



Rapport semestriel

au 30 juin 2025

LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE

Action **I**, Action **GP**, Action **R**, Action **XOP**, Action **MH**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

CLASSIFICATION

N/A

AFFECTATION DES RÉSULTATS

La SICAV est un OPCVM à compartiments.

Les actions MH sont des actions de capitalisation et/ou distribution.

Les actions GP, I, R, et XOP sont des actions de capitalisation et/ou de distribution et/ou de report.

Elles pourront recourir à la distribution d'acomptes.

L'assemblée générale de la SICAV statue chaque année sur l'affectation des résultats et 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	1 021 000 euros soit 0,28 % 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	JEFFERIES GMBH (100 %)
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	Allemagne (100 %)
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	16 358,94
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 : 30 055 euros (67 % des revenus) Gestionnaire de l'OPC : 14 803 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	331 359 753,18
b) Avoirs bancaires	1 397 590,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC	41 836 153,71
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	374 593 497,22
e) Passif	-5 056 159,00
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	369 537 338,22

(*) Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE I en EUR	C/D/R	9 900,13	1,00000	9 900,13
LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE MH en EUR	C/D	215 945 768,65	18 909,00000	11 420,26
LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE R en EUR	C/D/R	1 343,24	14,00000	95,94
LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE XOP en EUR	C/D/R	153 580 326,20	15 554,00000	9 874,00

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.	21,45	21,16
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.	68,22	67,30
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.	9,48	9,36

(*) 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 (**)
Dollar Us	USD	223 576 956,86	60,50	59,69
Euro	EUR	98 793 489,48	26,73	26,37
Dollar de Singapour	SGD	3 810 022,33	1,03	1,02
Yen Japonais	JPY	3 098 119,66	0,84	0,83
Dollar de Hong Kong	HKD	1 339 304,52	0,36	0,36
Franc Suisse	CHF	741 860,33	0,20	0,20
TOTAL		331 359 753,18	89,67	88,46

(*) 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 (**)
ETATS-UNIS	49,49	48,82
FRANCE	10,44	10,30
CHINE	6,04	5,96
ESPAGNE	4,45	4,39
SUISSE	2,26	2,23
ALLEMAGNE	2,05	2,02
ISRAEL	2,02	2,00
ITALIE	1,96	1,94
COREE DU SUD	1,30	1,28
JERSEY	1,28	1,27
PAYS-BAS	1,05	1,04
SINGAPOUR	1,03	1,02
BELGIQUE	0,85	0,83
JAPON	0,84	0,83
HONG-KONG	0,81	0,80
ROYAUME-UNI	0,75	0,74
MEXIQUE	0,74	0,73
ILES CAIMANS	0,69	0,68
LUXEMBOURG	0,62	0,61
BERMUDES	0,37	0,37
NOUVELLE-ZELANDE	0,29	0,29
INDE	0,18	0,18
TAIWAN	0,11	0,11
AUTRICHE	0,03	0,03
TOTAL	89,67	88,46

(*) 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	9,48	9,36
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	9,48	9,36

(*) 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.	45 316 922,77	40 832 455,19
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.	103 528 388,17	77 903 910,18
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.	155 216 060,97	153 103 688,69

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR	Montant éligible à réfaction EUR
Dividendes versés					
	LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE GP				
	LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE I				
	LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE MH				
	LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE R				
	LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE XOP				
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE GP				
	LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE I				
	LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE MH				
	LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE R				
	LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE XOP				

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2025
ACTION LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE GP	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
ACTION LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE I	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
ACTION LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE MH	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
ACTION LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE R	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
ACTION LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE XOP	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS DE BILAN

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			15 531 431,13	4,20
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			15 531 431,13	4,20
Banques commerciales			1 393 068,96	0,38
BNP PARIBAS	EUR	18 253	1 393 068,96	0,38
Equipements électriques			719 159,12	0,19
PRYSMIAN SPA	EUR	11 978	719 159,12	0,19
Hôtels, restaurants et loisirs			3 327 776,90	0,90
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	17 646	1 261 336,08	0,34
BOOKING HOLDINGS INC	USD	419	2 066 440,82	0,56
Industrie aérospatiale et défense			1 545 040,00	0,42
SAFRAN SA	EUR	5 600	1 545 040,00	0,42
Logiciels			4 924 523,24	1,33
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	16 693	2 910 129,51	0,78
ZSCALER INC	USD	7 532	2 014 393,73	0,55
Produits chimiques			741 860,33	0,20
SIKA AG-REG	CHF	3 218	741 860,33	0,20
Services aux collectivités			544 500,00	0,15
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	18 000	544 500,00	0,15
Services de télécommunication diversifiés			710 701,29	0,19
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	171 833	710 701,29	0,19
Services de télécommunication mobile			103 791,60	0,03
EUROTELESITES AG	EUR	20 968	103 791,60	0,03
Services liés aux technologies de l'information			829 656,69	0,22
DATADOG INC - CLASS A	USD	7 250	829 656,69	0,22
Textiles, habillement et produits de luxe			691 353,00	0,19
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 555	691 353,00	0,19
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			295 831 836,22	80,06
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			295 831 836,22	80,06
Assurance			10 901 383,39	2,95
PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA 0.875% 22-07-29	USD	10 000 000	10 901 383,39	2,95
Automobiles			4 623 917,03	1,25
FORD MOTOR COMPANY ZCP 15-03-26	USD	5 500 000	4 623 917,03	1,25
Banques commerciales			2 778 830,34	0,75
BARCLAYS BK 1.0% 16-02-29 CV	USD	3 000 000	2 778 830,34	0,75
Biens de consommation durables			831 602,09	0,23
MERITAGE HOMES 1.75% 15-05-28	USD	1 000 000	831 602,09	0,23
Biotechnologie			2 734 532,15	0,74
BIOMARIN PHARMACEUTICAL 1.25% 15-05-27	USD	3 400 000	2 734 532,15	0,74
Boissons			2 721 452,79	0,74
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE 2.625% 24-02-26	EUR	2 700 000	2 721 452,79	0,74
Compagnies aériennes			3 810 022,33	1,03
SINGAPORE AIRLINES 1.625% 03-12-25	SGD	4 000 000	3 810 022,33	1,03
Composants automobiles			1 073 800,00	0,29

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PIRELLI C ZCP 22-12-25 CV	EUR	1 000 000	1 073 800,00	0,29
Conglomérats industriels			1 157 478,49	0,31
RHEINMETALL AG 2.25% 07-02-30	EUR	200 000	1 157 478,49	0,31
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			849 072,14	0,23
HALOZYME THERAPEUTICS 0.25% 01-03-27	USD	1 000 000	849 072,14	0,23
Distribution spécialisée			438 391,19	0,12
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 0.375% 30-06-30	HKD	4 000 000	438 391,19	0,12
Divertissement			5 182 670,17	1,40
LIVE NATION 2.875% 15-01-30 CV	USD	2 000 000	1 882 866,69	0,51
LIVE NATION 3.125% 15-01-29 CV	USD	2 500 000	3 299 803,48	0,89
Electricité			6 601 064,88	1,79
LEGRAND 1.5% 23-06-33 CV	EUR	2 200 000	2 211 547,48	0,60
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.0% 01-03-27	USD	4 500 000	4 389 517,40	1,19
Equipement et services pour l'énergie			11 261 172,68	3,05
AMERICAN WATER CAPITAL 3.625% 15-06-26	USD	8 125 000	6 965 628,30	1,89
SAIPEM 2.875% 11-09-29 CV	EUR	3 000 000	4 295 544,38	1,16
Equipements de communication			2 083 924,69	0,56
XIAOMI BEST TIME INTL ZCP 17-12-27	USD	1 500 000	2 083 924,69	0,56
Equipements électriques			14 064 010,18	3,81
ENPHASE ENERGY ZCP 01-03-26 CV	USD	2 820 000	2 302 341,36	0,62
MKS 1.25% 01-06-30 CV	USD	6 400 000	5 398 341,07	1,47
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.625% 28-06-31 CV	EUR	2 400 000	2 566 026,23	0,69
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.97% 27-11-30 CV	EUR	3 000 000	3 797 301,52	1,03
Equipements et fournitures médicaux			4 847 461,62	1,31
DEXCOM 0.375% 15-05-28 CV	USD	5 000 000	4 006 513,46	1,08
INSULET 0.375% 01-09-26 CV	USD	700 000	840 948,16	0,23
Equipements et instruments électroniques			5 701 323,14	1,54
ITRON 1.375% 15-07-30 CV	USD	1 800 000	1 837 599,78	0,50
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS ZCP 15-12-29	USD	2 000 000	1 820 198,49	0,49
OKTA 0.375% 15-06-26 CV	USD	2 500 000	2 043 524,87	0,55
FPI de détail			864 749,42	0,23
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3.25% 15-01-29	USD	1 000 000	864 749,42	0,23
Gestion et promotion immobilière			1 438 571,89	0,39
LEG PROPERTIES BV 1.0% 04-09-30	EUR	300 000	308 493,26	0,08
LINK 2019 CB 4.5% 12-12-27 CV	HKD	8 000 000	900 913,33	0,25
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 4.375% 15-03-27	USD	267 000	229 165,30	0,06
Gestion immobilière et développement			4 183 981,48	1,13
DAIWA HOUSE INDUSTRY ZCP 30-03-29	JPY	150 000 000	930 582,24	0,25
TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 11-03-31	EUR	900 000	961 307,24	0,26
VONOVIA SE ZCP 20-05-30 CV	EUR	2 200 000	2 292 092,00	0,62
Grands magasins et autres			3 258 234,30	0,88
ALIBABA GROUP 0.5% 01-06-31 CV	USD	3 000 000	3 258 234,30	0,88
Grossistes			1 561 900,08	0,42
ETSY 0.125% 01-09-27 CV	USD	1 450 000	1 105 669,52	0,30
ETSY 1.0% 15-06-30 CV	USD	563 000	456 230,56	0,12
Hôtels, restaurants et loisirs			8 971 572,46	2,43
ACCOR 0.7% 07-12-27 CV	EUR	38 200	2 120 673,00	0,57

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EXPEDIA GROUP ZCP 15-02-26 CV	USD	6 960 000	5 785 127,57	1,57
SPIE 2.0% 17-01-28 DD	EUR	700 000	1 065 771,89	0,29
Logiciels			27 861 907,64	7,54
ALARMCOM 2.25% 01-06-29 CV	USD	536 000	443 742,80	0,12
BENTLEY SYSTEMS 0.125% 15-01-26	USD	4 220 000	3 566 953,84	0,97
BENTLEY SYSTEMS 0.375% 01-07-27	USD	1 500 000	1 207 194,28	0,33
DROPBOX ZCP 01-03-26 CV	USD	1 000 000	843 387,14	0,23
DROPBOX ZCP 01-03-28 CV	USD	3 850 000	3 338 284,70	0,90
NEXI 1.75% 24-04-27 CV	EUR	1 200 000	1 165 715,02	0,32
NICE SYSTEMS ZCP 15-09-25 CV	USD	4 000 000	3 362 269,46	0,91
NUTANIX 0.25% 01-10-27 CV	USD	1 800 000	2 161 755,76	0,58
NUTANIX 0.5% 15-12-29 CV	USD	3 333 000	3 214 348,84	0,87
TYLER TECHNOLOGIES INC U 0.25% 15-03-26	USD	2 200 000	2 312 518,16	0,63
VINCI 0.7% 18-02-30 CV	EUR	3 500 000	3 732 964,06	1,00
XERO INVESTMENTS 1.625% 12-06-31	USD	1 000 000	1 075 727,55	0,29
ZALANDO SE 0.625% 06-08-27 CV	EUR	1 500 000	1 437 046,03	0,39
Logiciels et services internet			4 116 989,39	1,11
CYBERARK SOFTWARE ZCP 15-06-30	USD	4 700 000	4 116 989,39	1,11
Machines			7 570 613,94	2,05
BLOOM ENERGY 3.0% 01-06-29 CV	USD	200 000	241 214,81	0,07
DAIFUKU ZCP 14-09-28 CV	JPY	210 000 000	1 528 133,50	0,41
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL ZCP 04-04-28 CV	USD	2 000 000	1 754 823,87	0,47
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL ZCP 15-03-27 CV	USD	2 500 000	2 992 056,05	0,81
MIDDLEBY 1.0% 01-09-25 CV	USD	1 100 000	1 054 385,71	0,29
Marchés de capitaux			12 004 610,46	3,25
CITIGROUP GLOBAL MKTS FUNDING ZCP 15-03-28 CV	EUR	2 200 000	2 296 712,00	0,62
GOLD SACH GR ZCP 07-05-30 CV	EUR	3 000 000	3 056 790,00	0,82
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 0.1% 20-05-30	EUR	2 000 000	1 947 368,89	0,53
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 0.5% 27-03-30	EUR	3 000 000	3 015 346,67	0,82
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC ZCP 11-04-28 CV	USD	2 000 000	1 688 392,90	0,46
Médias			6 455 254,08	1,75
SPOTIFY U ZCP 15-03-26 CV	USD	5 000 000	6 455 254,08	1,75
Médias et services interactifs			5 707 040,93	1,54
BAIDU ZCP 12-03-32 CV	USD	7 000 000	5 707 040,93	1,54
Métaux et minerais			1 903 985,41	0,52
JFE ZCP 28-09-28 CV	JPY	30 000 000	173 650,71	0,05
RAG STIFTUNG 1.875% 16-11-29	EUR	1 000 000	1 127 904,70	0,31
RAG STIFTUNG ZCP 17-06-26 CV	EUR	600 000	602 430,00	0,16
Ordinateurs et périphériques			5 942 754,76	1,61
LENOVO GROUP 2.5% 26-08-29 CV	USD	2 300 000	2 466 839,89	0,67
QUANTA COMPUTER ZCP 16-09-29	USD	400 000	411 531,29	0,11
WESTERN DIGITAL 3.0% 15-11-28	USD	2 000 000	3 064 383,58	0,83
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			912 364,93	0,25
QIAGEN NV 2.5% 10-09-31 CV	USD	1 000 000	912 364,93	0,25
Producteur et commerce d'énergie indépendants			2 846 550,52	0,77
ORMAT TECHNOLOGIES 2.5% 15-07-27	USD	3 000 000	2 846 550,52	0,77
Produits chimiques			267 462,90	0,07

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LG CHEM 1.75% 16-06-28 CV	USD	300 000	267 462,90	0,07
Produits pharmaceutiques			1 372 140,46	0,37
JAZZ INVESTMENTS I 3.125% 15-09-30	USD	1 500 000	1 372 140,46	0,37
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			16 760 612,51	4,54
ON SEMICONDUCTOR 0.5% 01-03-29	USD	3 600 000	2 846 070,62	0,77
ON SEMICONDUCTOR ZCP 01-05-27	USD	1 750 000	1 769 365,76	0,48
SK HYNIX 1.75% 11-04-30 CV	USD	2 000 000	4 527 473,70	1,23
STMICROELECTRONICS NV ZCP 04-08-27	USD	9 000 000	7 617 702,43	2,06
Services aux collectivités			11 968 771,81	3,24
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8% 07-12-27 CV	EUR	3 300 000	4 118 718,28	1,11
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.5% 27-03-30 CV	EUR	7 500 000	7 850 053,53	2,13
Services aux entreprises			3 126 848,00	0,85
SAGERPAR ZCP 01-04-26 CV	EUR	3 200 000	3 126 848,00	0,85
Services aux professionnels			5 308 122,84	1,44
PARSONS CORPORATION 2.625% 01-03-29	USD	5 800 000	5 308 122,84	1,44
Services clientèle divers			2 066 470,00	0,56
EDENRED ZCP 14-06-28 CV	EUR	35 000	2 066 470,00	0,56
Services de télécommunication diversifiés			3 202 286,71	0,87
CELLNEX TELECOM 0.5% 05-07-28 CV	EUR	3 000 000	3 202 286,71	0,87
Services de télécommunication mobile			670 034,50	0,18
BHARTI AIRTEL 1.5% 17-02-25 CV	USD	400 000	670 034,50	0,18
Services financiers diversifiés			30 332 250,60	8,21
AFFIRM 0.75% 15-12-29 CV	USD	1 600 000	1 440 120,40	0,39
CITIGROUP GLOBAL MKTS 0.8% 05-02-30 CV	EUR	3 000 000	3 110 195,75	0,84
CITIGROUP GLOBAL MKTS 1.0% 09-04-29 CV	EUR	6 900 000	6 581 295,62	1,78
CITIGROUP GLOBAL MKTS ZCP 10-10-28 CV	USD	2 000 000	1 867 018,78	0,51
DIGITAL REALTY TRUST LP 1.875% 15-11-29	USD	1 800 000	1 616 765,77	0,44
INFRONEER ZCP 30-03-29 CV	JPY	80 000 000	465 753,21	0,13
INTEGER 1.875% 15-03-30 CV	USD	1 900 000	1 694 654,95	0,46
LUMENTUM 0.5% 15-12-26 CV	USD	4 000 000	4 003 994,45	1,08
MERRILL LYNCH BV 0.1% 28-04-30 CV	EUR	2 000 000	1 963 823,33	0,53
MORGAN STANLEY FINANCE LLC ZCP 10-04-28 CV	USD	3 000 000	2 566 171,15	0,69
MORGAN STANLEY FINANCE LLC ZCP 21-03-28	USD	3 000 000	2 758 665,93	0,75
WENDEL 2.625% 27-03-26 CV	EUR	2 200 000	2 263 791,26	0,61
Services liés aux technologies de l'information			34 170 640,57	9,24
AKAMAI TECHNOLOGIES 0.25% 15-05-33	USD	3 750 000	3 301 193,72	0,89
AKAMAI TECHNOLOGIES 0.375% 01-09-27	USD	4 800 000	3 980 951,57	1,08
AKAMAI TECHNOLOGIES 1.125% 15-02-29	USD	3 000 000	2 437 338,67	0,66
CLOUDFLARE ZCP 15-06-30 CV	USD	367 000	337 680,02	0,09
CLOUDFLARE ZCP 15-08-26 CV	USD	3 000 000	3 023 384,59	0,82
DATADOG ZCP 01-12-29 CV	USD	2 067 000	1 683 728,53	0,46
JDCOM FIX 01-06-29 CV RCB	USD	1 000 000	890 697,52	0,24
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5% 01-06-28	USD	800 000	1 235 630,90	0,33
SHIFT4 PAYMENTS ZCP 15-12-25	USD	4 200 000	4 529 030,11	1,23
SNOWFLAKE ZCP 01-10-27 CV	USD	1 800 000	2 327 203,65	0,63
UBER TECHNOLOGIES 0.875% 01-12-28	USD	8 564 000	10 423 801,29	2,81
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			6 189 418,27	1,67

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WELLTOWER OP LLC 2.75% 15-05-28	USD	2 400 000	3 328 746,71	0,90
WELLTOWER OP LLC 3.125% 15-07-29	USD	2 500 000	2 860 671,56	0,77
Technologies des soins de santé			3 133 586,06	0,85
EXACT SCIENCES 2.0% 01-03-30	USD	3 600 000	3 133 586,06	0,85
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			19 996 485,83	5,41
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			19 996 485,83	5,41
Immobilier			3 039 319,33	0,82
VENTAS REALTY LP 3.75% 01-06-26	USD	3 000 000	3 039 319,33	0,82
Marchés de capitaux			2 112 180,00	0,57
CARA OBLIGATIONS SAS AUTRE V 01-12-30	EUR	2 100 000	2 112 180,00	0,57
Produits pharmaceutiques			2 369 875,20	0,64
MERIT MEDICAL SYSTEMS 3.0% 01-02-29	USD	2 200 000	2 369 875,20	0,64
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			12 475 111,30	3,38
COVIVIO SA 1.875% 20-05-26	EUR	12 500 000	12 475 111,30	3,38
TITRES D'OPC			35 044 112,52	9,48
OPCVM			35 044 112,52	9,48
Gestion collective			35 044 112,52	9,48
OSTRUM ISR CASH EONIA Part Z2	EUR	201	2 142 686,13	0,58
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	2 985	31 878 576,15	8,62
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	96	1 022 850,24	0,28
TITRES FINANCIERS DONNÉS EN PENSION			1 021 658,58	0,28
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			719 918,58	0,20
Services financiers diversifiés			719 918,58	0,20
EURONEXT NV 1.5% 30-05-32 CV	EUR	700 000	719 918,58	0,20
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			301 740,00	0,08
Marchés de capitaux			301 740,00	0,08
CARA OBLIGATIONS SAS AUTRE V 01-12-30	EUR	300 000	301 740,00	0,08
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES DONNÉS EN PENSION			-1 021 000,00	-0,28
INDEMNITÉS SUR TITRES DONNÉS EN PENSION			-933,85	0,00
Total			366 403 590,43	99,15

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

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V/CHF/EUR/20250717	0,00	-4 057,61	EUR	748 495,40	CHF	-752 553,01
V/EUR/GBP/20250717	0,00	-39,70	GBP	10 050,49	EUR	-10 090,19
V/EUR/SGD/20250717	0,00	-495,08	SGD	60 095,73	EUR	-60 590,81
V/EUR/SGD/20250717	0,00	-766,47	SGD	96 545,99	EUR	-97 312,46
V/EUR/SGD/20250717	0,00	-299,99	SGD	58 957,56	EUR	-59 257,55
V/EUR/USD/20250717	0,00	-9 546,60	USD	506 188,07	EUR	-515 734,67
V/EUR/USD/20250717	0,00	-15 887,15	USD	1 344 368,11	EUR	-1 360 255,26
V/HKD/EUR/20250717	11 203,88	0,00	EUR	884 779,73	HKD	-873 575,85
V/HKD/EUR/20250717	8 472,72	0,00	EUR	464 461,50	HKD	-455 988,78
V/JPY/EUR/20250717	48 984,00	0,00	EUR	3 139 957,57	JPY	-3 090 973,57
V/SGD/EUR/20250717	234,48	0,00	EUR	70 733,36	SGD	-70 498,88
V/SGD/EUR/20250717	30 705,18	0,00	EUR	3 920 976,54	SGD	-3 890 271,36
V/USD/EUR/20250717	6 785,42	0,00	EUR	404 559,28	USD	-397 773,86
V/USD/EUR/20250717	25 149,34	0,00	EUR	2 682 644,62	USD	-2 657 495,28
V/USD/EUR/20250717	33 395,32	0,00	EUR	1 494 885,01	USD	-1 461 489,69
V/USD/EUR/20250717	2 516 116,99	0,00	EUR	218 074 827,29	USD	-215 558 710,30
V/USD/EUR/20250717	576,37	0,00	EUR	231 822,23	USD	-231 245,86
V/USD/EUR/20250717	19 918,88	0,00	EUR	1 152 228,52	USD	-1 132 309,64
V/USD/EUR/20250717	9 254,99	0,00	EUR	937 002,35	USD	-927 747,36
V/USD/EUR/20250717	1 480,86	0,00	EUR	901 975,87	USD	-900 495,01
Total	2 712 278,43	-31 092,60		237 185 555,22		-234 504 369,39

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

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO STOXX 50 0925	92	43 780,00	0,00	4 900 840,00
HHI HANG SENG 0725	93	0,00	-30 782,34	4 374 624,24
Sous-total 1.		43 780,00	-30 782,34	9 275 464,24
2. Options				
EURO STOXX 50 09/2025 CALL 5450	420	404 880,00	0,00	8 820 348,77
EURO STOXX 50 09/2025 PUT 5450	420	873 600,00	0,00	-13 353 509,74
S&P 500 INDEX 12/2025 CALL 6200	80	1 056 353,03	0,00	11 967 540,15
Sous-total 2.		2 334 833,03	0,00	7 434 379,18
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		2 378 613,03	-30 782,34	16 709 843,42

(*) 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				
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 d'action

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)	366 403 590,43
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	2 681 185,83
Total instruments financiers à terme - actions	2 347 830,69
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
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 (+)	2 077 081,48
Autres passifs (-)	-3 972 350,21
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	369 537 338,22

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE I	EUR	1,00000	9 900,13
Action LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE MH	EUR	18 909,00000	11 420,26
Action LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE R	EUR	14,00000	95,94
Action LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE XOP	EUR	15 554,00000	9 874,00

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 0005CM LBPAM ISR CONV MONDE

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CHF FRANCS SUISSE

CH0418792922 SIKK AG-REG

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ES0109067019 AMADEUS IT GROUP	17,646.	P EUR	68.3	M 30/06/25	71.48	T	1,205,221.80	1,261,336.08	0.00	56,114.28	0.34
FR0000131704 BNP PARIBAS	18,253.	P EUR	75.32	M 30/06/25	76.32	T	1,374,815.96	1,393,068.96	0.00	18,253.00	0.38
AT0000000E59 EUROTELESTES AG	20,968.	P EUR	0.	M 27/06/25	4.95	T	0.00	103,791.60	0.00	103,791.60	0.03
NL0000009082 KPN (KONIN) NV	171,833.	P EUR	3.25	M 30/06/25	4.136	T	558,457.25	710,701.29	0.00	152,244.04	0.19
FR0000121014 LVMH MOET HENNE	1,555.	P EUR	785.	M 30/06/25	444.6	T	1,220,675.00	691,353.00	0.00	-529,322.00	0.19
IT0004176001 PRYSMIAN SPA	11,978.	P EUR	57.82	M 30/06/25	60.04	T	692,567.96	719,159.12	0.00	26,591.16	0.19
FR0000073272 SAFRAN SA	5,600.	P EUR	249.5	M 30/06/25	275.9	T	1,397,200.00	1,545,040.00	0.00	147,840.00	0.42
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	18,000.	P EUR	27.43	M 30/06/25	30.25	T	493,740.00	544,500.00	0.00	50,760.00	0.15
Sous total DEVISE VALEUR : EUR EURO											
CUMUL (EUR)											
6,942,677.97											
26,272.08											
1.89											

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US098571089 BOOKING HOLDINGS	419.	P USD	4518.27	M 30/06/25	5789.24	T	1,693,265.18	2,066,440.82	0.00	373,175.64	0.56
US23804L1035 DAIADOG INC-A	7,250.	P USD	115.27	M 30/06/25	134.33	T	741,631.54	829,656.69	0.00	88,025.15	0.22
US6974351057 PALO ALTO NETWORK	16,693.	P USD	174.43	M 30/06/25	204.64	T	2,570,409.60	2,910,129.51	0.00	339,719.91	0.79
US989061022 ZSCALER INC	7,532.	P USD	238.75	M 30/06/25	313.94	T	1,618,309.04	2,014,393.73	0.00	396,084.69	0.55
Sous total DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
CUMUL (EUR)											
6,623,615.36											
7,820,620.75											
0.00											
1,197,005.39											
2.12											

I - OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013521085 ACCOR 0.7 12-27	(UST) 071227	38,200.	P EUR	50,9037	M 30/06/25	55.515	6	1,944,522.80	2,120,673.00	7,226.83	176,150.20	0.57
XS2021212332 CELL TE 0.5 07-28	(366) 050728	3,000,000.	M EUR	104,5196	% 30/06/25	106.247	6	3,137,388.22	3,202,286.71	14,876.71	64,898.49	0.87
XS2982265343 CITI GL 0.8 02-30	(366) 050230	3,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	103.351	6	3,000,000.00	3,000,000.00	9,665.75	110,195.75	0.84
XS2782912518 CITI GL 1.0 04-29	(366) 090429	6,900,000.	M EUR	101,7878	% 30/06/25	95.14	6	7,023,359.59	6,581,295.62	16,635.62	-442,063.97	1.78
XS266032095 CITI GLOB ZCP 03-28	(999) 150328	2,200,000.	M EUR	110,3685	% 30/06/25	104.396	6	2,428,108.00	2,296,712.00	0.00	-131,396.00	0.62
FR0014003796 EDERED ZCP 06-28	(999) 140628	35,000.	P EUR	58.4	M 30/06/25	59.042	6	2,044,000.00	2,066,470.00	0.00	22,470.00	0.56
IT0006769316 EUR0 NV 1.5 05-32	1317552274	700,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	102.711	6	700,000.00	719,918.58	941.58	19,918.58	0.19
XS2907641727 FOMC EC 2.625 02-26	(366) 240226	2,700,000.	M EUR	101,0223	% 30/06/25	99.874	6	2,727,602.25	2,721,452.79	24,854.79	-6,149.46	0.74
XS2958341708 GOLD SACH ZCP 05-30	(999) 070530	3,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	101.893	6	3,000,000.00	3,056,790.00	0.00	56,790.00	0.83
XS257565830 IBER FI 0.8 12-27	(UST) 071227	3,300,000.	M EUR	99,4971	% 30/06/25	124.755	6	3,283,404.93	4,118,718.28	1,803.28	835,313.35	1.11
XS3034388806 IBER FI 1.5 03-30	(UST) 270330	7,500,000.	M EUR	101,8251	% 30/06/25	104.272	6	7,636,880.43	7,850,053.53	29,653.53	213,173.10	2.12
XS3076174393 JP MORG 0.1 05-30	(EUR) 200530	2,000,000.	M EUR	100,0003	% 30/06/25	97.359	6	2,000,005.56	1,947,368.89	188.89	-52,636.67	0.53
XS3041309207 JP MORG 0.5 03-30	(EUR) 270330	3,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	100.381	6	3,000,000.00	3,015,346.67	3,916.67	15,346.67	0.82
DE000A312701 LEG PBO 1.0 09-30	(UST) 040930	300,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	102.505	6	300,000.00	308,493.26	978.26	8,493.26	0.08
FR0014010MZ3 LEGRAND 1.5 06-33	(UST) 230633	2,200,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	100.488	6	2,200,000.00	2,211,547.48	811.48	11,547.48	0.60
XS2938565673 MERR LY 0.1 04-30	(999) 280430	2,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	98.177	6	2,000,000.00	1,963,823.33	283.33	-36,176.67	0.53

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000SCM LBPAM ISR CONV MONDE

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

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

V A L E U R	STATUS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTIA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COUPON COURU TOTIA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
X\$Z761819722 NEXI 1.75 04.-27	(UST)	240427	1,200,000.	M EUR	112.7389	% 30/06/25	96.813	6	1,352,867.08	1,165,715.02	3,959.02	-187,152.06	0.32
X\$Z276552598 PIRELLI C ZCP 12.-25	(999)	221225	1,000,000.	M EUR	98.45	% 30/06/25	107.38	6	984,500.00	1,073,800.00	0.00	89,300.00	0.29
DE000A30/PNPN RAG STT I 1.875 11.-29	(UST)	161129	1,000,000.	M EUR	103.6526	% 30/06/25	112.551	6	1,036,526.24	1,127,904.70	2,394.70	-91,378.46	0.31
DE000A3E4AN7 RAG STTF ZCP 06.-26	(999)	170626	600,000.	M EUR	112.7583	% 30/06/25	100.405	6	676,550.00	602,430.00	0.00	-74,120.00	0.16
DE000A30V8T1 RHEI AG 2.25 02.-30	(UST)	070230	200,000.	M EUR	553.254	% 30/06/25	577.838	6	1,106,507.96	1,157,478.49	1,802.49	50,970.53	0.31
BES327660591 SAGEPAR ZCP 04.-26	(999)	070426	3,200,000.	M EUR	105.6539	% 30/06/25	97.714	6	3,380,925.00	3,126,848.00	0.00	-254,077.00	0.85
X\$Z67534483 SAIPEM 2.875 09.-29	(UST)	110929	3,000,000.	M EUR	142.3131	% 30/06/25	142.302	6	4,269,394.20	4,295,544.38	26,150.18	26,150.18	1.16
FR001400R166 SCHN EL 1.625 06.-31	(UST)	280631	2,400,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	106.9	6	2,400,000.00	2,566,026.23	426.23	166,026.23	0.69
FR001400M979 SCHN EL 1.97 11.-30	(UST)	271138	3,000,000.	M EUR	122.2126	% 30/06/25	126.384	6	3,666,378.52	3,797,301.52	5,781.52	130,922.98	1.03
FR001400F2K3 SPIE 2.0 01.-28	(UST)	170128	700,000.	M EUR	112.3166	% 30/06/25	151.336	6	786,216.02	1,065,771.89	6,419.89	279,555.87	0.29
DE000AADFC57 TAG ILM 0.625 03.-31	(UST)	110331	900,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	106.62	6	900,000.00	961,307.24	1,727.24	61,307.24	0.26
FR001400XE50 VINCI 0.7 02.-30	(UST)	180230	3,500,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	106.397	6	3,500,000.00	3,732,964.06	9,069.06	232,964.06	1.01
DE000AADFH7 VOWOIA SE ZCP 05.-30	(999)	200530	2,200,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	104.186	6	2,200,000.00	2,292,092.00	0.00	92,092.00	0.62
FR001400GVB0 MENDEL 2.625 03.-26	(366)	270326	2,200,000.	M EUR	103.1123	% 30/06/25	102.202	6	2,268,470.55	2,263,791.26	15,347.26	-4,679.29	0.61
DE000A3E4597 ZALA SE 0.625 08.-27	(366)	060827	1,500,000.	M EUR	113.2911	% 30/06/25	95.238	6	1,999,367.19	1,437,046.03	1,437,046.03	-262,321.16	0.39
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR :	EUR	Euro						6	76,652,974.56	77,957,166.71	193,724.54	1,304,192.15	21.10
CUMUL (EUR)													
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG	M HKD							6	438,890.60	438,391.19	9.04	-499.41	0.12
X\$3101384447 CHOW TA 0.375 06.-30	(EUR)	300630	4,000,000.	M HKD	99.5625	% 30/06/25	100.989	6	1,031,583.52	900,913.33	2,140.71	-130,670.19	0.24
X\$Z560662541 LINK 20 4.5 12.-27	(365)	121227	8,000,000.	M HKD	106.7863	% 30/06/25	103.524	6					
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR :	HKD	Dollar de Hong-Kong							1,031,583.52	900,913.33	2,140.71	-130,670.19	0.24
CUMUL (EUR)													
DEVISE VALEUR : JPY YEN	M JPY												
X\$Z676373694 DAIFUKU ZCP 09.-28	(999)	140928	210,000,000.	M JPY	118.77	% 30/06/25	123.3835	4	1,539,940.01	1,528,133.50	0.00	-11,806.51	0.41
X\$Z743016183 DAIW HOLS ZCP 03.-29	(999)	300329	150,000,000.	M JPY	100.44	% 30/06/25	105.191	4	933,456.09	930,582.24	0.00	-2,873.85	0.25
X\$Z790912138 INFROMER ZCP 03.-29	(999)	300329	80,000,000.	M JPY	102.5	% 30/06/25	98.7145	4	498,067.10	465,753.21	0.00	-32,313.89	0.13
X\$Z682313585 JFE ZCP 09.-28	(999)	280928	30,000,000.	M JPY	102.5	% 30/06/25	98.1465	4	195,439.68	173,650.71	0.00	-21,788.97	0.05
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR :	JPY	Yen						4	195,439.68	173,650.71	0.00	-21,788.97	0.05
CUMUL (EUR)									3,166,902.88	3,098,119.66	0.00	-68,783.22	0.84
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR	M SGD							6	3,060,816.41	3,810,022.33	3,454.20	749,205.92	1.03
X\$Z2600252366 SING AI 1.625 12.-25	(365)	031225	4,000,000.	M SGD	109.2197	% 30/06/25	142.28	6					
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US	M USD							6	1,740,524.19	1,440,120.40	454.34	-300,403.79	0.39
US00827BAC00 AFFIRM 0.75 12.-29	(USA)	151529	1,600,000.	M USD	113.8629	% 30/06/25	105.622	6	3,332,144.65	3,301,193.72	931.76	-30,960.93	0.89
US00971TAMP6 AKAM TE 0.25 05.-33	(USA)	150323	3,750,000.	M USD	101.502	% 30/06/25	103.307	6	4,261,249.55	3,980,951.57	5,111.39	-280,297.98	1.08
US00971TAL52 AKAM TE 0.375 09.-27	(USA)	070927	4,800,000.	M USD	100.4027	% 30/06/25	97.23	6	2,457,249.55	3,980,951.57	5,111.39	-280,297.98	1.08
US00971TAN19 AKAM TE 1.125 02.-29	(USA)	150229	3,000,000.	M USD	94.7292	% 30/06/25	94.944	6	2,553,027.87	2,437,338.67	10,866.19	-115,689.20	0.66
US01642AD071 ALAR 2.25 06.-29	(USA)	070629	536,000.	M USD	100.	% 30/06/25	96.993	6	495,653.78	443,742.80	856.16	-51,910.98	0.12
US01609WBC69 ALIB GR 0.5 06.-31	(EUR)	070631	3,000,000.	M USD	101.8844	% 30/06/25	127.449	6	2,830,337.69	3,258,234.30	1,029.37	427,896.61	0.88
US03040WEE49 AMER WCA 3.625 06.-26	M USD	150626	8,125,000.	M USD	100.2126	% 30/06/25	100.474	6	7,730,033.03	6,965,628.30	11,151.58	-764,404.73	1.88
X\$301524E8209 BAUDU ZCP 03.-32	(999)	120329	7,000,000.	M USD	101.4114	% 30/06/25	95.703	6	6,509,864.12	5,707,040.93	0.00	-802,823.19	1.54
US06744EH071 BANC BK 1.0 02.-29	(EUR)	160229	3,000,000.	M USD	100.	% 30/06/25	108.356	6	2,777,263.47	2,778,830.34	9,583.85	-1,566.87	0.75
US08265TAR82 BENT SY 0.125 01.-26	(USA)	070127	4,220,000.	M USD	91.3969	% 30/06/25	99.162	6	3,858,398.08	3,566,953.84	2,072.12	-291,445.04	0.97
US08265TAD19 BENT SY 0.375 07.-27	(USA)	070227	1,500,000.	M USD	129.6107	% 30/06/25	94.471	6	1,242,368.03	1,207,194.28	0.00	-35,173.75	0.33
USY0889WAB63 BHAR AI 1.5 02.-25	M USD	170225	400,000.	M USD		% 30/06/25	196.63	R	497,753.32	670,034.50	0.00	172,281.18	0.18

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000508 LBPAM ISR CONV MONDE

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	-----<-----		Devise du portefeuille		----->-----		
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT	TOIA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU TOIA	PLUS OU MOINS VAL. ACT NET
US090616A76	BIOM PH 1.25 05-27	(USA)	150527	3,400,000.	M USD	98.8348	% 30/06/25	94.25	6	3,134,757.61	2,734,532.15	4,626.28	-400,225.46	0.74		
US093712A99	BLDO EN 3.0 06-29	(USA)	010629	200,000.	M USD	100.	% 30/06/25	141.3	6	184,399.78	241,214.81	468.54	56,815.03	0.57		
XS301292870	CL11 GLOB ZCP 10-28	(999)	101028	2,000,000.	M USD	103.	% 30/06/25	109.58	6	1,907,760.70	1,867,018.78	0.00	-40,741.92	0.51		
US18915A467	CL0U ZCP 06-30	(999)	150630	367,000.	M USD	100.	% 30/06/25	108.007	6	317,927.84	337,680.02	0.00	19,752.18	0.09		
US18915A467	CL0U ZCP 08-26	(999)	150826	3,000,000.	M USD	100.1	% 30/06/25	118.3	6	2,867,735.39	3,023,384.59	0.00	155,649.20	0.82		
US23248VAC90	CYBE SOFT ZCP 06-30	(999)	150630	4,700,000.	M USD	101.2419	% 30/06/25	102.824	6	4,118,507.28	4,116,989.39	0.00	-1,517.89	1.11		
US23804LAC72	DATADOG ZCP 12-29	(999)	011229	2,067,000.	M USD	97.0489	% 30/06/25	95.619	6	1,945,301.77	1,683,728.53	0.00	-261,573.24	0.46		
US252137A94	DEKCOM 0.375 05-28	(USA)	150528	5,000,000.	M USD	91.4246	% 30/06/25	94.013	6	4,437,871.14	4,006,513.46	0.00	-431,357.68	1.08		
US25389JAX46	DIGI RE 1.875 11-29	(USA)	151129	1,800,000.	M USD	103.5635	% 30/06/25	105.196	6	1,792,704.48	1,616,765.77	3,673.81	-175,938.71	0.44		
US26210CA82	DROPBOX ZCP 03-26	(366)	010326	1,000,000.	M USD	89.9	% 30/06/25	99.001	6	870,322.86	843,387.14	0.00	-26,935.72	0.23		
US26210CA06	DROPTOX ZCP 03-28	(999)	010328	3,850,000.	M USD	98.4091	% 30/06/25	101.783	6	3,618,622.69	3,338,284.70	0.00	-280,337.99	0.90		
US29355A405	ENPH ENR ZCP 03-26	(999)	010326	2,820,000.	M USD	116.2582	% 30/06/25	95.837	6	3,122,014.49	2,302,341.36	0.00	-819,673.13	0.62		
US29786A408	ETSY 0.125 09-27	(USA)	010927	1,450,000.	M USD	144.7297	% 30/06/25	89.468	6	1,863,616.61	1,405,669.52	514.69	-757,947.09	0.30		
US29786A412	ETSY 1.0 06-30	(USA)	150630	563,000.	M USD	100.	% 30/06/25	95.082	6	486,078.14	456,230.56	199.84	-29,847.58	0.12		
US30063PA078	EXAC SC 2.0 03-30	(USA)	010330	3,600,000.	M USD	112.3571	% 30/06/25	101.51	6	3,793,598.60	3,133,586.06	0.00	-660,012.54	0.85		
US303747B98	EXPE GRUO ZCP 02-26	(999)	150226	6,960,000.	M USD	97.746	% 30/06/25	97.57	6	6,385,813.91	5,785,127.57	0.00	-600,686.34	1.57		
US313747B082	FEDE RE 3.25 01-29	(USA)	150129	1,000,000.	M USD	102.6245	% 30/06/25	100.01	6	933,834.85	864,749.42	12,766.63	-69,085.43	0.23		
US345370C16	FORD MOTO ZCP 03-26	(366)	150326	5,500,000.	M USD	112.6565	% 30/06/25	98.687	6	5,688,059.22	4,623,917.03	0.00	-1,064,142.19	1.25		
XS2688819304	GOLD SACH ZCP 04-28	(999)	040428	2,000,000.	M USD	100.4	% 30/06/25	102.995	6	1,857,711.17	1,754,823.87	0.00	-102,887.30	0.47		
XS2688837207	GOLD SACH ZCP 03-27	(999)	150327	2,500,000.	M USD	117.076	% 30/06/25	140.489	6	2,731,447.72	2,992,056.05	0.00	280,608.33	0.81		
US40637H4017	HALO TH 0.25 03-27	(USA)	010327	1,000,000.	M USD	95.3465	% 30/06/25	99.585	6	849,072.14	840,948.16	709.91	-31,198.63	0.23		
US45784PAC75	INSU 0.375 09-26	(USA)	010926	700,000.	M USD	122.266	% 30/06/25	140.886	6	804,449.03	840,948.16	745.41	36,499.13	0.23		
US45826HAC34	INTE 1.875 03-30	(USA)	150330	1,900,000.	M USD	104.2969	% 30/06/25	104.162	6	1,767,191.88	1,694,654.95	8,683.15	-72,536.93	0.46		
US465741A090	ITRON 1.375 07-30	(USA)	150730	1,800,000.	M USD	107.7552	% 30/06/25	119.203	6	1,704,184.06	1,837,599.78	9,722.28	133,415.72	0.50		
US472145A666	JAZZ IN 3.125 09-30	(EUR)	150930	1,500,000.	M USD	106.6059	% 30/06/25	106.459	6	1,469,818.04	1,372,140.46	11,757.96	-97,677.58	0.37		
US47215P457	JDCOM FIX 06-29	(360)	010629	1,000,000.	M USD	100.8135	% 30/06/25	104.533	6	931,173.25	890,697.52	183.40	-40,475.73	0.24		
XS304280835	JP MORG CH ZCP 04-28	(999)	110428	2,000,000.	M USD	103.	% 30/06/25	99.096	6	1,907,760.70	1,688,392.90	0.00	-219,367.80	0.46		
XS2523390867	LENO GR 2.5 08-29	(EUR)	260829	2,300,000.	M USD	121.513	% 30/06/25	125.025	6	2,624,026.21	2,466,839.89	17,144.44	-157,186.32	0.67		
XS3072393450	LG CHEM 1.75 06-28	(EUR)	160628	300,000.	M USD	100.	% 30/06/25	104.576	6	288,168.41	267,462.90	198.77	-705.51	0.07		
US5380348847	LIVE NA 2.875 01-30	(USA)	150130	2,000,000.	M USD	102.1194	% 30/06/25	108.873	6	1,981,843.57	1,882,866.69	27,893.73	-98,976.88	0.51		
US538034863	LIVE NA 3.125 01-29	(USA)	150129	2,500,000.	M USD	116.4115	% 30/06/25	153.498	6	2,737,993.41	3,299,803.48	30,689.02	561,810.07	0.89		
US55024U4019	LUME 0.5 12-26	(USA)	151226	4,000,000.	M USD	101.2122	% 30/06/25	117.48	6	3,544,376.08	4,003,994.45	757.24	459,618.37	1.08		
US5505VAC49	MACO TECH ZCP 12-29	(999)	151229	2,000,000.	M USD	93.2	% 30/06/25	106.832	6	1,642,290.75	1,820,198.49	0.00	177,907.74	0.49		
US59001ABR84	MERI HO 1.75 05-28	(USA)	150528	1,000,000.	M USD	99.4029	% 30/06/25	97.394	6	875,796.63	831,602.09	1,904.94	-44,194.54	0.23		
US596778A874	MIDU 1.0 09-25	(USA)	010925	1,100,000.	M USD	123.6168	% 30/06/25	112.184	6	1,312,571.48	1,054,385.71	3,123.63	-258,185.77	0.29		
US55306A801	MKS 1.25 06-30	(USA)	010630	6,400,000.	M USD	103.2245	% 30/06/25	98.909	6	6,222,634.21	5,398,341.07	5,679.32	-824,293.14	1.46		
XS2996253626	MORG STAN ZCP 03-28	(999)	210328	3,000,000.	M USD	103.	% 30/06/25	107.942	6	2,856,350.53	2,758,665.93	0.00	-97,684.60	0.75		
XS299648808	MORG STAN ZCP 04-28	(999)	100428	3,000,000.	M USD	98.1167	% 30/06/25	100.41	6	2,618,972.08	2,566,171.15	0.00	-112,800.93	0.69		
US65339K47	NEXT EN 3.0 03-27	(USA)	010327	4,500,000.	M USD	111.832	% 30/06/25	113.503	6	4,700,116.32	4,389,517.40	38,335.39	-310,598.92	1.19		
US653565A42	NICE SYST ZCP 09-25	(999)	150925	4,000,000.	M USD	97.4625	% 30/06/25	98.67	6	3,687,440.85	3,362,269.46	0.00	-325,171.39	0.91		
US67059MA17	NUTA 0.5 12-29	(USA)	011027	1,800,000.	M USD	118.2874	% 30/06/25	140.914	6	1,974,641.31	2,161,755.76	958.38	187,114.45	0.58		
US67059MA17	NUTA 0.5 12-29	(USA)	151229	3,333,000.	M USD	106.7879	% 30/06/25	113.184	6	3,250,472.78	3,214,348.84	630.97	-36,123.94	0.87		
US67929A474	OKTA 0.375 06-26	(USA)	150626	2,500,000.	M USD	99.1348	% 30/06/25	95.935	6	2,286,499.52	2,043,524.87	354.96	-242,974.65	0.55		
US682189A193	ON SEMI 0.5 03-29	(USA)	010329	3,600,000.	M USD	107.8137	% 30/06/25	92.635	6	2,867,988.86	2,846,070.62	5,111.39	-794,918.24	0.77		
US682189A548	ON SEMI ZCP 05-27	(366)	010527	1,750,000.	M USD	139.6633	% 30/06/25	118.684	6	2,267,761.53	1,769,365.76	0.00	-498,395.77	0.48		
US686688A885	ORMA TE 2.5 07-27	(USA)	150727	3,000,000.	M USD	108.4609	% 30/06/25	110.228	6	2,846,550.52	2,846,550.52	29,461.46	8,150.49	0.77		
US70202L4047	PARS CO 2.625 03-29	(USA)	010329	5,800,000.	M USD	111.9494	% 30/06/25	106.555	6	6,039,441.25	5,308,122.84	43,233.80	-731,318.41	1.44		
XS2859746237	PING AN 0.875 07-29	(EUR)	220729	10,000,000.	M USD	111.3152	% 30/06/25	127.577	6	10,209,119.78	10,901,383.39	33,129.35	692,263.61	2.95		

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000508M LBPAM ISR CONV MONDE

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	F	PRIX REVIENT	TOTA	Devise du portefeuille	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
VAL/LIGNE		EXPR.	QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR											
DE000A3J06J	OLAG NV 2.5 09-31	(UST)	1,000,000.	M USD	101.2913	% 27/06/25		106.3235	4	922,076.53		912,364.93	6,597.58			-9,711.60	0.25		
XS2894149595	QUAM COMP ZCP 09-29	(999)	400,000.	M USD	100.25	% 30/06/25		120.769	6	363,125.96		411,531.29	0.00			48,405.33	0.11		
US76169XA066	REX IN 4.375 03-27	(USA)	267,000.	M USD	100.	% 30/06/25		99.463	6	246,753.85		229,165.30	2,930.08			-17,588.55	0.06		
US8180MRJ46	SEAG HD 3.5 06-28	(USA)	800,000.	M USD	121.6932	% 30/06/25		180.139	6	913,880.77		1,235,630.90	7,951.04			321,750.13	0.33		
US82452JAB52	SHIF PANM ZCP 12-25	(366)	4,200,000.	M USD	117.8667	% 30/06/25		126.581	6	4,450,038.01		4,529,030.11	0.00			78,992.10	1.23		
XS2607736407	SK HVM 1.75 04-30	(EUR)	2,000,000.	M USD	123.0936	% 30/06/25		265.335	6	2,272,656.81		4,527,473.70	6,708.69			2,254,816.89	1.23		
US833445AA70	SPOTIFY U ZCP 03-26	(999)	1,800,000.	M USD	123.5731	% 30/06/25		151.766	6	2,107,212.94		2,327,203.65	0.00			219,990.71	0.63		
XS2211997239	STMI NV ZCP 08-27	(999)	5,000,000.	M USD	118.89	% 30/06/25		151.55	6	5,419,078.32		6,455,294.08	0.00			1,036,175.76	1.75		
US902252AB17	TYLE TE 0.25 03-26	(USA)	2,200,000.	M USD	99.2202	% 27/06/25		99.356	4	8,342,980.61		7,617,702.43	0.00			-725,278.18	2.06		
US903537AMZ7	UBER TE 0.875 12-28	(USA)	8,564,000.	M USD	122.9615	% 30/06/25		123.315	6	2,444,020.64		2,312,518.16	1,379.60			-131,502.48	0.63		
US95041AB44	WELL OP 2.75 05-28	(USA)	2,400,000.	M USD	117.8286	% 30/06/25		142.804	6	9,189,975.32		10,423,801.29	5,319.74			1,233,825.97	2.82		
US95041AD000	WELL OP 3.125 07-29	(USA)	2,500,000.	M USD	107.8031	% 30/06/25		162.459	6	2,401,310.88		3,328,746.71	7,184.33			927,435.83	0.90		
US958102AT29	WEST DI 3.0 11-28	(USA)	2,000,000.	M USD	127.1236	% 30/06/25		132.879	6	2,823,597.41		2,860,671.56	30,689.02			37,074.15	0.77		
XS2834365350	XERO IN 1.625 06-31	(360)	1,000,000.	M USD	120.3375	% 30/06/25		179.473	6	2,221,943.70		3,064,383.58	6,531.22			842,439.88	0.83		
XS2269112863	XIAD BEST ZCP 12-27	(999)	1,500,000.	M USD	123.0583	% 30/06/25		126.184	6	1,180,811.44		1,075,727.55	769.08			-105,083.89	0.29		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US								104.585	6	1,467,380.13		2,083,924.69	0.00			616,544.56	0.56		
CUMUL (EUR)										213,758,301.47		210,347,141.58	433,257.87			-3,411,159.89	56.92		
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE																			
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
FR0013170834	CONV SA 1.875 05-26	(366)	200,526	12,500,000.	M EUR	104.3245	% 30/06/25	99.58	6	13,040,568.15		12,475,111.30	27,611.30			-565,456.85	3.38		
CUMUL (EUR)																			
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
US589898AA22	MER ME 3.0 02-29	(999)	2,200,000.	M USD	131.4333	% 30/06/25		125.199	6	2,700,893.47		2,369,875.20	23,427.18			-331,018.27	0.64		
US922776A200	VENT RE 3.75 06-26	(USA)	3,000,000.	M USD	101.8046	% 30/06/25		118.611	6	2,816,225.96		3,039,319.33	7,986.54			223,093.37	0.82		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										5,517,119.43		5,409,194.53	31,413.72			-107,924.90	1.46		
CUMUL (EUR)																			
AUTRES OBLIGATIONS (TITRES PARTICIPATIFS, ETC)																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
FR0014010U53	CARA OBLI FLR 12-30	MPLIV 1318198821	300,000.	M EUR	99.9688	% 30/06/25		100.58	6	299,906.25		301,740.00	0.00			1,833.75	0.08		
CUMUL (EUR)										2,099,343.75		2,112,180.00	0.00			12,836.25	0.57		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										2,399,250.00		2,413,920.00	0.00			14,670.00	0.65		
CUMUL (EUR)																			
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE																			
CUMUL (EUR)										20,956,937.58		20,298,225.83	59,025.02			-658,711.75	5.49		
I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES																			
CUMUL (EUR)										319,066,407.02		316,849,980.63	691,611.38			-2,216,426.39	85.74		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000SCM LBPAM ISR CONV MONDE

VI. VALIDEE

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

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

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

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013188752	OST	ISR CASH EONI Z2	201.	P EUR	10659.0636	M 30/06/25	10660.13	5	2,142,471.78	2,142,686.13	0.00		214.35	0.58
FR0010392951	OSTRIM	SRI CASH M	2,985.	P EUR	10665.1772	M 30/06/25	10679.59	5	31,835,554.07	31,878,576.15	0.00		43,022.08	8.63
FR0012750461	OSTRIM	SRI CASH Z	96.	P EUR	10606.2816	M 30/06/25	10654.69	5	1,018,203.03	1,022,850.24	0.00		4,647.21	0.28
Sous total DEVISE VALEUR : EUR EURO									34,996,228.88	35,044,112.52	0.00		47,883.64	9.48

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

DATE ECHEANCE : 04/01/49

1317552274	EURO	NV 1.5 05-32	-721,000.	EUR	100.	% 30/06/25			-721,000.00	-721,894.64	-894.64		-894.64	-0.20
1318199821	CARA	OBLI FLR 12-30	-300,000.	EUR	100.	% 30/06/25			-300,000.00	-300,039.21	-39.21		-39.21	-0.08
Sous total DATE ECHEANCE : 04/01/49									-1,021,000.00	-1,021,933.85	-933.85		-933.85	-0.28

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR INDICES

Sous-JACENT : HSCEI HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX

FI1NL000008MD	HHI	HANG SENG 0725	93.	HKD	8730.	M 30/06/25	8669.	5	0.00	-30,782.34	0.00		-30,782.34	-0.01
Sous-JACENT : SXSE EURO STOXX 50														
FI1NL0000080E	EURO	STOXX 50 0925	92.	EUR	5279.413	M 30/06/25	5327.	4	0.00	43,780.00	0.00		43,780.00	0.01
FUTURES SUR INDICES														

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

Options sur indices - MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

Sous-JACENT : SXSE EURO STOXX 50

01NL000017MS	EURO	S 250919 C5450	420.	P EUR	158.	M 27/06/25	96.4	4	663,600.00	404,880.00	0.00		-258,720.00	0.11
01NL000017AO	EURO	S 250919 P5450	420.	P EUR	179.	M 27/06/25	208.	4	751,800.00	873,600.00	0.00		121,800.00	0.24
Sous total Sous-JACENT : SXSE EURO STOXX 50									1,415,400.00	1,278,480.00	0.00		-136,920.00	0.35

Options sur futures - MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

Sous-JACENT : SPX S&P 500 INDEX

0F0U000000CM	SP	500 251219 C6200	80.	P USD	273.4406	M 27/06/25	310.	4	936,378.87	1,056,353.03	0.00		119,974.16	0.29
Options sur futures - MARCHÉ RÉGLEMENTÉ														

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. COT	DATE	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille	-----> VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	---------------------------------	------	-----------------	--------	-----------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS				
	CUMUL (EUR)			
	2,351,778.87	2,334,833.03	0.00	-16,945.84 0.63
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME				
	CUMUL (EUR)			
	2,351,778.87	2,347,830.69	0.00	-3,948.18 0.64

DETTES ET CREANCES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

	DEVISE VALEUR : USD	DOLLAR US							
IPRCIEUR	Indemnite Pret. diff	312.02	EUR	1.	30/06/25	1.	312.02	312.02	0.00 0.00
AROUSD	Ach rgtt differe	-1,698,333.33	USD	0.8518976	30/06/25	0.8518976	-1,446,806.09	-1,446,806.09	0.00 -0.39

100

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES											
DEVISE VALEUR : USD		DOLLAR US									
US01609MRF86	AL IB GR 0.5 06-31	3.000.	P USD	2.5	30/06/25	A	6.606.47	6.389.23	0.00	-217.24	0.00
US082651MD19	BENT SY 0.375 07-27	1.500.	P USD	1.875	30/06/25	A	2.395.96	2.395.96	0.00	0.00	0.00
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : USD		DOLLAR US									

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DGMC/EUR	Dépot gar. CACEIS BK	639,611.6	EUR	1.	30/06/25	1.	639,611.60	639,611.60	0.00	0.00	0.17
----------	----------------------	-----------	-----	----	----------	----	------------	------------	------	------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

567BE4718+00	COL.CASH567BE4718+00	-2,140,000.	EUR	1.	30/06/25	1.	-2,140,000.00	-2,143,527.51	-3,527.51	-0.58
583BE4718+00	COL.CASH583BE4718+00	0.	EUR	0.	30/06/25	1.	0.00	-513.99	-513.99	0.00
639BE4718+00	COL.CASH639BE4718+00	0.	EUR	0.	30/06/25	1.	0.00	-50.63	-50.63	0.00

DEVISE VALEUR : EUR EURO

[illegible]

Appel Marge CACEIS

MARCI HKD					
Appel Marge CAC&S	283,650.	HKD	0.10852223	30/06/25	30,782.33
			0.10852225		30,782.34
			0.00		0.01
			0.01		0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 00050CM LBPAM ISR CONV MONDE

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille		COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET		
		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
AVOIRS																				
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																				
DATE ECHÉANCE : 17/07/25																				
ICAT00025XIF	V/EUR/SGD/20250717	RECU	17/07/25	144,373.	SGD	1.	30/06/25	1.		97,410.93		96,545.99		0.00			-864.94	0.03		
		VERSE	17/07/25	-97,410.93	EUR	1.4821	30/06/25	1.49386899		-97,410.93		-97,312.46		0.00			98.47	-0.03		
ICAT00025XIO	V/EUR/GBP/20250717	RECU	17/07/25	8,627.	GBP	1.	30/06/25	1.		10,100.40		10,050.49		0.00			-49.91	0.00		
		VERSE	17/07/25	-10,100.4	EUR	0.8541	30/06/25	0.85749867		-10,100.40		-10,090.19		0.00			10.21	0.00		
ICAT00025XIQ	V/JPY/EUR/20250717	RECU	17/07/25	3,143,312.84	JPY	0.006	30/06/25	0.00590321		3,143,312.84		3,139,957.57		0.00			-3,355.27	0.85		
		VERSE	17/07/25	-524,168.068.	EUR	0.006	30/06/25	0.00590321		-3,143,312.84		-3,090,973.57		0.00			52,339.27	-0.84		
ICAT00025XJO	V/USD/EUR/20250717	RECU	17/07/25	218,307,855.82	EUR	1.	30/06/25	1.		218,307,855.82		218,074,827.29		0.00			-233,028.53	59.01		
		VERSE	17/07/25	-253,546,324.	USD	0.861	30/06/25	0.85108333		-218,307,855.82		-215,558,710.30		0.00			2,749,145.52	-58.33		
ICAT00025XKQ	V/HKD/EUR/20250717	RECU	17/07/25	885,725.18	EUR	1.	30/06/25	1.		885,725.18		884,779.73		0.00			-945.45	0.24		
		VERSE	17/07/25	-8,049,962.	HKD	0.11	30/06/25	0.10863521		-885,725.18		-873,575.85		0.00			12,149.33	-0.24		
ICAT00025XKX	V/CHF/EUR/20250717	RECU	17/07/25	749,295.22	EUR	1.	30/06/25	1.		749,295.22		748,495.40		0.00			-799.82	0.20		
		VERSE	17/07/25	-703,119.	CHF	1.0657	30/06/25	1.07145045		-749,295.22		-752,553.01		0.00			-3,257.79	-0.20		
ICAT00025XMD	V/SGD/EUR/20250717	RECU	17/07/25	3,925,166.38	EUR	1.	30/06/25	1.		3,925,166.38		3,920,976.54		0.00			-4,189.84	1.06		
		VERSE	17/07/25	-5,817,179.	SGD	0.6748	30/06/25	0.66947027		-3,925,166.38		-3,890,271.36		0.00			34,895.02	-1.05		
ICAT00025YIM	V/EUR/USD/20250717	RECU	17/07/25	1,581,412.	USD	1.	30/06/25	1.		1,361,631.71		1,344,368.11		0.00			-17,263.60	0.36		
		VERSE	17/07/25	-1,361,631.71	EUR	1.1614	30/06/25	1.17513452		-1,361,631.71		-1,360,255.26		0.00			1,376.45	-0.37		
ICAT00025Z3G	V/HKD/EUR/20250717	RECU	17/07/25	464,957.81	EUR	1.	30/06/25	1.		464,957.81		464,461.50		0.00			-496.31	0.13		
		VERSE	17/07/25	-4,201,916.	HKD	0.1107	30/06/25	0.10863521		-464,957.81		-455,988.78		0.00			8,969.03	-0.12		
ICAT00025Z3H	V/USD/EUR/20250717	RECU	17/07/25	1,153,459.76	EUR	1.	30/06/25	1.		1,153,459.76		1,152,228.52		0.00			-1,231.24	0.31		
		VERSE	17/07/25	-1,331,855.	USD	0.8661	30/06/25	0.85108333		-1,153,459.76		-1,132,309.64		0.00			21,150.12	-0.31		
ICAT000261JY	V/USD/EUR/20250717	RECU	17/07/25	1,496,482.4	EUR	1.	30/06/25	1.		1,496,482.40		1,494,885.01		0.00			-1,597.39	0.40		
		VERSE	17/07/25	-1,719,046.	USD	0.8705	30/06/25	0.85108333		-1,496,482.40		-1,461,489.69		0.00			34,992.71	-0.40		
ICAT000262FX	V/EUR/SGD/20250717	RECU	17/07/25	89,866.	SGD	1.	30/06/25	1.		60,652.12		60,095.73		0.00			-556.39	0.02		
		VERSE	17/07/25	-60,652.12	EUR	1.4817	30/06/25	1.49386899		-60,652.12		-60,590.81		0.00			61.31	-0.02		
ICAT000262G6	V/EUR/USD/20250717	RECU	17/07/25	595,441.	USD	1.	30/06/25	1.		516,256.54		506,188.07		0.00			-10,068.47	0.14		
		VERSE	17/07/25	-516,256.54	EUR	1.1534	30/06/25	1.17513452		-516,256.54		-515,734.67		0.00			521.87	-0.14		
ICAT00026400	V/USD/EUR/20250717	RECU	17/07/25	404,991.58	EUR	1.	30/06/25	1.		404,991.58		404,559.28		0.00			-432.30	0.11		
		VERSE	17/07/25	-467,873.	USD	0.8656	30/06/25	0.85108333		-404,991.58		-397,773.86		0.00			7,217.72	-0.11		
ICAT000265RZ	V/EUR/SGD/20250717	RECU	17/07/25	88,164.	SGD	1.	30/06/25	1.		59,317.51		58,957.56		0.00			-359.95	0.02		
		VERSE	17/07/25	-59,317.51	EUR	1.4863	30/06/25	1.49386899		-59,317.51		-59,257.55		0.00			59.96	-0.02		
ICAT000265T9	V/USD/EUR/20250717	RECU	17/07/25	938,003.6	EUR	1.	30/06/25	1.		938,003.60		937,002.35		0.00			-1,001.25	0.25		
		VERSE	17/07/25	-1,091,243.	USD	0.8596	30/06/25	0.85108333		-938,003.60		-927,747.36		0.00			10,256.24	-0.25		
ICAT000267PY	V/SGD/EUR/20250717	RECU	17/07/25	70,808.94	EUR	1.	30/06/25	1.		70,808.94		70,733.36		0.00			-75.58	0.02		
		VERSE	17/07/25	-105,418.	SGD	0.6717	30/06/25	0.66947027		-70,808.94		-70,498.88		0.00			310.06	-0.02		
ICAT0002687D	V/USD/EUR/20250717	RECU	17/07/25	2,685,511.22	EUR	1.	30/06/25	1.		2,685,511.22		2,682,644.62		0.00			-2,866.60	0.73		
		VERSE	17/07/25	-3,125,822.	USD	0.8691	30/06/25	0.85108333		-2,685,511.22		-2,657,495.28		0.00			28,015.94	-0.72		
ICAT000268S2	V/USD/EUR/20250717	RECU	17/07/25	232,069.95	EUR	1.	30/06/25	1.		232,069.95		231,822.23		0.00			-247.72	0.06		
		VERSE	17/07/25	-271,998.	USD	0.8532	30/06/25	0.85108333		-232,069.95		-231,245.86		0.00			824.09	-0.06		
ICAT000260C0	V/USD/EUR/20250717	RECU	17/07/25	902,939.7	EUR	1.	30/06/25	1.		902,939.70		901,975.87		0.00			-963.83	0.24		
		VERSE	17/07/25	-1,059,188.	USD	0.8525	30/06/25	0.85108333		-902,939.70		-900,495.01		0.00			2,444.69	-0.24		
SOUS TOTAL DATE ECHÉANCE : 17/07/25												CUMUL (EUR)		0.00		2,681,185.83	0.00	2,681,185.83	0.73	

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DISPONIBILITES													
			CUMUL (EUR)				1,190,277.00		3,867,808.71		0.00	2,677,531.71	1.05
IX - TRESORERIE			CUMUL (EUR)				-1,887,305.25		785,917.10		-4,092.13	2,673,222.35	0.21
PORTFEUILLE : LBPAM ISR CONV MONDE (000SCM)			(EUR)				367,900,965.50		369,537,338.22		686,585.40	1,636,372.72	100.00

Portefeuille titres :		371,432,606.95	Coupons et dividendes a recevoir :		8,786.19
Frais de gestion du jour					
Prov cotisation AMF :		28.55	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		6,030.53	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		0.61	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		0.16	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		2,903.36	EUR		
Frais des recherche :		791.01	EUR		
Frais de gestion charge Entreprise					
Frais maximum notice :		3,786.99	EUR		
Frais maximum notice :		0.65	EUR		
Frais maximum notice :		0.17	EUR		
Frais maximum notice :		12,424.65	EUR		
Part					
D0	FR00140041U7 LBPAM ISR CON MOND I	EUR	9,900.13	1.	
D2	FR00140041W3 LBPAM ISR CON MON R	EUR	1,343.24	14.	
D3	FR00140041Z6 LBPAM ISR CON MO XOP	EUR	153,580,326.20	15,554.	
D5	FR0014005355 LBPAM ISR CON MND MH	EUR	215,945,768.65	18,909.	
Actif net total en EUR :		369,537,338.22			
Precedente VL en date du 27/06/25 :					
D0	LBPAM ISR CON MOND I	Prec. VL :	9,891.88	(EUR)	Variation : +0.083%
D2	LBPAM ISR CON MON R	Prec. VL :	95.87	(EUR)	Variation : +0.073%
D3	LBPAM ISR CON MO XOP	Prec. VL :	9,865.36	(EUR)	Variation : +0.088%
D5	LBPAM ISR CON MND MH	Prec. VL :	11,410.36	(EUR)	Variation : +0.087%
VL theorique					
Part	Devises	Actif theorique	Valeur liquidative theorique		
D0	FR00140041U7 LBPAM ISR CON MOND I	EUR	9,900.13	9,900.13	
D2	FR00140041W3 LBPAM ISR CON MON R	EUR	1,343.24	95.94	
D3	FR00140041Z6 LBPAM ISR CON MO XOP	EUR	153,580,326.20	9,874.00	
D5	FR0014005355 LBPAM ISR CON MND MH	EUR	215,945,768.65	11,420.26	

Actif theorique total en EUR :	369,537,338.22	(Sens collecte : EQU)
--------------------------------	----------------	-------------------------

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		variation
par la valorisation précédente				
Cours CHF en EUR :	1.0702627495	cotation :	30/06/25	0.27827
Cours EUR en CHF :	0.93435	cotation :	30/06/25	-0.2775
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/25	0.
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.26336
Cours EUR en HKD :	9.2147	cotation :	30/06/25	0.17557
Cours EUR en JPY :	169.55675	cotation :	30/06/25	-0.12929
Cours EUR en SGD :	1.4951	cotation :	30/06/25	-0.02006
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.17494
Cours HKD en EUR :	0.1085222525	cotation :	30/06/25	-0.17526
Cours JPY en EUR :	0.005897304	cotation :	30/06/25	0.12945
Cours SGD en EUR :	0.6688515818	cotation :	30/06/25	0.02007
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	-0.17464

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours EUR en CHF :	0.93435	cotation :	30/06/25	0.93695
Cours CHF en EUR :	1.0702627495	cotation :	30/06/25	1.0672928118
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/25	1.
Cours GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	1.1704804822
Cours HKD en EUR :	0.1085222525	cotation :	30/06/25	0.1087127863
Cours JPY en EUR :	0.0058977304	cotation :	30/06/25	0.0058901054
Cours SGD en EUR :	0.6688515818	cotation :	30/06/25	0.6687174
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.8533879502
Cours EUR en HKD :	9.2146999999	cotation :	30/06/25	9.1985499961
Cours EUR en JPY :	169.5567501695	cotation :	30/06/25	169.7762488257
Cours EUR en SGD :	1.4951000001	cotation :	30/06/25	1.4954000001
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	1.1717999999