



Composition de l'actif

au 31 mars 2025

LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT

Part I, Part R, Part GP

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			66 468 146,54	92,53
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			66 468 146,54	92,53
Assurance			1 944 360,78	2,71
CNP ASSURANCES 2.5% 30-06-51	EUR	1 000 000	939 134,11	1,31
CNP ASSURANCES TEC_2R+0.1% PERP	EUR	400 000	388 623,44	0,54
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS 4.25% 04-09-31	EUR	600 000	616 603,23	0,86
Automobiles			3 222 117,60	4,49
General Motors Financial Co Inc 5.15% 15-08-26	GBP	800 000	986 921,96	1,39
JAGUAR LAND ROVER 6.875% 15-11-26	EUR	500 000	534 771,60	0,74
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 4.5% 15-01-26	EUR	300 000	303 961,50	0,42
NISSAN MOTOR 2.652% 17-03-26	EUR	800 000	793 026,02	1,10
RENAULT 1.25% 24-06-25 EMTN	EUR	600 000	603 436,52	0,84
Banques commerciales			28 365 776,23	39,50
ALPHA SERVICES AND 5.5% 11-06-31	EUR	700 000	742 890,44	1,03
BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	EUR	300 000	318 276,70	0,44
BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN	EUR	750 000	785 612,67	1,09
BARCLAYS 6.125% PERP	USD	300 000	278 551,81	0,39
BCP 5.625% 02-10-26 EMTN	EUR	400 000	416 531,18	0,58
BNP PAR E3R+0.75% 20-03-29	EUR	900 000	901 815,20	1,26
BNP PARIBAS 7.375% PERP	USD	600 000	562 231,53	0,78
BPCE 1.5% 13-01-42	EUR	600 000	582 939,95	0,81
CA 1.625% 05-06-30 EMTN	EUR	900 000	909 603,62	1,27
CA 3.125% 26-01-29 EMTN	EUR	300 000	301 875,21	0,42
CA 5.134% 11-03-27	USD	600 000	563 802,38	0,78
CAIXABANK 2.25% 17-04-30 EMTN	EUR	700 000	714 927,74	1,00
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 10.0% 30-10-26	EUR	1 100 000	1 190 487,96	1,66
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 5.625% 29-05-28	EUR	600 000	655 863,45	0,91
CMZB FRANCFORT 4.0% 05-12-30	EUR	500 000	507 595,75	0,71
CMZB FRANCFORT 6.125% PERP	EUR	1 000 000	1 067 625,34	1,49
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.5% 03-03-28	EUR	300 000	301 031,30	0,42
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% PERP	EUR	800 000	813 450,95	1,13
CRED AGRI SA 8.125% PERP	USD	300 000	283 110,23	0,39
DEUTSCHE BK 5.625% 19-05-31	EUR	500 000	533 848,42	0,74
ERSTE GR BK 5.125% PERP EMTN	EUR	800 000	821 923,71	1,14
Hellenic Bank Public Company 4.0% 17-09-26	EUR	300 000	307 547,71	0,43
ICCREA BANCA 4.75% 18-01-32	EUR	700 000	718 032,10	1,00
ING GROEP NV 2.125% 26-05-31	EUR	600 000	604 965,70	0,84
ING GROEP NV 6.5% PERP	USD	700 000	668 526,36	0,93
INTESA SANPA 7.7% PERP CV	USD	600 000	559 893,23	0,78
LLOYDS BANKING GROUP E3R+0.63% 04-03-28	EUR	400 000	401 488,96	0,56
MBANK 8.375% 11-09-27	EUR	1 000 000	1 111 298,77	1,55
MONTE PASCHI 2.625% 28-04-25	EUR	500 000	511 935,07	0,71
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27	EUR	400 000	434 952,27	0,61
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.8% 27-01-29	EUR	1 200 000	1 208 280,83	1,71
NIBC BANK NV 6.375% 01-12-25	EUR	500 000	522 289,11	0,73
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 3.5% 21-01-29	EUR	500 000	504 269,11	0,70
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28	EUR	500 000	507 513,70	0,71
RCI BANQUE 3.5% 17-01-28 EMTN	EUR	700 000	711 677,25	0,99
SANTANDER UK E3R+0.6% 24-03-28	EUR	800 000	800 866,84	1,11
SG 3.0% 12-02-27	EUR	900 000	906 711,66	1,26
SG 5.25% 19-02-27	USD	400 000	375 306,42	0,52
SOCIETE GENERALE	EUR	500 000	494 827,12	0,69

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SOCIETE GENERALE 8.0% PERP	USD	500 000	467 045,20	0,65
TRIODOS BANK NV 4.875% 12-09-29	EUR	800 000	840 815,56	1,17
UNICAJA BAN 3.125% 19-07-32	EUR	400 000	403 525,37	0,56
UNICAJA BANCO SA E 7.25% 15-11-27	EUR	500 000	546 765,48	0,76
UNICREDIT 2.731% 15-01-32	EUR	500 000	496 225,64	0,69
UNICREDIT 3.3% 16-07-29 EMTN	EUR	1 000 000	1 007 021,23	1,40
Boissons			200 905,48	0,28
CARLSBERG BREWERIES AS E3R+0.4% 28-02-27	EUR	200 000	200 905,48	0,28
Compagnies aériennes			719 603,55	1,00
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.0% 29-05-26	EUR	700 000	719 603,55	1,00
Composants automobiles			3 097 084,39	4,31
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	800 000	780 876,67	1,09
GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.0% 31-05-26	USD	400 000	373 662,49	0,52
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25	EUR	400 000	403 887,56	0,56
SCHAEFFLER AG 4.25% 01-04-28	EUR	500 000	499 538,22	0,70
SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26	EUR	1 000 000	1 039 119,45	1,44
Crédit à la consommation			676 416,58	0,94
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO 8.375% 04-07-27	EUR	600 000	676 416,58	0,94
Electricité			1 567 822,30	2,18
ENEL 1.375% PERP	EUR	500 000	475 365,14	0,66
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.875% 02-08-81	EUR	1 100 000	1 092 457,16	1,52
Emballage et conditionnement			735 862,53	1,02
HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09-06-27	EUR	700 000	735 862,53	1,02
Epargne et prêts hypothécaires			302 647,11	0,42
ACHMEA BANK NV 2.75% 10-12-27	EUR	300 000	302 647,11	0,42
Equipement et services pour l'énergie			1 035 032,20	1,44
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27	EUR	500 000	510 617,47	0,71
TECHNIPFMC 5.75% 30-06-25	EUR	500 000	524 414,73	0,73
Equipements électriques			306 568,32	0,43
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	EUR	300 000	306 568,32	0,43
Equipements et instruments électroniques			802 756,08	1,12
IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP	EUR	800 000	802 756,08	1,12
FPI de détail			1 382 544,28	1,92
CARMILA 1.625% 30-05-27	EUR	800 000	788 078,25	1,09
MERCIALYS 1.8% 27-02-26	EUR	600 000	594 466,03	0,83
Marchés de capitaux			8 275 438,13	11,52
ABN AMRO BK 4.375% PERP	EUR	800 000	801 622,20	1,12
ABN AMRO BK E3R+0.35% 25-02-27	EUR	400 000	401 364,40	0,56
ABN AMRO BK E3R+0.48% 21-01-28	EUR	800 000	805 711,64	1,12
AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN	EUR	1 100 000	1 121 341,66	1,55
BAWAG BK 3.125% 03-10-29 EMTN	EUR	700 000	711 743,60	0,99
CESKA SPORITELNA AS 5.943% 29-06-27	EUR	600 000	647 161,00	0,90
NORDEA BKP E3R+0.65% 21-02-29	EUR	700 000	703 480,56	0,98
OTP BANK 6.125% 05-10-27 EMTN	EUR	400 000	428 271,07	0,60
RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.875% 03-01-30	EUR	300 000	308 645,59	0,43
SPANKKI OYJ 4.875% 08-03-28	EUR	500 000	513 829,52	0,72
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26	EUR	800 000	804 254,56	1,12
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.5% PERP	EUR	1 000 000	1 028 012,33	1,43
Matériaux de construction			479 306,04	0,67
SPCM 2.625% 01-02-29	EUR	500 000	479 306,04	0,67
Pétrole et gaz			592 006,03	0,82
ITALGAS 2.875% 06-03-30 EMTN	EUR	600 000	592 006,03	0,82
Produits pharmaceutiques			200 451,81	0,28
JOHNSON AND JOHNSON 2.7% 26-02-29	EUR	200 000	200 451,81	0,28
Services clientèle divers			1 838 399,54	2,56
AYVENS 3.875% 22-02-27	EUR	300 000	307 275,12	0,43

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AYVENS 3.875% 24-01-28	EUR	500 000	515 634,59	0,72
AYVENS 4.375% 23-11-26	EUR	300 000	311 778,66	0,43
AYVENS E3R+0.68% 19-11-27	EUR	700 000	703 711,17	0,98
Services de télécommunication diversifiés			2 695 881,76	3,75
ILIAD 2.375% 17-06-26	EUR	700 000	704 483,36	0,98
TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21-07-28	EUR	600 000	660 388,77	0,92
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% PERP	EUR	1 300 000	1 331 009,63	1,85
Services de télécommunication mobile			734 277,95	1,02
ORAN 5.0% PERP EMTN	EUR	700 000	734 277,95	1,02
Services financiers diversifiés			6 012 004,63	8,37
AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN	EUR	1 000 000	1 080 213,42	1,51
AVANTOR FUNDING 2.625% 01-11-25	EUR	400 000	402 664,17	0,56
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09-03-28	EUR	400 000	391 076,27	0,54
BANCO DE CREDITO SOCIAL 8.0% 22-09-26	EUR	1 000 000	1 065 632,19	1,48
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.8% 27-01-28	EUR	400 000	403 272,28	0,56
ENEL FINANCE INTL NV 2.625% 24-02-28	EUR	400 000	399 684,38	0,56
ENEL FINANCE INTL NV 6.8% 14-10-25	USD	450 000	434 246,44	0,60
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUAR05+3.617% 31-01-28	EUR	300 000	315 387,95	0,44
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-04-28	EUR	600 000	603 374,75	0,84
SOGECAP 4.125% PERP	EUR	600 000	607 397,75	0,85
UPFIELD BV 6.875% 02-07-29	EUR	300 000	309 055,03	0,43
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			807 118,84	1,12
NYKREDIT E3R+0.6% 24-01-27	EUR	800 000	807 118,84	1,12
Sociétés commerciales et de distribution			473 764,38	0,66
ENERGIZER 6.5% 31-12-27	USD	500 000	473 764,38	0,66
TITRES D'OPC			5 993 118,59	8,34
OPCVM			5 993 118,59	8,34
Gestion collective			5 993 118,59	8,34
LBPAM DETTES FINANCIERES FLEXIBLE Part I	EUR	300	3 435 018,00	4,77
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	202	2 144 934,98	2,99
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	39	413 165,61	0,58
TITRES FINANCIERS DONNÉS EN PENSION			409 831,95	0,57
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			409 831,95	0,57
Banques commerciales			409 831,95	0,57
UNICAJA BANCO SA E 3.5% 12-09-29	EUR	400 000	409 831,95	0,57
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES DONNÉS EN PENSION			-408 000,00	-0,57
INDEMNITÉS SUR TITRES DONNÉS EN PENSION			-1 386,59	0,00
Total			72 461 710,49	100,87

(*) 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 (*)
V/EUR/USD/20250424	538,48	0,00	USD	77 311,24	EUR	-76 772,76
V/GBP/EUR/20250424	0,00	-9 774,33	EUR	971 666,56	GBP	-981 440,89
V/USD/EUR/20250424	0,00	-3 473,75	EUR	479 556,19	USD	-483 029,94
V/USD/EUR/20250424	0,00	-55 651,02	EUR	4 537 199,24	USD	-4 592 850,26
V/USD/EUR/20250424	102,94	0,00	EUR	51 454,30	USD	-51 351,36
Total	641,42	-68 899,10		6 117 187,53		-6 185 445,21

(*) 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 0625	-26	26 515,56	0,00	-3 062 540,00
EURO BTP 0625	-4	0,00	-3 940,00	-470 080,00
EURO BUND 0625	3	0,00	-8 220,00	386 490,00
EURO-OAT 0625	-7	17 500,00	0,00	-858 830,00
EURO SCHATZ 0625	-21	1 820,00	0,00	-2 246 055,00
I EURIBOR 3 1225	30	1 262,50	0,00	7 352 625,00
I EURIBOR 3 1226	-30	0,00	-2 762,50	-7 342 125,00
Sous-total 1.		47 098,06	-14 922,50	-6 240 515,00
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		47 098,06	-14 922,50	-6 240 515,00

(*) 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)	72 461 710,49
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-68 257,68
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	32 175,56
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 (+)	149 655,74
Autres passifs (-)	-737 328,14
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	71 837 955,97

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT GP	EUR	44 861,03511	113,46
Part LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT I	EUR	5 744,00000	11 535,24
Part LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT R	EUR	438,82776	1 114,97

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000TRC LBPM ISR TOTAL RETURN CREDIT

VL VALDEE

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

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

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRX	REVENIR	TOTA	Devise du portefeuille	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	-----	-----	VALEUR	BOURSIERE	COURON	COURU	----->		

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																		
DE000A0R0413	AARE BK	5.875	05-26	(366)	290526	1,000,000.	M EUR	100.1388	% 31/03/25	103.096	6	1,001,388.00	1,080,213.42	49,253.42	78,825.42	1.50		
XS2958382645	ACQM BA	2.75	12-27	(366)	101227	300,000.	M EUR	99.867	% 31/03/25	100.031	6	299,601.00	302,647.11	2,554.11	3,046.11	0.42		
XS2251742537	AVAN FU	2.625	11-25	(EUR)	011125	400,000.	M EUR	99.0504	% 31/03/25	99.565	6	396,201.67	402,664.17	4,404.17	6,462.50	0.56		
FR001400NC70	AVENS	3.875	01-28	(366)	240128	500,000.	M EUR	99.924	% 31/03/25	102.405	6	499,620.00	515,634.59	3,609.59	16,014.59	0.72		
FR001400NC47	AVENS	3.875	02-27	(366)	220227	300,000.	M EUR	99.745	% 31/03/25	102.011	6	299,235.00	307,275.12	1,242.12	8,040.12	0.43		
FR001400M812	AVENS	4.375	11-26	(366)	231126	300,000.	M EUR	99.992	% 31/03/25	102.368	6	299,976.00	311,778.66	4,674.66	11,802.66	0.43		
IT0005527166	BANC BP	4.625	01-27	(366)	291127	300,000.	M EUR	99.818	% 31/03/25	104.521	6	299,454.00	318,276.70	4,713.70	18,822.70	0.44		
XS2577572188	BANC BP	4.875	01-27	(366)	180127	750,000.	M EUR	99.613	% 31/03/25	103.76	6	747,097.50	785,612.67	7,412.67	38,515.17	1.09		
FR001400OT13	CARM	1.625	05-27	(366)	300527	800,000.	M EUR	95.0171	% 31/03/25	97.143	6	760,136.64	788,078.25	10,934.25	27,941.61	1.10		
XS2265369657	DEUT LU	3.0	05-26	(366)	290526	700,000.	M EUR	98.8627	% 31/03/25	100.269	6	692,039.18	719,603.55	17,720.55	27,564.37	1.00		
XS3008888953	EHEL FT	2.625	02-28	(366)	240228	400,000.	M EUR	99.574	% 31/03/25	100.725	6	398,296.00	399,684.38	510.617	1,388.38	0.56		
XS2919679816	EURO CM	3.075	10-27	(366)	181027	500,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	100.725	6	500,000.00	510,617.47	6,992.47	10,617.47	0.71		
XS2209344543	FORNIA	3.75	06-28	(EUR)	150628	800,000.	M EUR	97.5008	% 31/03/25	96.495	6	780,006.67	780,876.67	8,916.67	8,916.67	1.09		
FI4000523550	HAHT OY	4.5	06-27	(366)	090627	700,000.	M EUR	102.1418	% 31/03/25	101.665	6	714,992.47	735,862.53	24,207.53	20,870.06	1.02		
FR0013518420	ILLAD	2.375	06-26	(366)	170626	700,000.	M EUR	100.6914	% 31/03/25	98.76	6	704,840.07	704,483.36	13,163.36	-356.71	0.98		
XS3009463996	ITAL	2.875	03-30	(366)	060330	600,000.	M EUR	99.446	% 31/03/25	98.455	6	596,676.00	592,006.03	1,276.03	-4,669.97	0.82		
XS1881005976	JACQ LA	4.5	01-26	(EUR)	150126	300,000.	M EUR	101.3875	% 31/03/25	100.358	6	304,162.50	303,961.50	2,887.50	-201.00	0.42		
XS2010037682	JACQ LA	6.875	11-26	(EUR)	151126	500,000.	M EUR	106.7417	% 31/03/25	104.338	6	533,708.34	534,771.60	200,451.81	1,063.26	0.74		
XS3005214104	JOHN AN	2.7	02-29	(366)	260229	200,000.	M EUR	99.854	% 31/03/25	99.967	6	199,708.00	200,451.81	517.81	743.81	0.28		
XS1799641045	LKQ EUR	4.125	04-28	(EUR)	010428	600,000.	M EUR	101.5208	% 31/03/25	100.551	6	609,125.00	603,374.75	68.75	-5,750.25	0.84		
FR0013320249	MERC	1.8	02-26	(366)	270226	600,000.	M EUR	93.456	% 31/03/25	98.91	6	560,736.16	594,466.03	1,006.03	33,729.87	0.83		
XS210110686	MONT PA	2.625	04-25	(366)	280425	500,000.	M EUR	98.749	% 31/03/25	99.949	6	493,744.86	511,935.07	12,190.07	18,190.21	0.71		
XS2630448434	NIBC BA	6.375	12-25	(366)	011225	500,000.	M EUR	99.822	% 31/03/25	102.327	6	499,110.00	522,289.11	10,654.11	23,179.11	0.73		
XS2228683277	NISS MO	2.652	03-26	(366)	170326	800,000.	M EUR	100.639	% 31/03/25	99.012	6	805,112.15	793,026.02	930.02	-12,086.13	1.10		
XS2948435743	PRYS	3.625	11-28	(366)	281128	300,000.	M EUR	99.817	% 31/03/25	100.948	6	299,451.00	306,568.32	3,724.32	7,117.32	0.43		
FR001400MK95	RCT BAN	3.5	01-28	(366)	170128	700,000.	M EUR	100.5513	% 31/03/25	100.949	6	703,859.01	711,677.25	5,794.52	7,818.24	0.99		
FR0013428414	RENA	1.25	06-25	(366)	240625	600,000.	M EUR	94.3505	% 31/03/25	99.607	6	566,103.28	603,436.52	5,794.52	37,333.24	0.84		
DE0004289091	SCIA AG	2.75	10-25	(366)	121025	400,000.	M EUR	99.8542	% 31/03/25	99.676	6	399,416.99	403,887.56	5,183.56	4,470.57	0.56		
DE000404FLP8	SCIA AG	4.25	04-28	(366)	010428	500,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	99.896	6	500,000.00	499,538.22	58.22	-461.78	0.70		
DE0004382383	SCIA AG	4.5	08-26	(366)	120826	1,000,000.	M EUR	102.4088	% 31/03/25	101.064	6	1,024,088.38	1,039,119.45	28,479.45	15,031.07	1.45		
FR001400UIB5	SC	3.0	02-27	(366)	140227	900,000.	M EUR	99.835	% 31/03/25	100.343	6	898,515.00	906,711.66	3,624.66	8,196.66	1.26		
XS2234516164	SPOM	2.625	02-29	(EUR)	010229	500,000.	M EUR	94.9542	% 31/03/25	95.081	6	474,770.83	479,306.04	3,901.04	4,535.21	0.67		
FR0014001861	TDF INF	5.625	07-28	(366)	210728	600,000.	M EUR	106.2005	% 31/03/25	106.135	6	637,203.12	660,388.77	23,578.77	23,185.65	0.92		
XS2197326437	TECH	5.75	06-25	(366)	300625	500,000.	M EUR	106.0514	% 31/03/25	100.535	6	530,256.85	524,414.73	21,739.73	-5,842.12	0.73		
XS2848926239	UPFI BV	6.875	07-29	(366)	020729	300,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	101.568	6	300,000.00	309,055.03	4,351.03	-9,055.03	0.43		
XS2204842384	VERT HO	3.875	07-26	(EUR)	150726	800,000.	M EUR	99.9406	% 31/03/25	99.703	6	799,525.19	804,254.56	6,630.56	4,729.37	1.12		
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
										CUMUL (EUR)								
										20,128,156.86								
										20,567,948.68								
										315,575.68								
										439,791.82								

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING
(366) 150826 800,000.

M GBP

99.86

% 31/03/25

99.993

6

899,690.30

986,921.96

31,023.05

87,231.66

1.37

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000TRC LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT

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

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

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PROX REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COUPON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PCT ACT NET
US22535E4H09 CA 5.134 03-27	(EUR)	110327	600,000.	M USD	100.	% 31/03/25	101.218	6	552,308.19	563,802.38	1,584.27	11,494.19	0.78
USN8070ZAS74 ENEL FT 6.8 10-25	(EUR)	141025	450,000.	M USD	99.435	% 31/03/25	101.084	6	454,663.92	434,246.44	13,141.08	-20,417.48	0.60
US1291954G66 ENER 6.5 12-27	(USA)	311227	500,000.	M USD	102.2778	% 31/03/25	100.709	6	470,458.96	473,764.38	7,605.33	3,305.42	0.66
US3825508F73 COO TI 5.0 05-26	(USA)	310526	400,000.	M USD	99.022	% 31/03/25	99.227	6	363,133.62	373,662.49	6,223.13	10,528.87	0.52
US833687CA43 SC 5.25 02-27	(USA)	190227	400,000.	M USD	99.996	% 31/03/25	100.739	6	377,005.51	375,306.42	2,268.10	-1,699.09	0.52
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US							CMUL (EUR)		2,217,570.20	2,220,782.11	30,821.91	3,211.91	3.09

OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
XS2979675258 ABN AMRO B FLR 01-28	(999)	210128	800,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	100.086	6	800,000.00	805,711.64	5,023.64	5,711.64	1.12
XS3009627939 ABN AMRO B FLR 02-27	(999)	250227	400,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	100.054	6	400,000.00	401,364.40	1,148.40	1,364.40	0.56
FR001400M40M AVEENS FLR 11-27	(999)	191127	700,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	100.158	6	700,000.00	703,711.17	2,605.17	3,711.17	0.98
XS3002415142 CARL BREW FLR 02-27	(999)	280227	200,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	100.187	6	200,000.00	200,905.48	531.48	905.48	0.28
DK0030522818 NKREDIT FLR 01-27	(999)	250127	800,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	100.272	6	800,000.00	807,118.84	4,942.84	7,118.84	1.12
XS3032031257 SANT UK FLR 03-28	(999)	240328	800,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	100.042	6	800,000.00	800,866.84	530.84	866.84	1.11
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO							CMUL (EUR)		3,700,000.00	3,719,678.37	14,782.37	19,678.37	5.18

OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE, CALLABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR001400YCA5 BNP PAR FLR 03-29	(999)	200329	900,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	100.087	6	900,000.00	901,815.20	1,032.20	1,815.20	1.26
XS2901447016 CA AUTO BA FLR 01-28	(999)	270128	400,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	100.191	6	400,000.00	403,272.28	2,508.28	3,272.28	0.56
FR0010093328 OIP ASSI FLR PERP	(EUR)	311299	400,000.	M EUR	69.96	% 31/03/25	97.048	6	279,840.00	388,623.44	431.44	108,783.44	0.54
DE000CZ452M5 COMI AKTI FLR 03-28	(999)	030328	300,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	100.105	6	300,000.00	301,031.30	716.30	1,031.30	0.42
XS3010674961 LIOT BANK FLR 03-28	(999)	060328	400,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	100.123	6	400,000.00	401,488.96	996.96	1,488.96	0.56
XS2986730708 WAIT BULL FLR 01-29	(999)	290129	1,200,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	100.063	6	1,200,000.00	1,208,280.83	7,524.83	8,280.83	1.68
XS3008569777 NORDEA BKP FLR 02-29	(999)	210229	700,000.	M EUR	100.	% 31/03/25	100.144	6	700,000.00	703,480.56	2,472.56	3,480.56	0.98
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO							CMUL (EUR)		4,179,840.00	4,307,992.57	15,682.57	128,152.57	6.00

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
XS2131567138 ABN AMR 4.375 PERP	(UST)	220999	800,000.	M EUR	98.5378	% 31/03/25	100.072	6	788,302.79	801,622.20	1,046.20	13,319.41	1.12
XS2230399441 AIB GNO 2.875 05-31	(366)	300531	1,100,000.	M EUR	98.0768	% 31/03/25	99.522	6	1,078,844.70	1,121,341.66	26,599.66	42,996.96	1.56
XS2307437629 ALPH SE 5.5 06-31	(366)	110631	700,000.	M EUR	105.8363	% 31/03/25	101.682	6	740,890.44	742,890.44	31,116.44	2,036.33	1.03
XS2383811424 BANK DE 1.75 03-28	(366)	090328	400,000.	M EUR	99.501	% 31/03/25	97.654	6	398,004.00	391,076.27	460.27	-6,927.73	0.54
XS2535283548 BANK DE 8.0 09-26	(366)	220926	1,000,000.	M EUR	102.1315	% 31/03/25	102.355	6	1,021,315.07	1,065,632.19	42,082.19	44,317.12	1.48
XS2851605886 BAWA BK 3.125 10-29	(366)	031029	700,000.	M EUR	99.745	% 31/03/25	100.128	6	698,215.00	711,743.60	10,847.60	13,528.60	0.99
PTBGP20M0058 BCP 5.625 10-26	(366)	021026	400,000.	M EUR	99.825	% 31/03/25	101.328	6	399,300.00	416,531.18	11,219.18	17,231.18	0.58
FR0014005Y34 BRCE 1.5 01-42	(366)	130142	600,000.	M EUR	92.3975	% 31/03/25	96.832	6	554,385.25	582,939.95	1,947.95	28,554.70	0.81
FR0013516184 CA 1.625 06-30	(366)	050630	900,000.	M EUR	98.1998	% 31/03/25	99.727	6	883,798.26	909,603.62	12,060.62	25,805.36	1.27
XS1808351214 CAIX 2.25 04-30	(366)	170430	700,000.	M EUR	99.811	% 31/03/25	100.06	6	299,433.00	301,875.21	1,695.21	2,442.21	0.42
PTCCOMM0006 CAIX CE 8.375 07-27	(366)	040727	600,000.	M EUR	99.5852	% 31/03/25	99.975	6	697,096.15	714,927.74	15,102.74	17,831.59	1.00
PTCCOMM0008 CAIX EC 10.0 10-26	(366)	301026	1,100,000.	M EUR	109.9103	% 31/03/25	106.495	6	659,462.06	676,416.58	37,446.58	16,954.52	0.94
PTCCOMM0008 CAIX EC 5.0 10-26	(366)	301026	600,000.	M EUR	106.9749	% 31/03/25	104.007	6	1,176,723.83	1,190,487.96	46,410.96	13,764.13	1.66
PTCCOMM0008 CAIX EC 5.625 05-28	(366)	290528	600,000.	M EUR	99.8775	% 31/03/25	104.564	6	599,265.00	655,863.45	28,479.45	56,598.45	0.91
XS2638560156 CESK SP 5.943 06-27	(366)	290627	600,000.	M EUR	103.0304	% 31/03/25	103.35	6	618,182.47	647,161.00	27,061.00	28,978.53	0.90

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFOLIO LLE : 000TRC LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT

VL VALDEE

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

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

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		COURS	I	PRX REVENIR TOTAL		Devise du portefeuille		COUPON COURU TOTAL		PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS					VALEUR	BOURSIERE				
DE000CZ45N25 QKZB FR 4.0 12-30	(366)	051230	500,000.		M EUR	101.5659	% 31/03/25	100.226	6	507,829.70		507,595.75		6,465.75		-233.95	0.71
XS2189784288 QKZB FR 6.125 PERP	(366)	311299	1,000,000.		M EUR	102.5817	% 31/03/25	100.755	6	1,025,816.55		1,067,625.34		60,075.34		41,808.79	1.49
R00013521630 ONP ASS 2.5 06-51	(366)	300651	1,000,000.		M EUR	99.592	% 31/03/25	92.023	6	995,920.00		939,134.11		18,904.11		-56,785.89	1.31
XS1877860533 COOP RA 4.625 PERP	(UST)	311299	800,000.		M EUR	102.3853	% 31/03/25	100.487	6	819,082.51		813,450.95		9,554.95		-5,631.56	1.13
DE000DL19680 DEUT BK 5.625 05-31	(366)	190531	500,000.		M EUR	104.947	% 31/03/25	101.869	6	524,734.84		533,848.42		24,503.42		9,113.58	0.74
XS21744217 ENEL 1.375 PERP	(366)	311299	500,000.		M EUR	90.4929	% 31/03/25	94.297	6	452,464.55		475,365.14		3,880.14		22,900.59	0.66
PTEPR00M0029 ENER DE 1.875 08-81	(366)	020881	1,100,000.		M EUR	95.2177	% 31/03/25	98.066	6	1,047,394.46		1,092,457.16		13,731.16		45,062.70	1.52
XS1961057780 ENST GR 5.125 PERP	(UST)	311299	800,000.		M EUR	99.6704	% 31/03/25	100.361	6	797,363.39		821,923.71		19,035.71		24,560.32	1.14
PTEPR00M0009 FIDE CO 4.25 09-31	(366)	040931	600,000.		M EUR	102.3027	% 31/03/25	100.322	6	613,816.44		616,603.23		14,671.23		2,786.79	0.86
XS2900351987 He11 Ba 4.0 09-26	(366)	170926	300,000.		M EUR	100.	% 31/03/25	100.357	6	300,000.00		307,547.71		6,476.71		7,547.71	0.43
XS224941063 JBER IN 1.874 PERP	(366)	311299	800,000.		M EUR	97.0747	% 31/03/25	98.604	6	776,597.74		802,756.08		13,924.08		26,158.34	1.12
XS2397352662 ICOR BA 4.75 01-32	(366)	180132	700,000.		M EUR	106.6732	% 31/03/25	101.613	6	746,712.29		718,032.10		6,741.10		-28,680.19	1.00
DE000KXSC524 ICB DEUT 1 FLR 01-28	(366)	310128	300,000.		M EUR	103.9137	% 31/03/25	104.038	6	311,741.10		315,387.95		3,273.95		3,646.85	0.44
XS2176621170 ING GR0 2.125 05-31	(366)	260531	600,000.		M EUR	97.8634	% 31/03/25	99.017	6	587,180.32		604,965.70		10,863.70		17,785.38	0.84
XS2680046021 MBANK 8.375 09-27	(366)	110927	1,000,000.		M EUR	109.1276	% 31/03/25	106.472	6	1,091,276.16		1,111,298.77		46,578.77		20,022.61	1.55
XS2676882900 MONT PA 6.5 09-27	(366)	050927	400,000.		M EUR	108.4617	% 31/03/25	104.873	6	433,846.62		434,952.27		15,460.27		1,105.65	0.61
XS2972971399 NOVA LJ 3.5 01-29	(366)	210129	500,000.		M EUR	99.695	% 31/03/25	100.173	6	498,475.00		504,269.11		3,404.11		5,794.11	0.70
XS1115498260 ORANGE TM FLX 311299	(366)	311299	700,000.		M EUR	107.5863	% 31/03/25	102.39	6	753,104.37		734,277.95		17,547.95		-18,826.42	1.02
XS2698603326 OIP BAN 6.125 10-27	(366)	051027	400,000.		M EUR	110.0701	% 31/03/25	104.064	6	440,280.48		428,271.07		12,015.07		-12,009.41	0.60
XS2965663656 PKO Ban 3.375 06-28	(366)	160628	500,000.		M EUR	99.952	% 31/03/25	100.8	6	499,760.00		507,513.70		3,513.70		7,753.70	0.71
XS2893858352 RAIF BA 3.875 01-30	(366)	030130	300,000.		M EUR	99.875	% 31/03/25	101.937	6	299,625.00		308,645.59		2,534.59		9,020.59	0.43
R00014000022 SOCIETE GENERALE	(366)	241130	500,000.		M EUR	95.7528	% 31/03/25	98.612	6	478,764.21		494,827.12		1,767.12		16,062.91	0.69
R00012383982 SOCE 4.125 PERP	(366)	311299	600,000.		M EUR	100.6152	% 31/03/25	100.747	6	603,691.18		607,397.75		2,915.75		3,706.57	0.85
XS1795406658 TELE EU 3.875 PERP	(366)	311299	1,300,000.		M EUR	100.5512	% 31/03/25	100.347	6	1,307,165.98		1,331,009.63		26,498.63		23,843.65	1.85
XS2897322769 TRIO BA 4.875 09-29	(366)	120929	800,000.		M EUR	99.94	% 31/03/25	102.404	6	799,520.00		840,815.56		21,583.56		41,295.56	1.17
XS2101558307 UNIC 2.731 01-32	(366)	150132	500,000.		M EUR	99.1372	% 31/03/25	98.669	6	495,686.18		496,225.64		2,880.64		539.46	0.69
IT0005651822 UNIC 3.3 07-29	(366)	160729	1,000,000.		M EUR	99.877	% 31/03/25	100.015	6	998,770.00		1,007,021.23		6,871.23		8,251.23	1.40
ES0280907025 UNIC BA 3.125 07-32	(366)	190732	400,000.		M EUR	99.714	% 31/03/25	98.681	6	398,856.00		403,525.37		8,801.37		4,669.37	0.56
ES0380907081 UNIC BA 3.5 09-29	MPLIV	1313729428	400,000.		M EUR	99.82	% 31/03/25	100.521	6	399,280.00		409,831.95		7,747.95		10,551.95	0.57
ES0380907065 UNIC BA 7.25 11-27	(366)	151127	500,000.		M EUR	109.6563	% 31/03/25	106.612	6	548,281.42		546,765.48		13,705.48		-1,515.94	0.76
XS2187689034 VOLK IN 3.5 PERP	(366)	311299	1,000,000.		M EUR	99.942	% 31/03/25	100.03	6	999,419.59		1,028,012.33		27,712.33		28,592.74	1.43
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CMLL (EUR)																	
										31,165,637.77		31,741,466.92		727,515.92		575,829.15	44.18
Devise VALEUR : USD DOLLAR US																	
US067388BMD BARC 6.125 PERP	(USA)	311299	300,000.		M USD	101.4139	% 31/03/25	100.025	6	290,667.50		278,551.81		756.04		-12,115.69	0.39
USFRLJ5K367 BNP PARQ 7.38 PERP	(366)	311299	600,000.		M USD	102.0278	% 31/03/25	100.36	6	572,787.91		562,231.53		4,779.21		-10,556.38	0.78
USFRLJ2C054 GRED AGR 8.13 PERP	(366)	311299	300,000.		M USD	103.5535	% 31/03/25	101.758	6	284,409.43		283,110.23		501.45		-1,299.20	0.39
US456837A06 ING CROCF 6.5 PERP	(USA)	311299	700,000.		M USD	101.2194	% 31/03/25	100.184	6	670,749.55		668,526.36		19,305.84		17,776.81	0.93
US46115H4U4 INTE SAN 7.7 PERP	(USA)	311299	600,000.		M USD	101.6528	% 31/03/25	100.5	6	563,895.57		559,893.23		1,663.28		-4,002.34	0.78
USF43628R413 SOCL GEN 8.0 PERP	(366)	311299	500,000.		M USD	104.6533	% 31/03/25	100.856	6	481,275.39		467,045.20		205.72		-14,230.19	0.65
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
CMLL (EUR)																	
										2,843,785.35		2,819,358.36		27,211.54		-24,426.99	3.92

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000TRC LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT VL VALIDEE
Devise de fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYRE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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

AUTRES OBLIGATIONS (TITRES PARTICIPATIFS, ETC)

DEVISE VALEUR : EUR EURO (366) 080328 500,000. M EUR 103,9695 % 31/03/25 102,432 6 519,847,58 513,829,52 1,669,52 -6,018,06 0,72

ET4000567102 SPAN 0Y 4,875 03-28

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

CUMUL (EUR) 65,654,528,06 66,877,978,49 1,164,282,56 1,223,450,43 93,10

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013398658 LB Det Fin Flex I	300.	P EUR	10000.	M 28/03/25	11450,06	5	3,000,000,00	3,435,018,00	0,00	435,018,00	4,78
FR0010392951 OSTRIM SRI CASH M	202.	P EUR	10606,1247	M 31/03/25	10618,49	5	2,142,437,18	2,144,934,98	0,00	2,497,80	2,99
FR0012750461 OSTRIM SRI CASH Z	39.	P EUR	10551,74	M 31/03/25	10593,99	5	411,517,86	413,165,61	0,00	1,647,75	0,58
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO				CUMUL (EUR)			5,553,955,04	5,993,118,59	0,00	439,163,55	8,34

IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

TITRES FINANCIERS DONNES EN PENSION (dont SBB)

DATE ECHÉANCE : 04/01/49

1313729428 UNIC BA 3,5 09-29 MPLIV -0,35 040149 -408,000. EUR 100. % 31/03/25 -408,000,00 -409,386,59 -1,386,59 -1,386,59 -0,57

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

Sous-JACENT : BTP10Y6 BTP 10Y 6%

FR0100000173 EURO BTP 0625 -4. EUR 116,535 M 31/03/25 117,52 4 0,00 -3,940,00 -0,01

Sous-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ

FR0100000170 EURO SCHATZ 0625 -21. EUR 107,0417 M 31/03/25 106,955 4 0,00 1,820,00 0,00 1,820,00 0,00

Sous-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y

FR010000017P EURO-OAT 0625 -7. EUR 125,19 M 31/03/25 122,69 4 0,00 17,500,00 0,00 17,500,00 0,02

Sous-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO

FR0100000176 EURO BOBL 0625 -26. EUR 118,8098 M 31/03/25 117,79 4 0,00 26,515,56 0,00 26,515,56 0,04

Sous-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND

FR010000017C EURO BUND 0625 3. EUR 131,57 M 31/03/25 128,83 4 0,00 -8,220,00 0,00 -8,220,00 -0,01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
Devise de fixing : FRF Devises Reuters
Portefeuille : 000TRC LBPM ISR TOTAL RETURN CREDIT VL VALIDEE
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYRE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRX	REVENIT	TOTA	Devise du portefeuille	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F				BOURSIERE							

FUTURES SUR OBLIGATIONS

CUMUL (EUR)

0.00 33,675.56

0.00

33,675.56 0.05

FUTURES SUR TAUX D INTERET

SOUS-JACENT : LIFER LIFIE 3M EURIBOR

CER	25	I	EURIBOR	3	1225	30.	EUR	98.0182	M	31/03/25	98.035	4	0.00	1,262.50	0.00	1,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.50	0.00
CER	26	I	EURIBOR	3	1226	-30.	EUR	97.8582	M	31/03/25	97.895	4	0.00	-2,762.50	0.00	-2,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,762.50	0.00

SOUS TOTAL SOUS-JACENT : LIFER LIFIE 3M EURIBOR

CUMUL (EUR)

0.00 -1,500.00

0.00

-1,500.00

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

CUMUL (EUR)

0.00 32,175.56

0.00

32,175.56 0.04

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR	Ach	rylt differe	-500,000.	EUR	1.	31/03/25	1.	-500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	-0.70
--------	-----	--------------	-----------	-----	----	----------	----	-------------	-------------	------	------	-------

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XSL299641045	LKQ	EUR	4.125	04-28	600.	P	EUR	20.625	31/03/25	A	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.02
--------------	-----	-----	-------	-------	------	---	-----	--------	----------	---	-----------	-----------	------	------	------

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DOMCIEUR	Dépôt gar.	CACEIS BK	73,784.4	EUR	1.	31/03/25	1.	73,784.40	73,784.40	0.00	0.00	0.10
----------	------------	-----------	----------	-----	----	----------	----	-----------	-----------	------	------	------

APPELS DE MARGE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MARCEUR	Appel	Marge CACEIS	-32,175.56	EUR	1.	31/03/25	1.	-32,175.56	-32,175.56	0.00	0.00	-0.04
---------	-------	--------------	------------	-----	----	----------	----	------------	------------	------	------	-------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

MARCIUSD	Appel	Marge CACEIS	-0.08	USD	1.	31/03/25	0.92575449	-0.08	-0.07	0.00	0.01	0.00
----------	-------	--------------	-------	-----	----	----------	------------	-------	-------	------	------	------

APPELS DE MARGE

CUMUL (EUR)

-32,175.64 -32,175.63

0.00

0.01 -0.04

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGQWFEUR	Prov	cotisation AMF	-166.84	EUR	1.	31/03/25	1.	-166.84	-166.84	0.00	0.00	0.00
FGPMDIEUR	Frais de ges.	var fig	-504.5	EUR	1.	31/03/25	1.	-504.50	-504.50	0.00	0.00	0.00
FGPMDIEUR	Frais de ges.	var fig	-123.59	EUR	1.	31/03/25	1.	-123.59	-123.59	0.00	0.00	0.00
FGPMDIEUR	Frais de Gest.	Fixe	-28,172.95	EUR	1.	31/03/25	1.	-28,172.95	-28,172.95	0.00	0.00	-0.04
FGPMDIEUR	Frais de Gest.	Fixe	-311.58	EUR	1.	31/03/25	1.	-311.58	-311.58	0.00	0.00	0.00
FGPMD3EUR	Frais de Gest.	Fixe	-2,631.3	EUR	1.	31/03/25	1.	-2,631.30	-2,631.30	0.00	0.00	0.00
FGPMDIEUR	Frais de Gest.	var.	-111,118.71	EUR	1.	31/03/25	1.	-111,118.71	-111,118.71	0.00	0.00	-0.15
FGPMDIEUR	Frais de Gest.	var.	-670.79	EUR	1.	31/03/25	1.	-670.79	-670.79	0.00	0.00	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 000TRC LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT

VL VALIDEE

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

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

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PROX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COURON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL ACT NET	
Sous total devise valeur : EUR EURO													
CMUL (EUR)							-143,700.26		-143,700.26		0.00	0.00 -0.20	
AUTRES DETTES ET CREANCES													
DEWISE VALEUR : EUR EURO													
FRECEUR	frais des recherche		-6,743.7	EUR	1.	31/03/25	1.		-6,743.70	-6,743.70	0.00	0.00 -0.01	
CMUL (EUR)							-596,460.20		-596,460.19		0.00	0.01 -0.83	
DETTES ET CREANCES													
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEWISE VALEUR : EUR EURO													
BOCEUR	CACEIS Bank		-53,397.86	EUR	1.	31/03/25	1.		-53,397.86	-53,397.86	0.00	0.00 -0.07	
DEWISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
BOCCBP	CACEIS Bank		-1,096.85	GBP	1.20403884	31/03/25	1.19495728		-1,320.65	-1,310.69	0.00	9.96 0.00	
DEWISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BOCUSD	CACEIS Bank		68,588.75	USD	0.91938488	31/03/25	0.92575449		63,059.46	63,496.34	0.00	436.88 0.09	
CMUL (EUR)							8,340.95		8,787.79		0.00	446.84 0.01	
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE													
DATE ECHANCE : 24/04/25													
ICAT00023484	V/USD/EUR/20250424		RECU	24/04/25	4,544,831.82	EUR	1.	31/03/25	1.	4,544,831.82	4,537,199.24	0.00	-7,632.58 6.32
	VERSE			24/04/25	-4,975,441.	USD	0.9135	31/03/25	0.92465702	-4,592,850.26	-4,592,850.26	0.00	-48,018.44 -6.39
ICAT00023494	V/GBP/EUR/20250424		RECU	24/04/25	973,301.12	EUR	1.	31/03/25	1.	973,301.12	971,666.56	0.00	-1,634.56 1.35
	VERSE			24/04/25	-823,739.	GBP	1.1816	31/03/25	1.19345071	-981,440.89	-981,440.89	0.00	-8,139.77 -1.37
ICAT000239P1	V/USD/EUR/20250424		RECU	24/04/25	480,362.91	EUR	1.	31/03/25	1.	480,362.91	479,556.19	0.00	-806.72 0.67
	VERSE			24/04/25	-523,267.	USD	0.918	31/03/25	0.92465702	-480,362.91	-483,029.94	0.00	-2,667.03 -0.67
ICAT000239P3	V/EUR/USD/20250424		RECU	24/04/25	83,763.	USD	1.	31/03/25	1.	76,894.57	77,311.24	0.00	416.67 0.11
	VERSE			24/04/25	-76,894.57	EUR	1.0893	31/03/25	1.08173546	-76,772.76	-76,772.76	0.00	121.81 -0.11
ICAT00023719	V/USD/EUR/20250424		RECU	24/04/25	51,540.86	EUR	1.	31/03/25	1.	51,540.86	51,454.30	0.00	-86.56 0.07
	VERSE			24/04/25	-55,629.	USD	0.9265	31/03/25	0.92465702	-51,540.86	-51,351.36	0.00	189.50 -0.07
CMUL (EUR)							0.00		-68,257.68		0.00	-68,257.68 -0.10	
DISPONIBILITES													
CMUL (EUR)							8,340.95		-59,469.89		0.00	-67,810.84 -0.08	

CACEIS

OLISFA le 01/04/25 23:34:26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 31/03/25
Devise de fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

PORTFEUILLE : 000TRC LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT

VL VALDEE

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PROX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	-------------------	-----------------------------	-----------------

IX - TRESORERIE

CUMUL (EUR)

-588,119.25

-655,930.08

0.00

-67,810.83 -0.91

PORTFEUILLE : LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT (000TRC)

(EUR)

70,212,363.85

71,837,955.97

1,162,895.97

1,625,592.12 100.00

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Portefeuille titres :		72,425,628.37	Coupons et dividendes a recevoir :		12,375.				
Frais de gestion du jour									
Prov cotisation AMF :		5.55	EUR						
Frais de Gest. var. :		-9,038.08	EUR						
Frais de Gest. var. :		-66.52	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		2,722.7	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		30.16	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		251.04	EUR						
Frais des recherche :		224.79	EUR						
Frais de gestion charge Entreprise									
FRAIS MAXIMUM DI I :		4,356.32	EUR						
FRAIS MAXIMUM DI R :		60.32	EUR						
Frais maximum :		418.4	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR0012904639 LBP IS TOT RE CRE I	EUR	66,258,449.36	5,744.	11,535.24	92.23246723348			11,535.24	11,535.24
D2 FR0012904647 LBP ILS TOT RE CRE R	EUR	489,283.37	438.82776	1,114.97	0.681100336732			1,114.97	1,114.97
D3 FR0013241064 LBP ILS TOT RE CR CP	EUR	5,090,223.24	44,861.03511	113.46	7.08665293992			120.26	113.46
Actif net total en EUR :		71,837,955.97							
Precedente VL en date du 28/03/25 :									
D1	LBP IS TOT RE CRE I		Prec. VL :	11,538.29	(EUR)	Variation :	-0.026%		
D2	LBP ILS TOT RE CRE R		Prec. VL :	1,115.29	(EUR)	Variation :	-0.029%		
D3	LBP ILS TOT RE CR CP		Prec. VL :	113.51	(EUR)	Variation :	-0.044%		
VL theorique									
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique						
D1 FR0012904639 LBP IS TOT RE CRE I	EUR	66,258,449.36		11,535.24					
D2 FR0012904647 LBP ILS TOT RE CRE R	EUR	489,283.37		1,114.97					
D3 FR0013241064 LBP ILS TOT RE CR CP	EUR	5,090,223.24		113.46					
Actif theorique total en EUR :		71,837,955.97	(Sens collecte : ECU)						

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en GBP :	0.83685	cotation :	31/03/25	0.	
Cours EUR en USD :	1.0802	cotation :	31/03/25	0.	0.06577
Cours GBP en EUR :	1.1949572803	cotation :	31/03/25	0.	-0.19403
Cours USD en EUR :	0.9257544899	cotation :	31/03/25	0.	-0.06572
					0.19441

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours GBP en EUR :	1.1949572803	cotation :	31/03/25	0.	1.1957431544
Cours USD en EUR :	0.9257544899	cotation :	31/03/25	0.	0.9239582371
Cours EUR en GBP :	0.83685	cotation :	31/03/25	0.	0.8363
Cours EUR en USD :	1.0802	cotation :	31/03/25	0.	1.0823
					cotation : 28/03/25