



Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES

Part **AD**, Part **E**, Part **GP**, Part **I**, Part **L**, Part **R**

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			134 899 920,03	97,96
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			134 899 920,03	97,96
Assurance			1 051 327,63	0,76
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	EUR	1 000 000	1 051 327,63	0,76
Banques commerciales			29 863 148,54	21,69
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 5.101% 03-02-33	EUR	1 000 000	1 089 701,03	0,79
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	EUR	1 000 000	1 053 003,40	0,76
BELFIUS SANV 4.875% 11-06-35	EUR	900 000	970 247,89	0,70
BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	EUR	1 200 000	1 215 709,68	0,88
BNP PAR 3.494% 17-09-33 EMTN	EUR	1 000 000	998 448,66	0,73
CA 3.25% 25-08-32 EMTN	EUR	2 100 000	2 098 975,95	1,52
CA 4.375% 15-04-36	EUR	1 000 000	1 057 902,53	0,77
CAIXABANK 3.625% 19-09-32 EMTN	EUR	800 000	816 534,61	0,59
CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	EUR	600 000	666 534,28	0,48
CW BK AUST 4.266% 04-06-34	EUR	1 000 000	1 056 597,49	0,77
DNB BANK A 5.0% 13-09-33 EMTN	EUR	2 900 000	3 075 809,15	2,25
ERSTE GR BK 0.875% 15-11-32	EUR	1 600 000	1 547 766,03	1,12
ERSTE GR BK 3.625% 26-11-35	EUR	1 300 000	1 296 427,70	0,94
ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN	EUR	600 000	634 101,80	0,46
HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN	EUR	1 700 000	1 773 720,86	1,29
ING GROEP NV 3.875% 20-08-37	EUR	1 700 000	1 716 806,54	1,25
ING GROEP NV 4.375% 15-08-34	EUR	300 000	313 839,17	0,23
KBC GROUPE 3.375% 24-11-33	EUR	900 000	892 163,61	0,65
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32	EUR	2 000 000	2 099 740,28	1,52
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.828% 24-07-32	EUR	1 400 000	1 452 595,12	1,05
NATWEST GROUP 3.723% 25-02-35	EUR	1 500 000	1 556 112,24	1,13
NEDER FINANCIERINGSMAAT 3.0% 19-06-36	EUR	300 000	297 176,98	0,22
SG 4.875% 21-11-31	EUR	900 000	961 127,38	0,70
TRIODOS BANK NV 3.875% 03-09-30	EUR	1 200 000	1 222 106,16	0,89
Boissons			903 323,59	0,66
ANHEUSER INBEV SANV 3.875% 19-05-38	EUR	600 000	608 114,73	0,45
ANHEUSER INBEV SANV 3.95% 22-03-44	EUR	300 000	295 208,86	0,21
Composants automobiles			1 748 124,46	1,27
APTIV PLC APTIV GLOBAL FINANCING 4.25% 11-06-36	EUR	1 000 000	1 020 376,49	0,74
FORVIA 5.5% 15-06-31	EUR	700 000	727 747,97	0,53
Construction et ingénierie			3 230 524,69	2,35
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	3 000 000	3 230 524,69	2,35
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			4 485 446,65	3,26
CARREFOUR S A 3.75% 24-05-33	EUR	3 000 000	3 067 403,48	2,23
VI 3.125% 15-05-33	EUR	1 400 000	1 418 043,17	1,03
Distribution spécialisée			999 145,82	0,73
NATL GRID NORTH AMERICA 3.724% 25-11-34	EUR	1 000 000	999 145,82	0,73
Electricité			2 646 442,77	1,92
CONTACT ENERGY 3.537% 03-11-32	EUR	600 000	598 182,06	0,43
EDP 4.375% 02-12-55 EMTN	EUR	1 000 000	998 184,75	0,72
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.625% 21-04-29	EUR	1 000 000	1 050 075,96	0,77
Equipements électriques			5 792 637,21	4,21

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.75% 04-07-30	EUR	500 000	497 717,29	0,36
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 09-11-32	EUR	3 200 000	3 275 148,29	2,38
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	2 000 000	2 019 771,63	1,47
Equipements et fournitures médicaux			2 374 628,00	1,72
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.75% 15-10-32	EUR	500 000	423 820,25	0,31
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.625% 07-03-31	EUR	1 000 000	944 110,98	0,69
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.125% 15-10-31	EUR	1 000 000	1 006 696,77	0,72
Finances			1 004 326,85	0,73
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.489% 24-11-31	EUR	1 000 000	1 004 326,85	0,73
FPI Hôtel et Lieu de Villégiature			1 036 061,16	0,75
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	EUR	1 000 000	1 036 061,16	0,75
FPI Soins de Santé			886 679,74	0,64
COFINIMMO 0.875% 02-12-30	EUR	1 000 000	886 679,74	0,64
Gestion immobilière et développement			2 525 289,61	1,83
LEG IMMOBILIER AG 0.875% 30-03-33	EUR	2 000 000	1 632 511,33	1,18
VONOVIA SE 4.0% 12-11-36 EMTN	EUR	900 000	892 778,28	0,65
Infrastructure de transports			2 820 355,51	2,05
AEROPORTI DI ROMA 3.625% 15-06-32	EUR	2 000 000	2 052 722,87	1,49
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0.75% 22-04-33	EUR	300 000	249 434,03	0,18
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0.875% 08-09-32	EUR	600 000	518 198,61	0,38
Logiciels			1 499 904,74	1,09
FISERV FUNDING ULC 3.5% 15-06-32	EUR	1 500 000	1 499 904,74	1,09
Machines			4 126 879,24	3,00
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	3 000 000	3 105 595,91	2,26
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.125% 22-05-32	EUR	1 000 000	1 021 283,33	0,74
Marchés de capitaux			12 736 579,64	9,25
AIB GROUP 3.75% 02-12-36 EMTN	EUR	1 200 000	1 190 934,40	0,86
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 3.7057% 31-07-35	EUR	800 000	818 164,03	0,59
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 27-05-32	EUR	700 000	710 788,38	0,52
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	EUR	800 000	869 711,62	0,63
BANK OF MONTREAL 3.75% 10-07-30	EUR	1 600 000	1 664 915,58	1,21
LINDE FINANCE BV 0.55% 19-05-32	EUR	1 700 000	1 448 149,92	1,05
MORGAN STANLEY 3.149% 07-11-31	EUR	1 000 000	997 596,25	0,72
NORDEA BKP 4.125% 29-05-35	EUR	300 000	315 975,81	0,23
NORDEA BKP 4.875% 23-02-34	EUR	200 000	218 665,98	0,16
TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.0% 08-04-30	EUR	848 000	867 437,39	0,63
TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 4.225% 26-04-33	EUR	1 500 000	1 604 182,15	1,16
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.125% 02-09-35	EUR	2 000 000	2 030 058,13	1,49
Media			3 061 744,76	2,22
INFORMA 3.375% 09-06-31 EMTN	EUR	2 100 000	2 136 884,89	1,55
SES 4.875% 24-06-33 EMTN	EUR	900 000	924 859,87	0,67
Produits chimiques			4 170 290,98	3,03
ARKEMA 3.5% 09-09-33 EMTN	EUR	1 600 000	1 591 788,57	1,16
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 1.375% 31-03-31	EUR	1 000 000	929 060,63	0,67
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.0% 18-02-33	EUR	300 000	302 737,16	0,22
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.2% 14-02-31	EUR	500 000	517 598,64	0,38
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 04-06-30	EUR	800 000	829 105,98	0,60
Produits pharmaceutiques			5 555 948,62	4,03
BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC 3.363% 10-11-33	EUR	900 000	894 829,22	0,65
BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC 3.857% 10-11-38	EUR	600 000	594 616,72	0,43
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.25% 30-05-32	EUR	3 000 000	3 067 728,89	2,22

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.0% 21-11-30	EUR	1 000 000	998 773,79	0,73
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 034 226,12	0,75
DOMETIC GROUP AB 5.0% 11-09-30	EUR	1 000 000	1 034 226,12	0,75
Services aux collectivités			8 663 297,91	6,29
ENGIE 3.625% 06-03-31 EMTN	EUR	2 200 000	2 312 493,01	1,68
ENGIE 4.25% 06-09-34 EMTN	EUR	1 000 000	1 054 475,88	0,77
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25% 28-10-26	EUR	1 500 000	1 491 921,79	1,08
NATL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION P 0.823% 07-07-32	EUR	900 000	770 074,14	0,56
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.324% 17-06-32	EUR	3 000 000	3 034 333,09	2,20
Services aux entreprises			2 810 248,33	2,04
LA POSTE 0.0000010% 18-07-29	EUR	1 000 000	904 836,05	0,66
LA POSTE 1.375% 21-04-32 EMTN	EUR	500 000	451 180,68	0,33
LA POSTE 1.45% 30-11-28 EMTN	EUR	1 500 000	1 454 231,60	1,05
Services aux professionnels			2 985 705,48	2,17
MANPOWER 3.75% 13-12-30	EUR	1 100 000	1 096 223,28	0,80
RELX FINANCE BV 3.75% 12-06-31	EUR	1 800 000	1 889 482,20	1,37
Services de télécommunication diversifiés			3 936 217,03	2,86
BRITISH TEL 3.375% 17-11-32	EUR	900 000	894 919,06	0,65
ORANGE 3.5% 13-11-34 EMTN	EUR	1 100 000	1 091 651,16	0,79
ORANGE 3.75% 13-05-38 EMTN	EUR	900 000	881 682,31	0,64
ORANGE 4.5% PERP	EUR	1 000 000	1 067 964,50	0,78
Services financiers diversifiés			18 195 227,98	13,21
ABB FINANCE 3.375% 16-01-31	EUR	1 000 000	1 049 244,10	0,76
ABB FINANCE B V 0.0% 19-01-30	EUR	2 400 000	2 142 112,52	1,56
DEME INV 3.5% 01-10-46 EMTN	EUR	500 000	506 427,70	0,37
DIAGEO FINANCE 1.875% 27-03-27	EUR	1 300 000	1 311 518,20	0,95
DIAGEO FINANCE 3.25% 03-10-32	EUR	1 000 000	1 001 854,15	0,73
EATON CAPITAL UN 3.601% 21-05-31	EUR	2 000 000	2 092 118,22	1,52
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31	EUR	2 600 000	2 346 408,90	1,71
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-06-36	EUR	200 000	150 127,03	0,11
EURONEXT NV 2.625% 26-11-28	EUR	900 000	900 048,75	0,65
NASDAQ 0.875% 13-02-30	EUR	1 000 000	924 250,89	0,67
NASDAQ 1.75% 28-03-29	EUR	1 000 000	978 578,57	0,71
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	1 000 000	979 095,91	0,71
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.5% 10-09-34	EUR	800 000	800 451,09	0,58
SCENTRE MANAGEMENT 3.45% 07-10-33	EUR	1 100 000	1 093 985,99	0,79
SHURGARD LUXEMBOURG SARL 4.0% 27-05-35	EUR	1 400 000	1 420 602,85	1,03
VOLKSWAGEN BANK 3.75% 10-12-32	EUR	500 000	498 403,11	0,36
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			4 756 186,97	3,45
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.25% 19-05-29	EUR	1 000 000	1 023 473,67	0,74
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 4.0% 19-05-34	EUR	1 300 000	1 337 702,02	0,97
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	EUR	2 300 000	2 395 011,28	1,74
TOTAL			134 899 920,03	97,96

(*) 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	-256	113 170,59	0,00	-29 736 960,00
EURO BUND 0326	79	0,00	-70 770,00	10 078 030,00
EURO SCHATZ 0326	228	0,00	-21 175,00	24 348 120,00
XEUR FGBX BUX 0326	-8	13 600,00	0,00	-880 960,00
Sous-total 1.		126 770,59	-91 945,00	3 808 230,00
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		126 770,59	-91 945,00	3 808 230,00

(*) 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)	134 899 920,03
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	34 825,59
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 (+)	2 898 624,03
Autres passifs (-)	-130 990,19
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	137 702 379,46

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES AD	EUR	71 916,00000	100,66
Part LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES E	EUR	15 620,05766	1 393,78
Part LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES GP	EUR	1,00000	109,71
Part LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES I	EUR	2 683,00000	13 686,05
Part LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES L	EUR	138 581,88288	104,70
Part LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES R	EUR	551 171,36502	104,25

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFOLIO : 00000C LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRF AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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	COURON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT	NET
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F										

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS278604370	ABB	FIN	0.0	01-30	(366)	190130	2,400,000.	M EUR	89.27	% 31/12/25	89.25468813	6	2,142,480.00	2,142,112.52	0.00	-367.48	1.56
XS27555689	ABB	FIN	3.375	01-31	(366)	160131	1,000,000.	M EUR	104.6295	% 31/12/25	101.65112236	6	1,046,295.41	1,049,244.10	32,732.88	2,948.69	0.76
XS306739789	AERO	DI	3.625	06-32	(366)	150632	2,000,000.	M EUR	101.99	% 31/12/25	100.22278715	6	2,039,799.93	2,052,772.87	48,267.12	12,922.94	1.49
BE636452560	AME	IN	3.875	05-38	(366)	190538	600,000.	M EUR	99.099	% 31/12/25	98.90005775	6	594,594.00	608,114.73	14,714.38	13,520.73	0.44
BE650704175	AME	IN	3.95	03-44	(366)	220344	300,000.	M EUR	101.305	% 31/12/25	95.27541915	6	303,914.90	295,208.86	9,382.60	-8,706.04	0.21
XS283919587	APIT	PL	4.25	06-36	(366)	110636	1,000,000.	M EUR	101.1337	% 31/12/25	99.615731	6	1,011,337.22	1,020,376.49	24,219.18	9,039.27	0.74
XS259402581	ARCA	NV	4.875	02-28	(366)	280228	3,000,000.	M EUR	107.3611	% 31/12/25	103.53089932	6	3,220,833.83	3,230,524.69	124,613.01	9,690.86	2.35
FR001401217	ARKEA	3.5	09-33	(366)	090933	1,600,000.	M EUR	98.691	% 31/12/25	98.35527866	6	1,579,056.00	1,591,788.57	18,104.11	12,732.57	1.16	
XS308101665	BANC	SA	3.25	05-32	(366)	270532	700,000.	M EUR	99.741	% 31/12/25	99.5558042	6	698,187.00	710,788.38	13,899.32	12,601.38	0.52
XS270560424	BANC	SA	4.875	10-31	(366)	181031	800,000.	M EUR	109.4353	% 31/12/25	107.65881545	6	875,482.49	869,711.62	8,441.10	-5,770.87	0.63
XS321546638	BMS	DRE	3.363	11-33	(366)	101133	900,000.	M EUR	100.1587	% 31/12/25	98.90950189	6	901,428.00	894,829.22	4,643.70	-6,598.78	0.63
XS321546641	BMS	DRE	3.857	11-38	(366)	101138	600,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	98.51102779	6	600,000.00	594,616.72	3,550.55	-5,383.28	0.43
XS3227880021	BRIT	TE	3.375	11-32	(366)	171132	900,000.	M EUR	99.528	% 31/12/25	98.98236854	6	895,752.00	894,919.06	4,077.74	-832.94	0.65
FR001401061	CARR	S	3.75	05-33	(366)	240533	3,000,000.	M EUR	100.8854	% 31/12/25	100.24335803	6	3,026,561.92	3,067,403.48	60,102.74	40,841.56	2.23
XS282959269	CNH	IND	3.75	06-31	(366)	110631	3,000,000.	M EUR	102.9482	% 31/12/25	101.38287751	6	3,088,444.66	3,105,595.91	64,109.59	17,151.25	2.26
BE632549326	COFI	0.875	12-30	(366)	021230	1,000,000.	M EUR	84.1692	% 31/12/25	88.58646694	6	841,692.18	886,679.74	815.07	44,987.56	0.64	
XS321628963	CONF	EN	3.537	11-32	(366)	031132	600,000.	M EUR	100.348	% 31/12/25	99.0861359	6	602,088.00	598,182.06	3,662.98	-3,905.94	0.43
FR001400072	COVI	HO	4.125	05-33	(366)	230533	1,000,000.	M EUR	103.8415	% 31/12/25	101.04070515	6	1,038,415.34	1,036,061.16	25,654.11	-2,354.18	0.75
XS214789427	DJAF	FI	1.875	03-27	(366)	270327	1,300,000.	M EUR	100.6334	% 31/12/25	99.4427111	6	1,308,233.99	1,311,518.20	18,965.75	3,284.21	0.95
XS3198651872	DJAF	FI	3.25	10-32	(366)	031032	1,000,000.	M EUR	100.2482	% 31/12/25	99.34842849	6	1,002,481.51	1,001,854.15	8,369.86	-627.36	0.73
XS3176804576	DOME	CR	5.0	09-30	(366)	110930	1,000,000.	M EUR	100.5648	% 31/12/25	101.83357124	6	1,005,648.22	1,034,226.12	15,890.41	28,577.90	0.75
XS283261677	EATO	CA	3.601	05-31	(366)	210531	2,000,000.	M EUR	104.6794	% 31/12/25	102.34663537	6	2,093,588.30	2,092,118.22	45,185.15	-1,470.08	1.52
XS235182376	ENEL	FI	0.875	06-36	(366)	170636	200,000.	M EUR	98.061	% 31/12/25	74.57926645	6	196,122.00	150,127.03	968.49	-45,994.97	0.11
XS2432293756	ENEL	FI	0.875	01-31	(366)	170131	2,600,000.	M EUR	89.444	% 31/12/25	89.40026331	6	2,325,295.22	2,346,408.90	22,002.05	21,113.68	1.70
FR001400039	ENGIE	3.625	03-31	(366)	060331	2,200,000.	M EUR	104.389	% 31/12/25	102.08420921	6	2,296,558.60	2,312,493.01	66,640.41	15,934.41	1.77	
FR001400KH8	ENGIE	4.25	09-34	(366)	060934	1,000,000.	M EUR	103.9743	% 31/12/25	104.03868407	6	1,039,742.88	1,054,475.88	14,089.04	14,733.00	0.77	
XS3073596341	EURO	EU	3.25	05-29	(366)	190529	1,000,000.	M EUR	102.5611	% 31/12/25	100.29051782	6	1,025,611.37	1,023,473.67	20,568.49	-2,137.70	0.74
XS3073596770	EURO	EU	4.0	05-34	(366)	190631	1,300,000.	M EUR	101.4641	% 31/12/25	100.36864858	6	1,337,702.02	1,337,702.02	32,909.59	18,668.92	0.97
DK003055156	EURO	NV	2.625	11-28	(366)	261128	900,000.	M EUR	99.818	% 31/12/25	99.71774526	6	888,362.00	900,048.75	2,589.04	1,686.75	0.65
XS360606050	FLSE	FU	3.5	06-32	(366)	150632	1,500,000.	M EUR	100.044	% 31/12/25	98.03748462	6	1,500,660.61	1,499,904.74	29,342.47	-755.87	1.09
XS274392638	FORNIA	5.5	06-31	(EUR)	150631	700,000.	M EUR	100.6585	% 31/12/25	103.6584406	6	704,609.71	727,747.97	2,138.89	23,138.26	0.53	
XS1847692636	IBER	FI	1.25	10-26	(366)	281026	1,500,000.	M EUR	98.9127	% 31/12/25	99.22515128	6	1,483,691.10	1,491,921.79	3,544.52	8,230.69	1.08
XS3074456891	INRO	3.375	06-31	(366)	090631	2,100,000.	M EUR	97.7654	% 31/12/25	99.81464238	6	2,095,073.79	2,136,884.89	40,777.40	41,811.10	1.55	
FR0014001106	LA	POST	0.0	07-29	(366)	210432	500,000.	M EUR	87.159	% 31/12/25	90.48360508	6	871,590.00	904,836.05	0.00	33,246.05	0.66
FR001508694	LA	POST	1.375	04-32	(366)	210432	500,000.	M EUR	88.4163	% 31/12/25	89.26045049	6	442,081.30	451,180.68	4,878.42	9,099.38	0.33
FR001384567	LA	POST	1.4	11-28	(366)	300128	1,500,000.	M EUR	84.1525	% 31/12/25	96.80572893	6	1,412,286.85	1,454,231.60	2,145.21	41,944.75	1.06
DE000434307	LEG	DM	0.875	03-33	(366)	300333	2,000,000.	M EUR	81.689	% 31/12/25	80.9519563	6	1,633,780.28	1,632,511.33	13,472.60	-1,268.95	1.19
XS217021602	LND	FI	0.55	05-32	(366)	190532	1,700,000.	M EUR	84.2507	% 31/12/25	84.83720722	6	1,432,262.58	1,448,149.92	5,917.40	15,887.34	1.05
XS2496391248	LND	PU	1.375	03-31	(366)	310331	1,000,000.	M EUR	91.4392	% 31/12/25	91.85126857	6	914,391.92	929,060.63	10,547.95	14,668.71	0.67
XS300977317	LND	PU	3.0	02-33	(366)	180233	300,000.	M EUR	100.9322	% 31/12/25	98.27402917	6	302,796.62	302,737.16	7,915.07	-59.46	0.22
XS276555943	LND	PU	3.0	02-31	(366)	140231	500,000.	M EUR	103.4534	% 31/12/25	100.6704131	6	517,266.86	517,598.64	14,246.58	331.78	0.38
XS2834282142	LND	PU	3.375	06-30	(366)	040630	800,000.	M EUR	103.3177	% 31/12/25	101.65023401	6	826,541.26	829,105.98	15,904.11	2,564.72	0.60
XS347024824	WAMP	3.75	12-30	(366)	131230	1,100,000.	M EUR	99.839	% 31/12/25	99.44090866	6	1,098,229.00	1,096,223.28	2,373.29	-2,005.72	0.80	

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000KOC LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE		COURS	I	Devise du portefeuille		PLUS OU MOINS VAL	PRCT	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS			VALEUR	PRIX REVIENT			VALEUR BOURSEIERE
XS238792175	MEDT CL 0,75 10-32	(366) 151032	500,000.	M EUR	101,1151	% 31/12/25	84,59555658	6	505,575,68	423,820,25	842,47	-81,755,43	0,31	
XS1960678412	MEDT CL 1,625 03-31	(366) 070331	1,000,000.	M EUR	93,77	% 31/12/25	93,05767307	6	937,699,81	944,110,98	13,534,25	6,411,17	0,69	
XS235308634	MEDT CL 3,125 10-31	(366) 151031	1,000,000.	M EUR	102,7821	% 31/12/25	99,96762223	6	1,027,821,37	1,006,696,77	7,020,55	-21,124,60	0,73	
XS282485183	MSD NET 3,25 05-32	(366) 300532	3,000,000.	M EUR	103,2488	% 31/12/25	100,29872555	6	3,097,464,22	3,067,728,89	58,767,12	-29,735,33	2,23	
XS2010032881	NASDAQ 0,875 02-30	(366) 130230	1,000,000.	M EUR	92,5104	% 31/12/25	91,64358204	6	925,103,97	924,250,89	7,815,07	-853,08	0,67	
XS1843442622	NASDAQ 1,75 03-29	(366) 280329	1,000,000.	M EUR	96,2799	% 31/12/25	96,50100817	6	962,799,18	978,578,57	13,568,49	15,779,39	0,71	
XS2200513070	NATL CR 0,823 07-32	(366) 070732	900,000.	M EUR	83,8368	% 31/12/25	85,15342126	6	754,530,85	770,074,14	3,693,35	15,543,29	0,56	
XS2947149444	NATL CR 3,724 11-34	(366) 251134	1,000,000.	M EUR	103,3168	% 31/12/25	99,49626976	6	1,033,168,30	999,145,82	4,183,12	-34,022,48	0,78	
XS233391485	NV LUCH 0,75 04-33	(366) 220433	300,000.	M EUR	82,2557	% 31/12/25	82,61454044	6	246,766,97	249,434,03	1,590,41	2,667,06	0,18	
XS227050379	NV LUCH 0,875 09-32	(366) 080932	600,000.	M EUR	84,4059	% 31/12/25	86,08116142	6	506,435,63	518,198,61	1,711,64	11,762,98	0,38	
FR00140144C3	ORANCE 3,5 11-34	(366) 131134	1,000,000.	M EUR	99,932	% 31/12/25	98,73279306	6	1,099,252,00	1,091,651,16	5,590,41	-7,600,84	0,79	
FR00140144D1	ORANCE 3,75 05-38	(366) 300428	1,000,000.	M EUR	98,788	% 31/12/25	97,42018068	6	889,092,00	881,682,31	4,900,68	-7,409,69	0,64	
XS232520708	ORCA CO 2,875 04-28	(366) 120631	1,000,000.	M EUR	95,274	% 31/12/25	97,3904934	6	952,739,58	979,095,91	5,190,97	26,356,33	0,71	
XS263186733	REIX BE 3,5 09-34	(366) 100934	800,000.	M EUR	99,416	% 31/12/25	98,93446786	6	795,328,00	800,451,09	8,975,34	5,123,09	0,58	
XS2320004672	SCEN MA 3,45 10-33	(366) 091132	1,800,000.	M EUR	104,5533	% 31/12/25	101,8445209	6	1,881,959,00	1,889,482,20	38,280,82	7,523,20	1,37	
FR00140140U5	SCGN EL 2,75 07-30	(366) 071033	1,100,000.	M EUR	99,746	% 31/12/25	98,60258696	6	1,097,206,00	1,093,985,99	9,357,53	-3,220,01	0,79	
FR001400DTA3	SCGN EL 3,5 11-32	(366) 240633	500,000.	M EUR	105,7856	% 31/12/25	101,80180869	6	497,717,29	497,717,29	1,205,48	212,29	0,36	
XS3100773996	SES 4,875 06-33	(366) 091132	3,200,000.	M EUR	102,8293	% 31/12/25	100,15775529	6	3,385,139,29	3,275,148,29	23,440,07	-109,991,00	2,38	
BE634767150	SHIR LU 4,0 05-35	(366) 270535	1,400,000.	M EUR	99,741	% 31/12/25	99,02779675	6	925,463,52	924,859,87	34,213,70	24,228,85	1,03	
XS2768984135	SIEM FI 3,125 05-32	(366) 220532	1,000,000.	M EUR	101,6755	% 31/12/25	100,17627848	6	1,016,755,26	1,021,283,33	19,520,55	4,528,07	0,74	
XS2128499105	SITON NV 2,375 05-27	(366) 110527	2,000,000.	M EUR	99,0223	% 31/12/25	99,43344461	6	1,980,445,96	2,019,771,63	31,102,74	39,325,67	1,47	
XS3237109965	SMUR KA 3,489 11-31	(366) 241131	1,000,000.	M EUR	100,2376	% 31/12/25	100,03121111	6	1,002,376,00	1,004,326,85	4,014,74	1,950,85	0,73	
XS184344935	TAKE PH 3,0 11-30	(366) 211130	1,000,000.	M EUR	99,5702	% 31/12/25	99,50751582	6	995,701,72	998,773,79	3,698,63	3,072,07	0,73	
XS267193435	TERN RE 3,625 04-29	(366) 210429	1,000,000.	M EUR	105,0214	% 31/12/25	102,4353384	6	1,050,214,21	1,050,075,96	25,722,60	-138,25	0,76	
XS2152883406	TRAM FI 3,0 04-30	(366) 080430	848,000.	M EUR	101,8127	% 31/12/25	100,05652913	6	863,371,50	867,437,39	18,958,03	4,065,89	0,63	
XS2614623978	TRAM FI 4,225 04-33	(366) 260433	1,500,000.	M EUR	106,0932	% 31/12/25	104,00533946	6	1,591,398,22	1,604,182,15	44,102,05	12,783,93	1,16	
FR001400MLN4	UNIB RO 4,125 12-30	(366) 111230	2,300,000.	M EUR	106,1204	% 31/12/25	103,84839112	6	2,440,769,84	2,395,011,28	6,498,29	-45,758,56	1,74	
FR0014010T4	VEOL EN 3,324 06-32	(366) 170632	3,000,000.	M EUR	100,184	% 31/12/25	99,30483278	6	3,005,520,00	3,094,333,09	55,187,51	28,813,09	2,20	
XS3063714598	VI 3,125 05-33	(366) 150533	1,400,000.	M EUR	99,993	% 31/12/25	99,27681178	6	1,399,902,00	1,418,043,17	18,141,17	1,035,62	1,03	
XS324982894	VOLK BA 3,75 12-32	(366) 101232	500,000.	M EUR	99,873	% 31/12/25	99,41348855	6	499,365,00	498,403,11	1,335,62	-961,89	0,36	
XS3171593661	VOLK IN 4,125 09-35	(366) 020935	2,000,000.	M EUR	100,6857	% 31/12/25	100,09023519	6	2,013,714,21	2,030,058,13	28,253,42	16,343,92	1,47	
Sous total Devise Valeur : EUR														

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

Devise Valeur : EUR EURO

XS237229193	AIB GRO 3,75 12-36	(366) 021236	1,200,000.	M EUR	99,384	% 31/12/25	98,8925185	6	1,192,608,00	1,190,934,40	4,191,78	-1,673,60	0,86
DE000A30VTT8	ALL SE 4,597 09-38	(366) 070938	1,000,000.	M EUR	106,4514	% 31/12/25	103,6214206	6	1,064,514,19	1,051,327,63	15,113,42	-13,186,56	0,76
XS298672097	AUST NE 3,706 07-35	(366) 310735	800,000.	M EUR	100,	% 31/12/25	100,6663927	6	800,000,00	818,164,03	12,832,89	18,164,03	0,59
XS277127967	AUST NE 5,101 02-33	(366) 030233	1,000,000.	M EUR	108,078	% 31/12/25	104,27438834	6	1,089,701,03	1,089,701,03	46,957,15	8,920,71	0,79
XS3037646661	BANK DE 6,5 PERP	(UST) 311299	1,000,000.	M EUR	102,9439	% 31/12/25	104,4878403	6	1,029,438,79	1,053,003,40	8,125,00	23,564,61	0,76
XS2856789511	BANK OF 3,75 07-30	(366) 100730	1,600,000.	M EUR	104,5377	% 31/12/25	102,21818271	6	1,672,602,46	1,664,915,58	29,424,66	-7,686,88	1,21
BE0390117803	BELF SA 4,875 06-35	(366) 110635	900,000.	M EUR	106,094	% 31/12/25	105,0272384	6	954,846,00	970,247,89	25,003,74	15,401,89	0,88
FR0014009440	BNP PAR 2,5 03-32	(366) 310932	1,200,000.	M EUR	99,4682	% 31/12/25	99,39133198	6	1,193,618,47	1,215,709,68	23,013,70	22,091,21	0,88
FR0014012H12	BNP PAR 3,494 09-33	(366) 170933	1,000,000.	M EUR	100,7445	% 31/12/25	98,79187944	6	1,007,448,68	998,448,66	10,529,86	-8,996,02	0,73
FR0014012A10	CA 3,25 08-32	(366) 250832	2,100,000.	M EUR	99,2678	% 31/12/25	98,76689821	6	2,084,624,04	2,098,975,95	24,869,18	14,351,91	1,52
FR001400PCD0	CA 4,375 04-36	(366) 150436	1,000,000.	M EUR	105,1796	% 31/12/25	102,61388318	6	1,051,795,89	1,057,902,53	31,763,70	6,106,64	0,77

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000KOC LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES VAL VALDEE
Devise de fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRUX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille			PRCT
										VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU TOTAL	
XS292578249 CAIX 3.625 09-32	(366)	190932	800,000.	M EUR	100.6934	% 31/12/25	100.9942357 6		805,547.47	816,534.61		8,580.82	10,987.14
XS2558978883 CAIX 6.25 02-33	(366)	230233	600,000.	M EUR	110.9297	% 31/12/25	105.67808697 6		665,577.94	666,534.28		32,465.75	956.34
XS2831094706 CM BK A 4.266 06-34	(366)	050634	1,000,000.	M EUR	103.6352	% 31/12/25	103.14689943 6		1,036,352.44	1,056,597.49		25,128.49	20,245.05
XS141878875 DEME INV 3.5 10-46	(366)	011046	500,000.	M EUR	101.5609	% 31/12/25	100.36499108 6		507,804.38	506,427.70		4,602.74	-1,376.68
XS2635428274 DNB BAN 5.0 09-33	(366)	130933	2,900,000.	M EUR	107.5029	% 31/12/25	104.50074059 6		3,117,585.42	3,075,809.15		45,287.67	-41,776.27
PTEP60M0007 EDP 4.375 12-55	(366)	021255	1,000,000.	M EUR	99.6675	% 31/12/25	99.4109409 6		996,675.00	998,184.75		4,075.34	1,509.75
AT0000A2U543 ERST CR 0.875 11-32	(366)	151132	1,600,000.	M EUR	94.6234	% 31/12/25	96.6131168 6		1,513,974.45	1,547,766.03		1,956.16	33,791.58
AT0000A3NEE3 ERST CR 3.625 11-35	(366)	261135	1,300,000.	M EUR	100.0964	% 31/12/25	99.32794751 6		1,301,253.16	1,296,427.70		5,164.38	-4,825.46
AT0000A3ME97 ERST CR 3.375 PERP	(UST)	311299	600,000.	M EUR	104.8383	% 31/12/25	104.24750617 6		629,029.70	634,101.80		8,616.76	5,072.10
XS307330269 HSBK 4.191 05-36	(366)	190536	1,700,000.	M EUR	102.501	% 31/12/25	101.68413462 6		1,742,516.23	1,773,720.86		45,090.57	31,204.63
XS3153087559 ING GR 3.875 08-37	(366)	200837	1,700,000.	M EUR	99.664	% 31/12/25	99.5235123 6		1,694,288.29	1,716,806.54		24,906.16	22,518.25
XS2818300407 ING GR 4.375 08-34	(366)	150834	300,000.	M EUR	103.6941	% 31/12/25	102.89901469 6		311,082.21	313,839.17		5,142.12	-3,756.96
BE0390268374 KBC GR 3.375 11-33	(366)	241133	900,000.	M EUR	99.547	% 31/12/25	98.74093424 6		895,923.00	892,163.61		3,495.21	-3,739.39
XS2815980664 LLOY BA 3.875 05-32	(366)	140532	2,000,000.	M EUR	104.2063	% 31/12/25	102.48153457 6		2,084,126.23	2,099,740.28		50,109.59	15,614.05
XS3215634810 MORG ST 3.149 11-31	(366)	071131	1,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	99.25060825 6		1,000,000.00	997,596.25		5,090.16	-2,403.75
XS286379220 NAIT BU 3.828 07-32	(366)	240732	1,400,000.	M EUR	103.5616	% 31/12/25	102.02632884 6		1,449,861.75	1,452,595.12		24,226.52	2,733.37
XS3009472889 NATM CR 3.723 02-35	(366)	250235	1,500,000.	M EUR	100.3161	% 31/12/25	100.53801597 6		1,504,741.00	1,556,112.24		48,042.00	51,371.24
XS3091296288 NEDF FI 3.0 06-36	(366)	190636	300,000.	M EUR	99.859	% 31/12/25	97.4151562 6		299,577.00	297,176.98		4,931.51	-2,400.02
XS2828791074 NORO BK 4.125 05-35	(366)	290535	300,000.	M EUR	99.708	% 31/12/25	102.82766767 6		299,124.00	315,975.81		7,492.81	16,851.81
XS2723860990 NORO BK 4.875 02-34	(366)	230234	200,000.	M EUR	99.818	% 31/12/25	105.11244252 6		199,636.00	218,665.98		8,441.10	19,029.98
FR0014000K54 ORANGE 4.5 PERP	(EUR)	311299	1,000,000.	M EUR	106.2722	% 31/12/25	103.17145031 6		1,062,721.92	1,067,964.50		36,250.00	5,242.58
FR001400M675 SC 4.875 11-31	(366)	211131	900,000.	M EUR	103.3148	% 31/12/25	106.19090323 6		929,832.92	961,127.38		5,409.25	31,294.46
XS3170908118 TRID BA 3.875 09-30	(366)	030930	1,200,000.	M EUR	99.9471	% 31/12/25	100.52574136 6		1,199,364.77	1,222,106.16		15,797.26	22,741.39
XS3222746458 VONO SE 4.0 11-36	(366)	121136	900,000.	M EUR	98.947	% 31/12/25	98.60580538 6		890,523.00	892,778.28		5,326.03	2,255.28
SOUTS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR			EUR	EUR									
SOUTS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR			EUR	EUR									

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
CMUL (EUR)												
134,298,651.36	134,899,920.03	2,047,758.72	601,268.67	97.96								

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME														
ENGAGEMENTS A TERME FERMEES														
FUTURES SUR OBLIGATIONS														
SOLS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ														
FB010000007E EURO SCHATZ 0326			228.	EUR	106.8829	M 31/12/25	106.79	S	0.00	-21,175.00		0.00	-21,175.00	-0.02
SOLS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO														
FB010000007H EURO BOBL 0326			-256.	EUR	116.6021	M 31/12/25	116.16	S	0.00	113,170.59		0.00	113,170.59	0.08
SOLS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND														
FB010000007D EURO BUND 0326			79.	EUR	128.4658	M 31/12/25	127.57	S	0.00	-70,770.00		0.00	-70,770.00	-0.05
SOLS-JACENT : EUXUB EUREX EURO BUXL														
FB010000007X XEUR FGEX BUX 0326			-8.	EUR	111.82	M 31/12/25	110.12	S	0.00	13,600.00		0.00	13,600.00	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000KOC LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES
Devise de fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRF AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille		PCT	
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRUX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
FUTURES SUR OBLIGATIONS													
CUMUL (EUR)													
										0.00	34,825.59	0.00	34,825.59 0.03
IX - TRESORERIE													
DETTES ET CREANCES													
REGLEMENTS DIFFERES													
DEVOISE VALEUR : EUR EURO													
SOLSEUR	Souscriptions/payer			49.26	EUR	1.	31/12/25	1.		49.26		0.00	0.00 0.00
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES													
DEVOISE VALEUR : EUR EURO													
DONCEUR	Dépôt gar. CACEIS BK			83,570.8	EUR	1.	31/12/25	1.		83,570.80		0.00	0.00 0.06
COLL CASH PENSION													
DEVOISE VALEUR : EUR EURO													
COCEUR	Collat. especes p/e			2,002.93	EUR	1.	31/12/25	1.		2,002.93		0.00	0.00 0.00
APPELS DE MARGE													
DEVOISE VALEUR : EUR EURO													
MARCEUR	Appel Marge CACEIS			-34,825.59	EUR	1.	31/12/25	1.		-34,825.59		0.00	0.00 -0.03
FRAIS DE GESTION													
DEVOISE VALEUR : EUR EURO													
FGPWFCEUR	Prov corti sation AMF			-4,107.15	EUR	1.	31/12/25	1.		-4,107.15		0.00	0.00 0.00
FGPWFCEUR	Frais de Gest. Fixe			-13,763.99	EUR	1.	31/12/25	1.		-13,763.99		0.00	0.00 -0.01
FGPWFCEUR	Frais de Gest. Fixe			-16,685.51	EUR	1.	31/12/25	1.		-16,685.51		0.00	0.00 -0.01
FGPWFCEUR	Frais de Gest. Fixe			-46,651.21	EUR	1.	31/12/25	1.		-46,651.21		0.00	0.00 -0.03
FGPWFCEUR	Frais de Gest. Fixe			-5,884.45	EUR	1.	31/12/25	1.		-5,884.45		0.00	0.00 0.00
FGPWFCEUR	Frais de Gest. Fixe			-0.01	EUR	1.	31/12/25	1.		-0.01		0.00	0.00 0.00
FGPWFCEUR	Frais de Gest. Fixe			-9,072.28	EUR	1.	31/12/25	1.		-9,072.28		0.00	0.00 -0.01
SOUS TOTAL DEVOISE VALEUR : EUR EURO										CUMUL (EUR)	-96,164.60	0.00	0.00 -0.07
DETTES ET CREANCES													
CUMUL (EUR)													
										-45,367.20	-45,367.20	0.00	0.00 -0.03
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVOISE VALEUR : EUR EURO													
BQCEUR	CACEIS Bank			2,813,001.04	EUR	1.	31/12/25	1.		2,813,001.04		0.00	0.00 2.04

CACEIS

OLISFA 1e 02/01/26 23:17:50

PAGE 5 / 7

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 simplifie, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

PORTFEUILLE : 000ROC LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES

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 BOURSEIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-------------------	---	-------------------	-------------------	-----------------

IX - TRESORERIE							CUMUL (EUR)		2,767,633.84	2,767,633.84	0.00	0.00	2.01
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--------------	--------------	------	------	------

PORTFEUILLE : LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES (000ROC)							(EUR)		137,066,285.20	137,702,379.46	2,047,758.72	636,094.26	100.00
---	--	--	--	--	--	--	-------	--	----------------	----------------	--------------	------------	--------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 000KOC LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Portefeuille titres :		134,934,745.62	
<u>Frais de gestion du jour</u>			
Prov cotisation AMF :		3.55	EUR
Frais de Gest. Fixe :		417.54	EUR
Frais de Gest. Fixe :		503.02	EUR
Frais de Gest. Fixe :		1,416.91	EUR
Frais de Gest. Fixe :		178.52	EUR
Frais de Gest. Fixe :		278.27	EUR
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>			
Frais maximum notice :		477.04	EUR
FRAIS GESTION MAX :		417.54	EUR
FRAIS GESTION MAX :		704.22	EUR
Frais maximum notice :		1,889.21	EUR
Frais maximum notice :		238.03	EUR
<u>Part</u>			
Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative
C1 FR0010957860 LBPAM ISR OBL ENT E	21,771,066.25	15,620,05766	1,393.78
C2 FR0010957878 LBPAM ISR OBL CRD I	36,719,681.79	2,683.	13,686.05
D0 FR0013333143 LBPAM ISR OBL ENT R	57,462,077.63	551,171.36502	104.25
D1 FR0013333150 LBPAM ISR OBL ENT AD	7,239,751.28	71,916.	100.66
D2 FR0013345675 LBPAM ISR OBL ENT CP	109.71	1.	109.71
D3 FR0013345683 LBPAM ISR OBL ENT L	14,509,692.80	138,581.88288	104.70
Actif net total en EUR :		137,702,379.46	
Precedente VL en date du 30/12/25 :			
C1	LBPAM ISR OBL ENT E	Prec. VL :	1,393.37 (EUR)
C2	LBPAM ISR OBL CRD I	Prec. VL :	13,681.93 (EUR)
D0	LBPAM ISR OBL ENT R	Prec. VL :	104.22 (EUR)
D1	LBPAM ISR OBL ENT AD	Prec. VL :	100.64 (EUR)
D2	LBPAM ISR OBL ENT CP	Prec. VL :	109.68 (EUR)
D3	LBPAM ISR OBL ENT L	Prec. VL :	104.67 (EUR)
VL theorique		Valeur liquidative theorique	
Part	Devise	Actif theorique	

C1 FR0010957860 LBPAM ISR OBL ENT E	EUR	21,771,066.25	1,393.78
C2 FR0010957878 LBPAM ISR OBL GRD I	EUR	36,719,681.79	13,686.05
D0 FR0013333143 LBPAM ISR OBL ENT R	EUR	57,462,077.63	104.25
D1 FR0013333150 LBPAM ISR OBL ENT AD	EUR	7,239,751.28	100.66
D2 FR0013345675 LBPAM ISR OBL ENT GP	EUR	109.71	109.71
D3 FR0013345683 LBPAM ISR OBL ENT L	EUR	14,509,692.80	104.70
Actif theorique total en EUR :		137,702,379.46	(Sens collecte : EQU)