



Rapport semestriel

au 31 mars 2026

LBPAM OBLI TRANSITION MARS 2032

Part R, Part I

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Obligations et autres titres de créances internationaux

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un OPCVM de capitalisation et/ou de distribution (et/ou report) pour les parts I, GP et R. Le directoire de la société de gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer des acomptes.

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

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	211 298 949,65
b) Avoirs bancaires	0,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	22 747 201,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	234 046 150,65
e) Passif	-11 216 992,50
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	222 829 158,15

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
LBPAM OBLI TRANSITION MARS 2032 PART I en EUR	C/D	1 453 995,16	14 850,00000	97,91
LBPAM OBLI TRANSITION MARS 2032 PART R en EUR	C/D	221 375 162,99	2 267 750,77115	97,61

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	81,17	77,28
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	13,65	13,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ^o du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	3,98	3,79

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	189 264 988,62	84,94	80,87
Dollar Us	USD	22 033 961,03	9,89	9,41
TOTAL		211 298 949,65	94,83	90,28

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	30,48	29,02
ETATS-UNIS	11,31	10,77
PAYS-BAS	10,50	10,00
ALLEMAGNE	9,38	8,93
ITALIE	8,07	7,68
LUXEMBOURG	5,85	5,57
ESPAGNE	4,45	4,24
BELGIQUE	3,05	2,90
SUEDE	2,58	2,46
ROUMANIE	2,27	2,17
DANEMARK	1,44	1,37
CANADA	1,25	1,19
ISLANDE	1,12	1,06
AUTRICHE	1,11	1,06
ROYAUME-UNI	0,87	0,83
IRLANDE	0,87	0,83
HONGRIE	0,22	0,21
TOTAL	94,83	90,28

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	3,98	3,79
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	3,98	3,79

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	234 950 404,09	39 694 801,48
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	35 808 949,19	4 332 093,67
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214- 11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	81 825 579,65	73 008 260,56

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	LBPAM OBLI TRANSITION MARS 2032 PART I			
	LBPAM OBLI TRANSITION MARS 2032 PART R			
Dividendes à verser				
	LBPAM OBLI TRANSITION MARS 2032 PART I			
	LBPAM OBLI TRANSITION MARS 2032 PART R			

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			211 298 949,65	94,83
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			211 298 949,65	94,83
Automobiles			9 659 482,72	4,33
PIAGGIO 6.5% 05-10-30	EUR	2 300 000	2 452 371,17	1,10
STELLANTIS NV 4.25% 16-06-31	EUR	2 500 000	2 528 917,81	1,13
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32	USD	5 300 000	4 678 193,74	2,10
Banques commerciales			10 661 290,46	4,78
FORD MOTOR CREDIT 6.532% 19-03-32	USD	4 300 000	3 839 163,80	1,71
RAIFFEISEN BANK 4.136% 22-01-32	EUR	2 000 000	1 980 404,11	0,89
RCI BANQUE 3.75% 16-02-32 EMTN	EUR	2 700 000	2 663 842,19	1,20
VGP 4.25% 29-01-31	EUR	2 200 000	2 177 880,36	0,98
Biotechnologie			2 547 486,95	1,14
WEPA HYGIENPRODUKTE 5.625% 15-01-31	EUR	2 500 000	2 547 486,95	1,14
Compagnies aériennes			1 350 959,15	0,61
AIR FR KLM 3.875% 14-01-31	EUR	1 400 000	1 350 959,15	0,61
Composants automobiles			16 799 328,04	7,54
FORVIA 5.5% 15-06-31	EUR	4 300 000	4 327 121,06	1,94
GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.25% 15-07-31	USD	5 000 000	3 938 132,85	1,77
OPMOBILITY 4.2955% 05-02-31	EUR	100 000	99 813,04	0,04
SCHAEFFLER AG 5.375% 01-04-31	EUR	4 000 000	4 058 789,04	1,82
VALEO 4.625% 23-03-32 EMTN	EUR	4 500 000	4 375 472,05	1,97
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 302 597,22	1,03
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31	EUR	2 300 000	2 302 597,22	1,03
Distribution spécialisée			1 701 514,01	0,76
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31	USD	2 000 000	1 701 514,01	0,76
Emballage et conditionnement			6 163 337,58	2,77
OWENSBROCKWAY GLASS CONTAINER 7.25% 15-05-31	USD	4 000 000	3 427 461,47	1,54
SILGAN 4.25% 15-02-31	EUR	2 800 000	2 735 876,11	1,23
Epargne et prêts hypothécaires			2 433 520,83	1,09
CROWN EU HLD 3.75% 30-09-31	EUR	2 500 000	2 433 520,83	1,09
Equipements électriques			2 833 421,18	1,27
BELDEN 3.375% 15-07-31	EUR	1 900 000	1 820 140,63	0,82
PRYSMIAN 3.875% 28-11-31 EMTN	EUR	1 000 000	1 013 280,55	0,45
FPI de détail			8 667 235,13	3,89
CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN	EUR	4 600 000	4 544 905,86	2,04
MERCIALYS 4.0% 10-09-31	EUR	4 100 000	4 122 329,27	1,85
Gestion immobilière et développement			9 197 322,77	4,13
AB SAGAX 4.0% 13-03-32 EMTN	EUR	2 900 000	2 863 842,16	1,29
TAG IMMOBILIEN AG 3.625% 03-03-32	EUR	3 700 000	3 571 348,97	1,60
VONOVIA SE 2.375% 25-03-32	EUR	3 000 000	2 762 131,64	1,24
Industrie aérospatiale et défense			2 782 837,18	1,25
BOMBARDIER 7.25% 01-07-31	USD	3 000 000	2 782 837,18	1,25
Infrastructure de transports			10 567 525,02	4,74
ASTM 3.375% 16-02-32 EMTN	EUR	4 200 000	4 117 781,84	1,85
AUTOSTRADA PER L ITALIA 2.25% 25-01-32	EUR	4 800 000	4 414 272,66	1,98
POSTNL NV 4.75% 12-06-31	EUR	1 900 000	2 035 470,52	0,91
Marchés de capitaux			19 996 566,09	8,97

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL 5.5% 15-05-30	EUR	2 200 000	2 239 293,22	1,00
DYNAMO NEWCO II 6.25% 15-10-31	EUR	1 700 000	1 558 454,36	0,70
GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30	EUR	2 000 000	1 986 935,69	0,89
HLD EUROPE SCA 4.25% 24-03-32	EUR	3 200 000	3 169 369,42	1,42
INPOST 4.0% 01-04-31	EUR	2 500 000	2 405 502,78	1,08
OTP BANK 3.625% 03-02-32 EMTN	EUR	500 000	485 320,14	0,22
OVH GROUPE SAS 4.75% 05-02-31	EUR	3 600 000	3 518 715,00	1,58
PLT VII FINANCE SA RL 6.0% 15-06-31	EUR	2 100 000	2 157 145,62	0,97
UNITED GROUP BV 6.25% 31-01-32	EUR	2 500 000	2 475 829,86	1,11
Matériaux de construction			5 860 841,37	2,63
IMERYS 1.0% 15-07-31	EUR	2 000 000	1 739 501,37	0,78
SPCM 4.5% 15-03-32	EUR	4 000 000	4 121 340,00	1,85
Media			1 210 479,00	0,54
EUTELSAT COMMUNICATION 5.75% 15-03-31	EUR	1 200 000	1 210 479,00	0,54
Médias			1 919 254,44	0,86
IPD 3 BV 5.5% 15-06-31	EUR	2 000 000	1 919 254,44	0,86
Ordinateurs et périphériques			2 890 133,56	1,30
ASMODEE GROUP AB 4.25% 15-12-31	EUR	2 900 000	2 890 133,56	1,30
Papier et industrie du bois			1 782 806,75	0,80
PROGROUP AG 5.375% 15-04-31	EUR	700 000	705 344,75	0,32
SAPPI PAPIER 4.5% 15-03-32	EUR	1 200 000	1 077 462,00	0,48
Produits chimiques			7 562 476,15	3,39
AKZO NOBEL NV 2.0% 28-03-32	EUR	3 300 000	2 943 382,11	1,32
SOLVAY 4.25% 03-10-31	EUR	4 500 000	4 619 094,04	2,07
Produits pharmaceutiques			6 826 927,10	3,06
IPSEN 3.875% 25-03-32	EUR	3 700 000	3 677 353,47	1,65
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.875% 15-09-31	EUR	2 700 000	3 149 573,63	1,41
Services aux collectivités			3 086 713,34	1,39
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 28-01-32	EUR	3 700 000	3 086 713,34	1,39
Services aux entreprises			16 155 295,31	7,25
CMA CGM 4.875% 15-01-32	EUR	2 800 000	2 690 094,17	1,21
ELIOR GROUP SCA 5.625% 15-03-30	EUR	2 000 000	2 027 952,50	0,91
ELIS EX HOLDELIS 3.875% 23-03-32	EUR	3 200 000	3 180 101,26	1,43
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 3.715% 08-10-31	EUR	4 000 000	3 984 253,70	1,77
ITALMATCH CHEMICALS 6.25% 05-02-31	EUR	1 500 000	1 439 693,75	0,65
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30	EUR	1 700 000	1 728 311,14	0,78
TAKKO FASHION 10.25% 15-04-30	EUR	1 100 000	1 104 888,79	0,50
Services clientèle divers			1 545 764,83	0,69
BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30	EUR	1 500 000	1 545 764,83	0,69
Services de télécommunication diversifiés			9 041 869,72	4,06
BRITISH TEL 3.125% 11-02-32	EUR	2 000 000	1 939 761,64	0,87
EIRCOM FINANCE 5.0% 30-04-31	EUR	1 900 000	1 933 632,11	0,87
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.698% 24-01-32	EUR	3 500 000	3 501 817,99	1,57
UPC BROADBAND FINCO BV 4.875% 15-07-31	USD	2 000 000	1 666 657,98	0,75
Services financiers diversifiés			23 414 050,30	10,54
AMERICAN HONDA FIN 3.95% 19-03-32	EUR	3 100 000	3 071 278,71	1,38
ARION BANK 3.5% 02-09-31 EMTN	EUR	2 500 000	2 487 421,92	1,12
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.125% 19-11-31	EUR	4 000 000	3 449 840,55	1,56
BUBBLES BID 6.5% 30-09-31	EUR	1 100 000	1 103 862,22	0,50
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	2 200 000	2 295 860,42	1,03
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.0% 15-01-32	EUR	3 100 000	2 602 169,73	1,17

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DUOMO BID E3R+3.25% 15-01-32	EUR	1 700 000	1 704 318,00	0,76
KERING FINANCE 3.375% 11-03-32	EUR	2 000 000	1 950 608,49	0,88
KOMMUNALKREDIT 4.25% 01-04-31	EUR	1 400 000	1 394 507,01	0,63
TIKEHAU CAPITAL 4.25% 08-04-31	EUR	800 000	815 537,10	0,37
UPFIELD BV 6.875% 02-07-29	EUR	1 200 000	1 148 441,83	0,52
ZF EUROPE FINANCE BV 3.0% 23-10-29	EUR	1 500 000	1 390 204,32	0,62
Services liés aux technologies de l'information			3 198 846,19	1,44
TDC NET AS 6.5% 01-06-31 EMTN	EUR	2 800 000	3 198 846,19	1,44
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			1 989 840,16	0,89
UNKNOWN FICTIF 4.224% 26-03-32	EUR	2 000 000	1 989 840,16	0,89
Sociétés commerciales et de distribution			7 024 557,50	3,15
LOXAM SAS 4.25% 15-02-31	EUR	3 000 000	2 925 440,83	1,31
REXEL 5.25% 15-09-30	EUR	4 000 000	4 099 116,67	1,84
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			9 052 393,35	4,06
ICADE PROMOTION 0.625% 18-01-31	EUR	2 400 000	2 019 209,10	0,91
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.125% 23-09-31	EUR	2 500 000	2 437 681,85	1,09
UNIBAIL RODAMCO SE 0.875% 29-03-32	EUR	5 500 000	4 595 502,40	2,06
Soins et autres services médicaux			1 072 276,25	0,48
EPHIOS SUBCO SA RL 7.875% 31-01-31	EUR	1 000 000	1 072 276,25	0,48
TITRES D'OPC			8 876 561,66	3,98
OPCVM			8 876 561,66	3,98
Gestion collective			8 876 561,66	3,98
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART E C	EUR	822	8 822 458,51	3,96
OSTRUM ISR CASH EONIA Part Z2	EUR	5	54 103,15	0,02
TITRES FINANCIERS DONNÉS EN PENSION			8 628 023,00	3,87
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			8 628 023,00	3,87
Composants automobiles			2 495 325,89	1,12
OPMOBILITY 4.2955% 05-02-31	EUR	2 500 000	2 495 325,89	1,12
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 171 771,56	0,53
WORLDLINE 5.5% 10-06-30 EMTN	EUR	1 300 000	1 171 771,56	0,53
Infrastructure de transports			1 285 560,33	0,58
POSTNL NV 4.75% 12-06-31	EUR	1 200 000	1 285 560,33	0,58
Papier et industrie du bois			2 554 001,71	1,14
PROGROUP AG 5.375% 15-04-31	EUR	2 000 000	2 015 270,71	0,90
SAPPI PAPIER 4.5% 15-03-32	EUR	600 000	538 731,00	0,24
Services financiers diversifiés			1 121 363,51	0,50
TIKEHAU CAPITAL 4.25% 08-04-31	EUR	1 100 000	1 121 363,51	0,50
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES DONNÉS EN PENSION			-8 756 558,58	-3,93
INDEMNITÉS SUR TITRES DONNÉS EN PENSION			20 611,95	0,01
TOTAL			220 067 587,68	98,76

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

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
FIX/5.6/E3R/3.25	700 000	0,00	-18 272,02	700 000,00
FIX/5.642/E3R/3.25	500 000	0,00	-11 857,66	500 000,00
FIX/5.67/E3R/3.25	500 000	0,00	-11 117,77	500 000,00
Sous-total 3.		0,00	-41 247,45	1 700 000,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	-41 247,45	1 700 000,00

(*) 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				
FIX/3.671/FIX/5.65	862 812,77	0,00	-47 022,69	862 812,77
FIX/3.725/FIX/5.65	859 845,23	0,00	-47 588,06	859 845,23
FIX/3.742/FIX/5.65	1 287 553,65	0,00	-72 514,94	1 287 553,65
FIX/3.775/FIX/5.65	1 534 265,26	0,00	-95 652,40	1 534 265,26
FIX/4.215/FIX/5.6	857 813,77	0,00	-24 949,59	857 813,77
FIX/4.255/FIX/5.6	859 845,23	0,00	-21 145,89	859 845,23
FIX/4.41/FIX/6.532	1 115 113,31	0,00	-75 918,48	1 115 113,31
FIX/4.425/FIX/4.875	859 845,23	16 817,86	0,00	859 845,23
FIX/4.44/FIX/6.532	859 845,23	0,00	-54 709,96	859 845,23
FIX/4.445/FIX/6.532	862 812,77	0,00	-51 214,69	862 812,77
FIX/4.478/FIX/6.532	859 845,23	0,00	-52 904,85	859 845,23
FIX/4.52/FIX/4.875	869 943,45	32 110,73	0,00	869 943,45
FIX/4.59/FIX/7.25	857 504,41	0,00	-81 477,01	857 504,41
FIX/4.71/FIX/7.25	862 068,97	0,00	-71 136,67	862 068,97
FIX/4.711/FIX/7.25	864 304,24	0,00	-68 608,33	864 304,24
FIX/5.048/FIX/5.25	858 369,1	26 373,87	0,00	858 369,10
FIX/5.065/FIX/5.25	852 006,5	19 940,96	0,00	852 006,50
FIX/5.083/FIX/5.25	852 151,68	20 889,62	0,00	852 151,68
FIX/5.09/FIX/5.25	863 557,9	34 080,21	0,00	863 557,90
FIX/5.284/FIX/5.25	862 812,77	41 803,12	0,00	862 812,77
FIX/5.523/FIX/7.25	852 151,68	0,00	-52 182,02	852 151,68
FIX/5.642/FIX/7.25	858 369,1	0,00	-38 922,58	858 369,10
FIX/5.665/FIX/7.25	859 845,23	0,00	-35 407,81	859 845,23
FIX/5.724/FIX/7.25	867 302,69	0,00	-22 644,25	867 302,69
Sous-total 3.		192 016,37	-914 000,22	21 999 985,40
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		192 016,37	-914 000,22	21 999 985,40

(*) 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				
ASS GEN 2.124 10-30_	2 000 000	0,00	-33 340,63	2 000 000,00
AVIVA 6.125 11-36_20	2 000 000	0,00	-36 022,05	2 000 000,00
AXASA TR 07-47	1 500 000	0,00	-16 332,09	1 500 000,00
BANC BI 4.375 10-14_	1 000 000	0,00	-24 720,42	1 000 000,00
BANC BP 5.0 06-34_20	1 500 000	274 541,34	0,00	1 500 000,00
BARC 4.973 05-36_201	1 500 000	0,00	-40 762,57	1 500 000,00
BNP 1.625% 07-31	1 000 000	0,00	-15 445,76	1 000 000,00
CA 5.5 08-33_201231	1 500 000	0,00	-21 149,31	1 500 000,00
COMM AK 4.875 10-34_	2 000 000	0,00	-63 118,23	2 000 000,00
DANS BK 1.0 05-31_20	2 000 000	0,00	-46 798,33	2 000 000,00
DEUT BK 4.0 06-32_20	1 000 000	0,00	-38 341,12	1 000 000,00
DEUT BK 4.0 06-32_20	1 000 000	0,00	-38 341,12	1 000 000,00
ILIA HO 6.875 04-31_	1 500 000	135 753,75	0,00	1 500 000,00
ING GRO 1.0 11-25_20	2 000 000	0,00	-36 379,41	2 000 000,00
INTE 6.184 02-34_201	2 000 000	0,00	-36 714,63	2 000 000,00
LAGA 4.75 06-30_2012	1 500 000	0,00	-96 001,00	1 500 000,00
LLOY BA 4.582 12-25_	1 500 000	0,00	-41 017,99	1 500 000,00
MEDI CR 4.25 09-35_2	1 500 000	33 127,12	0,00	1 500 000,00
MONT PA 4.375 10-35_	1 500 000	0,00	-33 037,62	1 500 000,00
NATW GR 3.723 02-35_	1 500 000	0,00	-39 776,76	1 500 000,00
SG 5.625 06-33_20123	1 000 000	0,00	-24 620,70	1 000 000,00
SOCGEN 5.625% 06-33	1 000 000	0,00	-24 620,70	1 000 000,00
STEL NV 0.625 03-27_	1 500 000	211 179,81	0,00	1 500 000,00
SWED AB 3.625 08-32_	2 000 000	0,00	-46 955,21	2 000 000,00
TELE IT 3.625 09-30_	2 000 000	0,00	-21 288,69	2 000 000,00
UNIC 2.731 01-32_201	1 500 000	0,00	-36 707,29	1 500 000,00
Sous-total 4.		654 602,02	-811 491,63	40 000 000,00
TOTAL		654 602,02	-811 491,63	40 000 000,00

(*) 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)	220 067 587,68
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	-41 247,45
Total instruments financiers à terme - change	-721 983,85
Total instruments financiers à terme - crédit	-156 889,61
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 (+)	4 395 997,95
Autres passifs (-)	-714 306,57
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	222 829 158,15

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM OBLI TRANSITION MARS 2032 PART I	EUR	14 850,00000	97,91
Part LBPAM OBLI TRANSITION MARS 2032 PART R	EUR	2 267 750,77115	97,61

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
PORTFEUILLE : 000HD9 LBPM OBLI TRANSITION MARS 2032

Devise de Fixing : FR 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 DEVISE	DATE	COURS	I	FRUX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT
						VAL./LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES
OUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE
DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000A3K0D3	KOMI	4.25	04-31			(366)	010431	1,400,000.	M EUR	104,4616	% 31/03/26	99,596	6	1,462,462.30	1,394,507.01	163,01				-67,955.29	0.63
BE6350792089	SOLVAY	4.25	10-31			(366)	031031	4,500,000.	M EUR	103,1979	% 31/03/26	100,539	6	4,643,906.84	4,619,094.04	94,839.04				-24,812.80	2.07
BE6362152199	VGP	4.25	01-31			(366)	290131	2,200,000.	M EUR	104,7053	% 31/03/26	98,261	6	2,303,515.70	2,177,880.36	16,138.36				-125,635.34	0.98
DE000A3824ML	WERPA	HY	5.625	03-32		(UST)	150131	2,500,000.	M EUR	107,1066	% 31/03/26	100,703	6	2,677,663.76	2,547,486.95	29,911.95				-130,176.81	1.14
DE000A3833CE8	PROG	AG	5.375	04-31		(UST)	150431	2,000,000.	M EUR	102,2646	% 31/03/26	98,268	6	2,045,292.60	2,015,270.71	49,910.71				-30,021.89	0.90
DE000A390572	VONN	SE	2.375	03-32		(UST)	150431	700,000.	M EUR	102,2646	% 31/03/26	98,268	6	715,852.40	705,344.75	17,468.75				-10,507.65	0.32
DE000A40PF06	SCPA	AG	5.375	04-31		(366)	250332	3,000,000.	M EUR	96,2208	% 31/03/26	92,019	6	2,886,624.75	2,762,131.64	1,561.64				-124,493.11	1.24
DE000A40PF06	SCPA	AG	5.375	04-31		(366)	010431	4,000,000.	M EUR	109,121	% 31/03/26	101,455	6	4,364,841.03	4,058,789.04	589,04				-306,051.99	1.82
DE000A40PF06	TAG	DM1	3.625	03-32		(366)	030332	3,700,000.	M EUR	99,9252	% 31/03/26	96,225	6	3,697,231.68	3,571,348.97	1,122.97				-125,882.71	1.60
FR0013456621	UNIB	RO	0.875	03-32		(366)	290332	5,500,000.	M EUR	85,6507	% 31/03/26	83,545	6	4,710,789.74	4,595,502.40	527.40				-115,287.34	2.06
FR00140011M0	ICAD	PR	0.625	01-31		(366)	180131	2,400,000.	M EUR	86,6068	% 31/03/26	84,206	6	2,078,563.02	2,019,209.10	3,041.10				-99,353.92	0.91
FR00140030C7	IMERYS	1.0	07-31			(366)	150731	2,000,000.	M EUR	87,2152	% 31/03/26	86,26	6	1,739,768.97	1,739,501.37	14,301.37				-1,267.60	0.78
FR00140060K4	BAND	FE	1.125	11-31		(366)	110332	2,000,000.	M EUR	102,473	% 31/03/26	97,327	6	3,488,608.62	3,449,840.55	16,520.55				-38,768.07	1.55
FR001400X0M10	KERF	FI	3.375	03-32		(366)	110931	4,100,000.	M EUR	102,8684	% 31/03/26	98,309	6	2,049,459.25	1,950,608.49	4,068.49				-98,850.76	0.88
FR001400Y027	IPSEN	3.875	03-32			(366)	250132	4,600,000.	M EUR	104,0895	% 31/03/26	98,091	6	4,788,114.73	4,544,905.86	32,719.86				-243,208.87	2.04
FR001400Y0L4	TIKE	CA	4.25	04-31		(366)	250332	3,700,000.	M EUR	103,8472	% 31/03/26	99,303	6	3,842,345.72	3,677,353.47	3,677.353.47				-164,992.25	1.65
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	314,295.06	305,826.41	12,540.41				-8,468.65	0.14
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	0.37
FR0014010M08	MORL	5.5	06-30			(366)	080431	800,000.	M EUR	104,765	% 31/03/26	97,762	6	838,120.17	815,537.10	33,441.10				-22,583.07	

Stock adm principal au 31/03/26
PORTFEUILLE : 000H09 LBPAM OBLI TRANSITION MARS 2032

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN EXPR. ET COURS	DEVISE ET DATE	COURS VALEUR	I F	PRUX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
USJ68337ANUS	OMEN	GL 7.25 05-31	(USA) 150531	4,000,000.	M USD	101.7951	95.969	6	3,499,426.28	3,427,461.47	95,782.95	-71,964.81	1.54
USJ9273ANB87	VOLK	CR 5.65 03-32	(USA) 250332	5,300,000.	M USD	104.856	101.608	6	4,763,851.91	4,678,193.74	4,331.57	-85,658.17	2.10
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
							CUMUL (EUR)		22,548,745.42	22,033,961.03	241,914.53	-514,784.39	9.89
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE													
							CUMUL (EUR)		222,162,806.86	215,756,930.40	2,498,639.50	-6,405,876.46	96.83
OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE, CALLABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
XS3229398766	DUOMO	BID FLR 01-32	(999) 150132	1,700,000.	M EUR	100.6685	98.484	6	1,711,365.00	1,704,318.00	30,090.00	-7,047.00	0.76
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
XS3277999420	RAIF	BA 4.136 01-32	(366) 220132	2,000,000.	M EUR	100.0563	98.227	6	2,001,126.63	1,980,404.11	15,864.11	-20,722.52	0.89
XS3281761901	OTP	BAN 3.625 02-32	(366) 030232	500,000.	M EUR	99.636	96.488	6	498,180.00	485,320.14	2,860.14	-12,859.86	0.22
							CUMUL (EUR)		2,499,306.63	2,465,724.25	18,744.25	-33,582.38	1.11
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE													
							CUMUL (EUR)		226,373,478.49	219,926,972.65	2,547,473.75	-6,446,505.84	98.70
III - TITRES D OPC													
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0011176635	AM EUR	LIQ ST RESP E		822.	P EUR	10711.226	10732.9179	5	8,804,627.77	8,822,458.51	0.00	17,830.74	3.96
FR0013188752	OST	ISR CASH BONT Z2		5.	P EUR	10782.228	10820.63	5	53,911.14	54,103.15	0.00	192.01	0.02
							CUMUL (EUR)		8,858,538.91	8,876,561.66	0.00	18,022.75	3.98
IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES													
TITRES FINANCIERS DONNES EN PENSSION (dont SBB)													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CR1324226370	MORL	5.5 06-30	MPLTV -8.0	040149	EUR	100.	-528,000.00		-528,000.00	-518,119.83	9,880.17	9,880.17	-0.23
CR1324435583	MORL	5.5 06-30	MPLTV -8.0	040149	EUR	100.	-354,800.00		-354,800.00	-348,459.88	6,340.12	6,340.12	-0.16
CR1324508180	SAPP	PA 4.5 03-32	MPLTV -1.3	040149	EUR	100.	-591,180.00		-591,180.00	-592,278.54	-1,098.54	-1,098.54	-0.27
CR1324807043	MORL	5.5 06-30	MPLTV -8.5	040149	EUR	100.	-270,570.00		-270,570.00	-265,682.23	4,887.77	4,887.77	-0.12
CR1326734709	PRCG	AG 5.375 04-31	MPLTV -2.5	040149	EUR	100.	-2,094,000.00		-2,094,000.00	-2,092,909.14	1,090.86	1,090.86	-0.94
CR1326657876	TIKE	CA 4.25 04-31	MPLTV -0.5	040149	EUR	100.	-308,883.58		-308,883.58	-309,080.08	-196.50	-196.50	-0.14
CR1328778473	POST	NV 4.75 06-31	MPLTV -3.2	040149	EUR	100.	-1,288,500.00		-1,288,500.00	-1,287,773.50	726.50	726.50	-0.58
CR1329358896	OPMO	4.296 02-31	MPLTV -0.25	040149	EUR	100.	-2,490,625.00		-2,490,625.00	-2,491,438.67	-813.67	-813.67	-1.12
CR1329393091	TIKE	CA 4.25 04-31	MPLTV -0.45	040149	EUR	100.	-830,000.00		-830,000.00	-830,204.76	-204.76	-204.76	-0.37
							CUMUL (EUR)		-8,756,558.58	-8,735,946.63	20,611.95	20,611.95	-3.92

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
PORTFEUILLE : 000HD9 LBPAM OBLI TRANSITION MARS 2032

VL VALIDEE

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

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

[L'actualite sur l'historique de valorisation \(HISINV\)](#)

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

VII - AUTRES ENGAGEMENTS
SWAPS

SWAPS DE TAUX
DEVISE VALEUR : EUR EURO

SMP033768701	FX/5.642/EUR/3.25	NOL RECU	500,000.	EUR	0.	31/03/26	97.535811	Q	0.00	0.00	496,799.01	9,119.95	-500,000.00	-0.23	487,679.06	0.42														
		NOL VERSE	-500,000.	EUR	0.	31/03/26	0.	Q	0.00	0.00	-508,656.67	-8,656.67	681,174.43	0.31	-500,000.00	-0.23														
SMP033794701	FX/5.6/EUR/3.25	NOL RECU	700,000.	EUR	0.	31/03/26	97.310633	Q	0.00	0.00	693,847.31	12,672.88	-700,000.00	-0.32	681,174.43	0.43														
		NOL VERSE	-700,000.	EUR	0.	31/03/26	0.	Q	0.00	0.00	-712,119.33	-12,119.33	488,432.30	0.22	-700,000.00	-0.32														
SMP033890601	FX/5.67/EUR/3.25	NOL RECU	500,000.	EUR	0.	31/03/26	97.68646	Q	0.00	0.00	496,354.77	7,922.47	-500,000.00	-0.23	488,432.30	0.22														
		NOL VERSE	-500,000.	EUR	0.	31/03/26	0.	Q	0.00	0.00	-507,472.54	-7,472.54	-500,000.00	-0.23	-500,000.00	-0.23														
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,799.01	9,119.95	-500,000.00	-0.23	487,679.06	0.42	-500,000.00	-0.23	488,432.30	0.22	-700,000.00	-0.32	-500,000.00	-0.23

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,799.01	9,119.95	-500,000.00	-0.23	487,679.06	0.42	-500,000.00	-0.23	488,432.30	0.22	-700,000.00	-0.32	-500,000.00	-0.23
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-----------------	--------------------	--------------	-------------------	-------------	--------------------	--------------	-------------------	-------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------

SWAPS DE DEVISES
DEVISE VALEUR : EUR EURO

SMP033704302	FX/3.671/EUR/5.65	NOL RECU	862,812.77	EUR	1.	31/03/26	105.392769	Q	862,812.77	862,812.77	909,862.94	520.67	46,529.50	0.41	111,086.58	0.44												
		NOL RECU	862,812.77	EUR	1.	31/03/26	112.874935	Q	862,812.77	862,812.77	983,267.37	9,368.02	86,168.31	0.43	82,597.12	0.42												
SMP033712401	FX/5.284/EUR/5.25	NOL RECU	862,068.97	EUR	1.	31/03/26	109.995524	Q	862,068.97	862,068.97	958,026.60	9,789.32	86,168.31	0.43	86,168.31	0.43												
		NOL RECU	862,812.77	EUR	1.	31/03/26	109.635504	Q	862,812.77	862,812.77	947,192.76	1,260.89	83,119.10	0.43	83,119.10	0.43												
SMP033712601	FX/4.445/EUR/6.532	NOL RECU	867,302.69	EUR	1.	31/03/26	114.625865	Q	867,302.69	867,302.69	1,011,834.78	17,681.57	126,850.52	0.45	126,850.52	0.45												
		NOL RECU	869,943.45	EUR	1.	31/03/26	109.122743	Q	869,943.45	869,943.45	957,385.91	8,079.75	79,362.71	0.43	79,362.71	0.43												
SMP033761901	FX/4.711/EUR/7.25	NOL RECU	864,304.24	EUR	1.	31/03/26	110.000403	Q	864,304.24	864,304.24	960,554.94	9,816.79	86,433.91	0.43	86,433.91	0.43												
		NOL RECU	863,557.29	EUR	1.	31/03/26	111.922153	Q	863,557.29	863,557.29	975,544.46	9,031.87	102,954.69	0.44	102,954.69	0.44												
SMP033795101	FX/3.725/EUR/5.65	NOL RECU	859,845.23	EUR	1.	31/03/26	105.690074	Q	859,845.23	859,845.23	909,297.57	526.51	48,925.83	0.41	48,925.83	0.41												
		NOL RECU	859,845.23	EUR	1.	31/03/26	109.606045	Q	859,845.23	859,845.23	943,697.49	1,255.14	82,597.12	0.42	82,597.12	0.42												
SMP033795501	FX/5.665/EUR/7.25	NOL RECU	859,845.23	EUR	1.	31/03/26	114.345038	Q	859,845.23	859,845.23	999,071.22	15,880.87	123,345.12	0.45	123,345.12	0.45												
		NOL RECU	859,845.23	EUR	1.	31/03/26	108.656174	Q	859,845.23	859,845.23	942,093.04	7,818.11	74,429.70	0.42	74,429.70	0.42												
SMP033795501	FX/4.255/EUR/5.6	NOL RECU	859,845.23	EUR	1.	31/03/26	107.221176	Q	859,845.23	859,845.23	929,453.93	7,517.76	62,090.94	0.42	62,090.94	0.42												
		NOL RECU	857,504.41	EUR	1.	31/03/26	109.441015	Q	857,504.41	857,504.41	947,686.26	9,489.40	80,692.45	0.43	80,692.45	0.43												
SMP033831901	FX/4.59/EUR/7.25	NOL RECU	1,115,113.31	EUR	1.	31/03/26	109.441294	Q	1,115,113.31	1,115,113.31	1,222,011.20	1,616.76	1,616.76	0.55	1,616.76	0.55												
		NOL RECU	858,369.10	EUR	1.	31/03/26	114.235625	Q	858,369.10	858,369.10	995,556.45	14,993.14	122,194.21	0.45	122,194.21	0.45												
SMP033837601	FX/5.642/EUR/7.25	NOL RECU	858,369.10	EUR	1.	31/03/26	105.78367	Q	858,369.10	858,369.10	967,838.12	7,902.00	74,467.85	0.61	74,467.85	0.61												
		NOL RECU	858,369.10	EUR	1.	31/03/26	111.715881	Q	858,369.10	858,369.10	1,362,813.50	1,362,813.50	100,551.49	0.43	100,551.49	0.43												
SMP033837701	FX/3.742/EUR/5.65	NOL RECU	857,813.77	EUR	1.	31/03/26	107.041968	Q	857,813.77	857,813.77	925,650.23	7,429.49	60,406.97	0.42	60,406.97	0.42												
		NOL RECU	859,845.23	EUR	1.	31/03/26	109.81473	Q	859,845.23	859,845.23	945,502.60	1,265.88	84,391.49	0.42	84,391.49	0.42												
SMP033845501	FX/4.215/EUR/5.6	NOL RECU	852,006.5	EUR	1.	31/03/26	111.799372	Q	852,006.5	852,006.5	961,405.21	8,867.29	116,477.33	0.44	116,477.33	0.44												
		NOL RECU	852,006.5	EUR	1.	31/03/26	113.668615	Q	852,006.5	852,006.5	982,297.01	13,668.00	116,477.33	0.44	116,477.33	0.44												
SMP033857401	FX/5.065/EUR/5.25	NOL RECU	852,151.68	EUR	1.	31/03/26	111.887775	Q	852,151.68	852,151.68	962,353.87	8,900.32	101,301.87	0.43	101,301.87	0.43												
		NOL RECU	852,151.68	EUR	1.	31/03/26	111.887775	Q	852,151.68	852,151.68	962,353.87	8,900.32	101,301.87	0.43	101,301.87	0.43												
SMP033879901	FX/5.083/EUR/5.25	NOL RECU	1,534,265.26	EUR	1.	31/03/26	105.965356	Q	1,534,265.26	1,534,265.26	1,626,741.73	952.09	91,524.38	0.73	91,524.38	0.73												
		NOL RECU	1,534,265.26	EUR	1.	31/03/26	105.965356	Q	1,534,265.26	1,534,265.26	1,626,741.73	952.09	91,524.38	0.73	91,524.38	0.73												
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												21,999,985.40	24,327,139.19	175,425.16	2,151,728.63	10.92	956,885.63	-681.06	-93,391.80	-0.43	-69,158.77	-0.42	-151,713.10	-0.46	-133,862.44	-0.45	-143,580.18	-0.46

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

SMP033704302	FX/3.671/EUR/5.65	NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	110.17389	Q	-862,812.77	-862,812.77	-956,885.63	-681.06	-93,391.80	-0.43	-69,158.77	-0.42					
		NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	107.381761	Q	-862,812.77	-862,812.77	-941,464.25	-9,492.71	-151,713.10	-0.46	-151,713.10	-0.46					
SMP033712401	FX/5.284/EUR/5.25	NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	116.80297	Q	-862,068.97	-862,068.97	-1,029,163.27	-15,381.20	-133,862.44	-0.45	-133,862.44	-0.45					
		NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	114.836917	Q	-862,812.77	-862,812.77	-998,407.45	-1,732.24	-143,580.18	-0.46	-143,580.18	-0.46					
SMP033712601	FX/4.445/EUR/6.532	NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	116.473924	Q	-867,302.69	-867,302.69	-1,034,479.03	-23,596.16	-143,580.18	-0.46	-143,580.18	-0.46					
		NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	116.473924	Q	-867,302.69	-867,302.69	-1,034,479.03	-23,596.16	-143,580.18	-0.46	-143,580.18	-0.46					

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

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

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

SMP033738601	FX/4.52/FX/4.875	NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	105.594581	M	-869,943.45	-925,275.18	-8,814.66	-46,517.07	-0.42									
SMP033761901	FX/4.71L/FX/7.25	NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	116.80797	M	-864,304.24	-1,029,163.27	-15,381.20	-149,477.83	-0.46									
SMP033785701	FX/5.09/FX/5.25	NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	107.381761	M	-863,557.90	-941,464.25	-9,492.71	-68,413.64	-0.42									
SMP033795101	FX/3.725/FX/5.65	NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	110.17389	M	-859,845.23	-956,885.63	-681.06	-96,359.34	-0.43									
SMP033795201	FX/4.44/FX/6.532	NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	114.836917	M	-859,845.23	-998,407.45	-1,732.24	-136,829.98	-0.45									
SMP033795301	FX/5.665/FX/7.25	NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	116.473924	M	-859,845.23	-1,034,479.03	-23,596.16	-151,037.64	-0.46									
SMP033795401	FX/4.425/FX/4.875	NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	105.594581	M	-859,845.23	-925,275.18	-8,814.66	-56,615.29	-0.42									
SMP033795501	FX/4.255/FX/5.6	NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	108.361444	M	-859,845.23	-950,599.82	-10,125.56	-80,629.03	-0.43									
SMP03381901	FX/4.59/FX/7.25	NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	116.80797	M	-857,504.41	-1,029,163.27	-15,381.20	-156,277.66	-0.46									
SMP033822001	FX/4.41/FX/6.532	NOL VERSE	-1,300,000.	USD	1.	31/03/26	114.836917	M	-1,115,113.31	-1,297,929.68	-2,251.92	-180,564.45	-0.58									
SMP033837601	FX/5.642/FX/7.25	NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	116.473924	M	-858,369.10	-1,034,479.03	-23,596.16	-152,513.77	-0.46									
SMP033837701	FX/3.742/FX/5.65	NOL VERSE	-1,500,000.	USD	1.	31/03/26	110.17389	M	-1,287,553.65	-1,435,328.44	-1,021.59	-146,753.20	-0.64									
SMP033837801	FX/5.048/FX/5.25	NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	107.381761	M	-858,369.10	-941,464.25	-9,492.71	-73,602.44	-0.42									
SMP033845501	FX/4.478/FX/6.532	NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	108.361444	M	-857,504.41	-950,599.82	-10,125.56	-82,660.49	-0.43									
SMP033857701	FX/4.478/FX/6.532	NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	114.836917	M	-859,845.23	-998,407.45	-1,732.24	-136,829.98	-0.45									
SMP033874601	FX/5.065/FX/5.25	NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	107.381761	M	-852,006.50	-941,464.25	-9,492.71	-79,665.04	-0.42									
SMP033879701	FX/5.523/FX/7.25	NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	116.473924	M	-852,151.68	-1,034,479.03	-23,596.16	-158,731.19	-0.46									
SMP033879801	FX/5.083/FX/5.25	NOL VERSE	-1,000,000.	USD	1.	31/03/26	107.381761	M	-852,151.68	-941,464.25	-9,492.71	-79,819.86	-0.42									
SMP033886401	FX/3.775/FX/5.65	NOL VERSE	-1,800,000.	USD	1.	31/03/26	110.17389	M	-1,534,265.26	-1,722,394.13	-1,225.92	-186,902.95	-0.77									
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLARUS																						
							CMWL (EUR)		-21,999,985.40		-25,049,123.04		-236,930.50		-2,812,207.14		-11.24					

SWAPS DE DEVISES	CMWL (EUR)	0.00	-721,983.85	-61,505.34	-660,478.51	-0.32
------------------	------------	------	-------------	------------	-------------	-------

SWAPS	CMWL (EUR)	0.00	-763,231.30	-60,038.58	-703,192.72	-0.34
-------	------------	------	-------------	------------	-------------	-------

DERIVES DE CREDIT																					
CREDIT DEFAULT SWAP (CDS)																					
DCR17364545	BANQ BI 4.375 10-14	VPROT 20/12/31	1,000,000.	EUR	-1.6772	% 31/03/26	-2,502598	M	-16,772.22	-24,720.42	305.56	-7,948.20	-0.01								
DCR17364641	SO 5.625 06-33 20123	VPROT 20/12/31	1,000,000.	EUR	-2.0243	% 31/03/26	-2,492626	M	-20,243.37	-24,620.70	305.56	-4,377.33	-0.01								
DCR17364942	BNP 1.625% 07-31	VPROT 20/12/31	1,000,000.	EUR	-1.0768	% 31/03/26	-1,575132	M	-10,768.32	-15,445.76	305.56	-4,677.34	-0.01								
DCR17364942	DEUT BK 4.0 06-32 20	VPROT 20/12/31	1,000,000.	EUR	-2.8101	% 31/03/26	-3,864668	M	-28,100.74	-38,341.12	305.56	-10,240.38	-0.02								
DCR17371697	UNIC 2.731 01-32 2011	VPROT 20/12/31	1,500,000.	EUR	-1.3976	% 31/03/26	-2,477708	M	-20,964.18	-36,707.29	458.33	-15,743.11	-0.02								
DCR17371725	BANQ BP 5.0 06-34 20	VPROT 20/12/31	1,500,000.	EUR	-19.3782	% 31/03/26	18,149978	M	290,672.34	274,541.34	2,291.67	-16,131.00	0.12								
DCR17372946	CA 5.5 08-33 201231	VPROT 20/12/31	1,500,000.	EUR	-0.7931	% 31/03/26	-1,440509	M	-11,886.43	-21,149.31	458.33	-9,252.88	-0.01								
DCR17372949	LLOY BA 4.582 12-25	VPROT 20/12/31	1,500,000.	EUR	-1.5527	% 31/03/26	-2,765088	M	-23,290.34	-41,017.99	458.33	-17,727.65	-0.02								
DCR17372950	NATM CR 3.723 02-35	VPROT 20/12/31	1,500,000.	EUR	-1.3894	% 31/03/26	-2,682398	M	-20,841.34	-39,776.76	458.33	-18,935.42	-0.02								
DCR17421385	DANS BK 1.0 05-31 20	VPROT 20/12/31	2,000,000.	EUR	-0.6438	% 31/03/26	-1,866287	M	-12,875.27	-36,714.63	611.11	-23,839.36	-0.02								
DCR17421774	STEL NV 0.625 03-27	VPROT 20/12/31	1,500,000.	EUR	-1.1674	% 31/03/26	-2,370476	M	-23,347.68	-46,798.33	611.11	-23,450.65	-0.02								
DCR17434764	ASS GEN 2.124 10-30	VPROT 20/12/31	2,000,000.	EUR	-0.3161	% 31/03/26	-1,697587	M	-6,321.42	-33,340.63	611.11	-27,019.21	-0.01								
DCR17434855	TELE IT 3.625 09-30	VPROT 20/12/31	2,000,000.	EUR	-1.6355	% 31/03/26	-1,09499	M	-32,709.91	-21,288.69	611.11	11,421.22	-0.01								
DCR17436772	DEUT BK 4.0 06-32 20	VPROT 20/12/31	1,000,000.	EUR	-1.6681	% 31/03/26	-3,864668	M	-16,861.34	-38,341.12	305.56	-21,479.78	-0.02								
DCR17436868	COMM AK 4.875 10-34	VPROT 20/12/31	2,000,000.	EUR	-1.2277	% 31/03/26	-3,186467	M	-24,554.93	-63,118.23	611.11	-38,563.30	-0.03								
DCR17453827	AVIVA 6.125 11-36 20	VPROT 20/12/31	2,000,000.	EUR	-0.5801	% 31/03/26	-1,831638	M	-11,601.35	-36,022.05	611.11	-24,420.70	-0.02								

Stock : Stock admn princpial au 31/03/26
PORTFEUILLE : 000HD9 LBPAM OBLI TRANSITION MARS 2032

VL VALIDEE

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

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

[Inventaire sur historique de valorisation \(HISINV\)](#)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	FRUX REVENIT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DCRU751606Z	ING	GR0 1.0 11-25_20	VPROT 20/12/31	2,000,000.	EUR	31/03/26	-1,849526	M	-20,598.32	-36,379.41	611.11	-15,781.09	-0.02
DCRU7516379	SMED	AB 3.625 08-32_	VPROT 20/12/31	2,000,000.	EUR	31/03/26	-2,378316	M	-29,929.10	-46,955.21	611.11	-17,026.11	-0.02
DCRU7558663	ILIA	HO 6.875 04-31_	VPROT 20/12/31	1,500,000.	EUR	31/03/26	10.9918	M	164,877.00	135,753.75	2,291.67	-29,123.25	0.06
DCRU7558838	MONT	PA 4.375 10-35_	VPROT 20/12/31	1,500,000.	EUR	31/03/26	-2,233063	M	-34,462.31	-33,037.62	458.33	1,424.69	-0.01
DCRU7559039	SOCGEN	5.625% 06-33_	VPROT 20/12/31	1,000,000.	EUR	31/03/26	-2,2975	M	-22,974.87	-24,620.70	305.56	-1,645.83	-0.01
DCRU7559079	MEDI	CR 4.25 09-35_2	VPROT 20/12/31	1,500,000.	EUR	31/03/26	-2,5801	M	-38,701.18	33,127.12	458.33	71,828.30	0.01
DCRU7559080	AXXA	TR 07-47	VPROT 20/12/31	1,500,000.	EUR	31/03/26	-1,0481	M	-15,721.21	-16,332.09	458.33	-610.88	-0.01
DCRU7559395	BARC	4.973 05-36_201	VPROT 20/12/31	1,500,000.	EUR	31/03/26	-2,3985	M	-35,978.10	-40,762.57	458.33	-4,784.47	-0.02
CREDIT DEFAULT SWAP (CDS)													
CMUL (EUR)							200,343.17		-156,889.61	17,722.22		-357,232.78	-0.07
CMUL (EUR)							200,343.17		-920,120.91	-42,316.36		-1,060,425.50	-0.41

VII - AUTRES ENGAGEMENTS

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

VROEUR Vte rgle differe

3,359,621.44

EUR

1.

31/03/26

1.

3,359,621.44

3,359,621.44

0.00

0.00

1.51

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

AT0000A3KQ3 KOMM 4.25 04-31

DE00004DFIQ6 SCQA AG 5.375 04-31

XS3176794595 INPOST 4.0 04-31

14.
40.
2,500.

P EUR
P EUR
P EUR

4250.
5375.
20,8888888

31/03/26
31/03/26
31/03/26

A
A
A

59,500.00
215,000.00
52,222.22

59,500.00
215,000.00
52,222.22

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.03
0.10
0.02

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

AT0000A3KQ3 KOMM 4.25 04-31

DE00004DFIQ6 SCQA AG 5.375 04-31

XS3176794595 INPOST 4.0 04-31

14.
40.
2,500.

P EUR
P EUR
P EUR

4250.
5375.
20,8888888

31/03/26
31/03/26
31/03/26

A
A
A

59,500.00
215,000.00
52,222.22

59,500.00
215,000.00
52,222.22

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.03
0.10
0.02

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT

564BE6827400 COLCASH564BE6827400

565BE6827400 COLCASH565BE6827400

567BE6827400 COLCASH567BE6827400

568BE6827400 COLCASH568BE6827400

578BE6827400 COLCASH578BE6827400

639BE6827400 0.00

667BE6827400 COLCASH667BE6827400

330,000.
140,000.
-50,000.
120,000.
59,000.
-60,000.
60,000.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

31/03/26
31/03/26
31/03/26
31/03/26
31/03/26
31/03/26
31/03/26

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

330,000.00
140,000.00
-50,000.00
120,000.00
59,000.00
-60,000.00
60,000.00

330,247.91
140,268.36
-50,514.76
120,051.49
59,022.15
-60,096.60
60,064.38

247.91
268.36
-514.76
51.49
22.15
-96.60
64.38

0.15
0.06
-0.02
0.05
0.03
-0.03
0.03

0.27

COLLATERAL CASH SUR PRETEMPRUNT

564BE6827400 COLCASH564BE6827400

565BE6827400 COLCASH565BE6827400

567BE6827400 COLCASH567BE6827400

568BE6827400 COLCASH568BE6827400

578BE6827400 COLCASH578BE6827400

639BE6827400 0.00

667BE6827400 COLCASH667BE6827400

330,000.
140,000.
-50,000.
120,000.
59,000.
-60,000.
60,000.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

31/03/26
31/03/26
31/03/26
31/03/26
31/03/26
31/03/26
31/03/26

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

330,000.00
140,000.00
-50,000.00
120,000.00
59,000.00
-60,000.00
60,000.00

330,247.91
140,268.36
-50,514.76
120,051.49
59,022.15
-60,096.60
60,064.38

247.91
268.36
-514.76
51.49
22.15
-96.60
64.38

0.15
0.06
-0.02
0.05
0.03
-0.03
0.03

0.27

FRAIS DE GESTION

FCAMFEUR Prov cotisation AMF

FCPVFEUR Frais de Gest. Fixe

FCPVH2EUR Frais de Gest. Fixe

-528.66
-141,530.12
-542.19

EUR
EUR
EUR

1.
1.
1.

31/03/26
31/03/26
31/03/26

1.
1.
1.

-528.66
-141,530.12
-542.19

-528.66
-141,530.12
-542.19

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
-0.06
0.00

Historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
PORTEFEUILLE : 000HD9 LBPAM OBLI TRANSITION MARS 2032

VL VALIDEE

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRUX REVIENT TOTA -<----->	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA ----->	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT ACT NET
FRAIS DE GESTION													
									-142,600.97	-142,600.97	0.00	0.00	-0.06
AUTRES DETTES ET CREANCES													
FRCEUR		Frais des recherche	-15,623.1	EUR	1.	31/03/26	1.		-15,623.10	-15,623.10	0.00	0.00	-0.01
RCEUR		Commission sur pret	-8,858.53	EUR	1.	31/03/26	1.		-8,858.53	-8,858.53	0.00	0.00	0.00
AUTRES DETTES ET CREANCES													
									-24,481.63	-24,481.63	0.00	0.00	-0.01
DETTES ET CREANCES													
									4,118,261.06	4,118,303.99	42.93	42.93	1.85
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
RQCEUR		CACEIS Bank	-436,141.44	EUR	1.	31/03/26	1.		-436,141.44	-436,141.44	0.00	0.00	0.00
RQUSD		CACEIS Bank	-542.88	USD	0.86431624	31/03/26	0.86790488		-469.22	-471.17	0.00	0.00	-1.95
AVOIRS													
									-436,610.66	-436,612.61	0.00	0.00	-1.95
IX - TRESORERIE													
									3,681,650.40	3,681,691.38	42.93	42.93	1.65
PORTFEUILLE : LBPAM OBLI TRANSITION MARS 2032 (000HD9)													
									230,357,452.39	222,829,158.15	2,525,812.27	-7,468,255.66	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 000HD9 LBPAM OBLI TRANSITION MARS 2032 VL VALIDEE
 Devise de Fixing : FRX Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR00140113K1 LBPAM OB TRAN 0332 R EUR		221,375,162.99	2,267,750,77115	97.61	99.347489663771			99.07	97.61
D2 FR00140113I9 LBPAM OB TRAN 0332 I EUR		1,453,995.16	14,850.	97.91	0.652510336229			99.37	97.91
D3 FR00140113M7 LBPAM OB TRA 0332 CP EUR		0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00
Actif net total en EUR :		222,829,158.15							
Precedente VL en date du 30/03/26 :									
VL theorique									
D1 FR00140113K1 LBPAM OB TRAN 0332 R	Devise	Actif theorique							
	EUR	221,375,162.99		97.61					
D2 FR00140113I9 LBPAM OB TRAN 0332 I	Devise	Actif theorique							
	EUR	1,453,995.16		97.91					
Actif theorique total en EUR :		222,829,158.15							
							(Sens collecte : EQU)		

Portefeuille titres : 219,147,466.77 Coupons et dividendes a recevoir : 326,722.22

Frais de gestion du jour
 Prov cotisation AMF : 5.74 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 4,366.94 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 16.73 EUR
 Frais des recherches : 173.59 EUR

Frais de gestion charge Entreprise
 Frais maximum notice : 19.92 EUR

Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Coeff resultat Change
 D1 LBPAM OB TRAN 0332 R Prec. VL : 97.42 (EUR)
 D2 LBPAM OB TRAN 0332 I Prec. VL : 97.71 (EUR)
 Variation : +0.195%
 Variation : +0.205%

Actif theorique total en EUR : 222,829,158.15 (Sens collecte : EQU)

CACEIS
OLISFA le 01/04/26 23:21:13

Stock : Stock adm principal au 31/03/26
 PORTFEUILLE : 000HD9 LBPAM OBLI TRANSITION MARS 2032
 Devise de Fixing : FRF Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

COURS DES DEVISES UTILISEES					
Cours	EUR en USD :	par 1a valorisation	par 1i inventaire	par 1a valorisation précédente	variation
		1.1522	0.	1.14655	0.49278
		cotation : 31/03/26		cotation : 30/03/26	

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
Cours	USD en EUR :	par 1a valorisation	par 1i inventaire	par 1a valorisation précédente	cotation
		0.8679048776	0.	0.8721817627	30/03/26
		cotation : 31/03/26			