



Rapport semestriel

au 30 septembre 2025

LBPAM ISR OBLI JUIN 2029

Part L, Part I, Part GP, Part RC, Part RD

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, L, GP et RD et de capitalisation pour la part RC.

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)):

Informations générales	
Montant des titres prêtés en proportion du total des actifs	—
Montant des titres engagés dans des opérations de prise en pension	—
Montant des titres engagés dans des opérations de mise en pension	25 423 223,96 euros soit 6,10 % de l'actif net
Données sur la concentration (opérations de mise en pension)	
Les 10 plus gros émetteurs de garantie	—
Les 10 principales contreparties pour les opérations de mise en pension	BARCLAYS BK IRL (81,50 %), ODDO ASSET MANAGMENT (12,7 %), BNPP FRANCE (4,0 %), SOCIETE GENERALE SA (1,9 %)
Données sur la concentration (opérations de prise en pension)	
Les 10 plus gros émetteurs de garantie	—
Les 10 principales contreparties pour les opérations de prise en pension	—
Données d'opération agrégées (opérations de mise en pension)	
Type, qualité et monnaie des garanties	Collatéral cash Euro issu d'opérations de mise en pension
Échéance des titres sous-jacents	—
Échéance des opérations	1 jour
Pays des contreparties	MISSING COUNTRY CODE (81,50 %), France (12,7 %), France (4,0 %), France (1,9 %)
Règlement et compensation	Bilatéral
Données d'opération agrégées (opérations de prise en pension)	
Type, qualité et monnaie des garanties	—
Échéance des titres sous-jacents	—
Échéance des opérations	—
Pays des contreparties	—
Règlement et compensation	—
Données sur la réutilisation des garanties	
Part des garanties reçues qui est réutilisée	100 %
Revenus pour l'OPC	#N/A
Conservation des garanties reçues par l'OPC dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global	
Nombre de dépositaires	1
Noms des dépositaires	0
Conservation des garanties fournies par l'OPC dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global	
Part des garanties détenues sur des comptes séparées ou des comptes groupés, ou sur d'autres comptes	100 % des garanties détenues sur un compte dédié au fonds et unique pour toutes les contreparties
Données sur les revenus et les coûts des opérations de prêts emprunts de titres	
Ventilation entre l'OPC, le gestionnaire de l'OPC et les tiers en valeur absolue et en % des revenus globaux générés	OPC : 384 732 euros (67 % des revenus) Gestionnaire de l'OPC : 189 495 euros (33 % des revenus)

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	391 542 920,22
b) Avoirs bancaires	2 048 901,83
c) Autres actifs détenus par l'OPC	57 205 762,83
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	450 797 584,88
e) Passif	-33 997 451,37
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	416 800 133,51

(*) 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 JUIN 2029 RC en EUR	C	416 423 870,24	3 864 540,35988	107,75
LBPAM ISR OBLI JUIN 2029 RD en EUR	C/D	376 263,27	3 513,47711	107,09

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.	78,95	72,99
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.	14,99	13,86
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.	6,96	6,43

(*) 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	344 495 081,33	82,65	76,42
Livre Sterling	GBP	25 592 686,72	6,14	5,68
Dollar Us	USD	21 455 152,17	5,15	4,76
TOTAL		391 542 920,22	93,94	86,86

(*) 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	38,66	35,74
ETATS-UNIS	9,50	8,78
ITALIE	9,04	8,36
PAYS-BAS	8,57	7,92
ESPAGNE	6,25	5,78
ALLEMAGNE	4,73	4,37
LUXEMBOURG	3,39	3,13
IRLANDE	2,87	2,66
ROYAUME-UNI	2,69	2,49
SUEDE	2,27	2,10
FINLANDE	1,22	1,13
ILES CAIMANS	1,01	0,94
HONGRIE	0,93	0,86
POLOGNE	0,93	0,86
DANEMARK	0,88	0,81
CANADA	0,86	0,80
PORTUGAL	0,15	0,14
TOTAL	93,94	86,86

(*) 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	6,96	6,43
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	6,96	6,43

(*) 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.		
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.	57 279 175,63	62 640 979,12
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	11 300 797,97	3 508 363,89
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.	72 500 487,89	99 747 735,34

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					
28/07/2025	LBPAM ISR OBLI JUIN 2029 RD	0,660	0,000	0,660	0,660
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR OBLI JUIN 2029 RD				

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			391 542 920,22	93,94
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			391 542 920,22	93,94
Assurance			14 007 208,33	3,36
ASS GENERALI 3.875% 29-01-29	EUR	5 500 000	5 806 495,41	1,39
CNPFP 2 3/4 02/05/29	EUR	3 700 000	3 755 266,34	0,90
PERMANENT TSB GROUP 6.625% 30-06-29	EUR	4 000 000	4 445 446,58	1,07
Automobiles			11 703 294,49	2,81
General Motors Financial Co Inc 4.3% 15-02-29	EUR	6 000 000	6 407 328,49	1,54
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 4.5% 15-07-28	EUR	5 200 000	5 295 966,00	1,27
Banques commerciales			76 019 761,70	18,23
BANCO DE BADELL 5.25% 07-02-29	EUR	3 500 000	3 819 021,64	0,92
BNP PAR 1.375% 28-05-29 EMTN	EUR	6 300 000	5 997 941,75	1,44
BPCE 5.25% 16-04-29	GBP	7 900 000	9 261 484,80	2,20
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	4 800 000	4 586 232,33	1,10
CA 2.0% 25-03-29 EMTN	EUR	8 100 000	7 925 572,60	1,90
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 3.5% 25-06-29	EUR	600 000	611 059,89	0,15
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5% 09-02-29	EUR	7 600 000	7 886 476,27	1,89
FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28	EUR	1 100 000	1 109 238,46	0,27
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29	USD	8 600 000	7 423 959,97	1,78
INTE 6.5% 14-03-29 EMTN	GBP	7 000 000	8 366 572,31	2,01
MONTE PASCHI E12R+5.005% 18-01-28	EUR	2 900 000	3 336 835,02	0,80
PKO Bank Polski 4.5% 18-06-29	EUR	3 700 000	3 883 144,42	0,93
RCI BANQUE 3.875% 12-01-29	EUR	8 300 000	8 706 710,23	2,09
SG 0.5% 12-06-29	EUR	3 300 000	3 105 512,01	0,75
Compagnies aériennes			4 749 327,12	1,14
AIR FR KLM 4.625% 23-05-29	EUR	4 500 000	4 749 327,12	1,14
Composants automobiles			16 765 009,33	4,02
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 4.875% 13-03-29	EUR	6 000 000	6 376 038,08	1,53
FORVIA 2.375% 15-06-29	EUR	1 500 000	1 448 143,54	0,35
VALEO 5.875% 12-04-29 EMTN	EUR	8 100 000	8 940 827,71	2,14
Construction et ingénierie			3 162 246,85	0,76
HOCHTIEF AG 0.625% 26-04-29	EUR	3 400 000	3 162 246,85	0,76
Crédit à la consommation			5 128 497,12	1,23
SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR ESTABLE 3.5% 29-09-28	EUR	5 100 000	5 128 497,12	1,23
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			164 600,05	0,04
WORLDLINE 4.125% 12-09-28 EMTN	EUR	200 000	164 600,05	0,04
Eau			5 526 923,84	1,33
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	6 000 000	5 526 923,84	1,33
Emballage et conditionnement			8 349 435,64	2,00
BALL 6.0% 15-06-29	USD	3 700 000	3 274 263,83	0,79
HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24-11-28	EUR	4 600 000	5 075 171,81	1,21
Epargne et prêts hypothécaires			5 758 901,81	1,38
CROWN EU HLD 4.75% 15-03-29	EUR	5 500 000	5 758 901,81	1,38

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements électriques			6 269 578,36	1,50
NEXANS 4.125% 29-05-29	EUR	6 000 000	6 269 578,36	1,50
Equipements et instruments électroniques			6 148 629,56	1,48
ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29	EUR	6 200 000	6 148 629,56	1,48
FPI de détail			12 405 769,07	2,98
CARMILA 1.625% 01-04-29 EMTN	EUR	5 800 000	5 596 082,33	1,34
MERCIALYS 2.5% 28-02-29	EUR	6 800 000	6 809 686,74	1,64
Hôtels, restaurants et loisirs			4 592 187,50	1,10
TUI AG 5.875% 15-03-29	EUR	4 400 000	4 592 187,50	1,10
Industrie aérospatiale et défense			3 597 787,23	0,86
BOMBARDIER 7.5% 01-02-29	USD	4 000 000	3 597 787,23	0,86
Infrastructure de transports			9 868 641,68	2,37
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 4.75% 24-01-29	EUR	5 500 000	5 939 859,11	1,43
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28	EUR	2 100 000	2 081 704,68	0,50
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 3.375% 21-04-29	EUR	1 800 000	1 847 077,89	0,44
Logiciels			23 655 911,60	5,68
CONSTELLIUM SE 3.75% 15-04-29	USD	6 500 000	5 365 136,88	1,29
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	5 500 000	5 755 896,67	1,38
NEXI 2.125% 30-04-29	EUR	7 200 000	7 027 144,00	1,69
TELEFON AB LM ERICSSON 1.0% 26-05-29	EUR	5 900 000	5 507 734,05	1,32
Marchés de capitaux			48 408 745,84	11,61
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 22-04-29	EUR	6 600 000	6 937 423,64	1,66
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	EUR	4 000 000	4 138 546,67	0,99
GRENKE FINANCE 5.125% 04-01-29	EUR	7 000 000	7 524 309,59	1,81
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 4.0% 16-04-29	EUR	5 700 000	6 005 409,12	1,44
OTP BANK 5.0% 31-01-29 EMTN	EUR	3 600 000	3 885 892,77	0,93
PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29	EUR	4 000 000	4 286 102,47	1,03
QPARK HOLDING I BV 5.125% 01-03-29	EUR	5 700 000	5 915 763,21	1,42
TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5% 01-03-28	EUR	5 700 000	5 747 558,45	1,38
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28	EUR	3 800 000	3 967 739,92	0,95
Matériaux de construction			3 858 239,12	0,93
SPCM 2.625% 01-02-29	EUR	3 900 000	3 858 239,12	0,93
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			5 811 915,00	1,39
IQVIA 2.25% 15-03-29	EUR	6 000 000	5 811 915,00	1,39
Papier et industrie du bois			1 146 925,85	0,28
PROGROUP AG 5.125% 15-04-29	EUR	1 100 000	1 146 925,85	0,28
Produits alimentaires			4 943 817,97	1,19
BEL 4.375% 11-04-29	EUR	4 700 000	4 943 817,97	1,19
Produits chimiques			4 213 944,11	1,01
KS AKTUELL AG 4.25% 19-06-29	EUR	4 000 000	4 213 944,11	1,01
Produits pharmaceutiques			6 553 339,19	1,57
COTY 5.75% 15-09-28	EUR	4 000 000	4 132 061,11	0,99
TEVA PHAR FIN 1.625% 15-10-28	EUR	2 500 000	2 421 278,08	0,58
Services aux collectivités			1 794 004,26	0,43
ENGIE 5.25% 10-04-29	USD	2 000 000	1 794 004,26	0,43
Services aux entreprises			12 607 951,41	3,02
BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 7.0% 01-05-29	EUR	4 500 000	4 809 695,00	1,15

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28	EUR	3 000 000	2 929 807,50	0,70
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	5 000 000	4 868 448,91	1,17
Services clientèle divers			9 388 455,94	2,25
BOELS TOPHOLDING BV 6.25% 15-02-29	EUR	5 500 000	5 739 028,47	1,37
ISS GLOBAL AS 3.875% 05-06-29	EUR	3 500 000	3 649 427,47	0,88
Services de télécommunication diversifiés			9 716 800,29	2,33
CELLNEX TELECOM 1.875% 26-06-29	EUR	5 200 000	5 035 182,08	1,21
ILIAD 5.375% 15-02-29	EUR	2 000 000	2 181 385,21	0,52
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	2 400 000	2 500 233,00	0,60
Services de télécommunication mobile			5 415 995,51	1,30
AMERICAN TOWER 0.875% 21-05-29	EUR	5 800 000	5 415 995,51	1,30
Services financiers diversifiés			38 035 979,45	9,13
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.875% 18-06-29	EUR	6 600 000	6 357 946,36	1,53
GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 3.75% 30-04-29	EUR	1 200 000	1 249 109,59	0,30
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUAR05+3.617% 31-01-28	EUR	6 000 000	6 581 355,62	1,57
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	4 800 000	4 801 921,33	1,15
PROJECT GRAND UK 9.0% 01-06-29	EUR	1 500 000	1 623 173,85	0,39
SHIBA BID 4.5% 31-10-28	EUR	5 000 000	5 127 050,00	1,23
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 5.625% 16-01-29	GBP	3 500 000	4 233 702,27	1,02
UPCB FINANCE VII 3.625% 15-06-29	EUR	4 200 000	4 225 088,58	1,01
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 5.875% 23-05-29	GBP	3 100 000	3 730 927,34	0,90
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13-03-29	EUR	100 000	105 704,51	0,03
Sociétés commerciales et de distribution			7 490 003,35	1,80
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	5 000 000	4 759 370,63	1,14
REXEL 2.125% 15-12-28	EUR	2 800 000	2 730 632,72	0,66
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			7 994 936,65	1,92
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 0.75% 22-06-29	EUR	5 500 000	5 121 632,40	1,23
UNIBAIL RODAMCO SE 1.5% 29-05-29	EUR	3 000 000	2 873 304,25	0,69
Transport routier et ferroviaire			6 288 155,00	1,51
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	EUR	6 000 000	6 288 155,00	1,51
TITRES D'OPC			29 006 580,89	6,96
OPCVM			29 006 580,89	6,96
Gestion collective			29 006 580,89	6,96
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART E C	EUR	2 451	26 060 279,80	6,26
OSTRUM ISR CASH EONIA Part Z2	EUR	274	2 935 567,50	0,70
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	1	10 733,59	0,00
TITRES FINANCIERS DONNÉS EN PENSION			22 217 452,60	5,33
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			22 217 452,60	5,33
Banques commerciales			1 833 179,67	0,44
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 3.5% 25-06-29	EUR	1 800 000	1 833 179,67	0,44
Compagnies aériennes			105 540,60	0,03
AIR FR KLM 4.625% 23-05-29	EUR	100 000	105 540,60	0,03
Composants automobiles			7 337 260,61	1,75
FORVIA 2.375% 15-06-29	EUR	7 600 000	7 337 260,61	1,75
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			3 538 901,18	0,85
WORLDLINE 4.125% 12-09-28 EMTN	EUR	4 300 000	3 538 901,18	0,85
FPI de détail			482 420,89	0,12

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CARMILA 1.625% 01-04-29 EMTN	EUR	500 000	482 420,89	0,12
Papier et industrie du bois			4 691 969,38	1,13
PROGROUP AG 5.125% 15-04-29	EUR	4 500 000	4 691 969,38	1,13
Services financiers diversifiés			4 228 180,27	1,01
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13-03-29	EUR	4 000 000	4 228 180,27	1,01
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES DONNÉS EN PENSION			-25 423 223,96	-6,10
INDEMNITÉS SUR TITRES DONNÉS EN PENSION			-79 724,34	-0,02
Total			417 264 005,41	100,11

(*) 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/3.642/FIX/5.25	1 869 508,32	152 143,34	0,00	1 869 508,32
FIX/3.735/FIX/5.875	1 169 748,94	5 461,42	0,00	1 169 748,94
FIX/3.8/FIX/5.875	1 166 714	5 119,53	0,00	1 166 714,00
FIX/3.925/FIX/6.0	1 128 137,63	83 506,42	0,00	1 128 137,63
FIX/3.97/FIX/5.875	1 284 469	15 163,47	0,00	1 284 469,00
FIX/4.0/FIX/5.625	1 169 584	21 268,59	0,00	1 169 584,00
FIX/4.03/FIX/5.113	1 410 902	152 010,26	0,00	1 410 902,00
FIX/4.046/FIX/5.113	927 242,95	87 435,53	0,00	927 242,95
FIX/4.096/FIX/5.113	1 195 627,24	105 355,21	0,00	1 195 627,24
FIX/4.108/FIX/3.75	1 392 098,68	200 746,50	0,00	1 392 098,68
FIX/4.13/FIX/5.25	1 397 830	50 992,45	0,00	1 397 830,00
FIX/4.13/FIX/6.0	1 122 754,49	86 609,42	0,00	1 122 754,49
FIX/4.14/FIX/6.0	1 221 804,51	100 248,41	0,00	1 221 804,51
FIX/4.15/FIX/5.25	1 163 762	42 194,78	0,00	1 163 762,00
FIX/4.166/FIX/5.625	1 162 299,03	20 782,49	0,00	1 162 299,03
FIX/4.17/FIX/5.25	1 167 639	47 313,30	0,00	1 167 639,00
FIX/4.207/FIX/3.75	1 220 198,98	193 570,57	0,00	1 220 198,98
FIX/4.211/FIX/5.113	933 936	100 628,42	0,00	933 936,00
FIX/4.222/FIX/5.113	1 221 460,41	139 343,75	0,00	1 221 460,41
FIX/4.282/FIX/5.113	1 398 452,13	152 093,04	0,00	1 398 452,13
FIX/4.285/FIX/3.75	1 198 005	172 944,96	0,00	1 198 005,00
FIX/4.305/FIX/5.113	887 610,73	51 405,08	0,00	887 610,73
FIX/4.307/FIX/5.625	1 749 271,14	47 076,16	0,00	1 749 271,14
FIX/4.325/FIX/3.75	1 120 200	177 085,59	0,00	1 120 200,00
FIX/4.3545/FIX/5.25	1 169 864,3	58 028,55	0,00	1 169 864,30
FIX/4.36/FIX/5.25	1 520 529	75 435,27	0,00	1 520 529,00
FIX/4.38/FIX/3.75	1 125 597,98	185 396,87	0,00	1 125 597,98
FIX/4.46/FIX/5.25	1 404 983	76 584,32	0,00	1 404 983,00
FIX/4.465/FIX/5.25	1 399 979	71 344,92	0,00	1 399 979,00
FIX/4.535/FIX/6.5	1 637 762	28 801,36	0,00	1 637 762,00
FIX/4.539/FIX/6.5	1 167 682	18 401,27	0,00	1 167 682,00
FIX/4.561/FIX/6.5	1 397 443,38	19 022,70	0,00	1 397 443,38
FIX/4.61/FIX/6.5	1 162 844,78	15 932,67	0,00	1 162 844,78
FIX/4.691/FIX/7.5	2 780 352,17	124 573,47	0,00	2 780 352,17
FIX/4.7/FIX/6.5	1 519 151	33 404,38	0,00	1 519 151,00
FIX/4.807/FIX/6.5	1 282 499,71	29 679,27	0,00	1 282 499,71
FIX/4.895/FIX/7.5	922 509,23	43 214,98	0,00	922 509,23
Sous-total 3.		2 990 318,72	0,00	48 170 453,73
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		2 990 318,72	0,00	48 170 453,73

(*) 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)	417 264 005,41
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	2 990 318,72
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	5 040 312,45
Autres passifs (-)	-8 494 503,07
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	416 800 133,51

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR OBLI JUIN 2029 RC	EUR	3 864 540,35988	107,75
Part LBPAM ISR OBLI JUIN 2029 RD	EUR	3 513,47711	107,09

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFOLLE : 000406 LBPAM ISR OBLI JUIN 2029

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRF AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BALAD)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

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

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0014000629	AIR	FR	4.625	05-29	MP.LIV	CR1321867175	100,000.	M	EUR	99.6302	% 30/09/25	103.868	6	99.630,23	105,540.60			1,672.62	5,910.37	0.03
XS2346207892	AMER	TO	0.875	05-29	(366)	230529	4,500,000.	M	EUR	99.6302	% 30/09/25	103.868	6	4,483,360.36	4,749,327.12			75,267.12	265,966.76	1.04
XS1941841311	ASS	GEN	3.875	01-29	(366)	210529	5,800,000.	M	EUR	87.0631	% 30/09/25	93.058	6	5,049,662.51	5,415,995.51			18,631.51	366,333.00	1.30
XS2750308483	ATLA	EX	4.75	01-29	(366)	220129	5,500,000.	M	EUR	101.2896	% 30/09/25	102.961	6	5,570,926.48	5,806,495.41			143,640.41	235,568.93	1.39
XS2750308483	ATLA	EX	4.75	01-29	(366)	240129	5,500,000.	M	EUR	103.2808	% 30/09/25	104.731	6	5,680,444.13	5,939,859.11			179,654.11	259,414.98	1.43
XS267889991	AUTO	PE	2.0	12-28	(366)	041228	2,100,000.	M	EUR	92.7269	% 30/09/25	97.474	6	1,947,265.14	2,081,704.68			34,750.68	134,439.54	0.50
XS2806471368	BANC	SA	3.875	04-29	(366)	220429	6,600,000.	M	EUR	100.0421	% 30/09/25	103.382	6	6,602,778.24	6,937,423.64			114,211.64	334,645.40	1.66
XS2690055996	BANK	EN	7.0	05-29	(366)	010529	4,500,000.	M	EUR	107.7468	% 30/09/25	103.946	6	4,848,607.56	4,809,695.00			132,125.00	-38,912.56	1.15
FR0013425162	BANK	FE	1.875	06-29	(366)	180629	6,600,000.	M	EUR	92.738	% 30/09/25	95.788	6	6,087,704.97	6,357,946.36			35,938.36	270,241.39	1.53
FR001400P482	BEL	4.375	04-29	(366)	110429		4,700,000.	M	EUR	100.5534	% 30/09/25	103.102	6	4,726,011.82	4,943,817.97			98,023.97	217,806.15	1.19
XS238167104	BNP	LC	5.25	04-29	(366)	300429	4,000,000.	M	EUR	101.2479	% 30/09/25	101.247	6	4,049,916.67	4,138,546.67			88,666.67	88,630.00	0.99
FR0013422011	BNP	PAR	1.375	05-29	(366)	280529	6,300,000.	M	EUR	90.2605	% 30/09/25	94.727	6	5,686,413.46	5,997,941.75			30,140.75	311,528.29	1.44
XS2679767082	BOEL	TO	6.25	02-29	(366)	150229	5,500,000.	M	EUR	105.087	% 30/09/25	103.53	6	5,779,784.12	5,739,028.47			44,878.47	-40,755.65	1.38
FR0013415692	BQ	POST	1.375	04-29	(366)	240429	4,800,000.	M	EUR	90.1661	% 30/09/25	94.94	6	4,327,972.77	4,586,232.33			29,112.33	258,259.56	1.10
XS1968706108	CA	2.0	03-29	(366)	250329		8,100,000.	M	EUR	92.2694	% 30/09/25	96.8	6	7,925,572.60	7,925,572.60			84,772.60	451,750.91	1.90
FR0014002003	CAM	1.625	04-29	MP.LIV	131787405		500,000.	M	EUR	89.6919	% 30/09/25	95.665	6	448,459.35	482,420.89			4,095.89	33,961.54	0.12
XS2193658619	CELL	TE	1.875	06-29	(366)	010429	5,800,000.	M	EUR	89.6919	% 30/09/25	95.665	6	5,202,128.48	5,596,082.33			47,512.33	393,933.85	1.34
FR0013399680	CNPP	2.3/4	02/05/29	(366)	260629		5,200,000.	M	EUR	92.2734	% 30/09/25	96.327	6	4,798,218.42	5,035,182.08			26,178.08	236,963.66	1.21
FR0014000011	COMP	PL	4.875	03-29	(366)	050229	3,700,000.	M	EUR	96.2772	% 30/09/25	99.693	6	3,592,256.86	3,755,266.34			66,625.34	193,009.48	0.90
XS2688529135	COTY	5.75	09-28	(366)	130329		6,000,000.	M	EUR	101.0316	% 30/09/25	103.556	6	6,061,897.82	6,376,038.08			162,678.08	314,140.26	1.53
FR0013236544	CRBD	MJ	3.5	02-29	(366)	150928	7,600,000.	M	EUR	104.8051	% 30/09/25	103.03	6	4,192,205.56	4,132,061.11			10,861.11	-60,144.45	0.99
XS2730661100	CRMO	EU	4.75	03-29	(366)	090229	5,500,000.	M	EUR	99.2381	% 30/09/25	101.516	6	7,542,098.02	7,886,476.27			171,260.27	344,378.25	1.89
XS2351382473	DEBT	2.25	07-28	(366)	150728		3,000,000.	M	EUR	102.5008	% 30/09/25	97.179	6	2,918,625.00	2,929,807.50			12,336.81	121,356.40	1.38
XS2353416386	ENER	CA	3.5	06-29	(366)	300629	6,200,000.	M	EUR	97.2875	% 30/09/25	97.179	6	5,914,820.00	6,148,629.56			14,437.50	11,182.50	0.70
XS278270772	ENAC	DA	6.0	04-29	(366)	010429	5,500,000.	M	EUR	92.2876	% 30/09/25	98.277	6	5,721,830.00	5,755,896.67			55,455.56	426,799.56	1.48
XS3106098463	FORO	MO	3.622	07-28	(366)	270728	1,100,000.	M	EUR	107.5422	% 30/09/25	104.636	6	1,099,989.00	1,109,238.46			7,313.46	9,249.46	0.27
XS212733871	FORVIA	2.375	06-29	MP.LIV	1314429975		5,500,000.	M	EUR	92.2632	% 30/09/25	95.837	6	5,074,476.82	5,309,859.65			38,824.65	235,382.83	1.27
				MP.LIV	1320705607		100,000.	M	EUR	92.2632	% 30/09/25	95.837	6	92,263.21	96,542.90			705.90	4,279.69	0.02
				MP.LIV	CR1322017178		2,000,000.	M	EUR	92.2632	% 30/09/25	95.837	6	1,845,264.31	1,930,858.06			14,118.06	85,593.75	0.46
XS2905582479	GREN	FI	5.125	01-29	(366)	040129	7,000,000.	M	EUR	105.8884	% 30/09/25	103.685	6	7,412,887.67	7,524,309.59			266,359.59	111,421.92	1.81
FR001400PT38	GRU	DE	3.75	04-29	(366)	150229	6,000,000.	M	EUR	99.875	% 30/09/25	102.5	6	1,198,500.00	1,249,109.59			19,109.59	50,609.09	0.30
XS287352340	GRU	ME	4.3	02-29	(366)	160928	6,000,000.	M	EUR	103.0953	% 30/09/25	104.091	6	6,185,716.72	6,407,328.49			161,868.49	64,195.32	0.35
XS2385390724	HDFE	SA	0.625	09-28	(366)	260429	3,400,000.	M	EUR	86.6518	% 30/09/25	92.735	6	5,199,108.84	5,526,923.84			1,643.84	327,815.00	1.33
DE000A3E5500	HQCA	AG	0.625	04-29	(366)	240129	1,800,000.	M	EUR	99.463	% 30/09/25	101.099	6	2,927,634.75	1,847,077.89			9,256.85	56,743.89	0.44
XS2980865658	HOLD	IN	3.375	04-29	(366)	241128	4,600,000.	M	EUR	105.7806	% 30/09/25	105.949	6	4,865,906.70	5,075,171.81			201,517.81	209,265.11	1.22
FL4000562202	HUHF	OY	5.125	11-28	(366)	151028	2,400,000.	M	EUR	101.0419	% 30/09/25	101.567	6	2,425,006.25	2,500,233.00			62,625.00	75,226.75	0.60
XS2397781944	ILIA	HO	5.625	10-28	(366)	150229	2,000,000.	M	EUR	103.6516	% 30/09/25	105.697	6	2,073,031.45	2,181,385.21			67,445.21	108,333.76	0.52
FR001400MLX3	ILLAD	5.375	02-29	(366)	220629		5,500,000.	M	EUR	86.7288	% 30/09/25	92.911	6	4,770,085.54	5,121,632.40			11,527.40	351,546.86	1.23
ES0239140025	INMO	CO	0.75	06-29	(366)	150329	6,000,000.	M	EUR	91.251	% 30/09/25	96.759	6	5,475,062.75	5,811,915.00			6,375.00	336,852.25	1.39
XS2305744059	IONTA	2.25	03-29	(366)	090629		3,500,000.	M	EUR	99.395	% 30/09/25	103.006	6	3,478,825.00	3,649,427.47			44,217.47	170,602.47	0.88

(Etat simplifie, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tri's : BVAL04)

DEVISE VALEUR: USD DOLLAR US

-265,534.42	0.79
-332,562.26	0.86
-69,200.21	1.29

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTFEUILLE : 000406 LBPAM ISR OBLI JUIN 2029

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BALAD)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille			PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU TOTAL		
USF7629AJB47	ENGIE	5.25 04-29	(EUR) 100429	2,000,000.	M USD	99,0693	% 30/09/25	102,904	6	1,852,109.43	1,794,004.26	42,446.81	-58,105.17	0.43
US34539ZNR75	FORD	MO 5.113 05-29	(USA) 030529	8,600,000.	M USD	97,1204	% 30/09/25	99,33	6	7,750,583.46	7,423,959.97	153,849.33	-326,623.49	1.78
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										CUMUL (EUR)				
										22,507,177.72	21,455,152.17	381,739.40	-1,052,025.55	5.15

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

DEVISE VALEUR : EUR EURO														
XS2583203950	BANC	DE 5.25 02-29	(366) 070229	3,500,000.	M EUR	104,929	% 30/09/25	105,706	6	3,672,515.31	3,819,021.64	119,311.64	146,506.33	0.92
PT0CMA00046	CAIX	EC 3.5 06-29	MPLIV	1,800,000.	M EUR	99,877	% 30/09/25	100,894	6	1,797,786.00	1,833,129.67	17,087.67	35,393.67	0.44
DE000A2C5G24	IKB	DEUT 1 FLR 01-28	(366) 250629	600,000.	M EUR	99,877	% 30/09/25	100,894	6	599,262.00	611,059.89	5,695.89	11,797.89	0.15
XS1252894292	MONT	PASC. FLR 01-28	(366) 310128	6,000,000.	M EUR	106,9511	% 30/09/25	105,324	6	6,417,065.18	6,581,355.62	261,915.62	164,290.44	1.58
XS2754491640	OTP	BAN 5.0 01-29	(366) 310129	3,600,000.	M EUR	109,5686	% 30/09/25	109,636	6	3,177,487.96	3,336,835.02	157,391.02	159,347.06	0.80
XS2641927574	PEM	TS 6.625 06-29	(366) 300629	4,000,000.	M EUR	102,1742	% 30/09/25	104,599	6	3,678,270.49	3,885,892.77	120,328.77	207,622.28	0.93
XS2842080488	PKO	Ban 4.5 06-29	(366) 180629	3,700,000.	M EUR	113,6653	% 30/09/25	109,43	6	4,546,611.88	4,445,446.58	68,246.58	-101,165.30	1.07
FR0014001G49	SC	0.5 06-29	(366) 120629	3,300,000.	M EUR	99,628	% 30/09/25	103,643	6	3,686,236.00	3,883,144.42	48,353.42	196,908.42	0.93
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										2,881,497.19	3,105,512.01	5,063.01	224,014.82	0.75
										CUMUL (EUR)				
										30,456,732.01	31,501,447.62	803,393.62	1,044,715.61	7.56

AUTRES OBLIGATIONS (TITRES PARTICIPATIFS, ETC)

DEVISE VALEUR : EUR EURO														
XS276523669	TUI	AG 5.875 03-29	(UST) 150329	4,400,000.	M EUR	107,0222	% 30/09/25	104,092	6	4,708,977.78	4,592,187.50	12,139.50	-116,790.28	1.10
										CUMUL (EUR)				
										402,162,878.95	413,760,372.82	6,308,668.84	11,597,493.87	99.27

III - TITRES D OPC
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0011176635	AM	EUR LIQ ST RESP E	2,451.	P EUR	10526,7697	M 30/09/25	10632,5091	5	25,801,112.56	26,060,279.80	0.00	259,167.24	6.25
FR0013188752	OST	ISR CASH ENLT Z2	274.	P EUR	10636,0604	M 30/09/25	10713,75	5	2,914,280.54	2,935,567.50	0.00	21,286.96	0.70
FR0010392951	OSTRIM	SRI CASH M	1.	P EUR	10733,09	M 30/09/25	10733,59	5	10,733.09	10,733.59	0.00	0.50	0.00
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													

IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
TITRES FINANCIERS DONNES EN PENSION (dont SBB)

DATE ECHEANCE : 04/01/27														
1313961592	PROC	AG 5.125 04-29	MPLIV	-2,0	040127	-3,544,100.	EUR	100.	% 30/09/25	-3,544,100.00	-3,547,547.66	-3,447.66	-3,447.66	-0.85
DATE ECHEANCE : 04/01/49														
1314429975	FORVIA	2.375 06-29	MPLIV	-0,95	040149	-5,045,513.96	EUR	100.	% 30/09/25	-5,045,513.96	-5,090,932.70	-45,418.74	-45,418.74	-1.22
1315933792	ZF	EURO 6.125 03-29	MPLIV	-0,25	040149	-4,020,400.	EUR	100.	% 30/09/25	-4,020,400.00	-4,056,672.83	-36,272.83	-36,272.83	-0.97
1317877405	CARM	1.625 04-29	MPLIV	-0,5	040149	-473,500.	EUR	100.	% 30/09/25	-473,500.00	-475,503.71	-2,003.71	-2,003.71	-0.11
1318783545	CAIX	EC 3.5 06-29	MPLIV	-0,3	040149	-1,805,400.	EUR	100.	% 30/09/25	-1,805,400.00	-1,812,647.13	-7,247.13	-7,247.13	-0.43
1320084299	PROC	AG 5.125 04-29	MPLIV	-3,0	040149	-1,016,200.	EUR	100.	% 30/09/25	-1,016,200.00	-1,014,226.00	1,974.00	1,974.00	-0.24

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000H06 LBPM ISR OBLI JUIN 2029

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Triés : BAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE		DATE	COURS		I	Devise du portefeuille		PLUS OU MOINS VAL	PRCT	ACT NET
			VAL./LIGNE	EXPR. QUANTITE		ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	FAEUR		PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU TOTA
1320705607 FORVIA 2.375 06-29	MPLIV	-1.5	040149	-1,420,500.	EUR	100.	% 30/09/25	30/09/25	106.110927	1,169,584.00	1	-1,420,500.00	-1,421,203.50	-703.50	-703.50	-0.34
CR1321268739 MORL 4.125 09-28	MPLIV	-8.0	040149	-3,007,980.	EUR	100.	% 30/09/25	30/09/25	105.377522	-1,169,795.87	1	-3,007,980.00	-2,997,320.81	10,659.19	10,659.19	-0.72
CR1321268741 MORL 4.125 09-28	MPLIV	-8.0	040149	-796,230.	EUR	100.	% 30/09/25	30/09/25	107.080051	1,749,271.14	1	-796,230.00	-793,408.45	2,821.55	2,821.55	-0.19
CR1321867175 AIR FR 4.625 05-29	MPLIV	-1.4	040149	-2,371,600.	EUR	100.	% 30/09/25	30/09/25	105.377522	-1,748,965.20	1	-2,371,600.00	-2,371,668.64	-68.64	-68.64	-0.57
CR1322017178 FORVIA 2.375 06-29	MPLIV	-1.6	040149	-1,921,800.	EUR	100.	% 30/09/25	30/09/25	106.634948	1,162,299.03	1	-1,921,800.00	-1,921,816.87	-16.87	-16.87	-0.46
Sous total DATE Echéance : 04/01/49									Cumul (EUR)	-21,879,123.96		-21,955,400.64	-76,276.68	-76,276.68	-5.27	

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

SWAPS DE DEVISES

DATE Echéance : 16/01/29

SWP030452006	FX/4.0/FIX/5.625	NOL RECU	1,169,584.	EUR	1.	30/09/25	106.110927	1,169,584.00	1,273,997.03	32,940.61	71,472.42	0.31
		NOL VERSE	-1,000,000.	GBP	1.	30/09/25	105.377522	-1,169,795.87	-1,252,728.44	-45,378.28	-37,554.29	-0.30
SWP030507602	FX/4.307/FIX/5.625	NOL RECU	1,749,271.14	EUR	1.	30/09/25	107.080051	1,749,271.14	1,926,168.83	53,048.40	123,849.29	0.46
		NOL VERSE	-1,500,000.	GBP	1.	30/09/25	105.377522	-1,748,965.20	-1,879,092.67	-68,067.43	-62,060.04	-0.45
SWP030574802	FX/4.166/FIX/5.625	NOL RECU	1,162,299.03	EUR	1.	30/09/25	106.634948	1,162,299.03	1,273,510.93	34,093.96	77,117.94	0.31
		NOL VERSE	-1,000,000.	GBP	1.	30/09/25	105.377522	-1,162,790.70	-1,252,728.44	-45,378.28	-44,559.46	-0.30
Sous total DATE ECHANCEANCE : 16/01/29												

DATE Echéance : 01/02/29

SWP030539102	FX/4.691/FX/7.5	NOL RECU	2,780,352.17	EUR	1.	30/09/25	108.472044	2,780,352.17	3,037,344.77	21,439.94	235,552.66	0.73
		NOL VERSE	-3,000,000.	USD	1.	30/09/25	112.854376	-2,786,162.06	-2,912,771.30	-31,382.98	-95,226.26	-0.70
SWP030598403	FX/4.895/FX/7.5	NOL RECU	922,509.23	EUR	1.	30/09/25	109.127982	922,509.23	1,014,138.75	7,423.04	84,206.48	0.24
		NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	30/09/25	112.854376	-919,455.68	-970,923.77	-10,461.00	-41,007.09	-0.23
Sous total DATE ECHANCE : 01/02/29												

DATE Echéance : 14/03/29

SWP030451805	FX/4.535/FX/6.5	NOL RECU	1,637,762.	EUR	1.	30/09/25	108.199913	1,637,762.00	1,775,109.35	3,052.29	134,295.06	0.43
		NOL VERSE	-1,400,000.	GBP	1.	30/09/25	108.602706	-1,637,714.22	-1,746,307.99	-4,284.75	-104,309.02	-0.42
SWP030507702	FX/4.807/FX/6.5	NOL RECU	1,282,499.71	EUR	1.	30/09/25	109.102938	1,282,499.71	1,401,778.41	2,533.55	116,745.15	0.34
		NOL VERSE	-1,100,000.	GBP	1.	30/09/25	108.602706	-1,282,574.48	-1,372,099.14	-3,366.59	-86,158.07	-0.33
SWP030547902	FX/4.7/FX/6.5	NOL RECU	1,519,151.	EUR	1.	30/09/25	108.747704	1,519,151.00	1,654,976.08	2,934.25	132,890.83	0.40
		NOL VERSE	-1,300,000.	GBP	1.	30/09/25	108.602706	-1,518,336.84	-1,621,571.70	-3,978.69	-99,256.17	-0.39
SWP030550302	FX/4.561/FX/6.5	NOL RECU	1,397,443.38	EUR	1.	30/09/25	108.286232	1,397,443.38	1,515,858.12	2,619.34	115,795.40	0.36
		NOL VERSE	-1,200,000.	GBP	1.	30/09/25	108.602706	-1,397,542.65	-1,496,835.42	-3,672.64	-95,620.13	-0.36
SWP030574502	FX/4.61/FX/6.5	NOL RECU	1,162,844.78	EUR	1.	30/09/25	108.448909	1,162,844.78	1,263,295.51	2,203.03	98,247.70	0.30
		NOL VERSE	-1,000,000.	GBP	1.	30/09/25	108.602706	-1,162,790.70	-1,247,362.84	-3,060.53	-81,511.61	-0.30
SWP030598302	FX/4.539/FX/6.5	NOL RECU	1,167,682.	EUR	1.	30/09/25	108.213193	1,167,682.00	1,265,764.11	2,178.13	95,903.98	0.30
		NOL VERSE	-1,000,000.	GBP	1.	30/09/25	108.602706	-1,167,610.49	-1,247,362.84	-3,060.53	-76,691.82	-0.30
Sous total DATE ECHANCE : 14/03/29												

DATE Echéance : 10/04/29

SWP030507503 FX/3.642/FX/5.25	NOL RECU	1,869,508.32	EUR	1.	30/09/25	105.322853	1,869,508.32	2,001,291.11	32,271.61	99,511.18	0.48
-------------------------------	----------	--------------	-----	----	----------	------------	--------------	--------------	-----------	-----------	------

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000H06 LBPAM ISR OBLI JUIN 2029

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRF AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 10/04/29

NOL VERSE	-2,000,000.	USD	1.	30/09/25	106,158265	-1,871,169,95	-1,849,147,77	-42,198,58	64,220,76	-0,44
CUMUL (EUR)	-1,661,63					152,143,34	-9,926,97		163,731,94	0,04

DATE ECHEANCE : 15/04/29

SMP03044105	FLX/4,207/FLX/3,75	NOL RECU	1,220,198,98	EUR	1.	30/09/25	107,264906	1,220,198,98	1,332,472,89	23,627,60	88,646,31	0,32
		NOL VERSE	-1,300,000.	USD	1.	30/09/25	107,220498	-1,223,299,14	-1,138,902,32	-19,015,96	103,412,78	-0,27
SMP030465402	FLX/4,38/FLX/3,75	NOL RECU	1,125,597,98	EUR	1.	30/09/25	107,853717	1,125,597,98	1,236,691,32	22,692,06	88,401,28	0,30
		NOL VERSE	-1,200,000.	USD	1.	30/09/25	101,220498	-1,126,178,97	-1,051,294,45	-17,553,19	92,437,71	-0,25
SMP030550102	FLX/4,108/FLX/3,75	NOL RECU	1,392,098,68	EUR	1.	30/09/25	106,927957	1,392,098,68	1,514,864,56	26,321,88	96,444,00	0,36
		NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	30/09/25	101,220498	-1,391,723,88	-1,314,118,06	-21,941,49	99,547,31	-0,32
SMP030558402	FLX/4,325/FLX/3,75	NOL RECU	1,120,200.	EUR	1.	30/09/25	107,666523	1,120,200,00	1,228,380,04	22,299,65	85,880,39	0,29
		NOL VERSE	-1,200,000.	USD	1.	30/09/25	101,220498	-1,123,595,51	-1,051,294,45	-17,553,19	89,854,25	-0,25
SMP030603501	FLX/4,285/FLX/3,75	NOL RECU	1,198,005.	EUR	1.	30/09/25	107,530381	1,198,005,00	1,311,847,28	23,627,94	90,214,34	0,31
		NOL VERSE	-1,300,000.	USD	1.	30/09/25	101,220498	-1,195,292,39	-1,138,902,32	-19,015,96	75,406,03	-0,27
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 15/04/29						CUMUL (EUR)		-3,989,25	929,744,49	23,489,34	910,244,40	0,22

DATE ECHEANCE : 16/04/29

SMP030451909	FLX/4,36/FLX/5,25	NOL RECU	1,520,529.	EUR	1.	30/09/25	107,698312	1,520,529,00	1,667,916,33	30,332,26	117,055,07	0,40
		NOL VERSE	-1,300,000.	GBP	1.	30/09/25	104,514674	-1,520,734,63	-1,592,481,06	-35,777,62	-35,968,81	-0,38
SMP030513105	FLX/4,465/FLX/5,25	NOL RECU	1,399,979.	EUR	1.	30/09/25	108,053579	1,399,979,00	1,541,327,45	28,600,04	112,748,41	0,37
		NOL VERSE	-1,200,000.	GBP	1.	30/09/25	104,514674	-1,399,172,16	-1,469,982,53	-33,025,50	87,784,87	-0,35
SMP030527903	FLX/4,3545/FLX/5,25	NOL RECU	1,169,864,3	EUR	1.	30/09/25	107,679703	1,169,864,30	1,283,013,99	23,307,59	89,842,10	0,31
		NOL VERSE	-1,000,000.	GBP	1.	30/09/25	104,514674	-1,171,097,32	-1,224,985,44	-27,521,25	-26,366,87	-0,29
SMP030547502	FLX/4,13/FLX/5,25	NOL RECU	1,163,762.	EUR	1.	30/09/25	106,987777	1,163,762,00	1,267,180,22	22,097,13	81,321,09	0,30
		NOL VERSE	-1,000,000.	GBP	1.	30/09/25	104,514674	-1,164,618,88	-1,224,985,44	-27,521,25	-32,845,31	-0,29
SMP030547802	FLX/4,46/FLX/5,25	NOL RECU	1,404,983.	EUR	1.	30/09/25	108,036662	1,404,983,00	1,546,566,85	28,670,12	112,913,73	0,37
		NOL VERSE	-1,200,000.	GBP	1.	30/09/25	104,514674	-1,404,741,00	-1,469,982,53	-33,025,50	-32,216,03	-0,35
SMP030587703	FLX/4,13/FLX/5,25	NOL RECU	1,397,830.	EUR	1.	30/09/25	106,920108	1,397,830,00	1,520,974,98	26,413,63	96,731,35	0,36
		NOL VERSE	-1,200,000.	GBP	1.	30/09/25	104,514674	-1,398,112,55	-1,469,982,53	-33,025,50	-38,844,48	-0,35
SMP030598202	FLX/4,17/FLX/5,25	NOL RECU	1,167,639.	EUR	1.	30/09/25	107,055447	1,167,639,00	1,272,298,74	22,277,59	82,382,15	0,31
		NOL VERSE	-1,000,000.	GBP	1.	30/09/25	104,514674	-1,167,610,49	-1,224,985,44	-27,521,25	-29,853,70	-0,29
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 16/04/29						CUMUL (EUR)		-1,500,73	421,893,59	-35,719,51	459,113,83	0,10

DATE ECHEANCE : 03/05/29

SMP030463802	FLX/4,222/FLX/5,113	NOL RECU	1,221,460,41	EUR	1.	30/09/25	107,394801	1,221,460,41	1,332,695,58	20,910,60	90,324,57	0,32
		NOL VERSE	-1,300,000.	USD	1.	30/09/25	105,801243	-1,222,206,55	-1,193,351,83	-22,784,89	51,639,61	-0,29
SMP030513702	FLX/4,282/FLX/5,113	NOL RECU	1,398,452,13	EUR	1.	30/09/25	107,601584	1,398,452,13	1,529,037,45	24,280,81	106,304,51	0,37
		NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	30/09/25	105,801243	-1,400,168,02	-1,376,944,41	-26,290,25	49,513,86	-0,33
SMP030524902	FLX/4,211/FLX/5,113	NOL RECU	933,936.	EUR	1.	30/09/25	107,356891	933,936,00	1,018,591,36	15,946,71	68,708,65	0,24
		NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	30/09/25	105,801243	-935,234,98	-917,962,94	-17,526,83	34,798,87	-0,22
SMP030547602	FLX/4,03/FLX/5,113	NOL RECU	1,410,902.	EUR	1.	30/09/25	106,733095	1,410,902,00	1,528,954,67	23,055,30	94,997,37	0,37
		NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	30/09/25	105,801243	-1,411,034,29	-1,376,944,41	-26,290,25	60,380,13	-0,33
SMP030550202	FLX/4,046/FLX/5,113	NOL RECU	927,242,95	EUR	1.	30/09/25	106,788237	927,242,95	1,005,398,47	15,212,07	62,943,43	0,24
		NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	30/09/25	105,801243	-927,815,92	-917,962,94	-17,526,83	27,379,81	-0,22
SMP030600101	FLX/4,096/FLX/5,113	NOL RECU	1,195,627,24	EUR	1.	30/09/25	106,960556	1,195,627,24	1,298,707,04	19,857,50	83,222,30	0,31

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

CUMUL (EUR)	-4,791.19	788,271.29	-17,890.53	810,953.01	0.19
-------------	-----------	------------	------------	------------	------

SMP030444304	FLX/3..735/FLX/5..875	NOL RECU
1,169,748.94	EUR	1.
30/09/25	105,709239	
1,169,748.94	1,252,093.57	
15,560.87	66,783.76	0.30

SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 23/05/29

SWP030443803	FLY/3.925/FLY/6.0	NOL	KECU	1,128,137.63	EUR	1.	30/09/25	106.536165	1,128,137.63	1,214,877.67	12,980.54	73,759.50	0.29
--------------	-------------------	-----	------	--------------	-----	----	----------	------------	--------------	--------------	-----------	-----------	------

CUMUL (EUR)	270,364.25	-13,615.17	284,414.59	0.06
-435.17				

CUMUL (EUR)	-10,706.98	2,990,318.72	-136,094.45	3,137,120.15	0.72
-------------	------------	--------------	-------------	--------------	------

DETTES ET CREANCES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)	349,056.17	0.00	0.08
-------------	------------	------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)	213,287.67	0.00	0.05
-------------	------------	------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
PORTEFEUILLE : 000H06 LBPAM ISR OBLI JUIN 2029

VAL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRUX REVENIT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET
COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
56ABE6448+00	COLCASH	56486448+00	-860,000.	EUR	1.	30/09/25	1.		-860,000.00	-861,239.46	-1,239.46	-0.21
565BE6448+00	COLCASH	56586448+00	-1,010,000.	EUR	1.	30/09/25	1.		-1,010,000.00	-1,011,566.12	-1,566.12	-0.24
576BE6448+00	COLCASH	57686448+00	-259,000.	EUR	1.	30/09/25	1.		-259,000.00	-259,129.22	-129.22	-0.06
578BE6448+00	COLCASH	57886448+00	-56,000.	EUR	1.	30/09/25	1.		-56,000.00	-56,086.83	-86.83	-0.01
592BE6448+00	COLCASH	59286448+00	-1,060,000.	EUR	1.	30/09/25	1.		-1,060,000.00	-1,062,788.34	-2,788.34	-0.25
638BE6448+00	COLCASH	63886448+00	-52,000.	EUR	1.	30/09/25	1.		-52,000.00	-52,022.26	-22.26	-0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR :				EUR EURO	1.				-3,297,000.00	-3,302,832.23	-5,832.23	-0.79
CUMUL (EUR)												
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FCAMFEUR	Prov cotisation	AMF	-2,902.06	EUR	1.	30/09/25	1.		-2,902.06	-2,902.06	0.00	0.00
FCPPAFCEUR	Frais de Gest. Fixe		-262,514.88	EUR	1.	30/09/25	1.		-262,514.88	-262,514.88	0.00	0.00
FCPPVDEUR	Frais de Gest. Fixe		-237.18	EUR	1.	30/09/25	1.		-237.18	-237.18	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR :				EUR EURO	1.				-265,654.12	-265,654.12	0.00	0.00
CUMUL (EUR)												
AUTRES DETTES ET CREANCES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FRCEEUR	frais des recherche		-39,726.39	EUR	1.	30/09/25	1.		-39,726.39	-39,726.39	0.00	0.00
RCEEUR	Commission sur pret		-195,939.2	EUR	1.	30/09/25	1.		-195,939.20	-195,939.20	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR :				EUR EURO	1.				-235,665.59	-235,665.59	0.00	0.00
CUMUL (EUR)												
DETTES ET CREANCES												
CUMUL (EUR)									-3,235,975.87	-3,241,808.10	-5,832.23	-0.78
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCEUR	CACEIS Bank		-2,261,284.35	EUR	1.	30/09/25	1.		-2,261,284.35	-2,261,284.35	0.00	0.00
CUMUL (EUR)												
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQCEGP	CACEIS Bank		1,514,469.17	GBP	1.16901703	30/09/25	1.14573786		1,770,440.25	1,735,184.66	0.00	0.42
CUMUL (GBP)												
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCUUSD	CACEIS Bank		368,617.67	USD	0.86182776	30/09/25	0.85106383		317,684.94	313,717.17	0.00	0.08
CUMUL (USD)												
CUMUL (EUR)									-173,159.16	-212,382.52	0.00	-39,223.36
CUMUL (EUR)												-0.05

CACEIS

OLISFA 1e 13/10/25 16:07:17

PAGE 8 / 10

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
Devise de fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

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

IX - TRESORERIE

CUMUL (EUR)

-3,409,135.03

-3,454,190.62

-5,832.23

-45,055.59 -0.83

PORTFEUILLE : LBPAM ISR OBLI JUIN 2029 (000HD6)

(EUR)

402,045,939.17

416,800,133.51

6,087,017.82

14,890,288.79 100.00

Portefeuille titres :		420,254,324.13	Coupons et dividendes a recevoir :		213,287.67				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		10.73	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		8,214.56	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		7.42	EUR						
Frais des recherche :		431.81	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :		11,409.11	EUR						
Frais maximum notice :		10.31	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CI FR001400NQJ8 LBPAM ISR OB 0629 RC EUR		416,423,870.24	3,864,540.35988	107.75	99.909725731943			109.36	107.75
DI FR001400NQJ4 LBPAM ISR OB 0629 RD EUR		376,263.27	3,513.47711	107.09	0.090274268057			108.69	107.09
Actif net total en EUR :		416,800,133.51							
Precedente VL en date du 29/09/25 :									
CI	LBPAM ISR OB 0629 RC	Prec. VL :	107.76	(EUR)	Variation :	-0.009%			
DI	LBPAM ISR OB 0629 RD	Prec. VL :	107.1	(EUR)	Variation :	-0.009%			
<u>VL theorique</u>									
Part	Devise	Actif theorique				Valeur liquidative theorique			
CI FR001400NQJ8 LBPAM ISR OB 0629 RC	EUR	416,423,870.24				107.75			
DI FR001400NQJ4 LBPAM ISR OB 0629 RD	EUR	376,263.27				107.09			
Actif theorique total en EUR :		416,800,133.51	(Sens collecte : EQU)						

COURS DES DEVISES UTILISEES									
par 1a valorisation		par 1i inventaire		par 1a valorisation précédente		variation			
Cours	EUR en GBP :	0.8728	cotation :	30/09/25	0.	0.87415	cotation :	29/09/25	-0.15444
Cours	EUR en USD :	1.175	cotation :	30/09/25	0.	1.173	cotation :	29/09/25	0.1705

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	GBP en EUR : 1.1457378552	cotation :	30/09/25	0.	1.1439684265	cotation :	29/09/25
Cours	USD en EUR : 0.8510638298	cotation :	30/09/25	0.	0.852514919	cotation :	29/09/25