



Composition de l'actif

au 31 mars 2025

LBPAM ISR OBLI NOVEMBRE 2028

Part **R**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Obligations et autres titres de créances internationaux

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

Inventaire des actifs et passifs

INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS DE BILAN

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			7 240 560,00	1,26
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			7 240 560,00	1,26
Logiciels			7 240 560,00	1,26
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	8 000 000	7 240 560,00	1,26
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			547 565 269,99	95,21
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			547 565 269,99	95,21
Assurance			17 160 800,66	2,98
GROUPAMA 3.375% 24-09-28	EUR	5 100 000	5 172 361,32	0,90
PERMANENT TSB GROUP 6.625% 25-04-28	EUR	5 200 000	5 888 975,78	1,02
UNIPOLSAI 3.875% 01-03-28 EMTN	EUR	6 000 000	6 099 463,56	1,06
Automobiles			29 954 429,78	5,21
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.65% 07-09-28	EUR	9 800 000	9 049 675,75	1,58
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 4.5% 15-07-28	EUR	6 100 000	6 176 829,50	1,07
NISSAN MOTOR 3.201% 17-09-28	EUR	8 400 000	8 350 495,69	1,45
VOLVO CAR AB 4.25% 31-05-28	EUR	6 100 000	6 377 428,84	1,11
Banques commerciales			162 531 659,72	28,28
BANCO BPM 6.0% 14-06-28 EMTN	EUR	4 900 000	5 439 245,00	0,95
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	EUR	3 100 000	3 333 687,71	0,58
BNP PAR 4.4% 14-08-28	USD	10 000 000	9 200 744,71	1,60
BPCE 4.625% 12-09-28	USD	10 500 000	9 671 537,87	1,68
BQ PO 3.0% 09-06-28 EMTN	EUR	9 500 000	9 647 069,11	1,68
CA 0.375% 20-04-28 EMTN	EUR	9 000 000	8 372 295,62	1,46
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 5.625% 29-05-28	EUR	3 300 000	3 607 248,99	0,63
CRELAN 5.75% 26-01-28 EMTN	EUR	7 100 000	7 672 950,55	1,33
DANSKE BANK BG 4.5% 09-11-28	EUR	5 500 000	5 823 913,84	1,01
DE VOLKSBANK NV 0.375% 03-03-28	EUR	7 600 000	7 019 422,47	1,22
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 15-05-28	EUR	9 300 000	10 449 705,49	1,83
HSBC 3.125% 07-06-28 EMTN	EUR	7 500 000	7 683 219,86	1,34
ING GROEP NV 4.55% 02-10-28	USD	4 000 000	3 770 463,28	0,66
INTE 1.75% 20-03-28 EMTN	EUR	5 000 000	4 845 616,44	0,84
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.55% 16-08-28	USD	2 000 000	1 855 040,73	0,32
NCG BAN 5.25% 14-09-28 EMTN	EUR	8 900 000	9 644 904,40	1,68
NIBC BANK NV 6.0% 16-11-28	EUR	5 600 000	6 275 531,07	1,09
RAIFFEISEN SCHWEIZ 4.84% 03-11-28	EUR	5 600 000	6 024 314,30	1,05
RCI BANQUE 4.875% 21-09-28	EUR	8 900 000	9 558 665,84	1,66
SG 4.75% 14-09-28 EMTN	USD	10 000 000	9 241 279,91	1,61
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB NORWAY 4.375% 06-11-28	EUR	7 500 000	8 003 323,97	1,39
SWEDBANK AB 4.25% 11-07-28	EUR	7 100 000	7 606 983,77	1,32
UNICAJA BANCO SA E 6.5% 11-09-28	EUR	7 000 000	7 784 494,79	1,35
Compagnies aériennes			15 008 085,28	2,61
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	7 900 000	9 374 506,86	1,63
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	EUR	5 500 000	5 633 578,42	0,98
Composants automobiles			26 837 363,08	4,67
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	10 300 000	10 053 787,08	1,75
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-10-28	EUR	8 700 000	8 563 271,75	1,49
VALEO 1.0% 03-08-28 EMTN	EUR	9 100 000	8 220 304,25	1,43
Eau			8 571 939,95	1,49
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	9 600 000	8 571 939,95	1,49
Electricité			10 488 818,56	1,82
EDF 4.5% 21-09-28	USD	8 500 000	7 819 102,94	1,36

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ORANO 2.75% 08-03-28 EMTN	EUR	2 700 000	2 669 715,62	0,46
Emballage et conditionnement			8 941 191,00	1,55
HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24-11-28	EUR	5 500 000	5 857 186,58	1,01
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	3 100 000	3 084 004,42	0,54
Epargne et prêts hypothécaires			14 513 094,77	2,52
CROWN EU HLD 5.0% 15-05-28	EUR	5 500 000	5 811 837,78	1,01
SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 4.875% 24-08-28	EUR	8 000 000	8 701 256,99	1,51
Equipements de communication			3 607 724,73	0,63
NOKIA OYJ 3.125% 15-05-28 EMTN	EUR	3 500 000	3 607 724,73	0,63
Equipements électriques			13 339 930,99	2,32
BELDEN 3.875% 15-03-28	EUR	5 500 000	5 471 344,24	0,95
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	EUR	7 700 000	7 868 586,75	1,37
Finances			2 922 393,29	0,51
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	3 000 000	2 922 393,29	0,51
FPI de détail			5 821 148,27	1,01
CARMILA 5.5% 09-10-28 EMTN	EUR	5 300 000	5 821 148,27	1,01
Gestion et promotion immobilière			8 873 497,85	1,54
ICADE SANTE SAS 5.5% 19-09-28	EUR	8 100 000	8 873 497,85	1,54
Gestion immobilière et développement			6 297 760,44	1,09
VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	6 900 000	6 297 760,44	1,09
Hôtels, restaurants et loisirs			7 752 100,10	1,35
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	7 900 000	7 752 100,10	1,35
Industrie aérospatiale et défense			4 607 973,83	0,80
BOMBARDIER 6.0% 15-02-28	USD	5 000 000	4 607 973,83	0,80
Infrastructure de transports			10 929 315,75	1,90
ATLANTIA EX AUTOSTRAD 1.875% 12-02-28	EUR	9 000 000	8 625 754,11	1,50
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	EUR	2 500 000	2 303 561,64	0,40
Logiciels			3 659 368,64	0,64
CONSTELLIUM SE 5.625% 15-06-28	USD	4 000 000	3 659 368,64	0,64
Marchés de capitaux			58 668 788,57	10,20
ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	EUR	9 100 000	9 664 086,56	1,68
AKTSIASELTS LUMINOR BANK 4.042% 10-09-27	EUR	4 438 000	4 590 715,59	0,80
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.379% 12-04-28	USD	5 600 000	5 242 687,50	0,91
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28	USD	6 000 000	6 049 424,18	1,05
NORDEA BKP 0.5% 02-11-28 EMTN	EUR	2 700 000	2 479 702,93	0,43
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% 15-09-28	EUR	8 800 000	9 652 740,49	1,68
SAIPEM FINANCE INTL BV 3.125% 31-03-28	EUR	3 000 000	2 968 143,70	0,52
TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5% 01-03-28	EUR	3 700 000	3 638 264,58	0,63
TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01-03-28	USD	4 000 000	3 643 672,99	0,63
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28	EUR	5 500 000	5 760 876,46	1,00
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN	EUR	5 200 000	4 978 473,59	0,87
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			5 155 072,24	0,90
IQVIA 2.875% 15-06-28	EUR	5 300 000	5 155 072,24	0,90
Produits alimentaires			9 785 852,15	1,70
CANPACK SA EASTERN PA LAND INVEST HLDG 2.375% 01-11-27	EUR	5 500 000	5 361 354,93	0,93
NOMAD FOODS BOND 2.5% 24-06-28	EUR	4 600 000	4 424 497,22	0,77
Produits pharmaceutiques			7 263 516,94	1,26
COTY 5.75% 15-09-28	EUR	7 000 000	7 263 516,94	1,26
Services aux entreprises			7 029 434,19	1,22
DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28	EUR	2 100 000	2 006 744,25	0,35
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	5 300 000	5 022 689,94	0,87
Services clientèle divers			15 839 785,96	2,75
AYVENS 4.875% 06-10-28 EMTN	EUR	8 500 000	9 188 873,77	1,59
LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN	EUR	6 500 000	6 650 912,19	1,16
Services de télécommunication diversifiés			14 679 273,98	2,55

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ILIAD 1.875% 11-02-28	EUR	5 000 000	4 773 442,47	0,83
TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21-07-28	EUR	9 000 000	9 905 831,51	1,72
Services de télécommunication mobile			3 431 895,84	0,60
AMERICAN TOWER 5.8% 15-11-28	USD	3 500 000	3 431 895,84	0,60
Services financiers diversifiés			52 790 300,95	9,18
A1 TOWERS 5.25% 13-07-28	EUR	2 000 000	2 192 797,53	0,38
AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28	EUR	8 100 000	8 096 826,37	1,41
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09-03-28	EUR	7 600 000	7 430 449,21	1,29
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28	EUR	13 000 000	11 928 260,41	2,08
CAIXA GEN S A 5.75% 31-10-28	EUR	3 500 000	3 832 999,59	0,67
ENEL FINANCE INTL NV 1.875% 12-07-28	USD	2 000 000	1 712 080,33	0,30
ENEL FINANCE INTL NV 3.375% 23-07-28	EUR	2 900 000	3 008 703,12	0,52
GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2.75% 15-08-28	EUR	5 300 000	4 974 051,47	0,86
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	4 600 000	4 545 721,28	0,79
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.375% 14-01-28	EUR	5 000 000	5 068 411,64	0,88
Sociétés commerciales et de distribution			4 760 236,88	0,83
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	4 500 000	4 760 236,88	0,83
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			6 342 515,60	1,10
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1.35% 14-10-28	EUR	300 000	286 289,30	0,05
UNIBAIL RODAMCO SE 0.75% 25-10-28	EUR	6 500 000	6 056 226,30	1,05
TITRES D'OPC			21 506 886,10	3,74
OPCVM			21 506 886,10	3,74
Gestion collective			21 506 886,10	3,74
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART E C	EUR	872	9 178 761,90	1,60
CPR CASH P SICAV	EUR	410	9 741 870,60	1,69
OSTRUM ISR CASH EONIA Part Z2	EUR	244	2 586 253,60	0,45
TITRES FINANCIERS DONNÉS EN PENSION			9 218 989,17	1,60
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			9 218 989,17	1,60
Banques commerciales			5 024 580,00	0,87
CRELAN 5.75% 26-01-28 EMTN	EUR	2 000 000	2 161 394,52	0,38
DE VOLKSBANK NV 0.375% 03-03-28	EUR	3 100 000	2 863 185,48	0,49
Sociétés commerciales et de distribution			1 904 094,76	0,33
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	1 800 000	1 904 094,76	0,33
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			2 290 314,41	0,40
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1.35% 14-10-28	EUR	2 400 000	2 290 314,41	0,40
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES DONNÉS EN PENSION			-9 152 100,00	-1,59
INDEMNITÉS SUR TITRES DONNÉS EN PENSION			-31 064,21	-0,01
Total			576 348 541,05	100,21

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

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

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

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
FIX/3.252/FIX/4.5	3 205 128,21	7 006,50	0,00	3 205 128,21
FIX/3.47/FIX/4.75	2 745 995,43	1 591,95	0,00	2 745 995,43
FIX/3.505/FIX/4.4	2 733 485,1	19 520,14	0,00	2 733 485,10
FIX/3.505/FIX/4.625	2 751 031,63	21 214,32	0,00	2 751 031,63
FIX/3.64/FIX/4.379	1 831 501,84	24 246,04	0,00	1 831 501,84
FIX/3.78/FIX/4.4	4 651 595,5	176 356,10	0,00	4 651 595,50
FIX/3.95/FIX/4.75	4 582 951,42	83 417,85	0,00	4 582 951,42
FIX/4.1/FIX/6.607	1 280 878,32	0,00	-64 763,71	1 280 878,32
FIX/4.1375/FIX/4.5	2 811 621,36	156 900,92	0,00	2 811 621,36
FIX/4.17/FIX/4.55	1 869 158,88	95 227,37	0,00	1 869 158,88
FIX/4.23/FIX/4.625	3 202 195,79	95 324,65	0,00	3 202 195,79
FIX/4.28/FIX/5.8	1 861 486,77	11 155,07	0,00	1 861 486,77
FIX/4.335/FIX/4.50	1 886 792	130 410,25	0,00	1 886 792,00
FIX/4.36/FIX/4.55	1 894 438,12	136 729,20	0,00	1 894 438,12
FIX/4.363/FIX/6.0	4 638 578,31	16 146,05	0,00	4 638 578,31
FIX/4.37/FIX/6.607	920 895,11	0,00	-29 954,13	920 895,11
FIX/4.39/FIX/1.875	1 896 813,2	298 890,14	0,00	1 896 813,20
FIX/4.44/FIX/4.379	1 461 281,4	54 863,02	0,00	1 461 281,40
FIX/4.44/FIX/4.625	1 880 406,16	122 124,26	0,00	1 880 406,16
FIX/4.44/FIX/5.8	1 421 543,55	45 244,65	0,00	1 421 543,55
FIX/4.47/FIX/4.4	1 890 360	146 019,92	0,00	1 890 360,00
FIX/4.472/FIX/4.75	1 885 490	122 245,19	0,00	1 885 490,00
FIX/4.53/FIX/6.607	1 873 360,81	0,00	-13 702,16	1 873 360,81
FIX/4.6/FIX/6.607	1 515 582,08	11 389,02	0,00	1 515 582,08
FIX/4.61/FIX/4.55	1 890 358	145 981,23	0,00	1 890 358,00
FIX/4.69/FIX/4.625	1 886 792,4	144 935,36	0,00	1 886 792,40
FIX/4.74/FIX/4.379	1 890 358	157 396,72	0,00	1 890 358,00
FIX/5.215/FIX/5.625	3 656 307,13	93 258,23	0,00	3 656 307,13
FIX/5.4/FIX/5.5	1 302 930,48	67 248,96	0,00	1 302 930,48
FIX/5.87/FIX/5.5	1 471 129,09	90 985,41	0,00	1 471 129,09
FIX/6.0/FIX/5.5	921 696,67	54 858,76	0,00	921 696,67
Sous-total 3.		2 530 687,28	-108 420,00	69 712 142,76
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		2 530 687,28	-108 420,00	69 712 142,76

(*) 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)	576 348 541,05
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	2 422 267,28
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 (+)	68 878,88
Autres passifs (-)	-3 672 027,25
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	575 167 659,96

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR OBLI NOVEMBRE 2028 R	EUR	5 121 605,96135	112,30

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000H01 LBPAM ISR OBLI NOVEMBRE 2028

VL VALDEE

Devise de Fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 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 REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

OBLIGATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2305842903 MEXI ZCP 02-28 (999) 240228 8,000,000. M EUR 88,1125 % 31/03/25 90,507 7,049,000.00 7,240,560.00 0.00 191,560.00 1.26

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2644414125 AL TONE 5.25 07-28 (366) 130728 2,000,000. M EUR 105,6245 % 31/03/25 105,857 2,112,489.61 2,192,797.53 75,657.53 80,307.92 0.38
XS2613658710 ARN AMR 4.375 10-28 (366) 201028 9,100,000. M EUR 101,409 % 31/03/25 104,233 9,228,221.61 9,664,086.56 178,883.56 435,864.95 1.68
FR001400608D ACCOR 2.375 11-28 (366) 291128 7,900,000. M EUR 94,9849 % 31/03/25 97,321 7,503,805.80 7,752,100.10 63,741.10 248,294.30 1.35
FR001400CFR8 AIR FR 8.125 05-28 (366) 310528 7,900,000. M EUR 111,1175 % 31/03/25 111,853 8,778,285.73 9,374,506.86 538,119.86 596,221.13 1.63
XS2888497067 AKTS LU 4.042 09-27 (366) 100927 4,438,000. M EUR 100,0405 % 31/03/25 101,182 4,439,797.34 4,590,715.59 100,258.43 150,918.25 0.80
XS2301390089 ATLA EX 1.875 07-28 (366) 120228 9,000,000. M EUR 89,6138 % 31/03/25 95,59 8,065,243.93 8,625,754.11 564,510.18 350,050.18 1.50
XS2205083749 AVAM FR 3.875 02-28 (EUR) 150728 8,100,000. M EUR 95,5894 % 31/03/25 99,132 7,742,740.75 8,096,826.37 67,134.38 34,085.62 1.41
FR001400L4A8 AVENS 4.875 10-28 (366) 061028 8,500,000. M EUR 103,1675 % 31/03/25 105,727 8,769,227.27 9,188,873.77 202,078.77 419,636.50 1.60
FR0014003540 BANG FE 0.625 11-28 (366) 031128 13,000,000. M EUR 87,7218 % 31/03/25 91,499 11,403,829.10 11,928,260.41 33,390.41 524,431.31 2.07
XS1289515134 BELDEN 3.875 03-28 (EUR) 110328 5,500,000. M EUR 94,2526 % 31/03/25 99,296 5,183,892.49 5,471,344.24 10,064.24 287,451.75 0.95
FR0013181898 BQ POST 3.0 06-28 (366) 090628 9,500,000. M EUR 96,3042 % 31/03/25 99,107 9,148,900.51 9,647,069.11 54,069.41 498,168.60 1.68
XS02247616514 CAMP SA 2.375 11-27 (EUR) 011127 5,500,000. M EUR 87,3577 % 31/03/25 92,669 4,831,528.46 5,361,354.93 54,789.93 529,826.47 0.93
FR001400L1ED CARM 5.5 10-28 (366) 091028 5,300,000. M EUR 101,362 % 31/03/25 107,196 5,372,185.65 5,821,148.27 139,760.27 448,962.62 1.01
XS2688529135 COTY 5.75 09-28 (EUR) 150928 7,000,000. M EUR 103,2624 % 31/03/25 103,493 7,228,370.33 7,263,516.94 19,006.94 35,146.61 1.26
BE0002913946 GRELAN 5.75 01-28 (EUR) 011127 2,000,000. M EUR 105,2812 % 31/03/25 107,03 7,474,963.18 7,672,950.55 73,820.55 197,987.37 1.33
XS2623222978 GRON EU 5.0 05-28 (366) 260128 7,100,000. M EUR 102,0677 % 31/03/25 103,767 5,613,724.22 5,811,837.78 104,652.78 198,113.56 1.01
XS2715918020 DANK BA 4.5 11-28 (366) 091128 5,500,000. M EUR 100,8038 % 31/03/25 104,114 5,544,210.83 5,823,913.84 97,643.84 279,703.01 1.01
XS2308298962 DE VOLK 3.375 03-28 (EUR) 110228 5,500,000. M EUR 84,6582 % 31/03/25 92,33 6,434,025.25 7,019,422.47 585,397.22 1,22
XS2351382473 DEFI 2.25 07-28 (366) 030328 7,600,000. M EUR 89,9941 % 31/03/25 95,078 1,889,876.92 2,006,744.25 10,106.25 116,867.33 0.35
XS2296203123 DEUT LU 3.75 02-28 (EUR) 150728 2,100,000. M EUR 99,3851 % 31/03/25 101,915 5,466,177.80 5,633,578.42 28,253.42 585,397.22 1.22
XS2306601746 EASY FI 1.875 03-28 (366) 030328 3,000,000. M EUR 90,4495 % 31/03/25 97,259 2,713,483.62 2,922,383.29 4,623.29 208,909.67 0.51
XS2751666426 ENEL FI 3.375 07-28 (366) 230728 2,900,000. M EUR 99,727 % 31/03/25 101,409 2,892,083.33 3,008,703.12 67,842.12 116,620.12 0.52
XS2623496085 FORD 6.125 05-28 (366) 150528 9,300,000. M EUR 108,362 % 31/03/25 106,959 10,077,663.41 10,449,705.49 502,518.49 372,042.08 1.82
XS2209344543 FORNIA 3.75 06-28 (EUR) 150628 10,300,000. M EUR 95,3562 % 31/03/25 96,495 9,821,683.74 10,053,787.08 114,802.08 232,103.34 1.75
XS2384274566 GENE MO 0.65 09-28 (EUR) 070928 9,800,000. M EUR 84,3364 % 31/03/25 91,975 8,264,405.04 8,863,185.48 2,863,913.84 97,643.84 1.01
XS2390510142 GONN DU 2.75 08-28 (EUR) 150828 5,300,000. M EUR 87,3476 % 31/03/25 93,491 4,629,420.70 4,974,051.47 19,028.47 344,630.77 0.86
FR0013165640 GRUO 3.375 09-28 (366) 240928 5,100,000. M EUR 96,4487 % 31/03/25 99,662 4,918,882.13 5,172,361.32 89,599.32 253,479.19 0.90
XS2385390724 HDM SA 0.625 09-28 (366) 160928 2,600,000. M EUR 84,1996 % 31/03/25 88,952 2,083,159.95 8,571,939.95 32,547.95 488,779.96 1.49
XS242058117 HOLD IN 0.625 09-28 (366) 140928 2,500,000. M EUR 84,1748 % 31/03/25 91,8 2,104,369.25 2,303,561.64 8,561.64 199,192.39 0.40
XS1428935407 HSBK 3.13 06-28 (366) 070628 7,500,000. M EUR 95,3392 % 31/03/25 99,883 7,150,437.18 7,683,219.86 191,994.86 532,782.68 1.34
FI400056202 HHHT OY 5.125 11-28 (366) 241128 5,500,000. M EUR 101,4015 % 31/03/25 104,683 5,577,082.18 5,857,186.58 99,621.58 280,104.40 1.02
FR001400KL23 ICAD SA 5.5 09-28 (366) 190928 8,100,000. M EUR 101,825 % 31/03/25 106,611 8,247,825.57 8,873,497.85 238,006.85 625,672.28 1.54
FR0014001Y80 ILLAD 1.875 02-28 (366) 110228 5,000,000. M EUR 88,9914 % 31/03/25 95,212 4,449,567.96 4,773,442.47 12,842.47 323,874.51 0.83
ES0239140017 IIMO CO 1.35 10-28 (366) 1315107051 2,400,000. M EUR 87,0401 % 31/03/25 94,801 2,088,961.34 2,290,314.41 15,090.41 201,353.07 0.40
MPLIV (366) 141028 300,000. M EUR 87,0401 % 31/03/25 94,801 261,120.16 286,289.30 1,886.30 25,169.14 0.05

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000HDI LBPM ISR OBLI NOVEMBRE 2028

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYRE 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	PROX	REVENIR	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	CUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
VAL/LIGNE			EXPR.	QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
XS1785340172	INTE 1.75 03-28	(366)	200328	5,000,000.	M EUR	93.3227	% 31/03/25	96.85	6	4,666,136.61	4,845,616.44	3,116.44	179,479.83	0.84								
XS2189947505	IOVIA 2.875 06-28	(EUR)	150628	5,300,000.	M EUR	92.4844	% 31/03/25	96.411	6	4,901,675.54	5,155,072.24	45,289.24	253,396.70	0.90								
XS2364593579	JACO LA 4.5 07-28	(EUR)	150728	6,100,000.	M EUR	96.1418	% 31/03/25	100.297	6	5,864,650.00	6,176,829.50	58,172.50	312,179.50	1.07								
XS275056067	LEANSY 3.875 03-28	(366)	010328	6,500,000.	M EUR	99.7283	% 31/03/25	101.982	6	6,482,341.78	6,650,912.19	22,082.19	168,570.41	1.16								
XS2618428077	LOXA SA 6.375 05-28	MLTY 1311616630N		900,000.	M EUR	102.3506	% 31/03/25	103.357	6	921,155.40	952,047.38	21,834.38	30,891.98	0.17								
	MLTY 1311616662N			900,000.	M EUR	102.3506	% 31/03/25	103.357	6	921,155.41	952,047.38	21,834.38	30,891.97	0.17								
XS235773910	MOBI FT 4.25 07-28	(EUR)	150528	4,500,000.	M EUR	102.1342	% 31/03/25	103.357	6	4,596,038.98	4,760,236.88	109,171.88	164,197.90	0.83								
XS2713801780	NIBC BA 6.0 11-28	(EUR)	150728	4,600,000.	M EUR	87.5148	% 31/03/25	97.911	6	4,025,679.50	4,545,721.28	41,815.28	520,041.78	0.79								
XS2228683350	NISS MO 3.201 09-28	(366)	161128	5,600,000.	M EUR	101.803	% 31/03/25	109.811	6	5,700,969.11	6,275,531.07	126,115.07	574,561.96	1.09								
XS221872570	NOKI OY 3.125 05-28	(366)	170928	8,400,000.	M EUR	92.5254	% 31/03/25	97.683	6	7,772,129.97	8,350,495.69	145,123.69	578,365.72	1.45								
XS235604880	NOMA FO 2.5 06-28	(EUR)	240628	3,500,000.	M EUR	96.6479	% 31/03/25	100.321	6	3,382,675.89	3,607,724.73	96,489.73	225,048.84	0.63								
XS2403444677	NORD BK 0.5 11-28	(366)	021128	2,700,000.	M EUR	84.2003	% 31/03/25	95.65	6	4,103,946.05	4,424,497.22	24,597.22	321,003.17	0.77								
FR001353031	ORANO 2.75 03-28	(366)	080328	2,700,000.	M EUR	94.7597	% 31/03/25	91.634	6	2,273,406.90	2,479,702.93	5,584.93	206,296.03	0.43								
XS2948435743	PRYS 3.625 11-28	(366)	281128	7,700,000.	M EUR	100.5747	% 31/03/25	98.69	6	2,558,511.79	2,669,715.62	5,085.62	111,203.83	0.46								
CH1251989238	PAIE SC 4.84 11-28	(366)	031128	5,600,000.	M EUR	102.666	% 31/03/25	100.948	6	7,744,249.41	7,868,586.75	59,590.75	124,337.34	1.37								
FR001400306	RCI BAN 4.875 09-28	(366)	210928	8,900,000.	M EUR	102.168	% 31/03/25	104.823	6	9,092,953.27	9,558,665.84	229,418.84	275,018.46	1.66								
XS2325696628	SAP FT 3.125 03-28	(366)	310328	3,000,000.	M EUR	101.5147	% 31/03/25	98.921	6	3,045,441.78	2,968,143.70	513.70	-77,298.08	0.52								
DE00043H21A0	SCGA AG 3.375 10-28	(366)	121028	8,700,000.	M EUR	93.7686	% 31/03/25	96.838	6	8,157,869.68	8,563,271.75	138,365.75	405,402.07	1.49								
XS2399881435	SECH EN 2.25 11-28	(UST)	151128	5,300,000.	M EUR	88.237	% 31/03/25	93.91	6	4,676,558.63	5,022,689.94	45,459.94	346,131.31	0.87								
XS2713671043	SKAN EN 4.375 11-28	(366)	061128	7,500,000.	M EUR	102.1598	% 31/03/25	104.949	6	7,661,986.43	8,003,323.97	132,148.97	341,337.54	1.39								
XS2671251127	SR BANK 4.875 08-28	(366)	240828	8,000,000.	M EUR	103.8643	% 31/03/25	105.814	6	8,309,145.30	8,701,256.99	236,136.99	392,111.69	1.51								
XS257496623	SMEI AB 4.25 07-28	(366)	110728	7,100,000.	M EUR	102.1275	% 31/03/25	104.055	6	7,251,053.11	7,606,983.77	219,078.77	355,930.66	1.32								
FR0014003861	UDF INF 5.625 07-28	(366)	210728	9,000,000.	M EUR	103.6746	% 31/03/25	106.135	6	9,330,714.21	9,905,831.51	353,681.51	575,117.30	1.72								
BE3003712173	TELE FT 3.5 03-28	(UST)	010328	3,700,000.	M EUR	92.2497	% 31/03/25	97.587	6	3,413,238.96	3,638,264.58	27,545.58	225,025.62	0.63								
DE00043169X8	TRAT FT 3.375 01-28	(366)	140128	5,000,000.	M EUR	99.8644	% 31/03/25	100.647	6	4,993,220.00	5,068,411.64	36,061.64	75,191.64	0.88								
FR001400304	UNIB RO 0.75 10-28	(366)	251028	6,500,000.	M EUR	85.1856	% 31/03/25	92.846	6	5,537,060.90	6,056,226.30	21,236.30	519,165.40	1.05								
XS1784311073	UNIP 3.875 03-28	(366)	010328	6,000,000.	M EUR	104.1801	% 31/03/25	101.318	6	6,250,808.30	6,099,463.56	20,383.56	-151,344.74	1.06								
FR00140041E6	VALEO 1.0 08-28	(366)	030828	9,100,000.	M EUR	83.4033	% 31/03/25	89.67	6	7,589,702.18	8,220,304.25	60,334.25	630,602.07	1.43								
FR0014003627	VERA SA 1.625 05-28	(366)	140528	3,100,000.	M EUR	89.2797	% 31/03/25	98.046	6	2,767,672.08	3,084,004.42	44,578.42	316,332.34	0.54								
XS2581647091	VERT HO 7.125 02-28	(EUR)	010228	5,500,000.	M EUR	104.0794	% 31/03/25	103.813	6	5,724,365.93	5,760,876.46	51,161.46	36,510.53	1.00								
XS2486825669	VOLV CA 4.25 05-28	(366)	010528	6,900,000.	M EUR	100.5011	% 31/03/25	100.985	6	6,130,568.49	6,377,428.84	217,343.84	246,860.35	1.11								
DE00043MP419	VONO SE 0.25 09-28	(366)	010928	6,900,000.	M EUR	81.7673	% 31/03/25	91.126	6	6,641,945.20	6,297,760.44	10,066.44	655,815.24	1.09								
XS2231331260	ZF FINA 3.75 09-28	(366)	210928	5,200,000.	M EUR	93.4769	% 31/03/25	93.757	6	4,860,798.00	4,978,473.59	103,109.59	117,675.59	0.87								
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										408,203,097.90	430,264,240.45	6,423,645.30	22,061,142.55	74.81								
CMUL (EUR)																						

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US0302ZXCERS	AMER TO 5.8 11-28	(USA)	151128	3,500,000.	M USD	99.2458	% 31/03/25	103.727	6	3,259,187.40	3,431,895.84	70,995.08	172,708.44	0.60
US05964H4U1	BANK SA 4.379 04-28	(USA)	120428	5,600,000.	M USD	94.1139	% 31/03/25	99.072	6	4,878,180.19	5,242,687.50	106,571.97	364,507.31	0.91
US05964H4V18	BANK SA 6.607 11-28	(USA)	071128	6,000,000.	M USD	102.0931	% 31/03/25	106.267	6	5,712,298.14	6,049,424.18	146,795.04	337,126.04	1.05
US09659V2181	BWP PAR 4.4 08-28	(EUR)	140828	10,000,000.	M USD	96.6434	% 31/03/25	98.812	6	8,947,732.59	9,200,744.71	53,179.45	253,012.12	1.60
US106028R23	BOM6 6.0 02-28	(USA)	150228	5,000,000.	M USD	100.7417	% 31/03/25	98.784	6	4,618,043.49	4,607,973.83	35,487.25	-70,069.66	0.80
US05584AER32	BRCE 4.625 09-28	(EUR)	120928	10,500,000.	M USD	95.5649	% 31/03/25	99.253	6	9,286,350.60	9,671,537.87	23,727.28	385,187.27	1.68
USF21107AA91	CONS SE 5.625 06-28	(EUR)	150628	4,000,000.	M USD	97.3594	% 31/03/25	97.165	6	3,551,548.31	3,659,368.64	61,331.23	97,820.33	0.64
USF28937JAL00	EDF 4.5 09-28	(EUR)	210928	8,500,000.	M USD	96.362	% 31/03/25	99.242	6	7,611,154.74	7,819,102.94	9,836.14	207,948.20	1.36
USN30706M093	EHEL FT 1.875 07-28	(EUR)	120728	2,000,000.	M USD	82.3725	% 31/03/25	92.058	6	1,562,600.78	1,712,080.33	7,618.19	149,479.55	0.30
US456837A656	ING GRD 4.55 10-28	(USA)	021028	4,000,000.	M USD	93.8979	% 31/03/25	99.559	6	3,522,308.83	3,770,463.28	83,775.63	248,154.45	0.66

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000HDL LBPM ISR OBLI NOVEMBRE 2028
Devise de fixting : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille		PLUS OU MOINS VAL	PRCT
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PROX REVIENT TOTAL	VALEUR BOURSEIERE	COPON COURU TOTAL	ACT NET
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
US3394394162	LI0Y BA 4.55 08-28	(USA)	160828	2,000,000.	M USD	92.8954	% 31/03/25	99.622	6	1,754,977.77	1,855,040.73	10,530.46	100,062.96 0.32
US833687AM09	SC 4.75 09-28	(EUR)	140928	10,000,000.	M USD	97.4992	% 31/03/25	99.6	6	8,985,402.08	9,241,279.91	20,765.19	255,877.83 1.61
BE6300370267	TELE FI 5.5 03-28	(EUR)	010328	4,000,000.	M USD	94.1141	% 31/03/25	97.221	6	3,475,769.12	3,643,672.99	43,561.90	167,903.87 0.63
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CMUL (EUR)													
67,235,554.04 69,905,272.75 674,174.81 2,669,718.71 12.15													

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT		DEVISE VALEUR : EUR EURO											
IT0005549479	BANC BP 6.0 06-28	(366)	190628	4,900,000.	M EUR	103.4008	% 31/03/25	106.205	6	5,066,638.55	5,439,245.00	235,200.00	372,606.45 0.95
XS2383811424	BANC DE 1.75 03-28	(366)	090328	7,600,000.	M EUR	85.9666	% 31/03/25	97.654	6	6,533,462.01	7,430,449.21	8,745.21	886,987.20 1.29
XS2538015102	BANC DE 5.125 11-28	(UST)	101128	3,100,000.	M EUR	102.4684	% 31/03/25	105.539	6	3,176,519.88	3,333,687.71	61,978.71	157,167.83 0.58
PT0K40M00008	CAIX EC 5.625 05-28	(366)	290528	3,300,000.	M EUR	107.1318	% 31/03/25	104.564	6	3,535,351.03	3,607,248.99	156,636.99	71,897.96 0.63
PT0000000036	CAIX CE 5.75 10-28	(366)	311028	3,500,000.	M EUR	106.0173	% 31/03/25	107.104	6	3,710,603.99	3,832,999.59	84,359.59	122,395.60 0.67
ES0265936031	MC BAN 5.25 09-28	(366)	140928	8,900,000.	M EUR	101.1792	% 31/03/25	105.493	6	9,004,948.06	9,644,904.40	256,027.40	639,956.34 1.68
XS2611221032	PERM TS 6.625 04-28	(366)	250428	5,200,000.	M EUR	107.763	% 31/03/25	107.042	6	5,603,675.72	5,888,975.78	322,791.78	285,300.06 1.02
XS2682093526	PAIE BA 6.0 09-28	(366)	110928	8,800,000.	M EUR	102.34	% 31/03/25	106.419	6	9,005,921.71	9,652,740.49	287,868.49	646,818.78 1.68
ES0380907073	UNIC BA 6.5 09-28	(366)	110928	7,000,000.	M EUR	103.2292	% 31/03/25	107.592	6	7,226,041.47	7,784,494.79	253,054.79	558,453.32 1.35
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CMUL (EUR)													
52,863,162.42 56,614,745.96 1,666,662.96 3,751,583.54 9.84													

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE		CMUL (EUR)											
		528,301,814.36	556,784,259.16	8,764,483.07	28,482,444.80	96.80							
I - OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES		CMUL (EUR)	535,350,814.36	564,024,819.16	8,764,483.07	28,674,004.80	98.06						

III - TITRES D OPC		OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE											
		DEVISE VALEUR : EUR EURO											
FR0011176635	AM EUR LIQ ST RESP E	872.	P EUR	10492.0234	M 31/03/25	10526.1031	5	9,149,044.44	9,178,761.90	0.00	29,717.46	1.60	
FR0000291239	GR CASH -P-	410.	P EUR	23728.844	M 31/03/25	23760.66	5	9,728,826.02	9,741,870.60	0.00	13,044.58	1.69	
FR0013188752	OST ISR CASH EMT Z2	244.	P EUR	10582.5038	M 31/03/25	10599.4	5	2,582,130.92	2,586,253.60	0.00	4,122.68	0.45	
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CMUL (EUR)													
21,460,001.38 21,506,886.10 0.00 46,884.72 3.74													

IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES		TITRES FINANCIERS DONNES EN PENSION (dont SBB)											
		DATE ECHEANCE : 04/01/49											
1313961292	DE VOLK 0.375 03-28	MPLIV -0.25 040149	-2,842,700.	EUR	100.	% 31/03/25		-2,842,700.00	-2,851,650.71	-8,950.71	-8,950.71	-0.50	
1314546342	GRELAN 5.75 01-28	MPLIV -0.25 040149	-2,155,600.	EUR	100.	% 31/03/25		-2,155,600.00	-2,159,351.04	-3,751.04	-3,751.04	-0.38	
1315107051	INMO CO 1.35 10-28	MPLIV -0.65 040149	-2,272,800.	EUR	100.	% 31/03/25		-2,272,800.00	-2,274,138.68	-1,338.68	-1,338.68	-0.40	
131161639N	LOXA SA 6.375 05-28	MPLIV -0.5 040149	-940,500.	EUR	100.	% 31/03/25		-940,500.00	-949,011.89	-8,511.89	-8,511.89	-0.16	
1311616662N	LOXA SA 6.375 05-28	MPLIV -0.5 040149	-940,500.	EUR	100.	% 31/03/25		-940,500.00	-949,011.89	-8,511.89	-8,511.89	-0.16	
Sous TOTAL DATE ECHEANCE : 04/01/49													
CMUL (EUR)													
-9,152,100.00 -9,183,164.21 -31,064.21 -31,064.21 -1.60													

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000HDL LBPAM ISR OBLI NOVEMBRE 2028

VL VALIDEE

Devise de fixting : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYRE 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	PRUX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURU COUPON	TOTA TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------	--	-----------------	---------------	----------------------	-----------------

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

SWAPS DE DEVISES

DATE ECHÉANCE : 15/02/28

SMP030550402 FX/4.363/FX/6.0

NOL RECUI

4,638,578.31

EUR

1.

31/03/25

106,56235

4,638,578.31

4,966,589.19

23,611.14

304,399.74

0.86

-5,000,000.

USD

1.

31/03/25

106,232707

-4,638,578.31

-4,950,443.14

-33,172.87

-278,691.96

-0.86

SOUS TOTAL DATE ECHÉANCE : 15/02/28

CIMUL (EUR)

0.00

16,146.05

-9,561.73

25,707.78

DATE ECHÉANCE : 01/03/28

SMP029673603 FX/6.0/FX/5.5

NOL RECUI

921,696.67

EUR

1.

31/03/25

111,265104

921,696.67

1,036,890.14

11,363.38

103,830.09

0.18

-1,000,000.

USD

1.

31/03/25

104,933197

-921,696.67

-882,031.38

-10,607.60

-49,727.11

-0.17

SMP029691602 FX/5.87/FX/5.5

NOL RECUI

1,471,129.09

EUR

1.

31/03/25

110,899782

1,471,129.09

1,662,235.62

30,756.67

160,349.86

0.29

-1,600,000.

USD

1.

31/03/25

104,933197

-1,463,258.49

-1,571,250.21

-16,972.16

-91,019.56

-0.27

SMP029785602 FX/5.4/FX/5.5

NOL RECUI

1,302,930.48

EUR

1.

31/03/25

109,571136

1,302,930.48

1,442,092.90

14,457.17

124,705.25

0.25

-1,400,000.

USD

1.

31/03/25

104,933197

-1,302,930.48

-1,374,843.94

-14,850.65

-57,062.81

-0.24

SOUS TOTAL DATE ECHÉANCE : 01/03/28

CIMUL (EUR)

7,870.60

213,093.13

14,146.81

191,075.72

0.04

DATE ECHÉANCE : 12/04/28

SMP029511706 FX/4.74/FX/4.379

NOL RECUI

1,890,358.

EUR

1.

31/03/25

107,971125

1,890,358.00

2,082,282.71

41,241.91

150,682.80

0.36

-2,000,000.

USD

1.

31/03/25

107,994887

-1,890,537.86

-1,924,885.99

-37,385.77

3,037.64

-0.33

SMP029705005 FX/4.44/FX/4.379

NOL RECUI

1,461,281.4

EUR

1.

31/03/25

107,091876

1,461,281.40

1,595,132.16

30,218.50

103,632.26

0.28

-1,600,000.

USD

1.

31/03/25

101,943887

-1,457,062.20

-1,540,269.14

-30,268.96

-52,937.98

-0.27

SMP029814102 FX/3.64/FX/4.379

NOL RECUI

1,831,501.84

EUR

1.

31/03/25

104,747211

1,831,501.84

1,949,132.03

30,684.93

86,945.26

0.34

-2,000,000.

USD

1.

31/03/25

101,943887

-1,831,501.84

-1,924,885.99

-37,385.77

-55,998.38

-0.33

SOUS TOTAL DATE ECHÉANCE : 12/04/28

CIMUL (EUR)

4,039.34

236,505.78

-2,895.16

235,361.60

0.04

DATE ECHÉANCE : 15/06/28

SMP029692506 FX/5.215/FX/5.625

NOL RECUI

3,656,307.13

EUR

1.

31/03/25

109,832718

3,656,307.13

4,071,196.02

55,374.52

359,514.37

0.71

-4,000,000.

USD

1.

31/03/25

105,783585

-3,656,307.13

-3,977,937.79

-60,752.64

-260,878.02

-0.69

SOUS TOTAL DATE ECHÉANCE : 15/06/28

CIMUL (EUR)

0.00

93,258.23

-5,378.12

98,636.35

0.02

DATE ECHÉANCE : 12/07/28

SMP029520304 FX/4.39/FX/1.875

NOL RECUI

1,896,813.2

EUR

1.

31/03/25

107,421032

1,896,813.20

2,055,142.88

17,566.57

140,763.11

0.36

-2,000,000.

USD

1.

31/03/25

94,454169

-1,896,813.20

-1,756,252.74

-7,425.32

147,985.78

-0.31

SOUS TOTAL DATE ECHÉANCE : 12/07/28

CIMUL (EUR)

0.00

298,890.14

10,141.25

288,748.89

0.05

DATE ECHÉANCE : 14/08/28

SMP029511601 FX/4.47/FX/4.4

NOL RECUI

1,890,360.

EUR

1.

31/03/25

107,851404

1,890,360.00

2,049,197.50

10,417.70

148,419.80

0.36

-2,000,000.

USD

1.

31/03/25

102,228399

-1,890,537.86

-1,903,177.58

-10,409.59

-2,230.13

-0.33

SMP029778904 FX/3.78/FX/4.4

NOL RECUI

4,651,595.5

EUR

1.

31/03/25

105,611555

4,651,595.50

4,934,300.05

21,677.71

261,026.84

0.86

-5,000,000.

USD

1.

31/03/25

102,228399

-4,651,595.50

-4,757,943.95

-26,023.99

-80,324.46

-0.83

SMP029813802 FX/3.505/F

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

V A L E U R		STATUT	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COT	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	-----> PRUX REVIENT TOIA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOIA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
Sous TOTAL DATE ECHEANCE : 14/08/28															
				NOL VERSE	-3.000.000.		USD	1.	31/03/25	102.228399	-2.733.485.10	-2.854.766.38	-15.614.40	-105.666.88	-0.50
DATE ECHEANCE : 16/08/28															
SMF029511402				FIX/4.61/FIX/4.55	NOL RECU	1.	31/03/25	108.317503		1.890.358.00	2.057.616.28	10.027.70	157.230.58	0.36	
				NOL VERSE	-2.000.000.		USD	1.	31/03/25	102.703937	-1.890.537.86	-1.911.635.05	-10.062.43	-11.034.76	-0.33
Sous TOTAL DATE ECHEANCE : 16/08/28															
										-179.86	145.981.23	-34.73	146.195.82	0.03	
DATE ECHEANCE : 12/09/28															
PSM037856				FIX/4.69/FIX/4.625	NOL RECU	1.	31/03/25	108.736602		1.886.792.40	2.056.240.30	4.606.36	164.841.54	0.36	
				NOL VERSE	-2.000.000.		USD	1.	31/03/25	102.99833	-1.896.993.27	-1.911.304.94	-4.281.61	-10.030.06	-0.33
SMF029567102				FIX/4.44/FIX/4.625	NOL RECU	1.	31/03/25	107.906642		1.880.406.16	2.033.429.20	4.346.06	148.676.98	0.35	
				NOL VERSE	-2.000.000.		USD	1.	31/03/25	102.99833	-1.863.325.10	-1.911.304.94	-4.281.61	-43.698.23	-0.33
SMF029702906				FIX/4.23/FIX/4.625	NOL RECU	1.	31/03/25	107.209476		3.202.195.79	3.402.108.30	7.050.97	230.861.54	0.60	
				NOL VERSE	-3.500.000.		USD	1.	31/03/25	102.99833	-3.187.323.56	-3.344.783.65	-7.492.83	-149.967.26	-0.58
SMF029814201				FIX/3.505/FIX/4.625	NOL RECU	1.	31/03/25	104.802591		2.751.031.63	2.888.171.74	5.019.31	132.120.80	0.50	
				NOL VERSE	-3.000.000.		USD	1.	31/03/25	102.99833	-2.751.031.63	-2.866.957.42	-6.422.42	-109.503.37	-0.50
Sous TOTAL DATE ECHEANCE : 12/09/28															
										21.752.42	383.598.59	-1.455.77	363.301.94	0.07	
DATE ECHEANCE : 14/09/28															
PSM037858				FIX/4.472/FIX/4.75	NOL RECU	1.	31/03/25	108.023557		1.885.490.00	2.040.700.55	3.927.19	151.283.35	0.35	
				NOL VERSE	-2.000.000.		USD	1.	31/03/25	103.404663	-1.896.993.27	-1.918.455.36	-3.908.74	-17.553.35	-0.33
SMF029734501				FIX/3.95/FIX/4.75	NOL RECU	1.	31/03/25	106.287945		4.582.951.42	4.879.556.26	8.431.38	288.173.46	0.85	
				NOL VERSE	-5.000.000.		USD	1.	31/03/25	103.404663	-4.688.012.75	-4.796.138.41	-9.771.86	-98.353.80	-0.83
SMF029814002				FIX/3.47/FIX/4.75	NOL RECU	1.	31/03/25	104.691981		2.745.995.43	2.879.274.99	4.457.98	128.841.58	0.50	
				NOL VERSE	-3.000.000.		USD	1.	31/03/25	103.404663	-2.745.995.43	-2.877.683.04	-5.863.11	-125.824.50	-0.50
Sous TOTAL DATE ECHEANCE : 14/09/28															
										-116.564.60	207.254.99	-2.747.16	326.566.75	0.04	
DATE ECHEANCE : 21/09/28															
PSM037857				FIX/4.335/FIX/4.50	NOL RECU	1.	31/03/25	107.602974		1.886.792.00	2.032.485.20	2.240.89	143.452.31	0.35	
				NOL VERSE	-2.000.000.		USD	1.	31/03/25	102.618568	-1.896.993.27	-1.902.074.95	-2.082.95	-2.998.73	-0.33
SMF029596704				FIX/4.1375/FIX/4.5	NOL RECU	1.	31/03/25	106.942785		2.811.621.36	3.010.013.34	3.187.15	195.204.83	0.52	
				NOL VERSE	-3.000.000.		EUR	1.	31/03/25	102.618568	-2.802.036.15	-2.853.112.42	-3.124.42	-47.951.85	-0.50
SMF029824002				FIX/3.252/FIX/4.5	NOL RECU	1.	31/03/25	103.982799		3.205.128.21	3.335.637.66	2.855.64	127.653.81	0.58	
				NOL VERSE	-3.500.000.		USD	1.	31/03/25	102.618568	-3.205.128.21	-3.328.631.16	-3.645.16	-119.857.79	-0.58
Sous TOTAL DATE ECHEANCE : 21/09/28															
										-616.06	294.317.67	-568.85	295.502.58	0.05	
DATE ECHEANCE : 02/10/28															
SMF029543206				FIX/4.36/FIX/4.55	NOL RECU	1.	31/03/25	107.741906		1.894.438.12	2.081.836.75	40.733.01	146.665.62	0.36	
				NOL VERSE	-2.000.000.		USD	1.	31/03/25	102.805537	-1.894.438.12	-1.945.107.55	-41.653.80	-9.015.63	-0.34
SMF029617202				FIX/4.17/FIX/4.55	NOL RECU	1.	31/03/25	107.10148		1.869.158.88	2.040.334.92	38.438.10	132.737.94	0.35	
				NOL VERSE	-2.000.000.		USD	1.	31/03/25	102.805537	-1.866.455.14	-1.945.107.55	-41.653.80	-36.998.61	-0.34
Sous TOTAL DATE ECHEANCE : 02/10/28															

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000H01 LBPM ISR OBLI NOVEMBRE 2028

VL VALDEE

Devise de Fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille		PLUS OU MOINS VAL	PRCT
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PREX REVIENT TOTAL	VALEUR BOURSIERE	COPON COURU TOTAL	ACT NET
DATE ECHEANCE : 07/11/28													
CMUL (EUR)													
SMP029560901		FX/4,6/FX/6,607	NOL RECU	1,515,582.08	EUR	1.	31/03/25	108,74854		1,515,582.08	1,675,678.08	27,504.70	132,591.30 0.29
			NOL VERSE	-1,600,000.	USD	1.	31/03/25	109,735868		-1,497,426.30	-1,664,289.06	-38,873.50	-127,989.26 -0.29
SMP029624002		FX/4,53/FX/6,607	NOL RECU	1,873,360.81	EUR	1.	31/03/25	108,506266		1,873,360.81	2,066,659.16	33,945.30	159,353.05 0.36
			NOL VERSE	-2,000,000.	USD	1.	31/03/25	109,735868		-1,870,819.89	-2,080,361.32	-48,591.87	-160,949.56 -0.36
SMP029645401		FX/4,37/FX/6,607	NOL RECU	920,895.11	EUR	1.	31/03/25	107,952499		920,895.11	1,010,226.53	16,097.25	73,234.17 0.18
			NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/25	109,735868		-920,895.11	-1,040,180.66	-24,295.94	-94,989.61 -0.18
SMP029734401		FX/4,1/FX/6,607	NOL RECU	1,280,878.32	EUR	1.	31/03/25	107,018016		1,280,878.32	1,391,489.22	20,718.65	89,892.25 0.24
			NOL VERSE	-1,400,000.	USD	1.	31/03/25	109,735868		-1,310,248.01	-1,456,252.93	-34,014.31	-111,990.61 -0.25
SMP029525901													
DATE ECHEANCE : 15/11/28													
CMUL (EUR)													
SMP029525901		FX/4,44/FX/5,8	NOL RECU	1,421,543.55	EUR	1.	31/03/25	108,235395		1,421,543.55	1,562,457.30	23,844.02	117,069.73 0.27
			NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,421,543.55	-1,517,212.65	-30,202.74	-65,466.36 -0.26
SMP029588101		FX/4,28/FX/5,8	NOL RECU	1,861,486.77	EUR	1.	31/03/25	107,678412		1,861,486.77	2,034,105.26	29,685.87	142,932.62 0.35
			NOL VERSE	-2,000,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,871,782.87	-2,022,950.19	-40,270.32	-110,897.00 -0.35
SMP029525901													
DATE ECHEANCE : 15/11/28													
CMUL (EUR)													
SMP029525901		FX/4,44/FX/5,8	NOL RECU	1,421,543.55	EUR	1.	31/03/25	108,235395		1,421,543.55	1,562,457.30	23,844.02	117,069.73 0.27
			NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,421,543.55	-1,517,212.65	-30,202.74	-65,466.36 -0.26
SMP029588101		FX/4,28/FX/5,8	NOL RECU	1,861,486.77	EUR	1.	31/03/25	107,678412		1,861,486.77	2,034,105.26	29,685.87	142,932.62 0.35
			NOL VERSE	-2,000,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,871,782.87	-2,022,950.19	-40,270.32	-110,897.00 -0.35
SMP029525901													
DATE ECHEANCE : 15/11/28													
CMUL (EUR)													
SMP029525901		FX/4,44/FX/5,8	NOL RECU	1,421,543.55	EUR	1.	31/03/25	108,235395		1,421,543.55	1,562,457.30	23,844.02	117,069.73 0.27
			NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,421,543.55	-1,517,212.65	-30,202.74	-65,466.36 -0.26
SMP029588101		FX/4,28/FX/5,8	NOL RECU	1,861,486.77	EUR	1.	31/03/25	107,678412		1,861,486.77	2,034,105.26	29,685.87	142,932.62 0.35
			NOL VERSE	-2,000,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,871,782.87	-2,022,950.19	-40,270.32	-110,897.00 -0.35
SMP029525901													
DATE ECHEANCE : 15/11/28													
CMUL (EUR)													
SMP029525901		FX/4,44/FX/5,8	NOL RECU	1,421,543.55	EUR	1.	31/03/25	108,235395		1,421,543.55	1,562,457.30	23,844.02	117,069.73 0.27
			NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,421,543.55	-1,517,212.65	-30,202.74	-65,466.36 -0.26
SMP029588101		FX/4,28/FX/5,8	NOL RECU	1,861,486.77	EUR	1.	31/03/25	107,678412		1,861,486.77	2,034,105.26	29,685.87	142,932.62 0.35
			NOL VERSE	-2,000,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,871,782.87	-2,022,950.19	-40,270.32	-110,897.00 -0.35
SMP029525901													
DATE ECHEANCE : 15/11/28													
CMUL (EUR)													
SMP029525901		FX/4,44/FX/5,8	NOL RECU	1,421,543.55	EUR	1.	31/03/25	108,235395		1,421,543.55	1,562,457.30	23,844.02	117,069.73 0.27
			NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,421,543.55	-1,517,212.65	-30,202.74	-65,466.36 -0.26
SMP029588101		FX/4,28/FX/5,8	NOL RECU	1,861,486.77	EUR	1.	31/03/25	107,678412		1,861,486.77	2,034,105.26	29,685.87	142,932.62 0.35
			NOL VERSE	-2,000,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,871,782.87	-2,022,950.19	-40,270.32	-110,897.00 -0.35
SMP029525901													
DATE ECHEANCE : 15/11/28													
CMUL (EUR)													
SMP029525901		FX/4,44/FX/5,8	NOL RECU	1,421,543.55	EUR	1.	31/03/25	108,235395		1,421,543.55	1,562,457.30	23,844.02	117,069.73 0.27
			NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,421,543.55	-1,517,212.65	-30,202.74	-65,466.36 -0.26
SMP029588101		FX/4,28/FX/5,8	NOL RECU	1,861,486.77	EUR	1.	31/03/25	107,678412		1,861,486.77	2,034,105.26	29,685.87	142,932.62 0.35
			NOL VERSE	-2,000,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,871,782.87	-2,022,950.19	-40,270.32	-110,897.00 -0.35
SMP029525901													
DATE ECHEANCE : 15/11/28													
CMUL (EUR)													
SMP029525901		FX/4,44/FX/5,8	NOL RECU	1,421,543.55	EUR	1.	31/03/25	108,235395		1,421,543.55	1,562,457.30	23,844.02	117,069.73 0.27
			NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,421,543.55	-1,517,212.65	-30,202.74	-65,466.36 -0.26
SMP029588101		FX/4,28/FX/5,8	NOL RECU	1,861,486.77	EUR	1.	31/03/25	107,678412		1,861,486.77	2,034,105.26	29,685.87	142,932.62 0.35
			NOL VERSE	-2,000,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,871,782.87	-2,022,950.19	-40,270.32	-110,897.00 -0.35
SMP029525901													
DATE ECHEANCE : 15/11/28													
CMUL (EUR)													
SMP029525901		FX/4,44/FX/5,8	NOL RECU	1,421,543.55	EUR	1.	31/03/25	108,235395		1,421,543.55	1,562,457.30	23,844.02	117,069.73 0.27
			NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,421,543.55	-1,517,212.65	-30,202.74	-65,466.36 -0.26
SMP029588101		FX/4,28/FX/5,8	NOL RECU	1,861,486.77	EUR	1.	31/03/25	107,678412		1,861,486.77	2,034,105.26	29,685.87	142,932.62 0.35
			NOL VERSE	-2,000,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,871,782.87	-2,022,950.19	-40,270.32	-110,897.00 -0.35
SMP029525901													
DATE ECHEANCE : 15/11/28													
CMUL (EUR)													
SMP029525901		FX/4,44/FX/5,8	NOL RECU	1,421,543.55	EUR	1.	31/03/25	108,235395		1,421,543.55	1,562,457.30	23,844.02	117,069.73 0.27
			NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,421,543.55	-1,517,212.65	-30,202.74	-65,466.36 -0.26
SMP029588101		FX/4,28/FX/5,8	NOL RECU	1,861,486.77	EUR	1.	31/03/25	107,678412		1,861,486.77	2,034,105.26	29,685.87	142,932.62 0.35
			NOL VERSE	-2,000,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,871,782.87	-2,022,950.19	-40,270.32	-110,897.00 -0.35
SMP029525901													
DATE ECHEANCE : 15/11/28													
CMUL (EUR)													
SMP029525901		FX/4,44/FX/5,8	NOL RECU	1,421,543.55	EUR	1.	31/03/25	108,235395		1,421,543.55	1,562,457.30	23,844.02	117,069.73 0.27
			NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,421,543.55	-1,517,212.65	-30,202.74	-65,466.36 -0.26
SMP029588101		FX/4,28/FX/5,8	NOL RECU	1,861,486.77	EUR	1.	31/03/25	107,678412		1,861,486.77	2,034,105.26	29,685.87	142,932.62 0.35
			NOL VERSE	-2,000,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,871,782.87	-2,022,950.19	-40,270.32	-110,897.00 -0.35
SMP029525901													
DATE ECHEANCE : 15/11/28													
CMUL (EUR)													
SMP029525901		FX/4,44/FX/5,8	NOL RECU	1,421,543.55	EUR	1.	31/03/25	108,235395		1,421,543.55	1,562,457.30	23,844.02	117,069.73 0.27
			NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,421,543.55	-1,517,212.65	-30,202.74	-65,466.36 -0.26
SMP029588101		FX/4,28/FX/5,8	NOL RECU	1,861,486.77	EUR	1.	31/03/25	107,678412		1,861,486.77	2,034,105.26	29,685.87	142,932.62 0.35
			NOL VERSE	-2,000,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,871,782.87	-2,022,950.19	-40,270.32	-110,897.00 -0.35
SMP029525901													
DATE ECHEANCE : 15/11/28													
CMUL (EUR)													
SMP029525901		FX/4,44/FX/5,8	NOL RECU	1,421,543.55	EUR	1.	31/03/25	108,235395		1,421,543.55	1,562,457.30	23,844.02	117,069.73 0.27
			NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,421,543.55	-1,517,212.65	-30,202.74	-65,466.36 -0.26
SMP029588101		FX/4,28/FX/5,8	NOL RECU	1,861,486.77	EUR	1.	31/03/25	107,678412		1,861,486.77	2,034,105.26	29,685.87	142,932.62 0.35
			NOL VERSE	-2,000,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,871,782.87	-2,022,950.19	-40,270.32	-110,897.00 -0.35
SMP029525901													
DATE ECHEANCE : 15/11/28													
CMUL (EUR)													
SMP029525901		FX/4,44/FX/5,8	NOL RECU	1,421,543.55	EUR	1.	31/03/25	108,235395		1,421,543.55	1,562,457.30	23,844.02	117,069.73 0.27
			NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,421,543.55	-1,517,212.65	-30,202.74	-65,466.36 -0.26
SMP029588101		FX/4,28/FX/5,8	NOL RECU	1,861,486.77	EUR	1.	31/03/25	107,678412		1,861,486.77	2,034,105.26	29,685.87	142,932.62 0.35
			NOL VERSE	-2,000,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,871,782.87	-2,022,950.19	-40,270.32	-110,897.00 -0.35
SMP029525901													
DATE ECHEANCE : 15/11/28													
CMUL (EUR)													
SMP029525901		FX/4,44/FX/5,8	NOL RECU	1,421,543.55	EUR	1.	31/03/25	108,235395		1,421,543.55	1,562,457.30	23,844.02	117,069.73 0.27
			NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,421,543.55	-1,517,212.65	-30,202.74	-65,466.36 -0.26
SMP029588101		FX/4,28/FX/5,8	NOL RECU	1,861,486.77	EUR	1.	31/03/25	107,678412		1,861,486.77	2,034,105.26	29,685.87	142,932.62 0.35
			NOL VERSE	-2,000,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,871,782.87	-2,022,950.19	-40,270.32	-110,897.00 -0.35
SMP029525901													
DATE ECHEANCE : 15/11/28													
CMUL (EUR)													
SMP029525901		FX/4,44/FX/5,8	NOL RECU	1,421,543.55	EUR	1.	31/03/25	108,235395		1,421,543.55	1,562,457.30	23,844.02	117,069.73 0.27
			NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,421,543.55	-1,517,212.65	-30,202.74	-65,466.36 -0.26
SMP029588101		FX/4,28/FX/5,8	NOL RECU	1,861,486.77	EUR	1.	31/03/25	107,678412		1,861,486.77	2,034,105.26	29,685.87	142,932.62 0.35
			NOL VERSE	-2,000,000.	USD	1.	31/03/25	107,08454		-1,871,782.87	-2,022,950.19	-40,270.32	-110,897.00 -0.35
SMP029525901													
DATE ECHEANCE : 15/11/28													
CMUL (EUR)													

CACEIS
OLISFA le 01/04/25 23:37:44

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000HD1 LBPAM ISR OBLI NOVEMBRE 2028

Devise de Fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 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	<-----> PROX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AUTRES DETTES ET CREANCES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
RECCEUR	Frais des recherche		-54,376.2	EUR	1.	31/03/25	1.		-54,376.20	-54,376.20	0.00	0.00	-0.01
ROCEUR	Commission sur pret		-4,022.67	EUR	1.	31/03/25	1.		-4,022.67	-4,022.67	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO							CIMUL (EUR)		-58,398.87	-58,398.87	0.00	0.00	-0.01
DETTES ET CREANCES													
							CIMUL (EUR)		-3,615,930.16	-3,620,534.92	-4,604.76	-4,604.76	-0.63
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BOCEUR	CACEIS Bank		-51,492.33	EUR	1.	31/03/25	1.		-51,492.33	-51,492.33	0.00	0.00	-0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BOCEUSD	CACEIS Bank		74,402.97	USD	0.92254368	31/03/25	0.92575449		68,639.99	68,878.88	0.00	238.89	0.01
AVOIRS							CIMUL (EUR)		17,147.66	17,386.55	0.00	238.89	
IX - TRESORERIE													
							CIMUL (EUR)		-3,598,782.50	-3,603,148.37	-4,604.76	-4,365.87	-0.63
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR OBLI NOVEMBRE 2028 (000HD1)													
							(EUR)		543,959,791.87	575,167,659.96	8,653,730.72	31,282,951.47	100.00

Portefeuille titres :		578,770,808.33							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		44.32	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		33,003.42	EUR						
Frais des recherche :		1,812.54	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :		47,147.75	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR001400PM37 LBPAM ISR OBL 1128 R EUR		575,167,659.96	5,121,605.96135	112.30	100.			113.98	112.30
Actif net total en EUR :		575,167,659.96							
Precedente VL en date du 28/03/25 :									
D1	LBPAM ISR OBL 1128 R	Prec. VL :	112.45	(EUR)	Variation :	-0.133%			
<u>VL theorique</u>									
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique						
D1 FR001400PM37 LBPAM ISR OBL 1128 R	EUR	575,167,659.96	112.30						
Actif theorique total en EUR :		575,167,659.96		(Sens collecte : EQU)					

