



# Rapport semestriel

au 30 septembre 2024

## LBPAM OBLI MONDE

Part **C**, Part **D**, Part **E**

### FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

### CLASSIFICATION

Obligations et autres titres de créances internationaux

### AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un fonds d'investissement à vocation générale de capitalisation pour les parts C et de capitalisation et/ou de distribution et/ou de report pour les parts D, et E.

Il pourra procéder à la distribution d'acomptes.

Pour les parts D et E, la société de gestion statue chaque année sur l'affectation des résultats 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](http://lbpam.com)

## INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

### ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	41 334 886,73
b) Avoirs bancaires	778 446,09
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 668 318,86
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	43 781 651,68
e) Passif	-786 738,26
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	42 994 913,42

(\*) 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 OBLI MONDE C en EUR	C	5 667 274,06	33 754,95898	167,89
LBPAM OBLI MONDE D en EUR	D	37 168 243,89	300 462,09252	123,70
LBPAM OBLI MONDE E en EUR	D	159 395,47	1 327,91979	120,03

### 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.	41,66	40,91
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.	54,48	53,50
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,68	0,67

(\*) 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	17 268 917,34	40,17	39,44
Dollar Us	USD	14 632 187,40	34,03	33,42
Yen Japonais	JPY	5 785 040,08	13,46	13,21
Livre Sterling	GBP	1 797 683,05	4,18	4,11
Dollar Australien	AUD	826 542,25	1,92	1,89
Couronne Danoise	DKK	407 079,95	0,95	0,93
Dollar Canadien	CAD	382 255,35	0,89	0,87
Couronne Suédoise	SEK	235 181,31	0,55	0,54
<b>TOTAL</b>		<b>41 334 886,73</b>	<b>96,14</b>	<b>94,41</b>

(\*) 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	34,03	33,42
JAPON	13,46	13,21
ALLEMAGNE	12,35	12,13
FRANCE	8,10	7,96
ESPAGNE	6,31	6,20
ITALIE	4,53	4,45
ROYAUME-UNI	4,18	4,11
LUXEMBOURG	3,74	3,67
BELGIQUE	2,81	2,75
AUSTRALIE	1,92	1,89
DANEMARK	0,95	0,93
CANADA	0,89	0,87
GRECE	0,72	0,71
PORTUGAL	0,60	0,59
SUEDE	0,55	0,54
SLOVAQUIE	0,49	0,48
PAYS-BAS	0,26	0,25
LITUANIE	0,25	0,24
<b>TOTAL</b>	<b>96,14</b>	<b>94,41</b>

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

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

## REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,68	0,67
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,68</b>	<b>0,67</b>

(\*) 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.	14 123 491,46	7 733 665,41
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.	2 369 202,40	1 618 984,10
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.	10 070 849,94	11 778 948,01

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Part		Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR	Montant éligible à réfaction EUR
<b>Dividendes versés</b>					
29/07/2024	LBPAM OBLI MONDE D	0,76	0,00	0,76	0,00
	LBPAM OBLI MONDE E				
<b>Dividendes à verser</b>					
	LBPAM OBLI MONDE D				
	LBPAM OBLI MONDE E				

# 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
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>40 380 626,90</b>	<b>93,92</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>40 380 626,90</b>	<b>93,92</b>
<b>Banques commerciales</b>			<b>1 028 804,72</b>	<b>2,39</b>
BPI FRANCE E 2.75% 25-05-29	EUR	400 000	402 737,97	0,94
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 04-10-29	EUR	1 000	1 005,49	0,00
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 31-03-32	EUR	600 000	625 061,26	1,45
<b>Services aux collectivités</b>			<b>39 139 359,89</b>	<b>91,04</b>
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	EUR	100 000	101 177,44	0,24
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 21-04-25	AUD	825 000	517 662,99	1,20
AUSTRALIE 3.25% 04/29	AUD	300 000	186 618,71	0,43
AUSTRALIE 3.75% 21-04-37	AUD	200 000	122 260,55	0,28
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 15-10-31	EUR	600 000	623 529,33	1,45
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47	EUR	30 000	22 129,24	0,05
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 22-06-38	EUR	50 000	44 033,48	0,10
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.85% 22-10-34	EUR	520 000	534 984,27	1,24
BTPS 2.7 03/01/47	EUR	10 000	8 249,92	0,02
BUND DEUT ZCP 15-08-26	EUR	1 100 000	1 060 257,00	2,47
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-02-32	EUR	710 000	615 385,40	1,43
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-29	EUR	1 000 000	913 300,00	2,12
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 15-08-28	EUR	1 010 000	950 802,65	2,21
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.6% 15-08-33	EUR	700 000	733 018,42	1,70
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 24-09-27	EUR	400 000	403 753,10	0,94
CANADA 3.50% 12/45	CAD	200 000	141 656,99	0,33
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-12-33	CAD	350 000	240 598,36	0,56
ESPAGNE 4.70% 30/07/41	EUR	785 000	923 977,26	2,15
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.625% 16-07-29	EUR	100 000	101 682,96	0,24
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 28-05-31	EUR	400 000	412 849,37	0,96
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 2.625% 18-09-29	EUR	210 000	212 945,64	0,50
EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31	EUR	500 000	498 747,30	1,16
EUROPEAN UNION 3.125% 04-12-30	EUR	100 000	106 217,09	0,25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	150 000	100 284,12	0,23
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	EUR	50 000	18 307,04	0,04
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	EUR	100 000	67 704,25	0,16
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33	EUR	2 100 000	2 155 681,36	5,01
FRAN GOVE BON 0.5% 25-05-26	EUR	10 000	9 732,11	0,02
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36	EUR	150 000	124 845,31	0,29
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.375% 15-06-34	EUR	300 000	309 623,63	0,72
ITAL BUON POL 1.6% 01-06-26	EUR	10 000	9 925,27	0,02
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	EUR	100 000	98 849,96	0,23
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32	EUR	400 000	385 852,66	0,90
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	EUR	50 000	46 513,22	0,11
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34	EUR	1 300 000	1 398 652,69	3,25
JAPAN 0.4% 20-03-25	JPY	140 000 000	878 387,54	2,04
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-28	JPY	80 000 000	494 538,40	1,15
JAPAN 2.3% 20/03/35 N.18	JPY	50 000 000	355 489,72	0,83
JAPAN-3 (40 YEAR ISSUE) 20/03/50	JPY	98 000 000	641 606,76	1,49
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-09-45	JPY	125 000 000	733 183,33	1,71
JAPA YEAR ISS 0.1% 20-06-26	JPY	130 000 000	811 088,09	1,89
JAPON 1.7% 06/20/33	JPY	275 000 000	1 870 746,24	4,35
KINGDOM OF SWEDEN 2.5% 12-05-25	SEK	2 400 000	214 235,42	0,50
KINGDOM OF SWEDEN 3.5% 30-03-39	SEK	200 000	20 945,89	0,05
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-06-33	EUR	100 000	107 002,81	0,25

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 0.0% 24-03-31	EUR	300 000	257 340,00	0,60
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	EUR	150 000	110 583,84	0,26
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 20-10-34	EUR	250 000	259 074,06	0,60
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	EUR	10 000	7 949,90	0,02
ROYA DE GB ET 2.0% 07-09-25	GBP	200 000	235 662,75	0,55
ROYA DU DANE 1.75% 15-11-25	DKK	3 000 000	407 079,95	0,95
ROYAUMEUNI DE GB ET DIRLANDE DU NORD 3.5% 22-01-45	GBP	320 000	335 761,64	0,78
SECRETARA GENERAL DEL TESORO 1.2% 31-10-40	EUR	180 000	134 060,25	0,31
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	EUR	23 000	20 015,15	0,05
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	EUR	400 000	389 858,08	0,91
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	EUR	41 000	21 703,80	0,05
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	EUR	300 000	291 255,16	0,68
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	EUR	892 000	931 695,22	2,17
UNITED KINGDOM GILT 0.125% 30-01-26	GBP	350 000	401 324,92	0,93
UNITED KINGDOM GILT 0.125% 31-01-28	GBP	100 000	107 024,89	0,25
UNITED KINGDOM GILT 0.375% 22-10-30	GBP	190 000	187 451,56	0,44
UNITED KINGDOM GILT 0.625% 22-10-50	GBP	220 000	109 540,30	0,25
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-40	GBP	350 000	420 916,99	0,98
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% 15-05-45	USD	850 000	642 376,93	1,49
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 30-04-27	USD	1 000 000	830 410,73	1,93
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 29-02-28	USD	3 400 000	2 811 745,89	6,55
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-08-50	USD	4 550 000	2 254 857,14	5,24
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-11-31	USD	1 450 000	1 119 818,05	2,60
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-02-26	USD	2 400 000	2 092 911,15	4,87
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 15-02-29	USD	500 000	432 342,76	1,01
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-02-54	USD	1 200 000	1 102 057,34	2,56
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 31-03-26	USD	400 000	362 511,27	0,84
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 28-02-25	USD	2 400 000	2 160 764,43	5,03
UNIT STAT DEP 3.125% 15-08-44	USD	100 000	76 806,08	0,18
US TREASURY 4,75% 15/02/2037	USD	300 000	295 426,37	0,69
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>212 462,29</b>	<b>0,49</b>
NEDWBK 3.0% 20-04-33	EUR	1 000	1 047,22	0,00
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 06-03-34	EUR	200 000	211 415,07	0,49
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>292 852,84</b>	<b>0,68</b>
<b>OPCVM</b>			<b>292 852,84</b>	<b>0,68</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>292 852,84</b>	<b>0,68</b>
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	28	292 852,84	0,68
<b>TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPÔT</b>			<b>954 259,83</b>	<b>2,22</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>954 259,83</b>	<b>2,22</b>
<b>Services aux collectivités</b>			<b>954 259,83</b>	<b>2,22</b>
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	EUR	300 000	303 532,32	0,71
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	300 000	200 568,25	0,47
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 28-02-25	USD	500 000	450 159,26	1,04
<b>TITRES FINANCIERS DONNÉS EN PENSION</b>			<b>609 588,09</b>	<b>1,42</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>609 588,09</b>	<b>1,42</b>
<b>Banques commerciales</b>			<b>401 190,98</b>	<b>0,94</b>
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 04-10-29	EUR	399 000	401 190,98	0,94
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>208 397,11</b>	<b>0,48</b>
NEDWBK 3.0% 20-04-33	EUR	199 000	208 397,11	0,48
<b>DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES DONNÉS EN PENSION</b>			<b>-604 555,06</b>	<b>-1,41</b>
<b>INDEMNITÉS SUR TITRES DONNÉS EN PENSION</b>			<b>-4 323,64</b>	<b>-0,01</b>
<b>Total</b>			<b>41 628 448,96</b>	<b>96,82</b>

(\*) 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/AUD/EUR/20241008	0,00	-21 617,79	EUR	841 181,03	AUD	-862 798,82
V/CAD/EUR/20241007	2 027,46	0,00	EUR	391 458,82	CAD	-389 431,36
V/DKK/EUR/20241007	0,00	-283,69	EUR	404 698,36	DKK	-404 982,05
V/GBP/EUR/20241007	0,00	-25 308,36	EUR	1 853 594,16	GBP	-1 878 902,52
V/JPY/EUR/20241007	30 936,62	0,00	EUR	5 903 110,98	JPY	-5 872 174,36
V/JPY/EUR/20241007	480,86	0,00	EUR	92 077,91	JPY	-91 597,05
V/SEK/EUR/20241007	0,00	-1 535,65	EUR	242 908,41	SEK	-244 444,06
V/USD/EUR/20241007	765,52	0,00	EUR	157 648,65	USD	-156 883,13
V/USD/EUR/20241007	73 247,21	0,00	EUR	14 945 155,81	USD	-14 871 908,60
<b>Total</b>	<b>107 457,67</b>	<b>-48 745,49</b>		<b>24 831 834,13</b>		<b>-24 773 121,95</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
CBOT USUL 30A 1224	-3	2 184,04	0,00	-357 762,87
EURO BOBL 1224	35	11 420,00	0,00	4 201 750,00
EURO BTP 1224	5	2 040,00	0,00	607 350,00
EURO BUND 1224	-8	0,00	-5 720,00	-1 079 360,00
EURO-OAT 1224	-26	0,00	-9 460,00	-3 297 840,00
EURO SCHATZ 1224	36	16 740,00	0,00	3 858 300,00
FV CBOT UST 5 1224	56	4 704,09	0,00	5 513 585,89
JAP GOVT 10 1224	2	1 127,54	0,00	1 812 204,73
LONG GILT FUT 1224	7	0,00	-4 158,40	828 087,25
US 10YR NOTE 1224	15	0,00	-13 482,26	1 535 969,49
XEUR FGBX BUX 1224	-8	0,00	-5 080,00	-1 090 240,00
<b>Sous-total 1.</b>		<b>38 215,67</b>	<b>-37 900,66</b>	<b>12 532 044,49</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>38 215,67</b>	<b>-37 900,66</b>	<b>12 532 044,49</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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)	41 628 448,96
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	58 712,18
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	315,01
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 (+)	1 398 650,68
Autres passifs (-)	-91 213,41
Passifs de financement (-)	0,00
<b>Total = actif net</b>	<b>42 994 913,42</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM OBLI MONDE C	EUR	33 754,95898	167,89
Part LBPAM OBLI MONDE D	EUR	300 462,09252	123,70
Part LBPAM OBLI MONDE E	EUR	1 327,91979	120,03

LE DOCUMENT PÉRIODIQUE N'A PAS ÉTÉ CERTIFIÉ PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'OPC