



Rapport semestriel

au 31 mars 2025

LBPAM ISR PROTECT 80-85 SEPTEMBRE 2028

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° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	234 403,63
c) Autres actifs détenus par l'OPC	92 304 116,30
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	92 538 519,93
e) Passif	-456 837,05
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	92 081 682,88

(*) 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 SEPTEMBRE 2028	C	92 081 682,88	819 641,03729	112,34

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° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	99,24	98,75

(*) 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	82,37	81,96
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	16,87	16,78
Autres	0,00	0,00
TOTAL	99,24	98,75

(*) 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.	76 015 108,70	79 354 555,48

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
TITRES D'OPC			91 377 451,78	99,24
OPCVM			75 847 813,86	82,37
Gestion collective			75 847 813,86	82,37
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART I C	EUR	998,00	11 623 998,50	12,62
AXA Court Terme I	EUR	713,49	7 683 227,49	8,34
BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF EUR Cap	EUR	1 442 080	15 516 780,80	16,86
FEDERIS ISR ACTIONS US PART I	EUR	67,94	1 644 456,46	1,79
LBPAM Actions Indice Euro I	EUR	168,62	4 671 692,78	5,07
LBPAM ISR Actions Asie M	EUR	218,80	2 893 322,60	3,14
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	375,05	4 677 104,97	5,08
LBPAM ISR Actions Ex-Euro I	EUR	801,97	3 625 211,78	3,94
LBPAM ISR ACTIONS JAPON I	EUR	561,78	6 510 007,94	7,07
LBPAM Tocqueville Croissance Euro ISR Part I	EUR	604,04	3 423 239,95	3,72
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR I	EUR	166,47	4 689 864,34	5,09
TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR Part I	EUR	612,14	1 798 216,02	1,95
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR PART I	EUR	16 400,1053	3 597 855,10	3,91
TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR I	EUR	234,87	3 492 835,13	3,79
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			15 529 637,92	16,87
Gestion collective			15 529 637,92	16,87
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	69 131,22295	15 529 637,92	16,87
Total			91 377 451,78	99,24

(*) 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 0625	-22	9 267,00	0,00	-581 900,00
EURO STOXX 50 0625	-60	70 860,00	0,00	-3 113 400,00
MSCI EMG MKT 0625	-18	5 582,30	0,00	-925 495,28
ONK TOKYO NIK 0625	-7	35 101,15	0,00	-1 545 317,48
SP 500 MINI 0625	-27	0,00	-31 119,24	-7 065 254,12
Sous-total 1.		120 810,45	-31 119,24	-13 231 366,88
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
SWAP MNB DEUTSCHE	1	0,00	-70 924,62	1,00
Sous-total 3.		0,00	-70 924,62	1,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		120 810,45	-102 043,86	-13 231 365,88

(*) 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 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)	91 377 451,78
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	18 766,59
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 (+)	1 040 257,70
Autres passifs (-)	-354 793,19
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	92 081 682,88

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR PROTECT 80-85 SEPTEMBRE 2028	EUR	819 641,03729	112,34

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 0000NB LBPAM ISR PROTECT 80-85 SEPTEMBRE 2028 VI VALDEE

Devise de fixing : FR 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 EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PROX REVIENT	TOIA	Devise du portefeuille VALEUR BORSIERE	Coupon COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------	------	---	-----------------	------	----------------------	-----------------

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DEL UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0007435920 AM EUR LIQ ST RESP I	998.004	P EUR	11614.0377	M 31/03/25	11647.2464	5	11.590.856.04	11.623.998.50	0.00	33.142.46	12.62	
FR0010956581 AVA-FR CT TERM-I	713.4879	P EUR	10125.8387	M 31/03/25	10768.5463	0	7.224.663.37	7.683.227.49	0.00	458.564.12	8.34	
IE0000LVT008 BNP Paribas Easy Sus	1,442.080.	P EUR	12.2481	M 31/03/25	10.76	4	17.662.740.05	15.516.780.80	0.00	-2.145.959.25	16.85	
FR0013277522 FEDER ISR Act US I	67.93739	P EUR	27070.614	M 31/03/25	24205.47	5	1.839.106.86	1.644.456.46	0.00	-194.650.40	1.79	
FR0013323102 LBPAM I A ASI-MEUR	218.80058	P EUR	12250.9763	M 31/03/25	13223.56	5	2.680.520.73	2.893.322.60	0.00	212.801.87	3.14	
FR001427632 LBPAM I A X-E-I	801.97413	P EUR	4275.5291	M 31/03/25	4520.36	5	3.625.211.78	3.948.348.05	0.00	196.348.05	3.94	
FR0013330271 LBPAM ISR Act BME M	375.05202	P EUR	11244.6767	M 31/03/25	12470.55	5	4.217.338.72	4.677.104.97	0.00	459.766.25	5.08	
FR0014008M5 LBPAM ISR Act JAP I	561.7805	P EUR	11458.1773	M 31/03/25	11588.17	5	6.436.980.58	6.510.007.94	0.00	73.027.36	7.07	
FR001525354 LBPAM TO CR EUR-I	168.61555	P EUR	26602.8592	M 31/03/25	27706.18	5	4.485.655.74	4.671.692.78	0.00	186.037.04	5.07	
FR001451947 TOC MID CAP EU ISR I	604.04325	P EUR	5617.5951	M 31/03/25	5667.21	5	3.393.270.41	3.423.239.95	0.00	29.969.54	3.72	
FR0010842385 TOC EUR ECTY ISR I	612.13989	P EUR	2704.6955	M 31/03/25	2937.59	5	1.655.652.01	1.798.216.02	0.00	142.564.01	1.95	
FR0010600247 TOCQ SMCAP EU ISR I	166.46657	P EUR	26990.8994	M 31/03/25	28173.01	5	4.493.082.44	4.689.864.34	0.00	196.781.90	5.09	
FR0011524370 TOCQU VAL EUR ISR I	16,400.1053	P EUR	214.6339	M 31/03/25	219.38	5	3,520,017.91	3,597,855.10	0.00	77,837.19	3.91	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO						234.87371	12432.8857	M 31/03/25	14871.12	5	572,677.14	3.79

CMUL (EUR)

75,548,906.58

75,847,813.86

0.00

298,907.28

82.37

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DEL UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013239407 LBPAM ISR AUSA500 R	69,131.22295	P EUR	217.1752	M 31/03/25	224.64	5	15,013,585.00	15,529,637.92	0.00	516,052.92	16.87
----------------------------------	--------------	-------	----------	------------	--------	---	---------------	---------------	------	------------	-------

III - TITRES D OPC

CMUL (EUR)

90,562,491.58

91,377,451.78

0.00

814,960.20

99.24

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME
ENGAGEMENTS A TERME FERMEES

FUTURES SUR INDICES

SOUS-JACENT : MXXE MSCI EMERGING MARKETS

FINL000008CE MSCI EMG MKT 0625	-18.	USD	1117.5	M 31/03/25	1110.8	4	0.00	5,582.30	0.00	5,582.30	0.01
--------------------------------	------	-----	--------	------------	--------	---	------	----------	------	----------	------

SOUS-JACENT : NKY TOKYO NIKKEI 225 AVERAGE

FINL000008CL ONK TOKYO NIK 0625	-7.	JPY	36470.	M 31/03/25	35660.	4	0.00	35,101.15	0.00	35,101.15	0.04
---------------------------------	-----	-----	--------	------------	--------	---	------	-----------	------	-----------	------

SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX

FINL000008Z2 SP 500 MINT 0625	-27.	USD	5628.35	M 31/03/25	5653.25	4	0.00	-31,119.24	0.00	-31,119.24	-0.03
-------------------------------	------	-----	---------	------------	---------	---	------	------------	------	------------	-------

SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50

FINL0000087E EURO STOXX 50 0625	-60.	EUR	5307.1	M 31/03/25	5189.	4	0.00	70,860.00	0.00	70,860.00	0.08
---------------------------------	------	-----	--------	------------	-------	---	------	-----------	------	-----------	------

SOUS-JACENT : SXXP STOXX EUROPE 600

FINL000008CA D1E 600 EUR0P 0625	-22.	EUR	537.4245	M 31/03/25	529.	4	0.00	9,267.00	0.00	9,267.00	0.01
---------------------------------	------	-----	----------	------------	------	---	------	----------	------	----------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 0000NB LBPAM ISR PROTECT 80-85 SEPTEMBRE 2028 VI VALIDEE
Devise de fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	Coupon COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FUTURES SUR INDICES														
CML (EUR)														
0.00										89,691.21	0.00	89,691.21 0.10		

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

SWAPS TRS

DATE ECHÉANCE : 19/09/28

PSM03/630 SWAP MNB DEUTSCHE PRG 1. EUR 0. 31/03/25 -7092462.2401 M 0.00 -70,924.62 0.00 -70,924.62 -0.08

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DOKTEUR Dépôt gar. CACEIS BK 755,778.98 EUR 1. 31/03/25 1. 755,778.98 0.00 0.00 0.82

APPELS DE MARGE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MARCEUR Appel Marge CACEIS -80,127. EUR 1. 31/03/25 1. -80,127.00 0.00 0.00 -0.09

DEVISE VALEUR : JPY YEN

MARCIJPY Appel Marge CACEIS -5,670,000. JPY 0.00619068 31/03/25 0.00619068 -35,101.15 0.00 0.00 -0.04

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

MARCIUSD Appel Marge CACEIS 27,585. USD 0.92575458 31/03/25 0.92575449 25,536.94 0.00 0.00 0.03

APPELS DE MARGE

CML (EUR) -89,691.21 -89,691.21 0.00 0.00 -0.10

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FCAMFEUR Prov cotisation AMF -224.38 EUR 1. 31/03/25 1. -224.38 0.00 0.00 0.00

FCPREFEUR Frais gest rétro in 24,538.15 EUR 1. 31/03/25 1. 24,538.15 0.00 0.00 0.03

FCPVCFEUR Frais de Gest. Fixe -87,479.42 EUR 1. 31/03/25 1. -87,479.42 0.00 0.00 -0.10

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CML (EUR) -63,165.65 -63,165.65 0.00 0.00 -0.07

DETTES ET CREANCES

CML (EUR) 602,922.12 602,922.12 0.00 0.00 0.65

DISPONIBILITES

CACEIS
OLISFA le 01/04/25 23:37:11

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000MNB LBPAM ISR PROTECT 80-85 SEPTEMBRE 2028 VI. VALIDEE

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 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
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQCTEUR	CACEIS Bank		-151,861.24	EUR	1.	31/03/25	1.		-151,861.24	-151,861.24	0.00	0.00	-0.16
DEVISE VALEUR : JPY YEN													
BQCDJPY	CACEIS Bank		5,820,167.	JPY	0.00619068	31/03/25	0.00619068		36,030.79	36,030.79	0.00	0.00	0.04
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQCUUSD	CACEIS Bank		214,282.34	USD	0.92489059	31/03/25	0.92575449		198,187.72	198,372.84	0.00	185.12	0.22
AVOIRS													
CMUL (EUR)													
82,357.27													
82,542.39													
0.00													
185.12													
0.09													
IX - TRESORERIE													
CMUL (EUR)													
685,279.39													
685,464.51													
0.00													
185.12													
0.74													
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR PROTECT 80-85 SEPTEMBRE 2028 (000MNB)													
(EUR)													
91,247,770.97													
92,081,682.88													
0.00													
833,911.91													
100.00													

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000MNB LBPAM ISR PROTECT 80-85 SEPTEMBRE 2028 VL VALIDEE
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)

Portefeuille titres :		91,396,218.37							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		7.11	EUR						
Frais gest rétro in :		-2,234.45	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		8,325.74	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :		15,137.72	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CL FR001400GTT6 LBPAM ISR P 80 85 R	EUR	92,081,682.88	819,641.03729	112.34	100.			114.58	112.34
Actif net total en EUR :		92,081,682.88							
Precedente VL en date du 28/03/25 :									
CL	LBPAM ISR P 80 85 R	Prec. VL :	112.91	(EUR)	Variation :	-0.505%			

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 0000NB LBPAM ISR PROTECT 80-85 SEPTEMBRE 2028 VL VALIDEE
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)

COURS DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation		
Cours EUR en JPY :	161.53315	cotation :	31/03/25	0.	162.64265	cotation :	28/03/25	-0.68217
Cours EUR en USD :	1.0802	cotation :	31/03/25	0.	1.0823	cotation :	28/03/25	-0.19403

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours JPY en EUR :	0.0061906797	cotation :	31/03/25	0.	0.0061484488	cotation :	28/03/25
Cours USD en EUR :	0.9257544899	cotation :	31/03/25	0.	0.9239582371	cotation :	28/03/25