



Rapport semestriel

au 31 décembre 2025

LBPAM ISR PROTECT 80-85 MAI 2028

Part **R**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Garanti ou assorti d'une protection

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un fonds d'investissement à vocation générale de capitalisation. Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées chaque année à l'exception de celles qui font l'objet d'une distribution obligatoire en vertu de la loi.

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

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

lbpam.com

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 ^o du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	331 387,41
c) Autres actifs détenus par l'OPC	152 248 132,74
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	152 579 520,15
e) Passif	-652 477,62
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	151 927 042,53

(*) 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 PROTECT 80-85 MAI 2028	C	151 927 042,53	1 317 949,29879	115,27

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. 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.	0,00	0,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ^o du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	99,58	99,16

(*) 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 (**)
NEANT				

(*) 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 (**)
NEANT		

(*) 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	62,87	62,60
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	36,71	36,56
Autres	0,00	0,00
TOTAL	99,58	99,16

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. 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.	0,00	0,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214- 32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	180 610 224,96	185 989 573,77

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC				151 290 801,69	99,58
OPCVM				95 511 086,09	62,87
Gestion collective				95 511 086,09	62,87
LBPAM Actions Indice Euro I	FR0010914069	EUR	488,89848	15 742 183,94	10,36
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	FR0013330271	EUR	594,29716	8 914 748,61	5,87
LBPAM ISR Actions Ex-Euro I	FR0011427632	EUR	2 977,73272	14 970 372,59	9,85
LBPAM Tocqueville Croissance Euro ISR Part I	FR0011525534	EUR	1 050,21529	6 387 220,36	4,20
OSTRUM SRI CASH Part M	FR0010392951	EUR	299	3 225 878,11	2,12
OSTRUM SRI CASH PLUS SI	FR001400R6M6	EUR	77,5055	20 166 818,72	13,29
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR I	FR0010842385	EUR	366,67375	11 653 775,46	7,67
TOCQUEVILLE US EQUITY SRI PART I	FR0013277522	EUR	133,80125	3 793 335,01	2,50
TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR I	FR0011524370	EUR	605,49769	10 656 753,29	7,01
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne				55 779 715,60	36,71
Gestion collective				55 779 715,60	36,71
LBPAM ISR Actions Asie M	FR0013323102	EUR	260,18228	3 848 728,16	2,53
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	FR0010892471	EUR	4 016,89767	10 233 046,81	6,74
LBPAM ISR Actions USA 500 R	FR0013239407	EUR	163 131,10064	41 697 940,63	27,44
TOTAL				151 290 801,69	99,58

(*) 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				
DJE 600 EUROP 0326	-47	0,00	-32 835,00	-1 398 250,00
EURO STOXX 50 0326	-68	0,00	-73 790,00	-3 971 880,00
MSCI EMG MKT 0326	-14	0,00	-21 073,69	-841 227,81
ONK TOKYO NIK 0326	-1	0,00	-5 242,03	-274 975,47
OSE TOPIX FUT 0326	-6	0,00	-14 775,45	-1 112 558,78
SP 500 MINI 0326	-15	0,00	-16 086,25	-4 401 528,37
Sous-total 1.		0,00	-163 802,42	-12 000 420,43
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	-163 802,42	-12 000 420,43

(*) 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				
SWAP MNA BNP	1	0,00	-45 459,83	1,00
Sous-total 3.		0,00	-45 459,83	1,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	-45 459,83	1,00

(*) 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				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	151 290 801,69
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	-163 802,42
Total instruments financiers à terme - taux	-45 459,83
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	1 288 718,46
Autres passifs (-)	-443 215,37
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	151 927 042,53

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR PROTECT 80-85 MAI 2028	EUR	1 317 949,29879	115,27

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000NA LBPAM ISR PROTECT 80-85 MAI 2028

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010914069 LBPAM ISR AEF I	488,89848	P	EUR	29444,3609	M 31/12/25	32199,29	5	14,395,303,28	15,742,183,94	0,00	1,346,880,66	10,36
FR0010392951 OSTRUM SRI CASH M	299,	P	EUR	10756,1462	M 01/01/26	10788,89	5	3,216,087,70	3,225,878,11	0,00	9,790,41	2,12
FR0010842385 TOCQ EUR EQY SRI I	366,67375	P	EUR	29704,0487	M 31/12/25	31782,41	5	10,891,694,94	11,653,775,46	0,00	762,080,52	7,67
FR0010892471 LBPAM ISR ACT JAP R	4,016,89767	P	EUR	2435,4816	M 30/12/25	2547,5	5	9,783,080,44	10,233,046,81	0,00	449,966,37	6,74
FR0011427632 LBPAM I A X-E-I	2,977,73272	P	EUR	4511,9844	M 31/12/25	5027,44	5	13,435,483,48	14,970,372,59	0,00	1,534,889,11	9,85
FR0011524370 TOCQ EU EQ VAL SRI I	605,49769	P	EUR	15457,6757	M 31/12/25	17599,99	5	9,359,586,90	10,656,753,29	0,00	1,297,166,39	7,01
FR0011525334 TOCQ EUR EQ GNM I	1,050,21529	P	EUR	5809,5951	M 31/12/25	6081,82	5	6,101,325,64	6,387,220,36	0,00	285,894,72	4,20
FR0013277522 TOCQUEVILLE US EQU I	133,80125	P	EUR	27091,1908	M 31/12/25	28350,52	5	3,624,835,19	3,793,335,01	0,00	168,499,82	2,50
FR0013323102 LBPAM I A ASI-MEUR	260,18228	P	EUR	14159,9856	M 30/12/25	14792,43	5	3,684,177,34	3,848,728,16	0,00	164,530,82	2,53
FR0013330271 LBPAM ISR ACT EME M	594,29716	P	EUR	13605,7136	M 31/12/25	15000,49	5	8,085,836,96	8,914,748,61	0,00	828,911,65	5,87
FR0014008466 OSTRUM SRI CASH PLUS	77,5055	P	EUR	257793,98	M 01/01/26	260198,55	5	19,980,451,32	20,166,818,72	0,00	186,367,40	13,27
Sous total devise valeur : EUR EURO								102,557,863,19	109,592,861,06	0,00	7,034,997,87	72,14

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013239407 LBPAM ISR AUSAS00 R	163,131,10064	P	EUR	233,4604	M 31/12/25	235,61	5	38,084,644,59	41,697,940,63	0,00	3,613,296,04	27,45
----------------------------------	---------------	---	-----	----------	------------	--------	---	---------------	---------------	------	--------------	-------

III - TITRES D OPC

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME
ENGAGEMENTS A TERME FERMEES

FUTURES SUR INDICES

DEVISE COTATION : EUR EURO

FN1L000000R3 DJE 600 EURO P 0326	-47,	EUR	581,0277	M 31/12/25	595,	S	0,00	-32,835,00	0,00	-32,835,00	-0,02
FN1L000000TE EURO STOXX 50 0326	-68,	EUR	5732,4853	M 31/12/25	5841,	S	0,00	-73,790,00	0,00	-73,790,00	-0,05
Sous total devise cotation : EUR EURO								-106,625,00	0,00	-106,625,00	-0,07

DEVISE COTATION : JPY YEN

FN1L00000007 OSE TOPX FUT 0326	-6,	JPY	3368,1667	M 30/12/25	3413,5	N	0,00	-14,775,45	0,00	-14,775,45	-0,01
FN1L0000001XU ONK TOKYO NIK 0326	-1,	JPY	49655,	M 31/12/25	50620,	4	0,00	-5,242,03	0,00	-5,242,03	0,00
Sous total devise cotation : JPY YEN								-20,017,48	0,00	-20,017,48	-0,01

DEVISE COTATION : USD DOLLAR US

FN1L0000019C MSCI EMG MKT 0326	-14,	USD	1376,0429	M 31/12/25	1411,4	4	0,00	-21,073,69	0,00	-21,073,69	-0,01
FN1L0000001HZ SP 500 MINI 0326	-15,	USD	6867,31	M 31/12/25	6892,5	4	0,00	-16,086,25	0,00	-16,086,25	-0,01
Sous total devise cotation : USD DOLLAR US								-37,159,94	0,00	-37,159,94	-0,02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000NA LBPAM ISR PROTECT 80-85 MAI 2028

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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 REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
FUTURES SUR INDICES											-----> PRC	
CUMUL (EUR)											-----> ACT NET	
0.00											-163,802.42 -0.11	

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

SWAPS DE TAUX

DEVISE VALEUR : EUR EURO

PSW037491	SWAP MNA BNP	PRC	1.	EUR	0.	31/12/25	-4545983.1732	M	0.00	-45,459.83	0.00	-45,459.83 -0.03
-----------	--------------	-----	----	-----	----	----------	---------------	---	------	------------	------	------------------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES

DONCEUR	Dépôt gar . CACEIS BK		715,259.16	EUR	1.	31/12/25	715,259.16		0.00	715,259.16	0.00	0.00 0.47
---------	-----------------------	--	------------	-----	----	----------	------------	--	------	------------	------	-----------

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT

56ABE4941400	COLCASH64BE4941 BNP		10,000.	EUR	1.	31/12/25	10,000.00		16.08	10,016.08	16.08	16.08 0.01
--------------	---------------------	--	---------	-----	----	----------	-----------	--	-------	-----------	-------	------------

APPELS DE MARGE

MARCEUR	Appel Marge CACEIS		106,625.	EUR	1.	31/12/25	106,625.00		0.00	106,625.00	0.00	0.00 0.07
---------	--------------------	--	----------	-----	----	----------	------------	--	------	------------	------	-----------

MARCIPIV	Appel Marge CACEIS		4,495,000.	JPY	0.00543015	31/12/25	24,417.52		0.00	24,417.52	0.00	8.99 0.02
----------	--------------------	--	------------	-----	------------	----------	-----------	--	------	-----------	------	-----------

MARCIUSD	Appel Marge CACEIS		43,642.5	USD	0.85052346	31/12/25	37,118.97		0.00	37,159.95	0.00	40.98 0.02
----------	--------------------	--	----------	-----	------------	----------	-----------	--	------	-----------	------	------------

APPELS DE MARGE

CUMUL (EUR)											168,152.50 168,202.47 49.97 0.11	
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

FRAIS DE GESTION

FGAMEUR	Prov cotisation AMF		-1,426.22	EUR	1.	31/12/25	-1,426.22		0.00	-1,426.22	0.00	0.00 0.00
---------	---------------------	--	-----------	-----	----	----------	-----------	--	------	-----------	------	-----------

FGPREEUR	Frais gest rétro in		63,853.34	EUR	1.	31/12/25	63,853.34		0.00	63,853.34	0.00	0.00 0.04
----------	---------------------	--	-----------	-----	----	----------	-----------	--	------	-----------	------	-----------

FGPVFCEUR	Frais de Gest. Fixe		-150,454.28	EUR	1.	31/12/25	-150,454.28		0.00	-150,454.28	0.00	0.00 -0.10
-----------	---------------------	--	-------------	-----	----	----------	-------------	--	------	-------------	------	------------

FRAIS DE GESTION

CUMUL (EUR)											-88,027.16 -88,027.16 0.00 -0.06	
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)											805,384.50 805,450.55 16.08 66.05 0.53	
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DISPONIBILITES

AVOIRS

BQCEUR	CACEIS Bank		331,387.41	EUR	1.	31/12/25	331,387.41		0.00	331,387.41	0.00	0.00 0.22
--------	-------------	--	------------	-----	----	----------	------------	--	------	------------	------	-----------

BQCIJPY	CACEIS Bank		-26,887.119.	JPY	0.00548465	31/12/25	-147,466.35		0.00	-146,054.88	0.00	1,411.47 -0.10
---------	-------------	--	--------------	-----	------------	----------	-------------	--	------	-------------	------	----------------

BQCIUSD	CACEIS Bank		-170,624.09	USD	0.85146237	31/12/25	-145,279.99		0.00	-145,279.99	0.00	114.32 -0.10
---------	-------------	--	-------------	-----	------------	----------	-------------	--	------	-------------	------	--------------

AVOIRS

CUMUL (EUR)											38,526.75 40,052.54 0.00 1,525.79 0.03	
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 BOURSEIERE	COURON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
IX - TRESORERIE													
CUMUL (EUR)													
843,911.25													
845,503.09													
16.08													
1,591.84													
0.56													
PORTFEUILLE : LBPAM ISR PROTECT 80-85 MAI 2028 (000MNA)													
(EUR)													
141,486,419.03													
151,927,042.53													
16.08													
10,440,623.50													
100.00													

Stock : Stock admin principal au 31/12/25
 PORTEFEUILLE : 000NNA LBPM ISR PROTECT 80-85 MAI 2028

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

COURS DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation		
Cours EIR en JPY :	184.08915	cotation :	31/12/25	0.	183.8265	cotation :	30/12/25	0.14288
Cours EIR en USD :	1.17445	cotation :	31/12/25	0.	1.17585	cotation :	30/12/25	-0.11906

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES						
	par 1a valorisation		par 1 ^e inventaire		par 1a valorisation précédente	
Cours JPY en EUR :	0.0054321507		cotation :	31/12/25	0.	
Cours USD en EUR :	0.8514623866		cotation :	31/12/25	0.	
					0.0054399121	cotation : 30/12/25
					0.8504486116	cotation : 30/12/25