Rapport semestriel

au 30 juin 2026

LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES

Part E, Part I, Part AD, Part R, Part GP, Part L

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 OPC de capitalisation pour les parts I et E et de capitalisation et/ou distribution et/ou de report pour les parts AD, GP, R et L. Il pourra être procédé à la distribution d'acomptes.
La Société de gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer un ou plusieurs acomptes.

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

LBP AM est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP-20000031 SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 138 931,20 euros – 879 553 857 RCS Paris

lbpam.com

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	119 685 394,48
b) Avoirs bancaires	2 154 571,52
c) Autres actifs détenus par l'OPC	5 548 451,03
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	127 388 417,03
e) Passif	-6 845 014,71
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	120 543 402,32

(*) 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 OBLI ENTREPRISES AD en EUR	C/D/R	7 116 479,01	70 498,00000	100,94
LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES E en EUR	C	17 766 015,14	12 617,05766	1 408,09
LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES GP en EUR	C/D/R	144 254,61	1 297,40072	111,18
LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES I en EUR	C	18 670 551,06	1 349,00000	13 840,28
LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES L en EUR	C/D/R	17 577 015,95	166 172,54213	105,77
LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES R en EUR	C/D/R	59 269 086,55	563 292,31167	105,21

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	71,40	67,56
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.	27,89	26,39
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	119 685 394,48	99,29	93,95
TOTAL		**119 685 394,48**	**99,29**	**93,95**

(*) 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 (**)
PAYS-BAS	22,36	21,16
FRANCE	15,48	14,65
ROYAUME-UNI	9,88	9,35
ETATS-UNIS	9,73	9,21
ESPAGNE	7,82	7,40
AUSTRALIE	6,85	6,48
LUXEMBOURG	4,90	4,64
ALLEMAGNE	4,43	4,19
IRLANDE	3,61	3,41
NORVEGE	3,44	3,26
AUTRICHE	2,92	2,77
BELGIQUE	2,61	2,47
ITALIE	1,99	1,88
SUEDE	1,42	1,34
NOUVELLE-ZELANDE	0,84	0,80
SUISSE	0,58	0,55
FINLANDE	0,42	0,40
TOTAL	**99,29**	**93,95**

(*) 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. 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.	63 172 088,35	73 222 799,72
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.	20 344 843,03	26 309 351,08
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
Dividendes versés				
21/05/2026	LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES AD	0,64	0,64	1,28
	LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES GP			
	LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES L			
	LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES R			
Dividendes à verser				
	LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES AD			
	LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES GP			
	LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES L			
	LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES R			

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES				**119 685 394,48**	**99,29**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				**119 685 394,48**	**99,29**
Assurance				**919 958,88**	**0,76**
AXA 1.875% 10-07-42 EMTN	XS2431029441	EUR	1 000 000	919 958,88	0,76
Automobiles				**1 912 320,85**	**1,59**
STELLANTIS NV 4.0% 19-03-34	XS2937308067	EUR	1 000 000	957 839,21	0,79
STELLANTIS NV 5.125% 12-01-37	XS3405546121	EUR	960 000	954 481,64	0,80
Banques commerciales				**32 560 880,82**	**27,01**
ASN BANK NV 3.375% 27-10-32	XS3215529192	EUR	800 000	803 418,55	0,67
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 5.101% 03-02-33	XS2577127967	EUR	1 000 000	1 046 642,84	0,87
BBVA 3.375% 30-06-31 EMTN	XS3429140398	EUR	500 000	499 300,52	0,41
BELFIUS SANV 4.0% 29-04-38	BE0390289586	EUR	400 000	401 991,46	0,33
BELFIUS SANV 4.875% 11-06-35	BE0390117803	EUR	900 000	936 495,13	0,78
BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	FR0014009HA0	EUR	2 200 000	2 200 297,31	1,83
BNP PAR 5.625% PERP EMTN	FR0014016B43	EUR	600 000	613 062,51	0,51
CA 4.375% 15-04-36	FR001400PGC0	EUR	1 200 000	1 236 053,03	1,03
CAIXABANK 3.625% 19-09-32 EMTN	XS2902578249	EUR	800 000	828 712,20	0,69
CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN	XS3261883105	EUR	900 000	918 527,11	0,76
CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN	XS2875107307	EUR	600 000	637 806,86	0,53
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 03-09-31	DE000CZ46CB5	EUR	1 000 000	997 241,36	0,83
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.75% 03-06-33	DE000CZ46CR1	EUR	800 000	805 107,92	0,67
CW BK AUST 4.266% 04-06-34	XS2831094706	EUR	1 500 000	1 539 307,52	1,28
DNB BANK A 5.0% 13-09-33 EMTN	XS2635428274	EUR	2 900 000	3 099 299,26	2,56
ERSTE GR BK 0.875% 15-11-32	AT0000A2U543	EUR	1 600 000	1 563 833,33	1,30
ERSTE GR BK 3.625% 26-11-35	AT0000A3NRE3	EUR	1 300 000	1 317 611,39	1,09
ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN	AT0000A3M597	EUR	600 000	641 178,54	0,53
HSBC 3.608% 01-12-33 EMTN	XS3239159034	EUR	1 500 000	1 525 623,86	1,27
ING GROEP NV 3.125% 10-02-32	XS3291116955	EUR	500 000	499 030,29	0,41
ING GROEP NV 4.25% 26-08-35	XS2886191589	EUR	1 500 000	1 581 043,63	1,31
ING GROEP NV 4.375% 15-08-34	XS2818300407	EUR	300 000	317 575,02	0,26
KBC GROUPE 3.375% 24-11-33	BE0390268374	EUR	900 000	905 409,27	0,75
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.828% 24-07-32	XS2866379220	EUR	1 400 000	1 470 866,96	1,22
NATWEST GROUP 3.632% 03-09-34	XS3170277704	EUR	1 500 000	1 539 013,87	1,28
NEDER FINANCIERINGSMAAT 3.0% 19-06-36	XS3091296288	EUR	300 000	289 540,85	0,24
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 10-02-33	XS3289620042	EUR	1 700 000	1 708 724,94	1,42
TRIODOS BANK NV 3.875% 03-09-30	XS3170908118	EUR	1 200 000	1 234 496,34	1,02
UBS GROUP AG 3.125% 13-02-31	CH1512676888	EUR	700 000	704 300,45	0,58
UNICAJA BANCO SA E 3.75% 26-06-33	ES0280907066	EUR	700 000	699 368,50	0,58
Boissons				**921 257,01**	**0,76**
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.5% 08-05-32	XS3367599860	EUR	500 000	505 743,43	0,42
MAPLE PARENT 4.728% 26-03-35	XS3320665444	EUR	400 000	415 513,58	0,34
Compagnies aériennes				**402 688,74**	**0,33**
AIR FR KLM 3.875% 14-01-31	FR0014015H97	EUR	400 000	402 688,74	0,33
Composants automobiles				**1 221 328,77**	**1,01**
FORVIA 5.5% 15-06-31	XS2774392638	EUR	700 000	719 138,61	0,59
VALEO 4.875% 03-02-33 EMTN	FR0014018J35	EUR	500 000	502 190,16	0,42
Construction et ingénierie				**3 112 361,20**	**2,58**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	XS2594025814	EUR	3 000 000	3 112 361,20	2,58
Distribution de produits alimentaires de première nécessité				**2 202 341,49**	**1,83**
CARREFOUR S A 3.875% 04-06-34	FR0014018Q93	EUR	2 200 000	2 202 341,49	1,83
Distribution spécialisée				**1 015 509,44**	**0,84**
NATL GRID NORTH AMERICA 3.724% 25-11-34	XS2947149444	EUR	1 000 000	1 015 509,44	0,84
Electricité				**2 532 419,04**	**2,10**
CONTACT ENERGY 3.537% 03-11-32	XS3216289663	EUR	1 000 000	1 014 798,89	0,84
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.75% 01-03-33	XS3391835629	EUR	1 500 000	1 517 620,15	1,26
Epargne et prêts hypothécaires				**1 296 386,99**	**1,08**
Cellnex Finance Company SAU 3.5% 22-05-32	XS3019300469	EUR	1 300 000	1 296 386,99	1,08
Equipements électriques				**4 498 515,09**	**3,73**
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.75% 04-07-30	FR0014014QW5	EUR	2 500 000	2 505 325,95	2,08
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	XS2128499105	EUR	2 000 000	1 993 189,14	1,65
Equipements et fournitures médicaux				**935 992,93**	**0,78**
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.625% 07-03-31	XS1960678412	EUR	1 000 000	935 992,93	0,78
FPI Hôtel et Lieu de Villégiature				**505 458,48**	**0,42**
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	FR001400Q7X2	EUR	500 000	505 458,48	0,42
FPI Soins de Santé				**898 922,96**	**0,75**
COFINIMMO 0.875% 02-12-30	BE6325493268	EUR	1 000 000	898 922,96	0,75
Gestion et promotion immobilière				**1 047 418,52**	**0,87**
PUBLIC PROPERTY INVEST A 4.125% 21-04-33	XS3272260962	EUR	1 054 000	1 047 418,52	0,87
Infrastructure de transports				**2 393 993,23**	**1,99**
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.25% 25-01-32	XS2434702853	EUR	900 000	848 055,35	0,70
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.25% 28-06-32	XS2775027043	EUR	1 500 000	1 545 937,88	1,29
Machines				**1 007 382,48**	**0,84**
CNH INDUSTRIAL NV 3.625% 26-01-33	XS3239338042	EUR	400 000	400 273,43	0,33
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	XS2829592679	EUR	600 000	607 109,05	0,51
Marchés de capitaux				**9 298 513,10**	**7,71**
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 3.7057% 31-07-35	XS2986720907	EUR	300 000	310 364,73	0,26
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.145% 14-05-38	XS3367727610	EUR	1 636 000	1 659 835,16	1,38
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 27-05-32	XS3081016654	EUR	1 700 000	1 698 330,96	1,41
LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 3.25% 24-03-30	XS3032035837	EUR	2 500 000	2 531 306,79	2,09
NORDEA BKP 4.125% 29-05-35	XS2828791074	EUR	500 000	511 445,08	0,42
TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 4.033% 26-11-37	XS3235974568	EUR	1 000 000	1 023 497,44	0,85
TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 4.225% 26-04-33	XS2614623978	EUR	1 500 000	1 563 732,94	1,30
Media				**904 465,35**	**0,75**
SES 4.875% 24-06-33 EMTN	XS3100773996	EUR	900 000	904 465,35	0,75
Produits chimiques				**3 437 023,73**	**2,85**
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 04-06-30	XS2834282142	EUR	3 400 000	3 437 023,73	2,85
Produits pharmaceutiques				**2 918 425,67**	**2,42**
BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC 3.363% 10-11-33	XS3215466338	EUR	900 000	912 625,52	0,76
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.25% 30-05-32	XS2825485183	EUR	2 000 000	2 005 800,15	1,66
Services aux collectivités				**1 995 057,37**	**1,66**
ENGIE 4.0% 01-07-38 EMTN	FR0014019L22	EUR	1 000 000	999 669,60	0,83
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.324% 17-06-32	FR0014010IP4	EUR	1 000 000	995 387,77	0,83
Services aux entreprises				**912 177,19**	**0,76**
LA POSTE 0.0000010% 18-07-29	FR0014001IO6	EUR	1 000 000	912 177,19	0,76
Services aux professionnels				**6 791 088,46**	**5,63**
MANPOWER 3.75% 13-12-30	XS3247024824	EUR	1 500 000	1 521 210,82	1,26
RELX FINANCE BV 3.75% 03-06-34	XS3317607060	EUR	800 000	804 337,27	0,67
RELX FINANCE BV 3.75% 12-06-31	XS2631867533	EUR	1 800 000	1 841 003,35	1,53

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WOLTERS KLUWER NV 3.25% 18-03-29	XS2778864210	EUR	2 000 000	2 025 546,38	1,67
WOLTERS KLUWER NV 3.625% 22-06-33	XS3395917761	EUR	600 000	598 990,64	0,50
Services de télécommunication diversifiés				**4 335 553,20**	**3,60**
BRITISH TEL 3.125% 11-02-32	XS2994509706	EUR	1 200 000	1 192 895,29	1,00
KPN 3.5% 12-05-34 EMTN	XS3285779255	EUR	1 000 000	1 005 084,29	0,83
ORANGE 3.5% 13-11-34 EMTN	FR00140144C3	EUR	800 000	809 452,33	0,67
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.707% 02-05-33	XS3285006634	EUR	500 000	505 338,96	0,42
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.3525% 27-11-34	XS3388349188	EUR	800 000	822 782,33	0,68
Services financiers diversifiés				**19 664 683,68**	**16,31**
ABB FINANCE 3.375% 16-01-31	XS2575556589	EUR	2 500 000	2 565 392,62	2,13
ABB FINANCE B V 0.0% 19-01-30	XS2286044370	EUR	2 400 000	2 160 033,91	1,79
ATHENE GLOBAL FUNDING 3.716% 22-08-32	XS3163476149	EUR	1 000 000	1 015 738,83	0,84
DEME INV 3.5% 01-10-46 EMTN	XS1418788755	EUR	500 000	513 666,38	0,43
DEUTSCHE BOERSE 3.25% 24-03-31	DE000A460QR6	EUR	1 000 000	1 016 773,74	0,84
DIAGEO FINANCE 3.25% 03-10-32	XS3198651872	EUR	1 300 000	1 321 257,57	1,10
EATON CAPITAL UN 3.601% 21-05-31	XS2823261677	EUR	2 000 000	2 039 899,60	1,69
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-06-36	XS2353182376	EUR	200 000	151 953,85	0,13
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35	XS2751666699	EUR	1 500 000	1 542 115,60	1,28
NASDAQ 0.875% 13-02-30	XS2010032881	EUR	1 000 000	922 039,51	0,76
NASDAQ 1.75% 28-03-29	XS1843442622	EUR	1 000 000	968 156,02	0,80
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 4.0% 28-05-35	XS3384747922	EUR	800 000	817 273,22	0,68
SCENTRE MANAGEMENT 3.45% 07-10-33	XS3200004672	EUR	1 100 000	1 112 526,29	0,92
SHURGARD LUXEMBOURG SARL 4.0% 27-05-35	BE6364767150	EUR	1 000 000	994 709,08	0,83
VOLKSWAGEN BANK 3.75% 10-12-32	XS3249928394	EUR	2 500 000	2 523 147,46	2,09
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire				**3 073 859,84**	**2,55**
UNKNOWN FICTIF 4.224% 26-03-32	XS3320665014	EUR	3 000 000	3 073 859,84	2,55
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)				**5 437 584,63**	**4,51**
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.25% 19-05-29	XS3073596341	EUR	1 000 000	1 004 206,52	0,83
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.625% 22-11-34	XS2941363637	EUR	1 300 000	1 298 887,14	1,08
UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 21-04-33	FR0014016I12	EUR	3 100 000	3 134 490,97	2,60
Vente par correspondance				**1 531 825,34**	**1,27**
AMAZON 4.05% 16-03-39	XS3305169768	EUR	1 500 000	1 531 825,34	1,27
TOTAL				**119 685 394,48**	**99,29**

(*) 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 (*)
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 0926	-271	0,00	-80 250,00	-31 267 980,00
EURO BUND 0926	87	65 040,00	0,00	11 078 580,00
EURO SCHATZ 0926	190	26 800,00	0,00	20 132 400,00
Sous-total 1.		**91 840,00**	**-80 250,00**	**-57 000,00**
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		**91 840,00**	**-80 250,00**	**-57 000,00**

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
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)	119 685 394,48
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	11 590,00
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 (+)	7 611 182,55
Autres passifs (-)	-6 764 764,71
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	**120 543 402,32**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES AD	EUR	70 498,00000	100,94
Part LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES E	EUR	12 617,05766	1 408,09
Part LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES GP	EUR	1 297,40072	111,18
Part LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES I	EUR	1 349,00000	13 840,28
Part LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES L	EUR	166 172,54213	105,77
Part LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES R	EUR	563 292,31167	105,21

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000ROC LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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

XS2286044370 ABB FIN 0.0 01-30	(366) 190130	2,400,000.	M EUR	89.27	% 26/06/26	90.0599258	6	2,142,480.00	2,161,438.22	0.00	18,958.22	1.80
XS2575556589 ABB FIN 3.375 01-31	(366) 160131	2,500,000.	M EUR	103.5184	% 26/06/26	101.14858031	6	2,587,959.66	2,566,856.63	38,142.12	-21,103.03	2.13
FR0014015H97 AIR FR 3.875 01-31	(366) 140131	400,000.	M EUR	99.297	% 26/06/26	98.87192547	6	397,188.00	402,579.48	7,091.78	5,391.48	0.33
XS3305169768 AMAZON 4.05 03-39	(366) 160339	1,500,000.	M EUR	98.8757	% 26/06/26	101.03056909	6	1,483,136.03	1,533,101.00	17,642.47	49,964.97	1.27
XS2594025814 ARCA NV 4.875 02-28	(366) 280228	3,000,000.	M EUR	107.3611	% 26/06/26	102.12947279	6	3,220,833.83	3,112,767.75	48,883.56	-108,066.08	2.59
XS3215529192 ASN BAN 3.375 10-32	(366) 271032	800,000.	M EUR	100.3708	% 26/06/26	98.23695551	6	802,966.68	804,092.90	18,197.26	1,126.22	0.67
XS3163476149 ATHE GL 3.716 08-32	(366) 220832	1,000,000.	M EUR	98.2613	% 26/06/26	98.44109476	6	982,612.84	1,016,175.11	31,764.16	33,562.27	0.84
XS2434702853 AUTO PE 2.25 01-32	(366) 250132	900,000.	M EUR	92.5344	% 26/06/26	93.34925916	6	832,809.85	848,798.13	8,654.79	15,988.28	0.70
XS2775027043 AUTO PE 4.25 06-32	(366) 280632	1,500,000.	M EUR	106.1701	% 26/06/26	103.13189026	6	1,592,552.05	1,547,327.67	349.32	-45,224.38	1.29
XS3081016654 BANC SA 3.25 05-32	(366) 270532	1,700,000.	M EUR	99.6675	% 26/06/26	99.68247499	6	1,694,346.86	1,699,748.65	5,146.58	5,401.79	1.41
XS3429140398 BBVA 3.375 06-31	(366) 300631	500,000.	M EUR	99.67	% 26/06/26	99.92552787	6	498,350.00	499,627.64	0.00	1,277.64	0.41
XS3215466338 BMS IRE 3.363 11-33	(366) 101133	900,000.	M EUR	100.1587	% 26/06/26	99.33069876	6	901,428.00	913,214.49	19,238.20	11,786.49	0.76
XS2994509706 BRIT TE 3.125 02-32	(366) 110232	1,200,000.	M EUR	98.541	% 26/06/26	98.27986418	6	1,182,492.33	1,193,639.19	14,280.82	11,146.86	0.99
FR0014018Q93 CARR S 3.875 06-34	(366) 040634	2,200,000.	M EUR	99.172	% 26/06/26	99.89321147	6	2,181,784.00	2,203,723.26	6,072.60	21,939.26	1.83
XS3239338042 CNH IND 3.625 01-33	(366) 260133	400,000.	M EUR	99.7438	% 26/06/26	98.55214265	6	398,975.34	400,366.10	6,157.53	1,390.76	0.33
XS2829592679 CNH IND 3.75 06-31	(366) 110631	600,000.	M EUR	102.9482	% 26/06/26	101.01281854	6	617,688.93	607,248.14	1,171.23	-10,440.79	0.50
XS3367599860 COCA EU 3.5 05-32	(366) 080532	500,000.	M EUR	101.0966	% 26/06/26	100.69848819	6	505,483.15	506,033.54	2,541.10	550.39	0.42
BE6325493268 COFI 0.875 12-30	(366) 021230	1,000,000.	M EUR	84.1692	% 26/06/26	89.43997325	6	841,692.18	899,433.98	5,034.25	57,741.80	0.75
XS3216289663 CONT EN 3.537 11-32	(366) 031132	1,000,000.	M EUR	100.1908	% 26/06/26	99.15564514	6	1,001,908.08	1,014,716.53	23,160.08	12,808.45	0.84
FR001400Q7X2 COVI HO 4.125 05-33	(366) 230533	500,000.	M EUR	103.8415	% 26/06/26	100.74914661	6	519,207.67	505,892.99	2,147.26	-13,314.68	0.42
XS3019300469 Cell Fi 3.5 05-32	(366) 220532	1,300,000.	M EUR	102.389	% 26/06/26	99.40141822	6	1,331,056.37	1,297,080.08	4,861.64	-33,976.29	1.08
DE000A4600R6 DEUT BO 3.25 03-31	(366) 240331	1,000,000.	M EUR	99.975	% 26/06/26	100.86246962	6	999,750.00	1,017,350.72	8,726.03	17,600.72	0.84
XS3198651872 DIAG FI 3.25 10-32	(366) 031032	1,300,000.	M EUR	99.7001	% 26/06/26	99.28560076	6	1,296,101.07	1,321,966.23	31,253.42	25,865.16	1.10
XS2823261677 EATO CA 3.601 05-31	(366) 210531	2,000,000.	M EUR	104.6794	% 26/06/26	101.6379684	6	2,093,588.30	2,040,651.97	7,892.60	-52,936.33	1.69
XS3391835629 EDP SER 3.75 03-33	(366) 010333	1,500,000.	M EUR	99.731	% 26/06/26	100.89055078	6	1,495,965.00	1,518,289.77	4,931.51	22,324.77	1.26
XS2353182376 ENEL FI 0.875 06-36	(366) 170636	200,000.	M EUR	98.061	% 26/06/26	76.00370576	6	196,122.00	152,069.74	62.33	-44,052.26	0.13
XS2751666699 ENEL FI 3.875 01-35	(366) 230135	1,500,000.	M EUR	105.2722	% 26/06/26	101.20065085	6	1,579,082.26	1,543,170.72	25,160.96	-35,911.54	1.28
FR0014019L22 ENGIE 4.0 07-38	(366) 010738	1,000,000.	M EUR	99.747	% 26/06/26	100.10442046	6	997,470.00	1,001,044.20	0.00	3,574.20	0.83
XS3073596341 EQUI EU 3.25 05-29	(366) 190529	1,000,000.	M EUR	102.5611	% 26/06/26	100.11212267	6	1,025,611.37	1,004,860.95	3,739.73	-20,750.42	0.83
XS2941363637 EQUI EU 3.625 11-34	(366) 221134	1,300,000.	M EUR	98.2085	% 26/06/26	97.79986893	6	1,276,709.89	1,299,802.40	28,404.11	23,092.51	1.08
XS2774392638 FORVIA 5.5 06-31	(EUR) 150631	700,000.	M EUR	100.6585	% 26/06/26	102.37425116	6	704,609.71	718,223.92	1,604.17	13,614.21	0.60
XS3285779255 KPN 3.5 05-34	(366) 120534	1,000,000.	M EUR	99.321	% 26/06/26	99.2500104	6	993,210.00	1,005,732.98	13,232.88	12,522.98	0.84
FR0014001I06 LA POST 0.0 07-29	(366) 180729	1,000,000.	M EUR	87.159	% 26/06/26	91.26625081	6	871,590.00	912,662.51	0.00	41,072.51	0.76
XS2834282142 LIND PU 3.375 06-30	(366) 040630	3,400,000.	M EUR	101.9259	% 26/06/26	100.92274105	6	3,465,479.03	3,439,547.17	8,173.97	-25,931.86	2.86
XS3247024824 MANP 3.75 12-30	(366) 131230	1,500,000.	M EUR	99.9748	% 26/06/26	99.23896032	6	1,499,621.38	1,518,943.99	30,359.59	19,322.61	1.26
XS3320665444 MAPL PA 4.728 03-35	(366) 260335	400,000.	M EUR	103.9046	% 26/06/26	102.61450463	6	415,618.30	415,432.13	4,974.12	-186.17	0.35
XS1960678412 MEDT GL 1.625 03-31	(366) 070331	1,000,000.	M EUR	93.77	% 26/06/26	93.17968512	6	937,699.81	936,916.71	5,119.86	-783.10	0.78
XS2825485183 MSD NET 3.25 05-32	(366) 300532	2,000,000.	M EUR	103.2488	% 26/06/26	100.0559007	6	2,064,976.15	2,006,638.56	5,520.55	-58,337.59	1.67
XS2010032881 NASDAQ 0.875 02-30	(366) 130230	1,000,000.	M EUR	92.5104	% 26/06/26	91.91294681	6	925,103.97	922,413.71	3,284.25	-2,690.26	0.77
XS1843442622 NASDAQ 1.75 03-29	(366) 280329	1,000,000.	M EUR	96.2799	% 26/06/26	96.39897212	6	962,799.18	968,496.57	4,506.85	5,697.39	0.80
XS2947149444 NATL GR 3.724 11-34	(366) 251134	1,000,000.	M EUR	103.3168	% 26/06/26	99.40088032	6	1,033,168.30	1,016,148.75	22,139.95	-17,019.55	0.84
FR00140144C3 ORANGE 3.5 11-34	(366) 131134	800,000.	M EUR	99.932	% 26/06/26	99.11017202	6	799,456.00	810,448.50	17,567.12	10,992.50	0.67
XS3272260962 PUBL PR 4.125 04-33	(366) 210433	1,054,000.	M EUR	99.11	% 26/06/26	98.67471308	6	1,044,619.40	1,048,369.63	8,338.15	3,750.23	0.87

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000ROC LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ---------->	PRCT ACT NET
XS3384747922 RECK BE 4.0 05-35		(366) 280535	800,000.	M EUR	100.99	% 26/06/26	101.841574	6	807,920.00	817,625.74	2,893.15	9,705.74	0.68
XS2631867533 RELX FI 3.75 06-31		(366) 120631	1,800,000.	M EUR	104.5533	% 26/06/26	102.05807844	6	1,881,959.00	1,840,374.18	3,328.77	-41,584.82	1.53
XS3317607060 RELX FI 3.75 06-34		(366) 030634	800,000.	M EUR	99.221	% 26/06/26	100.35760902	6	793,768.00	805,080.05	2,219.18	11,312.05	0.67
XS3200004672 SCEN MA 3.45 10-33		(366) 071033	1,100,000.	M EUR	99.746	% 26/06/26	98.53270404	6	1,097,206.00	1,111,516.46	27,656.71	14,310.46	0.92
FR0014014QW5 SCHN EL 2.75 07-30		(366) 040730	2,500,000.	M EUR	99.8284	% 26/06/26	98.71399618	6	2,495,711.16	2,507,027.99	39,178.08	11,316.83	2.08
XS3100773996 SES 4.875 06-33		(366) 240633	900,000.	M EUR	102.8293	% 26/06/26	100.48111254	6	925,463.52	905,051.25	721.23	-20,412.27	0.75
BE6364767150 SHUR LU 4.0 05-35		(366) 270535	1,000,000.	M EUR	99.741	% 26/06/26	99.10088266	6	997,410.00	994,734.85	3,726.03	-2,675.15	0.83
XS2128499105 SIGN NV 2.375 05-27		(366) 110527	2,000,000.	M EUR	99.0223	% 26/06/26	99.32292189	6	1,980,445.96	1,992,965.29	6,506.85	12,519.33	1.66
XS3289620042 SKAN EN 3.375 02-33		(366) 100233	1,700,000.	M EUR	99.785	% 26/06/26	99.27112491	6	1,696,345.00	1,709,615.97	22,006.85	13,270.97	1.42
XS2937308067 STEL NV 4.0 03-34		(366) 190334	1,000,000.	M EUR	93.8068	% 26/06/26	94.60634635	6	938,067.53	957,351.13	11,287.67	19,283.60	0.80
XS3405546121 STEL NV 5.125 01-37		(366) 120137	960,000.	M EUR	99.297	% 26/06/26	99.43998835	6	953,251.20	957,050.19	2,426.30	3,798.99	0.79
XS3285006634 TELE EM 3.707 05-33		(366) 020533	500,000.	M EUR	100.1228	% 26/06/26	99.62229956	6	500,614.16	505,627.06	7,515.56	5,012.90	0.42
XS3388349188 TELE EM 4.353 11-34		(366) 271134	800,000.	M EUR	101.74	% 26/06/26	102.53739007	6	813,920.16	823,542.63	3,243.51	9,622.47	0.68
XS3235974568 TRAN FI 4.033 11-37		(366) 261137	1,000,000.	M EUR	100.3678	% 26/06/26	100.07072924	6	1,003,678.05	1,024,573.81	23,866.52	20,895.76	0.85
XS2614623978 TRAN FI 4.225 04-33		(366) 260433	1,500,000.	M EUR	106.0932	% 26/06/26	103.53204551	6	1,591,398.22	1,564,266.64	11,285.96	-27,131.58	1.30
FR0014016I12 UNIB RO 3.875 04-33		(366) 210433	3,100,000.	M EUR	99.4221	% 26/06/26	100.43188133	6	3,082,085.00	3,136,425.99	23,037.67	54,340.99	2.60
XS3320665014 UNKN FI 4.224 03-32		(366) 260332	3,000,000.	M EUR	99.8255	% 26/06/26	101.36319672	6	2,994,766.45	3,074,225.00	33,329.10	79,458.55	2.55
FR0014018J35 VALEO 4.875 02-33		(366) 030233	500,000.	M EUR	99.055	% 26/06/26	99.64683966	6	495,275.00	500,037.28	1,803.08	4,762.28	0.42
FR0014010IP4 VEOL EN 3.324 06-32		(366) 170632	1,000,000.	M EUR	100.184	% 26/06/26	99.49706655	6	1,001,840.00	996,154.56	1,183.89	-5,685.44	0.83
XS3249928394 VOLK BA 3.75 12-32		(366) 101232	2,500,000.	M EUR	100.2576	% 26/06/26	99.13687101	6	2,506,440.62	2,530,305.34	51,883.56	23,864.72	2.10
XS2778864210 WOLT KL 3.25 03-29		(366) 180329	2,000,000.	M EUR	99.7226	% 26/06/26	100.39658585	6	1,994,452.50	2,026,452.26	18,520.55	31,999.76	1.68
XS3395917761 WOLT KL 3.625 06-33		(366) 220633	600,000.	M EUR	99.255	% 26/06/26	99.86225647	6	595,530.00	599,650.25	476.71	4,120.25	0.50
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
							CUMUL (EUR)		83,542,850.50	83,732,697.23	793,625.83	189,846.73	69.54
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
XS2986720907 AUST NE 3.706 07-35		(366) 310735	300,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	100.11102813	6	300,000.00	310,505.99	10,172.91	10,505.99	0.26
XS3367727610 AUST NE 4.145 05-38		(366) 140538	1,636,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	101.00003744	6	1,636,000.00	1,661,092.59	8,731.98	25,092.59	1.38
XS2577127967 AUST NE 5.101 02-33		(366) 030233	1,000,000.	M EUR	108.078	% 26/06/26	102.62452835	6	1,080,780.32	1,046,789.04	20,543.75	-33,991.28	0.87
XS2431029441 AXA 1.875 07-42		(366) 100742	1,000,000.	M EUR	91.9035	% 26/06/26	90.2220347	6	919,035.07	920,456.65	18,236.30	1,421.58	0.76
BE0390289586 BELF SA 4.0 04-38		(366) 290438	400,000.	M EUR	99.841	% 26/06/26	99.94139106	6	399,364.00	402,483.37	2,717.81	3,119.37	0.33
BE0390117803 BELF SA 4.875 06-35		(366) 110635	900,000.	M EUR	106.094	% 26/06/26	103.86652229	6	954,846.00	937,082.60	2,283.90	-17,763.40	0.78
FR0014009HA0 BNP PAR 2.5 03-32		(366) 310332	2,200,000.	M EUR	99.0954	% 26/06/26	99.38032225	6	2,180,098.47	2,200,079.42	13,712.33	19,980.95	1.83
FR0014016B43 BNP PAR 5.625 PERP		(UST) 311299	600,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	99.27697669	6	600,000.00	608,154.95	12,493.09	8,154.95	0.51
FR001400PCC0 CA 4.375 04-36		(366) 150436	1,200,000.	M EUR	102.4046	% 26/06/26	102.160321	6	1,228,855.07	1,236,855.36	10,931.51	8,000.29	1.03
XS2902578249 CAIX 3.625 09-32		(366) 190932	800,000.	M EUR	100.6934	% 26/06/26	100.79659629	6	805,547.47	828,937.15	22,564.38	23,389.68	0.69
XS3261883105 CAIX 3.875 01-37		(366) 200137	900,000.	M EUR	99.625	% 26/06/26	100.40393663	6	896,625.00	919,018.65	15,383.22	22,393.65	0.76
XS2875107307 CAIX 4.375 08-36		(366) 080836	600,000.	M EUR	105.6449	% 26/06/26	102.43630775	6	633,869.42	638,063.05	23,445.21	4,193.63	0.53
DE000CZ46CB5 COMM AK 3.125 09-31		(366) 030931	1,000,000.	M EUR	99.822	% 26/06/26	98.78834142	6	998,220.00	998,071.77	10,188.36	-148.23	0.83
DE000CZ46CR1 COMM AK 3.75 06-33		(366) 030633	800,000.	M EUR	99.589	% 26/06/26	100.43574895	6	796,712.00	805,705.17	2,219.18	8,993.17	0.67
XS2831094706 CW BK A 4.266 06-34		(366) 050634	1,500,000.	M EUR	103.9826	% 26/06/26	102.23841776	6	1,559,739.19	1,538,134.46	4,558.19	-21,604.73	1.28
XS1418788755 DEME INV 3.5 10-46		(366) 011046	500,000.	M EUR	101.5609	% 26/06/26	100.12988132	6	507,804.38	513,690.50	13,041.10	5,886.12	0.43
XS2635428274 DNB BAN 5.0 09-33		(366) 130933	2,900,000.	M EUR	107.5029	% 26/06/26	102.91399147	6	3,117,585.42	3,099,711.23	115,205.48	-17,874.19	2.57
AT0000A2U543 ERST GR 0.875 11-32		(366) 151132	1,600,000.	M EUR	94.6234	% 26/06/26	97.19353305	6	1,513,974.45	1,563,803.38	8,706.85	49,828.93	1.30
AT0000A3NRE3 ERST GR 3.625 11-35		(366) 261135	1,300,000.	M EUR	100.0964	% 26/06/26	99.22668963	6	1,301,253.16	1,317,834.64	27,887.67	16,581.48	1.09
AT0000A3M597 ERST GR 6.375 PERP		(UST) 311299	600,000.	M EUR	104.8383	% 26/06/26	105.13750219	6	629,029.70	638,767.64	7,942.62	9,737.94	0.53
XS3073350269 HSBC 4.191 05-36		(366) 190536	1,700,000.	M EUR	102.501	% 26/06/26	101.38539492	6	1,742,516.23	1,731,750.00	8,198.28	-10,766.23	1.44

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000ROC LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
XS3291116955 ING GRO 3.125 02-32		(366) 100232	500,000.	M EUR	99.459	% 26/06/26	98.71616916	6	497,295.00	499,574.00	5,993.15	2,279.00	0.41
XS2886191589 ING GRO 4.25 08-35		(366) 260835	1,500,000.	M EUR	105.072	% 26/06/26	101.86121886	6	1,576,079.38	1,581,712.80	53,794.52	5,633.42	1.31
XS2818300407 ING GRO 4.375 08-34		(366) 150834	300,000.	M EUR	103.6941	% 26/06/26	102.08779548	6	311,082.21	317,734.28	11,470.89	6,652.07	0.26
BE0390268374 KBC GRO 3.375 11-33		(366) 241133	900,000.	M EUR	99.547	% 26/06/26	98.67689864	6	895,923.00	906,233.87	18,141.78	10,310.87	0.75
XS2815980664 LLOY BA 3.875 05-32		(366) 140532	2,000,000.	M EUR	104.2063	% 26/06/26	102.20571185	6	2,084,126.23	2,054,093.69	9,979.45	-30,032.54	1.71
XS2866379220 NATI BU 3.828 07-32		(366) 240732	1,400,000.	M EUR	103.5616	% 26/06/26	101.57655043	6	1,449,861.75	1,472,139.85	50,068.14	22,278.10	1.22
XS3009472989 NATW GR 3.723 02-35		(366) 250235	1,500,000.	M EUR	100.3161	% 26/06/26	99.96303995	6	1,504,741.00	1,518,570.60	19,125.00	13,829.60	1.26
XS3091296288 NEDE FI 3.0 06-36		(366) 190636	300,000.	M EUR	99.859	% 26/06/26	96.39753831	6	299,577.00	289,463.85	271.23	-10,113.15	0.24
XS2828791074 NORD BK 4.125 05-35		(366) 290535	500,000.	M EUR	102.1254	% 26/06/26	101.96548596	6	510,626.85	511,635.65	1,808.22	1,008.80	0.42
XS3170908118 TRIO BA 3.875 09-30		(366) 030930	1,200,000.	M EUR	99.9471	% 26/06/26	99.79168367	6	1,199,364.77	1,235,719.38	38,219.18	36,354.61	1.03
CH1512676888 UBS GRO 3.125 02-31		(366) 130231	700,000.	M EUR	99.871	% 26/06/26	99.23040224	6	699,097.00	704,681.31	10,068.49	5,584.31	0.59
ES0280907066 UNIC BA 3.75 06-33		(366) 260633	700,000.	M EUR	99.52	% 26/06/26	99.88321461	6	696,640.00	699,470.17	287.67	2,830.17	0.58
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			35,526,269.54	35,708,017.06	578,391.84	181,747.52	29.66
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
						CUMUL (EUR)			119,069,120.04	119,440,714.29	1,372,017.67	371,594.25	99.20
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME													
ENGAGEMENTS A TERME FERMES													
FUTURES SUR OBLIGATIONS													
SOUS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ													
FBOL000001CZ EURO SCHATZ 0926			185.	EUR	105.815	M 26/06/26	106.005	4	0.00	35,150.00	0.00	35,150.00	0.03
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO													
FBOL000001CJ EURO BOBL 0926			-225.	EUR	114.9996	M 26/06/26	115.46	4	0.00	-103,590.00	0.00	-103,590.00	-0.09
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND													
FBOL000001D1 EURO BUND 0926			67.	EUR	126.3693	M 26/06/26	127.47	4	0.00	73,750.00	0.00	73,750.00	0.06
FUTURES SUR OBLIGATIONS													
						CUMUL (EUR)			0.00	5,310.00	0.00	5,310.00	
IX - TRESORERIE													
DETTES ET CREANCES													
REGLEMENTS DIFFERES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
ARDEUR Ach rglt différé			-3,334,462.08	EUR	1.	26/06/26	1.		-3,334,462.08	-3,334,462.08	0.00	0.00	-2.77
VRDEUR Vte rglt différé			3,129,782.31	EUR	1.	26/06/26	1.		3,129,782.31	3,129,782.31	0.00	0.00	2.60
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			-204,679.77	-204,679.77	0.00	0.00	-0.17

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000ROC LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	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
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
XS2775027043 AUTO PE 4.25 06-32		1,500.	P EUR	42.5	26/06/26		A	63,750.00	63,750.00	0.00	0.00	0.05
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DCMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK	60,520.	EUR	1.	26/06/26	1.		60,520.00	60,520.00	0.00	0.00	0.05
COLL CASH PENSION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
COCIEUR	Collat. especes p/e	2,023.34	EUR	1.	26/06/26	1.		2,023.34	2,023.34	0.00	0.00	0.00
APPELS DE MARGE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS	-5,310.	EUR	1.	26/06/26	1.		-5,310.00	-5,310.00	0.00	0.00	0.00
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGAMFEUR	Prov cotisation AMF	-4,667.65	EUR	1.	26/06/26	1.		-4,667.65	-4,667.65	0.00	0.00	0.00
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-9,496.09	EUR	1.	26/06/26	1.		-9,496.09	-9,496.09	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-7,124.5	EUR	1.	26/06/26	1.		-7,124.50	-7,124.50	0.00	0.00	-0.01
FGPVFD0EUR	Frais de Gest. Fixe	-40,792.93	EUR	1.	26/06/26	1.		-40,792.93	-40,792.93	0.00	0.00	-0.03
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe	-4,884.72	EUR	1.	26/06/26	1.		-4,884.72	-4,884.72	0.00	0.00	0.00
FGPVFD2EUR	Frais de Gest. Fixe	-3.56	EUR	1.	26/06/26	1.		-3.56	-3.56	0.00	0.00	0.00
FGPVFD3EUR	Frais de Gest. Fixe	-9,118.73	EUR	1.	26/06/26	1.		-9,118.73	-9,118.73	0.00	0.00	-0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-76,088.18	-76,088.18	0.00	0.00	-0.06
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			-159,784.61	-159,784.61	0.00	0.00	-0.13
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR	CACEIS Bank	1,117,027.7	EUR	1.	26/06/26	1.		1,117,027.70	1,117,027.70	0.00	0.00	0.93
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			957,243.09	957,243.09	0.00	0.00	0.80
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES (000ROC)												
					(EUR)			120,026,363.13	120,403,267.38	1,372,017.67	376,904.25	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000ROC LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 119,446,024.29 Coupons et dividendes a recevoir : 63,750.

Frais de gestion du jour

Prov cotisation AMF :	3.1	EUR
Frais de Gest. Fixe :	340.89	EUR
Frais de Gest. Fixe :	255.88	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,464.39	EUR
Frais de Gest. Fixe :	174.78	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1.78	EUR
Frais de Gest. Fixe :	332.36	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	2.97	EUR
Frais maximum notice :	569.76	EUR
FRAIS GESTION MAX :	340.89	EUR
FRAIS GESTION MAX :	358.23	EUR
Frais maximum notice :	1,952.52	EUR
Frais maximum notice :	233.04	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010957860 LBPAM ISR OBL ENT E	EUR	17,774,529.58	12,617.05766	1,408.76	14.76246571736			1,429.89	1,408.76
C2 FR0010957878 LBPAM ISR OBL CRD I	EUR	18,679,089.56	1,349.	13,846.61	15.513654352171			13,846.61	13,846.61
D0 FR0013333143 LBPAM ISR OBL ENT R	EUR	59,387,535.37	564,135.31167	105.27	49.324020343209			106.32	105.27
D1 FR0013333150 LBPAM ISR OBL ENT AD	EUR	7,088,029.81	70,181.	100.99	5.886927690322			107.04	100.99
D2 FR0013345675 LBPAM ISR OBL ENT GP	EUR	144,319.79	1,297.40072	111.23	0.119862597661			111.23	111.23
D3 FR0013345683 LBPAM ISR OBL ENT L	EUR	17,329,763.27	163,756.54213	105.82	14.393069299277			105.82	105.82

Actif net total en EUR : 120,403,267.38

Precedente VL en date du 25/06/26 :

C1	LBPAM ISR OBL ENT E	Prec. VL :	1,408.22	(EUR)	Variation : +0.038%
C2	LBPAM ISR OBL CRD I	Prec. VL :	13,841.17	(EUR)	Variation : +0.039%
D0	LBPAM ISR OBL ENT R	Prec. VL :	105.23	(EUR)	Variation : +0.038%
D1	LBPAM ISR OBL ENT AD	Prec. VL :	100.95	(EUR)	Variation : +0.040%
D2	LBPAM ISR OBL ENT GP	Prec. VL :	111.19	(EUR)	Variation : +0.036%
D3	LBPAM ISR OBL ENT L	Prec. VL :	105.78	(EUR)	Variation : +0.038%

VL theorique

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000ROC LBPAM ISR OBLI ENTREPRISES VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0010957860 LBPAM ISR OBL ENT E	EUR	17,774,529.58	1,408.76
C2 FR0010957878 LBPAM ISR OBL CRD I	EUR	18,679,089.56	13,846.61
D0 FR0013333143 LBPAM ISR OBL ENT R	EUR	59,387,535.37	105.27
D1 FR0013333150 LBPAM ISR OBL ENT AD	EUR	7,088,029.81	100.99
D2 FR0013345675 LBPAM ISR OBL ENT GP	EUR	144,319.79	111.23
D3 FR0013345683 LBPAM ISR OBL ENT L	EUR	17,329,763.27	105.82

Actif theorique total en EUR : 120,403,267.38 (Sens collecte : EQU)