



Rapport semestriel

au 30 septembre 2025

LBPAM ISR OBLI NOVEMBRE 2028

Part R, Part I

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Obligations et autres titres de créances internationaux

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un OPCVM de capitalisation et/ou de distribution et/ou de report pour les parts I, et R. 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

INFORMATIONS RELATIVES AUX CESSIIONS 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° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	573 990 619,03
b) Avoirs bancaires	66 509,74
c) Autres actifs détenus par l'OPC	18 317 191,39
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	592 374 320,16
e) Passif	-10 617 520,03
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	581 756 800,13

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
LBPAM ISR OBLI NOVEMBRE 2028 R en EUR	D	581 756 800,13	5 055 806,71148	115,06

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.	82,43	80,96
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.	16,23	15,94
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.	1,87	1,83

(*) 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	508 785 816,78	87,46	85,89
Dollar Us	USD	65 204 802,25	11,21	11,01
TOTAL		573 990 619,03	98,67	96,90

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	34,34	33,72
ETATS-UNIS	9,54	9,37
ITALIE	9,06	8,90
PAYS-BAS	8,11	7,97
ESPAGNE	7,57	7,43
ALLEMAGNE	5,86	5,76
SUEDE	4,78	4,69
ROYAUME-UNI	3,47	3,40
LUXEMBOURG	2,12	2,08
FINLANDE	2,09	2,06
AUTRICHE	1,97	1,94
NORVEGE	1,47	1,44
JAPON	1,42	1,40
BELGIQUE	1,26	1,23
IRLANDE	1,23	1,21
SUISSE	1,06	1,05
DANEMARK	1,02	1,00
POLOGNE	0,94	0,92
CANADA	0,74	0,73
PORTUGAL	0,60	0,59
TOTAL	98,67	96,90

(*) 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	1,87	1,83
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	1,87	1,83

(*) 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

Éléments 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.	26 237 056,36	23 086 740,76
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.	6 700 413,49	0,00
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.	57 413 471,21	68 201 892,17

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 OBLI NOVEMBRE 2028 R				
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR OBLI NOVEMBRE 2028 R				

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 CONVERTIBLES EN ACTIONS			9 375 885,56	1,61
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			9 375 885,56	1,61
Logiciels			7 332 720,00	1,26
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	8 000 000	7 332 720,00	1,26
Marchés de capitaux			2 043 165,56	0,35
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.65% 29-09-28 CV	EUR	2 000 000	2 043 165,56	0,35
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			564 614 733,47	97,05
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			564 614 733,47	97,05
Assurance			22 138 353,38	3,81
CNP ASSURANCES 0.375% 08-03-28	EUR	5 300 000	5 025 709,03	0,86
GROUPAMA 3.375% 24-09-28	EUR	5 100 000	5 161 198,60	0,89
PERMANENT TSB GROUP 6.625% 25-04-28	EUR	5 200 000	5 664 313,70	0,97
UNIPOLSAI 3.875% 01-03-28 EMTN	EUR	6 000 000	6 287 132,05	1,09
Automobiles			30 062 311,51	5,17
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.65% 07-09-28	EUR	9 800 000	9 195 293,01	1,58
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 4.5% 15-07-28	EUR	6 100 000	6 212 575,50	1,07
NISSAN MOTOR 3.201% 17-09-28	EUR	8 400 000	8 267 326,03	1,42
VOLVO CAR AB 4.25% 31-05-28	EUR	6 100 000	6 387 116,97	1,10
Banques commerciales			165 542 460,97	28,43
BANCO BPM 6.0% 14-06-28 EMTN	EUR	4 900 000	5 251 732,74	0,90
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	EUR	3 100 000	3 404 292,68	0,59
BNP PAR 4.4% 14-08-28	USD	10 000 000	8 593 825,06	1,48
BPCE 4.625% 12-09-28	USD	10 500 000	9 020 357,63	1,55
BQ PO 3.0% 09-06-28 EMTN	EUR	9 500 000	9 657 149,52	1,66
CA 0.375% 20-04-28 EMTN	EUR	9 000 000	8 521 786,85	1,46
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 5.625% 29-05-28	EUR	3 300 000	3 505 582,77	0,60
CRELAN 5.75% 26-01-28 EMTN	EUR	6 600 000	7 305 183,78	1,26
DANSKE BANK BG 4.5% 09-11-28	EUR	5 500 000	5 932 932,88	1,02
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.25% 01-09-28	EUR	3 000 000	2 999 826,58	0,52
DE VOLKSBANK NV 0.375% 03-03-28	EUR	10 700 000	10 181 781,41	1,73
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 15-05-28	EUR	9 300 000	10 137 308,30	1,74
HSBC 3.125% 07-06-28 EMTN	EUR	7 500 000	7 703 303,42	1,32
ING GROEP NV 4.55% 02-10-28	USD	4 000 000	3 515 518,67	0,60
INTE 1.75% 20-03-28 EMTN	EUR	5 000 000	4 952 786,30	0,85
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.55% 16-08-28	USD	2 000 000	1 730 021,28	0,30
NCG BAN 5.25% 14-09-28 EMTN	EUR	8 900 000	9 384 685,47	1,61
NIBC BANK NV 6.0% 16-11-28	EUR	5 600 000	6 420 471,34	1,10
RAIFFEISEN SCHWEIZ 4.84% 03-11-28	EUR	5 600 000	6 191 621,59	1,06
RCI BANQUE 4.875% 21-09-28	EUR	8 900 000	9 347 573,68	1,61
SG 4.75% 14-09-28 EMTN	USD	10 000 000	8 604 706,86	1,48
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB NORWAY 4.375% 06-11-28	EUR	7 500 000	8 177 660,96	1,41
SWEDBANK AB 4.25% 11-07-28	EUR	7 100 000	7 494 223,12	1,29
UNICAJA BANCO SA E 6.5% 11-09-28	EUR	7 000 000	7 508 128,08	1,29
Compagnies aériennes			14 800 598,60	2,54
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	7 900 000	9 063 612,64	1,55
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	EUR	5 500 000	5 736 985,96	0,99
Composants automobiles			27 951 691,46	4,80

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	10 300 000	10 420 261,08	1,78
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-10-28	EUR	8 700 000	8 943 907,48	1,54
VALEO 1.0% 03-08-28 EMTN	EUR	9 100 000	8 587 522,90	1,48
Crédit à la consommation			3 016 763,01	0,52
SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR ESTABLE 3.5% 29-09-28	EUR	3 000 000	3 016 763,01	0,52
Eau			8 843 078,14	1,52
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	9 600 000	8 843 078,14	1,52
Electricité			10 015 700,52	1,72
EDF 4.5% 21-09-28	USD	8 500 000	7 281 353,19	1,25
ORANO 2.75% 08-03-28 EMTN	EUR	2 700 000	2 734 347,33	0,47
Emballage et conditionnement			6 068 140,21	1,04
HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24-11-28	EUR	5 500 000	6 068 140,21	1,04
Epargne et prêts hypothécaires			14 405 674,01	2,48
CROWN EU HLD 5.0% 15-05-28	EUR	5 500 000	5 872 722,78	1,01
SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 4.875% 24-08-28	EUR	8 000 000	8 532 951,23	1,47
Equipements de communication			3 571 387,05	0,61
NOKIA OYJ 3.125% 15-05-28 EMTN	EUR	3 500 000	3 571 387,05	0,61
Equipements électriques			13 605 275,86	2,34
BELDEN 3.875% 15-03-28	EUR	5 500 000	5 522 054,24	0,95
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	EUR	7 700 000	8 083 221,62	1,39
FPI de détail			5 915 887,59	1,02
CARMILA 5.5% 09-10-28 EMTN	EUR	5 300 000	5 915 887,59	1,02
Gestion et promotion immobilière			8 645 040,12	1,49
ICADE SANTE SAS 5.5% 19-09-28	EUR	8 100 000	8 645 040,12	1,49
Gestion immobilière et développement			6 444 961,07	1,11
VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	6 900 000	6 444 961,07	1,11
Hôtels, restaurants et loisirs			7 936 624,62	1,36
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	7 900 000	7 936 624,62	1,36
Industrie aéronautique et défense			4 303 134,75	0,74
BOMBARDIER 6.0% 15-02-28	USD	5 000 000	4 303 134,75	0,74
Infrastructure de transports			11 251 835,82	1,93
ATLANTIA EX AUTOSTRADA 1.875% 12-02-28	EUR	9 000 000	8 903 590,27	1,53
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	EUR	2 500 000	2 348 245,55	0,40
Logiciels			4 976 689,91	0,86
CONSTELLIUM SE 5.625% 15-06-28	USD	4 000 000	3 456 791,49	0,60
FISERV FUNDING ULC 2.875% 15-06-28	EUR	1 500 000	1 519 898,42	0,26
Marchés de capitaux			53 289 170,79	9,16
ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	EUR	9 100 000	9 916 929,44	1,70
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.379% 12-04-28	USD	5 600 000	4 881 279,18	0,84
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28	USD	6 000 000	5 601 538,72	0,96
NORDEA BKP 0.5% 02-11-28 EMTN	EUR	2 700 000	2 545 682,42	0,44
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% 15-09-28	EUR	8 800 000	9 349 775,78	1,61
SAIPEM FINANCE INTL BV 3.125% 31-03-28	EUR	3 000 000	3 063 777,12	0,53
TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5% 01-03-28	EUR	3 700 000	3 730 871,27	0,64
TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01-03-28	USD	4 000 000	3 425 170,69	0,59
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28	EUR	5 500 000	5 742 781,46	0,99
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN	EUR	5 200 000	5 031 364,71	0,86
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			5 294 356,24	0,91
IQVIA 2.875% 15-06-28	EUR	5 300 000	5 294 356,24	0,91
Produits alimentaires			9 996 364,15	1,72
CANPACK SA EASTERN PA LAND INVEST HLDG 2.375% 01-11-27	EUR	5 500 000	5 475 864,93	0,94

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NOMAD FOODS BOND 2.5% 24-06-28	EUR	4 600 000	4 520 499,22	0,78
Produits pharmaceutiques			10 136 640,64	1,74
COTY 5.75% 15-09-28	EUR	7 000 000	7 231 106,94	1,24
TEVA PHAR FIN 1.625% 15-10-28	EUR	3 000 000	2 905 533,70	0,50
Services aux entreprises			7 211 421,10	1,24
DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28	EUR	2 100 000	2 050 865,25	0,35
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	5 300 000	5 160 555,85	0,89
Services clientèle divers			16 226 768,63	2,79
AYVENS 4.875% 06-10-28 EMTN	EUR	8 500 000	9 416 943,90	1,62
LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN	EUR	6 500 000	6 809 824,73	1,17
Services de télécommunication diversifiés			4 936 395,89	0,85
ILIAD 1.875% 11-02-28	EUR	5 000 000	4 936 395,89	0,85
Services de télécommunication mobile			3 176 186,29	0,55
AMERICAN TOWER 5.8% 15-11-28	USD	3 500 000	3 176 186,29	0,55
Services financiers diversifiés			66 359 313,43	11,41
AI TOWERS 5.25% 13-07-28	EUR	2 000 000	2 138 201,37	0,37
AMERICAN HONDA FIN 2.85% 27-06-28	EUR	6 700 000	6 772 654,62	1,16
AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28	EUR	8 100 000	8 169 402,37	1,40
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09-03-28	EUR	7 600 000	7 590 231,40	1,30
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28	EUR	13 000 000	12 259 026,71	2,12
CAIXA GEN S A 5.75% 31-10-28	EUR	3 500 000	3 912 025,27	0,67
ENEL FINANCE INTL NV 1.875% 12-07-28	USD	2 000 000	1 614 918,44	0,28
ENEL FINANCE INTL NV 3.375% 23-07-28	EUR	2 900 000	2 979 648,70	0,51
GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2.75% 15-08-28	EUR	6 300 000	6 207 328,75	1,07
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUAR05+3.617% 31-01-28	EUR	4 500 000	4 936 016,71	0,85
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	4 600 000	4 601 841,28	0,79
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.375% 14-01-28	EUR	5 000 000	5 178 017,81	0,89
Services liés aux technologies de l'information			2 997 628,36	0,52
CAPGEMINI 2.5% 25-09-28	EUR	3 000 000	2 997 628,36	0,52
Sociétés commerciales et de distribution			6 670 946,63	1,15
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	6 300 000	6 670 946,63	1,15
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			8 823 932,72	1,52
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1.35% 14-10-28	EUR	2 700 000	2 643 424,64	0,45
UNIBAIL RODAMCO SE 0.75% 25-10-28	EUR	6 500 000	6 180 508,08	1,07
TITRES D'OPC			10 859 774,35	1,87
OPCVM			10 859 774,35	1,87
Gestion collective			10 859 774,35	1,87
OSTRUM ISR CASH EONIA Part Z2	EUR	673	7 210 353,75	1,24
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	340	3 649 420,60	0,63
Total			584 850 393,38	100,53

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

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES

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

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

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
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 — 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				
FIX/3.252/FIX/4.5	3 205 128,21	245 532,24	0,00	3 205 128,21
FIX/3.47/FIX/4.75	2 745 995,43	208 024,98	0,00	2 745 995,43
FIX/3.505/FIX/4.4	2 733 485,1	221 089,31	0,00	2 733 485,10
FIX/3.505/FIX/4.625	2 751 031,63	224 908,51	0,00	2 751 031,63
FIX/3.64/FIX/4.379	1 831 501,84	160 038,83	0,00	1 831 501,84
FIX/3.78/FIX/4.4	4 651 595,5	505 862,52	0,00	4 651 595,50
FIX/3.95/FIX/4.75	4 582 951,42	416 997,04	0,00	4 582 951,42
FIX/4.1/FIX/6.607	1 280 878,32	46 285,24	0,00	1 280 878,32
FIX/4.1375/FIX/4.5	2 811 621,36	349 312,46	0,00	2 811 621,36
FIX/4.17/FIX/4.55	1 869 158,88	227 423,39	0,00	1 869 158,88
FIX/4.23/FIX/4.625	3 202 195,79	322 123,87	0,00	3 202 195,79
FIX/4.28/FIX/5.8	1 861 486,77	157 530,83	0,00	1 861 486,77
FIX/4.335/FIX/4.50	1 886 792	256 818,10	0,00	1 886 792,00
FIX/4.36/FIX/4.55	1 894 438,12	267 040,14	0,00	1 894 438,12
FIX/4.363/FIX/6.0	4 638 578,31	383 516,05	0,00	4 638 578,31
FIX/4.37/FIX/6.607	920 895,11	48 179,79	0,00	920 895,11
FIX/4.39/FIX/1.875	1 896 813,2	395 041,32	0,00	1 896 813,20
FIX/4.44/FIX/4.379	1 461 281,4	158 082,47	0,00	1 461 281,40
FIX/4.44/FIX/4.625	1 880 406,16	249 405,58	0,00	1 880 406,16
FIX/4.44/FIX/5.8	1 421 543,55	153 761,15	0,00	1 421 543,55
FIX/4.47/FIX/4.4	1 890 360	271 597,21	0,00	1 890 360,00
FIX/4.472/FIX/4.75	1 885 490	250 642,46	0,00	1 885 490,00
FIX/4.53/FIX/6.607	1 873 360,81	140 894,98	0,00	1 873 360,81
FIX/4.6/FIX/6.607	1 515 582,08	134 404,21	0,00	1 515 582,08
FIX/4.61/FIX/4.55	1 890 358	272 063,22	0,00	1 890 358,00
FIX/4.69/FIX/4.625	1 886 792,4	269 939,56	0,00	1 886 792,40
FIX/4.74/FIX/4.379	1 890 358	283 067,14	0,00	1 890 358,00
FIX/5.215/FIX/5.625	3 656 307,13	365 357,53	0,00	3 656 307,13
FIX/5.4/FIX/5.5	1 302 930,48	159 923,61	0,00	1 302 930,48
FIX/5.87/FIX/5.5	1 471 129,09	193 943,78	0,00	1 471 129,09
FIX/6.0/FIX/5.5	921 696,67	118 609,52	0,00	921 696,67
Sous-total 3.		7 457 417,04	0,00	69 712 142,76
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		7 457 417,04	0,00	69 712 142,76

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme — sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	584 850 393,38
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	7 457 417,04
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	66 509,74
Autres passifs (-)	-10 617 520,03
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	581 756 800,13

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR OBLI NOVEMBRE 2028 R	EUR	5 055 806,71148	115,06

Stock : Stock adm. p.ri. nci. pal. au 30/09/25
PORTFOLIO : 00001 LBPAMI SR OBLI NOVEMBRE 2028

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	FR X R E A I N T O T A	Devise du portefeuille	PLUS MOINS VAL	PROT
	VALUATION		ET	COT	ET	COURS	COTA	VALEUR	F	COURON	COURON	ACT NET

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2666415836 MED CR 3, 65 09-28	(EUR) 290928	2,000,000	M.EUR	105,439	%30/09/25	102,138	6	2,108,780,56	2,043,165,56	405,56	-65,615,00	0,35
XS2305842903 NEM ZCP 02-28	(999) 240228	8,000,000	M.EUR	88,1125	%30/09/25	91,659	6	7,049,000,00	7,332,720,00	0,00	283,720,00	1,26
Sous-total Devise Valeur : EUR EURO										405,56	218,105,00	1,61

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS264414125 AT TONE 5, 25 07-28	(366) 130728	2,000,000	M.EUR	105,6245	%30/09/25	105,745	6	2,112,489,61	2,138,201,37	23,301,37	25,711,76	0,37
XS261368710 ARN AR 4, 375 10-28	(366) 201028	9,100,000	M.EUR	101,409	%30/09/25	104,818	6	9,228,221,61	9,916,929,44	378,491,44	688,707,83	1,70
FR0014006N2B ACCR 2, 375 11-28	(366) 291128	7,900,000	M.EUR	94,9849	%30/09/25	98,466	6	7,503,805,80	7,936,624,62	157,810,62	432,818,82	1,36
FR001400F228 AR FR 8, 125 05-28	(366) 310528	7,900,000	M.EUR	111,1175	%30/09/25	111,969	6	8,778,285,73	9,063,612,64	218,061,64	285,326,91	1,56
XS3105982675 AMER HO 2, 85 06-28	(366) 270628	6,700,000	M.EUR	100,0062	%30/09/25	100,327	6	6,700,413,49	6,772,654,62	50,745,62	72,241,13	1,16
XS2301390089 ATLA EX 1, 875 02-28	(366) 120228	9,000,000	M.EUR	89,6138	%30/09/25	97,737	6	8,065,243,93	8,903,590,27	107,260,27	838,346,34	1,53
XS205083749 AVAN FU 3, 875 07-28	(EUR) 150728	8,100,000	M.EUR	95,5894	%30/09/25	100,028	6	7,742,740,75	8,169,402,37	67,134,38	426,661,62	1,40
FR001400L4V8 AVANS 4, 875 10-28	(366) 061028	8,500,000	M.EUR	103,1675	%30/09/25	105,966	6	8,769,237,27	9,416,943,90	409,833,90	647,706,63	1,62
FR0014003SV0 BANO FE 0, 625 11-28	(366) 031128	13,000,000	M.EUR	87,7218	%30/09/25	93,73	6	11,403,829,10	12,259,026,71	74,126,71	885,197,61	2,11
XS1789515134 BELDEN 3, 875 03-28	(EUR) 090628	9,500,000	M.EUR	96,3042	%30/09/25	100,218	6	9,148,900,51	9,657,149,52	10,064,24	338,161,75	0,95
FR0013181898 BQ FOST 3, 0 06-28	(366) 091028	9,500,000	M.EUR	87,3577	%30/09/25	94,517	6	8,521,786,85	8,521,786,85	15,256,85	508,290,01	1,66
FR0014012399 CARG 2, 5 09-28	(EUR) 011127	5,500,000	M.EUR	87,846	%30/09/25	98,565	6	4,831,528,46	5,475,864,93	54,789,93	644,336,47	0,94
XS247616514 CAPP SA 2, 375 11-27	(366) 250928	3,000,000	M.EUR	99,806	%30/09/25	99,873	6	2,994,180,00	2,997,628,36	2,997,628,36	3,448,36	0,52
FR0014001HE0 CAPP 5, 5 10-28	(366) 080328	5,300,000	M.EUR	101,362	%30/09/25	106,226	6	4,961,391,71	5,025,709,03	11,326,03	543,701,94	1,02
FR0014000X6 CAPP ASS 0, 375 03-28	(366) 080328	5,300,000	M.EUR	93,6112	%30/09/25	94,611	6	4,899,876,92	5,025,709,03	11,326,03	64,317,32	0,86
XS2688529135 CONT 5, 75 09-28	(EUR) 150928	7,000,000	M.EUR	103,2624	%30/09/25	103,03	6	7,228,370,33	7,231,106,94	19,006,94	2,736,61	1,24
BE0002913946 CREAN 5, 75 01-28	(366) 260128	6,600,000	M.EUR	105,2812	%30/09/25	106,762	6	6,948,557,32	7,305,183,78	258,891,78	366,626,46	1,26
XS263222978 CROWEU 5, 0 05-28	(EUR) 191028	5,500,000	M.EUR	102,0677	%30/09/25	104,874	6	5,613,724,22	5,872,722,78	104,652,78	258,988,56	1,01
XS2715918020 DMS BA 4, 5 11-28	(366) 091128	5,500,000	M.EUR	100,8038	%30/09/25	103,84	6	5,544,210,83	5,932,932,88	221,732,88	388,722,05	1,02
XS2308289862 DE VOLK 0, 375 03-28	(366) 030328	10,700,000	M.EUR	84,6582	%30/09/25	94,938	6	9,058,430,29	10,181,781,41	23,415,41	1,123,351,12	1,75
XS2351382473 DER 2, 25 07-28	(EUR) 150728	2,100,000	M.EUR	89,9941	%30/09/25	97,179	6	1,889,876,92	2,050,965,25	10,106,25	160,988,33	0,35
XS296203123 DEUT LU 3, 75 02-28	(366) 110228	5,500,000	M.EUR	99,3851	%30/09/25	101,915	6	5,466,177,80	5,736,985,96	131,660,96	270,808,16	0,99
BE0004382865 DEUT FF 3, 25 09-28	(366) 010928	3,000,000	M.EUR	99,734	%30/09/25	99,736	6	2,992,020,00	2,999,826,58	7,746,58	7,806,58	0,52
XS275166426 ENEL FI 3, 375 07-28	(366) 230728	2,900,000	M.EUR	99,727	%30/09/25	102,09	6	2,892,083,00	2,979,648,70	19,038,70	87,566,70	0,51
XS030666884 FIE FU 2, 875 06-28	(366) 150628	1,500,000	M.EUR	99,925	%30/09/25	100,468	6	1,488,875,00	1,519,898,42	12,878,42	21,023,42	0,26
XS262346085 FORD MO 6, 125 05-28	(366) 150528	9,300,000	M.EUR	108,362	%30/09/25	106,654	6	10,077,663,41	10,420,261,08	218,486,30	59,644,89	1,74
XS234274366 GENE MO 0, 65 09-28	(EUR) 070928	9,800,000	M.EUR	95,3662	%30/09/25	100,053	6	9,821,683,74	9,195,293,01	114,802,08	598,577,34	1,79
XS2390510142 GDD DU 2, 75 08-28	(EUR) 150828	6,300,000	M.EUR	89,2786	%30/09/25	98,17	6	5,624,553,48	6,207,328,75	22,618,75	592,775,27	1,07
FR0013365640 GRU 3, 375 09-28	(366) 240928	5,100,000	M.EUR	96,4487	%30/09/25	101,126	6	4,918,882,13	5,161,198,60	3,772,60	242,316,47	0,89
XS2385390724 H.NE SA 0, 625 09-28	(366) 160928	9,600,000	M.EUR	84,1996	%30/09/25	92,088	6	8,083,159,99	8,843,078,14	2,630,14	759,918,15	1,52
XS242058117 HOLD IN 0, 625 09-28	(366) 140928	2,500,000	M.EUR	84,1748	%30/09/25	93,899	6	2,104,369,25	2,348,245,55	770,55	243,876,30	0,40
XS1428953407 HSEC 3, 13 06-28	(366) 070628	7,500,000	M.EUR	95,3392	%30/09/25	101,709	6	7,150,437,18	7,703,303,42	75,128,42	552,866,24	1,32
FI 4000562202 HHT OF 5, 125 11-28	(366) 241128	5,500,000	M.EUR	101,4015	%30/09/25	105,949	6	5,577,082,18	6,068,140,21	240,945,21	491,036,03	1,04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm. p'ri not pal au 30/09/25
PORTFOLLE : 00001 LBPAMI SR OBLI NOVEMBRE 2028

VA VAU DEE

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

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

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE	DEV	P R U E N D E M S E	DATE	COUFS	I	FR X R E V E N T O T A	VALEUR	BOUTS	E E	COURON	COUFS	T O T A	P L U S O U M O I N S V A L	P R O T	A C T N E T
V A L E U R		VALU	LIQ	DE	CO	ET	COUFS	COUFS	F	FR X R E V E N T O T A	VALEUR	BOUTS	E E	COURON	COUFS	T O T A	P L U S O U M O I N S V A L	P R O T	A C T N E T
FR001400K23	COV SA 5, 5 09-28	(366)	190928	8,100,000	M.EUR	101,825	%30/09/25	106,533	6	8,247,825,57	8,645,040,12	4,936,395,89	15,867,12	397,214,55	1,49	486,827,93	0,85		
FR0014001B0	LIAD 1, 875 02-28	(366)	110228	5,000,000	M.EUR	88,9914	%30/09/25	97,531	6	4,449,567,96	4,936,395,89	59,845,89	36,251,64	293,343,14	0,45	286,649,69	0,85		
ES0239140017	INMO CO 1, 35 10-28	(366)	141028	2,700,000	M.EUR	87,0401	%30/09/25	96,599	6	2,350,081,50	2,643,424,64	4,952,786,30	46,986,30	362,690,70	0,91	327,482,95	1,17		
XS1785340172	LINE 1, 75 03-28	(366)	200328	5,000,000	M.EUR	93,3227	%30/09/25	98,116	6	4,666,136,61	5,294,356,24	58,712,50	347,925,50	1,07	327,482,95	1,17			
XS2189947305	LOA A 2, 875 06-28	(EUR)	150628	5,300,000	M.EUR	92,4844	%30/09/25	99,039	6	4,901,675,54	5,864,660,00	6,482,341,78	6,438,349,79	6,670,946,63	6,670,946,63	152,840,63	41,815,28	719,562,23	1,10
XS2364593579	JACQ LA 4, 5 07-28	(EUR)	150728	6,100,000	M.EUR	96,1418	%30/09/25	100,883	6	5,864,660,00	6,212,575,50	6,482,341,78	6,438,349,79	6,670,946,63	6,670,946,63	152,840,63	41,815,28	719,562,23	1,10
XS275056607	LENS 3, 875 03-28	(366)	010328	6,500,000	M.EUR	99,7283	%30/09/25	102,484	6	6,482,341,78	6,809,824,73	6,670,946,63	6,438,349,79	6,670,946,63	6,670,946,63	152,840,63	41,815,28	719,562,23	1,10
XS261842807	LOA SA 6, 375 05-28	(EUR)	150528	6,300,000	M.EUR	102,196	%30/09/25	103,462	6	6,438,349,79	6,670,946,63	6,438,349,79	6,670,946,63	6,670,946,63	6,670,946,63	152,840,63	41,815,28	719,562,23	1,10
XS2357737910	MOB FI 4, 25 07-28	(EUR)	150728	4,600,000	M.EUR	87,5148	%30/09/25	99,131	6	4,025,679,50	4,601,841,28	4,601,841,28	4,601,841,28	4,601,841,28	4,601,841,28	4,601,841,28	4,601,841,28	4,601,841,28	4,601,841,28
XS2713801780	N EC BA 6, 0 11-28	(366)	161128	5,600,000	M.EUR	101,803	%30/09/25	109,391	6	5,700,969,11	6,420,471,34	8,267,326,03	8,267,326,03	8,267,326,03	8,267,326,03	11,050,03	24,597,22	417,005,17	0,78
XS222683350	N SS MO 3, 201 09-28	(366)	170928	8,400,000	M.EUR	92,5254	%30/09/25	98,289	6	7,772,129,97	8,267,326,03	8,267,326,03	8,267,326,03	8,267,326,03	8,267,326,03	11,050,03	24,597,22	417,005,17	0,78
XS217872500	NDA CY 3, 125 05-28	(366)	150528	5,500,000	M.EUR	96,6479	%30/09/25	100,841	6	3,382,675,89	3,571,387,05	4,520,499,22	4,520,499,22	4,520,499,22	4,520,499,22	12,353,42	272,275,52	0,44	
XS2355604880	NDA FO 2, 5 06-28	(EUR)	240628	4,600,000	M.EUR	89,2064	%30/09/25	97,737	6	4,103,494,05	4,520,499,22	4,520,499,22	4,520,499,22	4,520,499,22	4,520,499,22	12,353,42	272,275,52	0,44	
XS240344677	NDA BK 0, 5 11-28	(366)	021128	2,700,000	M.EUR	84,2003	%30/09/25	93,827	6	2,273,406,90	2,545,682,42	2,734,347,33	2,734,347,33	2,734,347,33	2,734,347,33	25,535,62	338,972,21	1,39	
FR001353303	CRMO 2, 75 03-28	(366)	080328	2,700,000	M.EUR	94,7597	%30/09/25	99,705	6	2,558,511,79	2,734,347,33	2,734,347,33	2,734,347,33	2,734,347,33	2,734,347,33	25,535,62	338,972,21	1,39	
XS294845743	FRNS 3, 625 11-28	(366)	281128	7,700,000	M.EUR	100,5747	%30/09/25	101,918	6	7,744,249,41	8,083,221,62	8,083,221,62	8,083,221,62	8,083,221,62	8,083,221,62	22,535,62	338,972,21	1,39	
CH1251988238	PAIF SC 4, 84 11-28	(366)	031128	5,600,000	M.EUR	102,666	%30/09/25	106,149	6	5,749,295,84	6,191,621,59	6,191,621,59	6,191,621,59	6,191,621,59	6,191,621,59	24,277,59	442,325,75	1,06	
FR001400C63	RI BUN 4, 875 09-28	(366)	210928	8,900,000	M.EUR	102,168	%30/09/25	104,882	6	9,082,963,27	9,347,573,68	9,347,573,68	9,347,573,68	9,347,573,68	9,347,573,68	13,075,68	254,620,41	1,61	
XS232666628	SAP FI 3, 125 03-28	(366)	310328	3,700,000	M.EUR	101,5147	%30/09/25	100,542	6	3,045,441,78	3,063,777,12	3,063,777,12	3,063,777,12	3,063,777,12	3,063,777,12	47,517,12	18,336,34	0,53	
DE00A34210	SCH AG 3, 375 10-28	(366)	121028	8,700,000	M.EUR	93,7686	%30/09/25	99,521	6	8,157,869,68	8,943,907,48	5,160,555,85	5,160,555,85	5,160,555,85	5,160,555,85	285,580,48	766,037,80	1,54	
XS2399861435	SECH EN 2, 25 11-28	(EUR)	151128	5,300,000	M.EUR	88,237	%30/09/25	96,513	6	4,676,558,63	5,160,555,85	5,160,555,85	5,160,555,85	5,160,555,85	5,160,555,85	45,366,85	483,997,22	0,89	
XS240344677	NDA BK 0, 5 11-28	(366)	021128	2,700,000	M.EUR	100,0115	%30/09/25	100,53	6	3,000,345,00	3,016,763,01	3,016,763,01	3,016,763,01	3,016,763,01	3,016,763,01	26,660,96	16,418,01	0,52	
XS2713671043	SKAN EN 4, 375 11-28	(366)	260128	7,500,000	M.EUR	102,1588	%30/09/25	106,08	6	7,661,986,43	8,177,660,96	8,177,660,96	8,177,660,96	8,177,660,96	8,177,660,96	26,660,96	16,418,01	0,52	
XS2671251127	SR BANK 4, 875 08-28	(366)	240828	8,000,000	M.EUR	103,8643	%30/09/25	106,141	6	8,309,145,30	8,532,951,23	8,532,951,23	8,532,951,23	8,532,951,23	8,532,951,23	41,671,23	223,805,93	1,47	
XS272466623	SWE AB 4, 25 07-28	(366)	110728	7,100,000	M.EUR	102,1275	%30/09/25	104,586	6	7,251,053,11	7,494,223,12	7,494,223,12	7,494,223,12	7,494,223,12	7,494,223,12	68,617,12	243,170,01	1,29	
BE3300371273	TELE FI 3, 5 03-28	(EUR)	010328	3,700,000	M.EUR	92,2497	%30/09/25	100,083	6	3,413,228,96	3,730,871,27	3,730,871,27	3,730,871,27	3,730,871,27	3,730,871,27	27,800,27	317,632,31	0,64	
XS1439749364	TELA FI 1, 625 10-28	(366)	151028	3,000,000	M.EUR	97,1627	%30/09/25	98,284	6	2,914,880,14	2,905,533,70	2,905,533,70	2,905,533,70	2,905,533,70	2,905,533,70	47,013,70	317,632,31	0,64	
DE00A3169X8	TRAT FI 3, 375 01-28	(366)	140128	5,000,000	M.EUR	99,8644	%30/09/25	101,147	6	4,993,220,00	5,178,017,81	5,178,017,81	5,178,017,81	5,178,017,81	5,178,017,81	120,667,81	184,797,81	0,89	
FR0014003M4	UN B FO 0, 75 10-28	(366)	251028	6,500,000	M.EUR	85,1856	%30/09/25	94,382	6	5,537,000,90	6,180,508,08	6,180,508,08	6,180,508,08	6,180,508,08	6,180,508,08	45,678,08	643,447,18	1,06	
XS1784311703	UN P 3, 875 03-28	(366)	010328	6,000,000	M.EUR	104,1801	%30/09/25	102,503	6	6,250,808,30	6,287,132,05	6,287,132,05	6,287,132,05	6,287,132,05	6,287,132,05	136,952,05	36,323,75	1,08	
FR0014004LE6	VALEO 1, 0 08-28	(366)	030828	9,100,000	M.EUR	83,4033	%30/09/25	94,204	6	7,589,702,18	8,587,522,90	8,587,522,90	8,587,522,90	8,587,522,90	8,587,522,90	14,958,90	987,820,72	1,48	
XS2981647091	VER HO 7, 125 02-28	(EUR)	010228	5,500,000	M.EUR	104,0794	%30/09/25	103,484	6	5,724,365,93	5,742,781,46	5,742,781,46	5,742,781,46	5,742,781,46	5,742,781,46	11,161,46	18,415,53	0,99	
XS236825569	VOL CA 2, 25 05-28	(366)	310528	6,100,000	M.EUR	100,5011	%30/09/25	103,263	6	6,130,568,49	6,387,116,97	6,387,116,97	6,387,116,97	6,387,116,97	6,387,116,97	88,073,97	256,548,48	1,10	
DE00A344P49	VON SE 0, 25 09-28	(366)	010928	6,900,000	M.EUR	81,7673	%30/09/25	93,384	6	5,641,945,20	6,444,961,07	6,444,961,07	6,444,961,07	6,444,961,07	6,444,961,07	1,465,07	803,015,87	1,11	
XS231331260	ZF FNA 3, 75 09-28	(366)	210928	5,200,000	M.EUR	93,4769	%30/09/25	96,644	6	4,860,798,00	5,031,364,71	5,031,364,71	5,031,364,71	5,031,364,71	5,031,364,71	5,876,71	170,566,71	0,86	
S O U S T O T A L D E V I S E V A L E U R : E U R										412,376,639,48	438,903,146,62	6,301,620,63	26,526,507,14	75,44					
C O M L (E U R)																			
D E V I S E V A L E U R : U S D																			
D O L L A R U S																			
LB03027XCBS	AMER TO 5, 8 11-28	(USA)	151128	3,500,000	M.USD	99,2458	%30/09/25	104,438	6	3,259,187,40	3,176,186,29	59,973,65	65,267,14	-83,001,11	0,55				
LB05964H411	BANC SA 4, 379 04-28	(USA)	120428	5,600,000	M.USD	94,1139	%30/09/25	100,364	6	4,878,180,19	4,881,279,18	5,601,538,72	134,951,49	-110,759,42	0,96				
LB05964H418	BANC SA 6, 607 11-28	(USA)	071128	6,000,000	M.USD	102,0831	%30/09/25	107,054	6	8,947,732,59	8,593,825,06	48,888,89	32,624,11	-374,908,74	0,74				
LB05969X2R1	BNP PAR 4, 4 08-28	(EUR)	140828	10,000,000	M.USD	96,6434	%30/09/25	100,403	6	9,478,043,49	4,303,134,75	9,020,357,63	21,812,94	-285,992,97	1,55				
LB0602BXC3	BOM 6 0 02-28	(USA)	150228	5,000,000	M.USD	100,7417	%30/09/25	100,357	6	4,678,043,49	4,303,134,75	9,020,357,63	21,812,94	-285,992,97	1,55				
LB058444EB2	BPC 4, 625 05-28	(EUR)	120928	10,500,000	M.USD	95,5649	%30/09/25	100,698	6	9,286,360,60	9,020,357,63	3,456,791,49	56,382,98	-104,756,82	0,59				
LB21107AA91	COS SE 5, 625 06-28	(EUR)	150628	4,000,000	M.USD	97,3594	%30/09/25	99,887	6	3,561,548,31	3,456,791,49	7,281,353,19	9,042,55	-329,801,55	1,25				
LB28937AUD0	EEF 4, 5 09-28	(EUR)	210928	8,500,000	M.USD	96,362	%30/09/25	100,529	6	7,611,154,74	7,281,353								

Stock : Stock adm. p. n. l. au 30/09/25
PORTFOLIO : 00001 LBPAM ISR OBLI NOVEMBRE 2028

VAL. VAL. DEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	SITUATION	DOSSIER	QUANTITE	DEV	P R U EN DEVISE	DATE	COURS	I	FR X REVENIR	TOTAL	VAL. EUR	BOURSEE	COURON	COURON	TOTAL	PLUS MOINS	VAL	ACT	NET
US456837A66	ING	04.55-10.28	(USA)	021028	4,000,000	M USD	93.8879	%30/09/25	101.006	6	3,522,308.83	3,515,518.67	77,016.54	-6,790.16	0.60				
US39439AT62	LLOR	04.55-08.28	(USA)	160828	2,000,000	M USD	92.8854	%30/09/25	101.07	6	1,754,977.77	1,730,021.28	9,680.85	-24,956.49	0.30				
US33687A009	SG	04.75-09.28	(EUR)	140928	10,000,000	M USD	97.4892	%30/09/25	100.881	6	8,985,402.08	8,604,706.86	19,089.84	-380,695.22	1.48				
BE330370267	TELE	01.03-28	(EUR)	010328	4,000,000	M USD	94.1141	%30/09/25	99.438	6	3,475,769.12	3,425,170.69	40,047.29	-50,588.43	0.59				
Sous total devise valeur : USD										67,235,554.04		65,204,802.25		619,781.82		-2,030,751.79		11.21	
CML (EUR)																			

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

Devise valeur : EUR EURO																			
IT0005649479	BANC	06.00-28	(366)	140628	4,900,000	M EUR	103.4008	%30/09/25	105.37	6	5,066,638.55	5,251,732.74	88,602.74	185,094.19	0.90				
XS238381424	BANC	01.75-03-28	(366)	090328	7,600,000	M EUR	85.9866	%30/09/25	98.879	6	6,533,462.01	7,590,231.40	75,427.40	1,056,769.39	1.30				
XS253801502	BANC	05.125-11-28	(USD)	101128	3,100,000	M EUR	102.4684	%30/09/25	105.24	6	3,176,519.88	3,404,292.68	141,852.68	227,772.80	0.59				
PT000000008	CAL	05.625-05-28	(366)	290528	3,300,000	M EUR	107.1318	%30/09/25	104.288	6	3,535,361.03	3,505,582.77	64,078.77	-29,768.26	0.60				
PT000000036	CAL	05.75-10-28	(366)	311028	3,500,000	M EUR	106.0173	%30/09/25	106.479	6	3,710,603.99	3,912,025.27	185,260.27	201,421.28	0.67				
DE000026924	IKB	01.01-28	(366)	310128	4,500,000	M EUR	106.0322	%30/09/25	105.324	6	4,771,451.17	4,936,016.71	166,436.71	164,565.54	0.85				
ES026593603	ING	05.25-09-28	(366)	140928	8,900,000	M EUR	101.1792	%30/09/25	105.187	6	9,004,948.06	9,384,685.47	23,042.47	379,737.41	1.61				
XS2611221032	PERM	06.625-04-28	(366)	250428	5,200,000	M EUR	107.763	%30/09/25	106.025	6	5,603,675.72	5,664,313.70	151,013.70	60,637.98	0.97				
XS268209326	RAI	06.00-09-28	(366)	150928	8,800,000	M EUR	102.34	%30/09/25	105.968	6	9,005,921.71	9,349,775.78	24,591.78	343,854.07	1.61				
ES0380907073	UNIC	06.05-09-28	(366)	110928	7,000,000	M EUR	103.2292	%30/09/25	106.885	6	7,226,041.47	7,508,128.08	282,086.61	282,086.61	1.29				
Sous total devise valeur : EUR EURO										57,634,613.59		60,506,784.60		976,484.60		2,872,171.01		10.40	
CML (EUR)																			

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

CML (EUR)										537,246,807.11		564,614,733.47		7,897,887.05		27,367,926.36		97.05	
CML (EUR)																			

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

Devise valeur : EUR EURO																			
FR0013188752	OST	1SR	05H	BN	22		673.	P EUR	10641.6454	M 30/09/25	10713.75	5	7,161,827.34	7,210,353.75	0.00				
FR0010392951	OST	1SR	05H	BN	22		340.	P EUR	10726.0592	M 30/09/25	10733.59	5	3,646,860.14	3,649,420.60	0.00				
Sous total devise valeur : EUR EURO										10,808,687.48		10,859,774.35		0.00		51,086.87		1.87	
CML (EUR)																			

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

SWAPS DE DEVISES

DATE ECHANCEANCE : 15/02/28

SM030550402	FX	4.363	FX	6.0			4,638,578.31	EUR	1.	30/09/25	105,528,164	4,638,578.31	4,920,866.35	25,859.82	0.85				
Sous total date echanceance : 15/02/28										-5,000,000.		105,877,732		-4,537,350.30		-31,914.89		133,142.90	
CML (EUR)																			

DATE ECHANCEANCE : 01/03/28

Stock : Stock adm. p'ri not pai au 30/09/25
PORTFOLLE : 0000D1 LBPAMI SR OBLI NOVEMBRE 2028

VL VALUEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R		STATUS	DOSSIER	QUANTITE	ET	DEV	P R U E N D E M S E	DATE	COUPS	I	FR X R E A B N T O T A	Devise du portefeuille	COURON	COUPR	TOUR	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET	
		VALU	LIQ	OE	EXPR	QUANTITE	COT	ET	EXPR	COUPS	COPIA	VAL	EUR	F	FR X R E A B N T O T A	VAL	EUR	BOUTS	EE	COUPON
SMPO29673603 FI X 6, 0/ FI X 5, 5																				
		NL	RECU			921,696,67	EUR		1.	30/09/25	109,463335				921,696,67	1,020,586,32		11,666,41		87,223,24
		NL	VERSE			-1,000,000.	USD		1.	30/09/25	104,836441				-921,696,67	-901,976,80		-9,751,77		29,471,64
		NL	RECU			1,471,129,09	EUR		1.	30/09/25	109,159476				1,471,129,09	1,637,106,66		31,229,85		134,747,72
		NL	VERSE			-1,600,000.	USD		1.	30/09/25	104,836441				-1,463,258,49	-1,443,162,88		-15,602,83		35,698,44
		NL	RECU			1,302,930,48	EUR		1.	30/09/25	108,05246				1,302,930,48	1,422,691,14		14,842,70		104,917,96
		NL	VERSE			-1,400,000.	USD		1.	30/09/25	104,836441				-1,302,930,48	-1,262,767,53		-13,652,49		53,815,44
		Sous total date echéance : 01/03/28																		
		CML (EUR)																		
		7,870,60																		
		472,476,91																		
		18,731,87																		
		445,874,44																		
		0,08																		
DATE ECHEANCE : 12/04/28																				
		NL	RECU			1,890,368.	EUR		1.	30/09/25	106,776304				1,890,368,00	2,059,941,80		41,487,40		128,096,40
		NL	VERSE			-2,000,000.	USD		1.	30/09/25	102,372181				-1,890,537,86	-1,776,874,66		-34,369,46		148,032,66
		NL	RECU			1,461,281,4	EUR		1.	30/09/25	106,03825				1,461,281,40	1,579,913,47		30,396,25		88,236,82
		NL	VERSE			-1,600,000.	USD		1.	30/09/25	102,372181				-1,457,062,20	-1,421,831,00		-27,826,83		63,068,03
		NL	RECU			1,831,501,84	EUR		1.	30/09/25	104,070106				1,831,501,84	1,936,913,49		30,867,58		74,544,07
		NL	VERSE			-2,000,000.	USD		1.	30/09/25	102,372181				-1,831,501,84	-1,776,874,66		-34,369,46		88,996,64
		Sous total date echéance : 12/04/28																		
		CML (EUR)																		
		4,039,34																		
		601,188,44																		
		6,185,48																		
		590,963,62																		
		0,10																		
DATE ECHEANCE : 15/06/28																				
		NL	RECU			3,656,307,13	EUR		1.	30/09/25	108,434935				3,656,307,13	4,020,611,18		55,896,92		308,407,13
		NL	VERSE			-4,000,000.	USD		1.	30/09/25	105,732451				-3,656,307,13	-3,655,253,65		-55,851,06		56,904,54
		Sous total date echéance : 15/06/28																		
		CML (EUR)																		
		0,00																		
		365,357,53																		
		45,86																		
		365,311,67																		
		0,06																		
DATE ECHEANCE : 12/07/28																				
		NL	RECU			1,896,813,2	EUR		1.	30/09/25	106,417734				1,896,813,20	2,036,340,34		17,794,71		121,732,43
		NL	VERSE			-2,000,000.	USD		1.	30/09/25	96,030484				-1,896,813,20	-1,641,299,02		-6,737,59		262,251,77
		Sous total date echéance : 12/07/28																		
		CML (EUR)																		
		0,00																		
		395,041,32																		
		11,057,12																		
		383,994,20																		
		0,07																		
DATE ECHEANCE : 14/08/28																				
		NL	RECU			1,890,360.	EUR		1.	30/09/25	106,820136				1,890,360,00	2,030,165,82		10,880,70		128,925,12
		NL	VERSE			-2,000,000.	USD		1.	30/09/25	102,753684				-1,890,537,86	-1,758,568,61		-9,569,74		141,538,99
		NL	RECU			4,651,595,5	EUR		1.	30/09/25	104,902563				4,651,595,50	4,902,284,06		22,641,16		228,047,40
		NL	VERSE			-5,000,000.	USD		1.	30/09/25	102,753684				-4,396,421,54	-4,396,421,54		-23,924,35		279,098,31
		NL	RECU			2,733,485,1	EUR		1.	30/09/25	104,138312				2,733,485,10	2,858,942,24		12,337,00		113,120,14
		NL	VERSE			-3,000,000.	USD		1.	30/09/25	102,753684				-2,733,485,10	-2,637,852,93		-14,354,61		109,986,78
		Sous total date echéance : 14/08/28																		
		CML (EUR)																		
		-177,86																		
		998,549,04																		
		-1,989,84																		
		1,000,716,74																		
		0,17																		
DATE ECHEANCE : 16/08/28																				
		NL	RECU			1,890,368.	EUR		1.	30/09/25	107,221428				1,890,368,00	2,037,135,30		10,266,46		136,510,84
		NL	VERSE			-2,000,000.	USD		1.	30/09/25	103,167151				-1,890,537,86	-1,765,072,08		-9,035,46		134,501,24
		Sous total date echéance : 16/08/28																		
		CML (EUR)																		
		-179,86																		
		272,063,22																		
		1,231,00																		
		271,012,08																		
		0,05																		

Stock : Stock admt pr'i not pai au 30/09/25
PORTFOLLE : 0000D1 LBPAMI SR OBLI NOVEMBRE 2028

VL VALUEE

Devise de fin ng : FR Dev ses Reuters
Devise du portefeuille : EUR

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R		STATUS	DOSSIER	QUANTITE	ET	DEV	P R U EN	DEM SE	DATE	COURS	I	FR X	REV EN	TOIA	Devise du portefeuille	COURU	TOIA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT NET	
		VALU OIE		EXPR	QUANTITE	COT	ET EXPR	COURS	COTA	VAL EUR	F	FR X	REV EN	TOIA	VAL EUR	BOUTS EE	COURU	TOIA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT NET
DATE ECHEANCE : 14/09/28																					
PSW037866	FI X 4, 69/ FI X 4, 625	NL RECU			1,886,792.4	EUR	1.		30/09/25	107.611506			1,886,792.40	2,034,769.64	4,363.92	143,613.32	0.35				
		NL VERSE			-2,000,000.	USD	1.		30/09/25	103.452517			-1,866,993.27	-1,764,830.08	-3,936.17	136,099.36	-0.30				
SMPO29567102	FI X 4, 44/ FI X 4, 625	NL RECU			1,880,406.16	EUR	1.		30/09/25	106.898094			1,880,406.16	2,014,235.66	4,117.32	129,712.18	0.35				
		NL VERSE			-2,000,000.	USD	1.		30/09/25	103.452517			-1,863,325.10	-1,764,830.08	-3,936.17	102,431.19	-0.30				
SMPO29702906	FI X 4, 23/ FI X 4, 625	NL RECU			3,202,195.79	EUR	1.		30/09/25	106.298829			3,202,195.79	3,410,576.50	6,679.87	201,700.84	0.59				
		NL VERSE			-3,500,000.	USD	1.		30/09/25	103.452517			-3,187,323.56	-3,088,452.63	-6,888.30	105,759.23	-0.53				
SMPO29814201	FI X 3, 505/ FI X 4, 625	NL RECU			2,751,031.63	EUR	1.		30/09/25	104.229935			2,751,031.63	2,872,153.62	4,755.14	116,366.85	0.49				
		NL VERSE			-3,000,000.	USD	1.		30/09/25	103.452517			-2,751,031.63	-2,647,245.11	-5,904.26	109,690.78	-0.46				
Sous total DATE ECHEANCE : 12/09/28										CML (EUR)		21,752.42		1,066,377.52		-748.65		1,045,373.75		0.18	
DATE ECHEANCE : 14/09/28																					
PSW037868	FI X 4, 472/ FI X 4, 75	NL RECU			1,885,490.	EUR	1.		30/09/25	107.000783			1,885,490.00	2,020,954.23	3,465.17	131,999.06	0.35				
		NL VERSE			-2,000,000.	USD	1.		30/09/25	103.8079			-1,896,993.27	-1,770,311.77	-3,368.79	130,050.29	-0.30				
SMPO29734501	FI X 3, 95/ FI X 4, 75	NL RECU			4,582,951.42	EUR	1.		30/09/25	105.508484			4,582,951.42	4,843,337.98	7,935.41	252,451.15	0.83				
		NL VERSE			-5,000,000.	USD	1.		30/09/25	103.807901			-4,688,012.75	-4,426,340.94	-8,983.46	270,655.27	-0.76				
SMPO29814002	FI X 3, 47/ FI X 4, 75	NL RECU			2,745,995.43	EUR	1.		30/09/25	104.136254			2,745,995.43	2,863,492.64	3,915.86	113,581.35	0.49				
		NL VERSE			-3,000,000.	USD	1.		30/09/25	103.8079			-2,745,995.43	-2,655,467.66	-5,053.19	95,580.96	-0.46				
Sous total DATE ECHEANCE : 14/09/28										CML (EUR)		-116,564.60		875,664.48		-2,089.00		994,318.08		0.15	
DATE ECHEANCE : 21/09/28																					
PSW037867	FI X 4, 335/ FI X 4, 50	NL RECU			1,886,792.	EUR	1.		30/09/25	106.646068			1,886,792.00	2,013,982.19	1,792.71	125,397.48	0.35				
		NL VERSE			-2,000,000.	USD	1.		30/09/25	103.13339			-1,896,993.27	-1,757,164.09	-1,702.13	141,531.31	-0.30				
SMPO2956704	FI X 4, 1375/ FI X 4, 5	NL RECU			2,811,621.36	EUR	1.		30/09/25	106.077899			2,811,621.36	2,985,058.59	2,549.72	170,887.51	0.51				
		NL VERSE			-3,000,000.	USD	1.		30/09/25	103.13339			-2,802,006.15	-2,635,746.13	-2,553.19	168,843.21	-0.45				
SMPO29824002	FI X 3, 252/ FI X 4, 5	NL RECU			3,205,128.21	EUR	1.		30/09/25	103.530488			3,205,128.21	3,320,569.39	2,284.51	113,156.67	0.57				
		NL VERSE			-3,500,000.	USD	1.		30/09/25	103.13339			-3,205,128.21	-3,075,037.15	-2,978.72	133,069.78	-0.53				
Sous total DATE ECHEANCE : 21/09/28										CML (EUR)		-616.06		851,662.80		-607.10		862,865.96		0.15	
DATE ECHEANCE : 02/10/28																					
SMPO29543206	FI X 4, 36/ FI X 4, 55	NL RECU			1,894,438.12	EUR	1.		30/09/25	106.776332			1,894,438.12	2,063,770.85	40,959.31	128,373.42	0.35				
		NL VERSE			-2,000,000.	USD	1.		30/09/25	103.308207			-1,894,438.12	-1,796,730.71	-38,293.14	136,000.55	-0.31				
SMPO29617202	FI X 4, 17/ FI X 4, 55	NL RECU			1,869,158.88	EUR	1.		30/09/25	106.224381			1,869,158.88	2,024,154.10	38,651.65	116,343.57	0.35				
		NL VERSE			-2,000,000.	USD	1.		30/09/25	103.308207			-1,866,465.14	-1,796,730.71	-38,293.14	108,017.57	-0.31				
Sous total DATE ECHEANCE : 02/10/28										CML (EUR)		2,703.74		494,463.53		3,024.68		488,735.11		0.08	
DATE ECHEANCE : 07/11/28																					
SMPO29560901	FI X 4, 6/ FI X 6, 607	NL RECU			1,515,582.08	EUR	1.		30/09/25	107.682677			1,515,582.08	1,659,906.07	27,886.71	116,437.28	0.29				
		NL VERSE			-1,600,000.	USD	1.		30/09/25	109.404595			-1,497,426.30	-1,525,501.86	-35,737.16	7,661.60	-0.26				
SMPO29624002	FI X 4, 53/ FI X 6, 607	NL RECU			1,873,360.81	EUR	1.		30/09/25	107.472918			1,873,360.81	2,047,772.29	34,416.76	139,994.72	0.35				
		NL VERSE			-2,000,000.	USD	1.		30/09/25	109.404595			-1,870,819.89	-1,906,877.31	-44,671.44	8,614.02	-0.33				
SMPO29645401	FI X 4, 37/ FI X 6, 607	NL RECU			920,895.11	EUR	1.		30/09/25	106.99347			920,895.11	1,001,618.45	16,320.82	64,402.52	0.17				
		NL VERSE			-1,000,000.	USD	1.		30/09/25	109.404595			-920,895.11	-953,438.66	-22,335.72	-10,207.83	-0.16				
SMPO29734401	FI X 4, 1/ FI X 6, 607	NL RECU			1,280,878.32	EUR	1.		30/09/25	106.1844			1,280,878.32	1,381,099.36	21,006.40	79,214.64	0.24				
		NL VERSE			-1,400,000.	USD	1.		30/09/25	109.404595			-1,310,248.01	-1,334,814.12	-31,270.01	6,703.90	-0.23				

(Et at si mpl i f i e, t r a n e : P Q 2 3 T R A M F / T Y P E I N S T R U M E N T / O R D R E A L P H A B E T I C A L E , T r i s : B V A L 0 4,

17/20

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P R U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->		Devise du portefeuille	----->	PROT
		VAL/LIQU		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COUPS	COTA	VAL/EXR	F	FR X REVENIR TOTA	VAL/EXR BOUTS DE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
DETTES ET CREANCES														
DISPONIBILITES														
AVOIRS														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BOD EUR	CACEIS Bank			-66,760.99	EUR	1.	30/09/25	1.		-66,760.99	-66,760.99	0.00	0.00	-0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
BOD USD	CACEIS Bank			78,148.94	USD	0.86527443	30/09/25	0.85106383		66,838.79	66,509.74	0.00	-329.05	0.01
AVOIRS														
CUMUL (EUR)														
77.80														
-251.25														
0.00														
-329.05														
IX - TRESORERIE														
CUMUL (EUR)														
-10,539,156.79														
-10,551,010.29														
-11,524.45														
-11,853.50														
-1.81														
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR OBLI NOVEMBRE 2028 (000HD1)														
(EUR)														
546,573,976.99														
581,756,800.13														
7,870,700.73														
35,198,890.57														
100.00														

Stock : Stock adm. p. r. n. c. l. au 30/09/25
PORTFOLLE : 000-DI LBPAMI SR OBL NOVEMBRE 2028 VL VALUE Devise de fix. : FR Devises Reuters (Etat simplifié, trame : FC23 TR AMF TYPE INSTRUMENT/ CODE ALPHABETIQUE, Tris : B/A/L04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Portefeuille titres :		592,307,810.42	
<u>Frais de gestion du jour</u>			
Prov cotisation AMF :		14.98	EUR
Frais de Gest. Fixe :		11,157.21	EUR
frais des recherches :		605.84	EUR
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>			
Frais maximum notice :		15,938.87	EUR
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts
DI FR001400FV67 LBPAMI SR OBL 1128 R EUR		581,756,800.13	5,055,806,7148
Actif net total en EUR :		581,756,800.13	
Precedente VL en date du 29/09/25 :			
DI	LBPAMI SR OBL 1128 R	Rec. VL :	115.06 (EUR)
<u>VL theorique</u>		Variation : +0.000%	
Part	Devise	Actif theorique	Val eur li qui dative theorique
DI FR001400FV67 LBPAMI SR OBL 1128 R EUR		581,756,800.13	115.06
Actif theorique total en EUR :		581,756,800.13 (Sens collecte : EQU)	

COURS DES DEMISES UNILISEES				
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en USD :	1.175		1.173	
	cotation : 30/09/25	0.	cotation : 29/09/25	0.1705

COURS INVERSES DES DEMISES UNILISEES				
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours USD en EUR :	0.8510638298		0.852514919	
	cotation : 30/09/25	0.	cotation : 29/09/25	