



Rapport semestriel

au 30 septembre 2025

LBPAM ISR EURO HIGH YIELD

Part GP, Part R, Part I, Part LBPAM ISR BONDS FLEXIBLE O

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Obligations et autres titres de créances internationaux

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un fonds d'investissement à vocation générale de capitalisation et/ou de distribution et/ou de report pour les parts GP, I, et R.

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

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

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

LBP AM est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP-20000031 SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 138 931,20 euros – 879 553 857 RCS Paris

lbpam.com

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	11 821 366,60
b) Avoirs bancaires	2 935,64
c) Autres actifs détenus par l'OPC	544 107,97
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	12 368 410,21
e) Passif	-913 031,64
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	11 455 378,57

(*) 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 EURO HIGH YIELD I	C/D/R	11 455 378,57	1 029,01000	11 132,42

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.	97,07	89,90
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.	6,13	5,67
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

(*) 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	10 973 343,70	95,79	88,72
Dollar Us	USD	618 780,21	5,40	5,00
Livre Sterling	GBP	116 397,55	1,02	0,94
Couronne Suédoise	SEK	112 845,14	0,99	0,91
TOTAL		11 821 366,60	103,19	95,58

(*) 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	27,84	25,79
PAYS-BAS	11,86	10,98
ESPAGNE	11,73	10,87
ITALIE	10,39	9,62
ALLEMAGNE	8,96	8,29
LUXEMBOURG	8,94	8,28
IRLANDE	5,78	5,35
ETATS-UNIS	3,51	3,25
PORTUGAL	3,10	2,87
SUEDE	1,98	1,83
AUTRICHE	1,89	1,75
GRECE	1,89	1,75
BELGIQUE	1,82	1,68
ROYAUME-UNI	1,81	1,68
POLOGNE	0,91	0,84
CANADA	0,80	0,74
TOTAL	103,19	95,58

(*) 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.	12 389 964,88	11 946 771,30
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.	1 807 148,70	1 771 752,46
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.	6 779 032,96	7 771 217,16

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 EURO HIGH YIELD I				
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR EURO HIGH YIELD I				

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/09/2025
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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			11 821 366,60	103,19
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			11 821 366,60	103,19
Assurance			461 384,30	4,03
ASR NEDERLAND NV 6.5% PERP	EUR	200 000	212 234,00	1,85
PERMANENT TSB GROUP 13.25% PERP	EUR	200 000	249 150,30	2,18
Automobiles			99 945,23	0,87
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN	EUR	100 000	99 945,23	0,87
Banques commerciales			3 099 632,19	27,04
ALPHA BANK 4.308% 23-07-36	EUR	100 000	102 050,99	0,89
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	EUR	200 000	213 017,02	1,86
BBVA 6.0% PERP	EUR	200 000	204 326,09	1,78
BNP PAR 8.5% PERP	USD	200 000	183 725,48	1,60
CAIXABANK 5.875% PERP	EUR	200 000	200 805,96	1,75
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP	EUR	200 000	215 260,47	1,88
DEUTSCHE BK 6.0% PERP	USD	200 000	174 664,69	1,52
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 7.125% 04-10-35	EUR	100 000	107 975,85	0,94
FORD MOTOR CREDIT 4.448% 16-09-32	EUR	100 000	100 110,98	0,87
INTE 4.271% 14-11-36 EMTN	EUR	200 000	212 467,68	1,85
MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.7784% 25-09-35	EUR	100 000	103 812,06	0,91
MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35	EUR	200 000	204 096,00	1,78
NCG BAN 6.125% PERP	EUR	200 000	201 557,50	1,76
NCG BAN 8.375% 23-09-33 EMTN	EUR	100 000	113 407,51	0,99
NOVO BAN 9.875% 01-12-33	EUR	200 000	252 123,42	2,20
TRIODOS BANK NV 2.25% 05-02-32	EUR	100 000	99 458,29	0,87
TRIODOS BANK NV 4.875% 12-09-29	EUR	100 000	103 875,12	0,91
UNICAJA BANCO SA E 4.875% PERP	EUR	200 000	202 682,26	1,77
VGP 4.25% 29-01-31	EUR	100 000	104 214,82	0,91
Composants automobiles			211 088,85	1,84
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 4.875% 13-03-29	EUR	100 000	106 267,30	0,92
VALEO 5.125% 20-05-31 EMTN	EUR	100 000	104 821,55	0,92
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			262 515,90	2,29
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31	EUR	100 000	103 686,28	0,91
WORLDLINE 5.5% 10-06-30 EMTN	EUR	200 000	158 829,62	1,38
Eau			99 401,53	0,87
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 3.875% 31-01-31	EUR	100 000	99 401,53	0,87
Electricité			624 250,73	5,45
EDF 4.375% PERP EMTN	EUR	200 000	198 852,00	1,73
EDP 4.5% 27-05-55 EMTN	EUR	100 000	102 865,08	0,90
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 21-07-31	EUR	100 000	102 380,00	0,89
ELECTRICITE DE FRANCE TF/TV PERP	GBP	100 000	116 397,55	1,02
ENEL 4.25% PERP	EUR	100 000	103 756,10	0,91
Emballage et conditionnement			201 550,22	1,76
SILGAN 4.25% 15-02-31	EUR	200 000	201 550,22	1,76

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Epargne et prêts hypothécaires			199 910,00	1,75
CROWN EU HLD 3.75% 30-09-31	EUR	200 000	199 910,00	1,75
Equipements et instruments électroniques			99 171,44	0,87
ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29	EUR	100 000	99 171,44	0,87
FPI de détail			205 500,17	1,79
MERCIALYS 4.0% 04-06-32	EUR	100 000	102 609,07	0,89
MERCIALYS 4.0% 10-09-31	EUR	100 000	102 891,10	0,90
FPI spécialisé			100 597,28	0,88
IRON MOUNTAIN 4.75% 15-01-34	EUR	100 000	100 597,28	0,88
Industrie aéronautique et défense			91 796,17	0,80
BOMBARDIER 7.25% 01-07-31	USD	100 000	91 796,17	0,80
Infrastructure de transports			199 986,82	1,75
MUNDYS 3.7% 29-09-31 EMTN	EUR	200 000	199 986,82	1,75
Logiciels			207 949,47	1,82
CONSTELLIUM SE 5.375% 15-08-32	EUR	200 000	207 949,47	1,82
Machines			168 593,87	1,47
VALLOUREC 7.5% 15-04-32	USD	180 000	168 593,87	1,47
Marchés de capitaux			1 149 999,85	10,04
CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL 5.5% 15-05-30	EUR	100 000	104 827,06	0,92
GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30	EUR	100 000	105 231,23	0,92
GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28	EUR	100 000	100 227,79	0,87
GRENKE FINANCE 5.25% 08-04-30	EUR	200 000	212 271,42	1,85
OVH GROUPE SAS 4.75% 05-02-31	EUR	100 000	102 740,08	0,90
PLT VII FINANCE SA RL E3R+3.5% 15-06-31	EUR	100 000	100 800,38	0,88
QPARK HOLDING I BV 5.125% 15-02-30	EUR	100 000	103 936,88	0,91
RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP	EUR	200 000	216 596,76	1,89
UNITED GROUP BV 6.75% 15-02-31	EUR	100 000	103 368,25	0,90
Media			207 097,07	1,81
LAGARDERE 4.75% 12-06-30	EUR	200 000	207 097,07	1,81
Ordinateurs et périphériques			113 816,56	0,99
ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29	EUR	200 000	113 816,56	0,99
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			100 896,75	0,88
EUROFINS SCIENTIFIC SE 3.875% 05-02-33	EUR	100 000	100 896,75	0,88
Papier et industrie du bois			103 495,58	0,90
PROGROUP AG 5.375% 15-04-31	EUR	100 000	103 495,58	0,90
Produits alimentaires			112 845,14	0,99
OATLY GROUP AB STIB3R+7.0% 30-09-29	SEK	1 250 000	112 845,14	0,99
Produits chimiques			106 650,57	0,93
HT TROPLAST 9.375% 15-07-28	EUR	100 000	106 650,57	0,93
Produits de soins personnels			103 846,04	0,91
ONTEX GROUP NV 5.25% 15-04-30	EUR	100 000	103 846,04	0,91
Services aux collectivités			104 614,26	0,91
IREN 4.5% PERP	EUR	100 000	104 614,26	0,91
Services aux entreprises			203 279,86	1,77
ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL E3R+2.5% 01-05-30	EUR	200 000	203 279,86	1,77
CMA CGM 5.0% 15-01-31	EUR	100 000	103 269,78	0,90
ELIOR GROUP SCA 3.75% 15-07-26	EUR	100 000	100 907,08	0,88

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30	EUR	100 000	104 636,19	0,92
Services clientèle divers			209 704,90	1,83
BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30	EUR	100 000	106 117,50	0,93
KAPLA 5.0% 30-04-31	EUR	100 000	103 587,40	0,90
Services de télécommunication diversifiés			928 583,03	8,11
ILIAD 4.25% 09-01-32	EUR	200 000	201 941,62	1,76
ILIAD HOLDING SAS 5.375% 15-04-30	EUR	200 000	209 570,81	1,83
MATTERHORN TELECOM 3.875% 15-10-30	EUR	200 000	199 557,53	1,74
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 30-09-30	EUR	100 000	100 004,86	0,87
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	200 000	217 508,21	1,91
Services de télécommunication mobile			99 533,17	0,87
VODAFONE GROUP 4.125% 12-09-55	EUR	100 000	99 533,17	0,87
Services financiers diversifiés			1 319 495,84	11,52
AAREAL BK 5.625% 12-12-34 EMTN	EUR	100 000	109 553,82	0,96
BANCO DE CREDITO SOCIAL 5.25% 27-11-31	EUR	100 000	105 861,52	0,92
BANK OF CYPRUS 4.25% 18-09-36	EUR	100 000	100 354,01	0,88
DOVALUE 7.0% 28-02-30	EUR	150 000	160 461,33	1,40
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUAR05+3.617% 31-01-28	EUR	100 000	109 689,26	0,96
Piraeus Financial Holdings Societe Anony 7.25% 17-04-34	EUR	100 000	114 043,99	1,00
PRA GROUP EUROPE HOLDING II SARL 6.25% 30-09-32	EUR	100 000	98 610,72	0,86
PROJECT GRAND UK 9.0% 01-06-29	EUR	100 000	108 211,59	0,94
SOGECAP 5.0% 03-04-45	EUR	100 000	106 163,15	0,93
SOGECAP 6.25% PERP	EUR	200 000	206 149,20	1,79
WENDEL 3.75% 11-08-33	EUR	100 000	100 397,25	0,88
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			101 528,55	0,89
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 4.625% 15-07-32	EUR	100 000	101 528,55	0,89
Soins et autres services médicaux			109 089,63	0,95
EPHIOS SUBCO SA RL 7.875% 31-01-31	EUR	100 000	109 089,63	0,95
Transport routier et ferroviaire			104 802,58	0,91
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	EUR	100 000	104 802,58	0,91
Total			11 821 366,60	103,19

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

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V/EUR/USD/20251016	1 541,80	0,00	USD	169 396,84	EUR	-167 855,04
V/GBP/EUR/20251016	634,44	0,00	EUR	115 801,08	GBP	-115 166,64
V/SEK/EUR/20251016	673,90	0,00	EUR	113 703,33	SEK	-113 029,43
V/USD/EUR/20251016	0,00	-6 730,53	EUR	796 723,01	USD	-803 453,54
Total	2 850,14	-6 730,53		1 195 624,26		-1 199 504,65

(*) 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	2	0,00	-20,00	235 620,00
EURO BTP 1225	-1	0,00	-1 140,00	-119 840,00
EURO-OAT 1225	-4	0,00	-3 230,00	-485 400,00
EURO SCHATZ 1225	1	0,00	-5,00	106 980,00
LONG GILT FUT 1225	1	0,00	-238,66	104 078,83
Sous-total 1.		0,00	-4 633,66	-158 561,17
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	-4 633,66	-158 561,17

(*) 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 EUR XOVER S44	-500 000	0,00	-53 792,91	-500 000,00
Sous-total 4.		0,00	-53 792,91	-500 000,00
Total		0,00	-53 792,91	-500 000,00

(*) 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)	11 821 366,60
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-3 880,39
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-4 633,66
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	-53 792,91
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 (+)	544 193,47
Autres passifs (-)	-847 874,54
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	11 455 378,57

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR EURO HIGH YIELD I	EUR	1 029,01000	11 132,42

Stock : Stock adm. p.ri. nci. pal. au 30/09/25
PORTFOLLE : 000000 LBPAMI SR EURO HIGH YIELD

VA. VALUEE

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

(Etat simplifié, trame : FC3 TR AM/TYRE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE	DEV	P R U E N D E M S E	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille		PROT			
VALUATION	EXPR	QUANTITE	COT	ET	EXPR	COURS	COTA	VALEUR	F	FR X REINBTOTA	VALEUR BOURSÉE	COURON COURUTOTA	PLUS OUMOINS VAL	ACT NET

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

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2954187378 ASMO GR 5, 75 12-29	(EUR)	151229	200,000	M.EUR	102,0351	%30/09/25	104,994	6		108,837,41	113,816,56	1,822,96	4,979,15	0,99
XS2906449190 BCE TO 5, 75 05-30	(EUR)	150530	100,000	M.EUR	106,5084	%30/09/25	103,93	6		106,508,42	106,117,50	2,187,50	-390,92	0,93
XS3105513769 OPA CDM 5, 0 01-31	(EUR)	150131	100,000	M.EUR	100,	%30/09/25	101,992	6		100,000,00	103,269,78	1,277,78	3,269,78	0,90
FR001400CLD1 CDP FL 4, 875 03-29	(EUR)	130329	100,000	M.EUR	106,8125	%30/09/25	103,556	6		106,812,47	106,267,30	2,711,30	-545,17	0,93
XS2870878456 CDS SE 5, 375 08-32	(EUR)	150832	200,000	M.EUR	99,5223	%30/09/25	103,273	6		199,044,52	207,949,47	1,403,47	8,904,95	1,82
XS3188831658 OROEU 3, 75 09-31	(EUR)	300931	200,000	M.EUR	100,	%30/09/25	99,955	6		200,000,00	199,910,00	0,00	-90,00	1,75
XS3067355420 CRR GR 5, 5 05-30	(EUR)	150530	100,000	M.EUR	100,	%30/09/25	102,734	6		100,000,00	104,827,06	2,093,06	4,827,06	0,92
XS299576080 DOA 7, 0 02-30	(EUR)	280230	150,000	M.EUR	107,415	%30/09/25	106,352	6		161,122,50	160,461,33	933,33	-661,17	1,40
XS2978779176 EP SER 3, 5 07-31	(EUR)	210731	100,000	M.EUR	99,564	%30/09/25	101,68	6		99,564,00	102,380,00	700,00	2,816,00	0,89
XS2360381730 ELI GR 3, 75 07-26	(EUR)	150726	100,000	M.EUR	100,375	%30/09/25	100,105	6		100,375,00	100,907,08	802,08	532,08	0,88
XS2353416386 ENER GA 3, 5 06-29	(EUR)	300629	100,000	M.EUR	95,0317	%30/09/25	98,277	6		95,031,67	99,171,44	894,44	4,139,77	0,87
XS2734938249 BPH SU 7, 875 01-31	(EUR)	310131	100,000	M.EUR	108,9031	%30/09/25	106,749	6		108,903,12	109,089,63	2,340,63	186,51	0,95
XS3135157298 ELRO SC 3, 875 02-33	(EUR)	050233	100,000	M.EUR	99,813	%30/09/25	100,281	6		99,813,00	100,886,75	615,75	1,083,75	0,88
XS3181972962 FORD MD 4, 448 09-32	(EUR)	160932	100,000	M.EUR	100,	%30/09/25	99,916	6		100,000,00	100,110,98	194,98	110,98	0,87
XS2910536452 FRES HD 5, 25 10-31	(EUR)	311031	100,000	M.EUR	100,	%30/09/25	101,475	6		100,000,00	103,686,28	2,211,28	3,686,28	0,91
XS2761223127 GOLD SA 6, 75 02-30	(EUR)	010230	100,000	M.EUR	100,	%30/09/25	104,094	6		100,000,00	105,231,23	1,137,23	5,231,23	0,92
XS3191437006 HOLD D 3, 875 01-31	(EUR)	051028	100,000	M.EUR	99,935	%30/09/25	99,973	6		99,935,00	100,227,79	254,79	292,79	0,87
XS3080684551 GEN FI 5, 25 04-30	(EUR)	080430	200,000	M.EUR	98,71	%30/09/25	104,309	6		197,420,00	99,401,53	3,653,42	14,851,42	1,85
XS3191437006 HOLD D 3, 875 01-31	(EUR)	310131	100,000	M.EUR	99,427	%30/09/25	99,391	6		99,427,00	99,401,53	10,53	-25,47	0,87
XS2649707846 HT TRP 9, 375 07-28	(EUR)	150728	100,000	M.EUR	104,7344	%30/09/25	104,638	6		104,734,38	106,650,57	2,012,57	1,916,19	0,93
XS2943818059 ILA HD 5, 375 04-30	(EUR)	150430	200,000	M.EUR	102,8632	%30/09/25	102,292	6		205,366,43	209,570,81	4,986,81	4,204,38	1,83
FR00140121H7 ILAD 4, 25 01-32	(EUR)	090132	200,000	M.EUR	99,962	%30/09/25	100,703	6		199,924,00	201,941,62	535,62	2,017,62	1,76
XS3176120361 IRO MD 4, 75 04-30	(EUR)	150134	100,000	M.EUR	100,	%30/09/25	100,307	6		100,000,00	100,597,28	290,28	597,28	0,88
XS3041347637 ITEL RE 5, 75 04-30	(EUR)	150430	100,000	M.EUR	100,	%30/09/25	101,873	6		100,000,00	104,636,19	2,763,19	4,636,19	0,91
XS2971567560 KARLA 5, 0 04-31	(EUR)	300431	100,000	M.EUR	100,	%30/09/25	101,265	6		100,000,00	103,587,40	2,322,40	3,587,40	0,90
FR001400YQ6 LAGA 4, 75 06-30	(EUR)	120630	200,000	M.EUR	99,103	%30/09/25	102,091	6		198,206,00	207,097,07	2,915,07	8,891,07	1,81
XS3186949585 NANT TE 3, 875 10-30	(EUR)	151030	200,000	M.EUR	100,	%30/09/25	99,768	6		199,557,53	199,557,53	21,53	-442,47	1,74
FR001400ZQ2 MERC 4, 0 06-32	(EUR)	040632	100,000	M.EUR	99,313	%30/09/25	101,294	6		99,313,00	102,609,07	1,315,07	3,266,07	0,90
FR001400S89 MERC 4, 0 09-31	(EUR)	100931	100,000	M.EUR	99,396	%30/09/25	102,65	6		99,396,00	102,891,10	241,10	3,456,10	0,90
XS3192254632 MUND5 3, 7 09-31	(EUR)	290931	200,000	M.EUR	100,	%30/09/25	99,963	6		200,000,00	199,986,82	1,764,88	4,653,88	0,91
XS2825697656 O ELRO 5, 25 06-29	(EUR)	010629	100,000	M.EUR	100,149	%30/09/25	103,038	6		100,149,00	104,802,58	1,764,58	1,764,58	0,91
BES362174417 ONE GR 5, 25 04-30	(EUR)	150430	100,000	M.EUR	100,	%30/09/25	102,719	6		100,000,00	103,846,04	1,127,04	3,846,04	0,91
XS292020037 OAH GDO 4, 75 02-31	(EUR)	050231	100,000	M.EUR	100,	%30/09/25	101,988	6		100,000,00	102,740,08	752,08	2,740,08	0,90
XS3185740811 PPA GPO 6, 25 09-32	(EUR)	300932	100,000	M.EUR	95,1824	%30/09/25	98,576	6		95,182,38	103,495,58	34,72	-1,388,28	0,86
FR001400S83 PRC AG 5, 375 04-31	(EUR)	150431	100,000	M.EUR	109,6	%30/09/25	105,187	6		109,600,00	108,211,59	3,024,59	-1,388,41	0,94
XS2846791989 PRC GR 9, 0 06-29	(EUR)	010629	100,000	M.EUR	99,83	%30/09/25	103,498	6		99,830,00	103,936,88	438,88	4,106,88	0,91
XS284642984 PRC HD 5, 125 02-30	(EUR)	300930	100,000	M.EUR	100,	%30/09/25	99,924	6		100,000,00	99,945,23	21,23	-54,77	0,87
FR0014010R1 PRA 3, 875 09-30	(EUR)	150231	200,000	M.EUR	100,	%30/09/25	100,539	6		200,000,00	201,550,22	472,22	1,550,22	1,76
XS3176108747 SILGN 4, 25 02-31	(EUR)	150231	100,000	M.EUR	100,	%30/09/25	100,398	6		100,000,00	101,528,55	1,130,55	1,528,55	0,89
XS3101367895 TECH VE 4, 625 07-32	(EUR)	150732	100,000	M.EUR	100,	%30/09/25	99,985	6		100,000,00	100,004,86	19,86	4,86	0,87
XS3194057553 TELE IT 3, 625 09-30	(EUR)	300930	100,000	M.EUR	101,0875	%30/09/25	102,487	6		101,087,50	103,368,25	881,25	2,280,75	0,90
XS2758078830 INT GR 6, 75 02-31	(EUR)	150231	100,000	M.EUR	99,371	%30/09/25	102,926	6		99,371,00	104,821,55	1,895,55	5,450,55	0,92
FR001400WFR VALEO 5, 125 05-31	(EUR)	200531	100,000	M.EUR										

Stock : Stock adm p r i nci pal au 30/09/25
PORTFOLLE : 00009F LBPAMI SR EURO HIGH YIELD

VA VAU DEE

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

(Etat simplifié, trame : FC3 TR AM/TYRE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE	DEV	P R U EN DEV	SE	DATE	COURS	I	<----->		Devise du portefeuille		----->		PROCT												
		VALUATION		EXPR	QUANTITE	COT	ET	EXPR	COURS	COTA	VAL	EUR	F	FR X	RE	BN	TOIA	VAL	BOURSE	ETE	COURU	TOIA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET	
BB362162199	VGP	4.25	01-31	(366)	290131	100.000.	M EUR	98.388	%30/09/25	102.084	6	98.388.00		104.214.82		2.130.82		5.826.82		0.91									
FR0014012241	VENDE	3.75	08-33	(366)	110833	100.000.	M EUR	99.85	%30/09/25	99.863	6	99.850.00		100.397.25		534.25		547.25		0.88									
FR0014010008	VR	5.5	06-30	(366)	100630	200.000.	M EUR	99.283	%30/09/25	77.697	6	198.566.07		158.829.62		3.435.62		-39.736.45		1.39									
SOUTS TOTAL DEVISE VALEUR :		EUR		EUR																									

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																					
US910602BN61	BONB	7.25	07-31	(USA)	010731	100.000.	M USD	100.5	%30/09/25	106.048	6	92.733.56	91.796.17	1.542.55	-937.39	0.80					
US9682PA14	VALL	7.5	04-32	(EUR)	150432	180.000.	M USD	103.1354	%30/09/25	106.596	6	177.476.81	168.593.87	5.297.87	-8.882.94	1.47					
SOUTS TOTAL DEVISE VALEUR :		USD DOLLAR US																			

OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVERSABLE, CALLABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
XS0308490176	AREN	LUE	FLR	05-30	(999)	010530	200.000.	M EUR	101.0594	%30/09/25	100.862	6	202.118.89	203.279.86	1.555.86	1.160.97	1.77
XS2834245297	PLT	VI	FI	FLR	06-31	(999)	160631	M EUR	100.8955	%30/09/25	100.54	6	100.889.49	100.800.38	260.38	-89.11	0.88
SOUTS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
												CML (EUR)	303.008.38	304.080.24	1.816.24	1.071.86	2.65

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE
SE0006141756 ONIL GRU RLR 09-29 (999) 280929 1,290,000

M SEK

100

%30/09/25 99,714

6

114,217,84

112,845,14

56,71

-1,372,70

0,99

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT																				
DEVISE VALEUR : EUR										EURO										
DE000A40439	AARE	BK	5.625	12-34	(366)	121234	100.000	M EUR	99.913	% 30/09/25	105.023	6	99.913.00	109.553.82	4.530.82	9.640.82	0.96			
XS312443492	ALPH	BA	4.308	07-36	(366)	230736	100.000	M EUR	100	% 30/09/25	101.213	6	100.000.00	102.050.99	887.99	2.050.99	0.89			
XS011202655	ASPI	NE	6.5	PERP	(366)	311299	200.000	M EUR	104.7036	% 30/09/25	106.117	6	209.407.10	212.234.00	0	2.826.90	1.85			
XS2332590632	BANC	DE	5.25	11-31	(366)	271131	100.000	M EUR	99.4621	% 30/09/25	101.417	6	99.462.11	105.861.52	4.444.52	6.399.41	0.92			
XS037646661	BANC	DE	6.5	PERP	(366)	311299	200.000	M EUR	105.8029	% 30/09/25	105.749	6	211.605.76	213.017.02	1.519.02	1.411.26	1.86			
XS3172420930	BANK	CF	4.25	09-36	(366)	180936	100.000	M EUR	99.632	% 30/09/25	100.191	6	99.632.00	100.354.01	163.01	722.01	0.88			
ES0813211028	BBVA	6.0	PERP	(366)	311299	200.000	M EUR	101.7667	% 30/09/25	100.875	6	203.533.33	204.326.09	2.576.09	1.63.01	792.76	1.78			
ES0840609079	CAIX	5.875	PERP	(366)	311299	200.000	M EUR	100	% 30/09/25	100.29	6	200.000.00	200.805.96	225.96	805.96	1.75				
DE000CZ45701	COMAK	6.625	PERP	(366)	311299	200.000	M EUR	105.8788	% 30/09/25	105.434	6	211.757.53	215.260.47	4.392.47	3.502.94	1.98				
DE000A382657	DEUT	PF	7.125	10-35	(366)	041035	100.000	M EUR	100.87	% 30/09/25	106.219	6	100.870.00	107.975.85	1.756.85	7.105.85	0.94			
FR0014013224	EF	4.375	PERP	(366)	311299	200.000	M EUR	99.426	% 30/09/25	99.426	Q	198.852.00	198.852.00	0	0.00	1.74				
PIEDP000008	EEP	4.5	05-55	(366)	270555	100.000	M EUR	99.307	% 30/09/25	101.287	6	99.307.00	102.865.08	1.578.08	3.558.08	0.90				
XS2975137618	EVE	4.25	PERP	(366)	311299	100.000	M EUR	99.442	% 30/09/25	101.765	6	99.442.00	103.756.10	1.991.10	4.314.10	0.91				
DE000AZ63324	IEB	DEUT	1.1	EUR	01-28	(366)	310128	100.000	M EUR	105.1128	% 30/09/25	105.324	105.112.79	109.689.26	4.365.26	4.576.47	0.96			
XS2939329996	IEE	4.271	11-36	(366)	141136	200.000	M EUR	103.6643	% 30/09/25	102.466	6	207.328.63	212.467.68	7.535.68	5.139.05	1.85				
XS2977890313	IEE	4.5	PERP	(366)	311299	100.000	M EUR	99.448	% 30/09/25	102.617	6	99.448.00	104.614.26	1.997.26	5.166.26	0.91				
XS3090129332	IMAT	SP	4.778	09-35	(366)	250935	100.000	M EUR	100.8062	% 30/09/25	102.516	6	100.806.18	103.812.06	1.296.06	3.005.88	0.91			
I10006667620	IMAT	PA	4.375	10-35	(366)	021035	200.000	M EUR	101.5546	% 30/09/25	102.048	6	203.109.18	204.096.00	0	986.82	1.78			
ES0265936035	ING	BAN	6.125	PERP	(366)	311299	200.000	M EUR	100.375	% 30/09/25	100.56	6	200.750.00	201.557.50	437.50	807.50	1.76			
ES0265936049	ING	BAN	8.375	09-33	(366)	230933	100.000	M EUR	118.2873	% 30/09/25	113.201	6	118.287.27	113.407.51	206.51	-4.879.76	0.99			
FINDEB00001	INDO	BA	9.875	12-33	(366)	011233	100.000	M EUR	110.0952	% 30/09/25	117.81	6	220.190.41	252.123.42	16.503.42	31.933.01	2.20			
XS2538798583	PERM	TS	13.25	PERP	(366)	311299	200.000	M EUR	114.4602	% 30/09/25	118.819	6	228.920.49	249.150.30	11.512.30	20.229.81	2.17			
XS2747093321	PIRA	FI	7.25	04-34	(366)	170434	100.000	M EUR	112.9801	% 30/09/25	110.707	6	112.980.14	114.043.99	3.336.99	1.063.85	1.00			
XS2785548053	PIAF	BA	7.375	PERP	(366)	311299	200.000	M EUR	107.6434	% 30/09/25	106.102	6	215.286.75	216.596.76	4.392.76	1.310.01	1.89			

Stock : Stock adm. p.ri. nci. pal. au 30/09/25
PORTFOLLE : 000000 LBPAMI SR EURO HIGH YIELD

VAL. VAL. DEE

Devise de fixation : FRF
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : FC3 TR AM/TRE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : B/L04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R		STATUS	DOSSIER	QUANTITE	DEV	P R U EN DEV SE	DATE	COUPS	I	<----->	Devise du portefeuille	COUPON	COURS TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PROT
		VAL/LIQUIDE		EXPR QUANTITE	COT	ET EXPR COUPS	COTA	VALEUR	F	FR X REV ENT TOGA	VALEUR BOURS EEE				ACT NET
FR001400S286 SCOE 5.0 04-45															
	(366)	030445		100.000.	M.EUR	99.153	%30/09/25	103.67	6	99.153.00	106.163.15		2.493.15	7.010.15	0.93
FR00140112W SCOE 6.25 PERP															
	(US\$)	311299		200.000.	M.EUR	100.	%30/09/25	101.614	6	200.000.00	206.149.20		2.921.20	6.149.20	1.80
XS2755553577 TELE EU 5.752 PERP															
	(366)	311299		200.000.	M.EUR	100.	%30/09/25	106.075	6	200.000.00	217.508.21		5.358.21	17.508.21	1.90
XS2401175927 TR O BA 2.25 02-32															
	(366)	050232		100.000.	M.EUR	97.626	%30/09/25	97.985	6	97.626.03	99.458.29		1.473.29	1.832.26	0.87
XS2897322769 TR O BA 4.875 09-29															
	(366)	120929		100.000.	M.EUR	99.94	%30/09/25	103.608	6	99.940.00	103.875.12		267.12	3.935.12	0.91
ES080907003 UN C BA 4.875 PERP															
	(US\$)	311299		200.000.	M.EUR	99.0334	%30/09/25	100.745	6	198.066.85	202.682.26		1.192.26	4.615.41	1.77
XS3181537526 VODA GR 4.125 09-55															
	(EUR)	120955		100.000.	M.EUR	99.4087	%30/09/25	99.304	6	99.408.70	99.533.17		229.17	124.47	0.87
SOUTOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
CUMUL (EUR)															
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
FR0011401728 ELEC. FREE TF/TV PERP															
	(US\$)	311299		100.000.	M.GBP	93.7505	%30/09/25	100.532	6	109.355.51	116.397.55		1.214.23	7.042.04	1.02
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
US1067PAE3 BNP PAR 8.5 PERP															
	(EUR)	311299		200.000.	M.USD	107.3753	%30/09/25	106.829	6	184.129.78	183.725.48		1.888.89	-404.30	1.60
US251525A97 DEUT BK 6.0 PERP															
	(366)	311299		200.000.	M.USD	104.6482	%30/09/25	100.084	6	193.900.72	174.664.69		4.308.94	-19.236.03	1.52
SOUTOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
CUMUL (EUR)															
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE															
CUMUL (EUR)															
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME															
ENGAGEMENTS A TERME FERMEES															
FUTURES SUR OBLIGATIONS															
SOUT-JACENT : BTP10Y6 BTP 10Y 6%															
FR0010000192 EURO BTP 1225															
	-1.				EUR	118.7	M30/09/25	119.84	4	0.00	-1.140.00		0.00	-1.140.00	-0.01
SOUT-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ															
FR001000019P EURO SCHATZ 1225															
	1.				EUR	106.985	M30/09/25	106.98	4	0.00	-5.00		0.00	-5.00	0.00
SOUT-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y															
FR00100001A2 EURO OAT 1225															
	-4.				EUR	120.5425	M30/09/25	121.35	4	0.00	-3.230.00		0.00	-3.230.00	-0.03
SOUT-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO															
FR001000019R EURO BOBL 1225															
	2.				EUR	117.82	M30/09/25	117.81	4	0.00	-20.00		0.00	-20.00	0.00
SOUT-JACENT : LIFFG LIFFE LONG GILT FUTURE															
FR001000019N LONG GILT FUT 1225															
	1.				GBP	91.0483	M30/09/25	90.84	4	0.00	-238.66		0.00	-238.66	0.00
FUTURES SUR OBLIGATIONS															
CUMUL (EUR)															
0.00															
-4.633.66															
0.00															
-4.633.66 -0.04															

Stock : Stock adm. p. r. n. au 30/09/25
PORTFOLLE : 00009F LBPAMI SR EURO HIGH YIELD

VAL. VAL. DEE

Devise de fixation : FRF
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : FC23 TR AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : B/L04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P R U EN DEVISE	DATE	COUPS	I	<----->	Devise du portefeuille	----->	PROT
	VAL/LIQUIDE		EXPR QUANTITE	COT	ET EXPR	COUPS	COTA	VAL. EUR	F R R X REVENIR TOTAL	VAL. EUR BOURSIER	COURON COURTOIS	PLUS OU MOINS VAL. ACT. NET

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

DERIVES DE CREDIT

CREDIT DEFAULT SWAP (CDS)

DATE ECHÉANCE : 20/12/30

DDRI7260364 I TRXX EUR XOVER S44 AFFOT 20/12/30

-500,000

EUR

10,3904 %30/09/25

-10,647469 M

-51,951,80

-53,792,91

-555,56

-1,841,11 -0,47

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEL Ach. r. g. t. différé

-698,279

EUR

1, 30/09/25

1, 401,939,58

-698,279,00

-698,279,00

0,00

0,00 -6,10

VARDEL V. r. g. t. différé

401,939,58

EUR

1, 30/09/25

1, 401,939,58

401,939,58

401,939,58

0,00

0,00 3,51

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

QML (EUR)

-296,339,42

-296,339,42

0,00

0,00 -2,59

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

AROSEK Ach. r. g. t. différé

1,250,000

SEK

0,09050171 30/09/25

0,09048955

113,127,14

113,111,94

0,00

-15,20 0,99

REGLLEMENTS DIFFERES

QML (EUR)

-183,212,28

-183,227,48

0,00

-15,20 -1,60

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

IT0006657520 MON. PA 4,375 10-35

200

P. EUR

11,0274 30/09/25

32,5 30/09/25

A 2,205,48

A 2,205,48

0,00

0,00 0,02

XS011202655 ASR. ND 6,5 PERP

200

P. EUR

32,5 30/09/25

A 6,500,00

A 6,500,00

0,00

0,00 0,06

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

QML (EUR)

8,705,48

8,705,48

0,00

0,00 0,08

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DOAO EUR Dépôt gar. CACEIS BK

12,375,14

EUR

1, 30/09/25

1, 12,375,14

12,375,14

12,375,14

0,00

0,00 0,11

APPELS DE MARGE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MARK EUR Appel Marge CACEIS

4,395,01

EUR

1, 30/09/25

1, 4,395,01

4,395,01

4,395,01

0,00

0,00 0,04

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

MARK GBP Appel Marge CACEIS

208,3

GBP

1,14383101 30/09/25

1,14573786

238,26

238,66

0,00

0,40 0,00

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

MARK USD Appel Marge CACEIS

0,01

USD

1, 30/09/25

0,85106383

0,01

0,01

0,00

0,00 0,00

Stock : Stock adm. p. r. n. au 30/09/25
PORTFOLIO : 000000 LBPAM ISR EURO HIGH YIELD

VAL. VAL. DEE

Devise de fixation : FR Dev. Reuters
Devise du portefeuille : EUR

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

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	----->	PROT
	VAL. LIQ. UE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VAL. EUR	F	FR X REV. EN TOTA	VAL. EUR BOURS EEE	COURON COUR. TOTA	PLUS OU MOINS VAL. ACT. NET

APPELS DE MARGE

CMML (EUR)

4,633.28

4,633.68

0.00

0.40 0.04

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FOURFEUR	Prov. cot. s. l. on. AMF	-78.75	EUR	1.	30/09/25	1.	-78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOURFEUR	Frais de Gest. Fixe	-3,133.2	EUR	1.	30/09/25	1.	-3,133.20	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00
FOURFEUR	FG Var. i. ad. e. à payer	-18,044.29	EUR	1.	30/09/25	1.	-18,044.29	0.00	0.00	-0.16	0.00	0.00
FOURFEUR	FG Var. i. ad. e. à payer	492.01	EUR	1.	30/09/25	1.	492.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO					CMML (EUR)		-20,764.23	0.00		0.00	-0.18	

AUTRES DETTES ET CREANCES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FREGEUR	Frais des recherches	-425.96	EUR	1.	30/09/25	1.	-425.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ROCEUR	Commission sur prêt	-1,212.69	EUR	1.	30/09/25	1.	-1,212.69	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO					CMML (EUR)		-1,638.65	0.00		0.00	-0.01	

DETTES ET CREANCES

CMML (EUR)

-179,901.26

-179,916.06

0.00

-14.80 -1.57

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BOD EUR	OCES Bank	-13,588.71	EUR	1.	30/09/25	1.	-13,588.71	0.00	0.00	-0.12		
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BOD GBP	OCES Bank	2,561.91	GBP	1.	14/03/2025	1.	14573786	0.00	0.00	2,935.28	-9.32	0.03
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
BOD SEK	OCES Bank	-1,250,000.	SEK	0.09048955	30/09/25	0.09048955	-113,111.94	0.00	0.00	-113,111.94	0.00	-0.99
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BOD USD	OCES Bank	0.42	USD	0.85714286	30/09/25	0.85714286	0.36	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00
AVOIRS					CMML (EUR)		-123,765.69	0.00		-123,765.01	0.00	-9.32 -1.08

CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE

DATE ECHÉANCE : 16/10/25

I CAT00028HNU V/ GBP EUR 20251016	RECU	16/10/25	115,918.09	EUR	1.	30/09/25	1.	115,918.09	0.00	0.00	-117.01	1.01
I CAT00028HNU V/ GBP EUR 20251016	VERSE	16/10/25	-100,697.	GBP	1.	1512	-115,166.64	0.00	0.00	-115,166.64	-1.01	1.01
I CAT00028HNU V/ USD EUR 20251016	RECU	16/10/25	797,528.08	EUR	1.	30/09/25	1.	797,528.08	0.00	0.00	-805.07	6.96
I CAT00028HNU V/ USD EUR 20251016	VERSE	16/10/25	-945,771.	USD	0.8433	30/09/25	0.85038071	0.00	0.00	-803,453.54	-5.925.46	-7.01
I CAT00028HNU V/ SEK EUR 20251016	RECU	16/10/25	113,818.22	EUR	1.	30/09/25	1.	113,818.22	0.00	0.00	-114.89	0.99
I CAT00028HNU V/ SEK EUR 20251016	VERSE	16/10/25	-1,250,000.	SEK	0.0911	30/09/25	0.09051491	0.00	0.00	-113,029.43	-788.79	-0.99
I CAT00028HNU V/ EUR USD 20251016	RECU	16/10/25	199,417.	USD	1.	30/09/25	1.	169,396.84	0.00	0.00	1,381.14	1.48

Stock : Stock adm p r i n c i p a l au 30/09/25
PORTFOLLE : 000GBF LBPAMI SR ELPO HIGH YIELD

M. VALDEE

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

(E at simplify, trans: PC23 TR AN/TYPE INSTRUMENT/ORE ALPHABETIC, Tris: BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HSIM)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE	ET	IDEV	P R U B N D E M S E	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	----->	P P C T		
	VAL/LI GNE	EXPR	QUANTITE	COT	ET EXPR	COURS	COTA	VAL/EUR	F	P R X R E M B T	TOTA	VAL/EUR BOURS EE	CURON COURU TOTA	P L U S O U M O I N S V A L	A C T N E T
VERSE 16/10/25 -168,015,7 EUR 1,1869 30/09/25 1,17609226 -168,015,70 -167,855,04 0,00 160,66 -1,47															
S O U S T O T A L D A T E E C H E A N C E : 16/10/25 CUMUL (EUR) 0,00 -3,880,39 0,00 -3,880,39 -0,03															
DISPONIBILITES															
CUMUL (EUR) -123,755,69 -127,645,40 0,00 -3,889,71 -1,11															
IX - TRESORERIE															
CUMUL (EUR) -303,656,95 -307,561,46 0,00 -3,904,51 -2,68															
PORTEFEUILLE : LBPAW ISR EURO HIGH YIELD (000GBF)															
(EUR) 11,251,167,97 11,455,378,57 167,972,73 204,210,60 100,00															

Portefeuille titres :		11,759,059.64	Coupons et dividendes à recevoir :		8,706.48
<u>Frais de gestion du jour</u>					
Prov cotisation AMF :		0.3	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		97.29	EUR		
Frais des recherches :		4.63	EUR		
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>					
Frais maximum notice :		156.92	EUR		
Part DB FR0013403680 LBPAMI SR EU HIGH YIELD	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient
	EUR	11,455,378.57	1,029.01	11,132.42	100.
	Actif net total en EUR :		11,455,378.57		
Précédente VL en date du 29/09/25 :					
DB LBPAMI SR EU HIGH YIELD		Rec. VL :	11,136.83	(EUR)	Variation : -0.040%
<u>VL théorique</u>					
Part DB FR0013403680 LBPAMI SR EU HIGH YIELD	Devise	Actif théorique	Valeur liquidative théorique		
	EUR	11,455,378.57	11,132.42		
Actif théorique total en EUR :		11,455,378.57	(Sens collecté : EQU)		

Stock : Stock admi pri nci pal au 30/09/25
PORTFEL LLE : 000GBF LBPMI SR EURO HGH YELD

M. VALDEE

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

(Elat simplify, frame : PC23 TR AM/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tri s : BVAL04)

COURS DES DEV SEES UN LI SEES				
	par la val ori sa ti on	par l' i nven ta i re	par la val ori sa ti on pré cé den te	vari a ti on
Cours ELR en GP :	0.8728	0.	0.67415	-0.15444
Cours ELR en SEK :	11.051	0.	11.0476	0.03078
Cours ELR en USD :	1.175	0.	1.173	0.1705
Cours GP en ELR :	1.1457378552	0.	1.1439894265	0.1567
Cours SEK en ELR :	0.0904895485	0.	0.0905173974	-0.03077
Cours USD en ELR :	0.8510638238	0.	0.852514919	-0.17021

COURS I NTERRES DES DEVISES UN LI SEES			
	par l a val ori sation	par l ' i nventaire	par l a val ori sation précédente
Cours GP en EUR :	1, 1457378552	0.	1, 1439684265
Cours SEK en EUR :	0, 0904869485	0.	0, 0905173974
Cours USD en EUR :	0, 8510638298	0.	0, 8525149419
Cours EUR en GP :	0, 8728	0.	0, 87415
Cours EUR en SEK :	11, 0509999948	0.	11, 047600053
Cours EUR en USD :	1, 175	0.	1, 173
	cot at ion :		cot at ion :
	30/ 09/ 25		29/ 09/ 25