



# Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

## LBPAM ISR OBLI JUILLET 2030

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](http://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
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>398 349 118,46</b>	<b>95,19</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>398 349 118,46</b>	<b>95,19</b>
<b>Assurance</b>			<b>16 930 201,89</b>	<b>4,05</b>
CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30	EUR	9 800 000	9 306 027,64	2,23
MAPFRE 2.875% 13-04-30	EUR	7 600 000	7 624 174,25	1,82
<b>Automobiles</b>			<b>2 728 846,74</b>	<b>0,65</b>
General Motors Financial Co Inc 4.0% 10-07-30	EUR	2 600 000	2 728 846,74	0,65
<b>Banques commerciales</b>			<b>53 397 185,31</b>	<b>12,76</b>
BELFIUS SANV 3.375% 28-05-30	EUR	5 000 000	5 127 586,99	1,23
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30	USD	8 000 000	7 331 431,73	1,75
INTE 5.148% 10-06-30 EMTN	GBP	8 000 000	9 273 890,10	2,21
MBH BANK 5.25% 29-01-30 EMTN	EUR	4 600 000	4 910 720,55	1,17
RAIFFEISENBANK A S E 4.959% 05-06-30	EUR	3 700 000	3 969 599,33	0,95
Raiffeisen Bank Zrt 5.15% 23-05-30	EUR	4 600 000	4 961 186,33	1,19
RCI BANQUE 3.375% 06-06-30	EUR	6 500 000	6 625 743,84	1,58
SG 1.25% 12-06-30	EUR	7 000 000	6 471 983,29	1,55
TRIODOS BANK NV 4.875% 12-09-29	EUR	4 500 000	4 725 043,15	1,13
<b>Biens de consommation durables</b>			<b>6 754 380,14</b>	<b>1,61</b>
SEB 3.625% 24-06-30	EUR	6 700 000	6 754 380,14	1,61
<b>Composants automobiles</b>			<b>31 076 916,12</b>	<b>7,43</b>
FORVIA 5.625% 15-06-30	EUR	8 000 000	8 375 880,00	2,00
GOODYEAR TIRE AND RUBBER 6.625% 15-07-30	USD	7 500 000	6 791 488,39	1,62
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	EUR	3 000 000	3 206 475,00	0,77
SCHAEFFLER AG 4.5% 28-03-30	EUR	5 000 000	5 308 802,05	1,27
VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN	EUR	7 000 000	7 394 270,68	1,77
<b>Conglomérats industriels</b>			<b>1 129 647,56</b>	<b>0,27</b>
KONINKLIJKE PHILIPS NV 3.25% 23-05-30	EUR	1 100 000	1 129 647,56	0,27
<b>Construction et ingénierie</b>			<b>4 280 200,00</b>	<b>1,02</b>
HOCHTIEF AG 4.25% 31-05-30	EUR	4 000 000	4 280 200,00	1,02
<b>Crédit à la consommation</b>			<b>4 076 354,52</b>	<b>0,97</b>
LANDSBANKINN HF 3.5% 24-06-30	EUR	4 000 000	4 076 354,52	0,97
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>3 577 045,55</b>	<b>0,85</b>
CARREFOUR S A 3.25% 24-06-30	EUR	3 500 000	3 577 045,55	0,85
<b>Distribution spécialisée</b>			<b>7 257 229,07</b>	<b>1,73</b>
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30	USD	6 000 000	5 404 432,57	1,29
QUICKTOP HOLDCO AB E3R+4.5% 21-03-30	EUR	1 800 000	1 852 796,50	0,44
<b>Eau</b>			<b>1 779 322,00</b>	<b>0,43</b>
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 4.875% 24-10-29	EUR	1 700 000	1 779 322,00	0,43
<b>Electricité</b>			<b>1 470 026,08</b>	<b>0,35</b>
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 3.75% 25-04-30	EUR	1 400 000	1 470 026,08	0,35
<b>Emballage et conditionnement</b>			<b>12 938 329,57</b>	<b>3,09</b>
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19-03-30	EUR	5 500 000	5 735 620,00	1,37
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30	EUR	2 000 000	2 186 728,06	0,52
VERALLIA SASU 3.5% 14-11-29	EUR	5 000 000	5 015 981,51	1,20
<b>Epargne et prêts hypothécaires</b>			<b>530 095,00</b>	<b>0,13</b>
CROWN EU HLD 4.5% 15-01-30	EUR	500 000	530 095,00	0,13
<b>Equipements électriques</b>			<b>6 287 838,11</b>	<b>1,50</b>

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NEXANS 4.25% 11-03-30	EUR	4 300 000	4 595 588,48	1,10
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.75% 04-07-30	EUR	1 700 000	1 692 249,63	0,40
<b>Equipements et instruments électroniques</b>			<b>5 331 568,61</b>	<b>1,27</b>
ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29	EUR	5 500 000	5 331 568,61	1,27
<b>Gestion et promotion immobilière</b>			<b>4 117 347,65</b>	<b>0,98</b>
ACCORINVEST GROUP 5.375% 15-05-30	EUR	3 970 000	4 117 347,65	0,98
<b>Gestion immobilière et développement</b>			<b>15 850 821,10</b>	<b>3,79</b>
AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	EUR	5 000 000	5 304 198,63	1,27
AROUNDTOWN 3.5% 13-05-30 EMTN	EUR	2 200 000	2 226 281,26	0,53
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	3 100 000	3 391 510,84	0,81
TAG IMMOBILIEN AG 4.25% 04-03-30	EUR	4 200 000	4 470 339,62	1,07
VONOVIA SE 1.0% 09-07-30 EMTN	EUR	500 000	458 490,75	0,11
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>6 594 675,07</b>	<b>1,58</b>
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-01-30	EUR	4 000 000	4 525 298,63	1,09
SPIE 3.75% 28-05-30	EUR	2 000 000	2 069 376,44	0,49
<b>Infrastructure de transports</b>			<b>4 057 549,56</b>	<b>0,97</b>
ABERTIS INFRA 3.125% 07-07-30	EUR	2 400 000	2 424 173,26	0,58
ATLANTIA EX AUTOSTRAD 4.5% 24-01-30	EUR	1 500 000	1 633 376,30	0,39
<b>Logiciels</b>			<b>299 939,08</b>	<b>0,07</b>
CONSTELLIUM SE 3.125% 15-07-29	EUR	300 000	299 939,08	0,07
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>46 575 171,43</b>	<b>11,13</b>
ALBION FINANCING 1 SARL 5.375% 21-05-30	EUR	1 800 000	1 888 422,50	0,45
CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL 5.5% 15-05-30	EUR	4 000 000	4 077 915,56	0,97
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.375% 19-06-30	EUR	4 000 000	4 055 692,60	0,97
GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30	EUR	4 400 000	4 701 653,24	1,12
GRENKE FINANCE 5.25% 08-04-30	EUR	7 000 000	7 599 000,55	1,83
HLD EUROPE SCA 4.125% 02-04-30	EUR	3 000 000	3 138 263,42	0,75
NOMURA 3.459% 28-05-30 EMTN	EUR	7 000 000	7 200 781,48	1,72
SAIPEM FINANCE INTL BV 4.875% 30-05-30	EUR	3 000 000	3 263 710,68	0,78
UNITED GROUP BV 5.25% 01-02-30	EUR	4 800 000	4 899 544,00	1,17
VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30	EUR	5 500 000	5 750 187,40	1,37
<b>Matériaux de construction</b>			<b>5 915 812,38</b>	<b>1,41</b>
IMERYS 4.75% 29-11-29 EMTN	EUR	5 600 000	5 915 812,38	1,41
<b>Media</b>			<b>11 093 259,46</b>	<b>2,65</b>
IPSOS 3.75% 22-01-30	EUR	5 500 000	5 764 073,84	1,38
LAGARDERE 4.75% 12-06-30	EUR	5 100 000	5 329 185,62	1,27
<b>Médias et services interactifs</b>			<b>1 238 771,40</b>	<b>0,30</b>
WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 4.302% 17-01-30	EUR	1 213 000	1 238 771,40	0,30
<b>Papier et industrie du bois</b>			<b>2 597 759,25</b>	<b>0,62</b>
PROGROUP AG 5.125% 15-04-29	EUR	2 500 000	2 597 759,25	0,62
<b>Produits alimentaires</b>			<b>4 097 530,88</b>	<b>0,98</b>
CANPACK SA CANPACK US LLC 3.875% 15-11-29	USD	5 000 000	4 097 530,88	0,98
<b>Produits chimiques</b>			<b>6 183 840,08</b>	<b>1,48</b>
HT TROPLAST 9.375% 15-07-28	EUR	2 000 000	2 171 914,89	0,52
IMCD NV 3.625% 30-04-30	EUR	3 900 000	4 011 925,19	0,96
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>13 392 932,28</b>	<b>3,20</b>
ITM ENTREPRISES 4.125% 29-01-30	EUR	5 000 000	5 300 788,36	1,26
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 4.375% 09-05-30	EUR	3 300 000	3 417 564,33	0,82
VIATRIS 2.7% 22-06-30	USD	6 000 000	4 674 579,59	1,12
<b>Services aux collectivités</b>			<b>3 457 135,88</b>	<b>0,83</b>
NEINOR HOMES 5.875% 15-02-30	EUR	3 300 000	3 457 135,88	0,83

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Services aux entreprises</b>			<b>3 869 902,06</b>	<b>0,92</b>
ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL E3R+2.5% 01-05-30	EUR	3 800 000	3 869 902,06	0,92
BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 7.0% 01-05-29	EUR	3 000 000	3 153 343,33	0,75
CMA CGM 5.5% 15-07-29	EUR	3 200 000	3 403 441,39	0,81
ELIOR GROUP SCA 5.625% 15-03-30	EUR	3 800 000	4 010 928,50	0,96
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30	EUR	4 000 000	4 056 111,11	0,97
SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30	EUR	5 000 000	5 178 500,00	1,24
TAKKO FASHION 10.25% 15-04-30	EUR	2 500 000	2 505 961,48	0,60
<b>Services clientèle divers</b>			<b>7 737 261,12</b>	<b>1,85</b>
BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30	EUR	4 300 000	4 489 289,56	1,07
KAPLA E3R+3.5% 31-07-30	EUR	3 200 000	3 247 971,56	0,78
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>12 047 616,77</b>	<b>2,88</b>
EIRCOM FINANCE 5.75% 15-12-29	EUR	3 800 000	3 971 928,89	0,95
FIBERCOP 4.75% 30-06-30	EUR	4 500 000	4 696 993,36	1,12
ILIAD 5.625% 15-02-30	EUR	3 000 000	3 378 694,52	0,81
<b>Services de télécommunication mobile</b>			<b>2 079 788,77</b>	<b>0,50</b>
INFRASTRUTTURA WIRELESS ITALIANE 3.75% 01-04-30	EUR	2 000 000	2 079 788,77	0,50
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>46 008 493,74</b>	<b>11,00</b>
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29	EUR	3 000 000	3 206 780,00	0,77
ARION BANK 3.625% 27-05-30	EUR	5 000 000	5 130 236,30	1,23
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 03-06-30	EUR	2 600 000	2 405 226,88	0,57
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	2 700 000	2 848 896,00	0,68
JDE PEET S BV 4.125% 23-01-30	EUR	5 000 000	5 349 978,77	1,28
LOGICOR FINANCING SARL 2.75% 15-01-30	GBP	2 500 000	2 707 629,20	0,65
MOBILUX FINANCE SAS 7.0% 15-05-30	EUR	4 000 000	4 213 408,89	1,01
PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29	EUR	2 500 000	2 554 991,11	0,61
PROJECT GRAND UK 9.0% 01-06-29	EUR	1 800 000	1 900 698,92	0,45
TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14-03-30	EUR	3 600 000	4 185 279,12	1,00
UPFIELD BV 6.875% 02-07-29	EUR	3 800 000	3 921 734,06	0,94
WENDEL 4.5% 19-06-30	EUR	7 100 000	7 583 634,49	1,81
<b>Sociétés commerciales et de distribution</b>			<b>4 316 337,67</b>	<b>1,03</b>
LOXAM SAS 4.25% 15-02-30	EUR	4 200 000	4 316 337,67	1,03
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>9 080 253,42</b>	<b>2,17</b>
COVIVIO 1.625% 23-06-30	EUR	400 000	378 626,41	0,09
ICADE 1.0% 19-01-30	EUR	6 600 000	6 085 440,49	1,45
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.375% 01-06-30	EUR	2 800 000	2 616 186,52	0,63
<b>Transport routier et ferroviaire</b>			<b>5 883 447,33</b>	<b>1,41</b>
OI EUROPEAN GROUP BV 4.75% 15-02-30	USD	7 000 000	5 883 447,33	1,41
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>19 897 306,47</b>	<b>4,76</b>
<b>OPCVM</b>			<b>19 897 306,47</b>	<b>4,76</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>19 897 306,47</b>	<b>4,76</b>
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART E C	EUR	1 698	18 141 004,10	4,34
OSTRUM ISR CASH EONIA Part Z2	EUR	110	1 184 554,80	0,28
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	53	571 747,57	0,14
<b>TITRES FINANCIERS DONNÉS EN PENSION</b>			<b>18 199 616,05</b>	<b>4,35</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>18 199 616,05</b>	<b>4,35</b>
<b>Automobiles</b>			<b>5 142 826,55</b>	<b>1,23</b>
General Motors Financial Co Inc 4.0% 10-07-30	EUR	4 900 000	5 142 826,55	1,23
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>5 479 698,91</b>	<b>1,31</b>
WORLDLINE 5.5% 10-06-30 EMTN	EUR	6 000 000	5 479 698,91	1,31
<b>Logiciels</b>			<b>5 498 883,19</b>	<b>1,31</b>

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CONSTELLIUM SE 3.125% 15-07-29	EUR	5 500 000	5 498 883,19	1,31
<b>Papier et industrie du bois</b>			<b>2 078 207,40</b>	<b>0,50</b>
PROGROUP AG 5.125% 15-04-29	EUR	2 000 000	2 078 207,40	0,50
<b>DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES DONNÉS EN PENSION</b>			<b>-17 827 600,00</b>	<b>-4,26</b>
<b>INDEMNITÉS SUR TITRES DONNÉS EN PENSION</b>			<b>30 819,10</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL</b>			<b>418 649 260,08</b>	<b>100,05</b>

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

## Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

## Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
FIX/4.39/E3R/2.5	1 000 000	0,00	-23 157,28	1 000 000,00
FIX/4.425/E3R/2.5	600 000	0,00	-12 992,77	600 000,00
FIX/4.49/E3R/2.5	600 000	0,00	-9 641,10	600 000,00
FIX/4.5/E3R/2.5	800 000	1 252,13	0,00	800 000,00
FIX/4.555/E3R/2.5	800 000	0,00	-12 858,59	800 000,00
FIX/5.48/E3R/3.5	600 000	0,00	-10 882,00	600 000,00
FIX/5.49/E3R/3.5	1 000 000	0,00	-17 697,17	1 000 000,00
FIX/5.5/E3R/3.5	500 000	0,00	-8 628,84	500 000,00
FIX/5.51/E3R/3.5	500 000	0,00	-8 393,11	500 000,00
FIX/5.535/E3R/3.5	600 000	0,00	-9 308,59	600 000,00
FIX/5.68/E3R/3.75	1 000 000	0,00	-15 308,44	1 000 000,00
FIX/5.803/E3R/3.75	1 500 000	0,00	-16 608,35	1 500 000,00
FIX/6.151/E3R/4.5	1 000 000	0,00	-32 708,94	1 000 000,00
FIX/6.345/E3R/4.5	800 000	0,00	-19 877,89	800 000,00
<b>Sous-total 3.</b>		<b>1 252,13</b>	<b>-198 063,07</b>	<b>11 300 000,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 252,13</b>	<b>-198 063,07</b>	<b>11 300 000,00</b>

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

## Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
FIX/3.51/FIX/2.75	1 192 428,08	137 631,52	0,00	1 192 428,08
FIX/3.587/FIX/2.75	1 781 895	207 752,34	0,00	1 781 895,00
FIX/3.63/FIX/2.7	873 782,17	98 277,94	0,00	873 782,17
FIX/3.63/FIX/2.7	878 244,56	103 021,47	0,00	878 244,56
FIX/3.665/FIX/5.148	1 169 798,99	22 369,03	0,00	1 169 798,99
FIX/3.69/FIX/5.148	1 182 268,91	36 852,07	0,00	1 182 268,91
FIX/3.745/FIX/2.7	881 093,44	110 364,03	0,00	881 093,44
FIX/3.772/FIX/2.7	889 679	120 514,62	0,00	889 679,00
FIX/3.7775/FIX/5.148	1 542 385,95	59 440,81	0,00	1 542 385,95
FIX/3.811/FIX/5.148	1 192 321,45	53 681,95	0,00	1 192 321,45
FIX/3.904/FIX/3.875	4 283 022	209 988,17	0,00	4 283 022,00
FIX/3.94/FIX/5.148	1 189 060,64	56 755,15	0,00	1 189 060,64
FIX/3.958/FIX/2.7	1 763 979,54	238 685,38	0,00	1 763 979,54
FIX/4.021/FIX/5.148	1 768 659,36	75 244,88	0,00	1 768 659,36
FIX/4.09/FIX/4.75	876 908,37	43 790,04	0,00	876 908,37
FIX/4.12/FIX/4.75	880 397,94	48 722,54	0,00	880 397,94
FIX/4.232/FIX/4.75	1 332 267,45	92 217,31	0,00	1 332 267,45
FIX/4.272/FIX/6.625	878 647,38	0,00	-19 706,47	878 647,38
FIX/4.28/FIX/6.625	878 348,7	0,00	-19 701,83	878 348,70
FIX/4.312/FIX/6.625	873 724,94	0,00	-23 480,39	873 724,94
FIX/4.371/FIX/6.625	888 494	0,00	-4 639,25	888 494,00
FIX/4.401/FIX/7.2	1 051 524,71	0,00	-35 252,68	1 051 524,71
FIX/4.437/FIX/4.75	1 300 009,76	68 016,03	0,00	1 300 009,76
FIX/4.507/FIX/7.2	874 431,62	0,00	-27 426,29	874 431,62
FIX/4.51/FIX/7.2	880 812,81	0,00	-20 318,56	880 812,81
FIX/4.51/FIX/7.2	1 054 444,48	0,00	-27 156,88	1 054 444,48
FIX/4.55/FIX/7.2	892 576,56	0,00	-5 897,20	892 576,56
FIX/4.59/FIX/6.625	876 385,78	0,00	-8 348,60	876 385,78
FIX/4.595/FIX/6.625	1 763 746,2	0,00	-5 155,96	1 763 746,20
FIX/4.606/FIX/4.75	1 761 028,44	134 559,79	0,00	1 761 028,44
FIX/4.655/FIX/6.625	877 269,94	0,00	-7 014,22	877 269,94
FIX/4.755/FIX/6.625	2 628 351	0,00	-12 394,66	2 628 351,00
FIX/4.785/FIX/7.2	988 817,37	33 937,56	0,00	988 817,37
FIX/4.82/FIX/6.625	2 126 754,57	0,00	-54 992,81	2 126 754,57
FIX/4.975/FIX/7.2	1 320 073,92	25 664,14	0,00	1 320 073,92
FIX/5.148/FIX/3.91	1 425 321,6	64 617,29	0,00	1 425 321,60
<b>Sous-total 3.</b>		<b>2 042 104,06</b>	<b>-271 485,80</b>	<b>47 018 956,63</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 042 104,06</b>	<b>-271 485,80</b>	<b>47 018 956,63</b>

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

## Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

## Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	418 649 260,08
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	-196 810,94
Total instruments financiers à terme - change	1 770 618,26
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 (+)	29 175,59
Autres passifs (-)	-1 813 573,13
Passifs de financement (-)	0,00
<b>TOTAL = ACTIF NET</b>	<b>418 438 669,86</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR OBLI JUILLET 2030 PART R	EUR	4 060 490,95071	103,05

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

 en attente