058.00	307,681.36	8,623.36	4,588.36	0.17
PTCCMAM0M046	CAIX EC	3.5	06	-29	(366)	250629	400,000	M EUR	99.877	%	30/06/25	100.293	6	399,508.00	401,440.49	268.49	1,932.49	0.23
XS268560156	CESK SP	5.943	06	-27	(366)	290627	800,000	M EUR	104.2243	%	30/06/25	102.989	6	823,794.10	824,302.77	390.77	-9,491.33	0.58
DE000C45V525	CMBZ FR	4.0	12	-30	(366)	100220	1,000,000	M EUR	101.5659	%	30/06/25	100.247	6	1,015,659.40	1,025,374.11	22,904.11	9,714.71	0.25
FR001400R1X8	CNP ASS	4.875	07	-54	(366)	160754	400,000	M EUR	99.961	%	30/06/25	105.114	6	399,844.00	18,752.05	39,364.05	0.25	0.46
DE000C45V525	COMU AK	4.125	02	-37	(366)	100726	1,000,000	M EUR	101.9801	%	30/06/25	100.519	6	1,019,800.52	1,020,107.81	307.29	307.29	0.56
DE000C45ZV0	COMU AK	4.125	06	-37	(366)	300637	1,000,000	M EUR	99.595	%	30/06/25	99.618	6	995,950.00	996,406.03	226.03	456.03	0.56
DE000D119V80	DEUT BK	5.625	05	-31	(366)	190531	1,000,000	M EUR	104.6824	%	30/06/25	101.727	6	1,046,823.77	1,024,050.82	6,780.82	-22,772.95	0.58
FR001400SKS8	EDF	5.125	03	-30	(366)	311299	200,000	M EUR	99.463	%	30/06/25	99.926	6	198,926.00	210,940.19	5,532.19	12,014.19	0.12
XS3110850347	EFB EUR	2.875	07	-28	(366)	070728	200,000	M EUR	99.956	%	30/06/25	99.956	A	199,912.00	199,912.00	0.00	0.00	0.11
XS296845262	EFB EUR	3.25	03	-30	(366)	120330	600,000	M EUR	99.698	%	30/06/25	99.723	6	598,188.00	604,321.56	5,963.56	6,133.56	0.34
XS2975137618	ENEL	4.25	05	-30	(366)	311299	600,000	M EUR	106.8233	%	30/06/25	101.117	6	596,652.00	612,221.18	5,519.18	15,569.18	0.35
XS2397352682	ICOR BA	4.75	01	-32	(366)	260532	873,000	M EUR	106.8233	%	30/06/25	101.534	6	932,567.36	905,137.40	18,745.58	-27,429.96	0.51
XS2176621170	INC GRO	2.125	05	-31	(366)	180131	1,200,000	M EUR	97.8634	%	30/06/25	99.4	6	1,174,360.62	1,195,384.93	2,584.93	21,024.31	0.76
XS2939329986	INTE	4.271	11	-36	(366)	141136	1,300,000	M EUR	101.1023	%	30/06/25	100.995	6	1,314,330.35	1,347,922.10	34,967.10	33,591.75	0.76
BE0390179456	KBC GRO	3.5	01	-32	(366)	210932	1,300,000	M EUR	99.878	%	30/06/25	100.739	6	1,298,414.00	1,336,301.52	37,887.52	20,194.52	0.76
XS3090129332	M&M SPOL	0.9	-25		(366)	250935	700,000	M EUR	100.4607	%	30/06/25	100.983	6	703,224.73	705,863.87	305.87	2,639.14	0.64
XS2680046021	M&M&K	8.375	09	-27	(366)	110927	1,000,000	M EUR	113.7568	%	30/06/25	106.188	6	1,137,568.06	1,129,338.90	67,458.90	-8,229.16	0.46
IT0005652448	MONT PA	3.5	05	-31	(366)	280531	1,100,000	M EUR	99.662	%	30/06/25	99.949	6	1,096,282.00	1,103,130.78	3,691.78	6,280.78	0.47
XS2947917527	MONT PA	3.625	11	-30	(366)	271130	800,000	M EUR	99.565	%	30/06/25	100.935	6	796,520.00	824,721.10	17,241.10	28,201.10	0.40
IT0005657520	MONT PA	4.375	10	-35	(366)	021035	700,000	M EUR	99.769	%	30/06/25	100.029	6	698,383.00	700,203.00	0.00	1,820.00	0.47
XS3069320474	NATW GR	3.24	05	-30	(366)	130530	1,000,000	M EUR	100.	%	30/06/25	100.807	6	1,000,000.00	1,012,508.36	4,438.36	12,508.36	0.46
XS3009472989	NATW GR	3.723	02	-35	(366)	250235	800,000	M EUR	100.	%	30/06/25	99.85	6	809,163.20	809,163.20	9,163.20	9,163.20	0.46
S02565936072	NCG BAN	3.25	02	-31	(366)	140231	700,000	M EUR	99.9	%	30/06/25	99.682	6	699,300.00	706,375.37	8,601.37	7,075.37	0.40

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000FPA LBPAM ISR PRO ALTO

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	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	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET			
XS2972971399	NOVA LU 3.5 01-29	(366)	210129	800,000.	M EUR	99,695	% 30/06/25	100,633	6	797,560.00	817,491.40	12,427.40	19,931.40	0.46							
PTNOBLOM0009	NOVO BA 3.375 01-31	(366)	220131	1,300,000.	M EUR	99,589	% 30/06/25	101,34	6	1,294,657.00	1,336,773.08	19,353.08	42,116.08	0.76							
PTNOBLOM0001	NOVO BA 9.875 12-33	(366)	011233	700,000.	M EUR	119,8631	% 30/06/25	118,766	6	839,041.86	871,700.70	40,338.70	32,658.84	0.49							
XS3050666321	Nova Kr 3.5 05-28	(366)	220528	300,000.	M EUR	99,801	% 30/06/25	100,385	6	299,403.00	302,391.99	1,236.99	2,988.99	0.17							
XS3085616079	PIRA BA 3.0 12-28	(366)	031228	300,000.	M EUR	99,68	% 30/06/25	99,99	6	299,040.00	300,685.07	715.07	1,645.07	0.17							
XS2965656565	PKO Ban 3.375 06-28	(366)	160628	300,000.	M EUR	99,952	% 30/06/25	100,967	6	299,856.00	303,344.84	443.84	3,488.84	0.17							
XS3105979457	PKO Ban 3.625 06-31	(366)	300631	700,000.	M EUR	99,928	% 30/06/25	100,273	6	699,486.00	702,050.04	139.04	2,554.04	0.40							
XS2890435865	PKO Ban 3.875 09-27	(366)	120927	800,000.	M EUR	99,804	% 30/06/25	101,202	6	798,432.00	834,500.93	24,884.93	36,068.93	0.47							
XS3004031822	RAIF BA 3.5 02-32	(366)	180232	400,000.	M EUR	99,862	% 30/06/25	99,912	6	399,448.00	404,787.73	5,139.73	5,339.73	0.23							
FR0014006102	SC 0.125 11-26	(366)	171126	2,000,000.	M EUR	99,797	% 30/06/25	99,191	6	1,995,940.00	1,985,374.79	1,554.79	-10,565.21	1.12							
FR001400XFK9	SC 3.75 05-35	(366)	170535	1,000,000.	M EUR	99,593	% 30/06/25	99,254	6	995,930.00	997,266.03	4,726.03	1,336.03	0.56							
FR0012383982	SOGE 4.125 PERP	(366)	311299	900,000.	M EUR	99,9788	% 30/06/25	101,01	6	899,808.90	922,719.45	13,629.45	22,910.55	0.52							
FR001400S286	SOGE 5.0 04-45	(366)	030445	400,000.	M EUR	99,153	% 30/06/25	102,486	6	396,612.00	414,875.51	4,931.51	18,263.51	0.23							
XS2646608401	TELE EU 6.75 PERP	(366)	311299	1,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	110,101	6	1,000,000.00	1,156,119.59	55,109.59	156,119.59	0.65							
IT0005656282	UNIC 4.175 06-37	(366)	240637	1,200,000.	M EUR	99,928	% 30/06/25	99,847	6	1,199,136.00	1,199,262.08	1,098.08	126.08	0.68							
ES0380907081	UNIC BA 3.5 09-29	(366)	120929	700,000.	M EUR	99,82	% 30/06/25	101,578	6	698,740.00	730,713.12	19,667.12	31,973.12	0.41							
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										CUMUL (EUR)		47,632,249.49	48,360,063.72	631,786.90	727,814.23	27.33					
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US		(EUR)	180927	1,300,000.	M USD	100,1546	% 30/06/25	102,151	6	1,214,451.57	1,151,374.16	20,085.67	-63,077.41	0.65							
OBLIGATIONS INDEXEES		DEVISE VALEUR : EUR EURO		DEVISE VALEUR : EUR EURO		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING		DEVISE VALEUR : EUR EURO		DEVISE VALEUR : EUR EURO		DEVISE VALEUR : EUR EURO		DEVISE VALEUR : EUR EURO		DEVISE VALEUR : EUR EURO		DEVISE VALEUR : EUR EURO			
FR0013410552	FRAN 60 0.1 03-29	(366)	010329	10,000,000.	M EUR	120,1512	% 30/06/25	97,751	6	12,015,124.49	12,038,274.25	4,148.64	23,149.76	6.80							
GB00BNNP551	UNIT KI 0.125 08-31	(366)	100831	2,000,000.	M GBP	128,1378	% 30/06/25	95,766	6	3,072,111.32	3,064,548.79	1,557.24	-7,562.53	1.73							
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE										CUMUL (EUR)		167,849,371.91	169,518,881.25	1,619,668.45	1,669,509.34	95.81					
III - TITRES D OPC		OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE		DEVISE VALEUR : EUR EURO		DEVISE VALEUR : EUR EURO		DEVISE VALEUR : EUR EURO		DEVISE VALEUR : EUR EURO		DEVISE VALEUR : EUR EURO		DEVISE VALEUR : EUR EURO		DEVISE VALEUR : EUR EURO		DEVISE VALEUR : EUR EURO			
FR0010470609	LBPAM ISR CONV EUR I		250.	P EUR	15800.92	M 30/06/25	16320.96	5	3,950,230.00	4,080,240.00	0.00	130,010.00	2.31								
FR0010392951	OSTRUM SRI CASH M		410.	P EUR	10623.3495	M 30/06/25	10679.59	5	4,355,573.29	4,378,631.90	0.00	23,058.61	2.47								
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										CUMUL (EUR)		8,305,803.29	8,458,871.90	0.00	153,068.61	4.78					

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000FPA LBPAM ISR PRO ALTO

VI VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BYAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL	-----> PLUS OU MOINS VAL ACT NET
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
SOUS-JACENT : BTP10Y6 BTP 10Y 6%												
FB0L00000190	EUR0	BTP	0925	-13.	EUR	120.7238	M 30/06/25	121.	4	0.00	-3,590.00	0.00
SOUS-JACENT : CBOTV CBOT US TREASURY NOTES 5 ANS												
FB0L00000185	FV	CBOT	UST 5 0925	-9.	USD	107.9219	M 30/06/25	109.	4	0.00	-8,266.07	0.00
SOUS-JACENT : CBTTU CBOT US TREASURY NOTE 2 ANS												
FB0L0000018P	TU	CBOT	UST 2 0925	-9.	USD	103.625	M 30/06/25	104.011719	4	0.00	-5,930.01	0.00
SOUS-JACENT : CBTTY CBOT YST 10 A												
FB0L0000018E	US	10Y	ULT 0925	24.	USD	112.2852	M 30/06/25	114.265625	4	0.00	40,491.76	0.00
SOUS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ												
FB0L0000018R	EUR0	SCHATZ	0925	-75.	EUR	107.3557	M 30/06/25	107.25	4	0.00	7,925.00	0.00
SOUS-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y												
FB0L0000018U	EUR0	OAT	0925	-132.	EUR	124.4493	M 30/06/25	123.84	4	0.00	80,430.00	0.00
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO												
FB0L0000018V	EUR0	BOBL	0925	-98.	EUR	117.8241	M 30/06/25	117.68	4	0.00	14,120.00	0.00
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND												
FB0L0000018J	EUR0	BUND	0925	-108.	EUR	130.7983	M 30/06/25	130.15	4	0.00	70,020.00	0.00
SOUS-JACENT : EUXUB EUREX EURO BUXL												
FB0L0000018N	XEUR	FBX	BUX 0925	-4.	EUR	120.06	M 30/06/25	118.74	4	0.00	5,280.00	0.00
SOUS-JACENT : LIFFG LIFFE LONG GILT FUTURE												
FB0L0000018M	LONG	GILT	FUT 0925	27.	GBP	91.7	M 30/06/25	93.03	4	0.00	41,921.55	0.00
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
CUMUL (EUR)												
0.00												
242,402.23												
0.00												
242,402.23												
0.14												
FUTURES SUR INDICES												
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50												
FINL0000080E	EUR0	STOXX	50 0925	-110.	EUR	5330.6182	M 30/06/25	5327.	4	0.00	3,980.00	0.00
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
CUMUL (EUR)												
0.00												
246,382.23												
0.00												
246,382.23												
0.14												

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000FPA LBPAM ISR PRO ALTO

VI - VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BYAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

OPTIONS SUR INDICES - MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

SOUS-JACENT : SXSE EURO STOXX 50

01NUL000011U	EUR	S 250718	C5400	-400.	P	EUR	127.3	M	30/06/25	30.1	4	-509,200.00	-120,400.00	0.00	388,800.00	-0.07	
01NUL000011U	EUR	S 250718	C5400	600.	P	EUR	221.7332	M	30/06/25	136.3	4	1,330,399.00	817,800.00	0.00	-512,599.00	0.46	
Sous total sous-jacent : SXSE EURO STOXX 50																	
CUMUL (EUR)																	
821,199.00 697,400.00 0.00 -123,799.00 0.39																	

OPTIONS SUR FUTURES - MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX

0FUL000000C10	SP	500	250919	P5400	-30.	P	USD	66.25	M	30/06/25	30.75	4	-86,300.48	-39,293.78	0.00	47,006.70	-0.02
0FUL000000C10	SP	500	250919	P5800	30.	P	USD	156.75	M	30/06/25	79.25	4	204,190.19	101,269.33	0.00	-102,920.86	0.06
Sous total sous-jacent : SPX S&P 500 INDEX																	
CUMUL (EUR)																	
117,889.71 61,975.55 0.00 -55,914.16 0.04																	

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

CUMUL (EUR)																	
939,088.71 759,375.55 0.00 -179,713.16 0.43																	
939,088.71 1,005,757.78 0.00 66,669.07 0.57																	

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

SWAPS DE TAUX

DATE ECHEANCE : 15/06/28

PSM038645	SWAP	INF	15/06/2028	NOL	RECU	9,000,000.	EUR	0.	30/06/25	99.757533	0	0.00	8,978,177.97	0.00	8,978,177.97	5.07	
Sous total date echeance : 15/06/28																	
CUMUL (EUR)																	
-9,000,000. 0. 0.00 -9,000,000.00 -5.09																	
-21,822.03 0.00 -21,822.03 -0.01																	

DATE ECHEANCE : 11/10/29

SNP031590101	EUR	0.	0/FIX/2.1906	NOL	RECU	11,700,000.	EUR	0.	30/06/25	100.084438	0	0.00	11,767,885.25	58,006.00	11,709,879.25	6.65	
Sous total date echeance : 11/10/29																	
CUMUL (EUR)																	
-11,700,000. 0. 0.00 -11,842,392.90 -142,392.90 -11,700,000.00 -6.69																	
-74,507.65 -84,386.90 9,879.25 -0.04																	

DATE ECHEANCE : 18/04/30

SNP032898801	EUR	0.	0/FIX/2.2412	NOL	RECU	10,000,000.	EUR	0.	30/06/25	100.008867	0	0.00	10,000,886.70	0.00	10,000,886.70	5.65	
Sous total date echeance : 18/04/30																	
CUMUL (EUR)																	
-10,000,000. 0. 0.00 -10,000,000.00 -5.65																	
886.70 0.00 886.70																	

DATE ECHEANCE : 17/04/35

SNP032555201	FIX/2.48/EUR/0.0	NOL	RECU	1,800,000.	EUR	0.	30/06/25	99.057399	0	0.00	1,792,085.18	9,052.00	1,783,033.18	1.01			
Sous total date echeance : 17/04/35																	
CUMUL (EUR)																	
-1,800,000. 0. 0.00 -1,808,191.80 -8,191.80 -1,800,000.00 -1.02																	
-16,106.62 860.20 -16,966.82 -0.01																	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000FPA LBPAM ISR PRO ALTO

VL VALDEE

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

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

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

DATE ECHEANCE : 17/04/55												
SNP032555101	EUR/0.0/FIX/2.425	NOL RECU	755,000.	EUR	0.	30/06/25	106.658749	0	0.00	808,709.56	3,436.01	805,273.55 0.46
	NOL VERSE		-755,000.	EUR	0.	30/06/25	0.		0.00	-758,712.61	-3,712.61	-755,000.00 -0.43
Sous TOTAL DATE ECHEANCE : 17/04/55												
							CUMUL (EUR)		0.00	49,996.95	-276.60	50,273.55 0.03

SWAPS DE TAUX												
							CUMUL (EUR)		0.00	-61,552.65	-83,803.30	22,250.65 -0.03

DERIVES DE CREDIT												
CREDIT DEFAULT SWAP (CDS)												
DATE ECHEANCE : 20/06/30												
DC017005548	ITRAXX EUROPE SA4 5Y	APROT 20/06/30	-19,000,000.	EUR	0.4066	% 30/06/25	-2.134	M	-77,259.44	-410,737.78	-5,277.78	-333,478.34 -0.23
VII - AUTRES ENGAGEMENTS												
							CUMUL (EUR)		-77,259.44	-472,290.43	-89,081.08	-311,227.69 -0.27

IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ARDEUR	Ach rgle diffère		-6,581,053.	EUR	1.	30/06/25	1.		-6,581,053.00	-6,581,053.00	0.00	0.00 -3.72
RACHEUR	Rachats a payer		-10,076,206.77	EUR	1.	30/06/25	1.		-10,076,206.77	-10,076,206.77	0.00	0.00 -5.69
VRDEUR	Vte rgle diffère		14,612,703.7	EUR	1.	30/06/25	1.		14,612,703.70	14,612,703.70	0.00	0.00 8.26
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
							CUMUL (EUR)		-2,044,556.07	-2,044,556.07	0.00	0.00 -1.16

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DCMCIEUR	Depot gar. CACEIS BK		3,340.64	EUR	1.	30/06/25	1.		3,340.64	3,340.64	0.00	0.00 0.00
COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
5648E4107+00	COLCASH648E4107+00		440,000.	EUR	1.	30/06/25	1.		440,000.00	440,712.34	712.34	712.34 0.25
571BE4107+00	COLCASH571BE4107+00		110,000.	EUR	1.	30/06/25	1.		110,000.00	110,178.08	178.08	178.08 0.06
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
							CUMUL (EUR)		550,000.00	550,890.42	890.42	890.42 0.31

APPELS DE MARGE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
MARCEUR	Appel Marge CACEIS		-178,165.	EUR	1.	30/06/25	1.		-178,165.00	-178,165.00	0.00	0.00 -0.10
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
MARCEGBP	Appel Marge CACEIS		-35,910.	GBP	1.17319883	30/06/25	1.16740602		-42,129.57	-41,921.55	0.00	208.02 -0.02
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000FPA LBPAM ISR PRO ALTO

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COUPON	TOTA COUPRU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	------------------	---------------------	------------------------------	------

MARCIUSD Appel Marge CACEIS -30,867,21 USD 0,85802248 30/06/25 0,8518976 -26,484,76 -26,295,70 0,00 189,06 -0,01

APPELS DE MARGE

CUMUL (EUR)

-246,779,33

-246,382,25

0,00

397,08 -0,14

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGAMEUR Prov cotisation AMF -860,73 EUR 1, 30/06/25 1, -860,73 -860,73 0,00 0,00 0,00

FGPREUR Frais gest rétro in 0,01 EUR 1, 30/06/25 1, 0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00

FGPVDACUR Frais de Gest. Fixe -29,216,8 EUR 1, 30/06/25 1, -29,216,80 -29,216,80 0,00 0,00 -0,02

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

-30,077,52

-30,077,52

0,00

0,00 -0,02

AUTRES DETTES ET CREANCES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FRECEUR Frais des recherche -5,816,59 EUR 1, 30/06/25 1, -5,816,59 -5,816,59 0,00 0,00 0,00

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

-1,773,888,87

-1,772,601,37

890,42

1,287,50 -1,00

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BQCIEUR CACEIS Bank 37,253,92 EUR 1, 30/06/25 1, 37,253,92 37,253,92 0,00 0,00 0,02

BQCIGBP CACEIS Bank 33,645,58 GBP 1,1698446 30/06/25 1,16740602 39,360,10 39,278,05 0,00 -82,05 0,02

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

BQCIHKD CACEIS Bank 437,606,92 HKD 0,11697829 30/06/25 0,10852225 51,190,51 47,490,09 0,00 -3,700,42 0,03

DEVISE VALEUR : JPY YEN

BQCIJPY CACEIS Bank 11,800,788, JPY 0,00614785 30/06/25 0,00589773 72,549,53 69,597,87 0,00 -2,951,66 0,04

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

BQCIUSD CACEIS Bank -115,396,02 USD 0,86582042 30/06/25 0,8518976 -99,912,23 -98,305,59 0,00 1,606,64 -0,06

AVOIRS

CUMUL (EUR)

100,441,83

95,314,34

0,00

-5,127,49 0,05

CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE

DATE ECHANCE : 17/07/25

ICAT00025XIC V/USD/EUR/20250717 RECU 17/07/25 8,234,225,86 EUR 1, 30/06/25 1, 8,234,225,86 8,225,436,39 0,00 -8,789,47 4,65

ICAT00025XIC V/USD/EUR/20250717 VERSE 17/07/25 -9,563,514, USD 0,861 30/06/25 0,85108333 -8,234,225,86 -8,130,659,17 0,00 103,566,69 -4,60

ICAT00025XIB V/GBP/EUR/20250717 RECU 17/07/25 3,750,295,95 EUR 1, 30/06/25 1, 3,750,295,95 3,746,292,77 0,00 -4,003,18 2,12

ICAT00025XIB V/GBP/EUR/20250717 VERSE 17/07/25 -3,202,867, GBP 1,1709 30/06/25 1,16633478 -3,750,295,95 -3,731,616,02 0,00 18,679,93 -2,11

ICAT000253M V/USD/EUR/20250717 RECU 17/07/25 807,523,4 EUR 1, 30/06/25 1, 807,523,40 806,661,42 0,00 -861,98 0,46

ICAT000253M V/USD/EUR/20250717 VERSE 17/07/25 -932,422, USD 0,866 30/06/25 0,85108333 -807,523,40 -792,121,74 0,00 14,801,66 -0,45

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----->		Devise du portefeuille		----->		PRCT
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT	NET	
ICAT000260CF V/EUR/USD/20250717	RECU	17/07/25	1,130,466.		USD	1.	30/06/25	1.	1.7513452		980,589.72	961,016.13	0.00	-19,573.59	0.54		
	VERSE	17/07/25	-980,589.72		EUR	1.1528	30/06/25	1.			-980,589.72	-979,598.46	0.00	991.26	-0.55		
ICAT000261K1 V/GBP/EUR/20250717	RECU	17/07/25	54,121.95		EUR	1.	30/06/25	1.			54,121.95	54,064.18	0.00	-57.77	0.03		
	VERSE	17/07/25	-46,300.		GBP	1.1689	30/06/25	1.16633478			-54,121.95	-53,943.66	0.00	178.29	-0.03		
Sous total date echéance : 17/07/25											CUMUL (EUR)	0.00	104,931.84	0.00	104,931.84	0.06	
DISPONIBILITES											CUMUL (EUR)	100,441.83	200,246.18	0.00	99,804.35	0.11	
IX - TRESORERIE											CUMUL (EUR)	-1,673,447.04	-1,572,355.19	890.42	101,091.85	-0.89	
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR PRO ALTO (000FPA)											(EUR)	175,343,557.43	176,938,865.31	1,531,477.79	1,679,111.18	100.00	

Portefeuille titres :		178,616,152.34							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		13.67	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		2,769.58	EUR						
Frais des recherche :		191.75	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :		14,543.16	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
DA FR0011758044 LBPAM PRO ALT-MH	EUR	176,938,865.31	158,883.	1,113.64	100.			1,180.45	1,113.64
Actif net total en EUR :		176,938,865.31							
Precedente VL en date du 27/06/25 :									
DA	LBPAM PRO ALT-MH	Prec. VL :	1,113.27	(EUR)	Variation :	+0.033%			

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.	0.26336
Cours EUR en HKD :	9.2147	cotation :	30/06/25	0.	0.17557
Cours EUR en JPY :	169.55675	cotation :	30/06/25	0.	-0.12929
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.	0.17494
Cours GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	0.	-0.26267
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.	-0.17464
				0.85435	
				9.19855	
				169.77625	
				1.1718	
				1.1704804822	
				0.8533879502	

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	0.
Cours HKD en EUR :	0.1085222525	cotation :	30/06/25	0.
Cours JPY en EUR :	0.0058977304	cotation :	30/06/25	0.
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.