



Rapport semestriel

au 30 juin 2025

LBPAM ISR TAUX

Part **M**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

N/A

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un FIA de capitalisation et/ou distribution et/ou report.

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

- Le 18/04/2025: Renouvellement du label ISR
- Le 05/06/2025: Modification de la stratégie d'investissement

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	94 337 562,50
b) Avoirs bancaires	1 737 879,89
c) Autres actifs détenus par l'OPC	10 210 148,46
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	106 285 590,85
e) Passif	-40 274,96
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	106 245 315,89

(*) 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 ISR TAUX M	C/D/R	106 245 315,89	1 128 300,00000	94,16

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.	67,38	67,36
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.		
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	21,41	21,40
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	9,50	9,50

(*) 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	82 404 434,96	77,56	77,53
Dollar Us	USD	8 800 601,38	8,28	8,28
Livre Sterling	GBP	3 132 526,16	2,95	2,95
TOTAL		94 337 562,50	88,79	88,76

(*) 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 (**)
ALLEMAGNE	23,47	23,46
FRANCE	14,36	14,35
ETATS-UNIS	11,88	11,88
ITALIE	9,28	9,28
PAYS-BAS	8,40	8,40
ROYAUME-UNI	6,84	6,84
ESPAGNE	3,06	3,06
CANADA	1,93	1,93
SUEDE	1,68	1,68
BELGIQUE	1,35	1,34
LUXEMBOURG	1,30	1,30
IRLANDE	1,29	1,29
NORVEGE	1,24	1,24
FINLANDE	0,98	0,98
PORTUGAL	0,58	0,58
JAPON	0,56	0,56
DANEMARK	0,39	0,39
AUSTRALIE	0,19	0,19
TOTAL	88,79	88,76

(*) 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	9,50	9,50
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	9,50	9,50

(*) 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

Éléments 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.	35 154 546,26	26 541 521,88
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.		
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	3 898 352,18	9 020 396,50
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	2 292 114,95	2 345 692,62

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR	Montant éligible à réfaction EUR
Dividendes versés					
26/05/2025	LBPAM ISR TAUX M	1,49	0,00	1,49	0,00
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR TAUX M				

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			94 337 562,50	88,79
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			94 337 562,50	88,79
Assurance			315 624,33	0,30
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	100 000	104 340,66	0,10
SWISSCOM FINANCE BV 3.5% 29-08-28	EUR	200 000	211 283,67	0,20
Automobiles			1 245 127,94	1,17
BMW FIN 3.25% 20-05-31 EMTN	EUR	300 000	302 378,63	0,28
General Motors Financial Co Inc 3.9% 12-01-28	EUR	200 000	208 945,25	0,20
General Motors Financial Co Inc 4.5% 22-11-27	EUR	300 000	320 336,96	0,30
KNORR BREMSE AG 3.0% 30-09-29	EUR	400 000	413 467,10	0,39
Banques commerciales			19 081 050,51	17,96
BANCO BPM 3.375% 21-01-30 EMTN	EUR	300 000	308 612,84	0,29
BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN	EUR	400 000	421 679,86	0,40
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 21-10-29	EUR	600 000	618 066,95	0,58
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	EUR	400 000	435 458,25	0,41
BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	EUR	700 000	733 272,92	0,69
BELFIUS SANV 3.125% 30-01-31	EUR	300 000	305 044,29	0,29
BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28	EUR	300 000	313 038,99	0,29
BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	EUR	200 000	217 322,11	0,20
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28	EUR	200 000	219 005,03	0,21
BNP PAR 3.583% 15-01-31 EMTN	EUR	200 000	206 716,32	0,19
BPCE 3.5% 25-01-28 EMTN	EUR	800 000	832 184,55	0,78
BPCE 4.375% 13-07-28 EMTN	EUR	400 000	435 918,60	0,41
BPER BANCA 3.625% 15-01-31	EUR	300 000	310 514,98	0,29
CA 3.375% 28-07-27 EMTN	EUR	400 000	421 466,36	0,40
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 06-06-30	EUR	500 000	500 195,51	0,47
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 27-01-28	EUR	1 200 000	1 265 498,55	1,23
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-09-27	EUR	200 000	209 229,04	0,20
DNB BANK A 3.0% 15-01-31 EMTN	EUR	400 000	408 795,29	0,38
DNB BANK A 3.0% 29-11-30 EMTN	EUR	400 000	406 742,49	0,38
DNB BANK A 3.125% 20-05-31	EUR	500 000	501 550,75	0,47
FORD MOTOR CREDIT 4.165% 21-11-28	EUR	300 000	312 753,43	0,29
FORD MOTOR CREDIT 4.445% 14-02-30	EUR	200 000	206 588,15	0,19
ING GROEP NV 3.5% 03-09-30	EUR	400 000	418 521,56	0,39
ING GROEP NV 3.875% 12-08-29	EUR	200 000	213 026,45	0,20
INTE 4.375% 29-08-27 EMTN	EUR	400 000	431 119,18	0,41
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN	EUR	375 000	396 393,90	0,37
KBC GROUPE 0.75% 21-01-28 EMTN	EUR	300 000	293 372,63	0,28
LLOYDS BANKING GROUP 4.5% 11-01-29	EUR	450 000	480 397,72	0,45
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08-04-27	EUR	600 000	595 417,93	0,56
NATL WESTMINSTER BANK 3.125% 10-01-30	EUR	500 000	511 188,32	0,48
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30	EUR	300 000	303 698,51	0,29
RCI BANQUE 3.375% 06-06-30	EUR	200 000	200 158,82	0,19

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
RCI BANQUE 3.75% 04-10-27	EUR	700 000	733 734,73	0,69
RCI BANQUE 4.875% 02-10-29	EUR	100 000	110 005,73	0,10
ROYAL BANK OF CANADA 3.25% 22-01-31	EUR	500 000	510 467,81	0,48
ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05-07-28	EUR	500 000	541 977,98	0,51
SG 3.375% 14-05-30 EMTN	EUR	400 000	404 422,33	0,38
SG 4.0% 16-11-27 EMTN	EUR	400 000	424 336,52	0,40
SG 4.125% 21-11-28 EMTN	EUR	300 000	322 182,62	0,30
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30	EUR	500 000	513 231,95	0,48
SWEDBANK AB 3.25% 24-09-29	EUR	400 000	407 999,64	0,38
SWEDBANK AB 4.25% 11-07-28	EUR	500 000	544 851,03	0,51
UNICREDIT 3.1% 10-06-31 EMTN	EUR	400 000	400 921,40	0,38
UNICREDIT 3.3% 16-07-29 EMTN	EUR	400 000	411 117,45	0,39
UNICREDIT 4.8% 17-01-29 EMTN	EUR	300 000	322 851,04	0,30
Boissons			915 918,20	0,86
CARLSBERG BREWERIES AS 3.0% 28-08-29	EUR	200 000	203 263,36	0,19
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.125% 03-06-31	EUR	500 000	501 163,94	0,47
PERNOD RICARD 3.75% 15-09-27	EUR	200 000	211 490,90	0,20
Composants automobiles			313 464,93	0,30
AUTOLIV 3.625% 07-08-29 EMTN	EUR	200 000	210 615,93	0,20
PIRELLI C 3.875% 02-07-29 EMTN	EUR	100 000	102 849,00	0,10
Courrier, fret aérien et logistique			713 292,42	0,67
DEUTSCHE POST AG 3.0% 24-03-30	EUR	700 000	713 292,42	0,67
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			707 675,72	0,67
CARREFOUR 1.875% 30-10-26 EMTN	EUR	300 000	301 723,68	0,29
CARREFOUR S A 2.875% 07-05-29	EUR	200 000	199 314,19	0,19
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.5% 04-04-28	EUR	200 000	206 637,85	0,19
Distribution spécialisée			319 649,02	0,30
NATL GRID NORTH AMERICA 4.151% 12-09-27	EUR	300 000	319 649,02	0,30
Electricité			673 347,07	0,63
LEGRAND 3.5% 29-05-29	EUR	300 000	310 311,08	0,29
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.625% 21-04-29	EUR	350 000	363 035,99	0,34
Equipements électriques			519 459,26	0,49
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	EUR	200 000	208 173,41	0,20
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03-09-30	EUR	200 000	207 347,38	0,19
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 09-11-27	EUR	100 000	103 938,47	0,10
Equipements et fournitures médicaux			1 534 210,13	1,44
ESSILORLUXOTTICA 2.625% 10-01-30	EUR	400 000	398 342,88	0,37
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05-03-29	EUR	400 000	407 217,32	0,38
MEDTRONIC 3.65% 15-10-29	EUR	200 000	212 085,00	0,20
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28	EUR	500 000	516 564,93	0,49
FPI de détail			221 123,44	0,21
CARMILA 5.5% 09-10-28 EMTN	EUR	200 000	221 123,44	0,21
Gestion immobilière et développement			295 775,91	0,28
AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	EUR	100 000	104 166,03	0,10
VONOVIA SE 0.375% 16-06-27	EUR	200 000	191 609,88	0,18
Logiciels			245 371,18	0,23
FNM 0.75% 20-10-26 EMTN	EUR	250 000	245 371,18	0,23

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Machines			1 031 356,97	0,97
FORTIVE 3.7% 15-08-29	EUR	200 000	212 219,95	0,20
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.5% 08-09-27	EUR	300 000	307 245,74	0,29
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.625% 27-05-29	EUR	200 000	200 967,81	0,19
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 22-11-28	EUR	300 000	310 923,47	0,29
Marchés de capitaux			7 131 783,51	6,71
ABN AMRO BK 3.0% 25-02-31 EMTN	EUR	300 000	304 777,01	0,29
ABN AMRO BK 3.125% 21-01-30	EUR	400 000	411 127,95	0,39
ABN AMRO BK 4.0% 16-01-28 EMTN	EUR	700 000	739 603,46	0,68
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28	EUR	300 000	309 616,48	0,29
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 16-01-28	EUR	400 000	419 981,78	0,40
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.625% 18-10-27	EUR	500 000	529 582,53	0,50
BANK OF MONTREAL 3.75% 10-07-30	EUR	400 000	425 091,23	0,40
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05-09-29	EUR	200 000	209 746,18	0,20
LLOYDS BANK CORPORATE MKTS 4.125% 30-05-27	EUR	400 000	414 939,78	0,39
LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 3.25% 24-03-30	EUR	300 000	308 011,23	0,29
LONZA FINANCE INTL NV 3.25% 04-09-30	EUR	500 000	517 920,68	0,49
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28	EUR	400 000	419 962,03	0,40
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.875% 13-09-27	EUR	200 000	213 036,00	0,20
NATL BANK OF CANADA 3.75% 25-01-28	EUR	350 000	365 024,76	0,34
NORDEA BKP 3.375% 11-06-29	EUR	300 000	308 372,03	0,29
NORDEA BKP 4.125% 05-05-28	EUR	700 000	735 458,36	0,69
UNILEVER CAPITAL 2.75% 22-05-30	EUR	500 000	499 532,02	0,47
Media			501 344,77	0,47
JCDECAUX 2.625% 24-04-28	EUR	300 000	301 056,70	0,28
PUBLICIS GROUPE 2.875% 12-06-29	EUR	200 000	200 288,07	0,19
Produits alimentaires			1 149 293,91	1,08
DANONE 3.481% 03-05-30 EMTN	EUR	500 000	517 226,10	0,48
DANONE 3.706% 13-11-29 EMTN	EUR	300 000	318 560,82	0,30
GEN MILLS 3.907% 13-04-29	EUR	300 000	313 506,99	0,30
Produits chimiques			585 638,10	0,55
LANXESS AG 0.0% 08-09-27 EMTN	EUR	300 000	282 094,50	0,27
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 2.625% 18-02-29	EUR	300 000	303 543,60	0,28
Produits de soins personnels			1 032 457,42	0,97
L OREAL S A 2.875% 19-05-28	EUR	600 000	610 569,45	0,57
L OREAL S A 3.375% 23-11-29	EUR	400 000	421 887,97	0,40
Produits domestiques			925 195,82	0,87
HENKEL AG AND COKGAA 2.625% 13-09-27	EUR	500 000	514 082,50	0,48
PROCTER AND GAMBLE 3.15% 29-04-28	EUR	400 000	411 113,32	0,39
Produits pharmaceutiques			1 466 199,29	1,38
COVESTRO AG 4.75% 15-11-28	EUR	400 000	435 134,55	0,41
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.227% 03-05-30	EUR	400 000	413 053,86	0,39
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.312% 04-12-27	EUR	400 000	417 520,14	0,39
SANOFI 2.75% 11-03-31	EUR	200 000	200 490,74	0,19
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			507 651,73	0,48
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 13-02-30	EUR	300 000	302 384,59	0,29
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375% 26-02-27	EUR	200 000	205 267,14	0,19

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			39 966 291,75	37,62
ENGIE 3.625% 06-12-26 EMTN	EUR	300 000	311 234,26	0,29
ENGIE 3.75% 06-09-27 EMTN	EUR	300 000	316 798,25	0,30
EON SE 3.75% 01-03-29 EMTN	EUR	300 000	316 368,60	0,30
IBERDROLA FINANZAS SAU 2.625% 30-03-28	EUR	300 000	303 621,08	0,29
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125% 22-11-28	EUR	400 000	414 868,74	0,39
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28	EUR	5 000 000	5 309 004,14	5,00
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	EUR	21 000 000	21 061 269,14	19,82
UNITED KINGDOM GILT 0.5% 31-01-29	GBP	3 000 000	3 132 526,16	2,95
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.625% 15-07-32	USD	10 000 000	8 800 601,38	8,28
Services aux entreprises			421 629,81	0,40
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 3.875% 23-02-30	EUR	200 000	209 293,04	0,20
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	EUR	200 000	212 336,77	0,20
Services aux professionnels			560 608,51	0,53
WOLTERS KLUWER NV 3.0% 23-09-26	EUR	150 000	154 285,96	0,15
WOLTERS KLUWER NV 3.0% 25-09-30	EUR	200 000	200 308,88	0,19
WOLTERS KLUWER NV 3.25% 18-03-29	EUR	200 000	206 013,67	0,19
Services clientèle divers			1 346 439,58	1,27
AYVENS 3.25% 19-02-30	EUR	500 000	509 696,23	0,48
AYVENS 3.875% 16-07-29	EUR	100 000	107 107,87	0,10
AYVENS 3.875% 22-02-27	EUR	100 000	103 688,14	0,10
AYVENS 3.875% 24-01-28	EUR	400 000	418 532,05	0,39
ISS GLOBAL AS 3.875% 05-06-29	EUR	200 000	207 415,29	0,20
Services de télécommunication diversifiés			704 397,66	0,66
ATT 3.15% 01-06-30	EUR	400 000	403 178,14	0,38
ORANGE 2.75% 19-05-29 EMTN	EUR	300 000	301 219,52	0,28
Services financiers diversifiés			6 589 646,89	6,20
ABB FINANCE 3.125% 15-01-29	EUR	200 000	206 445,71	0,19
AMERICAN HONDA FIN 2.85% 27-06-28	EUR	300 000	300 478,62	0,28
ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 0.2% 23-09-27	EUR	350 000	332 897,32	0,31
ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 3.527% 24-01-28	EUR	200 000	207 602,84	0,20
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.125% 14-09-27	EUR	700 000	728 223,57	0,71
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 26-01-28	EUR	500 000	525 476,40	0,49
BMW INTL INVESTMENT 3.25% 17-11-28	EUR	300 000	311 985,70	0,29
CRH SMW FINANCE DAC 4.0% 11-07-27	EUR	200 000	213 926,74	0,20
DIAGEO FINANCE 3.125% 28-02-31	EUR	500 000	510 343,22	0,48
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17-06-27	EUR	500 000	479 988,87	0,45
ENEL FINANCE INTL NV 3.0% 24-02-31	EUR	300 000	301 024,66	0,28
FERROVIAL SE 3.25% 16-01-30	EUR	200 000	205 389,97	0,19
NESTLE FIN 2.625% 28-10-30	EUR	500 000	507 926,85	0,48
NESTLE FIN 3.0% 15-03-28 EMTN	EUR	350 000	361 540,87	0,34
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.625% 14-09-28	EUR	400 000	422 826,27	0,40
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.386% 18-03-30	EUR	200 000	205 934,66	0,19
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-07-29	EUR	400 000	417 151,78	0,39
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-04-28	EUR	200 000	204 457,88	0,19
WESTPAC SECURITIES NZ 0.427% 14-12-26	EUR	150 000	146 024,96	0,14
Services liés aux technologies de l'information			429 057,81	0,40

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
THALES SERVICES SAS 4.125% 18-10-28	EUR	400 000	429 057,81	0,40
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			624 412,45	0,59
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	EUR	100 000	101 764,06	0,10
UNIBAIL RODAMCO SE 3.5% 11-09-29	EUR	500 000	522 648,39	0,49
Soins et autres services médicaux			100 738,95	0,09
CENCORA 2.875% 22-05-28	EUR	100 000	100 738,95	0,09
Textiles, habillement et produits de luxe			1 750 778,98	1,65
KERING 3.125% 27-11-29 EMTN	EUR	400 000	399 738,88	0,38
KERING 3.625% 05-09-27 EMTN	EUR	500 000	525 752,26	0,49
LVMH MOET HENNESSY 2.625% 07-03-29	EUR	300 000	301 050,72	0,28
LVMH MOET HENNESSY 3.25% 07-09-29	EUR	500 000	524 237,12	0,50
Transport routier et ferroviaire			411 548,53	0,39
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.0% 27-11-29	EUR	200 000	200 610,78	0,19
DEUTSCHE BAHN FINANCE 3.5% 20-09-27	EUR	200 000	210 937,75	0,20
TITRES D'OPC			10 092 212,55	9,50
OPCVM			10 092 212,55	9,50
Gestion collective			10 092 212,55	9,50
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	945	10 092 212,55	9,50
Total			104 429 775,05	98,29

(*) 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/GBP/EUR/20250717	12 058,86	0,00	EUR	3 101 427,28	GBP	-3 089 368,42
V/USD/EUR/20250717	108,33	0,00	EUR	67 022,19	USD	-66 913,86
V/USD/EUR/20250717	100 923,14	0,00	EUR	8 753 908,49	USD	-8 652 985,35
V/USD/EUR/20250717	970,58	0,00	EUR	57 867,68	USD	-56 897,10
Total	114 060,91	0,00		11 980 225,64		-11 866 164,73

(*) 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				
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 — 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)	104 429 775,05
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	114 060,91
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
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 (+)	1 741 754,89
Autres passifs (-)	-40 274,96
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	106 245 315,89

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR TAUX M	EUR	1 128 300,00000	94,16

Stock adm principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 0007AI LBPAM ISR TAUX

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
VAL/LIGNE																								

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

XS2830446535	AB	SAGA	4.375	05-30	(366)	290530	100,000.	M EUR	99,912	%	30/06/25	103,7585	4		99,912.00		104,166.03		2,876.71		4,254.03	0.19
XS2747181669	ABN	FIN	3.125	01-29	(366)	150129	200,000.	M EUR	99,973	%	30/06/25	101,7845	4		199,946.00		206,445.71		6,499.71		6,499.71	0.19
XS3009603831	ABN	AMR	3.0	02-31	(366)	250231	300,000.	M EUR	99,87	%	30/06/25	100,5485	4		299,610.00		304,777.01		3,131.51		5,167.01	0.29
XS297678864	ABN	AMR	3.125	01-30	(366)	210130	400,000.	M EUR	99,636	%	30/06/25	101,395	4		398,544.00		411,127.95		5,547.95		12,583.95	0.39
XS257971894	ABN	AMR	4.0	01-28	(366)	160128	700,000.	M EUR	99,693	%	30/06/25	103,8275	4		697,851.00		739,603.46		12,810.96		41,752.46	0.70
XS3105982675	AMER	HO	2.85	06-28	(366)	270628	300,000.	M EUR	99,935	%	30/06/25	100,1205	4		299,805.00		300,478.62		117.12		673.62	0.28
XS2752585047	AMZ	NEW	3.527	01-28	(365)	240128	200,000.	M EUR	99,738	%	30/06/25	94,959	4		349,083.00		332,897.32		540.82		-16,185.68	0.31
XS269495163	ASR	NED	3.625	12-28	(366)	121228	100,000.	M EUR	99,601	%	30/06/25	102,265	4		200,000.00		207,602.84		3,072.84		7,602.84	0.20
XS3037678607	ATT	3.15	06-30	(366)	010630	400,000.	M EUR	99,885	%	30/06/25	100,527	4		99,601.00		104,340.66		2,006.16		4,739.66	0.10	
XS2759982577	AUTO	3.625	08-29	(366)	070829	200,000.	M EUR	99,854	%	30/06/25	102,0405	4		399,540.00		403,178.14		1,070.14		3,638.14	0.38	
FR001400XHX8	AYENS	3.25	02-30	(366)	190230	500,000.	M EUR	99,918	%	30/06/25	102,755	4		499,500.00		509,696.23		5,921.23		10,106.23	0.40	
FR001400NC70	AYENS	3.875	01-28	(366)	240128	400,000.	M EUR	99,924	%	30/06/25	102,945	4		399,686.00		418,532.05		6,752.05		18,836.05	0.39	
FR001400K457	AYENS	3.875	02-27	(366)	220227	100,000.	M EUR	99,745	%	30/06/25	102,308	4		99,745.00		103,688.14		1,380.14		3,943.14	0.10	
FR001400RCV6	AYENS	3.875	07-29	(366)	160729	100,000.	M EUR	99,817	%	30/06/25	103,3815	4		99,817.00		107,107.87		3,726.37		7,290.87	0.10	
IT0005632267	BANC	BP	3.375	01-30	(366)	210130	300,000.	M EUR	99,607	%	30/06/25	101,373	4		298,821.00		308,612.84		4,493.84		9,791.84	0.29
XS2575952697	BANC	SA	3.875	01-28	(366)	160128	400,000.	M EUR	99,483	%	30/06/25	103,2225	4		397,932.00		419,981.78		7,091.78		22,049.78	0.40
XS2534785865	BBVA	3.375	09-27	(366)	200927	700,000.	M EUR	99,571	%	30/06/25	102,118	4		696,997.00		733,272.92		18,446.92		36,275.92	0.69	
BE0390187533	BELF	SA	3.125	01-31	(366)	300131	300,000.	M EUR	99,5	%	30/06/25	100,3715	4		298,500.00		305,044.29		3,929.79		6,544.29	0.29
BE6344187966	BELF	SA	3.875	06-28	(366)	120628	300,000.	M EUR	99,563	%	30/06/25	104,134	4		298,689.00		313,038.99		636.99		14,349.99	0.29
XS3075490188	BNM	FIN	3.25	05-31	(366)	200531	300,000.	M EUR	99,785	%	30/06/25	100,41	4		299,355.00		302,378.63		1,148.63		3,023.63	0.28
XS2823825711	BNM	INT	3.25	11-28	(366)	171128	300,000.	M EUR	99,659	%	30/06/25	101,974	4		298,977.00		311,985.70		6,063.70		13,008.70	0.29
FR001400F806	BRCE	3.5	01-28	(366)	250128	800,000.	M EUR	99,254	%	30/06/25	102,508	4		794,032.00		832,184.55		12,120.55		38,152.55	0.78	
FR001400F075	BRCE	4.375	07-28	(366)	120728	400,000.	M EUR	99,77	%	30/06/25	104,7385	4		399,080.00		435,918.60		16,972.60		36,838.60	0.41	
FR001400E7J5	CA	3.375	07-27	(366)	280727	400,000.	M EUR	99,796	%	30/06/25	102,232	4		399,184.00		421,466.36		12,538.36		22,282.36	0.40	
XS3002418914	CARL	BR	3.0	08-29	(366)	280829	200,000.	M EUR	99,841	%	30/06/25	100,6175	4		199,682.00		203,263.36		2,038.36		3,581.36	0.21
FR001400L1E0	CARM	5.5	10-28	(366)	091028	200,000.	M EUR	99,468	%	30/06/25	106,5535	4		198,936.00		221,123.44		8,016.44		22,187.44	0.21	
FR0014009026	CARR	1.875	10-26	(366)	301026	300,000.	M EUR	99,939	%	30/06/25	99,316	4		299,817.00		301,723.68		3,775.68		1,906.68	0.28	
FR001400ZK7	CARR	5	2.875	05-29	(366)	070529	200,000.	M EUR	99,728	%	30/06/25	99,216	4		199,456.00		199,314.19		882.19		-141.81	0.19
XS3071246295	CEMC	2.875	05-28	(366)	220528	100,000.	M EUR	99,96	%	30/06/25	100,416	4		99,960.00		100,738.95		322.95		778.95	0.09	
XS3085615428	COCA	EU	3.125	06-31	(366)	030631	500,000.	M EUR	99,709	%	30/06/25	99,9845	4		498,545.00		501,163.94		1,241.44		2,618.94	0.47
XS254597937	COVE	AG	4.375	11-28	(366)	151128	400,000.	M EUR	99,206	%	30/06/25	105,8035	4		396,824.00		435,134.55		11,920.55		38,310.55	0.41
FR001400C085	CREED	MU	3.375	09-27	(366)	190927	200,000.	M EUR	99,905	%	30/06/25	101,97	4		199,810.00		209,229.04		5,289.04		9,419.04	0.20
XS2648076896	CRH	SNW	4.0	07-27	(366)	110727	200,000.	M EUR	99,94	%	30/06/25	103,062	4		199,680.00		213,926.74		7,802.74		14,268.74	0.20
XS3081821699	DALM	TR	3.0	11-29	(366)	271129	200,000.	M EUR	99,601	%	30/06/25	100,0095	4		199,202.00		200,610.78		2,591.78		1,408.78	0.19
FR001400P3U5	DANONE	3.481	05-30	(366)	030530	500,000.	M EUR	100.	%	30/06/25	102,873	4		500,000.00		517,226.10		2,861.10		17,226.10	0.49	
FR001400L192	DANONE	3.706	11-29	(366)	131129	300,000.	M EUR	99,897	%	30/06/25	103,8415	4		300,000.00		318,560.82		7,036.32		18,560.82	0.30	
XS2689049059	DEUT	BA	3.5	09-27	(366)	200927	200,000.	M EUR	99,897	%	30/06/25	102,736	4		199,784.00		210,937.75		5,465.75		11,143.75	0.20
XS3032045471	DEUT	PO	3.0	03-30	(366)	240330	700,000.	M EUR	101,438	%	30/06/25	101,007	4		696,010.00		713,292.42		5,753.42		17,282.42	0.67
XS3106069019	DIAG	FI	3.125	02-31	(366)	280231	500,000.	M EUR	98,909	%	30/06/25	101,007	4		507,354.18		510,343.22		5,308.22		2,989.04	0.48
XS2353182020	ENEL	FI	0.25	06-27	(366)	170627	500,000.	M EUR	98,909	%	30/06/25	95,9875	4		494,545.00		479,988.87		51.37		-14,556.13	0.45

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000TAL LBPAM ISR TAUX

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE		COURS	I	PRIX REVIENT		Devise du portefeuille		COUPON		PLUS OU MOINS		PRCT
			EXPR.	QUANTITE		COT	ET EXPR.	COURS		-----	-----	VALEUR BOURSIERE	-----	COUPON	COUPU	-----	-----	
XS300888902	ENEL FI 3.0 02-31	(366) 240231	300,000.		M EUR	99,229	% 30/06/25	99,2895	4	297,687.00		301,024.66		3,156.16		3,337.66	0.28	
FR001400M78	ENGIE 3.625 12-26	(366) 061226	300,000.		M EUR	99,911	% 30/06/25	101,679	4	299,733.00		311,234.26		6,197.26		11,501.26	0.29	
FR001400KH2	ENGIE 3.75 09-27	(366) 060927	300,000.		M EUR	99,563	% 30/06/25	102,5275	4	298,689.00		316,798.25		9,215.75		18,109.25	0.30	
XS267353641	EON SE 3.75 03-29	(366) 010329	300,000.		M EUR	99,651	% 30/06/25	104,1925	4	298,953.00		316,368.60		3,791.10		17,415.60	0.30	
FR0014010K0	ESSI 2.625 01-30	(366) 100130	400,000.		M EUR	99,439	% 30/06/25	99,4275	4	397,756.00		398,342.88		632.88		586.88	0.37	
FR001400RW6	ESSI 2.875 03-29	(366) 050329	400,000.		M EUR	99,757	% 30/06/25	100,867	4	399,028.00		407,217.32		3,749.32		8,189.32	0.38	
XS2892967949	FEDE DE 3.467 09-29	(366) 050929	200,000.		M EUR	99,402	% 30/06/25	102,0235	4	200,000.00		209,746.18		5,699.18		9,746.18	0.20	
XS2969695084	FERR SE 3.25 01-30	(366) 160130	200,000.		M EUR	99,824	% 30/06/25	97,6245	4	198,804.00		205,389.97		2,973.97		6,585.97	0.19	
XS2400286773	FMV 0.75 10-26	(366) 201026	250,000.		M EUR	100.	% 30/06/25	101,208	4	249,560.00		245,371.18		1,309.93		7,633.93	0.23	
XS2822575648	FORD MO 4.165 11-28	(366) 211128	300,000.		M EUR	100.	% 30/06/25	101,7065	4	300,000.00		312,753.43		7,633.93		12,753.43	0.29	
XS2767246908	FORD MO 4.445 02-30	(366) 140230	200,000.		M EUR	100.	% 30/06/25	101,6135	4	200,000.00		206,588.15		3,361.15		6,588.15	0.19	
XS2764790833	FORT 3.7 08-29	(366) 150829	200,000.		M EUR	99,943	% 30/06/25	102,856	4	199,886.00		212,219.95		6,507.95		12,333.95	0.20	
XS2805914105	GEN MIL 3.907 04-29	(366) 130429	300,000.		M EUR	100.	% 30/06/25	103,646	4	300,000.00		313,506.99		2,568.99		13,506.99	0.30	
XS2747270630	Gene Mo 3.9 01-28	(366) 120128	200,000.		M EUR	99,945	% 30/06/25	102,6455	4	199,890.00		208,945.25		3,654.25		9,055.25	0.20	
XS2625985945	Gene Mo 4.5 11-27	(366) 221127	300,000.		M EUR	99,813	% 30/06/25	104,042	4	299,439.00		320,336.96		8,210.96		20,897.96	0.30	
XS2530219349	HEMK AG 2.625 09-27	(366) 130927	500,000.		M EUR	99,649	% 30/06/25	100,7165	4	498,245.00		514,082.50		10,500.00		15,837.50	0.48	
XS2909821899	IBER FI 2.625 03-28	(366) 300328	300,000.		M EUR	99,643	% 30/06/25	100,531	4	298,929.00		303,621.08		2,028.08		4,692.08	0.29	
XS258916693	IBER FI 3.125 11-28	(366) 221128	400,000.		M EUR	99,86	% 30/06/25	101,8165	4	399,440.00		414,868.74		7,602.74		15,428.74	0.39	
XS2996717167	INF TE 2.875 02-30	(366) 130230	300,000.		M EUR	99,56	% 30/06/25	99,7	4	298,680.00		302,384.59		3,284.59		3,704.59	0.28	
XS2767979052	INF TE 3.375 02-27	(366) 260227	200,000.		M EUR	99,829	% 30/06/25	101,4685	4	199,658.00		205,267.14		2,330.14		5,609.14	0.19	
XS2979643991	INMO CO 3.25 01-30	(366) 220130	100,000.		M EUR	99,267	% 30/06/25	100,3305	4	99,267.00		101,764.06		1,433.56		2,497.06	0.10	
XS2673808486	INTE 4.375 08-27	(366) 050629	200,000.		M EUR	99,7149	% 30/06/25	104,1	4	398,859.76		431,119.18		14,719.18		32,259.42	0.41	
XS2832954270	ISS GLD 3.875 06-29	(366) 250629	200,000.		M EUR	99,385	% 30/06/25	103,421	4	198,780.00		207,415.29		573.29		8,625.29	0.20	
110005548315	ITAL BU 3.8 08-28	(UST) 010828	5,000,000.		M EUR	102,7001	% 30/06/25	104,595	4	5,135,006.50		5,309,004.14		79,254.14		173,997.64	5.00	
FR0013509643	JCDE 2.625 04-28	(366) 240428	300,000.		M EUR	93,63	% 30/06/25	99,856	4	280,889.93		301,056.70		1,488.70		20,166.77	0.28	
FR001400ZCZ	KERNIG 3.125 11-29	(366) 271129	400,000.		M EUR	99,815	% 30/06/25	99,6265	4	399,260.00		399,738.88		1,232.88		478.88	0.38	
FR001400KH20	KERNIG 3.625 09-27	(366) 050927	500,000.		M EUR	99,93	% 30/06/25	102,171	4	499,650.00		525,752.26		14,897.26		26,102.26	0.49	
XS2905504671	KNOR BR 3.0 09-29	(366) 300929	400,000.		M EUR	99,203	% 30/06/25	101,1065	4	396,812.00		413,467.10		9,041.10		16,655.10	0.39	
XS296537972	KONI AH 3.5 04-28	(366) 040428	200,000.		M EUR	99,851	% 30/06/25	102,4655	4	199,702.00		206,637.85		1,706.85		6,935.85	0.19	
FR001400HX81	L OREA 2.875 05-28	(366) 190528	600,000.		M EUR	99,473	% 30/06/25	101,415	4	596,838.00		610,569.45		2,079.45		13,731.45	0.57	
FR001400M6L3	L OREA 3.375 11-29	(366) 231129	400,000.		M EUR	99,904	% 30/06/25	103,4285	4	399,616.00		421,887.97		8,173.97		22,271.97	0.40	
XS293886947	LANK AG 0.0 09-27	(366) 080927	300,000.		M EUR	99,36	% 30/06/25	94,0315	4	298,080.00		282,094.50		0.00		-15,985.50	0.27	
FR0014001556	LEGR 3.5 05-29	(366) 290529	300,000.		M EUR	99,856	% 30/06/25	103,111	4	299,568.00		310,311.08		978.08		10,743.08	0.29	
XS3000917734	LIND PU 2.625 02-29	(366) 180229	300,000.		M EUR	99,618	% 30/06/25	100,2175	4	298,854.00		303,543.60		2,891.10		4,688.60	0.29	
XS3032035837	LLYO BA 3.25 03-30	(366) 240330	300,000.		M EUR	99,746	% 30/06/25	101,78	4	299,238.00		308,071.23		2,671.23		8,773.23	0.29	
XS2628821873	LLYO BA 4.125 05-27	(366) 300527	400,000.		M EUR	99,826	% 30/06/25	103,362	4	399,304.00		414,939.78		1,491.78		15,635.78	0.39	
BE6355213644	LONZ FI 3.25 09-30	(366) 040930	500,000.		M EUR	99,448	% 30/06/25	100,904	4	497,240.00		517,920.68		13,400.68		20,680.68	0.49	
FR001400ZED2	LVMH MO 2.625 03-29	(366) 070329	300,000.		M EUR	99,868	% 30/06/25	99,9475	4	299,604.00		301,050.72		2,079.72		1,446.72	0.28	
FR001400KJP7	LVMH MO 3.25 09-29	(366) 070929	500,000.		M EUR	99,513	% 30/06/25	102,194	4	497,565.00		524,237.12		13,267.12		26,672.12	0.49	
XS2934367646	MEDI 3.65 10-29	(366) 151029	200,000.		M EUR	99,991	% 30/06/25	103,4425	4	199,982.00		212,085.00		5,200.00		12,103.00	0.20	
XS2535308477	MEDI GL 3.0 10-28	(366) 151028	500,000.		M EUR	99,888	% 30/06/25	101,176	4	499,400.00		516,564.93		10,684.93		17,124.93	0.56	
XS265994107	MIZU FI 1.631 04-27	(366) 080427	600,000.		M EUR	100.	% 30/06/25	98,8565	4	600,000.00		595,417.93		2,278.93		-4,582.07	0.56	
XS2579324669	NATL BA 3.75 01-28	(366) 250128	350,000.		M EUR	99,517	% 30/06/25	102,6655	4	348,309.50		365,024.76		5,681.51		16,715.26	0.34	
XS2680745119	NATL GR 4.151 09-27	(366) 120927	300,000.		M EUR	100.	% 30/06/25	103,2175	4	300,000.00		319,649.02		9,966.52		19,649.02	0.30	
XS2975316899	NATL WE 3.125 01-30	(366) 100130	500,000.		M EUR	99,74	% 30/06/25	100,7555	4	498,700.00		511,188.32		7,405.82		12,488.32	0.48	
XS2928133334	NEST FI 2.625 10-30	(366) 281030	500,000.		M EUR	99,459	% 30/06/25	99,809	4	497,295.00		507,926.85		8,881.85		10,631.85	0.48	
XS255196463	NEST FI 3.0 03-28	(366) 150328	350,000.		M EUR	99,588	% 30/06/25	102,4015	4	348,558.00		361,540.87		3,135.62		12,982.87	0.34	
XS2837788947	NORD BK 3.375 06-29	(366) 110629	300,000.		M EUR	99,837	% 30/06/25	102,5965	4	299,511.00		308,372.03		582.53		8,861.03	0.29	

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000TAL LBPAM ISR TAUX

VL VALDEE

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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	-----	Devise du portefeuille	COUPON COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTAL	VALEUR BOURSIERE			ACT NET
XS2618906585 NORD BK 4.125 05-28	(366)	050528	700,000.	M EUR	99,703	% 30/06/25	104,41	4	697,921.00	735,458.36	4,588.36	37,537.36	0.69
FR001400Z0S9 ORANGE 2.75 05-29	(366)	190529	300,000.	M EUR	99,731	% 30/06/25	100,075	4	299,193.00	301,219.52	994.52	2,026.52	0.28
FR001400KPB4 PERIN RI 3.75 09-27	(366)	150927	200,000.	M EUR	99,891	% 30/06/25	102,766	4	199,782.00	211,490.90	5,958.90	11,708.90	0.20
XS2847641961 PIRE C 3.875 07-29	(366)	020729	100,000.	M EUR	99,666	% 30/06/25	102,849	4	99,666.00	102,849.00	0.00	3,183.00	0.10
XS2810308846 PROC AM 3.15 04-28	(366)	290428	400,000.	M EUR	99,941	% 30/06/25	102,226	4	399,764.00	411,113.32	2,209.32	11,349.32	0.39
XS2948435743 PRYS 3.625 11-28	(366)	281128	200,000.	M EUR	99,817	% 30/06/25	101,9415	4	199,634.00	208,173.41	4,290.41	8,539.41	0.20
FR0014010C10 PUBL GR 2.875 06-29	(366)	120629	200,000.	M EUR	99,918	% 30/06/25	99,9865	4	199,836.00	200,288.07	315.07	452.07	0.19
FR0014010E23 RC1 BAN 3.375 06-30	(366)	060630	200,000.	M EUR	99,427	% 30/06/25	99,839	4	198,854.00	200,158.82	480.82	1,304.82	0.19
FR001400P304 RC1 BAN 3.75 10-27	(366)	041027	700,000.	M EUR	99,747	% 30/06/25	102,035	4	698,229.00	733,734.73	19,489.73	35,505.73	0.69
FR001400KYG9 RC1 BAN 4.875 10-29	(366)	021029	100,000.	M EUR	99,71	% 30/06/25	106,3595	4	99,710.00	110,005.73	3,646.23	10,295.73	0.10
XS2681383662 RECK BE 3.625 09-28	(366)	140928	400,000.	M EUR	99,753	% 30/06/25	102,8165	4	399,012.00	422,826.27	11,560.27	23,814.27	0.40
DE000HUZ049 REPI FE 2.5 02-35	(366)	150235	21,000,000.	M EUR	99,1269	% 30/06/25	99,1075	4	20,816,647.70	21,061,269.14	248,694.14	244,621.44	19.82
XS2813211294 ROCH FI 3.227 05-30	(366)	030530	400,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	102,733	4	400,000.00	413,053.86	2,121.86	13,053.86	0.39
XS272631932 ROCH FI 3.312 12-27	(366)	041227	400,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	102,4745	4	400,000.00	417,520.14	7,622.14	17,520.14	0.39
XS2644756608 ROYA BA 4.125 07-28	(366)	050728	500,000.	M EUR	99,615	% 30/06/25	104,3045	4	498,075.00	541,977.98	20,455.48	43,902.98	0.51
FR001400Y116 SAMOFI 2.75 03-31	(366)	110331	200,000.	M EUR	99,608	% 30/06/25	99,394	4	199,216.00	200,490.74	1,702.74	1,274.74	0.19
FR001400SCY7 SCGN EL 3.0 09-30	(366)	030930	200,000.	M EUR	99,492	% 30/06/25	101,1915	4	198,994.00	207,347.38	4,964.38	8,363.38	0.20
FR001400D199 SCGN EL 3.25 11-27	(366)	091127	100,000.	M EUR	99,941	% 30/06/25	101,846	4	99,941.00	103,938.47	2,092.47	3,997.47	0.10
XS271418097 SECU TR 3.875 02-30	(366)	230230	200,000.	M EUR	99,869	% 30/06/25	103,277	4	199,738.00	209,293.04	2,739.04	9,555.04	0.20
XS2676818482 SECU TR 4.375 03-29	(366)	060329	200,000.	M EUR	99,937	% 30/06/25	104,754	4	199,874.00	212,336.77	2,828.77	12,462.77	0.20
FR001400DZMS SC 4.0 11-27	(366)	161127	400,000.	M EUR	99,822	% 30/06/25	103,5855	4	399,288.00	424,336.52	9,994.52	25,048.52	0.40
FR001400M6G3 SC 4.125 11-28	(366)	211128	300,000.	M EUR	99,854	% 30/06/25	104,874	4	299,562.00	322,182.62	7,560.62	22,620.62	0.30
XS2526839258 SIEM FI 2.5 09-27	(366)	080927	300,000.	M EUR	99,912	% 30/06/25	100,381	4	299,736.00	307,245.74	6,102.74	7,509.74	0.29
XS3078501338 SIEM FI 2.625 05-29	(366)	270529	200,000.	M EUR	99,85	% 30/06/25	100,225	4	199,700.00	200,967.81	517.81	1,267.81	0.19
XS2769892519 SIEM FI 3.0 11-28	(366)	221128	300,000.	M EUR	99,53	% 30/06/25	101,8165	4	298,590.00	310,923.47	5,473.97	12,333.47	0.29
XS3029220392 SKAN EN 3.375 03-30	(366)	190330	500,000.	M EUR	99,819	% 30/06/25	101,6755	4	499,095.00	513,231.95	4,854.45	14,136.95	0.48
XS3031485827 SNEB AB 3.25 09-29	(366)	240929	400,000.	M EUR	99,507	% 30/06/25	101,1095	4	398,028.00	407,999.64	3,561.64	9,971.64	0.38
XS2572496623 SNEB AB 4.25 07-28	(366)	110728	500,000.	M EUR	99,94	% 30/06/25	104,825	4	499,700.00	544,851.03	20,726.03	45,151.03	0.51
XS2827694170 SMIS FI 3.5 08-28	(366)	290828	200,000.	M EUR	99,934	% 30/06/25	102,698	4	199,868.00	211,283.67	5,887.67	11,415.67	0.20
XS2607193435 TERN RE 3.625 04-29	(366)	210429	350,000.	M EUR	99,281	% 30/06/25	103,0095	4	347,483.50	363,035.99	2,502.74	15,552.49	0.34
FR001400L255 THAL SE 4.125 10-28	(366)	181028	400,000.	M EUR	99,606	% 30/06/25	104,36	4	398,424.00	429,057.81	11,617.81	30,633.81	0.40
XS2785465787 TOYO FI 3.386 03-30	(366)	180330	200,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	101,984	4	200,000.00	205,934.66	1,966.66	5,934.66	0.19
XS2744121943 TOYO MO 3.125 07-29	(366)	110729	400,000.	M EUR	99,397	% 30/06/25	101,24	4	397,588.00	417,151.78	12,191.78	19,563.78	0.39
XS2927972017 TOYO MO 3.125 04-28	(366)	210428	200,000.	M EUR	99,909	% 30/06/25	101,6125	4	199,818.00	204,457.88	1,232.88	4,639.88	0.19
FR001400S1M9 UNILB RO 3.5 09-29	(366)	110929	500,000.	M EUR	99,946	% 30/06/25	101,7105	4	499,973.00	522,648.39	14,095.89	22,918.39	0.49
XS3081333547 UNIL CA 2.5 05-30	(366)	220530	500,000.	M EUR	99,595	% 30/06/25	99,5975	4	497,975.00	499,532.02	1,544.52	1,557.02	0.47
DE000A35EM8C VONDO SE 0.375 06-27	(366)	160627	200,000.	M EUR	99,947	% 30/06/25	95,7885	4	199,894.00	191,609.88	32.88	-8,284.12	0.18
XS2421006201 WEST SE 0.427 12-26	(366)	141226	150,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	97,116	4	150,000.00	146,024.96	350.96	-3,975.96	0.14
XS2530756191 WOLT KL 3.0 09-26	(366)	230926	150,000.	M EUR	99,922	% 30/06/25	100,5395	4	149,883.00	154,285.96	3,476.71	4,402.96	0.15
XS3101433244 WOLT KL 3.0 09-30	(366)	250930	200,000.	M EUR	99,975	% 30/06/25	100,138	4	199,950.00	200,308.88	32.88	358.88	0.19
XS2718664210 WOLT KL 3.25 03-29	(366)	180329	200,000.	M EUR	99,964	% 30/06/25	102,063	4	199,928.00	206,013.67	1,887.67	6,085.67	0.19
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EURO													

DEVISE VALEUR : GBP L/IVE STERLING
(UST) 310129 3,000,000.

M GBP

85.1903 % 30/06/25

89.2355 4

2,979,896.90

3,132,526.16

7,304.35

152,629.26 2.95

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 0007AI LBPAM ISR TAUX

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BYAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

IT0005611253 BANC BP 3,875 09-30	(366)	090930	400,000.	M EUR	99,546	% 30/06/25	102,2775	4	398,184.00		421,679.86	12,569.86	23,495.86	0.40
PTBPCOM0004 BANC CO 3,125 10-29	(366)	211029	600,000.	M EUR	99,66	% 30/06/25	100,8365	4	597,960.00		618,066.95	13,047.95	20,106.95	0.58
XS253801502 BANC DE 5,125 11-28	(UST)	101128	400,000.	M EUR	99,746	% 30/06/25	105,584	4	398,984.00		435,458.25	13,122.25	36,474.25	0.41
XS2743029253 BANC SA 3,5 01-28	(366)	090128	300,000.	M EUR	99,913	% 30/06/25	101,537	4	299,739.00		309,616.48	5,005.48	9,877.48	0.29
XS2705604077 BANC SA 4,625 10-27	(366)	181027	500,000.	M EUR	99,683	% 30/06/25	102,66	4	498,465.00		529,582.53	16,282.53	31,117.53	0.50
XS2856789511 BANC OF 3,75 07-30	(366)	100730	400,000.	M EUR	99,459	% 30/06/25	102,605	4	397,836.00		425,091.23	14,671.23	27,255.23	0.40
XS2717301365 BK IREL 4,875 11-29	(366)	131129	200,000.	M EUR	99,664	% 30/06/25	105,734	4	199,328.00		217,322.11	5,854.11	17,994.11	0.20
XS2576362839 BK IREL 4,875 07-28	(366)	160728	200,000.	M EUR	99,552	% 30/06/25	104,8145	4	199,104.00		219,005.03	9,376.03	19,901.03	0.21
FR001400W1J1 BNP PAR 3,583 01-31	(366)	150131	200,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	101,709	4	200,000.00		206,716.32	3,298.32	6,716.32	0.19
IT0005630147 BPER BA 3,625 01-31	(366)	150131	300,000.	M EUR	99,771	% 30/06/25	101,8365	4	299,313.00		310,514.98	5,005.48	11,201.98	0.29
DE000CZ45Z08 COMM AK 3,125 06-30	(366)	060630	500,000.	M EUR	99,667	% 30/06/25	99,8165	4	498,335.00		500,195.51	1,113.01	1,860.51	0.47
XS2550081454 COOP RA 4,625 01-28	(366)	270128	1,200,000.	M EUR	99,748	% 30/06/25	103,4815	4	1,196,976.00		1,265,498.55	23,720.55	68,522.55	1.19
XS2950722616 ONB BAN 3,0 11-30	(366)	291130	400,000.	M EUR	99,68	% 30/06/25	99,9185	4	398,720.00		406,742.49	7,068.49	8,022.49	0.38
XS2977974927 ONB BAN 3,0 01-31	(366)	150131	400,000.	M EUR	99,675	% 30/06/25	100,818	4	398,700.00		408,795.29	5,823.29	10,095.29	0.38
XS3074473474 ONB BAN 3,125 05-31	(366)	200531	500,000.	M EUR	99,645	% 30/06/25	99,942	4	498,220.00		501,550.75	1,840.75	3,325.75	0.47
XS2891742731 ING GRD 3,5 09-30	(366)	030930	400,000.	M EUR	99,59	% 30/06/25	101,7345	4	398,360.00		418,521.56	11,583.56	20,161.56	0.39
XS2764264607 ING GRD 3,875 08-29	(366)	120829	200,000.	M EUR	99,707	% 30/06/25	103,0735	4	199,414.00		213,026.45	6,879.45	13,612.45	0.20
XS2592650373 INTE 5,0 03-28	(366)	080328	375,000.	M EUR	99,629	% 30/06/25	104,116	4	373,608.75		396,393.90	5,958.90	22,785.15	0.37
BE0002839208 KBC GRD 0,75 01-28	(366)	210128	300,000.	M EUR	99,717	% 30/06/25	97,458	4	299,151.00		293,372.63	998.63	-5,778.37	0.28
XS2569069375 LLOY BA 4,5 01-29	(366)	110129	450,000.	M EUR	99,851	% 30/06/25	104,6345	4	449,329.50		480,397.72	9,542.47	31,068.22	0.45
XS2597999452 MEDI CR 4,75 03-28	(366)	140328	400,000.	M EUR	99,591	% 30/06/25	103,559	4	398,364.00		419,962.03	5,726.03	21,598.03	0.40
XS2682331728 MEDI CR 4,875 09-27	(366)	130927	200,000.	M EUR	99,965	% 30/06/25	102,618	4	199,930.00		213,036.00	7,800.00	13,106.00	0.20
XS3069320474 NATW GR 3,24 05-30	(366)	130530	300,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	100,789	4	300,000.00		303,698.51	1,331.51	3,698.51	0.29
XS2979793959 ROYA BA 3,25 01-31	(366)	220131	500,000.	M EUR	99,447	% 30/06/25	100,66	4	497,235.00		510,467.81	7,167.81	13,232.81	0.48
FR001400ZK06 SC 3,375 05-30	(366)	140530	400,000.	M EUR	99,676	% 30/06/25	100,6525	4	398,704.00		404,422.33	1,812.33	5,718.33	0.38
IT0005654592 UNIC 3,1 06-31	(366)	100631	400,000.	M EUR	99,9	% 30/06/25	100,0435	4	399,600.00		400,921.40	747.40	1,321.40	0.38
IT0005631822 UNIC 3,3 07-29	(366)	160729	400,000.	M EUR	99,877	% 30/06/25	101,2695	4	399,508.00		411,117.45	6,039.45	11,609.45	0.39
XS2577053825 UNIC 4,8 01-29	(366)	170129	300,000.	M EUR	99,813	% 30/06/25	105,434	4	299,439.00		322,851.04	6,549.04	23,412.04	0.30

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

11,092,512.25

11,564,025.16

209,635.91

471,512.91

10.88

OBLIGATIONS INDEXEES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US91282CEZ05 UNIT ST 0,625 07-32 (UST) 150732 10,000,000.

M USD

94,4318

% 30/06/25

93,277344

4

8,597,813.35

8,800,601.38

27,119.63

202,788.03

8.28

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

CUMUL (EUR)

91,538,699.57

94,337,562.50

1,258,662.94

2,798,862.93

88.79

III - TITRES D OPC

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000TAL LBPAM ISR TAUX

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BYAL04)

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

OPCVM ET EQUIVALENTS D'AUTRES ETATS MEMBRE DE L'UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010392951 OSTRIM SRI CASH M

945. P EUR

10308.8086 M 30/06/25

10679.59 5

9,741,824.08 10,092,212.55

0.00

350,388.47 9.50

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2847641961 PIRE C 3.875 07-29

100. P EUR

38.75 30/06/25

A

3,875.00 3,875.00

0.00

0.00 0.00

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGAMEUR Prov cotisation AMF

FGPVFDEUR Frais de Gest. Fixe

-496.09 EUR

1. 30/06/25

1. 30/06/25

-496.09 -32,459.75

0.00

0.00 0.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

-32,459.75 EUR

1. 30/06/25

1. 30/06/25

-32,459.75 -32,459.75

0.00

0.00 -0.03

DETTES ET CREANCES

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BQCI EUR CACEIS Bank

1,723,267.76 EUR

1. 30/06/25

1. 30/06/25

1,723,267.76 1,723,267.76

0.00

0.00 1.62

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

BQCI GBP CACEIS Bank

12,516.75 GBP

1.16895121 30/06/25

1.16740602

14,631.47 14,612.13

0.00

-19.34 0.01

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

BQCI USD CACEIS Bank

-8,591.55 USD

0.86631399 30/06/25

0.8518976

-7,442.98 -7,319.12

0.00

123.86 -0.01

AVOIRS

CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE

DATE ECHEANCE : 17/07/25

ICAT00025XJL V/GBP/EUR/20250717

RECU 17/07/25

3,104,741.38 EUR

1. 30/06/25

1. 30/06/25

1. 30/06/25

3,104,741.38 3,101,427.28

ICAT00025XJL V/USD/EUR/20250717

RECU 17/07/25

-2,651,614. GBP

1.11709 30/06/25

1.16633478 -3,104,741.38

0.00

-3,089,368.42 -2.92

ICAT00025XJL V/USD/EUR/20250717

RECU 17/07/25

8,763,262.67 EUR

1. 30/06/25

1. 30/06/25

1. 30/06/25

8,763,262.67 8,753,908.49

ICAT00026ANZ V/USD/EUR/20250717

RECU 17/07/25

-10,177,889. USD

0.861 30/06/25

0.85108333 -8,763,262.67

0.00

-8,652,985.35 -8.14

ICAT00026ANZ V/USD/EUR/20250717

RECU 17/07/25

57,929.52 EUR

1. 30/06/25

1. 30/06/25

1. 30/06/25

57,929.52 57,867.68

ICAT00026C0Y V/USD/EUR/20250717

RECU 17/07/25

-66,924. USD

0.8656 30/06/25

0.85108333 -57,929.52

0.00

-56,897.10 -0.05

ICAT00026C0Y V/USD/EUR/20250717

RECU 17/07/25

67,093.81 EUR

1. 30/06/25

1. 30/06/25

1. 30/06/25

67,093.81 67,022.19

ICAT00026C0Y V/USD/EUR/20250717

VERSE 17/07/25

-78,706. USD

0.8525 30/06/25

0.85108333 -67,093.81

0.00

-66,913.86 179.95

ICAT00026C0Y V/USD/EUR/20250717

VERSE 17/07/25

0.8525 30/06/25

0.85108333

0.85108333

0.00

-67,093.81 -0.06

ICAT00026C0Y V/USD/EUR/20250717

VERSE 17/07/25

0.8525 30/06/25

0.85108333

0.85108333

0.00

-67,093.81 -0.06

ICAT00026C0Y V/USD/EUR/20250717

VERSE 17/07/25

0.8525 30/06/25

0.85108333

0.85108333

0.00

-67,093.81 -0.06

ICAT00026C0Y V/USD/EUR/20250717

VERSE 17/07/25

0.8525 30/06/25

0.85108333

0.85108333

0.00

-67,093.81 -0.06

ICAT00026C0Y V/USD/EUR/20250717

VERSE 17/07/25

0.8525 30/06/25

0.85108333

0.85108333

0.00

-67,093.81 -0.06

ICAT00026C0Y V/USD/EUR/20250717

VERSE 17/07/25

0.8525 30/06/25

0.85108333

0.85108333

0.00

-67,093.81 -0.06

ICAT00026C0Y V/USD/EUR/20250717

VERSE 17/07/25

0.8525 30/06/25

0.85108333

0.85108333

0.00

-67,093.81 -0.06

ICAT00026C0Y V/USD/EUR/20250717

VERSE 17/07/25

0.8525 30/06/25

0.85108333

0.85108333

0.00

-67,093.81 -0.06

ICAT00026C0Y V/USD/EUR/20250717

VERSE 17/07/25

0.8525 30/06/25

0.85108333

0.85108333

0.00

-67,093.81 -0.06

ICAT00026C0Y V/USD/EUR/20250717

VERSE 17/07/25

0.8525 30/06/25

0.85108333

0.85108333

0.00

-67,093.81 -0.06

ICAT00026C0Y V/USD/EUR/20250717

VERSE 17/07/25

0.8525 30/06/25

0.85108333

0.85108333

0.00

-67,093.81 -0.06

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DISPONIBILITES													
CUMUL (EUR)							1,730,456.25		1,844,621.68	0.00		114,165.43	1.74
CUMUL (EUR)							1,701,375.41		1,815,540.84	0.00		114,165.43	1.71
IX - TRESORERIE													
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR TAUX (000TAI)							(EUR)		102,981,899.06	106,245,315.89	1,258,662.94	3,263,416.83	100.00

Portefeuille titres :		104,543,835.96	Coupons et dividendes a recevoir :		3.875.
<u>Frais de gestion du jour</u>					
Prov cotisation AMF :		8.21	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		3,143.79	EUR		
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>					
Frais maximum notice :		5,239.65	EUR		
Part D1 FR0013306701 LBPAM ISR TAUX M	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient
	EUR	106,245,315.89	1,128,300.	94.16	100.
	Actif net total en EUR :		106,245,315.89		
	Precedente VL en date du 27/06/25 :				
D1	LBPAM ISR TAUX M	Prec. VL :	94.15	(EUR)	Variation : +0.011%
		Prix std Souscript.	99.80	Prix std Rachat	94.16

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

COURS DES DEVISES UTILISEES				
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en GBP :	0.8566	0.	0.85435	0.26336
Cours EUR en USD :	1.17385	0.	1.17718	0.17494
Cours GBP en EUR :	1.1674060238	0.	1.1704804822	-0.26267
Cours USD en EUR :	0.8518976019	0.	0.8533879502	-0.17464

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES									
par la valorisation			par l'inventaire			par la valorisation précédente			
Cours GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	0.	1.1704804822	cotation :	27/06/25		
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.	0.8533879502	cotation :	27/06/25		
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.	0.85435	cotation :	27/06/25		
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	0.	1.1717999999	cotation :	27/06/25		