



Composition de l'actif

au 31 mars 2025

LBPAM ISR OBLI JUIN 2029

Part RC, Part RD

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 ET VALEURS ASSIMILÉES			354 341 139,40	86,62
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			354 341 139,40	86,62
Assurance			13 858 367,48	3,39
ASS GENERALI 3.875% 29-01-29	EUR	5 500 000	5 634 465,96	1,38
CNPFP 2 3/4 02/05/29	EUR	3 700 000	3 632 397,96	0,89
PERMANENT TSB GROUP 6.625% 30-06-29	EUR	4 000 000	4 591 503,56	1,12
Automobiles			11 478 489,07	2,81
General Motors Financial Co Inc 4.3% 15-02-29	EUR	6 000 000	6 212 995,07	1,52
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 4.5% 15-07-28	EUR	5 200 000	5 265 494,00	1,29
Banques commerciales			98 389 458,22	24,07
BANCO DE BADELL 5.25% 07-02-29	EUR	3 500 000	3 726 614,93	0,91
BBVA 5.381% 13-03-29	USD	4 400 000	4 184 441,96	1,02
BELFIUS SANV 3.75% 22-01-29	EUR	6 900 000	7 080 723,29	1,73
BNP PAR 1.375% 28-05-29 EMTN	EUR	6 300 000	5 915 072,59	1,45
BPCE 5.25% 16-04-29	GBP	7 900 000	9 801 025,01	2,42
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	4 800 000	4 519 493,92	1,10
CA 2.0% 25-03-29 EMTN	EUR	8 100 000	7 707 379,68	1,88
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5% 09-02-29	EUR	7 600 000	7 690 031,89	1,88
DEUTSCHE BK 1.875% 22-12-28	GBP	3 800 000	4 183 784,13	1,02
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29	USD	7 600 000	6 933 787,11	1,70
INTE 6.5% 14-03-29 EMTN	GBP	7 000 000	8 644 717,51	2,11
MONTE PASCHI 4.75% 15-03-29	EUR	1 200 000	1 242 050,63	0,30
MONTE PASCHI E12R+5.005% 18-01-28	EUR	3 700 000	4 091 486,56	1,00
NOVO BAN 3.5% 09-03-29 EMTN	EUR	4 000 000	4 044 525,48	0,99
PKO Bank Polski 4.5% 18-06-29	EUR	3 700 000	3 954 363,34	0,97
RCI BANQUE 3.875% 12-01-29	EUR	8 300 000	8 493 416,15	2,08
SG 0.5% 12-06-29	EUR	3 300 000	3 036 222,41	0,74
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.375% 05-03-29	USD	3 300 000	3 140 321,63	0,77
Compagnies aériennes			212 607,06	0,05
AIR FR KLM 4.625% 23-05-29	EUR	100 000	106 551,77	0,03
FINNAIR 4.75% 24-05-29	EUR	100 000	106 055,29	0,02
Composants automobiles			11 094 652,22	2,71
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 4.875% 13-03-29	EUR	6 000 000	6 104 107,40	1,49
FORVIA 2.375% 15-06-29	EUR	800 000	721 759,22	0,18
VALEO 5.875% 12-04-29 EMTN	EUR	3 900 000	4 268 785,60	1,04
Construction et ingénierie			2 101 254,79	0,51
HOCHTIEF AG 0.625% 26-04-29	EUR	2 300 000	2 101 254,79	0,51
Eau			5 357 462,47	1,31
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	6 000 000	5 357 462,47	1,31
Emballage et conditionnement			7 360 509,35	1,80
BALL 6.0% 15-06-29	USD	3 700 000	3 526 714,50	0,86
HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24-11-28	EUR	3 600 000	3 833 794,85	0,94
Epargne et prêts hypothécaires			5 673 431,81	1,39
CROWN EU HLD 4.75% 15-03-29	EUR	5 500 000	5 673 431,81	1,39
Équipements électriques			6 248 389,32	1,53
NEXANS 4.125% 29-05-29	EUR	6 000 000	6 248 389,32	1,53
Équipements et instruments électroniques			3 951 546,67	0,97
ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29	EUR	4 200 000	3 951 546,67	0,97
FPI de détail			12 533 270,34	3,06
CARMILA 1.625% 01-04-29 EMTN	EUR	6 300 000	5 862 808,48	1,43
MERCIALYS 2.5% 28-02-29	EUR	6 800 000	6 670 461,86	1,63

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Industrie aérospatiale et défense			3 845 843,36	0,94
BOMBARDIER 7.5% 01-02-29	USD	4 000 000	3 845 843,36	0,94
Infrastructure de transports			12 583 827,80	3,08
ABERTIS INFRA 2.25% 29-03-29	EUR	100 000	97 257,66	0,02
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 4.75% 24-01-29	EUR	5 500 000	5 741 226,23	1,41
AUTOSTRADE PER L ITALIA 2.0% 04-12-28	EUR	5 100 000	4 930 376,79	1,21
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 3.375% 21-04-29	EUR	1 800 000	1 814 967,12	0,44
Logiciels			15 266 233,64	3,73
CONSTELLIUM SE 3.75% 15-04-29	USD	6 500 000	5 568 756,55	1,36
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	4 000 000	4 169 786,67	1,02
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 3.75% 25-03-29	EUR	100 000	101 811,19	0,02
TELEFON AB LM ERICSSON 1.0% 26-05-29	EUR	5 900 000	5 425 879,23	1,33
Marchés de capitaux			38 140 465,32	9,32
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 22-04-29	EUR	7 500 000	7 950 425,34	1,93
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	EUR	3 000 000	3 096 620,00	0,76
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 4.0% 16-04-29	EUR	5 700 000	6 055 142,79	1,48
OTP BANK 5.0% 31-01-29 EMTN	EUR	3 600 000	3 765 046,19	0,92
PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29	EUR	4 000 000	4 130 242,74	1,01
QPARK HOLDING I BV 5.125% 01-03-29	EUR	4 500 000	4 605 284,35	1,13
TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5% 01-03-28	EUR	5 700 000	5 604 894,08	1,37
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28	EUR	2 800 000	2 932 809,83	0,72
Matériaux de construction			3 738 587,12	0,91
SPCM 2.625% 01-02-29	EUR	3 900 000	3 738 587,12	0,91
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			5 608 995,00	1,37
IQVIA 2.25% 15-03-29	EUR	6 000 000	5 608 995,00	1,37
Papier et industrie du bois			1 111 516,40	0,27
PROGROUP AG 5.125% 15-04-29	EUR	1 100 000	1 111 516,40	0,27
Produits alimentaires			5 005 411,79	1,22
BEL 4.375% 11-04-29	EUR	4 700 000	5 005 411,79	1,22
Produits chimiques			105 492,78	0,03
KS AKTUELL AG 4.25% 19-06-29	EUR	100 000	105 492,78	0,03
Services aux collectivités			1 931 193,30	0,47
ENGIE 5.25% 10-04-29	USD	2 000 000	1 931 193,30	0,47
Services aux entreprises			4 830 800,00	1,18
BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 7.0% 01-05-29	EUR	4 500 000	4 830 800,00	1,18
Services clientèle divers			8 396 487,93	2,05
BOELS TOPHOLDING BV 6.25% 15-02-29	EUR	4 500 000	4 692 733,75	1,14
ISS GLOBAL AS 3.875% 05-06-29	EUR	3 500 000	3 703 754,18	0,91
Services de télécommunication diversifiés			13 582 503,66	3,32
CELLNEX TELECOM 1.875% 26-06-29	EUR	4 200 000	4 029 830,96	0,99
ILIAD 5.375% 15-02-29	EUR	2 000 000	2 096 427,95	0,51
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	2 400 000	2 503 329,00	0,61
TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21-07-28	EUR	4 500 000	4 952 915,75	1,21
Services de télécommunication mobile			5 326 228,99	1,30
AMERICAN TOWER 0.875% 21-05-29	EUR	5 800 000	5 326 228,99	1,30
Services financiers diversifiés			31 698 493,72	7,75
ARGENTA SPAARBANK 1.375% 08-02-29	EUR	4 600 000	4 375 182,25	1,07
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.875% 18-06-29	EUR	6 600 000	6 262 373,84	1,53
GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 3.75% 30-04-29	EUR	1 200 000	1 264 383,95	0,31
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	3 300 000	3 261 060,92	0,80
SHIBA BID 4.5% 31-10-28	EUR	100 000	101 458,00	0,02
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 5.625% 16-01-29	GBP	3 500 000	4 220 545,08	1,03
UPCB FINANCE VII 3.625% 15-06-29	EUR	4 200 000	4 127 984,58	1,01
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 5.875% 23-05-29	GBP	3 100 000	3 928 448,83	0,96
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13-03-29	EUR	4 100 000	4 157 056,27	1,02
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			5 815 480,00	1,42

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NYKREDIT 4.625% 19-01-29 EMTN	EUR	5 500 000	5 815 480,00	1,42
Sociétés commerciales et de distribution			7 126 567,97	1,74
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	4 200 000	4 462 743,25	1,09
REXEL 2.125% 15-12-28	EUR	2 800 000	2 663 824,72	0,65
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			7 869 468,49	1,92
IMMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 0.75% 22-06-29	EUR	5 500 000	5 038 855,89	1,23
UNIBAIL RODAMCO SE 1.5% 29-05-29	EUR	3 000 000	2 830 612,60	0,69
Transport routier et ferroviaire			4 098 103,33	1,00
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	EUR	4 000 000	4 098 103,33	1,00
TITRES D'OPC			55 793 963,43	13,64
OPCVM			55 793 963,43	13,64
Gestion collective			55 793 963,43	13,64
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART E C	EUR	5 150	54 209 430,97	13,25
CPR CASH P SICAV	EUR	31	736 580,46	0,18
OSTRUM ISR CASH EONIA Part Z2	EUR	80	847 952,00	0,21
TITRES FINANCIERS DONNÉS EN PENSION			53 970 659,47	13,19
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			53 970 659,47	13,19
Compagnies aériennes			9 355 206,89	2,29
AIR FR KLM 4.625% 23-05-29	EUR	4 500 000	4 794 829,52	1,18
FINNAIR 4.75% 24-05-29	EUR	4 300 000	4 560 377,37	1,11
Composants automobiles			11 538 125,45	2,82
FORVIA 2.375% 15-06-29	EUR	8 300 000	7 488 251,93	1,83
VALEO 5.875% 12-04-29 EMTN	EUR	3 700 000	4 049 873,52	0,99
Construction et ingénierie			1 004 947,95	0,25
HOCHTIEF AG 0.625% 26-04-29	EUR	1 100 000	1 004 947,95	0,25
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			3 674 335,56	0,90
WORLDLINE 4.125% 12-09-28 EMTN	EUR	3 600 000	3 674 335,56	0,90
Infrastructure de transports			1 847 895,49	0,45
ABERTIS INFRA 2.25% 29-03-29	EUR	1 900 000	1 847 895,49	0,45
Logiciels			13 780 025,04	3,36
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 3.75% 25-03-29	EUR	6 800 000	6 923 161,04	1,68
NEXI 2.125% 30-04-29	EUR	7 200 000	6 856 864,00	1,68
Papier et industrie du bois			3 536 643,08	0,86
PROGROUP AG 5.125% 15-04-29	EUR	3 500 000	3 536 643,08	0,86
Produits chimiques			4 114 218,45	1,01
KS AKTUELL AG 4.25% 19-06-29	EUR	3 900 000	4 114 218,45	1,01
Services de télécommunication diversifiés			959 483,56	0,23
CELLNEX TELECOM 1.875% 26-06-29	EUR	1 000 000	959 483,56	0,23
Services financiers diversifiés			4 159 778,00	1,02
SHIBA BID 4.5% 31-10-28	EUR	4 100 000	4 159 778,00	1,02
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES DONNÉS EN PENSION			-54 142 755,00	-13,24
INDEMNITÉS SUR TITRES DONNÉS EN PENSION			-96 564,16	-0,02
Total			409 866 443,14	100,19

(*) 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/3.455/FIX/1.875	1 756 831,14	188 062,83	0,00	1 756 831,14
FIX/3.517/FIX/1.875	1 400 870	148 910,73	0,00	1 400 870,00
FIX/3.545/FIX/1.875	1 284 356,26	138 115,15	0,00	1 284 356,26
FIX/3.55/FIX/5.375	1 222 653,93	10 742,03	0,00	1 222 653,93
FIX/3.555/FIX/5.375	1 840 603,72	0,00	-25 827,03	1 840 603,72
FIX/3.605/FIX/5.381	1 307 922,27	5 133,90	0,00	1 307 922,27
FIX/3.642/FIX/5.25	1 869 508,32	7 257,60	0,00	1 869 508,32
FIX/3.67/FIX/5.381	2 806 000	21 485,34	0,00	2 806 000,00
FIX/3.735/FIX/5.875	1 169 748,94	0,00	-56 460,68	1 169 748,94
FIX/3.8/FIX/5.875	1 166 714	0,00	-56 152,87	1 166 714,00
FIX/3.925/FIX/6.0	1 128 137,63	0,00	-6 850,27	1 128 137,63
FIX/3.97/FIX/5.875	1 284 469	0,00	-50 122,59	1 284 469,00
FIX/4.0/FIX/5.625	1 169 584	0,00	-14 684,84	1 169 584,00
FIX/4.03/FIX/5.113	1 410 902	47 505,52	0,00	1 410 902,00
FIX/4.046/FIX/5.113	927 242,95	17 734,61	0,00	927 242,95
FIX/4.096/FIX/5.113	1 195 627,24	14 907,03	0,00	1 195 627,24
FIX/4.108/FIX/3.75	1 392 098,68	109 921,74	0,00	1 392 098,68
FIX/4.13/FIX/5.25	1 397 830	0,00	-13 980,02	1 397 830,00
FIX/4.13/FIX/6.0	1 122 754,49	0,00	-2 721,39	1 122 754,49
FIX/4.14/FIX/6.0	1 221 804,51	3 571,40	0,00	1 221 804,51
FIX/4.15/FIX/5.25	1 163 762	0,00	-10 698,86	1 163 762,00
FIX/4.166/FIX/5.625	1 162 299,03	0,00	-15 159,40	1 162 299,03
FIX/4.17/FIX/5.25	1 167 639	0,00	-6 896,30	1 167 639,00
FIX/4.207/FIX/3.75	1 220 198,98	115 514,80	0,00	1 220 198,98
FIX/4.211/FIX/5.113	933 936	31 680,85	0,00	933 936,00
FIX/4.222/FIX/5.113	1 221 460,41	49 833,61	0,00	1 221 460,41
FIX/4.282/FIX/5.113	1 398 452,13	49 104,70	0,00	1 398 452,13
FIX/4.285/FIX/3.75	1 198 005	95 133,06	0,00	1 198 005,00
FIX/4.307/FIX/5.625	1 749 271,14	0,00	-7 011,01	1 749 271,14
FIX/4.325/FIX/3.75	1 120 200	105 587,53	0,00	1 120 200,00
FIX/4.3545/FIX/5.25	1 169 864,3	8 422,22	0,00	1 169 864,30
FIX/4.36/FIX/5.25	1 520 529	13 974,81	0,00	1 520 529,00
FIX/4.38/FIX/3.75	1 125 597,98	114 229,17	0,00	1 125 597,98
FIX/4.46/FIX/5.25	1 404 983	20 716,17	0,00	1 404 983,00
FIX/4.465/FIX/5.25	1 399 979	13 641,02	0,00	1 399 979,00
FIX/4.535/FIX/6.5	1 637 762	0,00	-38 088,30	1 637 762,00
FIX/4.539/FIX/6.5	1 167 682	0,00	-29 377,27	1 167 682,00
FIX/4.561/FIX/6.5	1 397 443,38	0,00	-38 206,86	1 397 443,38
FIX/4.61/FIX/6.5	1 162 844,78	0,00	-31 510,50	1 162 844,78
FIX/4.691/FIX/7.5	2 780 352,17	0,00	-118 491,16	2 780 352,17
FIX/4.7/FIX/6.5	1 519 151	0,00	-27 555,56	1 519 151,00
FIX/4.807/FIX/6.5	1 282 499,71	0,00	-21 294,74	1 282 499,71
FIX/4.895/FIX/7.5	922 509,23	0,00	-37 001,78	922 509,23
Sous-total 3.		1 331 185,82	-608 091,43	58 902 080,32
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		1 331 185,82	-608 091,43	58 902 080,32

(*) 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)	409 866 443,14
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	723 094,39
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 (+)	436 183,20
Autres passifs (-)	-1 953 379,02
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	409 072 341,71

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR OBLI JUIN 2029 PART RC	EUR	3 908 827,40972	104,55
Part LBPAM ISR OBLI JUIN 2029 PART RD	EUR	3 513,47711	104,55

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

[illegible]

DEVISE VALEUR: EUR EURO

XSL2195090601	ABER	IN	2.25	03-29	MPLIV	1313213308	1,900,000.	M EUR	93.9034	% 31/03/25	97.233	6	1,784,163.93	1,847,895.49	468.49	63,731.56	0.45	
					(366)	290329	1,000,000.	M EUR	93.9034	% 31/03/25	97.233	6	93,903.36	97,257.66	24.66	3,354.30	0.02	
FR0014000629	AIR	FR	4.625	05-29	MPLIV	1313916150	4,500,000.	M EUR	99.6302	% 31/03/25	102.573	6	4,483,360.36	4,794,829.52	179,004.66	311,469.16	1.17	
					(366)	230529	100,000.	M EUR	99.6302	% 31/03/25	102.573	6	99,630.23	106,551.77	3,978.77	6,921.54	0.03	
XSL346207892	AMER	TO	0.875	05-29	M EUR	97.0631	5,800,000.	M EUR	101.2896	% 31/03/25	91.074	6	5,049,962.51	5,326,228.99	43,976.96	276,566.48	1.30	
XSL1941841311	ASS	GEN	3.875	01-29	(366)	290529	5,500,000.	M EUR	103.2808	% 31/03/25	103.501	6	5,680,444.13	5,741,226.23	48,671.23	60,782.10	1.40	
XSL275308483	ATLA	EX	4.75	01-29	(366)	240129	5,500,000.	M EUR	97.7269	% 31/03/25	96.022	6	4,729,072.49	4,930,376.79	33,254.79	201,304.30	1.21	
XSL267/889991	AUTO	PE	2.0	12-28	(366)	041228	5,100,000.	M EUR	100.0421	% 31/03/25	102.343	6	7,503,157.09	7,950,425.34	274,700.34	447,268.25	1.94	
XSL2806471368	BANC	SA	3.875	04-29	M EUR	107.7468	7,500,000.	M EUR	102.7468	% 31/03/25	104.415	6	4,848,607.56	4,830,800.00	132,125.00	17,807.56	1.18	
XSL2690055996	BAVI	EN	7.0	05-29	(366)	010529	4,500,000.	M EUR	92.238	% 31/03/25	93.405	6	6,087,704.97	6,262,373.84	97,643.84	274,668.87	1.53	
FR0013425162	BANQ	FE	1.875	06-29	(366)	180629	6,600,000.	M EUR	100.5534	% 31/03/25	102.231	6	4,726,011.82	5,005,411.79	200,554.79	279,399.97	1.73	
FR0014000492	BEL	3.75	04-29	(366)	220129	4,700,000.	M EUR	100.4934	% 31/03/25	101.9	6	6,934,044.49	7,080,723.29	49,623.29	146,678.80	1.72		
BE0002993740	BELF	SA	3.75	01-29	(366)	300429	3,000,000.	M EUR	100.9688	% 31/03/25	101.004	6	3,029,062.50	3,096,620.00	66,500.00	67,557.50	0.76	
XSL338167104	BK	LC	L	5.25	04-29	(366)	280529	6,300,000.	M EUR	90.2605	% 31/03/25	92.726	6	5,686,413.46	5,915,072.59	76,334.59	228,659.13	1.45
XSL673422011	BNP	PAR	1.375	05-29	(366)	150229	4,500,000.	M EUR	104.8988	% 31/03/25	103.467	6	4,692,733.75	4,519,493.92	36,718.75	-27,710.09	1.15	
FR0013415692	BQ	POST	1.375	04-29	(366)	240429	4,800,000.	M EUR	90.1661	% 31/03/25	92.864	6	4,327,972.77	4,519,493.92	62,021.92	191,521.15	1.10	
XSL1968706108	CA	2.0	03-29	(366)	250329	8,100,000.	M EUR	92.2694	% 31/03/25	95.109	6	7,473,821.68	7,707,379.68	7,707,379.68	3,550.68	212,555.99	1.88	
FR0014000203	CAM	TE	1.875	06-29	(366)	010429	6,300,000.	M EUR	92.2734	% 31/03/25	94.51	6	3,875,484.11	4,029,830.96	60,410.96	154,346.85	0.99	
XSL2193658619	CELL	TE	1.875	06-29	MPLIV	1314882385	1,000,000.	M EUR	96.2772	% 31/03/25	97.751	6	3,562,256.86	3,632,397.96	16,027.40	70,141.10	0.89	
					(366)	260629	4,200,000.	M EUR	101.0316	% 31/03/25	101.468	6	6,061,897.82	6,104,107.40	16,027.40	42,209.58	1.49	
FR0013399680	CNFP	P	3/4	02/05/29	(366)	050229	3,700,000.	M EUR	99.2381	% 31/03/25	100.686	6	7,542,098.02	7,690,031.89	37,895.89	147,933.87	1.88	
FR0014000101	COMP	PL	4.875	03-29	(366)	090229	7,600,000.	M EUR	102.5068	% 31/03/25	102.929	6	5,637,545.41	5,673,431.81	12,336.81	35,886.40	0.97	
XSL273066100	CRM	EU	4.75	03-29	(366)	150329	5,500,000.	M EUR	91.3008	% 31/03/25	93.19	6	3,834,857.78	3,951,546.67	37,566.67	116,688.89	1.39	
XSL234616386	ENER	CA	3.5	06-29	(366)	300629	4,200,000.	M EUR	99.7253	% 31/03/25	101.982	6	4,288,186.63	4,560,377.37	175,151.37	272,190.74	1.11	
FL4000571260	FINM	AIR	4.75	05-29	MPLIV	1313213346	4,300,000.	M EUR	99.7253	% 31/03/25	101.982	6	4,288,186.63	4,560,377.37	175,151.37	272,190.74	1.11	
					(366)	240529	100,000.	M EUR	108.1733	% 31/03/25	104.228	6	4,326,933.33	4,169,786.67	1,172,858.74	9,176.74	-157,146.66	1.02
XSL278270772	FNAC	DA	6.0	04-29	MPLIV	1313516493	1,300,000.	M EUR	92.2632	% 31/03/25	89.514	6	1,199,421.80	1,172,858.74	6,315,393.19	49,413.19	-143,031.86	1.54
XSL2172733871	FORNIA	2.375	06-29	MPLIV	1314429975	7,000,000.	M EUR	92.2632	% 31/03/25	89.514	6	6,458,425.05	6,315,393.19	1,172,858.74	9,176.74	-157,146.66	1.02	
					(366)	150629	800,000.	M EUR	92.2632	% 31/03/25	89.514	6	738,105.71	721,759.22	5,647.22	-16,346.49	0.18	
FR001400PT38	GROU	DE	3.75	04-29	(366)	300429	1,200,000.	M EUR	99.875	% 31/03/25	101.903	6	1,198,500.00	1,264,383.95	41,547.95	65,883.95	0.31	
XSL287352340	Gene	No	4.3	02-29	(366)	150229	6,000,000.	M EUR	103.0953	% 31/03/25	103.008	6	6,185,716.72	6,212,995.07	32,515.07	27,278.35	1.52	
XSL2385390724	HIDE	SA	0.625	09-28	M EUR	86.6518	6,000,000.	M EUR	86.1069	% 31/03/25	88.952	6	5,199,108.84	5,357,462.47	20,342.97	158,353.63	0.25	
DE00048E5S00	HOCH	AG	0.625	04-29	M EUR	86.1069	2,300,000.	M EUR	90.775	% 31/03/25	90.775	6	1,980,458.81	2,104,947.95	6,442.95	57,772.01	0.31	
					MPLIV	1314837117	1,100,000.	M EUR	86.1069	% 31/03/25	90.775	6	1,980,458.81	2,104,947.95	6,442.95	57,772.01	0.31	
					(366)	260429	2,300,000.	M EUR	90.775	% 31/03/25	90.775	6	1,980,458.81	2,104,947.95	6,442.95	57,772.01	0.31	
XSL298086568	HOLD	IN	3.375	04-29	(366)	210429	1,800,000.	M EUR	99.463	% 31/03/25	100.175	6	1,790,334.00	1,814,967.12	11,814.96	11,814.96	0.94	
FL4000562202	HMT	OV	5.125	11-28	(366)	241228	3,600,000.	M EUR	105.5969	% 31/03/25	104.683	6	3,801,488.34	3,833,794.85	65,206.85	32,306.51	0.94	
XSL2397781944	ILIA	HO	5.625	10-28	(366)	151028	2,400,000.	M EUR	101.0419	% 31/03/25	104.696	6	2,425,006.25	2,503,329.00	62,625.00	78,322.75	0.61	
FR0014000M3	ILLAD	5.375	02-29	(366)	150229	2,000,000.	M EUR	103.6516	% 31/03/25	104.144	6	2,073,031.45	2,096,427.95	13,547.95	23,396.50	0.51		
S050291400025	IMMO	CO	0.75	06-29	(366)	220629	5,500,000.	M EUR	86.7288	% 31/03/25	91.032	6	4,777,085.54	5,038,855.89	32,095.89	268,770.35	1.23	
XSL22423539	INFL	CO	3.75	03-29	MPLIV	1313091170	2,300,000.	M EUR	98.7403	% 31/03/25	101.729	6	2,271,026.26	2,341,657.41	1,890.41	70,631.35	0.57	

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000H06 LBPM ISR OBLI JUIN 2029

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R			STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille			----->>>-----				
			VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PROX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET		
XS2305744059	IOWTA 2.25 03-29	MULTIV	1313091171	2,300,000.	M EUR	98,7403	% 31/03/25		101,729	6	2,271,026.27	2,341,657.41	1,018,111.92	1,890.41	70,631.14	0.57		
			1313091181	1,000,000.	M EUR	98,7403	% 31/03/25		101,729	6	987,402.72	1,018,111.92	821.92	30,709.20	0.25			
			1313091182	1,200,000.	M EUR	98,7403	% 31/03/25		101,729	6	1,184,883.26	1,221,734.30	986.30	36,851.04	0.30			
			(366) 250329	100,000.	M EUR	98,7403	% 31/03/25		101,729	6	98,740.27	101,811.19	82.19	3,070.92	0.02			
			(EUR) 150329	6,000,000.	M EUR	91,251	% 31/03/25		93,377	6	5,475,062.75	5,608,995.00	6,375.00	6,375.00	1.37			
			(EUR) 050629	3,500,000.	M EUR	99,395	% 31/03/25		102,626	6	3,478,825.00	3,703,754.18	5,265,494.00	111,844.18	224,929.18			
			(EUR) 150728	5,200,000.	M EUR	101,0533	% 31/03/25		100,297	6	5,254,770.00	5,265,494.00	5,050.00	10,724.00	0.29			
			(EUR) 150929	5,700,000.	M EUR	99,3442	% 31/03/25		102,384	6	5,662,617.45	6,055,142.79	219,254.79	392,525.34	1.48			
			(366) 160429	3,900,000.	M EUR	99,2628	% 31/03/25		102,151	6	3,871,249.20	4,114,218.45	130,329.45	242,969.25	1.01			
			(MULTIV) 1314546010	100,000.	M EUR	99,2628	% 31/03/25		102,151	6	99,262.80	105,492.78	3,341.78	6,229.98	0.03			
XS2732357525	LOXA SA 6.375 05-29	(EUR)	310529	4,200,000.	M EUR	106,8856	% 31/03/25		104,361	6	4,489,196.16	4,462,743.25	4,462,743.25	79,581.25	-26,452.91	1.09		
			(366) 280229	6,800,000.	M EUR	94,2035	% 31/03/25		97,869	6	6,405,840.74	6,670,461.86	6,369.86	264,621.12	1.63			
			(EUR) 150728	3,300,000.	M EUR	96,5119	% 31/03/25		97,911	6	3,184,892.04	3,261,060.92	29,997.92	76,168.88	0.80			
			(MULTIV) 1310400050	6,000,000.	M EUR	99,491	% 31/03/25		100,659	6	5,969,459.00	6,248,389.32	208,849.32	278,930.32	1.53			
			(XS232590475	7,200,000.	M EUR	90,5496	% 31/03/25		94,337	6	6,519,568.87	6,856,864.00	64,600.00	337,295.13	1.68			
			(DK0030512421	4,625 01-29	M EUR	104,5899	% 31/03/25		104,811	6	5,752,442.17	5,815,480.00	50,875.00	50,875.00	1.42			
			(XS2825597656	OTI EURO 5.25 06-29	M EUR	100,2822	% 31/03/25		100,688	6	4,011,287.50	4,098,103.33	79,583.33	86,815.83	1.00			
			(XS1881005117	PHOE GR 4.375 01-29	M EUR	99,5996	% 31/03/25		102,441	6	3,983,983.61	4,130,242.74	32,602.74	83,053.08	1.01			
			(DE0004839CQ2	PROG AG 5.125 04-29	(MULTIV) 1313961592	3,500,000.	M EUR	101,1364	% 31/03/25		98,674	6	3,539,774.12	3,536,643.08	-3,131.04	-3,131.04	0.86	
			(EUA) 150429	1,100,000.	M EUR	101,3834	% 31/03/25		98,674	6	1,115,217.65	1,111,516.40	26,102.40	-3,701.25	0.27			
XS2747580319	OPAR HO 5.125 03-29	(UST)	010329	4,500,000.	M EUR	101,9924	% 31/03/25		101,894	6	4,589,657.92	4,605,284.35	20,054.35	15,626.43	1.13			
			(366) 120129	8,300,000.	M EUR	101,1251	% 31/03/25		101,481	6	8,393,382.60	8,493,416.15	77,493.15	100,035.55	2.08			
			(EUR) 151228	2,800,000.	M EUR	92,7614	% 31/03/25		94,558	6	2,597,318.47	2,663,824.72	17,684.72	66,506.25	0.65			
			(MULTIV) 1313091221	4,100,000.	M EUR	98,2667	% 31/03/25		99,558	6	4,028,933.33	4,159,778.00	77,900.00	130,844.67	1.02			
			(EUR) 310228	100,000.	M EUR	98,2667	% 31/03/25		99,558	6	98,266.67	101,458.00	1,900.00	3,191.33	0.91			
			(XS234516164	SPQM 2.625 02-29	(EUR) 010229	3,900,000.	M EUR	94,5341	% 31/03/25		95,081	6	3,686,829.12	3,738,587.12	30,428.13	51,758.00	1.21	
			(RFO014001861	TOF INF 5.625 07-28	(366) 210728	4,500,000.	M EUR	108,8845	% 31/03/25		106,135	6	4,899,804.19	4,952,915.75	176,840.75	53,111.56	1.21	
			(XS2345966743	TELE AG 1.0 05-29	(366) 260529	5,900,000.	M EUR	86,0572	% 31/03/25		91,112	6	5,077,375.59	5,425,879.23	50,271.23	348,503.64	1.33	
			(BE6300371273	TELE FI 3.5 03-28	(UST) 010328	5,700,000.	M EUR	97,0033	% 31/03/25		97,587	6	5,529,187.31	5,604,894.08	42,435.08	75,706.77	1.37	
			(XS1619563033	UNIB R 1.5 05-29	(366) 290529	3,000,000.	M EUR	91,3252	% 31/03/25		93,088	6	2,739,756.09	2,830,612.60	37,972.60	90,856.51	0.69	
XS1634252628	UPCB FI 3.625 06-29	(EUR)	150629	4,200,000.	M EUR	96,1809	% 31/03/25		97,51	6	4,039,597.64	4,127,984.58	32,564.58	88,386.94	1.01			
			(MULTIV) 1315526104	2,500,000.	M EUR	105,9575	% 31/03/25		103,742	6	2,648,936.27	2,736,401.03	142,851.03	87,464.76	0.67			
			(MULTIV) 1315526253	1,200,000.	M EUR	105,9575	% 31/03/25		103,742	6	1,271,489.42	1,313,472.49	68,568.49	41,464.76	0.32			
			(366) 120429	3,900,000.	M EUR	105,9575	% 31/03/25		103,742	6	4,132,340.63	4,268,785.60	222,847.60	136,444.97	1.04			
			(XS2581647091	VERI HO 7.125 02-28	(EUR) 010228	2,800,000.	M EUR	106,0368	% 31/03/25		103,813	6	2,992,030.96	2,932,809.83	26,045.83	-36,221.13	0.72	
			(RFO01400K115	WOLR 4.125 09-28	(MULTIV) 1314571253	2,700,000.	M EUR	101,5678	% 31/03/25		99,782	6	2,742,330.62	2,755,751.67	61,637.67	13,421.05	0.67	
			(MULTIV) 1314571988	900,000.	M EUR	101,5678	% 31/03/25		99,782	6	914,110.20	918,583.89	20,545.89	4,473.69	0.22			
			(XS2681541327	ZF EURO 6.125 03-29	(366) 130329	4,100,000.	M EUR	106,6254	% 31/03/25		101,056	6	4,371,640.14	4,157,056.27	13,760.27	-214,583.87	1.02	
			Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
			Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000H06 LBPAM ISR OBLI JUIN 2029

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 (HISIM)

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

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US054984Z97 BALL 6.0 06-29	(USA)	150629	3,700,000.	M USD	101.9197	% 31/03/25	101.461	6	3,539,798.25	3,526,714.50		51,379.37	-13,083.75	0.86
US05946A040 BRVA 5.381 03-29	(USA)	130329	4,400,000.	M USD	99.9679	% 31/03/25	102.459	6	4,112,255.28	4,184,441.96		10,959.27	72,186.68	1.02
USC10602B106 BOMB 7.5 02-29	(USA)	010229	4,000,000.	M USD	106.0642	% 31/03/25	102.607	6	3,930,349.49	3,845,843.36		46,287.72	-84,506.13	0.94
USF21107AB74 COMS SE 3.75 04-29	(EUR)	150429	6,500,000.	M USD	89.681	% 31/03/25	90.815	6	5,434,337.09	5,568,756.55		104,050.94	134,419.46	1.36
USF7629AJB47 ENCLIE 5.25 04-29	(EUR)	100429	2,000,000.	M USD	99.0693	% 31/03/25	101.81	6	1,852,109.43	1,931,193.30		46,172.01	79,083.87	0.47
US345397ZB75 FORD MO 5.113 05-29	(USA)	030529	7,600,000.	M USD	97.2303	% 31/03/25	96.449	6	6,896,116.14	6,933,787.11		147,891.91	37,670.97	1.70
USW8454EAV03 SKAN EN 5.375 03-29	(EUR)	050329	3,300,000.	M USD	100.9168	% 31/03/25	102.405	6	3,090,631.52	3,140,321.63		11,859.30	49,690.11	0.77
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									28,855,597.20	29,131,058.41		418,600.52	275,461.21	7.12
CMUL (EUR)														

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE6333133039 ARCE SP 1.375 02-29	(366)	080229	4,600,000.	M EUR	91.0028	% 31/03/25	94.913	6	4,186,130.36	4,375,182.25		9,184.25	189,051.89	1.07
XS2583203950 BANC DE 5.25 02-29	(366)	070229	3,500,000.	M EUR	104.929	% 31/03/25	105.698	6	3,672,515.31	3,726,614.93		27,184.93	54,099.62	0.91
XS2785686523 MONT PA 4.75 03-29	(366)	150329	1,200,000.	M EUR	101.5741	% 31/03/25	103.296	6	1,218,889.16	1,242,050.63		2,498.63	23,161.47	0.30
XS1752894292 MONT PACS FLR 01-28	(366)	180128	3,700,000.	M EUR	109.5728	% 31/03/25	109.018	6	4,054,192.87	4,091,486.56		57,820.56	37,293.69	1.00
PINDEM000000 NOV0 BA 3.5 03-29	(366)	090329	4,000,000.	M EUR	101.7455	% 31/03/25	100.883	6	4,069,819.18	4,044,525.48		9,205.48	-25,293.70	0.99
XS2754491640 OTP BAN 5.0 01-29	(366)	310129	3,600,000.	M EUR	102.1742	% 31/03/25	103.749	6	3,678,270.49	3,765,046.19		30,082.19	86,775.70	0.92
XS2641927574 FERMA TS 6.625 06-29	(366)	300629	4,000,000.	M EUR	113.6653	% 31/03/25	109.778	6	4,546,611.88	4,591,503.56		200,383.56	44,891.68	1.12
XS2842080488 RFO Ban 4.5 06-29	(366)	180629	3,700,000.	M EUR	99.628	% 31/03/25	103.324	6	3,686,236.00	3,954,363.34		131,375.34	268,127.34	0.97
FR0014001G09 SC 0.5 06-29	(366)	120629	3,300,000.	M EUR	87.3181	% 31/03/25	91.604	6	2,881,497.19	3,036,222.41		13,290.41	154,725.22	0.74
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO									31,994,162.44	32,826,995.35		481,025.35	832,832.91	8.02
CMUL (EUR)														

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

XS2303762475 DEUT BK 1.875 12-28	(366)	221228	3,800,000.	M GBP	87.4364	% 31/03/25	91.618	6	3,881,604.65	4,183,784.13		23,559.48	302,179.48	1.02
CMUL (EUR)														

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

397,964,646.55	408,311,798.87	6,048,477.42	10,347,152.32	99.81
----------------	----------------	--------------	---------------	-------

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	5,150.	P EUR	10450.5686	M 31/03/25	10526.1031	5	53,820,428.41	54,209,430.97	0.00	389,002.56	13.25		
FR0000291239 CPR CASH -P-	31.	P EUR	23753.6035	M 31/03/25	23760.66	5	736,361.71	736,580.46	0.00	218.75	0.18		
FR0013188752 OST ISR CASH ENIT Z2	80.	P EUR	10587.2354	M 31/03/25	10599.4	5	846,978.83	847,952.00	0.00	973.17	0.21		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO									55,403,768.95	55,793,963.43	0.00	390,194.48	13.64
CMUL (EUR)													

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000H06 LBPM ISR OBLI JUIN 2029

VL VALIDEE

Devise de fixting : 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 VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COUS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille		PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
			EXPR.	QUANTITE						PROX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COURON COUPON TOTA

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

DATE ECHEANCE : 04/01/27														
1313478968	NEXT	2.125	04-29	MPLV	-2.25	040127	-6,821,280.	EUR	100.	% 31/03/25	-6,821,280.00	-6,825,672.90	-4,392.90	-1.67
1313961592	PROG	AG 5.125	04-29	MPLV	-2.0	040127	-3,480,050.	EUR	100.	% 31/03/25	-3,480,050.00	-3,482,653.85	-2,603.85	-0.85
Sous TOTAL DATE ECHEANCE : 04/01/27														
CMUL (EUR)														
-10,301,330.00														
-10,308,326.75														
-6,996.75														
-6,996.75 -2.52														
DATE ECHEANCE : 04/01/49														
1313091170	INTL	CO 3.75	03-29	MPLV	-2.0	040149	-2,406,950.	EUR	100.	% 31/03/25	-2,406,950.00	-2,410,659.91	-3,709.91	-0.59
1313091171	INTL	CO 3.75	03-29	MPLV	-2.0	040149	-2,406,950.	EUR	100.	% 31/03/25	-2,406,950.00	-2,410,659.91	-3,709.91	-0.59
1313091181	INTL	CO 3.75	03-29	MPLV	-2.0	040149	-1,046,500.	EUR	100.	% 31/03/25	-1,046,500.00	-1,048,113.01	-1,613.01	-0.26
1313091182	INTL	CO 3.75	03-29	MPLV	-2.0	040149	-1,255,800.	EUR	100.	% 31/03/25	-1,255,800.00	-1,257,735.61	-1,935.61	-0.31
1313091221	SHIB	BT 4.5	10-28	MPLV	-0.8	040149	-4,139,360.	EUR	100.	% 31/03/25	-4,139,360.00	-4,156,186.15	-16,826.15	-1.02
1313213308	ABER	IN 2.25	03-29	MPLV	-0.5	040149	-1,870,360.	EUR	100.	% 31/03/25	-1,870,360.00	-1,878,801.56	-8,441.56	-0.46
1313213346	FINMAR	4.75	05-29	MPLV	-0.2	040149	-4,469,850.	EUR	100.	% 31/03/25	-4,469,850.00	-4,492,817.58	-22,967.58	-1.10
1313516493	FORVIA	2.375	06-29	MPLV	-1.05	040149	-1,187,875.	EUR	100.	% 31/03/25	-1,187,875.00	-1,191,072.79	-3,197.79	-0.29
1313916150	AIR	FR 4.625	05-29	MPLV	-0.4	040149	-4,768,650.	EUR	100.	% 31/03/25	-4,768,650.00	-4,782,991.19	-14,341.19	-1.17
1314429975	FORVIA	2.375	06-29	MPLV	-0.95	040149	-6,466,600.	EUR	100.	% 31/03/25	-6,466,600.00	-6,476,176.50	-9,576.50	-1.58
1314546010	KS AKTU	4.25	06-29	MPLV	-0.25	040149	-4,122,690.	EUR	100.	% 31/03/25	-4,122,690.00	-4,129,864.05	-7,174.05	-1.01
1314571753	MORL	4.125	09-28	MPLV	-5.5	040149	-2,744,550.	EUR	100.	% 31/03/25	-2,744,550.00	-2,738,551.40	5,998.60	-0.67
1314571988	MORL	4.125	09-28	MPLV	-5.0	040149	-914,760.	EUR	100.	% 31/03/25	-914,760.00	-913,090.99	1,669.01	-0.22
1314682385	CELL	TE 1.875	06-29	MPLV	-0.4	040149	-990,000.	EUR	100.	% 31/03/25	-990,000.00	-961,437.79	-1,437.79	-0.24
1314837117	HCH	AG 0.625	04-29	MPLV	-1.0	040149	-990,660.	EUR	100.	% 31/03/25	-990,660.00	-991,439.59	-779.59	-0.24
1315526104	VALED	5.875	04-29	MPLV	-0.5	040149	-2,763,750.	EUR	100.	% 31/03/25	-2,763,750.00	-2,764,780.11	-1,030.11	-0.68
1315526253	VALED	5.875	04-29	MPLV	-0.5	040149	-1,326,120.	EUR	100.	% 31/03/25	-1,326,120.00	-1,326,614.27	-494.27	-0.32
Sous TOTAL DATE ECHEANCE : 04/01/49														
CMUL (EUR)														
-43,841,425.00														
-43,930,992.41														
-89,567.41														
-89,567.41 -10.74														

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

SWAPS

SWAPS DE DEVISES

DATE ECHEANCE : 22/12/28													
SNP030450903	FLX/3.455/FLX/1.875												
	NOL RECU												
		EUR	1.	1,756,831.14			31/03/25	104,833427		1,756,831.14	1,858,043.43	16,297.14	84,915.15 0.45
	NOL VERSE	GBP	1.	-1,500,000.			31/03/25	92,664793		-1,757,366.29	-1,669,980.60	-9,023.56	96,409.25 -0.41
SNP030487102	FLX/3.545/FLX/1.875												
	NOL RECU	EUR	1.	1,284,356.26			31/03/25	105,153299		1,284,356.26	1,362,767.59	12,224.61	66,186.72 0.33
	NOL VERSE	GBP	1.	-1,100,000.			31/03/25	92,664793		-1,281,827.19	-1,224,652.44	-6,617.28	63,792.03 -0.30
SNP030513602	FLX/3.517/FLX/1.875												
	NOL RECU	EUR	1.	1,400,870.			31/03/25	105,053783		1,400,870.00	1,484,895.21	13,228.28	70,796.93 0.36
	NOL VERSE	GBP	1.	-1,200,000.			31/03/25	92,664793		-1,400,151.68	-1,335,984.48	-7,218.86	71,386.06 -0.33
Sous TOTAL DATE ECHEANCE : 22/12/28													
CMUL (EUR)													
2,712.24													
475,088.71													
18,890.33													
453,486.14 0.12													

DATE ECHEANCE : 16/01/29

SNP030452006	FLX/4.0/FLX/5.625												
	NOL RECU	EUR	1.	1,169,584.			31/03/25	106,869372		1,169,584.00	1,259,411.93	9,484.85	80,343.08 0.31
	NOL VERSE	GBP	1.	-1,000,000.			31/03/25	105,482377		-1,169,795.87	-1,274,096.77	-13,627.42	-90,673.48 -0.31
SNP030507602	FLX/4.307/FLX/5.625												
	NOL RECU	EUR	1.	1,749,271.14			31/03/25	107,979801		1,749,271.14	1,904,134.14	15,274.64	139,588.36 0.47
	NOL VERSE	GBP	1.	-1,500,000.			31/03/25	105,482377		-1,748,965.20	-1,911,145.15	-20,441.13	-141,738.82 -0.47

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

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	-----<----->----- PRDX REVENIT TOITA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COUPON COURU TOITA	----->----->----- PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
SMP030574802 FIX/4.166/FIX/5.625														
		NOL RECU		1,162,299.03	EUR	1.	31/03/25	107.469799		1,162,299.03	1,258,937.37	9,816.94	86,821.40	0.31
		NOL VERSE		-1,000,000.	GBP	1.	31/03/25	105.482377		-1,162,790.70	-1,274,096.77	-13,627.42	-97,678.65	-0.31
Sous TOTAL DATE ECHEANCE : 16/07/29														
		CMUL (EUR)												
		-397.60												
		-36,855.25												
		-13,119.54												
		-23,338.11												
		-0.01												
DATE ECHEANCE : 01/02/29														
SMP030539102 FIX/4.691/FIX/7.5		NOL RECU		2,780,352.17	EUR	1.	31/03/25	109.553975		2,780,352.17	3,065,996.93	20,010.61	265,634.15	0.75
		NOL VERSE		-3,000,000.	USD	1.	31/03/25	113.475301		-2,786,162.06	-3,184,488.09	-32,980.00	-365,346.03	-0.78
		NOL RECU		922,509.23	EUR	1.	31/03/25	110.304162		922,509.23	1,024,494.25	6,928.17	95,056.85	0.25
		NOL VERSE		-1,000,000.	USD	1.	31/03/25	113.475301		-919,455.68	-1,061,496.03	-10,993.33	-131,047.02	-0.26
Sous TOTAL DATE ECHEANCE : 01/02/29														
		CMUL (EUR)												
		-2,756.34												
		-155,492.94												
		-17,034.55												
		-135,702.05												
		-0.04												
DATE ECHEANCE : 05/03/29														
SMP030444404 FIX/3.55/FIX/5.375		NOL RECU		1,222,653.93	EUR	1.	31/03/25	105.448028		1,222,653.93	1,292,356.27	3,091.81	66,610.53	0.32
		NOL VERSE		-1,300,000.	USD	1.	31/03/25	106.119021		-1,222,896.38	-1,281,614.24	-4,492.16	-54,225.70	-0.31
		NOL RECU		1,840,603.72	EUR	1.	31/03/25	105.466818		1,840,603.72	1,945,887.19	4,661.01	100,622.46	0.48
		NOL VERSE		-2,000,000.	USD	1.	31/03/25	106.119021		-1,839,926.40	-1,971,714.22	-6,911.02	-124,876.80	-0.48
Sous TOTAL DATE ECHEANCE : 05/03/29														
		CMUL (EUR)												
		434.87												
		-15,085.00												
		-3,650.36												
		-11,869.51												
DATE ECHEANCE : 13/03/29														
SMP030522905 FIX/3.605/FIX/5.381		NOL RECU		1,307,922.27	EUR	1.	31/03/25	105.67826		1,307,922.27	1,384,514.73	2,325.23	74,267.23	0.34
		NOL VERSE		-1,400,000.	USD	1.	31/03/25	106.174981		-1,306,823.49	-1,379,380.83	-3,293.32	-69,264.02	-0.34
		NOL RECU		2,806,000.	EUR	1.	31/03/25	105.923839		2,806,000.00	2,977,301.40	5,078.48	166,222.92	0.73
		NOL VERSE		-3,000,000.	USD	1.	31/03/25	106.174981		-2,806,754.92	-2,955,816.06	-7,057.10	-142,004.04	-0.72
Sous TOTAL DATE ECHEANCE : 13/03/29														
		CMUL (EUR)												
		343.86												
		26,619.24												
		-2,946.71												
		29,222.09												
		0.01												
DATE ECHEANCE : 14/03/29														
SMP030451805 FIX/4.535/FIX/6.5		NOL RECU		1,637,762.	EUR	1.	31/03/25	109.197214		1,637,762.00	1,791,849.75	3,459.27	150,628.48	0.44
		NOL VERSE		-1,400,000.	GBP	1.	31/03/25	109.081807		-1,637,714.22	-1,829,938.05	-5,064.66	-187,159.17	-0.45
		NOL RECU		1,282,499.71	EUR	1.	31/03/25	110.225551		1,282,499.71	1,416,513.73	2,871.36	131,142.66	0.35
		NOL VERSE		-1,100,000.	GBP	1.	31/03/25	109.081807		-1,282,574.48	-1,437,808.47	-3,979.38	-151,254.61	-0.41
		NOL RECU		1,519,151.	EUR	1.	31/03/25	109.821022		1,519,151.00	1,671,672.63	3,325.48	149,196.15	0.4

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000H06 LBPAM ISR OBLI JUIN 2029

VL VALDEE

Devise de fixings : 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 EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COUS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille			PLUS OU MOINS VAL ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COPON	COURU TOTAL	

SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 10/04/29

CUMUL (EUR)

-1,661.63

7,257.60

-13,816.92

22,736.15

DATE ECHEANCE : 15/04/29

SMP030444105	FLX/4.207/FLX/3.75	NOL RECU	1,220,198.98	EUR	1.	31/03/25	108.101776		1,220,198.98	1,342,543.73		23,486.96	98,857.79	0.33
		NOL VERSE	-1,300,000.	USD	1.	31/03/25	100.237915		-1,223,299.14	-1,227,028.93		-20,684.83	16,955.04	-0.30
SMP030465402	FLX/4.38/FLX/3.75	NOL RECU	1,125,597.98	EUR	1.	31/03/25	108.77012		1,125,597.98	1,246,871.25		22,556.98	98,716.29	0.30
		NOL VERSE	-1,200,000.	USD	1.	31/03/25	100.237915		-1,126,178.97	-1,132,642.08		-19,093.69	12,630.58	-0.28
SMP030550102	FLX/4.108/FLX/3.75	NOL RECU	1,392,098.68	EUR	1.	31/03/25	107.719314		1,392,098.68	1,525,724.35		26,165.20	107,460.47	0.37
		NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	31/03/25	100.237915		-1,391,723.88	-1,415,802.61		-23,867.11	-211.62	-0.35
SMP030558402	FLX/4.325/FLX/3.75	NOL RECU	1,120,200.	EUR	1.	31/03/25	108.557641		1,120,200.00	1,238,229.61		22,166.92	95,862.69	0.30
		NOL VERSE	-1,200,000.	USD	1.	31/03/25	100.237915		-1,123,595.51	-1,132,642.08		-19,093.69	10,047.12	-0.28
SMP030603501	FLX/4.285/FLX/3.75	NOL RECU	1,198,005.	EUR	1.	31/03/25	108.403111		1,198,005.00	1,322,161.99		23,487.30	100,669.69	0.32
		NOL VERSE	-1,300,000.	USD	1.	31/03/25	100.237915		-1,195,292.39	-1,227,028.93		-20,684.83	-11,051.71	-0.30

SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 15/04/29

CUMUL (EUR)

-3,989.25

540,386.30

14,439.21

529,936.34

DATE ECHEANCE : 16/04/29

SMP030451909	FLX/4.36/FLX/5.25	NOL RECU	1,520,529.	EUR	1.	31/03/25	108.602937		1,520,529.00	1,714,728.13		63,388.98	130,810.15	0.42
		NOL VERSE	-1,300,000.	GBP	1.	31/03/25	104.462861		-1,520,734.63	-1,700,753.32		-77,980.79	-102,037.90	-0.42
SMP030513105	FLX/4.465/FLX/5.25	NOL RECU	1,399,979.	EUR	1.	31/03/25	109.006584		1,399,979.00	1,583,566.76		57,497.48	126,090.28	0.39
		NOL VERSE	-1,200,000.	GBP	1.	31/03/25	104.462833		-1,399,172.16	-1,569,925.74		-71,982.27	-98,771.31	-0.38
SMP030527903	FLX/4.3545/FLX/5.25	NOL RECU	1,169,864.3	EUR	1.	31/03/25	108.582007		1,169,864.30	1,316,694.00		46,431.86	100,397.84	0.32
		NOL VERSE	-1,000,000.	GBP	1.	31/03/25	104.462861		-1,171,097.32	-1,308,271.78		-59,985.22	-77,189.24	-0.32
SMP030547502	FLX/4.15/FLX/5.25	NOL RECU	1,163,762.	EUR	1.	31/03/25	107.796264		1,163,762.00	1,297,572.59		43,080.63	90,729.96	0.32
		NOL VERSE	-1,000,000.	GBP	1.	31/03/25	104.462833		-1,164,618.88	-1,308,271.45		-59,985.22	-83,667.35	-0.32
SMP030547802	FLX/4.46/FLX/5.25	NOL RECU	1,404,983.	EUR	1.	31/03/25	108.98724		1,404,983.00	1,590,641.91		59,389.72	126,269.19	0.39
		NOL VERSE	-1,200,000.	GBP	1.	31/03/25	104.462833		-1,404,741.00	-1,569,925.74		-71,982.27	-93,202.47	-0.38
SMP030587703	FLX/4.13/FLX/5.25	NOL RECU	1,397,830.	EUR	1.	31/03/25	107.719507		1,397,830.00	1,555,945.72		50,210.14	107,905.58	0.38
		NOL VERSE	-1,200,000.	GBP	1.	31/03/25	104.462833		-1,398,112.55	-1,569,925.74		-71,982.27	-99,830.92	-0.38
SMP030598202	FLX/4.17/FLX/5.25	NOL RECU	1,167,639.	EUR	1.	31/03/25	107.873265		1,167,639.00	1,301,375.15		41,804.84	91,931.31	0.32
		NOL VERSE	-1,000,000.	GBP	1.	31/03/25	104.462833		-1,167,610.49	-1,308,271.45		-59,985.22	-80,675.74	-0.32

SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 16/04/29

CUMUL (EUR)

-1,500.73

25,179.04

-112,079.61

138,739.38

DATE ECHEANCE : 03/05/29

SMP030463802	FLX/4.222/FLX/5.113	NOL RECU	1,221,460.41	EUR	1.	31/03/25	108.233566		1,221,460.41	1,342,799.47		20,769.31	100,569.75	0.33
		NOL VERSE	-1,300,000.	USD	1.	31/03/25	105.361912		-1,222,206.55	-1,292,965.86		-24,955.44	-45,803.87	-0.32
SMP030513702	FLX/4.282/FLX/5.113	NOL RECU	1,398,452.13	EUR	1.	31/03/25	108.467899		1,398,452.13	1,540,988.39		24,116.75	118,419.51	0.38
		NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	31/03/25	105.361912		-1,400,168.02	-1,491,883.69		-28,794.74	-62,920.93	-0.36
SMP030524902	FLX/4.211/FLX/5.113	NOL RECU	933,936.	EUR	1.	31/03/25	108.190605		933,936.00	1,026,269.98		15,838.97	76,495.01	0.25
		NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/25	105.361912		-935,234.98	-994,589.13		-19,196.50	-40,157.65	-0.24
SMP030547602	FLX/4.03/FLX/5.113	NOL RECU	1,410,902.	EUR	1.	31/03/25	107.483701		1,410,902.00	1,539,389.21		22,899.52	105,587.69	0.38
		NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	31/03/25	105.361912		-1,411,034.29	-1,491,883.69		-28,794.74	-52,054.66	-0.36
SMP030550202	FLX/4.046/FLX/5.113	NOL RECU	927,242.95	EUR	1.	31/03/25	107.54619		927,242.95	1,012,323.74		15,109.28	69,971.51	0.25
		NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/25	105.361912		-927,815.92	-994,589.13		-19,196.50	-47,576.71	-0.24
SMP030600101	FLX/4.096/FLX/5.113	NOL RECU	1,195,627.24	EUR	1.	31/03/25	107.741467		1,195,627.24	1,308,043.83		19,857.50	92,559.09	0.32
		NOL VERSE	-1,300,000.	USD	1.	31/03/25	105.361912		-1,195,952.16	-1,293,136.80		-25,126.37	-72,058.27	-0.32

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000H06 LBPAM ISR OBLI JUIN 2029

Devise de Fixing : 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	-----<----->----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTA	----->----->----- PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 03/05/29														
DATE ECHEANCE : 23/05/29														
SMP030444304		FIX/3.735/FIX/5.875	NOL RECU	1,169,748.94	EUR	1.	31/03/25	106.31242		1,169,748.94	1,280,934.49	37,346.08	73,839.47	0.31
		NOL VERSE		-1,000,000.	GBP	1.	31/03/25	106.897997		-1,169,795.87	-1,337,395.17	-60,009.77	-107,589.53	-0.33
SMP030487004		FIX/3.97/FIX/5.875	NOL RECU	1,284,469.	EUR	1.	31/03/25	107.23678		1,284,469.00	1,421,012.10	43,588.90	92,954.20	0.35
		NOL VERSE		-1,100,000.	GBP	1.	31/03/25	106.897997		-1,281,827.19	-1,471,134.69	-66,010.75	-123,296.75	-0.36
SMP030538802		FIX/3.8/FIX/5.875	NOL RECU	1,166,714.	EUR	1.	31/03/25	106.568094		1,166,714.00	1,281,242.30	37,897.43	76,630.87	0.31
		NOL VERSE		-1,000,000.	GBP	1.	31/03/25	106.897997		-1,165,297.44	-1,337,395.17	-60,009.77	-112,087.96	-0.33
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 23/05/29														
DATE ECHEANCE : 15/06/29														
SMP030443803		FIX/3.925/FIX/6.0	NOL RECU	1,128,137.63	EUR	1.	31/03/25	107.229092		1,128,137.63	1,222,550.96	12,859.22	81,554.11	0.30
		NOL VERSE		-1,200,000.	USD	1.	31/03/25	108.916601		-1,129,199.21	-1,229,401.23	-19,440.84	-80,761.18	-0.30
SMP030497703		FIX/4.14/FIX/6.0	NOL RECU	1,221,804.51	EUR	1.	31/03/25	108.091839		1,221,804.51	1,335,222.15	14,551.19	98,866.45	0.33
		NOL VERSE		-1,300,000.	USD	1.	31/03/25	108.916601		-1,221,230.62	-1,331,650.75	-20,860.33	-89,559.80	-0.33
SMP030535302		FIX/4.13/FIX/6.0	NOL RECU	1,122,754.49	EUR	1.	31/03/25	108.051711		1,122,754.49	1,226,494.69	13,339.25	90,400.95	0.30
		NOL VERSE		-1,200,000.	USD	1.	31/03/25	108.916601		-1,122,701.97	-1,229,216.08	-19,255.69	-87,258.42	-0.30
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 15/06/29														
SWAPS DE DEVISES														
CIMUL (EUR)														
-7,216.01 723,094.39 -250,529.48 980,839.88 0.18														
IX - TRESORERIE														
DETTES ET CREANCES														
REGLEMENTS DIFFERES														
RACHEUR		Rachats a payer		-586,712.	EUR	1.	31/03/25	1.		-586,712.00	-586,712.00	0.00	0.00	-0.14
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES														
FR0014002063		CARN 1.625 04-29		63.	P EUR	1625.	31/03/25		A	102,375.00	102,375.00	0.00	0.00	0.03
XS278270772		RMAC DA 6.0 04-29		4,000.	P EUR	30.	31/03/25		A	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CIMUL (EUR)														
222,375.00 222,375.00 0.00 0.00 0.05														
COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
5648E6448+00		COL CASH648E6448+00		-220,000.	EUR	1.	31/03/25	1.		-220,000.00	-220,313.14	-313.14	-313.14	-0.05
5658E6448+00		COL CASH658E6448+00		-350,000.	EUR	1.	31/03/25	1.		-350,000.00	-350,055.63	-55.63	-55.63	-0.09
5708E6448+00		COL CASH5708E6448+00		-58,000.	EUR	1.	31/03/25	1.		-58,000.00	-58,355.56	-355.56	-355.56	-0.01
5788E6448+00		COL CASH5788E6448+00		121,000.	EUR	1.	31/03/25	1.		121,000.00	120,733.31	-266.69	-266.69	0.03
5928E6448+00		COL CASH5928E6448+00		-270,000.	EUR	1.	31/03/25	1.		-270,000.00	-270,229.06	-229.06	-229.06	-0.07
6388E6448+00		COL CASH6388E6448+00		0.	EUR	0.	31/03/25	1.		0.00	-99.91	-99.91	-99.91	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000HD6 LBPAM ISR OBLI JUIN 2029

VL VALIDEE
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	Coupon COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
Sous total devise valeur : EUR EURO										CMLL (EUR)	-777,000.00	-778,319.99	-1,319.99	-1,319.99 -0.19
FRAIS DE GESTION														
DEWISE VALEUR : EUR EURO														
RCAMFEUR	Prov cotisation AMF		-951.68	EUR	1.	31/03/25	1.		-951.68	-951.68	0.00	0.00	0.00	
RCPVCFEUR	Frais de Gest. Fixe		-250,740.96	EUR	1.	31/03/25	1.		-250,740.96	-250,740.96	0.00	0.00	-0.06	
RCVPDFEUR	Frais de Gest. Fixe		-224.98	EUR	1.	31/03/25	1.		-224.98	-224.98	0.00	0.00	0.00	
Sous total devise valeur : EUR EURO										CMLL (EUR)	-251,917.62	-251,917.62	0.00	0.00 -0.06
AUTRES DETTES ET CREANCES														
DEWISE VALEUR : EUR EURO														
RRECEUR	Frais des recherche		-38,862.77	EUR	1.	31/03/25	1.		-38,862.77	-38,862.77	0.00	0.00	-0.01	
RCOEUR	Commission sur pret		-81,466.51	EUR	1.	31/03/25	1.		-81,466.51	-81,466.51	0.00	0.00	-0.02	
Sous total devise valeur : EUR EURO										CMLL (EUR)	-120,329.28	-120,329.28	0.00	0.00 -0.03
DETTES ET CREANCES										CMLL (EUR)	-1,513,583.90	-1,514,903.89	-1,319.99	-1,319.99 -0.37
DISPONIBILITES														
AVOIRS														
DEWISE VALEUR : EUR EURO														
BQCEUR	CACEIS Bank		-95,366.82	EUR	1.	31/03/25	1.		-95,366.82	-95,366.82	0.00	0.00	-0.02	
DEWISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
BQCEGBP	CACEIS Bank		59,276.43	GBP	1.191/936	31/03/25	1.19495728		70,645.27	70,832.80	0.00	187.53	0.02	
DEWISE VALEUR : USD DOLLAR US														
BQCEUSD	CACEIS Bank		24,025.91	USD	0.95432348	31/03/25	0.92575449		22,928.49	22,242.09	0.00	-686.40	0.01	
AVOIRS										CMLL (EUR)	-1,793.06	-2,291.93	0.00	-498.87
IX - TRESORERIE										CMLL (EUR)	-1,515,376.96	-1,517,195.82	-1,319.99	-1,818.86 -0.37
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR OBLI JUIN 2029 (000HD6)										(EUR)	397,703,067.53	409,072,341.71	5,700,063.79	11,619,803.66 100.00

CACEIS
OLISFA Te

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

Portefeuille titres :		410,589,537.53	Coupons et dividendes a recevoir :		222,375.				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		31.61	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		24,187.89	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		21.74	EUR						
Frais des recherche :		1,295.42	EUR						
<u>Frais de gestion change Entreprise</u>									
Frais maximum notice :		33,594.29	EUR						
Frais maximum notice :		30.2	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CI FR001400M08 LBPAM	ISR	OB 0629	RC EUR	408,704,974.65	3,908,827.40972	104.55	99.910195087118	106.11	104.55
DI FR001400M04 LBPAM	ISR	OB 0629	RD EUR	367,367.06	3,513.47711	104.55	0.089804912882	106.11	104.55
Actif net total en EUR :		409,072,341.71							
Precedente VL en date du 28/03/25 :									
CI	LBPAM	ISR	OB 0629	RC	Prec. VL :	104.77	(EUR)	Variation :	-0.210%
DI	LBPAM	ISR	OB 0629	RD	Prec. VL :	104.77	(EUR)	Variation :	-0.210%
<u>VL theorique</u>									
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique						
CI FR001400M08 LBPAM	ISR	OB 0629	RC	EUR	408,704,974.65	104.55			
DI FR001400M04 LBPAM	ISR	OB 0629	RD	EUR	367,367.06	104.55			
Actif theorique total en EUR :		409,072,341.71 (Sens collecte : EQU)							

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
 PORTEFEUILLE : 000HD6 LBPAM ISR OBLI JUIN 2029

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

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

COURS DES DEVISES UTILISEES					
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation	
Cours EUR en GBP :	0.83685	cotation : 31/03/25	0.8363	cotation : 28/03/25	0.06577
Cours EUR en USD :	1.0802	cotation : 31/03/25	0.8823	cotation : 28/03/25	-0.19403

	COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours GBP en EUR :	1.1949572803	cotation : 31/03/25	0.		1.1957431544	cotation : 28/03/25
Cours USD en EUR :	0.9257544899	cotation : 31/03/25	0.		0.9239582371	cotation : 28/03/25