Rapport semestriel

au 30 juin 2026

LBPAM ISR OBLI REVENUS

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 et/ou distribution et/ou report avec possibilité de distribution des acomptes.
La Société de gestion décide chaque année de la répartition des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer des acomptes.

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

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

lbpam.com

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	63 801 999,82
b) Avoirs bancaires	0,26
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 091 065,42
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	64 893 065,50
e) Passif	-855 060,10
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	64 038 005,40

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
LBPAM OBLI REVENUS	C/D/R	64 038 005,40	82 975,47960	771,77

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.	83,91	82,80
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.	15,72	15,52
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	63 801 999,82	99,63	98,32
TOTAL		**63 801 999,82**	**99,63**	**98,32**

(*) 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	20,27	20,00
ESPAGNE	15,01	14,81
PAYS-BAS	12,24	12,07
ITALIE	12,03	11,87
ROYAUME-UNI	5,40	5,33
BELGIQUE	4,86	4,79
AUSTRALIE	3,91	3,86
LUXEMBOURG	3,59	3,55
ALLEMAGNE	3,04	3,00
FINLANDE	2,67	2,64
ETATS-UNIS	2,47	2,44
GRECE	1,54	1,52
AUTRICHE	1,29	1,27
COREE DU SUD	1,26	1,25
CHILI	1,25	1,24
LITUANIE	1,11	1,09
ROUMANIE	1,06	1,05
IRLANDE	1,01	1,00
PORTUGAL	0,82	0,81
SUEDE	0,79	0,78
SUISSE	0,79	0,78
ISLANDE	0,77	0,76
NOUVELLE-ZELANDE	0,63	0,63
LETTONIE	0,62	0,62
SLOVENIE	0,48	0,47
NORVEGE	0,41	0,40
DANEMARK	0,30	0,29
TOTAL	**99,63**	**98,32**

(*) 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.	16 396 133,10	18 906 304,14
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.	2 318 956,00	3 450 488,38
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				
20/05/2026	LBPAM OBLI REVENUS	1,25	0,00	1,25
Dividendes à verser				
	LBPAM OBLI REVENUS			

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				**63 801 999,82**	**99,63**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				**63 801 999,82**	**99,63**
Assurance				**199 266,58**	**0,31**
AXA 3.25% 28-05-49 EMTN	XS1799611642	EUR	200 000	199 266,58	0,31
Banques commerciales				**15 203 919,15**	**23,74**
BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32	ES0413860935	EUR	100 000	100 350,85	0,16
BANCO DE BADELL 3.375% 10-03-32	XS3176781691	EUR	300 000	302 467,71	0,47
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	XS3037646661	EUR	200 000	212 777,16	0,33
BARCLAYS 3.58% 12-05-30 EMTN	XS3367720797	EUR	130 000	131 481,58	0,21
BBVA 3.375% 30-06-31 EMTN	XS3429140398	EUR	300 000	299 580,31	0,47
BELFIUS SANV 3.75% 22-01-29	BE0002993740	EUR	200 000	206 122,75	0,32
BELFIUS SANV 4.0% 29-04-38	BE0390289586	EUR	200 000	200 995,73	0,31
BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN	FR0013476611	EUR	300 000	298 126,35	0,47
BNP PAR 2.88% 06-05-30 EMTN	FR001400ZE74	EUR	400 000	398 538,51	0,62
BNP PAR 3.7796% 19-01-36 EMTN	FR0014010KM7	EUR	400 000	404 699,00	0,63
BNP PAR 5.625% PERP EMTN	FR0014016B43	EUR	200 000	204 354,17	0,32
BPCE SFH 2.625% 24-07-30	FR001400YWH8	EUR	500 000	505 912,58	0,79
CA 4.375% 15-04-36	FR001400PGC0	EUR	200 000	206 008,84	0,32
CA 5.5% 28-08-33 EMTN	FR001400KDS4	EUR	100 000	108 814,30	0,17
CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN	XS3261883105	EUR	200 000	204 117,13	0,32
CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN	XS2875107307	EUR	100 000	106 301,14	0,17
CAIXABANK 5.0% 19-07-29 EMTN	XS2649712689	EUR	400 000	433 802,53	0,68
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 03-09-31	DE000CZ46CB5	EUR	200 000	199 448,27	0,31
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 26-11-30	DE000CZ457N3	EUR	500 000	505 661,76	0,79
CW BK AUST 2.855% 26-02-32	XS3007600581	EUR	600 000	599 541,43	0,94
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	AT0000A3FY07	EUR	300 000	308 246,78	0,48
ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN	AT0000A3M597	EUR	200 000	213 726,18	0,33
FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28	XS3106098463	EUR	400 000	414 076,49	0,65
HSBC 3.608% 01-12-33 EMTN	XS3239159034	EUR	200 000	203 416,51	0,32
ING GROEP NV 3.125% 10-02-32	XS3291116955	EUR	300 000	299 418,18	0,47
ING GROEP NV 4.25% 26-08-35	XS2886191589	EUR	400 000	421 611,63	0,66
KBC GROUPE 3.375% 24-11-33	BE0390268374	EUR	200 000	201 202,06	0,31
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	BE0002900810	EUR	100 000	103 300,00	0,16
LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35	XS3069338336	EUR	200 000	203 371,13	0,32
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.25% 05-09-29	XS2525246901	EUR	700 000	720 883,40	1,12
NATL AUSTRALIA BANK 1.375% 30-08-28	XS1872032799	EUR	400 000	391 813,40	0,61
NATL AUSTRALIA BANK 2.845% 03-03-32	XS3013013241	EUR	300 000	299 632,89	0,47
NATL WESTMINSTER BANK 3.125% 10-01-30	XS2975316899	EUR	400 000	404 942,88	0,63
NEDER FINANCIERINGSMAAT 3.0% 19-06-36	XS3091296288	EUR	500 000	482 568,09	0,75
RCI BANQUE 3.5% 17-01-28 EMTN	FR001400WK95	EUR	200 000	203 947,38	0,32
RCI BANQUE 3.75% 16-02-32 EMTN	FR0014015EO5	EUR	200 000	201 654,57	0,31
SANTANDER UK 2.875% 12-01-32	XS2984226899	EUR	400 000	401 475,74	0,63
SG 4.125% 21-11-28 EMTN	FR001400M6G3	EUR	300 000	315 789,33	0,49
SG AGENCE FINANCI 0.25% 29-06-29	FR0013431137	EUR	700 000	645 347,49	1,01
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 10-02-33	XS3289620042	EUR	400 000	402 052,93	0,63
SWEDBANK AB 3.625% 23-08-32	XS2522879654	EUR	100 000	103 333,42	0,16
TRIODOS BANK NV 3.875% 03-09-30	XS3170908118	EUR	500 000	514 373,47	0,80

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UBS GROUP AG 3.125% 13-02-31	CH1512676888	EUR	300 000	301 843,05	0,47
UNICAJA BANCO SA E 3.75% 26-06-33	ES0280907066	EUR	400 000	399 639,14	0,62
WESTPAC BANKING 3.106% 23-11-27	XS2558574104	EUR	500 000	511 541,13	0,80
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 2.75% 28-01-30	XS2986729015	EUR	700 000	701 918,87	1,10
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31	CH1471403852	EUR	200 000	203 690,91	0,32
Compagnies aériennes				**201 344,37**	**0,31**
AIR FR KLM 3.875% 14-01-31	FR0014015H97	EUR	200 000	201 344,37	0,31
Composants automobiles				**303 610,15**	**0,47**
FORVIA 5.5% 15-06-31	XS2774392638	EUR	100 000	102 734,09	0,16
VALEO 4.875% 03-02-33 EMTN	FR0014018J35	EUR	200 000	200 876,06	0,31
Construction et ingénierie				**518 726,87**	**0,81**
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	XS2594025814	EUR	500 000	518 726,87	0,81
Distribution de produits alimentaires de première nécessité				**909 164,86**	**1,42**
CARREFOUR 1.875% 30-10-26 EMTN	FR0014009DZ6	EUR	200 000	201 934,98	0,32
CARREFOUR 4.125% 12-10-28 EMTN	FR001400D0F9	EUR	200 000	210 481,92	0,33
VI 2.25% 15-05-28	XS3063724325	EUR	500 000	496 747,96	0,77
Electricité				**1 510 875,32**	**2,36**
CONTACT ENERGY 3.537% 03-11-32	XS3216289663	EUR	400 000	405 919,55	0,63
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.75% 01-03-33	XS3391835629	EUR	400 000	404 698,71	0,63
ENEL 4.75% PERP	XS2770512064	EUR	200 000	205 234,79	0,32
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.875% 02-08-81	PTEDPROM0029	EUR	300 000	304 954,60	0,48
ORSTED 1.5% 26-11-29	XS1721760541	EUR	200 000	190 067,67	0,30
Epargne et prêts hypothécaires				**398 888,30**	**0,62**
Cellnex Finance Company SAU 3.5% 22-05-32	XS3019300469	EUR	400 000	398 888,30	0,62
Equipements électriques				**1 000 078,90**	**1,56**
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.75% 04-07-30	FR0014014QW5	EUR	100 000	100 213,04	0,16
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 10-01-31	FR001400N277	EUR	200 000	202 249,66	0,32
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	XS2128499105	EUR	700 000	697 616,20	1,08
Equipements et fournitures médicaux				**613 852,28**	**0,96**
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28	XS2535308477	EUR	600 000	613 852,28	0,96
FPI Hôtel et Lieu de Villégiature				**303 275,09**	**0,47**
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	FR001400Q7X2	EUR	300 000	303 275,09	0,47
Gestion et promotion immobilière				**261 357,75**	**0,41**
PUBLIC PROPERTY INVEST A 4.125% 21-04-33	XS3272260962	EUR	263 000	261 357,75	0,41
Gestion immobilière et développement				**100 837,13**	**0,16**
VONOVIA SE 3.5% 12-11-32 EMTN	XS3222746375	EUR	100 000	100 837,13	0,16
Hôtels, restaurants et loisirs				**100 539,88**	**0,16**
SPIE 3.75% 28-05-30	FR001400ZYD0	EUR	100 000	100 539,88	0,16
Infrastructure de transports				**206 125,05**	**0,32**
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.25% 28-06-32	XS2775027043	EUR	200 000	206 125,05	0,32
Machines				**200 136,72**	**0,31**
CNH INDUSTRIAL NV 3.625% 26-01-33	XS3239338042	EUR	200 000	200 136,72	0,31
Marchés de capitaux				**2 331 310,81**	**3,64**
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 2.478% 04-06-29	XS3041372668	EUR	200 000	198 183,51	0,31
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.145% 14-05-38	XS3367727610	EUR	200 000	202 913,83	0,32
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.125% 28-05-29	ES0413900947	EUR	400 000	404 530,71	0,63
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 27-05-32	XS3081016654	EUR	100 000	99 901,82	0,16
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-30	XS2743029766	EUR	700 000	718 185,97	1,12
EUROBANK S A 4.125% 29-04-37	XS3277937135	EUR	200 000	199 697,27	0,31
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.748% PERP	XS2342732562	EUR	500 000	507 897,70	0,79
Media				**692 090,42**	**1,08**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	XS2068065163	EUR	300 000	290 990,46	0,45
SES 4.125% 24-06-30 EMTN	XS3100767915	EUR	400 000	401 099,96	0,63
Produits chimiques				**303 266,80**	**0,47**
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 04-06-30	XS2834282142	EUR	300 000	303 266,80	0,47
Produits pharmaceutiques				**802 885,01**	**1,25**
BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC 3.363% 10-11-33	XS3215466338	EUR	100 000	101 402,84	0,16
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.25% 30-05-32	XS2825485183	EUR	500 000	501 450,04	0,78
PFIZER NLD INTL FINANCE BV 2.875% 19-05-29	XS3019313363	EUR	200 000	200 032,13	0,31
Services aux collectivités				**31 551 142,18**	**49,29**
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	AT0000A3HU25	EUR	300 000	301 101,30	0,47
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.375% 15-09-27	XS2446841657	EUR	1 000 000	977 418,72	1,53
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 3.0% 15-11-28	EU000A3K4ED6	EUR	300 000	308 170,23	0,48
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30	BE0000365743	EUR	1 200 000	1 211 216,44	1,89
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.4% 22-06-36	BE0000366758	EUR	200 000	199 628,24	0,31
BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	DE0001030740	EUR	1 150 000	1 143 754,42	1,79
CADES 2.75% 25-11-32 EMTN	FR001400CVE3	EUR	300 000	296 784,98	0,46
CADES 3.125% 01-03-30 EMTN	FR001400G6E6	EUR	500 000	509 086,01	0,79
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 14-04-32	XS3272223259	EUR	800 000	801 624,17	1,25
ENGIE 3.375% 01-07-32 EMTN	FR0014019L14	EUR	400 000	399 345,62	0,62
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32	EU000A3K4DD8	EUR	200 000	181 361,22	0,28
EUROPEAN UNION 2.5% 14-10-30	EU000A4EG021	EUR	500 000	504 680,63	0,79
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36	EU000A4ERVC2	EUR	300 000	301 268,92	0,47
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 15-04-32	FI4000591862	EUR	600 000	596 171,28	0,93
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	FI4000557525	EUR	700 000	709 265,75	1,11
FINLAND GOVERNMENT BOND 3.35% 15-09-36	FI4000602891	EUR	400 000	407 509,84	0,64
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.4% 24-09-28	FR001400XLW2	EUR	500 000	505 903,13	0,79
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	FR0011883966	EUR	1 400 000	1 385 911,71	2,16
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	FR001400HI98	EUR	950 000	959 194,16	1,50
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.8% 25-06-37	FR0014017Z10	EUR	200 000	201 982,82	0,32
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	FR0000187635	EUR	270 000	320 392,21	0,50
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.5% 18-06-30	GR0124036709	EUR	300 000	285 613,83	0,45
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.375% 16-06-36	GR0124042764	EUR	200 000	197 596,39	0,31
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.625% 15-06-35	GR0124041758	EUR	300 000	304 720,43	0,48
IBERDROLA FINANZAS SAU 2.625% 30-03-28	XS2909821899	EUR	300 000	300 805,79	0,47
ICELAND GOVERNMENT INTL BOND 2.625% 27-05-30	XS3081371554	EUR	500 000	495 037,65	0,77
IRELAND GOVERNMENT BOND 3.1% 18-06-36	IE000O6GBYC9	EUR	240 000	241 515,01	0,38
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	IT0005619546	EUR	700 000	706 141,66	1,10
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32	IT0005668220	EUR	1 100 000	1 108 187,31	1,73
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	IT0005631590	EUR	300 000	307 963,79	0,48
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	IT0005519787	EUR	2 410 000	2 493 445,93	3,89
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	IT0005566408	EUR	2 550 000	2 678 318,43	4,18
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 21-05-30	XS3075496896	EUR	400 000	399 981,58	0,62
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 22-01-31	XS3276320358	EUR	700 000	709 103,14	1,11
PAYS BAS 5.50%98-28	NL0000102317	EUR	2 500 000	2 675 216,71	4,18
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.25% 13-06-36	PTOTEDOE0010	EUR	220 000	220 469,68	0,34
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 27-09-29	XS2538441598	EUR	600 000	678 508,79	1,06
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.275% 12-03-36	SI0002105227	EUR	300 000	305 442,58	0,48
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	ES0000012N43	EUR	3 250 000	3 385 896,71	5,31
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	ES0000012P33	EUR	300 000	305 213,21	0,48
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.3% 30-04-36	ES0000012Q08	EUR	60 000	60 347,45	0,09
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.4% 31-10-36	ES0000012S22	EUR	504 000	507 655,33	0,79

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33	ES0000012L78	EUR	400 000	422 219,35	0,66
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	ES0000012411	EUR	200 000	242 128,97	0,38
SUEZ 1.875% 24-05-27 EMTN	FR001400AFL5	EUR	300 000	297 840,66	0,47
Services aux entreprises				**978 467,14**	**1,53**
LA POSTE 1.45% 30-11-28 EMTN	FR0013384567	EUR	1 000 000	978 467,14	1,53
Services aux professionnels				**343 068,60**	**0,54**
MANPOWER 3.75% 13-12-30	XS3247024824	EUR	100 000	101 414,05	0,16
RELX FINANCE BV 3.25% 22-05-29	XS3317606419	EUR	240 000	241 654,55	0,38
Services de télécommunication diversifiés				**1 004 553,29**	**1,57**
BRITISH TEL 1.5% 23-06-27 EMTN	XS1637333748	EUR	200 000	197 634,35	0,31
KPN 3.5% 12-05-34 EMTN	XS3285779255	EUR	300 000	301 525,29	0,47
ORANGE 3.125% 13-11-31 EMTN	FR00140144B5	EUR	200 000	202 190,27	0,32
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.707% 02-05-33	XS3285006634	EUR	300 000	303 203,38	0,47
Services financiers diversifiés				**3 459 879,33**	**5,40**
ABB FINANCE B V 0.0% 19-01-30	XS2286044370	EUR	300 000	270 004,24	0,42
AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05-07-27	FR0013432069	EUR	500 000	486 589,18	0,76
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	FR001400AY79	EUR	100 000	100 551,07	0,16
BNG BANK NV 3.0% 23-02-28 EMTN	XS2590764713	EUR	200 000	203 162,47	0,32
CASA PUBLIC SECTOR SCF 2.75% 24-07-29	FR001400WS97	EUR	700 000	715 441,33	1,12
KOOKMIN BANK 2.75% 21-01-28	XS2901481460	EUR	500 000	504 883,95	0,79
KOREA INTL BD 2.25% 03-07-28	XS3095441021	EUR	300 000	304 160,52	0,47
NASDAQ 0.875% 13-02-30	XS2010032881	EUR	200 000	184 407,90	0,29
NASDAQ 1.75% 28-03-29	XS1843442622	EUR	400 000	387 262,41	0,60
SCENTRE MANAGEMENT 3.45% 07-10-33	XS3200004672	EUR	300 000	303 416,26	0,47
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)				**303 337,84**	**0,47**
UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 21-04-33	FR0014016I12	EUR	300 000	303 337,84	0,47
TOTAL				**63 801 999,82**	**99,63**

(*) 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	75	24 930,00	0,00	8 653 500,00
EURO BTP 0926	-13	0,00	-10 660,00	-1 551 550,00
EURO BUND 0926	-19	0,00	-19 095,00	-2 419 460,00
EURO-OAT 0926	-14	0,00	-7 700,00	-1 679 720,00
EURO SCHATZ 0926	9	560,00	0,00	953 640,00
SHORT EUR-BTP 0926	50	9 874,95	0,00	5 352 500,00
XEUR FGBX BUX 0926	-8	0,00	-16 480,00	-889 760,00
Sous-total 1.		**35 364,95**	**-53 935,00**	**8 419 150,00**
2. Options				
EUREX EURO BUND 07/2026 CALL 128	-10	600,00	0,00	-389 660,40
EUREX EURO BUND 07/2026 PUT 126	-10	900,00	0,00	216 478,00
EUREX EURO BUND 07/2026 PUT 127	10	0,00	-1 672,00	-497 899,40
LIFFE 3M EURIBOR 09/2026 CALL 97.625	55	0,00	-21 656,25	2 587 273,56
LIFFE 3M EURIBOR 09/2026 CALL 97.875	-55	7 906,25	0,00	-375 355,75
LIFFE 3M EURIBOR 09/2026 PUT 97.25	30	0,00	-3 562,50	-943 264,13
LIFFE 3M EURIBOR 09/2026 PUT 97.4375	-30	7 312,50	0,00	2 581 180,13
Sous-total 2.		**16 718,75**	**-26 890,75**	**3 178 752,01**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**52 083,70**	**-80 825,75**	**11 597 902,01**

(*) 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)	63 801 999,82
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	-28 742,05
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	1 038 981,98
Autres passifs (-)	-774 234,35
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	**64 038 005,40**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM OBLI REVENUS	EUR	82 975,47960	771,77

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000RVT LBPAM ISR OBLI REVENUS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, 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	<---------- Devise du portefeuille		----------> PRCT	
	VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	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

AT0000A3HU25	AUST GO 2.95 02-35	(366)	200235	300,000.	M	EUR	99.596	% 26/06/26	99.3910616	6	298,788.00	301,325.24	3,152.05	2,537.24	0.47
BE0000365743	BELG GO 2.6 10-30	(366)	221030	1,200,000.	M	EUR	100.3598	% 26/06/26	99.19795363	6	1,204,317.08	1,211,830.79	21,455.34	7,513.71	1.89
BE0000366758	BELG GO 3.4 06-36	(366)	220636	200,000.	M	EUR	99.703	% 26/06/26	99.83737416	6	199,406.00	199,823.79	149.04	417.79	0.31
BE0002993740	BELF SA 3.75 01-29	(366)	220129	200,000.	M	EUR	99.442	% 26/06/26	101.47109861	6	198,884.00	206,209.32	3,267.12	7,325.32	0.32
DE0001030740	BUND 1.3 10-27	(366)	151027	1,150,000.	M	EUR	96.4667	% 26/06/26	98.54787007	6	1,109,367.18	1,143,867.90	10,567.40	34,500.72	1.78
DE000BHY0BQ4	LAND LA 0.375 05-29	(366)	290529	300,000.	M	EUR	93.4325	% 26/06/26	93.36831948	6	280,297.44	280,203.59	98.63	-93.85	0.44
ES0000012411	SPAI GO 5.75 07-32	(366)	300732	200,000.	M	EUR	121.7569	% 26/06/26	115.85098178	6	243,513.75	242,256.76	10,554.79	-1,256.99	0.38
ES0000012L78	SPAI GO 3.55 10-33	(366)	311033	400,000.	M	EUR	106.4464	% 26/06/26	103.25046839	6	425,785.75	422,416.67	9,414.79	-3,369.08	0.66
ES0000012N43	SPAI GO 3.1 07-31	(366)	300731	3,250,000.	M	EUR	103.0568	% 26/06/26	101.38923464	6	3,349,345.38	3,387,619.30	92,469.18	38,273.92	5.28
ES0000012P33	SPAI GO 3.2 10-35	(366)	311035	300,000.	M	EUR	99.707	% 26/06/26	99.68011738	6	299,121.00	305,405.28	6,364.93	6,284.28	0.48
ES0000012Q08	SPAI GO 3.3 04-36	(366)	300436	60,000.	M	EUR	99.813	% 26/06/26	100.09807391	6	59,887.80	60,389.75	330.90	501.95	0.09
ES0000012S22	SPAI GO 3.4 10-36	(366)	311036	504,000.	M	EUR	99.6	% 26/06/26	100.53392575	6	501,984.00	507,958.58	1,267.59	5,974.58	0.79
ES0413860935	BANC DE 2.875 11-32	(366)	301132	100,000.	M	EUR	99.6	% 26/06/26	99.12098741	6	99,600.00	100,389.14	1,268.15	789.14	0.16
ES0413900947	BANC SA 3.125 05-29	(366)	280529	400,000.	M	EUR	99.5	% 26/06/26	100.87180485	6	398,000.00	404,617.36	1,130.14	6,617.36	0.63
EU000A3K4DD8	EURO UN 1.0 07-32	(366)	060732	200,000.	M	EUR	89.9086	% 26/06/26	89.75034991	6	179,817.29	181,467.82	1,967.12	1,650.53	0.28
EU000A3K4ED6	BANQ EU 3.0 11-28	(366)	151128	300,000.	M	EUR	99.61	% 26/06/26	100.88847333	6	298,830.00	308,262.68	5,597.26	9,432.68	0.48
EU000A4EG021	EURO UN 2.5 10-30	(366)	141030	500,000.	M	EUR	99.903	% 26/06/26	99.01189172	6	499,515.00	504,888.23	9,828.77	5,373.23	0.79
EU000A4ERVC2	EURO UN 3.25 12-36	(366)	121236	300,000.	M	EUR	99.342	% 26/06/26	99.59268081	6	298,026.00	301,582.84	2,804.79	3,556.84	0.47
FI4000557525	FINL GO 2.875 04-29	(366)	150429	700,000.	M	EUR	103.5417	% 26/06/26	100.76814112	6	724,791.99	709,567.40	4,190.41	-15,224.59	1.11
FI4000591862	FINL GO 2.625 04-32	(366)	150432	600,000.	M	EUR	99.254	% 26/06/26	98.86279114	6	595,524.00	596,456.20	3,279.45	932.20	0.93
FI4000602891	FINL GO 3.35 09-36	(366)	150936	400,000.	M	EUR	99.909	% 26/06/26	101.30602167	6	399,636.00	407,977.51	2,753.42	8,341.51	0.64
FR0000187635	FRAN GO 5.75 10-32	(366)	251032	270,000.	M	EUR	122.2083	% 26/06/26	114.87092535	6	329,962.52	320,699.99	10,548.49	-9,262.53	0.50
FR0011883966	FRAN GO 2.5 05-30	(366)	250530	1,400,000.	M	EUR	99.9374	% 26/06/26	98.80837576	6	1,399,123.75	1,386,769.32	3,452.05	-12,354.43	2.16
FR0013384567	LA POST 1.45 11-28	(366)	301128	1,000,000.	M	EUR	96.9601	% 26/06/26	97.03384128	6	969,601.37	978,760.33	8,421.92	9,158.96	1.52
FR0013431137	SG AGEN 0.25 06-29	(366)	290629	700,000.	M	EUR	91.6187	% 26/06/26	92.23631684	6	641,330.70	645,659.01	4.79	4,328.31	1.01
FR0013432069	AXA HOM 0.05 07-27	(366)	050727	500,000.	M	EUR	94.4122	% 26/06/26	97.25153612	6	472,060.96	486,504.26	246.58	14,443.30	0.76
FR0014009DZ6	CARR 1.875 10-26	(366)	301026	200,000.	M	EUR	100.1132	% 26/06/26	99.7084763	6	200,226.33	201,913.53	2,496.58	1,687.20	0.31
FR001400AFL5	SUEZ 1.875 05-27	(366)	240527	300,000.	M	EUR	99.604	% 26/06/26	99.08309224	6	298,812.00	297,819.48	570.21	-992.52	0.46
FR001400CVE3	CADES 2.75 11-32	(366)	251132	300,000.	M	EUR	99.5745	% 26/06/26	97.39290643	6	298,723.36	297,083.51	4,904.79	-1,639.85	0.46
FR001400D0F9	CARR 4.125 10-28	(366)	121028	200,000.	M	EUR	101.9365	% 26/06/26	102.3331916	6	203,873.00	210,565.70	5,899.32	6,692.70	0.33
FR001400G6E6	CADES 3.125 03-30	(366)	010330	500,000.	M	EUR	104.3645	% 26/06/26	100.88418089	6	521,822.26	509,600.70	5,179.79	-12,221.56	0.79
FR001400HI98	FRAN GO 2.75 02-29	(366)	250229	950,000.	M	EUR	99.7287	% 26/06/26	100.06331959	6	947,423.11	959,548.45	8,946.92	12,125.34	1.49
FR001400M6G3	SG 4.125 11-28	(366)	211128	300,000.	M	EUR	102.6837	% 26/06/26	102.80709105	6	308,051.15	315,914.08	7,492.81	7,862.93	0.49
FR001400N277	SCHN EL 3.0 01-31	(366)	100131	200,000.	M	EUR	100.1353	% 26/06/26	99.72914507	6	200,270.62	202,269.25	2,810.96	1,998.63	0.32
FR001400Q7X2	COVI HO 4.125 05-33	(366)	230533	300,000.	M	EUR	103.8415	% 26/06/26	100.74914661	6	311,524.60	303,535.80	1,288.36	-7,988.80	0.47
FR001400WK95	RCI BAN 3.5 01-28	(366)	170128	200,000.	M	EUR	100.7676	% 26/06/26	100.40817129	6	201,535.21	203,961.55	3,145.21	2,426.34	0.32
FR001400WS97	CASA PU 2.75 07-29	(366)	240729	700,000.	M	EUR	99.9366	% 26/06/26	99.66633304	6	699,556.51	715,648.58	17,984.25	16,092.07	1.11
FR001400XLW2	FRAN GO 2.4 09-28	(366)	240928	500,000.	M	EUR	100.5878	% 26/06/26	99.38016218	6	502,939.04	506,073.41	9,172.60	3,134.37	0.79
FR001400YWH8	BPCE SF 2.625 07-30	(366)	240730	500,000.	M	EUR	99.427	% 26/06/26	98.76197695	6	497,135.00	506,071.87	12,261.99	8,936.87	0.79
FR001400ZYD0	SPIE 3.75 05-30	(366)	280530	100,000.	M	EUR	100.	% 26/06/26	100.0697208	6	100,000.00	100,408.76	339.04	408.76	0.16
FR00140144B5	ORANGE 3.125 11-31	(366)	131131	200,000.	M	EUR	99.984	% 26/06/26	99.16340412	6	199,968.00	202,248.04	3,921.23	2,280.04	0.32
FR0014014QW5	SCHN EL 2.75 07-30	(366)	040730	100,000.	M	EUR	99.501	% 26/06/26	98.71399618	6	99,501.00	100,281.12	1,567.12	780.12	0.16
FR0014015EO5	RCI BAN 3.75 02-32	(366)	160232	200,000.	M	EUR	99.711	% 26/06/26	99.23229372	6	199,422.00	201,855.00	3,390.41	2,433.00	0.31

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 — Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000RVT LBPAM ISR OBLI REVENUS — VL VALIDEE — Devise du portefeuille : EUR — (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
FR0014015H97 AIR FR 3.875 01-31		(366) 140131	200,000.	M EUR	99.297	% 26/06/26	98.87192547	6	198,594.00	201,289.74	3,545.89	2,695.74	0.31
FR0014016I12 UNIB RO 3.875 04-33		(366) 210433	300,000.	M EUR	99.375	% 26/06/26	100.43188133	6	298,125.00	303,525.10	2,229.45	5,400.10	0.47
FR0014017Z10 FRAN GO 3.8 06-37		(366) 250637	200,000.	M EUR	102.2293	% 26/06/26	101.14377598	6	204,458.58	202,391.66	104.11	-2,066.92	0.32
FR0014018J35 VALEO 4.875 02-33		(366) 030233	200,000.	M EUR	99.055	% 26/06/26	99.64683966	6	198,110.00	200,014.91	721.23	1,904.91	0.31
FR0014019L14 ENGIE 3.375 07-32		(366) 010732	400,000.	M EUR	99.722	% 26/06/26	99.94239919	6	398,888.00	399,769.60	0.00	881.60	0.62
GR0124036709 HELL RE 1.5 06-30		(366) 180630	300,000.	M EUR	90.2414	% 26/06/26	95.20432566	6	270,724.27	285,760.92	147.95	15,036.65	0.45
GR0124041758 HELL RE 3.625 06-35		(366) 150635	300,000.	M EUR	99.913	% 26/06/26	101.46464665	6	299,739.00	304,840.86	446.92	5,101.86	0.47
GR0124042764 HELL RE 3.375 06-36		(366) 160636	200,000.	M EUR	99.196	% 26/06/26	98.69927022	6	198,392.00	197,657.44	258.90	-734.56	0.31
IE00006GBYC9 IREL GO 3.1 06-36		(366) 180636	240,000.	M EUR	99.617	% 26/06/26	100.68835036	6	239,080.80	241,896.64	244.60	2,815.84	0.38
IT0005519787 ITAL BU 3.85 12-29		(UST) 151229	2,410,000.	M EUR	105.5471	% 26/06/26	103.33279971	6	2,543,683.91	2,494,123.14	3,802.66	-49,560.77	3.89
IT0005566408 ITAL BU 4.1 02-29		(UST) 010229	2,550,000.	M EUR	106.1066	% 26/06/26	103.3720818	6	2,705,719.21	2,679,021.10	43,033.01	-26,698.11	4.17
IT0005619546 ITAL BU 3.15 11-31		(UST) 151131	700,000.	M EUR	101.873	% 26/06/26	100.49766807	6	713,111.14	706,239.93	2,756.25	-6,871.21	1.10
IT0005631590 ITAL BU 3.65 08-35		(UST) 010835	300,000.	M EUR	99.577	% 26/06/26	101.16923434	6	298,731.00	308,014.75	4,507.04	9,283.75	0.48
IT0005668220 ITAL BU 3.25 11-32		(UST) 151132	1,100,000.	M EUR	99.667	% 26/06/26	100.3657879	6	1,096,337.00	1,108,492.42	4,468.75	12,155.42	1.73
NL0000102317 NEDERLAND 5.50%01/28		(366) 150128	2,500,000.	M EUR	112.9883	% 26/06/26	104.52034625	6	2,824,706.82	2,675,542.90	62,534.25	-149,163.92	4.17
PTOTEDOE0010 PORT OB 3.25 06-36		(366) 130636	220,000.	M EUR	99.978	% 26/06/26	100.12539011	6	219,951.60	220,608.87	333.01	657.27	0.34
SI0002105227 SLOV GO 3.275 03-36		(366) 120336	300,000.	M EUR	100.18	% 26/06/26	100.36748367	6	300,540.00	305,651.56	4,549.11	5,111.56	0.48
XS1637333748 BRIT TE 1.5 06-27		(366) 230627	200,000.	M EUR	99.731	% 26/06/26	98.75228883	6	199,461.97	197,562.11	57.53	-1,899.86	0.31
XS1721760541 ORSTED 1.5 11-29		(366) 261129	200,000.	M EUR	94.2962	% 26/06/26	94.06022023	6	188,592.38	189,895.78	1,775.34	1,303.40	0.30
XS1843442622 NASDAQ 1.75 03-29		(366) 280329	400,000.	M EUR	97.5627	% 26/06/26	96.39897212	6	390,250.96	387,398.63	1,802.74	-2,852.33	0.60
XS1872032799 NATL AU 1.375 08-28		(366) 300828	400,000.	M EUR	95.6256	% 26/06/26	96.83149205	6	382,502.36	391,906.79	4,580.82	9,404.43	0.61
XS2010032881 NASDAQ 0.875 02-30		(366) 130230	200,000.	M EUR	92.541	% 26/06/26	91.91294681	6	185,082.03	184,482.74	656.85	-599.29	0.29
XS2068065163 INFO 1.25 04-28		(366) 220428	300,000.	M EUR	96.0903	% 26/06/26	96.77503276	6	288,270.82	291,034.00	708.90	2,763.18	0.45
XS2128499105 SIGN NV 2.375 05-27		(366) 110527	700,000.	M EUR	100.4749	% 26/06/26	99.32292189	6	703,323.95	697,537.85	2,277.40	-5,786.10	1.09
XS2286044370 ABB FIN 0.0 01-30		(366) 190130	300,000.	M EUR	89.19	% 26/06/26	90.0599258	6	267,570.00	270,179.78	0.00	2,609.78	0.42
XS2446841657 BANQ EU 0.375 09-27		(366) 150927	1,000,000.	M EUR	100.3	% 26/06/26	97.45426744	6	1,003,000.00	977,501.58	2,958.90	-25,498.42	1.52
XS2525246901 NATI BU 3.25 09-29		(366) 050929	700,000.	M EUR	102.3304	% 26/06/26	100.39673504	6	716,312.97	721,351.12	18,573.97	5,038.15	1.12
XS2535308477 MEDT GL 3.0 10-28		(366) 151028	600,000.	M EUR	100.2312	% 26/06/26	100.21567666	6	601,386.91	614,017.35	12,723.29	12,630.44	0.96
XS2538441598 ROMA GO 6.625 09-29		(366) 270929	600,000.	M EUR	112.1733	% 26/06/26	108.24093244	6	673,039.73	679,503.13	30,057.53	6,463.40	1.06
XS2558574104 WEST BA 3.106 11-27		(366) 231127	500,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	100.45098957	6	500,000.00	511,572.95	9,318.00	11,572.95	0.80
XS2590764713 BNG BAN 3.0 02-28		(366) 230228	200,000.	M EUR	104.0594	% 26/06/26	100.54854175	6	208,118.75	203,184.75	2,087.67	-4,934.00	0.32
XS2594025814 ARCA NV 4.875 02-28		(366) 280228	500,000.	M EUR	108.5722	% 26/06/26	102.12947279	6	542,860.86	518,794.62	8,147.26	-24,066.24	0.81
XS2774392638 FORVIA 5.5 06-31		(EUR) 150631	100,000.	M EUR	100.7347	% 26/06/26	102.37425116	6	100,734.72	102,603.42	229.17	1,868.70	0.16
XS2775027043 AUTO PE 4.25 06-32		(366) 280632	200,000.	M EUR	106.1701	% 26/06/26	103.13189026	6	212,340.27	206,310.36	46.58	-6,029.91	0.32
XS2825485183 MSD NET 3.25 05-32		(366) 300532	500,000.	M EUR	103.7444	% 26/06/26	100.0559007	6	518,721.78	501,659.64	1,380.14	-17,062.14	0.78
XS2834282142 LIND PU 3.375 06-30		(366) 040630	300,000.	M EUR	99.578	% 26/06/26	100.92274105	6	298,734.00	303,489.46	721.23	4,755.46	0.47
XS2901481460 KOOK BA 2.75 01-28		(366) 210128	500,000.	M EUR	103.0912	% 26/06/26	99.79401274	6	515,455.75	504,997.46	6,027.40	-10,458.29	0.79
XS2909821899 IBER FI 2.625 03-28		(366) 300328	300,000.	M EUR	99.643	% 26/06/26	99.62578223	6	298,929.00	300,862.28	1,984.93	1,933.28	0.47
XS2975316899 NATL WE 3.125 01-30		(366) 100130	400,000.	M EUR	99.74	% 26/06/26	99.84546733	6	398,960.00	405,238.03	5,856.16	6,278.03	0.63
XS2984226899 SANT UK 2.875 01-32		(366) 120132	400,000.	M EUR	99.423	% 26/06/26	99.0762988	6	397,692.00	401,629.85	5,324.66	3,937.85	0.63
XS2986729015 YORK BU 2.75 01-30		(366) 280130	700,000.	M EUR	99.71	% 26/06/26	99.15889565	6	697,970.00	702,181.45	8,069.18	4,211.45	1.09
XS3007600581 CW BK A 2.855 02-32		(366) 260232	600,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	98.99250963	6	600,000.00	599,774.56	5,819.51	-225.44	0.93
XS3013013241 NATL AU 2.845 03-32		(366) 030332	300,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	99.0073975	6	300,000.00	299,804.84	2,782.64	-195.16	0.47
XS3019300469 Cell Fi 3.5 05-32		(366) 220532	400,000.	M EUR	102.5069	% 26/06/26	99.40141822	6	410,027.53	399,101.56	1,495.89	-10,925.97	0.62
XS3019313363 PFIZ NL 2.875 05-29		(366) 190529	200,000.	M EUR	99.903	% 26/06/26	99.74480336	6	199,806.00	200,151.25	661.64	345.25	0.31
XS3041372668 AUST NE 2.478 06-29		(366) 040629	200,000.	M EUR	101.159	% 26/06/26	98.939578	6	202,318.05	198,232.19	353.03	-4,085.86	0.31
XS3063724325 VI 2.25 05-28		(366) 150528	500,000.	M EUR	99.462	% 26/06/26	99.05554561	6	497,310.00	496,695.54	1,417.81	-614.46	0.77
XS3075496896 LATV GO 2.875 05-30		(366) 210530	400,000.	M EUR	99.56	% 26/06/26	99.71184623	6	398,240.00	400,107.66	1,260.27	1,867.66	0.62

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 — Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000RVT LBPAM ISR OBLI REVENUS — VL VALIDEE — Devise du portefeuille : EUR — (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ---------->	PRCT ACT NET
XS3081016654 BANC SA 3.25 05-32		(366) 270532	100,000.	M EUR	99.741	% 26/06/26	99.68247499	6	99,741.00	99,985.21	302.74	244.21	0.16
XS3081371554 ICEL GO 2.625 05-30		(366) 270530	500,000.	M EUR	99.783	% 26/06/26	98.78446358	6	498,915.00	495,144.92	1,222.60	-3,770.08	0.77
XS3095441021 KORE IN 2.25 07-28		(366) 030728	300,000.	M EUR	99.842	% 26/06/26	99.19307528	6	299,526.00	304,273.75	6,694.52	4,747.75	0.47
XS3100767915 SES 4.125 06-30		(366) 240630	400,000.	M EUR	101.6368	% 26/06/26	100.22958418	6	406,547.07	401,189.57	271.23	-5,357.50	0.62
XS3106098463 FORD MO 3.622 07-28		(366) 270728	400,000.	M EUR	99.999	% 26/06/26	100.24129449	6	399,996.00	414,381.46	13,416.28	14,385.46	0.65
XS3176781691 BANC DE 3.375 03-32		(999) 100332	300,000.	M EUR	99.625	% 26/06/26	99.8646965	6	298,875.00	302,744.09	3,150.00	3,869.09	0.47
XS3200004672 SCEN MA 3.45 10-33		(366) 071033	300,000.	M EUR	99.746	% 26/06/26	98.53270404	6	299,238.00	303,140.85	7,542.74	3,902.85	0.47
XS3215466338 BMS IRE 3.363 11-33		(366) 101133	100,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	99.33069876	6	100,000.00	101,468.28	2,137.58	1,468.28	0.16
XS3216289663 CONT EN 3.537 11-32		(366) 031132	400,000.	M EUR	100.1515	% 26/06/26	99.15564514	6	400,606.04	405,886.61	9,264.03	5,280.57	0.63
XS3222746375 VONO SE 3.5 11-32		(366) 121132	100,000.	M EUR	99.094	% 26/06/26	98.76446521	6	99,094.00	100,969.94	2,205.48	1,875.94	0.16
XS3239338042 CNH IND 3.625 01-33		(366) 260133	200,000.	M EUR	99.7438	% 26/06/26	98.55214265	6	199,487.67	200,183.05	3,078.77	695.38	0.31
XS3247024824 MANP 3.75 12-30		(366) 131230	100,000.	M EUR	99.839	% 26/06/26	99.23896032	6	99,839.00	101,262.93	2,023.97	1,423.93	0.16
XS3272223259 CHIL GO 3.375 04-32		(366) 140432	800,000.	M EUR	99.54	% 26/06/26	99.38586428	6	796,320.00	800,782.80	5,695.89	4,462.80	1.25
XS3272260962 PUBL PR 4.125 04-33		(366) 210433	263,000.	M EUR	99.11	% 26/06/26	98.67471308	6	260,659.30	261,595.08	2,080.58	935.78	0.41
XS3276320358 LITH GO 3.0 01-31		(366) 220131	700,000.	M EUR	99.913	% 26/06/26	100.02859488	6	699,391.00	709,348.11	9,147.95	9,957.11	1.11
XS3285006634 TELE EM 3.707 05-33		(366) 020533	300,000.	M EUR	100.1228	% 26/06/26	99.62229956	6	300,368.50	303,376.24	4,509.34	3,007.74	0.47
XS3285779255 KPN 3.5 05-34		(366) 120534	300,000.	M EUR	99.321	% 26/06/26	99.2500104	6	297,963.00	301,719.89	3,969.86	3,756.89	0.47
XS3289620042 SKAN EN 3.375 02-33		(366) 100233	400,000.	M EUR	99.785	% 26/06/26	99.27112491	6	399,140.00	402,262.58	5,178.08	3,122.58	0.63
XS3317606419 RELX FI 3.25 05-29		(366) 220529	240,000.	M EUR	99.963	% 26/06/26	100.49722672	6	239,911.20	241,770.33	576.99	1,859.13	0.38
XS3391835629 EDP SER 3.75 03-33		(366) 010333	400,000.	M EUR	99.731	% 26/06/26	100.89055078	6	398,924.00	404,877.27	1,315.07	5,953.27	0.63
XS3429140398 BBVA 3.375 06-31		(366) 300631	300,000.	M EUR	99.67	% 26/06/26	99.92552787	6	299,010.00	299,776.58	0.00	766.58	0.47
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			54,066,757.05	54,087,451.70	662,579.96	20,694.65	84.26
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
AT0000A3FY07 ERST GR 4.0 01-35		(366) 150135	300,000.	M EUR	104.7903	% 26/06/26	100.98532387	6	314,370.82	308,413.51	5,457.53	-5,957.31	0.48
AT0000A3M597 ERST GR 6.375 PERP		(UST) 311299	200,000.	M EUR	104.8383	% 26/06/26	105.13750219	6	209,676.57	212,922.55	2,647.54	3,245.98	0.33
BE0002900810 KBC GRO 4.375 11-27		(366) 231127	100,000.	M EUR	99.766	% 26/06/26	100.6595829	6	99,766.00	103,284.58	2,625.00	3,518.58	0.16
BE0390268374 KBC GRO 3.375 11-33		(366) 241133	200,000.	M EUR	99.547	% 26/06/26	98.67689864	6	199,094.00	201,385.30	4,031.51	2,291.30	0.31
BE0390289586 BELF SA 4.0 04-38		(366) 290438	200,000.	M EUR	99.841	% 26/06/26	99.94139106	6	199,682.00	201,241.69	1,358.90	1,559.69	0.31
CH1471403852 ZUER KA 3.153 09-31		(366) 110931	200,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	99.38797594	6	200,000.00	203,820.75	5,044.80	3,820.75	0.32
CH1512676888 UBS GRO 3.125 02-31		(366) 130231	300,000.	M EUR	99.871	% 26/06/26	99.23040224	6	299,613.00	302,006.28	4,315.07	2,393.28	0.47
DE000CZ457N3 COMM AK 3.125 11-30		(366) 261130	500,000.	M EUR	100.0346	% 26/06/26	99.35387441	6	500,173.08	506,101.56	9,332.19	5,928.48	0.79
DE000CZ46CB5 COMM AK 3.125 09-31		(366) 030931	200,000.	M EUR	99.822	% 26/06/26	98.78834142	6	199,644.00	199,614.35	2,037.67	-29.65	0.31
ES0280907066 UNIC BA 3.75 06-33		(366) 260633	400,000.	M EUR	99.52	% 26/06/26	99.88321461	6	398,080.00	399,697.24	164.38	1,617.24	0.62
FR0013476611 BNP PAR 1.125 01-32		(366) 150132	300,000.	M EUR	99.0676	% 26/06/26	98.83706148	6	297,202.89	298,046.12	1,534.93	843.23	0.46
FR001400AY79 BANQ FE 3.875 06-32		(366) 160632	100,000.	M EUR	101.5334	% 26/06/26	100.39330286	6	101,533.43	100,541.93	148.63	-991.50	0.16
FR001400KDS4 CA 5.5 08-33		(366) 280833	100,000.	M EUR	108.931	% 26/06/26	104.25071342	6	108,930.96	108,861.67	4,610.96	-69.29	0.17
FR001400PGC0 CA 4.375 04-36		(366) 150436	200,000.	M EUR	102.4046	% 26/06/26	102.160321	6	204,809.18	206,142.56	1,821.92	1,333.38	0.32
FR001400ZE74 BNP PAR 2.88 05-30		(366) 060530	400,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	99.27835451	6	400,000.00	398,849.31	1,735.89	-1,150.69	0.62
FR0014010KM7 BNP PAR 3.78 01-36		(EXA) 190136	400,000.	M EUR	100.5826	% 26/06/26	99.5344903	6	402,330.20	404,848.05	6,710.08	2,517.85	0.63
FR0014016B43 BNP PAR 5.625 PERP		(UST) 311299	200,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	99.27697669	6	200,000.00	202,718.32	4,164.36	2,718.32	0.32
PTEDPROM0029 ENER DE 1.875 08-81		(366) 020881	300,000.	M EUR	100.1325	% 26/06/26	99.84311256	6	300,397.60	304,645.78	5,116.44	4,248.18	0.47
XS1799611642 AXA 3.25 05-49		(366) 280549	200,000.	M EUR	95.7039	% 26/06/26	99.41528282	6	191,407.78	199,418.24	587.67	8,010.46	0.31
XS2342732562 VOLK IN 3.748 PERP		(366) 311299	600,000.	M EUR	99.5945	% 26/06/26	99.73475933	6	597,566.74	609,744.97	11,336.42	12,178.23	0.95
XS2522879654 SWED AB 3.625 08-32		(366) 230832	100,000.	M EUR	99.686	% 26/06/26	100.25862604	6	99,686.00	103,347.32	3,088.70	3,661.32	0.16
XS2649712689 CAIX 5.0 07-29		(366) 190729	400,000.	M EUR	107.584	% 26/06/26	103.72699509	6	430,336.05	433,866.88	18,958.90	3,530.83	0.68

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000RVT LBPAM ISR OBLI REVENUS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ---------->	PRCT ACT NET
XS2743029766 BANC SA 3.5 01-30		(366) 090130	700,000.	M EUR	102.3094	% 26/06/26	100.97438311	6	716,165.55	718,365.89	11,545.21	2,200.34	1.12
XS2770512064 ENEL 4.75 PERP		(366) 311299	200,000.	M EUR	103.7342	% 26/06/26	102.14037766	6	207,468.49	205,165.69	884.93	-2,302.80	0.32
XS2875107307 CAIX 4.375 08-36		(366) 080836	100,000.	M EUR	105.6449	% 26/06/26	102.43630775	6	105,644.90	106,343.84	3,907.53	698.94	0.17
XS2886191589 ING GRO 4.25 08-35		(366) 260835	400,000.	M EUR	105.072	% 26/06/26	101.86121886	6	420,287.84	421,790.08	14,345.21	1,502.24	0.66
XS3037646661 BANC DE 6.5 PERP		(UST) 311299	200,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	105.09513624	6	200,000.00	211,638.64	1,448.37	11,638.64	0.33
XS3069338336 LLOY BA 4.0 05-35		(366) 090535	200,000.	M EUR	99.609	% 26/06/26	101.11650106	6	199,218.00	203,372.73	1,139.73	4,154.73	0.32
XS3073350269 HSBC 4.191 05-36		(366) 190536	500,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	101.38539492	6	500,000.00	509,338.23	2,411.26	9,338.23	0.79
XS3091296288 NEDE FI 3.0 06-36		(366) 190636	500,000.	M EUR	100.1876	% 26/06/26	96.39753831	6	500,938.01	482,439.75	452.05	-18,498.26	0.75
XS3170908118 TRIO BA 3.875 09-30		(366) 030930	500,000.	M EUR	100.4469	% 26/06/26	99.79168367	6	502,234.45	514,883.08	15,924.66	12,648.63	0.80
XS3239159034 HSBC 3.608 12-33		(366) 011233	200,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	99.66043681	6	200,000.00	203,492.31	4,171.44	3,492.31	0.32
XS3261883105 CAIX 3.875 01-37		(366) 200137	200,000.	M EUR	99.625	% 26/06/26	100.40393663	6	199,250.00	204,226.37	3,418.49	4,976.37	0.32
XS3277937135 EURO S 4.125 04-37		(366) 290437	200,000.	M EUR	99.283	% 26/06/26	99.19319057	6	198,566.00	199,787.75	1,401.37	1,221.75	0.31
XS3291116955 ING GRO 3.125 02-32		(366) 100232	300,000.	M EUR	99.459	% 26/06/26	98.71616916	6	298,377.00	299,744.40	3,595.89	1,367.40	0.47
XS3367720797 BARC 3.58 05-30		(366) 120530	130,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	100.71425638	6	130,000.00	131,553.32	624.78	1,553.32	0.20
XS3367727610 AUST NE 4.145 05-38		(366) 140538	200,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	101.00003744	6	200,000.00	203,067.55	1,067.48	3,067.55	0.32
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
							CUMUL (EUR)		10,532,450.54	10,624,728.59	163,167.89	92,278.05	16.55
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
							CUMUL (EUR)		64,599,207.59	64,712,180.29	825,747.85	112,972.70	100.81

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

DEVISE COTATION : EUR EURO

FBOL000001CJ EURO BOBL 0926	63.	EUR	114.9837	M 26/06/26	115.46	4	0.00	30,010.00	0.00	30,010.00	0.05
FBOL000001CK XEUR FGBX BUX 0926	-8.	EUR	109.16	M 26/06/26	111.48	4	0.00	-18,560.00	0.00	-18,560.00	-0.03
FBOL000001CO EURO-OAT 0926	-14.	EUR	119.43	M 26/06/26	120.19	4	0.00	-10,640.00	0.00	-10,640.00	-0.02
FBOL000001CV EURO BTP 0926	-13.	EUR	118.53	M 26/06/26	119.41	4	0.00	-11,440.00	0.00	-11,440.00	-0.02
FBOL000001CX SHORT EUR-BTP 0926	50.	EUR	106.8525	M 26/06/26	107.095	4	0.00	12,124.95	0.00	12,124.95	0.02
FBOL000001CZ EURO SCHATZ 0926	4.	EUR	105.815	M 26/06/26	106.005	4	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00
FBOL000001D1 EURO BUND 0926	-19.	EUR	126.335	M 26/06/26	127.47	4	0.00	-21,565.00	0.00	-21,565.00	-0.03
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO											
					CUMUL (EUR)		0.00	-19,310.05	0.00	-19,310.05	-0.03

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE

DEVISE COTATION : EUR EURO

OBOL00000EZT BUND 1 260724 P126	-10.	P EUR	0.22	M 26/06/26	0.14	4	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
OBOL00000F16 BUND 1 260724 C128	-10.	P EUR	0.31	M 26/06/26	0.34	4	0.00	-300.00	0.00	-300.00	0.00
OBOL00000F1L BUND 1 260724 P127	10.	P EUR	0.5172	M 26/06/26	0.37	4	0.00	-1,472.00	0.00	-1,472.00	0.00
OIRL000002DJ EURIBO 260914 C97.87	-55.	P EUR	0.06	M 26/06/26	0.0025	4	0.00	7,906.25	0.00	7,906.25	0.01
OIRL000002DK EURIBO 260914 C97.62	55.	P EUR	0.175	M 26/06/26	0.0225	4	0.00	-20,968.75	0.00	-20,968.75	-0.03
OIRL000002HK EUR MI 260911 C97.25	30.	P EUR	0.14	M 26/06/26	0.2575	4	0.00	8,812.50	0.00	8,812.50	0.01
OIRL000002IA EURIBO 260914 P97.25	30.	P EUR	0.06	M 26/06/26	0.0125	4	0.00	-3,562.50	0.00	-3,562.50	-0.01
OIRL000002IC EURIBO 260914 P97.43	-30.	P EUR	0.13	M 26/06/26	0.0325	4	0.00	7,312.50	0.00	7,312.50	0.01
OIRL000002II EUR MI 260911 C97.43	-30.	P EUR	0.06	M 26/06/26	0.125	4	0.00	-4,875.00	0.00	-4,875.00	-0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000RVT LBPAM ISR OBLI REVENUS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			0.00	-6,347.00	0.00	-6,347.00	-0.01
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
					CUMUL (EUR)			0.00	-25,657.05	0.00	-25,657.05	-0.04
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
	REGLEMENTS DIFFERES											
ARDEUR	Ach rglt différé	-800,919.97	EUR	1.	26/06/26	1.		-800,919.97	-800,919.97	0.00	0.00	-1.25
RACHEUR	Rachats a payer	-46,284.	EUR	1.	26/06/26	1.		-46,284.00	-46,284.00	0.00	0.00	-0.07
	REGLEMENTS DIFFERES											
					CUMUL (EUR)			-847,203.97	-847,203.97	0.00	0.00	-1.32
	COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES											
FR0013431137	SG AGEN 0.25 06-29	7.	P EUR	250.	26/06/26		A	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
XS2775027043	AUTO PE 4.25 06-32	200.	P EUR	42.5	26/06/26		A	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.01
	COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES											
					CUMUL (EUR)			10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.02
	COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES											
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK	90,417.2	EUR	1.	26/06/26	1.		90,417.20	90,417.20	0.00	0.00	0.14
	COLL CASH PENSION											
COCIEUR	Collat. especes p/e	51,385.5	EUR	1.	26/06/26	1.		51,385.50	51,385.50	0.00	0.00	0.08
	APPELS DE MARGE											
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS	25,657.07	EUR	1.	26/06/26	1.		25,657.07	25,657.07	0.00	0.00	0.04
	FRAIS DE GESTION											
FGAMFEUR	Prov cotisation AMF	-2,508.44	EUR	1.	26/06/26	1.		-2,508.44	-2,508.44	0.00	0.00	0.00
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe	-48,785.67	EUR	1.	26/06/26	1.		-48,785.67	-48,785.67	0.00	0.00	-0.08
	FRAIS DE GESTION											
					CUMUL (EUR)			-51,294.11	-51,294.11	0.00	0.00	-0.08
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			-720,788.31	-720,788.31	0.00	0.00	-1.12
DISPONIBILITES												
	AVOIRS											
BQCIEUR	CACEIS Bank	225,121.75	EUR	1.	26/06/26	1.		225,121.75	225,121.75	0.00	0.00	0.35
BQCIGBP	CACEIS Bank	-58.15	GBP	1.15838349	26/06/26	1.15834588		-67.36	-67.36	0.00	0.00	0.00
BQCIUSD	CACEIS Bank	0.3	USD	0.9	26/06/26	0.87757789		0.27	0.26	0.00	-0.01	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 — Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000RVT LBPAM ISR OBLI REVENUS — VL VALIDEE — Devise du portefeuille : EUR — (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	 ACT NET
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			225,054.66	225,054.65	0.00	-0.01	0.35
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			-495,733.65	-495,733.66	0.00	-0.01	-0.77
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR OBLI REVENUS (000RVT)												
					(EUR)			64,103,473.94	64,190,789.58	825,747.85	87,315.64	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000RVT LBPAM ISR OBLI REVENUS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 64,686,523.24 Coupons et dividendes a recevoir : 10,250.

Frais de gestion du jour
Prov cotisation AMF : 1.65 EUR
Frais de Gest. Fixe : 1,741.11 EUR

Frais de gestion charge Entreprise
FRAIS GESTION MAX : 2,103.4 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0010295295 LBPAM ISR OB REVENUS	EUR	64,190,789.58	83,139.78212	772.08				772.08	772.08

Actif net total en EUR : 64,190,789.58

Precedente VL en date du 25/06/26 :

D LBPAM ISR OB REVENUS Prec. VL : 771.4 (EUR) Variation : +0.088%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
D FR0010295295 LBPAM ISR OB REVENUS	EUR	64,190,789.58	772.08

Actif theorique total en EUR : 64,190,789.58 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : OOORVT LBPAM ISR OBLI REVENUS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation			par l'inventaire	par la valorisation précédente			variation
Cours EUR en GBP :	0.8633	cotation :	26/06/26	0.	0.8615	cotation :	25/06/26	0.20894
Cours EUR en USD :	1.1395	cotation :	26/06/26	0.	1.13765	cotation :	25/06/26	0.16262

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation			par l'inventaire	par la valorisation précédente		
Cours GBP en EUR :	1.1583458821	cotation :	26/06/26	0.	1.1607661056	cotation :	25/06/26
Cours USD en EUR :	0.877577885	cotation :	26/06/26	0.	0.8790049664	cotation :	25/06/26