



Rapport semestriel

au 30 juin 2025

LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME

Part C, Part D, Part E

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Obligations et autres titres de créances libellés en euro

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un FIA de capitalisation pour les parts C et de capitalisation et/ou distribution et/ou report avec possibilité de distribution d'acomptes pour les parts D et E.

Le directoire de la Société de gestion décide chaque année de l'affectation des résultats 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 05/06/2025: Renouvellement du label ISR

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	631 786 335,17
b) Avoirs bancaires	264 544,48
c) Autres actifs détenus par l'OPC	9 571 629,17
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	641 622 508,82
e) Passif	-8 598 078,62
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	633 024 430,20

(*) 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
FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME C en EUR	C	321 856 924,05	1 093 429,41092	294,35
FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME D en EUR	C/D	117 767 044,01	600 018,61293	196,27
FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME E en EUR	C/D	193 400 462,14	1 373 348,52960	140,82

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.	86,07	84,92
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.	13,73	13,55
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.	0,00	0,00

(*) 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	631 786 335,17	99,80	98,47
TOTAL		631 786 335,17	99,80	98,47

(*) 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	22,07	21,78
ESPAGNE	12,61	12,44
ITALIE	11,54	11,39
PAYS-BAS	9,82	9,69
BELGIQUE	6,33	6,25
ROYAUME-UNI	6,16	6,08
LUXEMBOURG	5,30	5,23
ALLEMAGNE	4,59	4,52
FINLANDE	4,15	4,10
AUSTRALIE	3,73	3,68
AUTRICHE	2,78	2,74
ETATS-UNIS	2,08	2,06
IRLANDE	1,25	1,23
SLOVENIE	1,09	1,07
ROUMANIE	0,89	0,88
LITUANIE	0,68	0,67
GRECE	0,66	0,65
ISLANDE	0,60	0,59
CANADA	0,58	0,57
JAPON	0,55	0,54
PORTUGAL	0,49	0,48
COREE DU SUD	0,43	0,42
LETTONIE	0,43	0,42
SUEDE	0,42	0,42
LIECHTENSTEIN	0,37	0,37
CHILI	0,20	0,20
TOTAL	99,80	98,47

(*) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

(*) 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.	313 419 519,76	308 545 951,41
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.	102 682 580,46	76 644 270,30
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.	0,00	0,00

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	FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME D	0,97	0,00	0,97	0,00
	FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME E				
Dividendes à verser					
	FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME D				
	FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME E				

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			631 786 335,17	99,80
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			631 786 335,17	99,80
Assurance			4 056 511,61	0,64
AXA 3.25% 28-05-49 EMTN	EUR	1 700 000	1 707 674,00	0,27
SWISS LIFE FINANCE I 3.25% 31-08-29	EUR	2 250 000	2 348 837,61	0,37
Banques commerciales			122 195 058,98	19,30
AFD 2.75% 30-09-30	EUR	10 500 000	10 499 197,02	1,67
AFD 3.625% 20-01-35	EUR	2 800 000	2 902 175,59	0,46
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.0% 28-10-27	EUR	2 000 000	1 901 809,13	0,30
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.0% 31-01-28	EUR	5 000 000	4 860 858,87	0,77
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	EUR	1 400 000	1 447 253,33	0,23
BELFIUS SANV 3.75% 22-01-29	EUR	2 000 000	2 090 145,67	0,33
BNP PAR 2.88% 06-05-30 EMTN	EUR	3 000 000	3 018 840,79	0,48
BPCE SFH 2.625% 24-07-30	EUR	3 700 000	3 708 224,39	0,59
BPCE SFH 3.0% 20-02-29	EUR	2 700 000	2 781 396,69	0,44
BPIFRANCE 0.0% 25-05-28 EMTN	EUR	1 700 000	1 591 332,72	0,25
CA 5.5% 28-08-33 EMTN	EUR	1 500 000	1 667 242,80	0,26
CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN	EUR	1 300 000	1 424 065,76	0,22
CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	EUR	800 000	875 465,94	0,14
CW BK AUST 2.855% 26-02-32	EUR	5 400 000	5 444 714,47	0,86
DEUTSCHE BK 3.0% 16-06-29 EMTN	EUR	4 200 000	4 207 025,72	0,66
FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28	EUR	2 000 000	2 003 398,94	0,32
HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN	EUR	2 300 000	2 337 840,07	0,37
JPM CHASE 1.963% 23-03-30 EMTN	EUR	3 500 000	3 414 355,18	0,54
JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN	EUR	1 000 000	1 094 565,24	0,17
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	900 000	948 132,72	0,15
KFW 0.0% 31-03-27 EMTN	EUR	4 500 000	4 350 743,42	0,69
LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35	EUR	1 700 000	1 723 971,37	0,27
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08-04-27	EUR	3 500 000	3 472 903,74	0,55
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.25% 05-09-29	EUR	5 600 000	5 851 630,15	0,92
NATL AUSTRALIA BANK 1.375% 30-08-28	EUR	3 000 000	2 924 649,03	0,46
NATL AUSTRALIA BANK 2.845% 03-03-32	EUR	6 000 000	6 038 289,37	0,95
NATL WESTMINSTER BANK 3.125% 10-01-30	EUR	2 940 000	3 006 694,34	0,47
NEDER FINANCIERINGSMAAT 3.0% 19-06-36	EUR	1 800 000	1 793 814,81	0,28
RCI BANQUE 3.5% 17-01-28 EMTN	EUR	1 500 000	1 547 451,59	0,24
RCI BANQUE 4.125% 04-04-31	EUR	2 100 000	2 165 909,50	0,34
SANTANDER UK 1.125% 12-03-27	EUR	3 500 000	3 450 506,38	0,55
SANTANDER UK 2.875% 12-01-32	EUR	4 800 000	4 858 220,99	0,77
SG 4.125% 21-11-28 EMTN	EUR	2 500 000	2 685 336,12	0,42
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31	EUR	2 000 000	1 953 635,96	0,31
SOCIETE GENERALE	EUR	8 000 000	7 986 212,48	1,26
SWEDBANK AB 3.625% 23-08-32	EUR	700 000	732 167,61	0,12
WESTPAC BANKING 3.106% 23-11-27	EUR	4 000 000	4 149 450,69	0,66

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 2.75% 28-01-30	EUR	5 200 000	5 285 430,39	0,83
Boissons			3 459 837,63	0,55
ANHEUSER INBEV SANV 3.375% 19-05-33	EUR	1 600 000	1 616 499,76	0,26
COCA-COLA EUROPEAN PARTN	EUR	2 000 000	1 843 337,87	0,29
Composants automobiles			495 084,28	0,08
FORVIA 5.5% 15-06-31	EUR	500 000	495 084,28	0,08
Construction et ingénierie			4 252 012,07	0,67
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	4 000 000	4 252 012,07	0,67
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			11 788 275,89	1,86
CARREFOUR 1.875% 30-10-26 EMTN	EUR	2 000 000	2 011 230,02	0,32
CARREFOUR 4.125% 12-10-28 EMTN	EUR	1 500 000	1 602 810,74	0,25
CARREFOUR S A 3.25% 24-06-30	EUR	1 500 000	1 498 015,86	0,24
VI 2.25% 15-05-28	EUR	6 700 000	6 676 219,27	1,05
Electricité			5 454 948,89	0,86
ENEL 1.875% PERP	EUR	550 000	497 867,84	0,08
ENEL 4.75% PERP	EUR	1 800 000	1 863 619,06	0,29
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.75% 29-05-54	EUR	3 000 000	3 093 461,99	0,49
Equipements électriques			8 558 345,57	1,35
PRYSMIAN 5.25% PERP	EUR	1 000 000	1 033 367,68	0,16
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 10-01-31	EUR	1 300 000	1 330 208,44	0,21
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	6 200 000	6 194 769,45	0,98
Equipements et fournitures médicaux			5 992 217,97	0,95
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28	EUR	5 800 000	5 992 217,97	0,95
Finances			3 422 692,99	0,54
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.875% 27-08-30	EUR	3 400 000	3 422 692,99	0,54
Hôtels, restaurants et loisirs			3 145 458,10	0,50
SPIE 3.75% 28-05-30	EUR	3 100 000	3 145 458,10	0,50
Logiciels			3 621 400,62	0,57
FISERV FUNDING ULC 2.875% 15-06-28	EUR	3 600 000	3 621 400,62	0,57
Machines			1 020 567,27	0,16
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	1 000 000	1 020 567,27	0,16
Marchés de capitaux			20 303 880,88	3,21
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 27-05-32	EUR	2 600 000	2 605 351,66	0,41
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-30	EUR	3 900 000	4 053 503,96	0,64
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.125% 30-05-29	EUR	3 600 000	3 687 689,88	0,58
TRANSURBAN FINANCE COMPANY 3.0% 08-04-30	EUR	5 000 000	5 026 573,50	0,80
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.748% PERP	EUR	4 900 000	4 930 761,88	0,78
Media			6 681 965,53	1,06
INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	EUR	4 000 000	3 851 321,16	0,61
SES 4.125% 24-06-30 EMTN	EUR	1 800 000	1 817 338,27	0,29
SES 6.0% 12-09-54	EUR	1 000 000	1 013 306,10	0,16
Produits chimiques			1 955 213,63	0,31
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 04-06-30	EUR	1 900 000	1 955 213,63	0,31
Produits pharmaceutiques			6 368 323,93	1,01
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.25% 30-05-32	EUR	4 500 000	4 547 720,23	0,72
PFIZER NLD INTL FINANCE BV 2.875% 19-05-29	EUR	1 800 000	1 820 603,70	0,29
Services aux collectivités			334 203 661,96	52,78

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29	EUR	3 110 000	2 931 825,89	0,46
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-10-29	EUR	12 080 000	12 426 341,93	1,96
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	EUR	2 200 000	2 221 855,27	0,35
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.375% 15-09-27	EUR	8 000 000	7 744 093,37	1,22
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 3.0% 15-11-28	EUR	2 100 000	2 193 784,56	0,35
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	EUR	14 500 000	13 956 155,89	2,20
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	EUR	3 000 000	2 737 051,47	0,43
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30	EUR	5 400 000	5 436 363,31	0,86
BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29	EUR	11 470 000	11 929 293,36	1,88
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 1.75% 25-11-27	EUR	4 000 000	4 004 298,04	0,63
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 25-02-29	EUR	2 500 000	2 553 296,20	0,40
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-32	EUR	1 250 000	1 296 633,15	0,20
ENGIE 3.75% 06-09-27 EMTN	EUR	5 600 000	5 914 086,52	0,93
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.0% 15-12-26	EUR	1 900 000	1 847 954,48	0,29
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.0% 23-06-27	EUR	4 900 000	4 806 107,92	0,76
EUROPEAN UNION 2.0% 04-10-27	EUR	9 000 000	9 127 471,11	1,44
EUROPEAN UNION 3.125% 05-12-28	EUR	4 000 000	4 186 099,44	0,66
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-28	EUR	6 500 000	6 198 349,02	0,98
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 15-04-30	EUR	6 740 000	6 809 988,12	1,08
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	EUR	12 900 000	13 270 256,38	2,10
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	EUR	9 400 000	9 034 193,20	1,43
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	EUR	14 680 000	15 029 339,58	2,37
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.5% 18-06-30	EUR	2 100 000	1 997 540,65	0,32
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.625% 15-06-35	EUR	2 100 000	2 164 072,50	0,34
IBERDROLA FINANZAS SAU 2.625% 30-03-28	EUR	2 200 000	2 226 501,55	0,35
ICELAND GOVERNMENT INTL BOND 2.625% 27-05-30	EUR	3 800 000	3 813 366,85	0,60
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29	EUR	2 400 000	2 308 087,90	0,36
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	EUR	18 000 000	17 156 919,32	2,71
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-10-30	EUR	6 600 000	6 600 842,78	1,04
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	EUR	27 070 000	27 802 996,23	4,42
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	EUR	7 000 000	7 346 092,30	1,16
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	EUR	1 800 000	1 860 634,47	0,29
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	EUR	8 280 000	8 912 552,91	1,41
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 21-05-30	EUR	2 700 000	2 722 594,48	0,43
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 28-01-30	EUR	4 200 000	4 274 845,69	0,68
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	EUR	6 240 000	5 797 180,39	0,92
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	EUR	16 500 000	16 865 743,54	2,66
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 27-09-29	EUR	5 000 000	5 645 633,73	0,89
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.0% 10-03-34	EUR	6 800 000	6 872 703,33	1,09
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	EUR	20 000 000	18 944 728,04	2,99
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-01-30	EUR	4 000 000	4 088 251,21	0,65
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	EUR	7 600 000	7 992 896,22	1,26
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	EUR	3 750 000	3 749 808,05	0,59
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	EUR	18 500 000	19 354 112,37	3,06
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	EUR	6 900 000	8 568 226,21	1,35
SUEZ 1.875% 24-05-27 EMTN	EUR	1 500 000	1 482 493,03	0,23
Services aux professionnels			4 315 830,50	0,68

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNEDIC 3.375% 25-11-33 EMTN	EUR	4 200 000	4 315 830,50	0,68
Services clientèle divers			1 496 041,02	0,24
ALD 4.0% 05-07-27 EMTN	EUR	1 400 000	1 496 041,02	0,24
Services de télécommunication diversifiés			1 966 094,73	0,31
BRITISH TEL 1.5% 23-06-27 EMTN	EUR	2 000 000	1 966 094,73	0,31
Services financiers diversifiés			72 788 598,55	11,50
ABB FINANCE 3.125% 15-01-29	EUR	2 100 000	2 168 215,21	0,34
AXA BANK EUROPE 0.625% 16-02-28	EUR	3 600 000	3 442 495,11	0,54
AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05-07-27	EUR	3 900 000	3 729 969,61	0,59
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	EUR	2 300 000	2 341 879,54	0,37
BNG BANK NV 3.0% 23-02-28 EMTN	EUR	1 000 000	1 032 011,23	0,16
BNI FINANCE BV 3.875% 01-12-30	EUR	1 800 000	1 915 468,01	0,30
CA HOME LOAN 0.875% 31-08-27	EUR	5 700 000	5 578 401,09	0,88
CASA PUBLIC SECTOR SCF 2.75% 24-07-29	EUR	6 200 000	6 324 098,00	1,00
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 18-05-27	EUR	3 000 000	3 062 459,32	0,48
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 28-09-29	EUR	4 500 000	4 816 816,84	0,76
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	EUR	5 000 000	4 741 908,03	0,75
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 28-05-26	EUR	1 200 000	1 178 674,97	0,19
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31	EUR	1 000 000	893 343,74	0,14
EURONEXT NV 0.125% 17-05-26	EUR	5 800 000	5 686 164,52	0,90
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28	EUR	3 700 000	3 807 210,98	0,60
Instituto De Credito Oficial 2.8% 30-04-32	EUR	4 500 000	4 506 906,64	0,71
KOREA INTL BD 2.25% 03-07-28	EUR	2 700 000	2 701 950,02	0,43
NEDWBK 2.75% 17-12-29 EMTN	EUR	3 000 000	3 081 574,81	0,49
NRWBANK 2.625% 06-02-29 EMTN	EUR	1 500 000	1 527 493,95	0,24
SFIL 3.0% 23-06-32	EUR	5 000 000	4 977 333,44	0,79
SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 2.875% 18-01-28	EUR	3 000 000	3 078 578,70	0,49
VOLKSWAGEN BANK 2.75% 19-06-28	EUR	2 200 000	2 195 644,79	0,35
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			4 244 312,57	0,67
COVIVIO 1.625% 23-06-30	EUR	1 700 000	1 588 839,38	0,25
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	EUR	2 500 000	2 655 473,19	0,42
Total			631 786 335,17	99,80

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

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES

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

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

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0925	850	0,00	-353 640,00	100 028 000,00
EURO BUND 0925	-214	233 420,00	0,00	-27 852 100,00
EURO-OAT 0925	-33	31 260,00	0,00	-4 086 720,00
EURO SCHATZ 0925	193	0,00	-21 770,00	20 699 250,00
I EURIBOR 3 0925	129	0,00	-20 962,50	31 640 475,00
SHORT EUR-BTP 0925	712	0,00	-80 240,00	76 856 840,00
XEUR FGBX BUX 0925	-133	348 880,00	0,00	-15 792 420,00
Sous-total 1.		613 560,00	-476 612,50	181 493 325,00
2. Options				
EUREX BOBL 07/2025 CALL 118.25	-117	39 780,00	0,00	-3 636 753,12
EUREX BOBL 07/2025 PUT 117.75	-117	585,00	0,00	7 796 978,28
LIFFE 3M EURIBOR 09/2025 CALL 98.3125	253	0,00	-50 600,00	6 701 211,00
LIFFE 3M EURIBOR 09/2025 CALL 98.5	-253	18 975,00	0,00	-2 668 074,75
LIFFE 3M EURIBOR 09/2025 PUT 98.0625	-253	4 743,75	0,00	25 253 637,75
Sous-total 2.		64 083,75	-50 600,00	33 446 999,16
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		677 643,75	-527 212,50	214 940 324,16

(*) 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)	631 786 335,17
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	150 431,25
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 (+)	9 158 529,90
Autres passifs (-)	-8 070 866,12
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	633 024 430,20

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME C	EUR	1 093 429,41092	294,35
Part FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME D	EUR	600 018,61293	196,27
Part FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME E	EUR	1 373 348,52960	140,82

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 00070A FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	TOIA	----->>>-----	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT	TOIA	VALEUR	BOURSIERE	TOIA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET

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

AT0000A269M8	AUST	GO 0.5 02-29	(366)	200229	3,110,000.	M EUR	92.82	% 30/06/25	94,09010696	6	2,886,702.00	2,931,825.89	5,623.56	45,123.89	0.46
AT0000A3EP22	AUST	GO 2.5 10-29	(366)	201029	12,080,000.	M EUR	102.7042	% 30/06/25	100,80628594	6	12,406,672.81	12,426,341.93	248,942.59	19,669.12	1.96
AT0000A3HU25	AUST	GO 2.95 02-35	(366)	200235	2,200,000.	M EUR	99.596	% 30/06/25	99,79761043	6	2,191,112.00	2,221,855.27	26,307.84	30,743.27	0.35
BE0000335449	BELG	GO 1.0 06-31	(366)	220631	3,000,000.	M EUR	92.1154	% 30/06/25	91,20765159	6	2,763,462.33	2,737,051.47	821.92	-26,410.86	0.43
BE0000345547	BELG	GO 0.8 06-28	(366)	220628	14,500,000.	M EUR	91.3278	% 30/06/25	96,22743318	6	13,242,533.34	13,956,155.89	3,178.08	713,622.55	2.20
BE0000365743	BELG	GO 2.6 10-30	(366)	221030	5,400,000.	M EUR	99.893	% 30/06/25	100,37427648	6	5,394,222.00	5,436,363.31	16,155.62	42,141.31	0.86
BE0002993740	BELF	SA 3.75 01-29	(366)	220129	2,000,000.	M EUR	105.6827	% 30/06/25	102,85317412	6	2,113,654.43	2,090,145.67	33,082.19	-23,508.76	0.33
BE364524635	ANNE	IN 3.375 05-33	(366)	190533	1,600,000.	M EUR	99.6	% 30/06/25	100,62385676	6	1,593,600.00	1,616,499.76	6,509.59	22,899.76	0.26
CH1210198136	SWIS	LI 3.25 08-29	(366)	310829	2,250,000.	M EUR	99.238	% 30/06/25	101,6770292	6	2,232,855.00	2,348,837.61	61,104.45	115,982.61	0.37
DE000A24F8P9	KFW	0.0 03-27	(366)	310327	4,500,000.	M EUR	94.323	% 30/06/25	96,68318718	6	4,244,535.00	4,350,743.42	4,350.743	106,208.42	0.69
DE000A351756	DEUT	BO 3.75 09-29	(366)	280929	4,500,000.	M EUR	105.6916	% 30/06/25	104,19443818	6	4,756,123.97	4,816,816.84	128,065.07	60,692.87	0.78
DE000B025034	BUND	2.5 10-29	(366)	111029	11,470,000.	M EUR	102.5505	% 30/06/25	101,61544836	6	11,762,545.98	11,929,293.36	273,997.69	166,747.38	1.86
DE000M991222	KNIRBANK	2.625 02-29	(366)	060229	1,500,000.	M EUR	102.5899	% 30/06/25	100,78292993	6	1,538,848.89	1,527,493.95	1,527,493.95	-11,354.94	0.24
DK0030485271	EURO	NV 0.125 05-26	(366)	170526	5,800,000.	M EUR	97.8024	% 30/06/25	98,0215658	6	5,672,539.18	5,686,164.52	5,686,164.52	13,625.34	0.90
ES0000012411	SPAI	GO 5.75 07-32	(366)	300732	6,900,000.	M EUR	122.104	% 30/06/25	118,86828739	6	8,425,176.37	8,568,226.21	366,314.38	143,049.84	1.35
ES0000012K53	SPAI	GO 0.8 07-29	(366)	300729	20,000,000.	M EUR	94.6443	% 30/06/25	93,98501005	6	18,928,854.79	18,944,728.04	147,726.03	15,873.25	2.99
ES0000012M51	SPAI	GO 3.5 05-29	(366)	310529	18,500,000.	M EUR	104.6163	% 30/06/25	104,30897428	6	19,354,112.37	19,354,112.37	56,767.12	100.44	3.06
ES0000012M43	SPAI	GO 3.1 07-31	(366)	300731	7,600,000.	M EUR	103.0568	% 30/06/25	102,30748538	6	7,832,315.94	7,992,896.22	217,526.58	160,580.88	1.26
ES0000012000	SPAI	GO 2.7 01-30	(366)	310130	4,000,000.	M EUR	101.5468	% 30/06/25	101,08788672	6	4,061,872.79	4,088,251.21	44,975.34	26,378.42	0.65
ES0000012P33	SPAI	GO 3.2 10-35	(366)	311035	1,900,000.	M EUR	99.707	% 30/06/25	99,74940198	6	3,739,012.50	3,749,808.05	9,205.48	10,795.55	0.59
EU000A1299M4	EURO	ST 0.0 12-26	(366)	151226	1,900,000.	M EUR	98.108	% 30/06/25	97,26076204	6	1,864,052.00	1,847,954.48	1,847,954.48	-16,097.52	0.29
EU000A1299Q7	EURO	ST 1.0 06-27	(366)	230627	4,900,000.	M EUR	99.488	% 30/06/25	98,05917751	6	4,874,912.00	4,806,107.92	4,806,107.92	-68,804.08	0.76
EU000A3K4D56	EURO	UN 2.0 10-27	(366)	141027	9,000,000.	M EUR	98.8833	% 30/06/25	99,93141412	6	8,989,496.52	9,127,471.11	133,643.84	227,974.59	1.44
EU000A3K4E06	BUND	EU 3.0 11-28	(366)	151128	2,100,000.	M EUR	99.61	% 30/06/25	102,58372975	6	2,091,810.00	2,193,784.56	39,526.03	101,974.56	0.35
EU000A3K4E05	EURO	UN 3.125 12-28	(366)	051228	4,000,000.	M EUR	104.6454	% 30/06/25	102,86310257	6	4,185,815.34	4,186,099.44	2,193,784.56	284.10	0.66
FI0000348727	FINL	GO 0.5 09-28	(366)	150928	6,500,000.	M EUR	89.4885	% 30/06/25	94,9619554	6	5,815,454.46	6,198,349.02	25,821.92	382,894.56	0.98
FI000057525	FINL	GO 2.875 04-29	(366)	150430	12,900,000.	M EUR	103.5397	% 30/06/25	102,25582091	6	13,356,622.89	13,270,256.38	79,255.48	-86,366.51	2.10
FI0000577952	FINL	GO 2.5 04-30	(366)	150430	6,740,000.	M EUR	101.0664	% 30/06/25	100,50415289	6	6,811,874.25	6,809,988.12	36,008.22	-1,886.13	1.08
FR0013286192	FRAN	GO 0.75 05-28	(366)	250528	9,400,000.	M EUR	93.2453	% 30/06/25	96,03035614	6	8,785,059.28	9,034,193.20	7,339.73	269,133.92	1.43
FR0013312774	AGEN	FR 1.0 01-28	(366)	310128	5,000,000.	M EUR	95.4145	% 30/06/25	96,80073908	6	4,770,725.41	4,860,858.87	20,821.92	90,133.46	0.77
FR0013423069	AXA	HOM 0.05 07-27	(366)	050727	3,900,000.	M EUR	94.4122	% 30/06/25	95,5965429	6	3,682,075.48	3,729,969.61	1,933.97	47,894.13	0.59
FR0013519279	COVI	1.625 06-30	(366)	230630	1,700,000.	M EUR	92.3487	% 30/06/25	93,42107157	6	1,569,928.11	1,588,839.38	881.16	18,911.27	0.25
FR0014000A02	AGEN	FR 0.0 10-27	(366)	281027	2,000,000.	M EUR	92.563	% 30/06/25	95,09045655	6	1,901,809.13	1,901,809.13	0.00	50,549.13	0.30
FR0014003C70	BPFI	0.0 05-28	(366)	250528	1,700,000.	M EUR	93.546	% 30/06/25	93,60780727	6	1,580,282.00	1,591,332.72	0.00	1,050.72	0.25
FR0014008C08	AXA	BAN 0.625 02-28	(366)	160228	3,600,000.	M EUR	99.93	% 30/06/25	95,3919874	6	3,597,480.00	3,442,495.11	8,383.56	-154,984.89	0.54
FR0014009C26	CARR	1.875 10-26	(366)	301026	2,000,000.	M EUR	99.7175	% 30/06/25	99,30293946	6	2,011,230.02	2,011,230.02	25,171.23	11,799.23	0.32
FR0014009E07	CA	HOM 0.875 08-27	(366)	310827	5,700,000.	M EUR	99.717	% 30/06/25	97,13552132	6	5,683,869.00	5,578,401.09	41,676.37	-105,467.91	0.88
FR001400A1L5	SUEZ	1.875 05-27	(366)	240527	1,500,000.	M EUR	99.604	% 30/06/25	98,63525643	6	1,494,060.00	1,482,493.03	3,005.14	-11,566.97	0.23
FR001400C4C6	CAIS	1.75 11-27	(366)	251127	4,000,000.	M EUR	99.375	% 30/06/25	99,057451	6	3,975,000.00	4,004,298.04	42,000.00	29,298.04	0.63
FR001400D0F9	CARR	4.125 10-28	(366)	121028	1,500,000.	M EUR	101.3438	% 30/06/25	103,88178876	6	1,520,157.00	1,602,810.74	44,583.90	82,653.74	0.25
FR001400D0X0	CIE	DE 3.125 05-27	(366)	180527	3,000,000.	M EUR	99.764	% 30/06/25	101,69670726	6	2,992,920.00	3,062,459.32	11,556.22	69,539.32	0.48
FR001400F7D7	SOCI	DE 2.875 01-28	(366)	180128	3,000,000.	M EUR	99.482	% 30/06/25	101,31963249	6	2,984,460.00	3,078,578.70	38,989.73	94,118.70	0.49
FR001400H198	FRAN	GO 2.75 02-29	(366)	250229	14,680,000.	M EUR	101.3336	% 30/06/25	101,42284809	6	14,875,768.65	15,029,339.58	140,465.48	153,570.93	2.37

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 00070A FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FR001400KHF2 ENGIE 3.75 09-27	(366)	060927	5,600,000.	M EUR	99,563	% 30/06/25	102,53677006 6		5,575,528.00	5,914,086.52	172,027.40	338,558.52	0.93
FR001400M633 SG 4.125 11-28	(366)	211128	2,500,000.	M EUR	99,854	% 30/06/25	104,89323913 6		2,496,350.00	2,685,336.12	63,005.14	188,986.12	0.42
FR001400M14A UNIR R0 4.125 12-30	(366)	111230	2,500,000.	M EUR	103,7458	% 30/06/25	103,92474944 6		2,593,644.17	2,655,473.19	57,354.45	61,829.02	0.42
FR001400N277 SCHN EL 3.0 01-31	(366)	100131	1,300,000.	M EUR	100,1353	% 30/06/25	100,90180797 6		1,301,759.04	1,330,208.44	18,484.93	28,449.40	0.21
FR001400NT60 CAIS AM 2.75 02-29	(366)	250229	2,500,000.	M EUR	99,91	% 30/06/25	101,17499858 6		2,497,750.00	2,553,296.20	23,921.23	55,546.20	0.40
FR001400NKE6 BRCE SF 3.0 02-29	(366)	200229	2,700,000.	M EUR	99,767	% 30/06/25	101,92976072 6		2,693,709.00	2,781,396.69	29,293.15	87,687.69	0.44
FR001400P3E2 RCI BAN 4.125 04-31	(366)	040431	2,100,000.	M EUR	106,3605	% 30/06/25	102,13272568 6		2,233,571.51	2,165,909.50	21,122.26	-67,662.01	0.34
FR001400UJED CARR S 3.25 06-30	(366)	240630	1,500,000.	M EUR	99,3936	% 30/06/25	99,796491 6		1,490,903.84	1,498,015.86	1,068.49	7,112.02	0.24
FR001400WMS3 AFD 3.625 01-35	(366)	200135	2,800,000.	M EUR	100,7676	% 30/06/25	101,57165872 6		1,511,514.04	1,547,451.59	23,876.71	35,937.55	0.24
FR001400WMS97 CASA PU 2.75 07-29	(366)	240729	6,200,000.	M EUR	99,5966	% 30/06/25	102,03029248 6		2,788,688.00	2,902,175.59	45,327.40	113,487.59	0.46
FR001400YV95 UNEDIC 3.375 11-33	(366)	251133	4,200,000.	M EUR	99,9386	% 30/06/25	100,80365356 6		6,196,071.92	6,324,098.00	74,272.60	128,026.08	1.00
FR001400YMH8 BRCE SF 2.625 07-30	(366)	240730	3,700,000.	M EUR	99,244	% 30/06/25	101,78697866 6		4,168,248.00	4,315,830.50	40,777.40	147,582.50	0.68
FR001400Z700 SPIE 3.75 05-30	(366)	280530	3,100,000.	M EUR	99,427	% 30/06/25	99,72604792 6		3,678,799.00	3,708,224.39	18,360.62	29,425.39	0.50
FR0014010141 AFD 2.75 09-30	(366)	300930	10,500,000.	M EUR	100,	% 30/06/25	101,10680124 6		3,100,000.00	3,145,458.10	11,147.26	45,458.10	0.50
FR0014010104 SFIL 3.0 06-32	(366)	230632	5,000,000.	M EUR	99,76	% 30/06/25	99,88687312 6		10,474,800.00	10,499,197.02	11,075.34	24,397.02	1.66
GR0124036709 HELL RE 1.5 06-30	(366)	180630	2,100,000.	M EUR	99,888	% 30/06/25	99,47269623 6		4,994,400.00	4,977,333.44	3,698.63	-17,066.56	0.72
GR0124041758 HELL RE 3.625 06-35	(366)	150635	2,100,000.	M EUR	90,2414	% 30/06/25	95,06344911 6		1,895,069.92	1,997,540.65	1,208.22	102,470.73	0.32
IE00BHS30895 IREL GO 1.1 05-29	(366)	150529	2,400,000.	M EUR	99,913	% 30/06/25	102,88223558 6		2,098,173.00	2,164,072.50	3,545.55	65,899.50	0.34
IT0005445306 ITAL BU 0.5 07-28	(366)	150529	2,400,000.	M EUR	92,8246	% 30/06/25	96,02667174 6		2,227,791.45	2,308,087.90	3,471.78	80,296.45	0.36
IT0005565608 ITAL BU 4.1 02-29	(UST)	150728	18,000,000.	M EUR	86,3815	% 30/06/25	95,08417425 6		15,548,677.47	17,156,919.32	17,156,919.32	1,608,241.85	2.71
IT0005580094 ITAL BU 3.5 02-31	(UST)	010229	8,280,000.	M EUR	107,0507	% 30/06/25	105,92930685 6		8,863,794.34	8,912,552.91	141,606.30	48,758.57	1.41
IT0005611055 ITAL BU 3.0 10-29	(UST)	011029	27,070,000.	M EUR	104,8336	% 30/06/25	103,63047713 6		7,338,348.50	7,346,092.30	91,958.90	7,743.80	1.16
IT0005631590 ITAL BU 3.65 08-35	(UST)	010835	1,800,000.	M EUR	101,3634	% 30/06/25	101,95368232 6		27,439,071.66	27,802,996.23	204,134.43	363,924.57	4.39
IT0005654642 ITAL BU 2.7 10-30	(UST)	011030	6,600,000.	M EUR	99,577	% 30/06/25	101,84606169 6		1,792,386.00	1,860,634.47	27,405.25	68,248.47	0.29
NL0013332430 WETH GO 0.25 07-29	(366)	150729	6,240,000.	M EUR	99,761	% 30/06/25	99,85785141 6		6,584,226.00	6,600,842.78	10,224.59	16,616.78	1.04
NL0015001007 WETH GO 2.5 01-30	(366)	150130	16,500,000.	M EUR	90,1515	% 30/06/25	92,66245602 6		5,625,454.86	5,797,180.39	15,044.38	171,725.53	0.92
SI0002104576 SLOV GO 3.0 03-34	(366)	150130	16,500,000.	M EUR	102,1459	% 30/06/25	101,06594257 6		16,854,078.31	16,865,743.54	189,863.01	11,665.23	2.66
XS1637333748 BRIT TE 1.5 06-27	(366)	230627	2,000,000.	M EUR	102,4689	% 30/06/25	100,1321803 6		6,967,883.28	6,872,703.33	63,715.07	-95,179.95	1.09
XS1872032799 NATL AU 1.375 08-28	(366)	300828	3,000,000.	M EUR	98,0445	% 30/06/25	98,26773022 6		1,960,890.96	1,966,094.73	739.73	5,203.77	0.31
XS2050404800 OH EURO 0.45 03-28	(366)	180328	5,000,000.	M EUR	95,6256	% 30/06/25	96,33556129 6		2,868,767.67	2,924,649.03	34,582.19	55,881.36	0.46
XS2068065163 INFO 1.25 04-28	(366)	220428	4,000,000.	M EUR	93,1015	% 30/06/25	94,70747563 6		4,655,073.29	4,741,908.03	6,534.25	86,834.74	0.75
XS2128499105 SIGM NV 2.375 05-27	(366)	110527	6,200,000.	M EUR	94,959	% 30/06/25	96,03887822 6		3,798,359.45	3,851,321.16	9,726.03	52,961.71	0.61
XS2152883406 TRAM FI 3.0 04-30	(366)	110527	6,200,000.	M EUR	99,6964	% 30/06/25	99,57728015 6		6,181,176.00	6,194,769.45	20,978.08	13,593.45	0.98
XS2264977146 COCA-COLA EURO	(366)	080430	5,000,000.	M EUR	101,569	% 30/06/25	99,83283979 6		5,078,452.30	5,026,573.50	34,931.51	-51,878.80	0.79
XS2264977146 COCA-COLA EURO	(366)	021228	2,000,000.	M EUR	90,0944	% 30/06/25	92,05072903 6		1,801,887.95	1,843,337.87	2,323.29	41,449.92	0.29
XS2390400633 ENEL FI 0.25 05-26	(366)	280526	1,200,000.	M EUR	99,702	% 30/06/25	98,19894142 6		1,196,424.00	1,178,674.97	287.67	-17,749.03	0.19
XS2432293756 ENEL FI 0.875 01-31	(366)	170131	1,000,000.	M EUR	88,6559	% 30/06/25	88,936429 6		886,558.77	893,343.74	3,979.45	6,784.97	0.14
XS2446841657 BANO EU 0.375 09-27	(366)	150927	8,000,000.	M EUR	98,2897	% 30/06/25	96,50322193 6		7,868,173.86	7,744,093.37	23,835.62	-119,080.49	1.22
XS2465984107 MIZU FI 1.631 04-27	(366)	080427	3,500,000.	M EUR	100,	% 30/06/25	98,84599919 6		3,500,000.00	3,472,903.74	13,293.77	-27,096.26	0.55
XS2498554525 AUD 4.0 07-27	(366)	120327	3,500,000.	M EUR	100,	% 30/06/25	98,24069116 6		3,500,000.00	3,450,506.38	12,082.19	-49,493.62	0.55
XS2525246901 NATL BU 3.25 09-29	(366)	050929	5,600,000.	M EUR	99,591	% 30/06/25	102,89294968 6		1,394,274.00	1,486,041.02	55,539.73	101,767.02	0.92
XS2535308477 WEDT GL 3.0 10-28	(366)	151028	5,800,000.	M EUR	102,3304	% 30/06/25	101,8221626 6		5,730,503.78	5,851,630.15	149,589.04	121,126.37	0.92
XS2538441598 ROMA GO 6.625 09-29	(366)	270929	5,000,000.	M EUR	100,2666	% 30/06/25	101,17711665 6		5,815,465.64	5,992,217.97	123,945.21	176,752.33	0.95
XS2585574104 WEST BA 3.0 06 11-27	(366)	231127	4,000,000.	M EUR	110,4436	% 30/06/25	107,86678409 6		5,522,178.08	5,645,633.73	252,294.52	123,455.65	0.89
XS2590764713 BNG BAN 3.0 02-28	(366)	230228	1,000,000.	M EUR	100,	% 30/06/25	101,85564804 6		4,000,000.00	4,149,450.69	75,224.77	149,450.69	0.66
XS2594025814 ARCA NV 4.875 02-28	(366)	171229	3,000,000.	M EUR	99,997	% 30/06/25	101,23491377 6		2,999,910.00	3,081,574.81	44,527.40	81,664.81	0.49
XS294025814 ARCA NV 4.875 02-28	(366)	230228	4,000,000.	M EUR	104,0594	% 30/06/25	102,14084932 6		1,040,593.77	1,032,011.23	10,602.74	-8,582.54	0.16
XS294025814 ARCA NV 4.875 02-28	(366)	280228	4,000,000.	M EUR	108,5722	% 30/06/25	104,64413726 6		4,342,886.89	4,252,012.07	66,246.58	-90,874.82	0.67

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock adm principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 00010A FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME

Devise de fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTAL	Devise du portefeuille			PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COUPOIN	COURU TOTAL		
XS2676814499 CAIX 4.25 09-30	(366)	060930	1,300,000.	M EUR	99,638	% 30/06/25	106,06201333 6	1,295,294.00	1,424,065.76	45,259.59			128,771.76	0.22
XS2726461986 BNI FIN 3.875 12-30	(366)	011230	1,800,000.	M EUR	99,747	% 30/06/25	104,15358828 6	1,795,446.00	1,915,468.01	40,703.42			120,022.01	0.30
XS2747181969 ABB FIN 3.125 01-29	(366)	150129	2,100,000.	M EUR	99,733	% 30/06/25	101,80998726 6	2,099,433.00	2,168,215.21	30,205.48			68,782.21	0.34
XS2747392638 FORVIA 5.5 06-31	(EUR)	150631	500,000.	M EUR	100,7347	% 30/06/25	98,7571328 6	503,673.61	495,084.28	1,298.61			-8,589.33	0.08
XS2825485183 MSD NET 3.25 05-32	(366)	300532	4,500,000.	M EUR	103,7444	% 30/06/25	100,76661386 6	4,668,486.03	4,547,720.23	13,222.60			-120,775.80	0.72
XS282952679 CMH IND 3.75 06-31	(366)	110631	1,000,000.	M EUR	104,8262	% 30/06/25	101,84097367 6	1,048,262.33	1,020,567.27	3,687,689.88			-27,695.06	0.16
XS2829667527 FEDE DE 3.125 05-29	(366)	300529	3,600,000.	M EUR	99,613	% 30/06/25	102,15329576 6	3,586,068.00	3,687,689.88	2,157.53			101,621.88	0.58
XS2834282142 LIND PU 3.375 06-30	(366)	040630	1,900,000.	M EUR	99,578	% 30/06/25	102,64707655 6	1,891,982.00	1,955,213.63	83,642.81			63,231.63	0.31
XS2908271899 IBER FI 2.625 03-28	(366)	300328	2,200,000.	M EUR	101,0593	% 30/06/25	100,52858863 6	3,739,194.15	2,192,146.00	2,226,501.55			34,355.55	0.35
XS2915303483 CHIL GO 3.75 01-32	(366)	140132	1,250,000.	M EUR	99,661	% 30/06/25	101,99435027 6	1,245,762.50	1,296,633.15	21,703.77			50,870.65	0.20
XS2917531689 NATL WE 3.125 01-30	(366)	100130	2,940,000.	M EUR	99,74	% 30/06/25	100,78735071 6	2,932,356.00	3,006,694.34	43,546.23			74,338.34	0.47
XS2917531689 NATL WE 3.125 01-30	(366)	280130	4,200,000.	M EUR	99,542	% 30/06/25	100,5611499 6	4,180,764.00	4,274,845.69	61,277.40			94,081.69	0.68
XS2984226899 SAMT UK 2.875 01-32	(366)	120132	4,800,000.	M EUR	99,423	% 30/06/25	99,95266338 6	4,772,304.00	4,858,220.99	60,493.15			85,916.99	0.77
XS2986729015 YORK BU 2.75 01-30	(366)	280130	5,200,000.	M EUR	99,71	% 30/06/25	100,47508399 6	5,184,920.00	5,285,430.39	60,726.03			100,510.39	0.83
XS3002553298 NOVO MD 2.875 08-30	(366)	270830	3,400,000.	M EUR	99,801	% 30/06/25	100,3887931 6	3,393,224.00	3,422,692.99	9,641.10			29,458.99	0.54
XS3007600581 CM BK A 2.855 02-32	(366)	260232	5,400,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	99,84248407 6	5,400,000.00	5,444,714.47	53,220.33			44,714.47	0.86
XS3013013241 NATL AU 2.845 03-32	(366)	030332	6,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	99,69501914 6	6,000,000.00	6,038,289.37	56,588.22			38,289.37	0.95
XS3019313363 PF12 NL 2.875 05-29	(366)	190529	1,800,000.	M EUR	99,903	% 30/06/25	100,79807446 6	1,798,254.00	1,820,603.70	6,238.36			22,349.70	0.29
XS3060656884 FISE FU 2.875 06-28	(366)	150628	3,600,000.	M EUR	99,925	% 30/06/25	100,4605564 6	3,597,300.00	3,621,400.62	4,820.55			24,100.62	0.57
XS3063724325 VI 2.25 05-28	(366)	150528	6,700,000.	M EUR	99,462	% 30/06/25	99,34871334 6	6,663,954.00	6,576,219.27	19,824.66			12,265.27	1.05
XS3075496896 LATV GO 2.875 05-30	(366)	200530	2,700,000.	M EUR	99,56	% 30/06/25	100,50601056 6	2,688,120.00	2,722,594.48	8,932.79			34,474.48	0.43
XS3080788683 Inst De 2.8 04-32	(366)	300432	4,500,000.	M EUR	99,587	% 30/06/25	99,8731654 6	4,481,415.00	4,506,906.64	12,427.40			25,491.64	0.71
XS3081016654 BANC SA 3.25 05-32	(366)	270532	2,600,000.	M EUR	99,741	% 30/06/25	99,888285 6	2,593,266.00	2,605,351.66	8,334.25			12,085.66	0.41
XS3081371554 ICEL GO 2.625 05-30	(366)	270530	3,800,000.	M EUR	99,783	% 30/06/25	100,09288505 6	3,791,754.00	3,813,366.85	9,838.36			21,612.85	0.60
XS3095441021 KORE IN 2.25 07-28	(366)	030728	2,700,000.	M EUR	99,842	% 30/06/25	100,07222288 6	2,685,734.00	2,701,950.02	0.00			6,216.02	0.43
XS3098828355 VOLK BA 2.75 06-28	(366)	190628	2,200,000.	M EUR	99,654	% 30/06/25	99,70409052 6	2,192,388.00	2,195,644.79	2,154.79			19,498.27	0.35
XS3100767915 SES 4.125 06-30	(366)	240630	1,800,000.	M EUR	99,88	% 30/06/25	100,87282642 6	1,797,840.00	1,817,338.27	1,627.40			19,498.27	0.29
XS3106098463 FORD MD 3.622 07-28	(366)	270728	2,000,000.	M EUR	99,999	% 30/06/25	100,12033062 6	1,999,980.00	2,003,398.94	992.33			3,418.94	0.32
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										CUMUL (EUR)	569,789,772.17	578,050,369.10	8,260,596.93	91.32

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT
DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE0002900810 KBC GND 4.375 11-27	(366)	231127	900,000.	M EUR	103,5247	% 30/06/25	102,69910748 6	931,722.16	948,132.72	23,840.75			16,410.56	0.15
DE000404DFH0 DEUT BK 3.0 06-29	(366)	180629	4,200,000.	M EUR	99,9035	% 30/06/25	100,03572228 6	4,195,948.60	4,207,025.72	5,523.29			11,077.12	0.66
FR0014000022 SOCIETE GENERALE	(366)	241130	8,000,000.	M EUR	96,0507	% 30/06/25	99,2249163 6	7,684,055.61	7,986,212.48	48,219.18			302,156.87	1.26
FR001400A079 BANO FE 3.875 06-32	(366)	180632	2,300,000.	M EUR	101,4782	% 30/06/25	101,65098663 6	2,333,997.89	2,341,879.54	3,906.85			7,881.65	0.37
FR001400K054 CA 5.5 08-33	(366)	280833	1,500,000.	M EUR	108,931	% 30/06/25	106,58042381 6	1,633,964.38	1,667,242.80	69,616.44			33,278.42	0.26
FR001400ZET74 BNP PAR 2.88 05-30	(366)	060530	3,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	100,17882786 6	3,000,000.00	3,018,840.79	13,273.97			18,840.79	0.48
PTIEPZMOMO011 ENER DE 4.75 05-54	(366)	280549	1,700,000.	M EUR	101,439	% 30/06/25	102,67293339 6	3,117,096.58	3,093,461.99	5,297.95			-23,634.59	0.49
XS219761642 AXA 3.25 05-49	(366)	311299	550,000.	M EUR	88,0839	% 30/06/25	88,99573962 6	1,724,463.23	1,707,674.00	4,397.84			-16,789.23	0.27
XS2342732652 VOLK IN 3.748 PERP	(366)	311299	4,900,000.	M EUR	98,8796	% 30/06/25	98,71785381 6	4,845,099.18	4,930,761.88	93,587.05			85,662.70	0.78
XS2404247384 SKAN EN 0.75 11-31	(366)	031131	2,000,000.	M EUR	97,9823	% 30/06/25	97,18659252 6	1,959,645.21	1,953,635.96	9,904.11			-6,009.25	0.31
XS2461234622 JPM CHA 1.963 03-30	(366)	230330	3,500,000.	M EUR	96,3996	% 30/06/25	97,00881877 6	3,373,995.33	3,414,355.18	19,011.52			40,369.85	0.54
XS2522879654 SWEED AB 3.625 08-32	(366)	230832	700,000.	M EUR	99,686	% 30/06/25	101,48881155 6	697,802.00	732,167.61	21,759.93			34,365.61	0.12
XS2558978883 CAIX 6.25 02-33	(366)	230233	800,000.	M EUR	99,861	% 30/06/25	107,22433799 6	798,888.00	875,465.94	17,671.23			76,577.94	0.14

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 00010A FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME
Devise de fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC23 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	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUTON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F									
XS2717291970	JPM CHA 4.457 11-31	(366)	131131	1,000,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	106.63579224	6	1,000,000.00	1,094,565.24	28,207.32	94,565.24	0.17				
XS2743029766	BANC SA 3.5 01-30	(366)	090130	3,900,000.	M EUR	101.2629	% 30/06/25	102.26750591	6	3,949,253.65	4,053,503.96	65,071.23	104,250.31	0.64				
XS270512064	EDEL 4.75 PERP	(366)	311299	1,800,000.	M EUR	103.7342	% 30/06/25	103.06589881	6	1,867,216.44	1,863,619.06	8,432.88	-3,597.38	0.29				
XS289663635	SES 6.0 09-54	(366)	120954	1,000,000.	M EUR	87.9462	% 30/06/25	96.51417173	6	879,461.64	1,013,306.10	48,164.38	133,844.46	0.16				
XS3037646661	BANC DE 6.5 PERP	(UST)	311299	1,400,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	102.61572676	6	1,400,000.00	1,447,253.33	10,633.15	47,253.33	0.23				
XS306938336	LLDY BA 4.0 05-35	(366)	090535	1,700,000.	M EUR	99.609	% 30/06/25	100.81829964	6	1,693,353.00	1,723,971.37	10,060.27	30,618.37	0.27				
XS3073350269	HSBC 4.191 05-36	(366)	190536	2,300,000.	M EUR	100.	% 30/06/25	101.14000393	6	2,300,000.00	2,337,840.07	11,619.98	37,840.07	0.37				
XS3076304602	FRYS 5.25 PERP	(EUR)	311299	1,000,000.	M EUR	99.466	% 30/06/25	102.73885138	6	994,660.00	1,033,367.68	5,979.17	38,707.68	0.16				
XS3091296288	NEDF FI 3.0 06-36	(366)	190636	1,800,000.	M EUR	99.859	% 30/06/25	99.54952909	6	1,797,462.00	1,793,814.81	1,923.29	-3,647.19	0.28				
Sous total devise valeur : EUR EURO										52,662,536.37	53,735,966.07	543,587.81	1,073,429.70	8.49				
CUMUL (EUR)																		

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE										CUMUL (EUR)	622,452,308.54	631,786,335.17	6,009,066.29	9,334,026.63	99.80			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	-------	--	--	--

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

DEVISE COTATION : EUR EURO

FB010000018J	EURO BUND 0925	-214.	EUR	131.2407	M 30/06/25	130.15	4	0.00	233,420.00	0.00	233,420.00	0.04						
FB010000018L	SHORT EUR-BTP 0925	712.	EUR	108.0577	M 30/06/25	107.945	4	0.00	-80,240.00	0.00	-80,240.00	-0.01						
FB010000018M	XEUR FBX BUX 0925	-133.	EUR	121.3632	M 30/06/25	118.74	4	0.00	348,880.00	0.00	348,880.00	0.06						
FB010000018R	EURO SCHATZ 0925	193.	EUR	107.3628	M 30/06/25	107.25	4	0.00	-21,770.00	0.00	-21,770.00	0.00						
FB010000018U	EURO-OAT 0925	-33.	EUR	124.7873	M 30/06/25	123.84	4	0.00	31,260.00	0.00	31,260.00	0.00						
FB010000018V	EURO B0BL 0925	850.	EUR	118.096	M 30/06/25	117.68	4	0.00	-353,640.00	0.00	-353,640.00	-0.06						
Sous total devise cotation : EUR EURO										0.00	157,910.00	0.00	157,910.00	0.02				
CUMUL (EUR)																		

FUTURES SUR TAUX D INTERET

DEVISE COTATION : EUR EURO

CER US 1 EURIBOR 3 0925

129.

EUR

98.175

M 30/06/25

98.11

4

0.00

0.00

-20,962.50

0.00

0.00

-20,962.50

0.00

0.00

-20,962.50

0.00

0.02

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

CUMUL (EUR)

0.00

136,947.50

0.00

136,947.50

0.02

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE

DEVISE COTATION : EUR EURO

0801000000U	Euro B 250725 C118.2	-117.	P EUR	0.5	M 30/06/25	0.16	4	0.00	39,780.00	0.00	39,780.00	0.01						
0801000000X	Euro B 250725 P117.7	-117.	P EUR	0.405	M 30/06/25	0.4	4	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00						
01R10000021V	EUR180 250915 C98.5	-253.	P EUR	0.035	M 30/06/25	0.005	4	0.00	18,975.00	0.00	18,975.00	0.00						
01R10000023A	EUR180 250915 P98.06	-253.	P EUR	0.05	M 30/06/25	0.0425	4	0.00	4,743.75	0.00	4,743.75	0.00						
01R10000023B	EUR180 250915 C98.31	253.	P EUR	0.09	M 30/06/25	0.01	4	0.00	-50,600.00	0.00	-50,600.00	-0.01						
Sous total devise cotation : EUR EURO										0.00	13,483.75	0.00	13,483.75					
CUMUL (EUR)																		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 00010A FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME

VI VALIDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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			PRCT			
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL				
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME											CUMUL (EUR)	0.00	150,431.25	0.00	150,431.25	0.02

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

ARDEUR	Ach rgtt différé	-6,881,549.34	EUR	1.	30/06/25	1.	-6,881,549.34	0.00	0.00	-1.09
RACHEUR	Rachats a payer	-534,072.88	EUR	1.	30/06/25	1.	-534,072.88	0.00	0.00	-0.08
SOUSSEUR	Souscriptions/payer	43,437.73	EUR	1.	30/06/25	1.	43,437.73	0.00	0.00	0.01
VROSEUR	Vte rgtt différé	7,580,919.73	EUR	1.	30/06/25	1.	7,580,919.73	0.00	0.00	1.20
REGLEMENTS DIFFERES										

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES

DOMCIEUR	Depot gar. CACEIS BK	1,033,222.	EUR	1.	30/06/25	1.	1,033,222.00	0.00	0.00	0.16
COLL CASH PENSION										
COCCIEUR	Collat. especes p/e	236,405.96	EUR	1.	30/06/25	1.	236,405.96	0.00	0.00	0.04

APPELS DE MARGE

MAROCIEUR	Appel Marge CACEIS	-150,431.25	EUR	1.	30/06/25	1.	-150,431.25	0.00	0.00	-0.02
-----------	--------------------	-------------	-----	----	----------	----	-------------	------	------	-------

FRAIS DE GESTION

FGAMFEUR	Prov cotisation AMF	-12,591.41	EUR	1.	30/06/25	1.	-12,591.41	0.00	0.00	0.00
FGPVFCTEUR	Frais de Gest. Fixe	-273,826.07	EUR	1.	30/06/25	1.	-273,826.07	0.00	0.00	-0.04
FGPVFDTEUR	Frais de Gest. Fixe	-100,899.32	EUR	1.	30/06/25	1.	-100,899.32	0.00	0.00	-0.02
FGPVFDZEUR	Frais de Gest. Fixe	-98,060.61	EUR	1.	30/06/25	1.	-98,060.61	0.00	0.00	-0.02
FRAIS DE GESTION										

AUTRES DETTES ET CREANCES

FTICIEUR	Prov comm mouvement	-10,342.92	EUR	1.	30/06/25	1.	-10,342.92	0.00	0.00	0.00
RCOEUR	Commission sur prêt	-8,743.92	EUR	1.	30/06/25	1.	-8,743.92	0.00	0.00	0.00
AUTRES DETTES ET CREANCES										

DETTES ET CREANCES

DISPONIBILITES										CUMUL (EUR)	823,467.70	823,467.70	0.00	0.00	0.13	
AVOIRS																
BQCIEUR	CACEIS Bank	264,544.48	EUR	1.	30/06/25	1.	264,544.48	0.00	0.00	0.04						
BQCIGBP	CACEIS Bank	-298.33	GBP	1.17973385	30/06/25	1.16740602	-351.95	0.00	0.00	3.68						
BQCISUSD	CACEIS Bank	-0.15	USD	0.93333333	30/06/25	0.8518976	-0.14	0.00	0.00	0.01						

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
AVOIRS													
CUMUL (EUR)							264,192.39			264,196.08	0.00		3.69 0.04
CUMUL (EUR)							1,087,660.09			1,087,663.78	0.00		3.69 0.17
IX - TRESORERIE													
PORTEFEUILLE : FCP LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME (00070A)							(EUR)		623,539,968.63	633,024,430.20	6,009,066.29		9,484,461.57 100.00

Portefeuille titres :										631,936,766.42			
Frais de gestion du jour													
Prov cotisation AMF :										48.91		EUR	
Frais de Gest. Fixe :										26,456.17		EUR	
Frais de Gest. Fixe :										9,680.28		EUR	
Frais de Gest. Fixe :										9,538.03		EUR	
Frais de gestion charge Entreprise													
FRAIS GESTION MAX :										31,641.58		EUR	
FRAIS GESTION MAX :										11,577.61		EUR	
FRAIS GESTION MAX :										19,012.47		EUR	
Part													
Devise		Actif net		Nombre de parts		Valeur liquidative		Coefficient		Coeff resultat		Change	
C1	FR0000287997 FCP LBPAM OBLI MT C	EUR		321,856,924.05		1,093,429.41092		294.35		50.844823952006		294.35	
D1	FR0000288003 FCP LBPAM IS OB MT D	EUR		117,767,044.01		600,018.61293		196.27		18.604057183855		196.27	
D2	FR0010613356 FCP LBPAM IS OB MT E	EUR		193,400,462.14		1,373,348.5296		140.82		30.551118864139		140.82	
Actif net total en EUR :				633,024,430.20									
Precedente VL en date du 27/06/25 :													
C1		FCP LBPAM OBLI MT C		Prec. VL :		294.09		(EUR)		Variation :		+0.088%	
D1		FCP LBPAM IS OB MT D		Prec. VL :		196.09		(EUR)		Variation :		+0.092%	
D2		FCP LBPAM IS OB MT E		Prec. VL :		140.69		(EUR)		Variation :		+0.092%	

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		variation
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation : 30/06/25	0.	0.26336
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation : 30/06/25	0.	0.17494

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
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation : 30/06/25	0.	0.8533879502