



Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

LBPAM ISR OBLI LONG TERME

Part C, Part D, Part E, Part M

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Obligations et autres titres de créances libellés en euro

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			313 892 797,67	98,97
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			313 892 797,67	98,97
Assurance			1 528 377,98	0,48
AXA 3.25% 28-05-49 EMTN	EUR	1 000 000	1 018 394,11	0,32
AXA 3.375% 31-05-34 EMTN	EUR	500 000	509 983,87	0,16
Banques commerciales			61 944 649,65	19,53
AFD 2.75% 30-09-30	EUR	5 600 000	5 570 765,40	1,73
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 2.875% 21-01-30	EUR	500 000	512 501,60	0,16
BANCO DE BADELL 3.375% 10-03-32	EUR	1 600 000	1 612 114,88	0,51
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	EUR	800 000	842 402,72	0,27
BELFIUS SANV 3.75% 22-01-29	EUR	1 000 000	1 056 080,46	0,33
BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	EUR	1 000 000	1 013 091,40	0,32
BNP PAR 2.88% 06-05-30 EMTN	EUR	1 500 000	1 523 612,36	0,48
BPI FRANCE E 3.125% 01-07-33	EUR	2 200 000	2 195 566,69	0,69
CA 3.25% 25-08-32 EMTN	EUR	1 400 000	1 399 317,30	0,44
CA 4.375% 15-04-36	EUR	3 000 000	3 173 707,59	1,00
CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN	EUR	1 000 000	1 065 068,31	0,34
CAIXABANK 5.0% 19-07-29 EMTN	EUR	1 200 000	1 290 440,84	0,41
CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	EUR	800 000	888 712,37	0,28
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 06-06-30	EUR	1 500 000	1 527 278,01	0,48
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	EUR	1 500 000	1 644 019,89	0,52
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.875% 25-03-32	EUR	1 000 000	1 022 114,96	0,32
DANSKE BK 3.25% 14-01-33 EMTN	EUR	2 300 000	2 368 845,23	0,75
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	EUR	1 500 000	1 577 411,93	0,50
ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN	EUR	1 200 000	1 268 203,59	0,40
FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28	EUR	1 700 000	1 740 219,96	0,55
HSBC 3.608% 01-12-33 EMTN	EUR	900 000	897 789,34	0,28
HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN	EUR	1 700 000	1 773 720,86	0,56
ING GROEP NV 0.25% 18-02-29	EUR	1 500 000	1 424 980,53	0,45
ING GROEP NV 3.875% 20-08-37	EUR	1 300 000	1 312 852,06	0,41
International Bank for Reconstruction an 0.0% 21-02-30	EUR	925 000	833 384,43	0,26
KBC GROUPE 3.375% 24-11-33	EUR	1 200 000	1 189 551,48	0,38
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 20-02-31	EUR	2 300 000	2 365 826,41	0,75
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.25% 24-03-31	EUR	1 500 000	1 581 255,60	0,50
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.375% 29-05-29	EUR	1 600 000	1 491 426,50	0,47
LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35	EUR	800 000	834 680,01	0,26
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.828% 24-07-32	EUR	1 700 000	1 763 865,51	0,56
NATL AUSTRALIA BANK 2.845% 03-03-32	EUR	1 000 000	1 015 358,13	0,32
NATL WESTMINSTER BANK 3.125% 10-01-30	EUR	1 800 000	1 863 818,44	0,59
NEDER FINANCIERINGSMAAT 3.0% 19-06-36	EUR	900 000	891 530,93	0,28
NRW 2.9% 15-01-53 EMTN	EUR	2 000 000	1 731 557,71	0,55
NRW 3.4% 07-03-73 EMTN	EUR	500 000	449 681,21	0,14
TRIODOS BANK NV 3.875% 03-09-30	EUR	1 800 000	1 833 159,23	0,58
UBS GROUP AG 3.162% 11-08-31	EUR	300 000	302 560,94	0,10
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 2.75% 28-01-30	EUR	3 600 000	3 682 804,35	1,16
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31	EUR	1 400 000	1 413 370,49	0,45
Composants automobiles			816 301,19	0,26

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
APTIV PLC APTIV GLOBAL FINANCING 4.25% 11-06-36	EUR	800 000	816 301,19	0,26
Construction et ingénierie			2 153 683,13	0,68
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	2 000 000	2 153 683,13	0,68
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 044 935,65	0,64
CARREFOUR S A 3.75% 24-05-33	EUR	2 000 000	2 044 935,65	0,64
Electricité			3 427 068,99	1,08
CONTACT ENERGY 3.537% 03-11-32	EUR	1 500 000	1 495 455,14	0,47
ENEL 1.375% PERP	EUR	1 000 000	976 931,64	0,31
ORSTED 2.875% 14-06-33 EMTN	EUR	1 000 000	954 682,21	0,30
Equipements électriques			3 232 176,00	1,02
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.75% 04-07-30	EUR	700 000	696 804,21	0,22
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 10-01-31	EUR	500 000	515 600,16	0,16
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	2 000 000	2 019 771,63	0,64
Equipements et fournitures médicaux			944 110,98	0,30
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.625% 07-03-31	EUR	1 000 000	944 110,98	0,30
Finances			301 298,06	0,09
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.489% 24-11-31	EUR	300 000	301 298,06	0,09
FPI Hôtel et Lieu de Villégiature			1 036 061,16	0,33
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	EUR	1 000 000	1 036 061,16	0,33
FPI Soins de Santé			886 679,74	0,28
COFINIMMO 0.875% 02-12-30	EUR	1 000 000	886 679,74	0,28
Gestion immobilière et développement			1 102 675,08	0,35
LEG IMMOBILIEN AG 0.875% 30-03-33	EUR	500 000	408 127,83	0,13
VONOVIA SE 3.5% 12-11-32 EMTN	EUR	700 000	694 547,25	0,22
Hôtels, restaurants et loisirs			1 655 500,09	0,52
SPIE 3.75% 28-05-30	EUR	1 600 000	1 655 500,09	0,52
Logiciels			1 599 898,38	0,50
FISERV FUNDING ULC 3.5% 15-06-32	EUR	1 600 000	1 599 898,38	0,50
Machines			3 830 234,96	1,21
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	3 700 000	3 830 234,96	1,21
Marchés de capitaux			8 373 904,53	2,64
AIB GROUP 3.75% 02-12-36 EMTN	EUR	700 000	694 711,73	0,22
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 2.478% 04-06-29	EUR	1 000 000	1 010 049,28	0,32
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 27-05-32	EUR	1 700 000	1 726 200,35	0,54
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-30	EUR	1 700 000	1 791 044,53	0,57
TRANSURBAN FINANCE COMPANY 3.0% 08-04-30	EUR	424 000	433 718,70	0,14
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.748% PERP	EUR	1 500 000	1 500 295,15	0,47
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% PERP	EUR	1 200 000	1 217 884,79	0,38
Media			3 256 568,41	1,03
INFORMA 3.375% 09-06-31 EMTN	EUR	900 000	915 807,81	0,29
SES 4.125% 24-06-30 EMTN	EUR	1 900 000	1 949 130,69	0,62
SES 6.0% 12-09-54	EUR	400 000	391 629,91	0,12
Produits chimiques			2 089 222,50	0,66
ARKEMA 3.5% 09-09-33 EMTN	EUR	2 100 000	2 089 222,50	0,66
Produits pharmaceutiques			4 456 162,34	1,41
BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC 3.363% 10-11-33	EUR	1 500 000	1 491 382,04	0,47
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.25% 30-05-32	EUR	2 000 000	2 045 152,59	0,65
PFIZER NLD INTL FINANCE BV 3.25% 19-05-32	EUR	900 000	919 627,71	0,29
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 241 071,35	0,39
DOMETIC GROUP AB 5.0% 11-09-30	EUR	1 200 000	1 241 071,35	0,39
Services aux collectivités			175 011 799,00	55,17

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AUST GOVE BON 3.15% 20-06-44	EUR	1 000 000	953 640,27	0,30
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49	EUR	1 500 000	1 081 072,59	0,34
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	EUR	1 200 000	1 218 094,79	0,38
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.2% 15-07-39	EUR	2 000 000	1 982 843,78	0,63
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 16-01-34	EUR	1 300 000	1 315 471,10	0,41
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 18-06-35	EUR	2 900 000	2 902 375,08	0,92
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.125% 15-05-37	EUR	1 600 000	1 614 010,77	0,51
BELGIQUE 4.25% 03/41	EUR	2 550 000	2 758 681,74	0,87
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	EUR	500 000	147 093,51	0,05
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	EUR	550 000	348 091,83	0,11
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30	EUR	5 520 000	5 524 155,36	1,74
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	EUR	2 000 000	1 714 870,88	0,54
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.8% 15-08-53	EUR	5 600 000	4 001 780,84	1,26
BUNDSOBLIGATION 2.2% 13-04-28	EUR	4 000 000	4 070 502,68	1,28
CADES 2.75% 25-11-32 EMTN	EUR	1 300 000	1 269 925,78	0,40
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 25-02-29	EUR	1 000 000	1 029 332,15	0,32
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.8% 01-07-35	EUR	1 750 000	1 790 681,38	0,56
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 05-07-34	EUR	1 000 000	1 052 897,44	0,33
E.ETAT 4,75%04 OAT	EUR	890 000	1 008 716,10	0,32
ENGIE 4.25% 06-09-34 EMTN	EUR	1 300 000	1 370 818,65	0,43
ESPAGNE 4.90%07-300740	EUR	2 840 000	3 293 152,84	1,04
ESTONIA GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 17-01-34	EUR	1 600 000	1 638 373,10	0,52
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.625% 07-05-30	EUR	2 000 000	2 039 955,37	0,64
EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31	EUR	6 000 000	5 929 304,35	1,87
EUROPEAN UNION 2.5% 14-10-30	EUR	1 000 000	1 002 147,05	0,32
EUROPEAN UNION 2.75% 13-12-32	EUR	700 000	695 708,17	0,22
EUROPEAN UNION 3.125% 05-12-28	EUR	4 000 000	4 097 257,16	1,29
EUROPEAN UNION 3.375% 05-10-54	EUR	2 500 000	2 239 561,13	0,71
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-04-43	EUR	500 000	301 103,20	0,09
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 15-04-32	EUR	2 900 000	2 897 006,93	0,91
FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-35	EUR	2 000 000	1 991 934,96	0,63
FINLAND GOVERNMENT BOND 3.2% 15-04-45	EUR	1 200 000	1 148 201,54	0,36
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	EUR	1 390 000	1 427 484,16	0,45
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	EUR	3 280 000	3 074 990,27	0,97
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	EUR	5 230 000	4 877 643,06	1,54
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	EUR	3 950 000	3 978 090,50	1,25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.6% 25-05-42	EUR	850 000	821 697,50	0,26
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75% 25-05-56	EUR	1 140 000	1 029 642,05	0,32
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	EUR	2 500 000	2 931 885,02	0,92
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.625% 15-06-35	EUR	1 230 000	1 272 784,67	0,40
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.375% 18-07-38	EUR	1 025 000	1 115 641,70	0,35
ICELAND GOVERNMENT INTL BOND 2.625% 27-05-30	EUR	2 100 000	2 115 703,82	0,67
IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6% 18-10-34	EUR	1 290 000	1 257 370,28	0,40
ITAL BUON POL 2.8% 01-03-67	EUR	300 000	216 526,40	0,07
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32	EUR	1 200 000	1 214 690,69	0,38
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35	EUR	3 990 000	4 031 440,25	1,27
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	EUR	1 000 000	1 030 590,41	0,32
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 01-02-37	EUR	2 660 000	2 812 279,05	0,89
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46	EUR	1 000 000	1 004 707,91	0,32
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.15% 01-10-39	EUR	2 000 000	2 089 306,45	0,66
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54	EUR	1 000 000	1 002 933,71	0,32

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55	EUR	400 000	421 549,83	0,13
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34	EUR	3 000 000	3 439 197,44	1,08
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	EUR	2 200 000	2 517 033,49	0,79
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	EUR	7 340 000	8 732 071,03	2,77
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	EUR	2 670 000	3 117 744,62	0,98
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 02-10-35	EUR	3 800 000	3 771 805,42	1,19
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 10-03-36	EUR	1 400 000	1 399 244,64	0,44
NETHER 2 3/4 01/15/47	EUR	2 000 000	1 837 454,03	0,58
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-38	EUR	2 000 000	1 365 783,27	0,43
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.0% 15-01-54	EUR	500 000	371 734,54	0,12
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	EUR	4 260 000	4 374 267,08	1,38
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33	EUR	2 330 000	2 352 204,14	0,74
NETH GOVE 3.75% 15-01-42	EUR	3 500 000	3 795 277,47	1,20
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.15% 11-04-42	EUR	1 000 000	702 848,14	0,22
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 14-10-33	EUR	2 320 000	2 325 198,20	0,73
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.0% 15-06-35	EUR	1 700 000	1 708 685,39	0,54
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.375% 15-06-40	EUR	2 000 000	1 997 054,79	0,63
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38	EUR	500 000	512 875,24	0,16
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.625% 12-06-54	EUR	1 430 000	1 373 908,49	0,43
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	EUR	4 120 000	3 695 832,61	1,17
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	EUR	1 000 000	434 053,63	0,14
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 07-06-33	EUR	1 450 000	1 484 933,04	0,47
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.175% 13-02-62	EUR	800 000	382 907,20	0,12
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.0% 10-03-34	EUR	1 450 000	1 483 408,57	0,47
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	EUR	1 800 000	820 087,11	0,26
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	EUR	1 000 000	657 238,59	0,21
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	EUR	2 500 000	2 544 005,78	0,80
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	EUR	3 500 000	3 496 210,83	1,10
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	EUR	3 000 000	3 091 865,22	0,97
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43	EUR	3 200 000	3 096 095,75	0,98
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-01-41	EUR	3 780 000	3 793 231,78	1,20
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	EUR	400 000	395 241,27	0,12
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	EUR	1 200 000	1 333 915,92	0,42
SYNDICAT TRANSPORTS ILE DE FRANCE STIF 0.95% 28-05-41	EUR	700 000	452 664,03	0,14
Services aux entreprises			969 487,73	0,31
LA POSTE 1.45% 30-11-28 EMTN	EUR	1 000 000	969 487,73	0,31
Services aux professionnels			697 596,63	0,22
MANPOWER 3.75% 13-12-30	EUR	700 000	697 596,63	0,22
Services de télécommunication diversifiés			1 389 374,20	0,44
ORANGE 3.5% 13-11-34 EMTN	EUR	1 400 000	1 389 374,20	0,44
Services financiers diversifiés			28 165 053,98	8,88
ABB FINANCE 3.375% 16-01-31	EUR	900 000	944 319,69	0,30
AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05-07-27	EUR	2 400 000	2 318 939,23	0,73
BNG BANK NV 3.0% 23-02-28 EMTN	EUR	500 000	520 224,47	0,16
BNG BANK NV 3.5% 27-09-38 EMTN	EUR	1 000 000	1 007 846,96	0,32
CASA PUBLIC SECTOR SCF 3.0% 14-06-30	EUR	1 600 000	1 638 134,04	0,52
CASSA DEP 3.5% 27-10-35 EMTN	EUR	3 100 000	3 067 378,64	0,97
KIM GLOBAL KPS ACIV 4.0% 13-04-27	EUR	2 000 000	2 099 512,65	0,66
KOREA INTL BD 2.875% 03-07-32	EUR	500 000	506 735,74	0,16
NASDAQ 0.9% 30-07-33	EUR	1 000 000	828 014,99	0,26
NEDWBK 0.375% 28-09-46 EMTN	EUR	500 000	251 656,74	0,08

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	1 100 000	1 077 005,50	0,34
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.5% 10-09-34	EUR	1 600 000	1 600 902,17	0,50
SCENTRE MANAGEMENT 3.45% 07-10-33	EUR	1 500 000	1 491 799,08	0,47
SHURGARD LUXEMBOURG SARL 4.0% 27-05-35	EUR	1 300 000	1 319 131,22	0,42
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.0% 06-11-31	EUR	1 900 000	1 912 605,47	0,60
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625% 04-11-37	EUR	3 500 000	3 447 697,39	1,08
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 27-02-40	EUR	1 600 000	1 612 734,79	0,51
VOLKSWAGEN BANK 3.5% 19-06-31	EUR	1 400 000	1 423 928,37	0,45
VOLKSWAGEN BANK 3.75% 10-12-32	EUR	1 100 000	1 096 486,84	0,35
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 555 810,03	0,49
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 4.0% 19-05-34	EUR	500 000	514 500,78	0,16
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	EUR	1 000 000	1 041 309,25	0,33
Transport routier et ferroviaire			183 095,93	0,06
SNCF 1.0% 19-01-61 EMTN	EUR	500 000	183 095,93	0,06
TOTAL			313 892 797,67	98,97

(*) 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				
EURO BOBL 0326	47	12 510,00	0,00	5 459 520,00
EURO BTP 0326	31	0,00	-7 440,00	3 725 580,00
EURO BUND 0326	-37	33 011,22	0,00	-4 720 090,00
EURO-OAT 0326	-24	13 920,00	0,00	-2 894 160,00
EURO SCHATZ 0326	255	0,00	-25 500,00	27 231 450,00
SHORT EUR-BTP 0326	154	0,00	-17 710,00	16 528 820,00
XEUR FGBX BUX 0326	-99	164 340,00	0,00	-10 901 880,00
Sous-total 1.		223 781,22	-50 650,00	34 429 240,00
2. Options				
EUREX EURO BUND 01/2026 PUT 127.5	-32	11 200,00	0,00	1 962 704,00
EUREX EURO BUXL 01/2026 PUT 112	-15	0,00	-7 775,39	1 127 367,00
Sous-total 2.		11 200,00	-7 775,39	3 090 071,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		234 981,22	-58 425,39	37 519 311,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	313 892 797,67
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	176 555,83
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	3 635 902,71
Autres passifs (-)	-542 652,76
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	317 162 603,45

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR OBLI LONG TERME C	EUR	113 616,92902	193,94
Part LBPAM ISR OBLI LONG TERME D	EUR	267 596,28687	152,73
Part LBPAM ISR OBLI LONG TERME E	EUR	2 634,86095	186,46
Part LBPAM ISR OBLI LONG TERME M	EUR	13 174,28173	19 262,05

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 0000BP LBPAM ISR OBLI LONG TERME

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL00)

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	PRIX REVIENT	TOTA	Devise du portefeuille	PLUS	MOINS	VAL	ACT	NET
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F							

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000A0VR06	AUST	COV	3.15	06-44	(366)	200644	1,000,000.	M	EUR	106.9176	% 31/12/25	93.64663006	6	1,069,176.44	953,640.27	17,173.97	-115,536.17	0.30		
AT0000A2Y8C4	AUST	CO	1.85	05-49	(366)	230549	1,500,000.	M	EUR	87.7055	% 31/12/25	70.92095795	6	1,315,582.81	1,081,072.59	17,258.22	-234,510.22	0.34		
AT0000A3D3Q8	AUST	CO	3.2	07-39	(366)	150739	2,000,000.	M	EUR	99.934	% 31/12/25	97.61670941	6	1,998,680.00	1,982,843.78	30,509.59	-15,836.22	0.63		
AT0000A3H2U5	AUST	CO	2.95	02-35	(366)	200235	1,200,000.	M	EUR	99.596	% 31/12/25	98.80071802	6	1,195,152.00	1,218,094.79	32,486.17	22,942.79	0.38		
BE0000320292	BELCIEUE	4.25	03/41	(366)	280341	2,550,000.	M	EUR	115.1393	% 31/12/25	104.88839229	6	2,936,051.49	2,758,681.74	84,027.74	-177,369.75	0.87			
BE0000348574	BELC	CO	1.7	06-50	(366)	220650	550,000.	M	EUR	70.9697	% 31/12/25	62.37888859	6	390,333.12	348,091.83	5,046.44	-42,241.29	0.11		
BE0000358672	BELC	CO	3.3	06-54	(366)	220654	2,000,000.	M	EUR	97.4072	% 31/12/25	83.96244835	6	1,948,143.97	1,714,870.88	35,621.92	-233,273.09	0.54		
BE0000365743	BELC	CO	2.6	10-30	(366)	221030	5,520,000.	M	EUR	100.5776	% 31/12/25	99.54103163	6	5,551,882.24	5,524,155.36	29,490.41	-27,726.88	1.74		
BE0002993740	BELF	SA	3.75	01-29	(366)	220129	1,000,000.	M	EUR	99.442	% 31/12/25	102.0327038	6	994,420.00	1,056,080.46	35,753.42	61,660.46	0.33		
BE632493268	COPI	0.875	12-30	(366)	021230	1,000,000.	M	EUR	86.5605	% 31/12/25	88.58646694	6	865,605.30	886,679.74	815.07	21,074.44	0.28			
BE6364767150	SHUR	LU	4.0	05-35	(366)	270535	1,300,000.	M	EUR	99.741	% 31/12/25	99.02779675	6	1,296,633.00	1,319,131.22	31,769.86	22,498.22	0.42		
DE0001030708	REPU	FE	0.0	08-30	(366)	150830	4,120,000.	M	EUR	93.3434	% 31/12/25	89.70467493	6	3,845,747.67	3,695,832.61	0.00	-149,915.06	1.17		
DE0001030724	REPU	FE	0.0	08-50	(366)	150850	1,000,000.	M	EUR	70.1675	% 31/12/25	43.40536307	6	701,675.00	434,053.63	0.00	-267,621.37	0.14		
DE0001030757	BUND	DE	1.8	08-53	(366)	150853	5,600,000.	M	EUR	77.7523	% 31/12/25	70.7551667	6	4,354,128.64	4,001,780.84	39,491.51	-352,347.80	1.26		
DE0004382400	KRED	FU	2.75	02-31	(366)	200231	2,300,000.	M	EUR	99.881	% 31/12/25	100.45859317	6	2,297,263.00	2,365,826.41	55,278.77	68,563.41	0.75		
DE0004343JUT	LEG	DM	0.875	03-33	(366)	300333	500,000.	M	EUR	81.6666	% 31/12/25	80.9519363	6	408,333.22	408,127.83	3,668.15	-205.39	0.13		
DE000BH0084	LAND	LA	0.375	05-29	(366)	290529	1,600,000.	M	EUR	93.4837	% 31/12/25	92.98710118	6	1,495,019.31	1,491,426.50	3,632.88	-3,592.81	0.47		
DE000BL25000	BUND	2.2	04-28	(366)	130428	4,000,000.	M	EUR	101.2503	% 31/12/25	100.15325194	6	4,050,010.42	4,070,502.68	64,372.60	20,492.86	1.28			
DE000R00N026	NW	3.4	03-73	(366)	070373	500,000.	M	EUR	110.3711	% 31/12/25	87.1044621	6	551,855.41	449,681.21	14,158.90	-102,174.20	0.14			
DE000R00N0X1	NW	2.9	01-53	(366)	150153	2,000,000.	M	EUR	99.4893	% 31/12/25	83.7533733	6	1,989,785.21	1,731,557.71	56,410.96	-258,227.50	0.55			
ES0000012000	OBLI	4.9	30/07/40	(366)	300740	2,840,000.	M	EUR	114.9063	% 31/12/25	113.82156342	6	3,263,339.44	3,293,152.84	60,620.38	29,813.40	1.04			
ES0000012932	SPAT	CO	4.2	01-37	(366)	310137	1,200,000.	M	EUR	113.1227	% 31/12/25	107.25883797	6	1,357,472.07	1,333,915.92	46,809.86	-23,556.15	0.42		
ES0000012H58	SPAT	CO	1.45	10-71	(366)	311071	1,800,000.	M	EUR	49.2503	% 31/12/25	45.29820325	6	886,505.16	820,087.11	4,719.45	-66,418.05	0.26		
ES0000012H95	SPAT	CO	3.45	07-43	(366)	300743	3,200,000.	M	EUR	100.3293	% 31/12/25	95.38029741	6	814,583.06	657,238.59	3,435.62	-157,344.47	0.21		
ES0000012H85	SPAT	CO	3.25	04-34	(366)	300434	3,000,000.	M	EUR	99.92	% 31/12/25	100.83614669	6	2,997,600.00	3,091,865.22	66,780.82	94,265.22	0.97		
ES0000012H93	SPAT	CO	4.0	10-54	(366)	311054	400,000.	M	EUR	101.5524	% 31/12/25	98.08702915	6	406,209.49	395,241.27	2,893.15	-10,968.22	0.12		
ES0000012059	SPAT	CO	2.4	05-28	(366)	310528	2,500,000.	M	EUR	101.5385	% 31/12/25	100.3202312	6	2,538,461.65	2,544,005.78	36,000.00	5,544.13	0.80		
ES0000012075	SPAT	CO	3.5	01-41	(366)	310141	3,780,000.	M	EUR	99.2149	% 31/12/25	97.40621158	6	3,750,323.19	3,793,231.78	111,276.99	42,908.59	1.20		
ES0000012P93	SPAT	CO	3.2	10-35	(366)	311035	3,500,000.	M	EUR	99.6211	% 31/12/25	99.31310783	6	3,487,123.22	3,496,210.83	20,252.05	9,087.61	1.10		
EU00043CAT6	EURO	FI	2.625	05-30	(366)	070530	2,000,000.	M	EUR	101.7969	% 31/12/25	100.03441215	6	2,035,937.53	2,039,955.37	39,267.12	4,017.84	0.64		
EU00043CE9	BAND	EU	3.125	05-37	(366)	150537	1,600,000.	M	EUR	99.627	% 31/12/25	98.86368662	6	1,594,032.00	1,614,010.77	32,917.78	19,978.77	0.51		
EU00043K4N5	EURO	UN	3.125	12-28	(366)	051228	4,000,000.	M	EUR	104.6454	% 31/12/25	102.16601299	6	4,185,815.34	4,097,257.16	10,616.44	-88,558.18	1.29		
EU00043L1D0	EURO	UN	2.5	12-31	(366)	161231	6,000,000.	M	EUR	99.825	% 31/12/25	88.73176016	6	2,495,625.00	2,239,561.13	21,671.12	-256,063.87	0.71		
EU00043L460	BAND	EU	2.75	01-34	(366)	160134	1,300,000.	M	EUR	99.466	% 31/12/25	98.60256118	6	1,293,496.99	1,315,471.10	34,672.60	-104,192.64	1.87		
EU00043K4C28	BAND	EU	2.875	06-35	(366)	180635	2,900,000.	M	EUR	99.657	% 31/12/25	98.49868013	6	2,890,053.00	2,902,375.08	45,913.36	22,322.08	0.42		
EU00044EDKO	EURO	UN	2.75	12-32	(366)	131232	700,000.	M	EUR	99.7996	% 31/12/25	99.21359372	6	698,597.32	695,708.17	1,213.01	-2,889.15	0.32		
EU00044EC021	EURO	UN	2.5	10-30	(366)	141030	1,000,000.	M	EUR	99.903	% 31/12/25	99.45443108	6	999,030.00	1,002,147.05	7,602.74	3,117.05	0.32		
FI4000517677	FINL	CO	0.5	04-43	(366)	150443	500,000.	M	EUR	99.44	% 31/12/25	59.85762668	6	497,200.00	301,103.20	1,815.07	-196,096.80	0.09		
FI4000586284	FINL	CO	3.2	04-45	(366)	150445	1,200,000.	M	EUR	99.935	% 31/12/25	93.36012415	6	1,199,220.00	1,148,201.54	27,879.45	-51,018.46	0.36		
FI4000587415	FINL	CO	3.0	09-35	(366)	150935	2,000,000.	M	EUR	99.87	% 31/12/25	96.67620026	6	1,997,400.00	1,991,934.96	18,410.96	-5,465.04	0.63		

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 0000BP LBPAM ISR OBLI LONG TERME

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL00)

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	COURS VALEUR	I	F	PRIX REVENIR	TOTAL	Devise du portefeuille			PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
												VALEUR BOURSEIERE	COURON	COURU TOTAL		
FR000591862 FINL CO 2.625 04-32	(366)	150432	2,900,000.	M EUR	99,254	% 31/12/25	98,96185914	6		2,878,366.00	2,897,006.93	27,113.01			18,640.93	0.91
FR0000187635 FRAN CO 5.75 10-32	(366)	251032	2,500,000.	M EUR	122,2083	% 31/12/25	116,14115417	6		3,055,208.56	2,931,885.02	28,356.16			-123,323.54	0.92
FR000070060 OAT 4.75% 04/35	(366)	250435	890,000.	M EUR	112,5402	% 31/12/25	110,02039475	6		1,001,607.83	1,008,716.10	29,534.59			7,108.27	0.32
FR000371401 FRAN COV 4.0 10-38	(366)	251038	1,390,000.	M EUR	106,4059	% 31/12/25	101,90766983	6		1,427,041.31	1,427,484.16	10,967.67			-51,557.15	0.45
FR0011883966 FRAN CO 2.5 05-30	(366)	250530	3,990,000.	M EUR	99,9374	% 31/12/25	99,17005603	6		3,947,527.73	3,978,090.50	60,873.29			30,562.77	1.25
FR001384567 LA POST 1.45 11-28	(366)	301128	1,000,000.	M EUR	95,4275	% 31/12/25	96,80575937	6		954,275.34	969,487.73	1,430.14			15,212.39	0.31
FR0013407236 FRAN CO 0.5 05-29	(366)	250529	3,280,000.	M EUR	93,4389	% 31/12/25	93,44148414	6		3,064,797.40	3,074,990.27	10,109.59			10,192.87	0.97
FR0013432069 AXA HOM 0.05 07-27	(366)	050727	2,400,000.	M EUR	94,4122	% 31/12/25	96,59726226	6		2,265,892.60	2,318,939.23	604.93			53,046.63	0.73
FR0014001298 SNCF 1.0 01-61	(366)	190161	500,000.	M EUR	98,213	% 31/12/25	35,65754137	6		748,085.00	183,095.93	4,808.22			-307,969.07	0.06
FR0014003087 TR 0.95 05-41	(366)	280541	700,000.	M EUR	99,964	% 31/12/25	64,03848122	6		699,748.00	452,664.03	4,044.66			-247,083.97	0.14
FR001400823 FRAN CO 2.0 11-32	(366)	251132	5,230,000.	M EUR	94,775	% 31/12/25	93,03811608	6		4,956,730.35	4,877,643.06	11,749.59			-79,087.29	1.54
FR001400CE3 CADES 2.75 11-32	(366)	251132	1,300,000.	M EUR	99,5745	% 31/12/25	97,37769441	6		1,294,467.88	1,269,925.78	4,015.75			-24,542.10	0.40
FR001400FC9 AGEN FR 2.875 01-30	(366)	210130	500,000.	M EUR	100,5893	% 31/12/25	99,7513482	6		502,946.58	512,501.60	13,744.86			9,555.02	0.16
FR001400KH8 ENGIE 4.25 09-34	(366)	060934	1,300,000.	M EUR	103,9743	% 31/12/25	104,03864907	6		1,351,665.74	1,370,818.65	18,315.75			19,152.91	0.43
FR001400ML4 UNIB RO 4.125 12-30	(366)	111230	1,000,000.	M EUR	105,341	% 31/12/25	103,84839112	6		1,053,409.86	1,041,309.25	12,825.34			-12,100.61	0.33
FR001400N27 SCNL EL 3.0 01-31	(366)	100131	500,000.	M EUR	100,1353	% 31/12/25	100,16112721	6		500,676.55	515,600.16	14,794.52			14,923.61	0.36
FR001400N70 CAIS AM 2.75 02-29	(366)	250229	1,000,000.	M EUR	99,91	% 31/12/25	100,5674614	6		999,100.00	1,029,332.15	23,657.53			30,232.15	0.32
FR001400Q72 COME HO 4.125 05-33	(366)	230533	1,000,000.	M EUR	104,9585	% 31/12/25	101,04070515	6		1,049,585.07	1,036,061.16	25,654.11			-13,523.91	0.33
FR001400Q09 CASA PU 3.0 06-30	(366)	140630	1,600,000.	M EUR	99,401	% 31/12/25	100,69844586	6		1,590,416.00	1,638,134.04	26,958.90			47,718.04	0.52
FR001400M04 FRAN CO 3.6 05-42	(366)	250540	850,000.	M EUR	101,622	% 31/12/25	94,45111586	6		863,787.23	821,697.50	18,863.01			-42,089.73	0.26
FR001400XJ3 FRAN CO 3.75 05-56	(366)	230556	1,140,000.	M EUR	97,075	% 31/12/25	88,00783421	6		1,106,655.45	1,029,642.05	26,352.74			-77,013.40	0.32
FR001400ZXD SPIE 3.75 05-30	(366)	280530	1,600,000.	M EUR	100,	% 31/12/25	101,18793374	6		1,600,000.00	1,655,500.09	36,493.15			55,500.09	0.52
FR001401014 APD 2.75 09-30	(366)	300930	5,600,000.	M EUR	99,76	% 31/12/25	98,74713161	6		5,586,560.00	5,570,765.40	40,926.03			-15,794.60	1.76
FR001401061 CARP 3.75 05-33	(366)	240533	2,000,000.	M EUR	100,8854	% 31/12/25	100,24333803	6		2,017,707.95	2,044,935.65	40,068.49			27,227.70	0.64
FR0014010H4 BPI FRA 3.125 07-33	(366)	010733	2,200,000.	M EUR	99,54	% 31/12/25	98,1888969	6		2,189,880.00	2,195,566.69	35,410.96			5,686.69	0.69
FR0014012JL7 ARKEMA 3.5 09-33	(366)	090933	2,100,000.	M EUR	98,691	% 31/12/25	98,35527866	6		2,072,511.00	2,089,222.50	23,761.64			16,711.50	0.66
FR0014014C3 ORANGE 3.5 11-34	(366)	131134	1,400,000.	M EUR	99,932	% 31/12/25	98,73279306	6		1,399,048.00	1,389,374.20	7,115.07			-9,673.80	0.44
FR00140140N5 SCNL EL 2.75 07-30	(366)	040730	700,000.	M EUR	99,501	% 31/12/25	99,30236277	6		696,507.00	696,804.21	1,687.67			297.21	0.22
FR0014041758 HELL RE 3.625 06-35	(366)	150635	1,230,000.	M EUR	99,913	% 31/12/25	101,45240133	6		1,228,929.90	1,272,784.67	24,920.14			43,854.77	0.40
FR0014018017747 HELL RE 4.375 07-38	(366)	180738	1,025,000.	M EUR	106,1426	% 31/12/25	106,79343521	6		1,087,962.10	1,115,641.70	21,008.99			27,679.60	0.35
IE0001Q7YMW4 IREL CO 2.6 10-34	(366)	181034	1,290,000.	M EUR	97,22	% 31/12/25	96,90782462	6		1,254,138.50	1,257,370.28	7,259.34			3,231.78	0.40
IT0001444378 ITAL BU 6.0 05-31	(366)	010531	2,670,000.	M EUR	118,3305	% 31/12/25	115,69214324	6		3,159,423.82	3,117,744.62	28,765.19			-41,679.20	0.98
IT0003256820 ITAL BU 5.75 02-33	(366)	010233	7,340,000.	M EUR	119,3269	% 31/12/25	116,51242039	6		8,758,599.38	8,732,071.03	180,059.38			-26,523.97	2.75
IT0003535157 ITAL BU 5.0 08-34	(366)	010834	3,000,000.	M EUR	115,5926	% 31/12/25	112,50676238	6		3,467,777.40	3,439,197.44	63,994.57			-28,579.96	1.08
IT0003934657 ITAL BU 4.0 02-37	(366)	010237	2,660,000.	M EUR	103,5259	% 31/12/25	104,01825186	6		2,753,768.14	2,812,279.05	45,393.48			58,490.91	0.89
IT0004532559 ITAL BU 5.0 09-40	(366)	010940	2,200,000.	M EUR	137,6599	% 31/12/25	112,67021564	6		3,028,517.50	2,517,033.49	38,287.29			-511,484.01	0.79
IT0005217390 ITAL BU 2.8 03-67	(366)	010367	300,000.	M EUR	118,977	% 31/12/25	71,20088103	6		356,931.05	216,526.40	2,923.76			-140,404.65	0.07
IT0005358906 ITAL BU 3.3 03-35	(366)	010335	3,990,000.	M EUR	94,6629	% 31/12/25	99,87258076	6		3,777,048.34	4,031,440.25	46,524.28			254,391.91	1.27
IT0005582421 ITAL BU 4.15 10-39	(366)	011039	2,000,000.	M EUR	101,1427	% 31/12/25	103,37081713	6		2,022,854.00	2,089,306.45	21,890.11			66,452.45	0.66
IT0005611741 ITAL BU 4.3 10-54	(366)	011054	1,000,000.	M EUR	99,789	% 31/12/25	99,15930546	6		997,890.00	1,002,933.71	11,340.66			5,043.71	0.32
IT0005631590 ITAL BU 3.65 08-35	(366)	010835	1,000,000.	M EUR	99,577	% 31/12/25	101,50184018	6		995,770.00	1,030,590.41	15,572.01			34,820.41	0.32
IT0005661220 ITAL BU 4.1 04-46	(366)	300446	1,000,000.	M EUR	99,465	% 31/12/25	99,71612095	6		994,650.00	1,004,707.91	7,546.70			10,057.91	0.32
IT0005668220 ITAL BU 3.25 11-32	(366)	151132	1,200,000.	M EUR	99,667	% 31/12/25	100,76635099	6		1,196,004.00	1,214,690.69	5,494.48			18,686.69	0.38
IT0005668238 ITAL BU 4.65 10-55	(366)	011055	400,000.	M EUR	99,56	% 31/12/25	104,16108303	6		398,240.00	421,549.83	4,905.49			23,309.83	0.13
IT0005675397 CASS DE 3.5 10-35	(366)	271035	3,100,000.	M EUR	99,222	% 31/12/25	98,27646507	6		3,075,882.00	3,067,378.64	20,808.22			-8,503.36	0.97
NL000946418 NETH COV 3.75 01-42	(366)	150142	3,500,000.	M EUR	109,8663	% 31/12/25	104,78923898	6		3,845,321.51	3,795,277.47	127,654.11			-50,044.04	1.20
NL0010071189 NETH CO 2.5 01-33	(366)	150133	2,330,000.	M EUR	99,9883	% 31/12/25	98,52146032	6		2,329,727.74	2,352,204.14	56,654.11			22,476.40	0.74
NL0010721999 NETHER 2 3/4 01/15/4	(EXA)	150147	2,000,000.	M EUR	100,559	% 31/12/25	89,19804394	6		2,011,179.18	1,837,454.03	53,493.15			-173,725.15	0.58

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 0000BP LBPAM ISR OBLI LONG TERME

VAL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL00)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIONE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COTIS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille			PRCT
										VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
NL001500811 NETH CO 0.0 01-38	(366)	150138	2,000,000.	M EUR	68,097	% 31/12/25	68,28916331 6		1,361,940.00	1,365,783.27		0.00	3,843.27 0.43
NL00150012X NETH CO 2.0 01-54	(366)	150154	500,000.	M EUR	80,5147	% 31/12/25	72,40170204 6		402,573.29	371,734.54		9,726.03	-30,838.75 0.12
NL001500102 NETH CO 2.5 01-30	(366)	150130	4,260,000.	M EUR	102,338	% 31/12/25	100,25081887 6		4,359,599.00	4,374,267.08		103,582.19	14,668.08 1.38
PT0TE00002S PORT OB 3.625 06-54	(366)	120654	1,430,000.	M EUR	94,0215	% 31/12/25	94,02169485 6		1,344,596.96	1,373,908.49		29,382.53	29,401.53 0.43
PT0TE000008 PORT OB 3.375 06-40	(366)	150640	2,000,000.	M EUR	98,569	% 31/12/25	97,61506823 6		1,971,380.00	1,997,054.79		44,753.42	25,674.79 0.63
PT0TE000005 PORT OB 3.0 06-35	(366)	150635	1,700,000.	M EUR	99,36	% 31/12/25	98,83419277 6		1,689,120.00	1,708,685.39		28,504.11	19,565.39 0.54
PT0TE000032 PORT OB 1.15 04-42	(366)	110442	1,000,000.	M EUR	75,1976	% 31/12/25	69,43727978 6		751,976.02	702,848.14		8,475.34	-49,127.88 0.22
PT0TE000023 PORT OB 2.875 10-33	(366)	141033	2,320,000.	M EUR	99,391	% 31/12/25	99,46001921 6		2,305,871.20	2,325,198.20		17,725.75	19,327.00 0.73
PT0TE000014 PORT OB 3.5 06-38	(366)	180638	500,000.	M EUR	97,821	% 31/12/25	100,64764984 6		489,105.00	512,875.24		9,636.99	23,770.24 0.16
SI0002104253 SLOV CO 1.175 02-62	(366)	130262	800,000.	M EUR	99,745	% 31/12/25	46,81394829 6		797,960.00	382,907.20		8,395.62	-415,052.80 0.12
SI0002104576 SLOV CO 3.0 03-34	(366)	100334	1,450,000.	M EUR	101,0081	% 31/12/25	99,83006649 6		1,464,617.19	1,483,408.57		35,872.60	18,791.38 0.47
SK4000026241 SLOV CO 3.0 11-31	(366)	061131	1,900,000.	M EUR	102,88	% 31/12/25	100,17029906 6		1,954,720.86	1,912,605.47		9,369.86	-42,115.39 0.60
SK4000026645 SLOV CO 3.75 02-40	(366)	270240	1,600,000.	M EUR	98,888	% 31/12/25	97,59044488 6		1,582,208.00	1,612,734.79		51,287.67	30,526.79 0.51
SK4000028304 SLOV CO 2.875 04-28	(366)	041137	3,500,000.	M EUR	99,265	% 31/12/25	97,88886827 6		3,474,275.00	3,447,697.39		21,551.37	-26,577.61 1.09
XS1960678412 NEDR CL 1.625 03-31	(366)	070331	1,000,000.	M EUR	94,4393	% 31/12/25	93,05767307 6		944,393.01	944,110.98		13,534.25	-282.03 0.30
XS1212849915 Jtre Ba 0.0 02-30	(366)	210230	925,000.	M EUR	89,779	% 31/12/25	90,09561408 6		830,455.75	833,384.43		0.00	2,928.68 0.26
XS1212849915 SLOV NV 2.375 05-27	(366)	110527	2,000,000.	M EUR	100,1131	% 31/12/25	99,43344461 6		2,002,261.50	2,019,771.63		31,102.74	17,510.13 0.64
XS1528833406 TRAM FI 3.0 04-30	(366)	080430	424,000.	M EUR	101,5021	% 31/12/25	100,05652913 6		430,368.89	433,718.70		9,479.01	3,349.81 0.14
XS132257078 ORCA CO 2.875 04-28	(366)	300428	1,000,000.	M EUR	95,1356	% 31/12/25	97,3904934 6		1,046,491.74	1,077,005.50		5,710.07	30,513.76 0.34
XS23690664 NASDAQ 0.9 07-33	(366)	300733	1,000,000.	M EUR	83,4909	% 31/12/25	82,40944385 6		834,908.90	828,014.99		3,920.55	-6,893.91 0.26
XS2391832719 NEDMR 0.375 09-46	(366)	280946	500,000.	M EUR	97,162	% 31/12/25	50,22963658 6		485,810.00	251,656.74		508.56	-234,153.26 0.08
XS2490472102 ORSTED 2.875 06-33	(366)	140633	1,000,000.	M EUR	95,6762	% 31/12/25	93,8549543 6		956,761.92	954,682.21		16,147.26	-2,079.71 0.30
XS27555689 ABB FIN 3.375 01-31	(366)	160131	900,000.	M EUR	102,0342	% 31/12/25	101,65112236 6		918,307.85	944,319.69		29,459.59	26,011.84 0.30
XS2390764713 BNG BBN 3.0 02-28	(366)	230228	500,000.	M EUR	104,6846	% 31/12/25	101,44763436 6		523,423.20	520,224.47		12,986.30	-3,198.73 0.16
XS294025814 ARCA NV 4.875 02-28	(366)	080228	2,000,000.	M EUR	108,5722	% 31/12/25	103,53038932 6		2,171,443.34	2,153,683.13		83,075.34	-17,760.31 0.68
XS264524825 CHIL CO 4.125 07-34	(366)	060930	1,000,000.	M EUR	105,4156	% 31/12/25	103,21029188 6		1,054,156.41	1,052,897.44		20,794.52	-1,258.97 0.33
XS2676814499 CAIX 4.25 09-30	(366)	130427	2,000,000.	M EUR	103,281	% 31/12/25	105,09792641 6		1,032,809.66	1,065,068.31		14,089.04	32,258.65 0.34
XS2681940370 KIM QLO 4.0 04-27	(366)	270938	1,000,000.	M EUR	104,8495	% 31/12/25	102,04960486 6		2,096,989.32	2,099,512.65		58,520.55	2,523.33 0.66
XS2695039128 BNG BBN 3.5 09-38	(366)	270938	1,000,000.	M EUR	99,209	% 31/12/25	99,8257915 6		992,090.00	1,007,846.96		9,589.04	15,756.96 0.32
XS2698047771 KRED FU 3.25 03-31	(366)	240331	1,500,000.	M EUR	99,882	% 31/12/25	102,86156041 6		1,498,230.00	1,581,255.60		38,332.19	83,025.60 0.50
XS2740429076 ESTO CO 3.25 01-34	(366)	170134	1,600,000.	M EUR	103,0128	% 31/12/25	99,2551679 6		1,648,204.27	1,638,373.10		50,290.41	-9,831.17 0.52
XS282545183 MSD NET 3.25 05-32	(366)	110632	2,000,000.	M EUR	101,6749	% 31/12/25	100,29872555 6		2,033,498.91	2,045,152.59		39,178.08	11,653.68 0.64
XS2834471463 AXA 3.375 05-34	(366)	310534	500,000.	M EUR	99,499	% 31/12/25	99,9717479 6		497,495.00	509,983.87		10,125.00	12,488.87 0.16
XS2839159877 APTI PL 4.25 06-36	(366)	110136	800,000.	M EUR	104,6178	% 31/12/25	99,615731 6		836,942.60	816,301.19		10,125.00	-20,641.41 0.26
XS2975316899 NATL WE 3.125 01-30	(366)	100130	1,800,000.	M EUR	99,74	% 31/12/25	100,4632751 6		1,795,320.00	1,863,818.44		55,479.45	68,498.44 0.59
XS2986729015 YORK BU 2.75 01-30	(366)	280130	3,600,000.	M EUR	99,71	% 31/12/25	99,7234086 6		3,589,560.00	3,682,804.35		92,761.64	93,244.35 1.16
XS3013013241 NATL AU 2.845 03-32	(366)	090332	1,000,000.	M EUR	100,	% 31/12/25	99,135101 6		1,000,000.00	1,015,358.13		24,007.12	15,358.13 0.32
XS3032938410 COIN OF 2.875 03-32	(366)	190532	900,000.	M EUR	100,1053	% 31/12/25	100,12400725 6		900,948.13	919,627.71		18,511.64	18,679.58 0.29
XS3041372668 AUST NE 2.478 06-29	(366)	040629	1,000,000.	M EUR	101,1585	% 31/12/25	99,54528376 6		997,500.00	1,010,049.28		22,527.40	-1,535.84 0.32
XS306060050 FISE FU 3.5 06-32	(366)	150632	1,600,000.	M EUR	99,6596	% 31/12/25	98,03748462 6		1,594,554.36	1,599,898.38		31,298.63	5,344.02 0.50
XS307456770 EQU EU 4.0 05-34	(366)	190534	500,000.	M EUR	99,429	% 31/12/25	100,36864828 6		497,145.00	514,500.78		12,657.53	17,355.78 0.16
XS3081016654 BANC SA 3.25 05-32	(366)	090631	900,000.	M EUR	99,594	% 31/12/25	99,81464238 6		896,346.00	915,807.81		17,476.03	19,461.81 0.29
XS3081371554 ICEL CO 2.625 05-30	(366)	270532	1,700,000.	M EUR	99,741	% 31/12/25	99,55558042 6		1,695,597.00	1,726,200.35		33,755.48	30,603.35 0.54
XS309544137 KORE IN 2.875 07-32	(366)	030732	500,000.	M EUR	99,794	% 31/12/25	99,14403387 6		2,095,443.00	2,115,703.82		33,679.11	20,260.82 0.67
XS309830419 VOLK BA 3.5 06-31	(366)	190631	1,400,000.	M EUR	99,702	% 31/12/25	99,79136094 6		498,970.00	506,735.74		7,325.34	7,765.74 0.16

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 0000BP LBPAM ISR OBLI LONG TERME

VAL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL04)

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		----->		PRCT	
										VAL./LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVENIR	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
XS3100767915	SEF	4.125	06-30	(366)	240630	M EUR	101.7292	% 31/12/25	100.38205866	6	1,932,855.34		1,949,130.69		41,871.58		16,275.35	0.61							
XS310060984	FOND	MO 3.622	07-28	(366)	270728	M EUR	99.999	% 31/12/25	100.75880733	6	1,699,983.00		1,740,219.96		27,328.73		40,236.96	0.55							
XS310722928	CHIL	CO 3.8	07-35	(366)	010735	M EUR	99.665	% 31/12/25	100.3673902	6	1,744,137.50		1,790,681.38		34,252.05		46,543.88	0.56							
XS314782675	RECK	BE 3.5	09-34	(366)	100934	M EUR	99.416	% 31/12/25	98.93446786	6	1,590,656.00		1,600,902.17		17,950.68		10,246.17	0.50							
XS317594607	LTH	CO 3.625	03-36	(366)	100336	M EUR	99.698	% 31/12/25	98.78405925	6	1,395,772.00		1,399,244.64		16,267.81		3,472.64	0.44							
XS317678169	BANC	DE 3.375	03-32	(999)	100332	M EUR	99.625	% 31/12/25	99.66030471	6	1,594,000.00		1,612,114.88		17,550.00		18,114.88	0.51							
XS317680457	DOVE	CR 5.0	09-30	(366)	110930	M EUR	100.3922	% 31/12/25	101.83357124	6	1,204,706.85		1,241,071.35		19,068.49		36,364.50	0.39							
XS319415335	LATV	CO 3.5	10-35	(366)	021035	M EUR	99.313	% 31/12/25	98.34707856	6	3,773,894.00		3,771,805.42		34,616.44		-2,088.58	1.19							
XS319838457	ROMA	CO 5.375	06-33	(366)	070633	M EUR	99.351	% 31/12/25	101.08383283	6	1,440,589.50		1,484,933.04		19,217.47		44,343.54	0.47							
XS320000467	SCEN	MA 3.45	10-33	(366)	071033	M EUR	99.746	% 31/12/25	98.60258686	6	1,496,190.00		1,491,799.08		12,760.27		-4,390.92	0.47							
XS321546638	BMS	JRE 3.363	11-33	(366)	101133	M EUR	100.2221	% 31/12/25	98.90950189	6	1,503,332.00		1,491,382.04		7,739.51		-11,949.96	0.47							
XS321628963	CONF	EN 3.537	11-32	(366)	031132	M EUR	100.348	% 31/12/25	99.08651359	6	1,505,220.00		1,495,455.14		9,157.44		-9,764.86	0.47							
XS322274637	VOND	SE 3.5	11-32	(366)	121132	M EUR	99.094	% 31/12/25	98.70322701	6	693,658.00		694,547.25		3,624.66		889.25	0.22							
XS323710996	SMR	KA 3.489	11-31	(366)	241131	M EUR	100.	% 31/12/25	100.03121111	6	300,000.00		301,298.06		1,204.42		1,298.06	0.09							
XS324702482	NAMP	3.75	12-30	(366)	131230	M EUR	99.839	% 31/12/25	99.44090866	6	698,873.00		697,596.63		1,510.27		-1,276.37	0.22							
XS324928394	VOLK	BA 3.75	12-32	(366)	101232	M EUR	99.873	% 31/12/25	99.41349853	6	1,098,603.00		1,096,486.84		2,938.36		-2,116.16	0.35							
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																									

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT
DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000A3F07	ERST	GR 4.0	01-35	(366)	150135	M EUR	104.7903	% 31/12/25	101.27038455	6	1,571.854.11		1,577.411.93		58,356.16		5,557.82	0.50		
AT0000A3M97	ERST	GR 6.375	11-33	(366)	311299	M EUR	104.8383	% 31/12/25	104.24750617	6	1,258.059.40		1,268.203.59		17,233.52		10,144.19	0.40		
BE039028374	KBC	GR0 3.375	11-33	(366)	241133	M EUR	99.547	% 31/12/25	98.74093424	6	1,194.564.00		1,189.551.48		4,660.27		-5,012.52	0.38		
CH147140385	ZUER	KA 3.153	09-31	(366)	110931	M EUR	100.	% 31/12/25	99.95298534	6	1,400.000.00		1,413.370.49		14,028.69		13,370.49	0.45		
CH147485695	UBS	GR0 3.162	08-31	(366)	110831	M EUR	100.	% 31/12/25	99.58018328	6	300.000.00		302.560.94		3,020.39		2,560.94	0.10		
DE000C24397	COM	AK 4.625	01-31	(366)	170131	M EUR	108.4635	% 31/12/25	105.1283807	6	1,626.952.81		1,644.019.89		67,094.18		17,067.08	0.52		
DE000C24528	COM	AK 3.375	06-30	(366)	060630	M EUR	100.7974	% 31/12/25	99.99490412	6	1,511.960.96		1,527.278.01		27,354.45		15,317.05	0.48		
FR001400940	BNP	PAR 2.5	03-32	(366)	310332	M EUR	99.499	% 31/12/25	99.39133198	6	994.990.27		1,013.091.40		19,178.08		18,101.13	0.32		
FR001400PC0	CA	4.375	04-36	(366)	150436	M EUR	104.4559	% 31/12/25	102.61388318	6	3,133.677.32		3,173.707.59		95,291.10		40,030.27	1.00		
FR001400ZE4	BNP	PAR 2.88	05-30	(366)	060530	M EUR	100.	% 31/12/25	99.64889697	6	1,500.000.00		1,523.612.36		28,878.90		23,612.36	0.48		
FR0014012A0	CA	3.25	08-32	(366)	250832	M EUR	99.395	% 31/12/25	98.76698921	6	1,391.550.00		1,399.317.30		16,579.45		7,787.30	0.44		
XS219961164	AXA	3.25	05-49	(366)	250832	M EUR	101.2263	% 31/12/25	99.8626899	6	1,012.263.01		1,018.394.11		19,767.12		6,131.10	0.32		
XS258452478	ING	GR0 0.25	02-29	(366)	180229	M EUR	91.4542	% 31/12/25	94.77883925	6	1,371.813.11		1,424.980.53		3,297.95		53,167.42	0.45		
XS231274217	EDEL	1.375	PERP	(366)	311299	M EUR	97.0831	% 31/12/25	97.2448762	6	970.800.55		976.931.64		4,482.88		6,101.09	0.31		
XS234732562	VOLK	IN 3.748	PERP	(366)	311299	M EUR	99.3067	% 31/12/25	99.93295.15	6	1,489.630.66		1,500.295.15		1,232.22		10,694.49	0.47		
XS234732646	VOLK	IN 4.375	PERP	(366)	311299	M EUR	94.534	% 31/12/25	98.09627572	6	1,134.408.44		1,217,884.79		40,705.48		83,476.35	0.38		
XS258978883	CAXX	6.25	02-33	(366)	190729	M EUR	107.4878	% 31/12/25	105.67808697	6	859.902.04		888.712.37		43,287.67		28,810.33	0.28		
XS264971268	CAXX	5.0	07-29	(366)	190729	M EUR	107.584	% 31/12/25	105.20796992	6	1,291.008.16		1,290.440.84		27,945.21		-567.32	0.41		
XS274302976	BANC	SA 3.5	01-30	(366)	090130	M EUR	103.1946	% 31/12/25	101.89391657	6	1,754.307.80		1,791,044.53		58,847.95		3,319.10	0.56		
XS286637920	NAT	BU 3.828	07-32	(366)	240732	M EUR	103.5616	% 31/12/25	102.02638884	6	1,760.546.41		1,763.865.51		29,417.92		36,736.73	0.56		
XS289663935	SEF	6.0	09-54	(366)	120954	M EUR	87.9462	% 31/12/25	96.01706723	6	351.784.66		391,629.91		7,561.64		39,845.25	0.12		
XS297508148	DANS	BK 3.25	01-33	(366)	140133	M EUR	99.766	% 31/12/25	99.82340806	6	2,294.618.00		2,368.845.23		72,906.85		74,227.23	0.75		
XS303764661	BANC	DE 6.5	PERP	(366)	140133	M EUR	100.	% 31/12/25	104.4878403	6	800.000.00		842.402.72		6,500.00		42,402.72	0.27		
XS306933836	LLOR	BA 4.0	05-35	(366)	090535	M EUR	99.609	% 31/12/25	101.69390498	6	796.872.00		834,680.01		21,128.77		37,808.01	0.26		
XS307335026	HSC	4.191	05-36	(366)	190536	M EUR	100.	% 31/12/25	101.68413462	6	1,700.000.00		1,773.720.86		45,090.57		73,720.86	0.56		
XS309129628	NED	FI 3.0	06-36	(366)	190636	M EUR	99.859	% 31/12/25	97.4151562	6	898.731.00		891,530.93		14,794.52		-7,200.07	0.28		
XS315308755	ING	GR0 3.875	08-37	(366)	200837	M EUR	99.435	% 31/12/25	99.52355123	6	1,292.655.00		1,312,852.06		19,045.89		20,197.06	0.41		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 0000BP LBPAM ISR OBLI LONG TERME

VL VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BALAD)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRUX REVIENT <----->	Devise du portefeuille			PRCT ----->
										VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
XS3170908118	TRIO BA 3.875 09-30	(366) 030930	1.800.000.	M EUR	99.8981	% 31/12/25	100.52574136 6		1.798.166.48	1.833.159.23		23.695.89	34.992.75 0.58
XS3237229193	AIB GNO 3.75 12-36	(366) 021236	700.000.	M EUR	99.384	% 31/12/25	98.8952185 6		695.688.00	694.711.73		2.445.21	-976.27 0.22
XS3239159034	HSBC 3.608 12-33	(366) 011233	900.000.	M EUR	100.	% 31/12/25	99.40839905 6		900.000.00	897.789.34		3.113.75	-2.210.66 0.28
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										CUMUL (EUR)	39.056.784.19	39.745.996.47	797.742.68 689.212.28 12.53

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

CUMUL (EUR)

317,082,372.36

313,892,797.67

4,927,325.74

-3,189,574.69 98.97

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME
ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

DEVISE COTATION : EUR EURO

FB0100000072	EURO BTP 0326	31.	EUR	120.42	M 31/12/25	120.18	S	0.00	-7,440.00	0.00	-7,440.00	0.00
FB010000007D	EURO BUND 0326	-37.	EUR	128.4622	M 31/12/25	127.57	S	0.00	33,011.22	0.00	33,011.22	0.01
FB010000007E	EURO SCHATZ 0326	255.	EUR	106.89	M 31/12/25	106.79	S	0.00	-25,500.00	-0.01	-25,500.00	-0.01
FB010000007H	EURO BOBL 0326	47.	EUR	115.8938	M 31/12/25	116.16	S	0.00	12,510.00	0.00	12,510.00	0.00
FB010000007X	XEUR FCXB BLX 0326	-99.	EUR	111.78	M 31/12/25	110.12	S	0.00	164,340.00	0.05	164,340.00	0.05
FB010000007Y	EURO-OAT 0326	-24.	EUR	121.17	M 31/12/25	120.59	S	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
FB0100000080	SHORT EUR-BTP 0326	154.	EUR	107.445	M 31/12/25	107.33	S	0.00	-17,710.00	0.00	-17,710.00	-0.01
Sous TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

OPTIONS SUR FUTURES - MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

DEVISE COTATION : EUR EURO

0B0100000E59	BLX 3 260123 P112	-15.	P EUR	2.1416	M 30/12/25	2.66	4	0.00	-7,775.39	0.00	-7,775.39	0.00
0B0100000E5V	BUND 1 260123 P127.5	-32.	P EUR	0.95	M 30/12/25	0.6	4	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
Sous TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO									CUMUL (EUR)	3,424.61	0.00	3,424.61

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

CUMUL (EUR)

0.00

176,555.83

0.00

176,555.83 0.06

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

RÈGLEMENTS DIFFÉRÉS

RACHETER

Souscriptions/payer

RÈGLEMENTS DIFFÉRÉS

-251,746.54	EUR	1.	31/12/25	1.	-251,746.54	0.00	0.00	0.00	-0.08
193,328.35	EUR	1.	31/12/25	1.	193,328.35	0.00	0.00	0.00	0.06
CUMUL (EUR)									
-58,418.19					-58,418.19	0.00	0.00	0.00	-0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
Devise de fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL04)

PORTFEUILLE : 0000BP LBPAM ISR OBLI LONG TERME

VL VALIDEE

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	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES													
DONCEUR	Dépôt gar. CACEIS BK		350,634.8	EUR	1.	31/12/25	1.		350,634.80	350,634.80	0.00	0.00	0.11
COLL CASH PENSION													
COCEUR	Collat. especes p/e		147,403.73	EUR	1.	31/12/25	1.		147,403.73	147,403.73	0.00	0.00	0.05
APPELS DE MARGE													
MARCEUR	Appel Marge CACEIS		-176,555.82	EUR	1.	31/12/25	1.		-176,555.82	-176,555.82	0.00	0.00	-0.06
FRAIS DE GESTION													
FCAMEUR	Prov cotisation AMF		-8,655.85	EUR	1.	31/12/25	1.		-8,655.85	-8,655.85	0.00	0.00	0.00
FCPVFCOEUR	Frais de Gest. Fixe		-19,779.66	EUR	1.	31/12/25	1.		-19,779.66	-19,779.66	0.00	0.00	-0.01
FCPVDOEUR	Frais de Gest. Fixe		-44,629.1	EUR	1.	31/12/25	1.		-44,629.10	-44,629.10	0.00	0.00	-0.01
FCPVDOEUR	Frais de Gest. Fixe		-37,026.87	EUR	1.	31/12/25	1.		-37,026.87	-37,026.87	0.00	0.00	-0.01
FCPVDOEUR	Frais de Gest. Fixe		-265.3	EUR	1.	31/12/25	1.		-265.30	-265.30	0.00	0.00	0.00
FRAIS DE GESTION													
									-110,356.78	-110,356.78	0.00	0.00	-0.03
AUTRES DETTES ET CREANCES													
RDOEUR	Commission sur pret		-3,711.45	EUR	1.	31/12/25	1.		-3,711.45	-3,711.45	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES													
									148,996.29	148,996.29	0.00	0.00	0.05
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
BQCEUR	CACEIS Bank		2,944,535.83	EUR	1.	31/12/25	1.		2,944,535.83	2,944,535.83	0.00	0.00	0.93
BQCEUR	CACEIS Bank		-246.38	GBP	1.16778959	31/12/25	1.14527859		-287.72	-282.17	0.00	0.00	5.55
AVOIRS													
									2,944,248.11	2,944,253.66	0.00	0.00	5.55
IX - TRESORERIE													
									3,093,244.40	3,093,249.95	0.00	0.00	5.55
PORTFEUILLE : LBPAM ISR OBLI LONG TERME (0000BP)													
									320,175,616.76	317,162,603.45	4,927,325.74	-3,013,013.31	100.00

Portefeuille titres :		314,069,353.5							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		8.17	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		603.74	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		1,320.97	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		1,119.8	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		8.05	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
FRAIS GESTION MAX :		722.07	EUR						
FRAIS GESTION MAX :		2,085.74	EUR						
FRAIS GESTION MAX :		1,339.29	EUR						
FRAIS GESTION MAX :		8.05	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0010613877 LBPAM ISR Obli Long	EUR	22,035,865.81	113,616,92902	193.94	6.947936870032			193.94	193.94
DO FR0000994493 LBPAM IS OB LT -M-SD	EUR	253,763,703.30	13,174,28173	19,262.05	80.010246843965			19,262.05	19,262.05
D1 FR0010613885 LBPAM IS OB LT -D-5	EUR	40,871,712.52	267,596,28687	152.73	12.886903593522			152.73	152.73
D2 FR0010613385 LBPAM OBLIG LT E SD	EUR	491,321.82	2,634,86095	186.46	0.154912692481			186.46	186.46
Actif net total en EUR :		317,162,603.45							
Precedente VL en date du 30/12/25 :				Prec. VL :	193.89	(EUR)	Variation :	+0.026%	
				DO LBPAM IS OB LT -M-SD	19,256.48	(EUR)	Variation :	+0.029%	
				D1 LBPAM IS OB LT -D-5	152.69	(EUR)	Variation :	+0.026%	
				D2 LBPAM OBLIG LT E SD	186.41	(EUR)	Variation :	+0.027%	

COURS DES DEVISES UTILISEES				
	par 1a valorisation	par 1i inventaire	par 1a valorisation précédente	variation
Cours EUR en GBP :	0.87315	cotation : 31/12/25	0.	0.87265
				cotation : 30/12/25
				0.0573

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
	par 1a valorisation	par 1i inventaire	par 1a valorisation précédente	
Cours GBP en EUR :	1.145278589	cotation : 31/12/25	0.	1.1459347963
				cotation : 30/12/25