



# Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

## LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME

Part **C**, Part **D**, Part **E**

### 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](http://lbpam.com)

# Inventaire des actifs et passifs

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>634 767 793,88</b>	<b>99,66</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>634 767 793,88</b>	<b>99,66</b>
<b>Assurance</b>			<b>4 031 288,04</b>	<b>0,63</b>
AXA 3.25% 28-05-49 EMTN	EUR	1 700 000	1 731 269,99	0,27
SWISS LIFE FINANCE I 3.25% 31-08-29	EUR	2 250 000	2 300 018,05	0,36
<b>Banques commerciales</b>			<b>137 270 762,82</b>	<b>21,55</b>
AFD 2.75% 30-09-30	EUR	10 500 000	10 445 185,12	1,62
BANCO DE BADELL 3.375% 10-03-32	EUR	3 000 000	3 022 715,39	0,47
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	EUR	1 800 000	1 895 406,13	0,30
BELFIUS SANV 3.75% 22-01-29	EUR	2 000 000	2 112 160,93	0,33
BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN	EUR	2 300 000	2 283 049,76	0,36
BNP PAR 2.88% 06-05-30 EMTN	EUR	3 000 000	3 047 224,72	0,48
BPCE SFH 2.625% 24-07-30	EUR	3 700 000	3 706 650,75	0,58
BPIFRANCE 0.0% 25-05-28 EMTN	EUR	1 700 000	1 602 180,20	0,25
CA 3.25% 25-08-32 EMTN	EUR	2 800 000	2 798 634,60	0,44
CA 5.5% 28-08-33 EMTN	EUR	1 500 000	1 617 507,58	0,25
CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN	EUR	1 300 000	1 384 588,80	0,22
CAIXABANK 5.0% 19-07-29 EMTN	EUR	3 000 000	3 226 102,11	0,51
CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	EUR	800 000	888 712,37	0,14
CMZB FRANCFORT 4.625% 21-03-28	EUR	1 000 000	1 061 528,60	0,17
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 06-06-30	EUR	3 000 000	3 054 556,03	0,48
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 26-11-30	EUR	4 500 000	4 495 903,86	0,71
CW BK AUST 2.855% 26-02-32	EUR	5 400 000	5 488 626,23	0,86
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	EUR	3 300 000	3 470 306,25	0,54
ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN	EUR	2 000 000	2 113 672,65	0,33
FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28	EUR	2 000 000	2 047 317,60	0,32
HSBC 3.608% 01-12-33 EMTN	EUR	1 800 000	1 795 578,69	0,28
HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN	EUR	4 000 000	4 173 460,84	0,66
ING GROEP NV 3.875% 20-08-37	EUR	3 800 000	3 837 567,55	0,60
KBC GROUPE 3.375% 24-11-33	EUR	2 100 000	2 081 715,10	0,33
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	900 000	920 215,00	0,14
KFW 0.0% 31-03-27 EMTN	EUR	4 500 000	4 388 823,24	0,69
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.375% 29-05-29	EUR	4 500 000	4 194 637,02	0,66
LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35	EUR	1 700 000	1 773 695,01	0,28
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08-04-27	EUR	3 500 000	3 507 030,47	0,55
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.25% 05-09-29	EUR	5 600 000	5 726 244,43	0,90
NATL AUSTRALIA BANK 1.375% 30-08-28	EUR	3 000 000	2 919 866,36	0,46
NATL AUSTRALIA BANK 2.845% 03-03-32	EUR	500 000	507 679,07	0,08
NATL WESTMINSTER BANK 3.125% 10-01-30	EUR	2 940 000	3 044 236,79	0,48
NEDER FINANCIERINGSMAAT 3.0% 19-06-36	EUR	3 400 000	3 368 005,72	0,53
RCI BANQUE 3.5% 17-01-28 EMTN	EUR	1 500 000	1 567 412,49	0,25
SANTANDER UK 1.125% 12-03-27	EUR	3 500 000	3 484 445,99	0,55
SANTANDER UK 2.875% 12-01-32	EUR	4 100 000	4 168 347,00	0,65
SG 4.125% 21-11-28 EMTN	EUR	2 500 000	2 612 224,92	0,41
SG AGENCE FINANCI 0.25% 29-06-29	EUR	5 200 000	4 768 319,03	0,75
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31	EUR	2 000 000	1 968 753,15	0,31
SWEDBANK AB 3.625% 23-08-32	EUR	700 000	717 224,72	0,11

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TRIODOS BANK NV 3.875% 03-09-30	EUR	3 500 000	3 564 476,29	0,56
UBS GROUP AG 3.162% 11-08-31	EUR	600 000	605 121,88	0,10
WESTPAC BANKING 3.106% 23-11-27	EUR	4 000 000	4 071 125,26	0,64
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 2.75% 28-01-30	EUR	5 200 000	5 319 606,29	0,84
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31	EUR	2 400 000	2 422 920,83	0,38
<b>Boissons</b>			<b>1 859 319,05</b>	<b>0,29</b>
COCA-COLA EUROPEAN PARTN	EUR	2 000 000	1 859 319,05	0,29
<b>Composants automobiles</b>			<b>519 819,98</b>	<b>0,08</b>
FORVIA 5.5% 15-06-31	EUR	500 000	519 819,98	0,08
<b>Construction et ingénierie</b>			<b>4 307 366,26</b>	<b>0,68</b>
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	4 000 000	4 307 366,26	0,68
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>6 808 959,49</b>	<b>1,07</b>
CARREFOUR 1.875% 30-10-26 EMTN	EUR	2 000 000	1 998 670,50	0,31
CARREFOUR 4.125% 12-10-28 EMTN	EUR	1 500 000	1 564 912,02	0,25
CARREFOUR S A 3.25% 24-06-30	EUR	1 500 000	1 533 018,63	0,24
VI 2.25% 15-05-28	EUR	1 700 000	1 712 358,34	0,27
<b>Electricité</b>			<b>8 548 683,33</b>	<b>1,34</b>
CONTACT ENERGY 3.537% 03-11-32	EUR	2 700 000	2 691 819,26	0,42
ENEL 4.75% PERP	EUR	1 800 000	1 908 328,52	0,30
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.875% 02-08-81	EUR	3 000 000	3 006 063,02	0,47
ORSTED 1.5% 26-11-29	EUR	1 000 000	942 472,53	0,15
<b>Equipements électriques</b>			<b>8 895 917,43</b>	<b>1,40</b>
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.75% 04-07-30	EUR	1 300 000	1 294 064,96	0,20
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 10-01-31	EUR	1 300 000	1 340 560,41	0,21
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	6 200 000	6 261 292,06	0,99
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>5 891 732,13</b>	<b>0,93</b>
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28	EUR	5 800 000	5 891 732,13	0,93
<b>Finances</b>			<b>502 163,43</b>	<b>0,08</b>
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.489% 24-11-31	EUR	500 000	502 163,43	0,08
<b>FPI Hôtel et Lieu de Villégiature</b>			<b>1 761 303,97</b>	<b>0,28</b>
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	EUR	1 700 000	1 761 303,97	0,28
<b>Gestion immobilière et développement</b>			<b>1 190 652,42</b>	<b>0,19</b>
VONOVIA SE 3.5% 12-11-32 EMTN	EUR	1 200 000	1 190 652,42	0,19
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>3 207 531,43</b>	<b>0,50</b>
SPIE 3.75% 28-05-30	EUR	3 100 000	3 207 531,43	0,50
<b>Logiciels</b>			<b>3 653 756,79</b>	<b>0,57</b>
FISERV FUNDING ULC 2.875% 15-06-28	EUR	3 600 000	3 653 756,79	0,57
<b>Machines</b>			<b>4 865 433,60</b>	<b>0,76</b>
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	4 700 000	4 865 433,60	0,76
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>16 277 975,27</b>	<b>2,56</b>
AIB GROUP 3.75% 02-12-36 EMTN	EUR	1 400 000	1 389 423,47	0,22
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 2.478% 04-06-29	EUR	1 000 000	1 010 049,28	0,16
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 27-05-32	EUR	1 000 000	1 015 411,97	0,16
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-30	EUR	5 500 000	5 794 555,82	0,91
TRANSURBAN FINANCE COMPANY 3.0% 08-04-30	EUR	2 119 000	2 167 570,56	0,34
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.748% PERP	EUR	4 900 000	4 900 964,17	0,77
<b>Media</b>			<b>7 262 597,79</b>	<b>1,14</b>
INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	EUR	4 000 000	3 900 657,28	0,61
SES 4.125% 24-06-30 EMTN	EUR	2 800 000	2 872 403,12	0,45
SES 6.0% 12-09-54	EUR	500 000	489 537,39	0,08
<b>Produits chimiques</b>			<b>5 849 111,34</b>	<b>0,92</b>

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ARKEMA 3.5% 09-09-33 EMTN	EUR	3 900 000	3 879 984,63	0,61
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 04-06-30	EUR	1 900 000	1 969 126,71	0,31
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>5 786 001,71</b>	<b>0,91</b>
BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC 3.363% 10-11-33	EUR	1 400 000	1 391 956,57	0,22
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.25% 30-05-32	EUR	2 500 000	2 556 440,74	0,40
PFIZER NLD INTL FINANCE BV 2.875% 19-05-29	EUR	1 800 000	1 837 604,40	0,29
<b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>			<b>2 482 142,70</b>	<b>0,39</b>
DOMETIC GROUP AB 5.0% 11-09-30	EUR	2 400 000	2 482 142,70	0,39
<b>Services aux collectivités</b>			<b>343 614 928,03</b>	<b>53,94</b>
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29	EUR	3 110 000	2 952 703,34	0,46
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-10-29	EUR	12 080 000	12 164 975,21	1,91
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	EUR	2 200 000	2 233 173,78	0,35
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.375% 15-09-27	EUR	8 000 000	7 776 621,64	1,22
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 3.0% 15-11-28	EUR	2 100 000	2 148 131,74	0,34
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30	EUR	12 400 000	12 409 334,50	1,95
BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29	EUR	11 470 000	11 607 229,33	1,82
CADES 2.75% 25-11-32 EMTN	EUR	4 200 000	4 102 837,14	0,64
CADES 3.125% 01-03-30 EMTN	EUR	5 000 000	5 209 186,79	0,82
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 1.75% 25-11-27	EUR	4 000 000	3 964 735,68	0,62
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 25-02-29	EUR	2 500 000	2 573 330,37	0,40
DEXIA MUN 2.875% 08-09-32 EMTN	EUR	2 800 000	2 771 215,79	0,44
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.0% 15-12-26	EUR	1 900 000	1 864 737,11	0,29
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.0% 23-06-27	EUR	4 900 000	4 850 477,03	0,76
EUROPEAN UNION 2.0% 04-10-27	EUR	9 000 000	9 019 710,97	1,42
EUROPEAN UNION 2.5% 14-10-30	EUR	3 900 000	3 908 373,50	0,61
EUROPEAN UNION 3.0% 04-12-34	EUR	3 000 000	2 991 301,97	0,47
EUROPEAN UNION 3.125% 05-12-28	EUR	4 000 000	4 097 257,16	0,64
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 15-04-32	EUR	5 500 000	5 494 323,49	0,86
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	EUR	7 400 000	7 668 184,55	1,20
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	EUR	13 950 000	14 049 205,69	2,21
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	EUR	14 680 000	15 138 430,03	2,38
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.5% 18-06-30	EUR	2 100 000	2 019 387,86	0,32
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.625% 15-06-35	EUR	2 100 000	2 173 047,00	0,34
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.75% 29-01-28	EUR	6 000 000	6 398 120,91	1,00
IBERDROLA FINANZAS SAU 2.625% 30-03-28	EUR	2 200 000	2 247 812,70	0,35
ICELAND GOVERNMENT INTL BOND 2.625% 27-05-30	EUR	3 800 000	3 828 416,44	0,60
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29	EUR	2 400 000	2 322 121,30	0,36
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	EUR	18 000 000	17 234 356,12	2,71
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-10-30	EUR	6 600 000	6 625 532,73	1,04
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	EUR	4 000 000	4 060 234,45	0,64
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32	EUR	8 900 000	9 008 955,93	1,41
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	EUR	7 000 000	7 316 548,01	1,15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	EUR	3 060 000	3 153 606,66	0,50
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	EUR	20 270 000	21 241 129,52	3,34
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	EUR	8 280 000	8 817 252,60	1,38
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 21-05-30	EUR	2 700 000	2 737 251,60	0,43
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 28-01-30	EUR	4 200 000	4 327 218,38	0,68
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	EUR	6 240 000	5 805 750,28	0,91
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	EUR	16 500 000	16 942 583,74	2,66
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-35	EUR	5 100 000	4 966 124,80	0,78
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 11-07-32	EUR	1 910 000	2 078 906,02	0,33

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.0% 10-03-34	EUR	6 800 000	6 956 674,66	1,09
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	EUR	20 000 000	18 945 547,29	2,97
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-01-30	EUR	4 000 000	4 123 946,68	0,65
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	EUR	7 600 000	7 836 180,77	1,23
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	EUR	18 500 000	19 531 090,72	3,07
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33	EUR	4 000 000	4 160 450,90	0,65
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	EUR	6 900 000	8 258 834,54	1,30
SUEZ 1.875% 24-05-27 EMTN	EUR	1 500 000	1 502 368,61	0,24
<b>Services aux professionnels</b>			<b>1 195 879,95</b>	<b>0,19</b>
MANPOWER 3.75% 13-12-30	EUR	1 200 000	1 195 879,95	0,19
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>3 883 782,07</b>	<b>0,61</b>
BRITISH TEL 3.375% 17-11-32	EUR	2 100 000	2 088 144,47	0,33
ORANGE 3.125% 13-11-31 EMTN	EUR	1 800 000	1 795 637,60	0,28
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>52 497 411,72</b>	<b>8,24</b>
ABB FINANCE B V 0.0% 19-01-30	EUR	3 000 000	2 677 640,64	0,42
AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05-07-27	EUR	3 900 000	3 768 276,24	0,59
BNG BANK NV 3.0% 23-02-28 EMTN	EUR	1 000 000	1 040 448,95	0,16
BNI FINANCE BV 3.875% 01-12-30	EUR	1 800 000	1 870 715,47	0,29
CA HOME LOAN 0.875% 31-08-27	EUR	5 700 000	5 583 501,11	0,88
CASA PUBLIC SECTOR SCF 2.75% 24-07-29	EUR	6 200 000	6 289 893,98	0,98
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 18-05-27	EUR	3 000 000	3 091 905,24	0,49
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 28-09-29	EUR	4 200 000	4 382 702,69	0,69
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 28-05-26	EUR	1 200 000	1 192 187,04	0,19
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31	EUR	1 000 000	902 464,96	0,14
KOOKMIN BANK 2.75% 21-01-28	EUR	5 000 000	5 157 719,51	0,81
KOREA INTL BD 2.25% 03-07-28	EUR	2 700 000	2 722 657,64	0,43
NASDAQ 0.875% 13-02-30	EUR	2 000 000	1 848 501,78	0,29
NEDWBK 2.75% 17-12-29 EMTN	EUR	3 000 000	3 024 446,55	0,47
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	2 000 000	1 958 191,81	0,31
SCENTRE MANAGEMENT 3.45% 07-10-33	EUR	2 700 000	2 685 238,34	0,42
SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 2.875% 18-01-28	EUR	3 000 000	3 103 854,97	0,49
VOLKSWAGEN BANK 3.125% 10-12-29	EUR	1 200 000	1 197 064,80	0,19
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>2 603 273,13</b>	<b>0,41</b>
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	EUR	2 500 000	2 603 273,13	0,41
<b>TOTAL</b>			<b>634 767 793,88</b>	<b>99,66</b>

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

## Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

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

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO BOBL 0326	555	0,00	-239 810,00	64 468 800,00
EURO BUND 0326	-176	165 831,05	0,00	-22 452 320,00
EURO-OAT 0326	-33	19 140,00	0,00	-3 979 470,00
EURO SCHATZ 0326	413	0,00	-43 770,00	44 104 270,00
SHORT EUR-BTP 0326	585	0,00	-67 275,00	62 788 050,00
XEUR FGBX BUX 0326	-116	208 800,00	0,00	-12 773 920,00
<b>Sous-total 1.</b>		<b>393 771,05</b>	<b>-350 855,00</b>	<b>132 155 410,00</b>
<b>2. Options</b>				
EUREX EURO BUND 01/2026 PUT 127.5	-60	21 000,00	0,00	3 680 070,00
EUREX EURO BUXL 01/2026 PUT 112	-29	0,00	-15 032,43	2 179 576,20
<b>Sous-total 2.</b>		<b>21 000,00</b>	<b>-15 032,43</b>	<b>5 859 646,20</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>414 771,05</b>	<b>-365 887,43</b>	<b>138 015 056,20</b>

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

### Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

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

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

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

## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	634 767 793,88
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	48 883,62
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 (+)	2 782 701,99
Autres passifs (-)	-655 481,71
Passifs de financement (-)	0,00
<b>TOTAL = ACTIF NET</b>	<b>636 943 897,78</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME C	EUR	1 107 327,11118	296,10
Part FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME D	EUR	578 140,63612	197,44
Part FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME E	EUR	1 373 056,63052	141,94



Stock : Stock admi principal au 31/12/25  
PORTFEBUILLE : 00070A FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN	DATE	COURS	I	FRUX	REVENU	TOTA	VALEUR	BORSEIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COTR	VALEUR	F	REVENU	TOTA	VALEUR	BORSEIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET	

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

OUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000A269W8	AUST	CO	0.5	02-29	(366)	200229	3,110,000.	M	EUR	92.82	% 31/12/25	94.50524318	6	2,886,672.00	2,952,703.34	13,590.27	66,001.34	0.46
AT0000A3E9P2	AUST	CO	2.5	10-29	(366)	201029	12,080,000.	M	EUR	102.7042	% 31/12/25	100.17603989	6	12,406,672.81	12,164,975.21	63,709.59	-241,697.60	1.91
AT0000A4SHU25	AUST	CO	2.95	02-35	(366)	200235	2,200,000.	M	EUR	99.596	% 31/12/25	96.80071802	6	2,191,112.00	2,233,173.78	59,557.98	42,061.78	0.35
BE0003657433	BELG	CO	2.6	10-30	(366)	221030	12,400,000.	M	EUR	100.3651	% 31/12/25	99.54403163	6	12,445,275.12	12,409,334.50	66,246.58	-35,940.62	1.95
BE0002993740	BELF	SA	3.75	01-29	(366)	221029	2,000,000.	M	EUR	105.6827	% 31/12/25	102.0327038	6	2,113,654.43	2,112,160.93	71,506.85	-1,493.50	0.33
CH1210198136	SMIS	LI	3.25	08-29	(366)	310829	2,250,000.	M	EUR	99.238	% 31/12/25	101.0922025	6	2,232,855.00	2,300,018.05	25,443.49	67,163.05	0.36
DE000A254PP9	KFW	0.0	03-27	(366)	310327	4,500,000.	M	EUR	94.323	% 31/12/25	97.52940543	6	4,244,535.00	4,388,823.24	0.00	144,288.24	0.69	
DE000A3512S6	DEUT	BO	3.75	09-29	(366)	280929	4,200,000.	M	EUR	105.6916	% 31/12/25	103.33294084	6	4,439,049.04	4,382,702.69	42,719.18	-56,346.35	0.69
DE000BH09Q4	LAND	LA	0.375	05-29	(366)	290529	4,500,000.	M	EUR	93.4356	% 31/12/25	92.98710118	6	4,204,601.13	4,194,637.02	67,563.01	-9,964.11	0.66
DE000BUE5034	BLND	2.5	10-29	(366)	111029	11,470,000.	M	EUR	102.5505	% 31/12/25	100.6073785	6	11,762,545.98	11,607,229.33	1,822,229.33	-155,316.65	1.82	
ES0000012411	SPAI	CO	5.75	07-32	(366)	300732	6,900,000.	M	EUR	122.104	% 31/12/25	117.18845973	6	8,425,176.37	8,258,834.54	172,830.82	-166,341.83	1.30
ES0000012453	SPAI	CO	0.8	07-29	(366)	300729	20,000,000.	M	EUR	94.6443	% 31/12/25	94.37924328	6	18,928,854.29	18,945,547.29	69,698.63	16,992.50	2.97
ES0000012178	SPAI	CO	3.55	10-33	(366)	311033	4,000,000.	M	EUR	106.4464	% 31/12/25	103.36935464	6	4,257,857.53	4,160,450.90	25,676.71	-97,406.63	0.65
ES0000012M51	SPAI	CO	3.5	05-29	(366)	310529	18,500,000.	M	EUR	104.6163	% 31/12/25	103.47346333	6	19,354,011.93	19,531,090.72	388,500.00	177,078.79	3.07
ES0000012M43	SPAI	CO	3.1	07-31	(366)	300731	7,600,000.	M	EUR	103.0568	% 31/12/25	101.75723074	6	7,832,315.34	7,836,180.77	102,631.23	3,865.43	1.23
ES0000012000	SPAI	CO	2.7	01-30	(366)	310130	4,000,000.	M	EUR	101.5468	% 31/12/25	100.59099566	6	4,061,872.79	4,123,946.68	100,306.85	62,073.89	0.65
EU000A1299M4	EURO	ST	0.0	12-26	(366)	151226	1,900,000.	M	EUR	98.108	% 31/12/25	98.14403543	6	1,864,052.00	1,864,737.11	0.00	685.11	0.29
EU000A1299Q7	EURO	ST	1.0	06-27	(366)	230627	4,900,000.	M	EUR	99.4883	% 31/12/25	99.70942175	6	4,874,912.00	4,850,477.03	26,312.33	-24,434.97	0.76
EU000A3K4D56	EURO	UN	2.0	10-27	(366)	041027	9,000,000.	M	EUR	99.61	% 31/12/25	101.87280969	6	8,899,496.52	9,019,710.97	45,863.01	120,214.45	1.42
EU000A3K4D6	EURO	UN	3.0	11-28	(366)	151128	2,100,000.	M	EUR	104.6454	% 31/12/25	102.16601799	6	2,091,810.00	2,148,131.74	8,802.74	56,321.74	0.34
EU000A3K4E5	EURO	UN	3.0	12-34	(366)	041234	3,000,000.	M	EUR	101.6107	% 31/12/25	99.44705211	6	3,048,321.78	4,097,257.16	4,097,257.16	10,616.44	0.64
EU000A4FC021	EURO	UN	2.5	10-30	(366)	141030	3,900,000.	M	EUR	99.903	% 31/12/25	99.4544108	6	3,896,217.00	2,991,301.97	7,890.41	-57,019.81	0.47
EU000A4FC029	EURO	UN	2.875	04-29	(366)	150429	7,400,000.	M	EUR	103.5397	% 31/12/25	101.53678676	6	7,661,938.71	7,668,184.55	154,462.33	6,245.84	1.20
EU000A557325	FINL	CO	2.875	04-29	(366)	150429	7,400,000.	M	EUR	103.5397	% 31/12/25	101.53678676	6	7,661,938.71	7,668,184.55	154,462.33	6,245.84	1.20
EU000A591862	FINL	CO	2.625	04-32	(366)	150432	5,500,000.	M	EUR	99.254	% 31/12/25	98.96185914	6	5,458,970.00	5,494,323.49	51,421.23	35,353.49	0.86
EU001883966	FRAN	CO	2.5	05-30	(366)	250530	13,950,000.	M	EUR	100.0998	% 31/12/25	99.17005603	6	13,963,919.89	14,049,205.69	214,982.88	85,285.80	2.21
EU0013431137	SG	AEN	0.25	06-29	(366)	290629	5,200,000.	M	EUR	91.6187	% 31/12/25	91.56330592	6	4,764,170.90	4,768,319.03	6,767.12	4,148.13	0.75
EU0013432069	AXA	HMI	0.0	07-27	(366)	050727	3,900,000.	M	EUR	94.4122	% 31/12/25	96.59726226	6	3,682,970.48	3,768,276.24	3,768,276.24	86,200.76	0.59
FR0014003C70	BRFE	0.0	05-28	(366)	250528	1,700,000.	M	EUR	93.546	% 31/12/25	94.24589399	6	1,590,282.00	1,602,180.20	1,602,180.20	11,896.20	0.25	
FR0014009D26	CA	HOM	0.875	10-26	(366)	301026	2,000,000.	M	EUR	99.9715	% 31/12/25	99.58934686	6	1,999,490.79	1,998,670.50	5,998,670.50	6,883.56	0.31
FR0014009D91	CA	HOM	0.875	05-27	(366)	301027	2,000,000.	M	EUR	99.9715	% 31/12/25	97.65170778	6	1,663,869.00	1,593,568.61	17,353.77	-100,367.89	0.88
FR001400AHL5	SUEZ	1.875	05-27	(366)	240527	1,500,000.	M	EUR	99.604	% 31/12/25	98.99694834	6	1,494,060.00	1,502,368.61	17,414.38	8,308.61	0.24	
FR001400CCH6	CAIS	AM	1.75	11-27	(366)	251127	4,000,000.	M	EUR	99.375	% 31/12/25	97.32769441	6	4,182,126.99	4,102,837.14	4,102,837.14	-79,292.85	0.62
FR001400D0F9	CARR	4.125	11-32	(366)	251132	4,200,000.	M	EUR	99.5745	% 31/12/25	103.36685183	6	4,150,157.00	4,156,912.02	1,564,912.02	14,409.25	0.25	
FR001400D0H0	CIE	DE	3.125	05-27	(366)	180527	3,000,000.	M	EUR	99.764	% 31/12/25	101.07720677	6	2,984,960.00	3,091,905.24	59,589.04	98,985.24	0.49
FR001400FD7D	SOCI	DE	2.875	01-28	(366)	180128	3,000,000.	M	EUR	99.482	% 31/12/25	100.68922958	6	2,994,460.00	3,103,854.97	83,178.08	119,394.97	0.49
FR001400GCE6	CADES	3.125	03-30	(366)	010330	5,000,000.	M	EUR	104.3645	% 31/12/25	101.52962615	6	5,218,222.60	5,209,186.79	132,705.48	-9,035.81	0.82	
FR001400H198	FRAN	CO	2.75	02-29	(366)	211228	14,680,000.	M	EUR	101.3336	% 31/12/25	100.75706694	6	14,876,768.65	15,138,430.03	347,292.60	262,661.38	2.38
FR001400M6G3	SC	4.125	11-28	(366)	211228	2,500,000.	M	EUR	99.854	% 31/12/25	103.98043528	6	2,496,350.00	2,612,224.92	12,714.04	115,874.92	0.41	
FR001400M1N4	UNIB	RO	4.125	12-30	(366)	111230	2,500,000.	M	EUR	103.7458	% 31/12/25	103.8483112	6	2,593,644.17	2,603,273.13	7,063.36	9,628.96	0.41
FR001400N2Z7	SCAN	EL	3.0	01-31	(366)	100131	1,300,000.	M	EUR	100.1353	% 31/12/25	100.16112721	6	1,301,759.04	1,340,560.41	38,465.75	38,801.37	0.21
FR001400NVC0	CAIS	AM	2.75	02-29	(366)	250229	2,500,000.	M	EUR	99.91	% 31/12/25	100.5674614	6	2,497,750.00	2,573,330.37	59,143.84	75,580.37	0.40

Stock : Stock admi principal au 31/12/25  
PORTFEUILLE : 00070A FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN 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)

[L'actuel re sur hi storique de val orisation \(HISINV\)](#)

V A L E U R	STATUS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P R U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I	PRIX REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
FR00140007XZ	COVI HO 4.125 05-33	(366) 230533	1,700,000.	M EUR	103.8415	% 31/12/25	101.04070515 6		1,765,306.08	1,761,303.97	43,611.99	-4,002.11
FR0014000UEO	CARR S 3.25 06-30	(366) 240630	1,500,000.	M EUR	99.3936	% 31/12/25	100.46694047 6		1,490,903.84	1,533,018.63	26,044.52	42,114.79
FR001400M9S	RCT BAI 3.5 01-28	(366) 170128	1,500,000.	M EUR	100.7676	% 31/12/25	101.10923422 6		1,511,514.04	1,567,412.49	50,773.97	55,898.45
FR001400M9S7	CASA PU 2.75 07-29	(366) 240729	6,200,000.	M EUR	99.9366	% 31/12/25	100.206752 6		6,196,071.92	6,289,893.98	77,075.34	93,822.06
FR001400M9H8	BPCF SF 2.625 07-30	(366) 240730	3,700,000.	M EUR	99.427	% 31/12/25	98.99310623 6		3,678,799.00	3,706,650.75	27,851.75	27,851.75
FR001400Z2M8	SPIE 3.75 05-30	(366) 280530	3,100,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	101.18793374 6		3,100,000.00	3,207,531.43	70,705.48	107,531.43
FR0014010141	ARD 2.75 09-30	(366) 300930	10,500,000.	M EUR	99.76	% 31/12/25	98.74713161 6		10,474,800.00	10,445,185.12	76,736.30	-29,614.88
FR0014012173	DEXI MU 2.875 09-32	(366) 080932	2,800,000.	M EUR	98.9	% 31/12/25	98.03466377 6		2,769,200.00	2,771,215.79	26,245.21	2,015.79
FR0014012177	ARKEMA 3.5 09-33	(366) 090933	3,900,000.	M EUR	98.691	% 31/12/25	98.35527866 6		3,848,949.00	3,879,984.63	44,128.77	31,035.63
FR0014014485	ORANGE 3.125 11-31	(366) 131131	1,800,000.	M EUR	99.984	% 31/12/25	99.30387751 6		1,799,712.00	1,795,637.60	8,167.81	-4,074.40
FR00140140M5	SCHE EL 2.75 07-30	(366) 040730	1,300,000.	M EUR	99.501	% 31/12/25	99.30326277 6		1,293,513.00	1,294,064.96	3,134.25	551.96
CR0124034688	HELL RE 3.625 01-28	(366) 200128	6,000,000.	M EUR	106.4791	% 31/12/25	103.14219775 6		6,388,746.58	6,398,120.91	209,589.04	9,374.33
CR0124036709	HELL RE 1.5 06-30	(366) 180630	2,100,000.	M EUR	90.2414	% 31/12/25	95.33529941 6		1,895,069.92	2,019,387.86	17,346.58	124,317.94
IE0003H3SQ95	IREL CO 1.1 05-29	(366) 150529	2,400,000.	M EUR	99.913	% 31/12/25	101.45240133 6		2,098,173.00	2,173,047.00	42,546.58	74,874.00
IT0005445306	ITAL BU 3.85 12-29	(366) 150635	2,400,000.	M EUR	92.8246	% 31/12/25	96.04683504 6		2,227,791.45	2,322,121.30	16,997.26	94,329.85
IT0005519782	ITAL BU 3.85 12-29	(366) 150728	18,000,000.	M EUR	86.3815	% 31/12/25	95.51000983 6		15,548,677.47	17,234,356.12	17,234,356.12	1,685,678.65
IT0005566408	ITAL BU 4.1 02-29	(366) 010229	8,280,000.	M EUR	107.0507	% 31/12/25	104.73937322 6		8,863,794.34	8,817,252.60	46,541.74	-46,541.74
IT0005580094	ITAL BU 3.5 02-31	(365) 150231	7,000,000.	M EUR	104.8336	% 31/12/25	103.15088151 6		7,338,348.50	7,316,548.01	21,800.49	-21,800.49
IT0005619546	ITAL BU 3.15 11-31	(366) 151131	4,000,000.	M EUR	100.8844	% 31/12/25	101.06207678 6		4,074,920.80	4,060,234.45	17,751.38	-14,686.35
IT0005651390	ITAL BU 3.65 08-35	(366) 010835	3,060,000.	M EUR	99.761	% 31/12/25	101.50184018 6		3,087,063.34	3,153,606.66	47,650.35	66,543.32
IT0005654642	ITAL BU 2.7 10-30	(366) 150130	6,600,000.	M EUR	99.667	% 31/12/25	99.67477162 6		6,625,532.73	6,625,532.73	46,997.80	41,306.73
IT0005668220	ITAL BU 3.25 11-32	(366) 151132	8,900,000.	M EUR	90.1515	% 31/12/25	92.92169186 6		8,870,383.00	9,008,955.93	40,750.69	138,592.93
NL0013332430	NETH CO 0.25 07-29	(366) 150729	6,240,000.	M EUR	99.667	% 31/12/25	100.76635099 6		5,625,454.86	5,805,750.28	7,436.71	180,295.42
NL0015001072	NETH CO 2.5 01-30	(366) 150130	16,500,000.	M EUR	102.1459	% 31/12/25	100.25081887 6		16,894,258.74	16,942,583.74	401,198.63	88,505.43
NL0015002F72	NETH CO 2.5 07-35	(366) 150735	5,100,000.	M EUR	97.4294	% 31/12/25	96.18321517 6		4,968,887.16	4,966,124.80	60,780.82	-2,772.36
SI0002104576	SLOV CO 3.0 03-34	(366) 150334	6,800,000.	M EUR	102.4689	% 31/12/25	99.83006649 6		6,967,883.28	6,956,674.66	168,230.14	-11,208.62
XS121760541	ORSTED 1.5 11-29	(366) 261129	1,000,000.	M EUR	94.2962	% 31/12/25	94.08286662 6		942,961.92	942,472.53	1,643.84	-489.39
XS1827032799	NAU AU 1.375 08-28	(366) 300828	3,000,000.	M EUR	95.6256	% 31/12/25	96.84668679 6		2,868,767.67	2,919,866.36	14,465.75	51,098.69
XS2010032881	NASDAQ 0.875 02-30	(366) 130230	2,000,000.	M EUR	92.541	% 31/12/25	91.64358204 6		1,850,820.27	1,848,501.78	15,630.14	-2,318.49
XS2068065163	INHO 1.25 04-28	(366) 220428	4,000,000.	M EUR	94.959	% 31/12/25	96.63387024 6		3,798,359.45	3,900,657.28	35,342.47	102,297.83
XS2128499105	TRAV NW 2.375 05-27	(366) 110527	6,200,000.	M EUR	99.6964	% 31/12/25	99.43344461 6		6,181,176.00	6,261,292.06	49,418.49	80,116.06
XS215883406	TRAV FT 3.0 04-30	(366) 080430	2,119,000.	M EUR	101.569	% 31/12/25	100.0565913 6		2,152,248.08	2,167,570.56	47,372.71	15,322.48
XS2264977146	COCA-COLA EURO	(366) 021228	2,000,000.	M EUR	90.0944	% 31/12/25	92.94732227 6		1,801,887.95	1,859,319.05	372.60	57,431.10
XS228604370	ABB FIN 0.0 01-30	(366) 190130	3,000,000.	M EUR	89.19	% 31/12/25	89.25468813 6		2,675,700.00	2,677,640.64	2,677.64	1,940.64
XS232293756	ENEL FT 0.375 05-26	(366) 170131	1,000,000.	M EUR	88.6559	% 31/12/25	89.40026331 6		1,196,424.00	1,192,187.04	1,824.66	-4,236.96
XS2390400633	ENEL FT 0.25 05-26	(366) 280526	1,200,000.	M EUR	99.702	% 31/12/25	99.19686527 6		1,196,424.00	1,192,187.04	1,824.66	-4,236.96
XS246841657	BAND EU 0.875 09-27	(366) 150927	8,000,000.	M EUR	98.2897	% 31/12/25	97.0927631 6		7,863,173.86	7,776,621.64	7,776,621.64	8,262.33
XS2465984107	WIDZ FT 1.631 04-27	(366) 080427	3,500,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	98.98544036 6		3,500,000.00	3,507,030.47	42,540.05	7,030.47
XS2466426215	SAMT UK 1.125 03-27	(366) 120327	5,600,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	98.6340243 6		5,500,000.00	5,484,445.99	32,255.14	-15,554.01
XS2525466091	WAT BU 3.25 09-29	(366) 050929	5,600,000.	M EUR	102.3304	% 31/12/25	101.16808346 6		5,730,503.78	5,726,244.43	60,832.88	-4,259.35
XS2535308477	WEDD CL 3.0 10-28	(366) 151028	5,800,000.	M EUR	100.2666	% 31/12/25	100.9076159 6		5,815,465.64	5,891,732.13	39,090.41	76,266.49
XS255857133	WEST BA 3.106 11-27	(366) 231127	4,000,000.	M EUR	100.	% 31/12/25	100.41212925 6		4,000,000.00	4,071,125.26	14,636.49	71,125.26
XS257932137	NEDMEX 2.75 12-29	(366) 171229	3,000,000.	M EUR	99.997	% 31/12/25	100.67172346 6		2,999,910.00	3,024,446.55	4,294.52	24,536.55
XS2590764713	BNG BAN 3.0 02-28	(366) 220228	1,000,000.	M EUR	104.0594	% 31/12/25	101.44765436 6		1,040,593.77	1,040,448.95	25,972.60	-144.82
XS2594025814	ARCA NV 4.875 02-28	(366) 280228	4,000,000.	M EUR	108.5722	% 31/12/25	103.53039832 6		4,342,886.89	4,307,366.26	166,150.68	-35,520.63
XS2676814499	CAIX 4.25 09-30	(366) 060930	1,300,000.	M EUR	99.638	% 31/12/25	105.09792641 6		1,295,294.00	1,384,588.80	18,315.75	89,294.80

Stock : Stock admi principal au 31/12/25  
 PORTFEUILLE : 00070A FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME  
 Devise de Fixing : FR Devises Reuters  
 Devise du portefeuille : EUR  
 (Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Présenté sur Historique de Valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P R U EN DEVISE	DATE	COURS	I	FRUX REVENIR	TOIA	VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU TOIA	PLUS O MOINS VAL	ACT NET
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COTA	VALEUR	F	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
									-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
XS2726461986	RNT FIN 3.875 12-30	(366) 011230	1,800,000.	M EUR	99,747	31/12/25	103,55706181	6	1,795,446.00		1,870,715.47		6,688.36	75,269.47	0.29
XS277392638	FORXIA 5.5 06-31	(EUR) 150631	500,000.	M EUR	100,7347	31/12/25	103,6584406	6	503,673.61		519,819.98		1,527.78	16,146.37	0.08
XS2823485183	MSD NET 3.25 05-32	(366) 300532	2,500,000.	M EUR	103,7444	31/12/25	100,29872552	6	2,593,868.91		2,556,440.74		48,972.60	-37,168.17	0.40
XS2829592679	CNH IND 3.75 06-31	(366) 110631	4,700,000.	M EUR	103,4763	31/12/25	101,38287751	6	4,863,386.56		4,865,433.60		100,438.36	2,047.04	0.76
XS2834282142	LIND PU 3.375 06-30	(366) 040630	1,900,000.	M EUR	99,578	31/12/25	101,65023401	6	1,891,982.00		1,969,126.71		37,772.26	77,144.71	0.31
XS2901481460	KOKK BA 2.75 01-28	(366) 210128	5,000,000.	M EUR	103,0912	31/12/25	100,52493807	6	5,154,557.53		5,157,719.51		131,472.60	3,161.98	0.81
XS2909821899	IBER FI 2.625 03-28	(366) 300328	2,200,000.	M EUR	99,643	31/12/25	100,15241433	6	2,192,146.00		2,247,812.70		44,459.59	55,666.70	0.35
XS2975316899	NATL WE 3.125 01-30	(366) 100130	2,940,000.	M EUR	99,74	31/12/25	100,46327732	6	2,932,356.00		3,044,236.79		90,616.44	111,880.79	0.48
XS2979761769	LTH CO 2.875 01-30	(366) 280130	4,200,000.	M EUR	99,542	31/12/25	100,33517353	6	4,180,764.00		4,327,218.38		113,141.10	146,454.38	0.68
XS2984226899	SAMT UK 2.875 01-32	(366) 120132	4,100,000.	M EUR	100,0691	31/12/25	98,93378071	6	4,102,832.25		4,168,347.00		112,061.99	65,514.75	0.65
XS2986729015	YORK BU 2.75 01-30	(366) 280130	5,200,000.	M EUR	99,71	31/12/25	99,72340856	6	5,184,920.00		5,319,606.29		133,989.04	134,686.29	0.84
XS3007600581	CU BK A 2.885 02-32	(366) 260232	5,400,000.	M EUR	100,	31/12/25	99,12929662	6	5,400,000.00		5,488,626.23		132,206.05	88,626.23	0.86
XS3013013241	NATL AU 2.845 03-32	(366) 090332	500,000.	M EUR	100,	31/12/25	99,135101	6	500,000.00		507,679.07		12,003.56	7,679.07	0.08
XS3019131363	PEIZ NL 2.875 05-29	(366) 110732	1,910,000.	M EUR	99,903	31/12/25	100,26561305	6	1,798,254.00		1,837,604.40		32,751.37	39,350.40	0.29
XS3021378032	ROMA CO 5.875 07-32	(366) 110732	1,910,000.	M EUR	106,4217	31/12/25	104,36858977	6	2,032,653.95		2,078,906.02		85,465.96	46,252.07	0.33
XS3041372668	AUST NE 2.478 06-29	(366) 040629	1,000,000.	M EUR	101,1585	31/12/25	99,54238376	6	1,011,585.08		1,010,049.28		14,596.44	-1,535.80	0.16
XS306056884	FTSE LU 2.875 06-28	(366) 150628	3,600,000.	M EUR	99,925	31/12/25	99,88639493	6	3,597,300.00		3,653,756.79		57,846.58	56,456.79	0.57
XS3075496896	LATV GO 2.875 05-30	(366) 210530	2,700,000.	M EUR	99,56	31/12/25	99,5792164	6	1,690,854.00		1,712,358.34		24,626.71	21,504.34	0.27
XS3081371554	ICEL CO 2.625 05-30	(366) 270530	3,800,000.	M EUR	99,783	31/12/25	99,14403387	6	3,791,754.00		3,828,416.44		60,943.15	36,662.44	0.60
XS3095441021	KORE IN 2.25 07-28	(366) 030728	2,700,000.	M EUR	99,842	31/12/25	99,55558042	6	997,410.00		1,015,411.97		18,856.16	18,001.97	0.16
XS3100767915	SES 4.125 06-30	(366) 240630	2,800,000.	M EUR	101,1348	31/12/25	100,38203866	6	2,831,775.34		2,872,403.12		61,705.48	40,627.78	0.45
XS3106098463	FORD MO 3.622 07-28	(366) 270728	2,000,000.	M EUR	99,999	31/12/25	100,75380733	6	1,999,980.00		2,047,317.60		32,151.45	47,337.60	0.32
XS3176781691	BANC DE 3.375 03-32	(999) 100332	3,000,000.	M EUR	99,6215	31/12/25	99,66030171	6	2,988,750.00		3,022,715.39		32,906.25	33,965.39	0.47
XS3176804576	DOE CR 5.0 09-30	(366) 110930	2,400,000.	M EUR	100,3922	31/12/25	101,83357124	6	2,409,413.70		2,482,142.70		38,136.99	72,729.00	0.39
XS3200004672	SCEN MA 3.45 10-33	(366) 071033	2,700,000.	M EUR	99,746	31/12/25	98,60258696	6	2,693,142.00		2,685,238.34		22,968.49	-7,903.66	0.42
XS3215466338	BMS TRE 3.363 11-33	(366) 101133	1,400,000.	M EUR	100,	31/12/25	98,90950189	6	1,400,000.00		1,391,956.57		7,223.54	-8,043.43	0.22
XS3216289663	CONF EN 3.537 11-32	(366) 091132	2,700,000.	M EUR	100,348	31/12/25	99,08651359	6	2,709,386.00		2,691,819.26		16,483.99	-17,576.74	0.42
XS3222746375	VONO SE 3.5 11-32	(366) 121132	1,200,000.	M EUR	99,094	31/12/25	98,70322701	6	1,189,128.00		1,190,652.42		6,213.70	1,524.42	0.19
XS3227880021	BRTI TE 3.375 11-32	(366) 171132	2,100,000.	M EUR	99,528	31/12/25	98,98236854	6	2,090,088.00		2,088,144.47		9,514.73	-1,943.53	0.33
XS3237109965	SMKR KA 3.489 11-31	(366) 241131	500,000.	M EUR	100,	31/12/25	100,03121111	6	500,000.00		502,163.43		2,007.37	2,163.43	0.08
XS3247024824	MAPK 3.75 12-30	(366) 131230	1,200,000.	M EUR	99,839	31/12/25	99,44090880	6	1,198,068.00		1,195,879.95		2,889.04	-2,188.05	0.19
XS3249296935	VOLK BA 3.125 12-29	(366) 101229	1,200,000.	M EUR	99,582	31/12/25	99,53279725	6	1,194,984.00		1,197,064.80		2,671.23	2,080.80	0.19
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>										CMUL (EUR)	553,450,742.59	558,366,312.06	6,752,078.28	4,915,569.47	87.66

**OBLIGATIONS FIX TO FLOAT**  
**DEVISE VALEUR : EUR EURO**

AT0000A5F707	ERST GR 4.0 01-35	(366) 150135	3,300,000.	M EUR	104,7903	31/12/25	101,27038455	6	3,458,079.04		3,470,306.25		128,383.56	12,227.21	0.54
AT0000A5M997	ERST GR 4.375 PERP	(UST) 311299	9,000,000.	M EUR	104,8383	31/12/25	104,24750617	6	2,096,765.66		2,113,672.65		28,722.53	16,906.99	0.33
BE0002900810	KBC GRO 4.375 11-27	(366) 231127	2,000,000.	M EUR	103,5247	31/12/25	101,73060993	6	931,722.16		920,215.00		4,638.70	-11,507.16	0.14
BE0390268374	KBC GRO 3.375 11-33	(366) 241133	2,100,000.	M EUR	99,547	31/12/25	98,74093424	6	2,090,487.00		2,081,715.10		8,155.48	-8,771.90	0.33
CH1471403832	ZUER KA 3.153 09-31	(366) 110931	2,400,000.	M EUR	100,	31/12/25	99,95298534	6	2,400,000.00		2,422,920.83		24,049.18	22,920.83	0.38
CH1474856957	UBS GRO 3.162 08-31	(366) 110831	600,000.	M EUR	100,	31/12/25	99,58018328	6	600,000.00		605,121.88		7,640.78	5,121.88	0.10
DE000CZ43283	CWZB FR 4.625 03-28	(366) 210328	1,000,000.	M EUR	105,2056	31/12/25	102,47820244	6	1,052,056.03		1,061,528.60		36,746.58	9,472.57	0.17
DE000CZ457N3	COMI AK 3.125 11-30	(366) 261130	4,500,000.	M EUR	100,0346	31/12/25	99,54938599	6	4,501,557.74		4,495,903.86		16,181.51	-5,653.88	0.71
DE000CZ452UB8	COMI AK 3.125 06-30	(366) 060630	3,000,000.	M EUR	100,8669	31/12/25	99,99490412	6	3,026,006.71		3,054,556.03		54,708.90	28,549.32	0.48



l'actif re-sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25  
PORTFEUILLE : 00070A FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRUX REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT ACT NET
FR0013476611 BNP PAR 1.125 01-32	(366)	150132	2.300,000.	M EUR	99,0676	31/12/25	98,16885504	6	2.278,555,49	2.283,049,76	25,166,10	4,494,27	0,36
FR001400K054 CA 5.5 08-33	(366)	280833	1.500,000.	M EUR	108,931	31/12/25	105,87493446	6	1.633,964,38	1.617,507,58	29,383,56	-16,456,80	0,25
FR001400ZET4 BNP PAR 2.88 05-30	(366)	060530	3,000,000.	M EUR	100.	31/12/25	99,64889697	6	3,000,000,00	3,047,224,72	57,757,81	47,224,72	0,48
FR0014012A10 CA 3.25 08-32	(366)	250832	2,800,000.	M EUR	99,395	31/12/25	98,76698921	6	2,783,060,00	2,798,634,60	33,158,90	15,574,60	0,44
PTEPRK00029 ENER DE 1.875 08-81	(366)	020881	3,000,000.	M EUR	100,1325	31/12/25	99,40073071	6	3,003,976,03	3,006,063,02	24,041,10	2,086,99	0,47
XSI179611642 AXA 3.25 05-49	(366)	280549	1,700,000.	M EUR	101,439	31/12/25	99,86268989	6	1,724,463,23	1,731,269,99	33,604,11	6,086,76	0,27
XS2342732562 VOLK IN 3.748 PERP	(366)	311299	4,900,000.	M EUR	98,8796	31/12/25	99,937529	6	4,845,099,18	4,900,964,17	4,025,25	55,864,99	0,77
XS2404247384 SWAN EN 0.75 11-31	(366)	031131	2,000,000.	M EUR	97,9823	31/12/25	98,30820549	6	1,959,645,21	1,968,753,15	717,224,72	9,107,94	0,31
XS252879654 SWED AB 3.625 08-32	(366)	230832	800,000.	M EUR	99,861	31/12/25	101,11992124	6	798,888,00	888,712,37	43,287,67	89,824,37	0,14
XS2558978883 CAIX 6.25 02-33	(366)	190729	3,000,000.	M EUR	107,584	31/12/25	105,20796992	6	3,227,520,41	3,226,102,11	69,863,01	-1,418,30	0,51
XS2649712689 CAIX 5.0 07-29	(366)	090130	5,500,000.	M EUR	102,3349	31/12/25	101,89291657	6	5,628,418,58	5,794,555,82	190,390,41	166,137,24	0,91
XS2743029766 BANK SA 3.5 01-30	(366)	311299	1,800,000.	M EUR	103,7342	31/12/25	103,11619627	6	1,867,216,44	1,908,328,52	52,336,99	41,112,08	0,30
XS2770512064 ENEL 4.75 PERP	(366)	120954	500,000.	M EUR	87,9462	31/12/25	96,01706723	6	439,730,82	489,537,39	9,452,05	49,806,57	0,08
XS282996935 SES 6.0 09-54	(UST)	311299	1,800,000.	M EUR	101,1982	31/12/25	104,4878403	6	1,821,566,96	1,895,406,13	14,625,00	73,839,17	0,30
XS3037646661 BANK DE 6.5 PERP	(366)	090535	1,700,000.	M EUR	99,609	31/12/25	101,69290498	6	1,693,353,00	1,773,695,01	44,898,63	80,342,01	0,28
XS3069338333 LLOY BA 4.0 05-35	(366)	190536	4,000,000.	M EUR	100,8791	31/12/25	101,68413462	6	4,035,164,24	4,173,460,84	106,099,45	138,296,60	0,66
XS3073350269 HSBC 4.191 05-36	(366)	190636	3,400,000.	M EUR	100,2456	31/12/25	97,4151562	6	3,408,350,11	3,368,005,72	55,890,41	-40,344,39	0,53
XS3091296288 NEDF FI 3.0 06-36	(366)	200837	3,800,000.	M EUR	99,435	31/12/25	99,5235123	6	3,778,530,00	3,837,567,55	55,672,60	59,037,55	0,60
XS3153087559 ING GRO 3.875 08-37	(366)	030930	3,500,000.	M EUR	99,9005	31/12/25	100,52574136	6	3,496,515,96	3,564,476,29	46,075,34	67,960,33	0,56
XS3170908118 TRIO BA 3.875 09-30	(366)	021236	1,400,000.	M EUR	99,384	31/12/25	98,8952185	6	1,391,376,00	1,389,423,47	4,890,41	-1,952,53	0,22
XS3237229193 AIR GRO 3.75 12-36	(366)	011233	1,800,000.	M EUR	100.	31/12/25	99,40839905	6	1,800,000,00	1,795,578,69	6,227,51	-4,421,31	0,28
XS3239159034 HSBC 3.608 12-33													
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
									75,469,870,38	76,401,481,82	1,227,943,84	931,611,44	12,00
<b>AUTRES OBLIGATIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ</b>													
									628,920,612,97	634,767,793,88	7,980,022,12	5,847,180,91	99,66
<b>VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME</b>													
<b>ENGAGEMENTS A TERME FERMES</b>													
<b>FUTURES SUR OBLIGATIONS</b>													
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
FR010000007D EURO BUND 0326			-176.	EUR	128,5122	31/12/25	127,57	S	0,00	165,831,05	0,00	165,831,05	0,03
FR010000007E EURO SCHATZ 0326			413.	EUR	106,896	31/12/25	106,79	S	0,00	-43,770,00	0,00	-43,770,00	-0,01
FR010000007H EURO BOBL 0326			555.	EUR	116,5921	31/12/25	116,16	S	0,00	-239,810,00	0,00	-239,810,00	-0,04
FR010000007X XEUR FGEX BLX 0326			-116.	EUR	111,92	31/12/25	110,12	S	0,00	208,800,00	0,00	208,800,00	0,03
FR010000007Y EURO-OAT 0326			-33.	EUR	121,17	31/12/25	120,59	S	0,00	19,140,00	0,00	19,140,00	0,00
FR0100000080 SHORT EUR-BTP 0326			585.	EUR	107,445	31/12/25	107,33	S	0,00	-67,275,00	0,00	-67,275,00	-0,01
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
									0,00	42,916,05	0,00	42,916,05	0,01

Stock : Stock admn princpal au 31/12/25  
PORTFEUILLE : 00070A FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME

VL VALIDEE

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

(Etat simplifie, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Historique de valorisation (HISINV)

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

**ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS**

**OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE**

080L00000E59 BUX 3 260123 P112			-29,	P EUR	2,1416	M 30/12/25	2,66	4	0,00	-15,032,43	0,00	-15,032,43	0,00
080L00000E5V BUND 1 260123 P127,5			-60,	P EUR	0,95	M 30/12/25	0,6	4	0,00	21,000,00	0,00	21,000,00	0,00
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>									0,00	5,967,57	0,00	5,967,57	

**VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME**

							0,00			48,883,62	0,00	48,883,62	0,01
--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	-----------	------	-----------	------

**IX - TRESORERIE**

**DETTES ET CREANCES**

**REGLEMENTS DIFFERES**

RACHEUR	Rachats a payer		-76,917,95	EUR	1,	31/12/25			-76,917,95	0,00	0,00	-0,01
SOUSSEUR	Souscriptions/baiver		91,788,12	EUR	1,	31/12/25			91,788,12	0,00	0,00	0,01
	<b>REGLEMENTS DIFFERES</b>								14,870,17	0,00	0,00	0,00

**COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES**

DOMCIEUR	Depot gar. CACEIS BK		750,714,5	EUR	1,	31/12/25			750,714,50	0,00	0,00	0,00
----------	----------------------	--	-----------	-----	----	----------	--	--	------------	------	------	------

**COLL CASH PENSION**

COCCIEUR	Collat. especes p/e		238,422,4	EUR	1,	31/12/25			238,422,40	0,00	0,00	0,04
----------	---------------------	--	-----------	-----	----	----------	--	--	------------	------	------	------

**APPELS DE MARGE**

MARCEUR	Appel Marge CACEIS		-48,883,6	EUR	1,	31/12/25			-48,883,60	0,00	0,00	-0,01
---------	--------------------	--	-----------	-----	----	----------	--	--	------------	------	------	-------

**FRAIS DE GESTION**

FCWFEUR	Prov cotisation AMF		-15,630,89	EUR	1,	31/12/25			-15,630,89	0,00	0,00	0,00
FCPVCFEUR	Frais de Gest. Fixe		-295,808,72	EUR	1,	31/12/25			-295,808,72	0,00	0,00	-0,05
FCPVDFEUR	Frais de Gest. Fixe		-103,299,4	EUR	1,	31/12/25			-103,299,40	0,00	0,00	-0,02
FCPVDFEUR	Frais de Gest. Fixe		-105,627,28	EUR	1,	31/12/25			-105,627,28	0,00	0,00	-0,02
	<b>FRAIS DE GESTION</b>								-520,366,29	0,00	0,00	-0,08

**AUTRES DETTES ET CREANCES**

RODEUR	Commission sur pret		-8,743,92	EUR	1,	31/12/25			-8,743,92	0,00	0,00	0,00
--------	---------------------	--	-----------	-----	----	----------	--	--	-----------	------	------	------

**DETTES ET CREANCES**

							426,013,26			426,013,26	0,00	0,00	0,07
--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	------------	------	------	------

CACEIS  
OLISFA le 02/01/26 23:18:06

PAGE 6 / 8

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25  
PORTEFEUILLE : 000TOA FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME

VL VALIDEE

Devise de Fixing : FXR Devises Reuters (Etat simplifie, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN	DATE	COURS	I	PRUX	REVENI	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	REVENI	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
<b>DISPONIBILITES</b>																											
<b>AVOIRS</b>																											
BQCEUR		CACEIS	Bank					1,701,776.97	EUR	1.	31/12/25	1.				1,701,776.97										0.00	0.27
BQCICBP		CACEIS	Bank					-497.54	GBP	1.1696145	31/12/25	1.14527859				-581.93										0.00	12.11
BQCUSD		CACEIS	Bank					-0.15	USD	0.933333333	31/12/25	0.85146239				-0.14										0.00	0.01
<b>AVOIRS</b>																											
<b>IX - TRESORERIE</b>																											
<b>PORTFEUILLE : FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME (000TOA)</b>																											
<b>(EUR)</b>																											
631,047,821.13																											
636,943,897.78																											
7,980,022.12																											
5,896,076.65																											
100.00																											
2,127,208.16																											
2,127,220.28																											
0.00																											
12.12																											
0.33																											

Historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25  
 PORTFEUILLE : 000TOA FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME VL VALIDEE  
 Devise de Fixing : FRX Devises Reuters  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL04)

Portefeuille titres :		634,816,677.5	
<u>Frais de gestion du jour</u>			
Prov cotisation AMF :		16.4	EUR
Frais de Gest. Fixe :		8,983.54	EUR
Frais de Gest. Fixe :		3,127.46	EUR
Frais de Gest. Fixe :		3,203.96	EUR
<u>Frais de gestion charge Entrepotise</u>			
FRAIS GESTION MAX :		10,744.32	EUR
FRAIS GESTION MAX :		3,740.45	EUR
FRAIS GESTION MAX :		6,386.56	EUR
Part			
Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative
CI FR0000287997 FCP LBPAM OBLI MT C	EUR	327,890,306.96	1,107,327.11118
DI FR0000288003 FCP LBPAM IS OB MT D	EUR	114,149,256.63	578,140.63612
D2 FR0010613356 FCP LBPAM IS OB MT E	EUR	194,904,334.19	1,373,056.63052
Actif net total en EUR :		636,943,897.78	
Precedente VL en date du 30/12/25 :			
CI	FCP LBPAM OBLI MT C	Prec. VL :	296.04 (EUR)
DI	FCP LBPAM IS OB MT D	Prec. VL :	197.39 (EUR)
D2	FCP LBPAM IS OB MT E	Prec. VL :	141.91 (EUR)
Variation :		+0.020%	
Variation :		+0.025%	
Variation :		+0.021%	
Prix std Souscript.		296.10	
Prix std Rachat		296.10	
Prix std Souscript.		197.44	
Prix std Rachat		197.44	
Prix std Souscript.		141.94	
Prix std Rachat		141.94	

CACEIS  
OLISFA le 02/01/26 23:18:06

PAGE 8 / 8

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25  
PORTEFEUILLE : 00070A FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME

VL VALIDEE

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

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

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 EUR en USD :	1.17445	cotation : 31/12/25	0.	1.17585	cotation : 30/12/25	-0.11906

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.	1.145934763	cotation : 30/12/25	
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation : 31/12/25	0.	0.8504486116	cotation : 30/12/25	