Rapport semestriel

au 30 juin 2026

LBPAM ISR OBLI LONG TERME

Part M, Part C, Part D, Part E

FORME JURIDIQUE DE L'OPC
FCP de droit français

CLASSIFICATION
Obligations et autres titres de créances libellés en euro

AFFECTATION DES RÉSULTATS
Le FCP est un OPC de capitalisation pour les parts C, et de capitalisation et/ou distribution et/ou report pour les parts D, E et M.
Pour les parts D, E et M, la Société de gestion décide chaque année de l'affectation des résultats et de la possibilité de distribuer des acomptes.

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

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

lbpam.com

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

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	281 076 325,51
b) Avoirs bancaires	1 391 339,77
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 467 878,16
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	285 935 543,44
e) Passif	-2 789 301,38
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	283 146 242,06

(*) 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 LONG TERME C en EUR	C	22 664 598,87	115 484,43111	196,25
LBPAM ISR OBLI LONG TERME D en EUR	C/D/R	39 118 228,29	254 377,91993	153,77
LBPAM ISR OBLI LONG TERME E en EUR	C/D/R	388 501,91	2 054,86095	189,06
LBPAM ISR OBLI LONG TERME M en EUR	C/D/R	220 974 912,99	11 291,09567	19 570,72

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.	86,64	85,79
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.	12,63	12,51
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	281 076 325,51	99,27	98,30
TOTAL		**281 076 325,51**	**99,27**	**98,30**

(*) 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	15,76	15,61
ITALIE	12,84	12,72
PAYS-BAS	11,76	11,65
ESPAGNE	11,64	11,53
BELGIQUE	7,60	7,52
ROYAUME-UNI	5,26	5,21
ALLEMAGNE	4,69	4,65
LUXEMBOURG	3,29	3,25
AUTRICHE	3,21	3,18
PORTUGAL	2,44	2,41
FINLANDE	2,33	2,31
ETATS-UNIS	2,00	1,98
IRLANDE	1,97	1,95
SLOVAQUIE	1,54	1,53
GRECE	1,51	1,49
AUSTRALIE	1,49	1,47
DANEMARK	1,38	1,37
LETTONIE	1,37	1,35
CHILI	1,06	1,05
SUISSE	1,04	1,03
COREE DU SUD	0,90	0,89
ISLANDE	0,73	0,73
NOUVELLE-ZELANDE	0,72	0,71
ROUMANIE	0,52	0,52
CROATIE	0,42	0,42
NORVEGE	0,42	0,42
LITUANIE	0,36	0,35
ESTONIE	0,35	0,35
SUEDE	0,35	0,35
JERSEY	0,18	0,18
SLOVENIE	0,14	0,14
TOTAL	**99,27**	**98,30**

(*) 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.	139 417 733,99	173 480 097,68
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.	12 517 968,29	13 054 510,93
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 LONG TERME D	0,76	0,00	0,76
	LBPAM ISR OBLI LONG TERME E			
	LBPAM ISR OBLI LONG TERME M			
Dividendes à verser				
	LBPAM ISR OBLI LONG TERME D			
	LBPAM ISR OBLI LONG TERME E			
	LBPAM ISR OBLI LONG TERME M			

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				**281 076 325,51**	**99,27**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				**281 076 325,51**	**99,27**
Assurance				**996 332,92**	**0,35**
AXA 3.25% 28-05-49 EMTN	XS1799611642	EUR	1 000 000	996 332,92	0,35
Banques commerciales				**53 286 960,16**	**18,82**
BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32	ES0413860935	EUR	600 000	602 105,13	0,21
BANCO DE BADELL 3.375% 10-03-32	XS3176781691	EUR	1 600 000	1 613 161,12	0,57
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	XS3037646661	EUR	200 000	212 777,16	0,08
BARCLAYS 3.58% 12-05-30 EMTN	XS3367720797	EUR	2 074 000	2 097 636,94	0,74
BBVA 3.375% 30-06-31 EMTN	XS3429140398	EUR	1 100 000	1 098 461,15	0,39
BELFIUS SANV 3.75% 22-01-29	BE0002993740	EUR	1 000 000	1 030 613,77	0,36
BELFIUS SANV 4.0% 29-04-38	BE0390289586	EUR	800 000	803 982,93	0,28
BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	FR0014009HA0	EUR	1 000 000	1 000 135,14	0,35
BNP PAR 5.625% PERP EMTN	FR0014016B43	EUR	1 400 000	1 430 479,19	0,51
CA 4.375% 15-04-36	FR001400PGC0	EUR	3 300 000	3 399 145,82	1,20
CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN	XS2875107307	EUR	700 000	744 108,01	0,26
CAIXABANK 5.0% 19-07-29 EMTN	XS2649712689	EUR	1 200 000	1 301 407,59	0,46
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 03-09-31	DE000CZ46CB5	EUR	800 000	797 793,09	0,28
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 06-06-30	DE000CZ45ZU8	EUR	1 500 000	1 495 423,91	0,53
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	DE000CZ439T8	EUR	1 500 000	1 593 158,47	0,56
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.875% 25-03-32	XS3032938410	EUR	1 000 000	1 006 772,33	0,36
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	AT0000A3FY07	EUR	1 500 000	1 541 233,92	0,54
ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN	AT0000A3M597	EUR	1 200 000	1 282 357,08	0,45
FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28	XS3106098463	EUR	1 700 000	1 759 825,07	0,62
HSBC 3.608% 01-12-33 EMTN	XS3239159034	EUR	900 000	915 374,32	0,32
ING GROEP NV 0.25% 18-02-29	XS2258452478	EUR	1 500 000	1 434 358,85	0,51
ING GROEP NV 3.125% 10-02-32	XS3291116955	EUR	1 200 000	1 197 672,70	0,42
ING GROEP NV 4.25% 26-08-35	XS2886191589	EUR	1 300 000	1 370 237,81	0,48
KBC GROUPE 3.375% 24-11-33	BE0390268374	EUR	1 200 000	1 207 212,36	0,43
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.375% 29-05-29	DE000BHY0BQ4	EUR	1 600 000	1 493 990,81	0,53
LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35	XS3069338336	EUR	800 000	813 484,54	0,29
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.828% 24-07-32	XS2866379220	EUR	1 700 000	1 786 052,74	0,63
NATL AUSTRALIA BANK 2.845% 03-03-32	XS3013013241	EUR	1 000 000	998 776,30	0,35
NATL WESTMINSTER BANK 3.125% 10-01-30	XS2975316899	EUR	1 800 000	1 822 242,94	0,64
NEDER FINANCIERINGSMAAT 3.0% 19-06-36	XS3091296288	EUR	900 000	868 622,56	0,31
NRW 2.9% 15-01-53 EMTN	DE000NRW0NX1	EUR	2 000 000	1 777 235,95	0,63
NRW 3.4% 07-03-73 EMTN	DE000NRW0N26	EUR	500 000	468 645,30	0,17
RCI BANQUE 3.75% 16-02-32 EMTN	FR0014015EO5	EUR	600 000	604 963,71	0,21
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 10-02-33	XS3289620042	EUR	1 000 000	1 005 132,32	0,35
TRIODOS BANK NV 3.875% 03-09-30	XS3170908118	EUR	2 400 000	2 468 992,67	0,87
UBS GROUP AG 3.125% 13-02-31	CH1512676888	EUR	1 500 000	1 509 215,24	0,53
UNICAJA BANCO SA E 3.75% 26-06-33	ES0280907066	EUR	1 700 000	1 698 466,36	0,60
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 2.75% 28-01-30	XS2986729015	EUR	3 600 000	3 609 868,47	1,30
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31	CH1471403852	EUR	1 400 000	1 425 836,39	0,50
Compagnies aériennes				**1 006 721,86**	**0,36**
AIR FR KLM 3.875% 14-01-31	FR0014015H97	EUR	1 000 000	1 006 721,86	0,36
Composants automobiles				**1 103 914,57**	**0,39**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
APTIV PLC APTIV GLOBAL FINANCING 4.25% 11-06-36	XS2839195877	EUR	500 000	501 286,38	0,18
VALEO 4.875% 03-02-33 EMTN	FR0014018J35	EUR	600 000	602 628,19	0,21
Construction et ingénierie				**2 074 907,47**	**0,73**
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	XS2594025814	EUR	2 000 000	2 074 907,47	0,73
Distribution de produits alimentaires de première nécessité				**2 102 235,05**	**0,74**
CARREFOUR S A 3.875% 04-06-34	FR0014018Q93	EUR	2 100 000	2 102 235,05	0,74
Electricité				**8 742 859,57**	**3,09**
CONTACT ENERGY 3.537% 03-11-32	XS3216289663	EUR	2 000 000	2 029 597,77	0,72
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.75% 01-03-33	XS3391835629	EUR	1 800 000	1 821 144,18	0,64
ENEL 1.375% PERP	XS2312744217	EUR	1 000 000	988 818,93	0,35
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	XS2490471807	EUR	3 000 000	2 957 361,34	1,05
ORSTED 2.875% 14-06-33 EMTN	XS2490472102	EUR	1 000 000	945 937,35	0,33
Epargne et prêts hypothécaires				**997 220,76**	**0,35**
Cellnex Finance Company SAU 3.5% 22-05-32	XS3019300469	EUR	1 000 000	997 220,76	0,35
Equipements électriques				**3 200 304,57**	**1,13**
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.75% 04-07-30	FR0014014QW5	EUR	700 000	701 491,27	0,25
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 10-01-31	FR001400N277	EUR	500 000	505 624,16	0,18
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	XS2128499105	EUR	2 000 000	1 993 189,14	0,70
Equipements et fournitures médicaux				**935 992,93**	**0,33**
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.625% 07-03-31	XS1960678412	EUR	1 000 000	935 992,93	0,33
FPI Hôtel et Lieu de Villégiature				**1 010 916,96**	**0,36**
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	FR001400Q7X2	EUR	1 000 000	1 010 916,96	0,36
FPI Soins de Santé				**898 922,96**	**0,32**
COFINIMMO 0.875% 02-12-30	BE6325493268	EUR	1 000 000	898 922,96	0,32
Gestion et promotion immobilière				**1 197 475,63**	**0,42**
PUBLIC PROPERTY INVEST A 4.125% 21-04-33	XS3272260962	EUR	1 205 000	1 197 475,63	0,42
Infrastructure de transports				**1 030 625,25**	**0,36**
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.25% 28-06-32	XS2775027043	EUR	1 000 000	1 030 625,25	0,36
Logiciels				**1 268 176,64**	**0,45**
FISERV FUNDING ULC 3.5% 15-06-32	XS3060660050	EUR	1 300 000	1 268 176,64	0,45
Machines				**2 214 901,68**	**0,78**
CNH INDUSTRIAL NV 3.625% 26-01-33	XS3239338042	EUR	1 000 000	1 000 683,58	0,35
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	XS2829592679	EUR	1 200 000	1 214 218,10	0,43
Marchés de capitaux				**7 663 094,31**	**2,71**
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 2.478% 04-06-29	XS3041372668	EUR	1 000 000	990 917,55	0,35
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.145% 14-05-38	XS3367727610	EUR	1 091 000	1 106 894,96	0,39
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 27-05-32	XS3081016654	EUR	1 700 000	1 698 330,96	0,60
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-30	XS2743029766	EUR	1 700 000	1 744 165,93	0,62
EUROBANK S A 4.125% 29-04-37	XS3277937135	EUR	600 000	599 091,82	0,21
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.748% PERP	XS2342732562	EUR	1 500 000	1 523 693,09	0,54
Media				**1 905 224,82**	**0,67**
SES 4.125% 24-06-30 EMTN	XS3100767915	EUR	1 900 000	1 905 224,82	0,67
Produits pharmaceutiques				**4 428 002,99**	**1,56**
BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC 3.363% 10-11-33	XS3215466338	EUR	1 500 000	1 521 042,53	0,54
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.25% 30-05-32	XS2825485183	EUR	2 000 000	2 005 800,15	0,70
PFIZER NLD INTL FINANCE BV 3.25% 19-05-32	XS3019320657	EUR	900 000	901 160,31	0,32
Services aux collectivités				**152 767 276,19**	**53,96**
AUST GOVE BON 3.15% 20-06-44	AT0000A0VRQ6	EUR	1 000 000	951 377,98	0,34
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49	AT0000A2Y8G4	EUR	1 860 000	1 357 636,44	0,48
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	AT0000A3HU25	EUR	1 200 000	1 204 405,21	0,43
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.2% 15-07-39	AT0000A3D3Q8	EUR	2 000 000	2 031 556,84	0,72

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.55% 20-09-41	AT0000A3V234	EUR	700 000	710 408,49	0,25
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 16-01-34	EU000A3LS460	EUR	1 300 000	1 299 898,67	0,46
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 18-06-35	EU000A4ECKZ8	EUR	2 900 000	2 864 735,24	1,01
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.125% 15-05-37	EU000A3K4EG9	EUR	1 600 000	1 601 572,46	0,57
BELGIQUE 4.25% 03/41	BE0000320292	EUR	2 550 000	2 704 465,00	0,96
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	BE0000353624	EUR	500 000	151 603,22	0,05
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30	BE0000365743	EUR	5 520 000	5 571 595,63	1,97
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	BE0000358672	EUR	2 000 000	1 687 688,36	0,60
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.4% 22-06-36	BE0000366758	EUR	850 000	848 420,03	0,30
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.35% 22-06-56	BE0000367764	EUR	1 500 000	1 508 313,51	0,53
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.8% 15-08-53	DE0001030757	EUR	5 600 000	4 110 386,04	1,45
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-04-36	XS3272223762	EUR	1 900 000	1 918 939,12	0,68
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 05-07-34	XS2645248225	EUR	1 000 000	1 072 820,62	0,38
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 25-02-36	XS3303026150	EUR	1 200 000	1 200 030,67	0,42
E.ETAT 4,75%04 OAT	FR0010070060	EUR	890 000	983 970,66	0,35
ENGIE 3.375% 01-07-32 EMTN	FR0014019L14	EUR	1 900 000	1 896 891,69	0,67
ENGIE 4.25% 06-09-34 EMTN	FR001400KHH8	EUR	1 300 000	1 396 120,43	0,49
ESPAGNE 4.90%07-300740	ES00000120N0	EUR	2 840 000	3 369 739,98	1,19
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32	EU000A3K4DD8	EUR	1 200 000	1 088 167,32	0,38
EUROPEAN UNION 2.75% 13-12-32	EU000A4ED0K0	EUR	700 000	702 575,16	0,25
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36	EU000A4ERVC2	EUR	1 000 000	1 004 229,74	0,35
EUROPEAN UNION 3.375% 05-10-54	EU000A3K4EY2	EUR	2 500 000	2 297 515,33	0,81
FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-35	FI4000587415	EUR	2 000 000	2 026 959,69	0,72
FINLAND GOVERNMENT BOND 3.2% 15-04-45	FI4000586284	EUR	1 200 000	1 136 384,44	0,40
FINLAND GOVERNMENT BOND 3.35% 15-09-36	FI4000602891	EUR	1 400 000	1 426 284,44	0,50
FINLAND GOVERNMENT BOND 3.55% 15-04-41	FI4000598776	EUR	2 000 000	2 016 203,87	0,71
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 4.0% 25-10-38	FR0010371401	EUR	1 390 000	1 454 605,05	0,51
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	FR0011883966	EUR	3 950 000	3 910 250,90	1,38
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.6% 25-05-42	FR001400WYO4	EUR	850 000	808 852,82	0,29
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75% 25-05-56	FR001400XJJ3	EUR	1 140 000	1 014 524,45	0,36
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.8% 25-06-37	FR0014017Z10	EUR	900 000	908 922,71	0,32
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.1% 25-05-46	FR0014015MU5	EUR	1 408 000	1 395 545,14	0,49
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.4% 25-05-57	FR0014016CV2	EUR	1 000 000	993 842,93	0,35
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	FR0000187635	EUR	8 500 000	10 086 421,51	3,58
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.375% 16-06-36	GR0124042764	EUR	1 300 000	1 284 376,55	0,45
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.625% 15-06-35	GR0124041758	EUR	1 230 000	1 249 353,75	0,44
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.375% 18-07-38	GR0128017747	EUR	1 025 000	1 136 901,59	0,40
ICELAND GOVERNMENT INTL BOND 2.625% 27-05-30	XS3081371554	EUR	2 100 000	2 079 158,12	0,73
IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6% 18-10-34	IE000LQ7YWY4	EUR	1 290 000	1 284 937,97	0,45
IRELAND GOVERNMENT BOND 3.1% 18-06-36	IE000O6GBYC9	EUR	1 080 000	1 086 817,53	0,38
IRELAND GOVERNMENT BOND 3.15% 18-10-55	IE00080U68D3	EUR	440 000	413 587,54	0,15
ITAL BUON POL 2.8% 01-03-67	IT0005217390	EUR	300 000	216 820,85	0,08
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.3% 15-06-33	IT0005704868	EUR	3 383 000	3 394 866,36	1,20
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	IT0005631590	EUR	2 370 000	2 432 913,92	0,86
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-07-36	IT0005706285	EUR	1 250 000	1 270 909,88	0,45
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 01-02-37	IT0003934657	EUR	2 660 000	2 796 224,37	0,99
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	IT0005566408	EUR	5 000 000	5 251 604,76	1,85
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46	IT0005631608	EUR	2 200 000	2 193 230,44	0,77
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.15% 01-10-39	IT0005582421	EUR	2 000 000	2 080 060,38	0,73
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54	IT0005611741	EUR	190 000	190 009,29	0,07
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55	IT0005668238	EUR	1 165 000	1 226 375,59	0,43

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34	IT0003535157	EUR	3 000 000	3 403 990,15	1,20
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	IT0004532559	EUR	2 200 000	2 500 437,10	0,88
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	IT0003256820	EUR	3 640 000	4 272 868,64	1,51
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 02-10-35	XS3194153352	EUR	3 800 000	3 871 288,26	1,37
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 22-01-31	XS3276320358	EUR	1 000 000	1 013 004,48	0,36
NETHER 2 3/4 01/15/47	NL0010721999	EUR	2 000 000	1 836 345,96	0,65
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	NL0015001DQ7	EUR	3 260 000	3 286 364,01	1,16
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33	NL0010071189	EUR	2 330 000	2 320 365,84	0,82
NETH GOVE 3.75% 15-01-42	NL0009446418	EUR	3 500 000	3 753 295,97	1,33
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 14-10-33	PTOTEQOE0023	EUR	2 320 000	2 353 399,86	0,83
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.0% 15-06-35	PTOTEAOE0005	EUR	1 700 000	1 684 152,91	0,59
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.25% 13-06-36	PTOTEDOE0010	EUR	990 000	992 113,56	0,35
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38	PTOTEZOE0014	EUR	500 000	505 186,39	0,18
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.625% 12-06-54	PTOTE3OE0025	EUR	1 430 000	1 364 345,86	0,48
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	DE0001030724	EUR	1 000 000	445 315,70	0,16
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 04-03-33	XS3307442197	EUR	1 500 000	1 477 812,66	0,52
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.175% 13-02-62	SI0002104253	EUR	800 000	388 954,09	0,14
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	ES0000012H58	EUR	1 800 000	872 509,07	0,31
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	ES0000012K46	EUR	1 000 000	677 156,64	0,24
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	ES0000012P33	EUR	3 500 000	3 560 820,79	1,26
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	ES0000012M85	EUR	1 000 000	1 014 473,95	0,36
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.3% 30-04-36	ES0000012Q08	EUR	430 000	432 490,04	0,15
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.4% 31-10-36	ES0000012S22	EUR	2 182 000	2 197 825,25	0,78
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43	ES0000012K95	EUR	3 200 000	3 171 052,74	1,12
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.95% 31-10-56	ES0000012R56	EUR	900 000	894 348,93	0,32
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	ES0000012M93	EUR	400 000	409 790,75	0,14
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	ES0000012932	EUR	1 200 000	1 308 766,89	0,46
SYNDICAT TRANSPORTS ILE DE FRANCE STIF 0.95% 28-05-41	FR0014003OB7	EUR	700 000	456 789,02	0,16
Services aux entreprises				**1 956 934,28**	**0,69**
LA POSTE 1.45% 30-11-28 EMTN	FR0013384567	EUR	2 000 000	1 956 934,28	0,69
Services aux professionnels				**2 016 946,45**	**0,71**
MANPOWER 3.75% 13-12-30	XS3247024824	EUR	700 000	709 898,38	0,25
RELX FINANCE BV 3.75% 03-06-34	XS3317607060	EUR	1 300 000	1 307 048,07	0,46
Services de télécommunication diversifiés				**2 722 118,04**	**0,96**
KPN 3.5% 12-05-34 EMTN	XS3285779255	EUR	1 200 000	1 206 101,15	0,43
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.707% 02-05-33	XS3285006634	EUR	1 500 000	1 516 016,89	0,53
Services financiers diversifiés				**23 643 637,01**	**8,35**
ABB FINANCE 3.375% 16-01-31	XS2575556589	EUR	1 900 000	1 949 698,39	0,69
BNG BANK NV 3.0% 23-02-28 EMTN	XS2590764713	EUR	500 000	507 906,17	0,18
BNG BANK NV 3.5% 27-09-38 EMTN	XS2695039128	EUR	1 000 000	1 034 215,58	0,37
CASA PUBLIC SECTOR SCF 3.0% 14-06-30	FR001400QN09	EUR	1 600 000	1 604 957,59	0,57
CASSA DEP 3.5% 27-10-35 EMTN	IT0005675597	EUR	3 100 000	3 114 398,51	1,10
ESTONIA GOVERNMENT BOND 3.5% 14-05-36	EE0000004109	EUR	1 000 000	1 003 441,51	0,35
KIM GLOBAL KPS ACIV 4.0% 13-04-27	XS2681940370	EUR	2 000 000	2 036 835,11	0,72
KOREA INTL BD 2.875% 03-07-32	XS3095441377	EUR	500 000	512 266,09	0,18
NASDAQ 0.875% 13-02-30	XS2010032881	EUR	2 000 000	1 844 079,03	0,65
NASDAQ 0.9% 30-07-33	XS2369906644	EUR	1 000 000	842 373,93	0,30
NEDWBK 0.375% 28-09-46 EMTN	XS2391832719	EUR	500 000	265 655,83	0,09
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 4.0% 28-05-35	XS3384747922	EUR	1 600 000	1 634 546,43	0,58
SCENTRE MANAGEMENT 3.45% 07-10-33	XS3200004672	EUR	1 100 000	1 112 526,29	0,39
SHURGARD LUXEMBOURG SARL 4.0% 27-05-35	BE6364767150	EUR	700 000	696 296,36	0,25

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.0% 06-11-31	SK4000026241	EUR	1 900 000	1 937 476,18	0,68
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.125% 19-02-46	SK4000028858	EUR	2 400 000	2 436 779,13	0,86
VOLKSWAGEN BANK 3.75% 10-12-32	XS3249928394	EUR	1 100 000	1 110 184,88	0,39
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)				**1 718 953,08**	**0,61**
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 4.0% 19-05-34	XS3073596770	EUR	500 000	505 601,74	0,18
UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 21-04-33	FR0014016I12	EUR	1 200 000	1 213 351,34	0,43
Transport routier et ferroviaire				**185 669,36**	**0,07**
SNCF 1.0% 19-01-61 EMTN	FR0014001JM8	EUR	500 000	185 669,36	0,07
TOTAL				**281 076 325,51**	**99,27**

(*) 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	138	34 180,00	0,00	15 922 440,00
EURO BTP 0926	-61	0,00	-50 020,00	-7 280 350,00
EURO BUND 0926	-155	0,00	-209 615,00	-19 737 700,00
EURO-OAT 0926	-6	0,00	-3 300,00	-719 880,00
EURO SCHATZ 0926	362	52 490,00	0,00	38 357 520,00
SHORT EUR-BTP 0926	9	1 777,49	0,00	963 450,00
XEUR FGBX BUX 0926	-113	0,00	-232 780,00	-12 567 860,00
Sous-total 1.		**88 447,49**	**-495 715,00**	**14 937 620,00**
2. Options				
EUREX EURO BUND 07/2026 CALL 128	-30	1 800,00	0,00	-1 168 981,20
EUREX EURO BUND 07/2026 PUT 126	-30	2 700,00	0,00	649 434,00
EUREX EURO BUND 07/2026 PUT 127	30	0,00	-5 016,00	-1 493 698,20
LIFFE 3M EURIBOR 09/2026 CALL 97.625	230	0,00	-90 562,50	10 819 507,63
LIFFE 3M EURIBOR 09/2026 CALL 97.875	-230	33 062,50	0,00	-1 569 669,50
LIFFE 3M EURIBOR 09/2026 PUT 97.25	130	0,00	-15 437,50	-4 087 477,88
LIFFE 3M EURIBOR 09/2026 PUT 97.4375	-130	31 687,50	0,00	11 185 113,88
Sous-total 2.		**69 250,00**	**-111 016,00**	**14 334 228,73**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**157 697,49**	**-606 731,00**	**29 271 848,73**

(*) 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)	281 076 325,51
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	-449 033,51
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 (+)	4 701 520,44
Autres passifs (-)	-2 182 570,38
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	**283 146 242,06**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR OBLI LONG TERME C	EUR	115 484,43111	196,25
Part LBPAM ISR OBLI LONG TERME D	EUR	254 377,91993	153,77
Part LBPAM ISR OBLI LONG TERME E	EUR	2 054,86095	189,06
Part LBPAM ISR OBLI LONG TERME M	EUR	11 291,09567	19 570,72

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 — Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 0000BP LBPAM ISR OBLI LONG TERME — 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

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

AT0000A0VRQ6	AUST GOV 3.15 06-44	(366)	200644	1,000,000.	M EUR	106.9176	% 26/06/26	95.24209344	6	1,069,176.44	953,283.95	863.01	-115,892.49	0.34
AT0000A2Y8G4	AUST GO 1.85 05-49	(366)	230549	1,860,000.	M EUR	81.5406	% 26/06/26	72.9713406	6	1,516,655.33	1,360,849.35	3,582.41	-155,805.98	0.48
AT0000A3D3Q8	AUST GO 3.2 07-39	(366)	150739	2,000,000.	M EUR	99.934	% 26/06/26	98.63269832	6	1,998,680.00	2,034,023.83	61,369.86	35,343.83	0.72
AT0000A3HU25	AUST GO 2.95 02-35	(366)	200235	1,200,000.	M EUR	99.596	% 26/06/26	99.3910616	6	1,195,152.00	1,205,300.96	12,608.22	10,148.96	0.43
AT0000A3V234	AUST GO 3.55 09-41	(366)	200941	700,000.	M EUR	99.699	% 26/06/26	101.3691672	6	697,893.00	711,422.39	1,838.22	13,529.39	0.25
BE0000320292	BELGIQUE 4.25 03/41	(366)	280341	2,550,000.	M EUR	115.1393	% 26/06/26	105.19709633	6	2,936,051.49	2,710,436.23	27,910.27	-225,615.26	0.96
BE0000353624	BELG GO 0.65 06-71	(366)	220671	500,000.	M EUR	98.304	% 26/06/26	30.53363252	6	491,520.00	152,739.40	71.23	-338,780.60	0.05
BE0000358672	BELG GO 3.3 06-54	(366)	220654	2,000,000.	M EUR	97.4072	% 26/06/26	84.63997855	6	1,948,143.97	1,694,246.15	1,446.58	-253,897.82	0.60
BE0000365743	BELG GO 2.6 10-30	(366)	221030	5,520,000.	M EUR	100.5776	% 26/06/26	99.19795363	6	5,551,882.24	5,574,421.62	98,694.58	22,539.38	1.97
BE0000366758	BELG GO 3.4 06-36	(366)	220636	850,000.	M EUR	99.703	% 26/06/26	99.83737416	6	847,475.50	849,251.11	633.42	1,775.61	0.30
BE0000367764	BELG GO 4.35 06-56	(366)	220656	1,500,000.	M EUR	99.938	% 26/06/26	100.83458775	6	1,499,070.00	1,513,948.95	1,430.14	14,878.95	0.53
BE0002993740	BELF SA 3.75 01-29	(366)	220129	1,000,000.	M EUR	99.442	% 26/06/26	101.47109861	6	994,420.00	1,031,046.60	16,335.62	36,626.60	0.36
BE6325493268	COFI 0.875 12-30	(366)	021230	1,000,000.	M EUR	86.5605	% 26/06/26	89.43997325	6	865,605.30	899,433.98	5,034.25	33,828.68	0.32
BE6364767150	SHUR LU 4.0 05-35	(366)	270535	700,000.	M EUR	99.741	% 26/06/26	99.10088266	6	698,187.00	696,314.40	2,608.22	-1,872.60	0.25
DE0001030724	REPU FE 0.0 08-50	(366)	150850	1,000,000.	M EUR	70.1675	% 26/06/26	44.64794641	6	701,675.00	446,479.46	0.00	-255,195.54	0.16
DE0001030757	BUND DE 1.8 08-53	(366)	150853	5,600,000.	M EUR	77.7523	% 26/06/26	72.00180895	6	4,354,128.64	4,120,197.74	88,096.44	-233,930.90	1.45
DE000BHY0BQ4	LAND LA 0.375 05-29	(366)	290529	1,600,000.	M EUR	93.4387	% 26/06/26	93.36831948	6	1,495,019.31	1,494,419.14	526.03	-600.17	0.53
DE000NRW0N26	NRW 3.4 03-73	(366)	070373	500,000.	M EUR	110.3711	% 26/06/26	92.65993252	6	551,855.41	468,655.83	5,356.16	-83,199.58	0.17
DE000NRW0NX1	NRW 2.9 01-53	(366)	150153	2,000,000.	M EUR	99.4893	% 26/06/26	87.55510356	6	1,989,785.21	1,777,480.15	26,378.08	-212,305.06	0.63
EE0000004109	ESTO GO 3.5 05-36	(366)	140536	1,000,000.	M EUR	99.098	% 26/06/26	99.90912567	6	990,980.00	1,003,598.11	4,506.85	12,618.11	0.35
ES00000120N0	OBLI 4.9 30/07/40	(366)	300740	2,840,000.	M EUR	114.9063	% 26/06/26	114.21651424	6	3,263,339.44	3,371,471.20	127,722.19	108,131.76	1.19
ES0000012932	SPAI GO 4.2 01-37	(366)	310137	1,200,000.	M EUR	113.1227	% 26/06/26	107.40546389	6	1,357,472.07	1,309,577.90	20,712.33	-47,894.17	0.46
ES0000012H58	SPAI GO 1.45 10-71	(366)	311071	1,800,000.	M EUR	49.2503	% 26/06/26	47.58576893	6	886,505.16	873,848.50	17,304.66	-12,656.66	0.31
ES0000012K46	SPAI GO 1.9 10-52	(366)	311052	1,000,000.	M EUR	81.4583	% 26/06/26	66.56242404	6	814,583.06	678,221.50	12,597.26	-136,361.56	0.24
ES0000012K95	SPAI GO 3.45 07-43	(366)	300743	3,200,000.	M EUR	100.3293	% 26/06/26	96.00977387	6	3,210,537.21	3,173,638.79	101,326.03	-36,898.42	1.12
ES0000012M85	SPAI GO 3.25 04-34	(366)	300434	1,000,000.	M EUR	99.92	% 26/06/26	100.97591056	6	999,200.00	1,015,190.61	5,431.51	15,990.61	0.36
ES0000012M93	SPAI GO 4.0 10-54	(366)	311054	400,000.	M EUR	101.5524	% 26/06/26	99.90510833	6	406,209.49	410,228.65	10,608.22	4,019.16	0.14
ES0000012P33	SPAI GO 3.2 10-35	(366)	311035	3,500,000.	M EUR	99.6321	% 26/06/26	99.68011738	6	3,487,123.22	3,563,061.64	74,257.53	75,938.42	1.26
ES0000012Q08	SPAI GO 3.3 04-36	(366)	300436	430,000.	M EUR	99.813	% 26/06/26	100.09807391	6	429,195.90	432,793.20	2,371.48	3,597.30	0.15
ES0000012R56	SPAI GO 3.95 10-56	(366)	311056	900,000.	M EUR	99.491	% 26/06/26	98.21850087	6	895,419.00	895,556.78	11,590.27	137.78	0.32
ES0000012S22	SPAI GO 3.4 10-36	(366)	311036	2,182,000.	M EUR	99.6	% 26/06/26	100.53392575	6	2,173,272.00	2,199,138.14	5,487.88	25,866.14	0.78
ES0413860935	BANC DE 2.875 11-32	(366)	301132	600,000.	M EUR	99.6	% 26/06/26	99.12098741	6	597,600.00	602,334.83	7,608.90	4,734.83	0.21
EU000A3K4DD8	EURO UN 1.0 07-32	(366)	060732	1,200,000.	M EUR	89.9086	% 26/06/26	89.75034991	6	1,078,903.73	1,088,806.94	11,802.74	9,903.21	0.38
EU000A3K4EG9	BANQ EU 3.125 05-37	(366)	150537	1,600,000.	M EUR	99.627	% 26/06/26	99.77697209	6	1,594,032.00	1,602,732.92	6,301.37	8,700.92	0.57
EU000A3K4EY2	EURO UN 3.375 10-54	(366)	051054	2,500,000.	M EUR	99.825	% 26/06/26	89.50656775	6	2,495,625.00	2,299,616.25	61,952.05	-196,008.75	0.81
EU000A3LS460	BANQ EU 2.75 01-34	(366)	160134	1,300,000.	M EUR	99.466	% 26/06/26	98.81169614	6	1,293,058.00	1,300,713.01	16,160.96	7,655.01	0.46
EU000A4ECKZ8	BANQ EU 2.875 06-35	(366)	180635	2,900,000.	M EUR	99.657	% 26/06/26	98.74996179	6	2,890,053.00	2,866,489.99	2,741.10	-23,563.01	1.01
EU000A4EDOK0	EURO UN 2.75 12-32	(366)	131232	700,000.	M EUR	99.7996	% 26/06/26	98.9136478	6	698,597.32	702,890.74	10,495.21	4,293.42	0.25
EU000A4ERVC2	EURO UN 3.25 12-36	(366)	121236	1,000,000.	M EUR	99.342	% 26/06/26	99.59268081	6	993,420.00	1,005,276.12	9,349.32	11,856.12	0.35
FI4000586284	FINL GO 3.2 04-45	(366)	150445	1,200,000.	M EUR	99.935	% 26/06/26	94.17837954	6	1,199,220.00	1,138,136.17	7,995.62	-61,083.83	0.40
FI4000587415	FINL GO 3.0 09-35	(366)	150935	2,000,000.	M EUR	99.87	% 26/06/26	99.06470462	6	1,997,400.00	2,028,636.56	47,342.47	31,236.56	0.72
FI4000598776	FINL GO 3.55 04-41	(366)	150441	2,000,000.	M EUR	99.594	% 26/06/26	100.15788294	6	1,991,880.00	2,017,941.22	14,783.56	26,061.22	0.71
FI4000602891	FINL GO 3.35 09-36	(366)	150936	1,400,000.	M EUR	99.909	% 26/06/26	101.30602167	6	1,398,726.00	1,427,921.29	9,636.99	29,195.29	0.50

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 — Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 0000BP LBPAM ISR OBLI LONG TERME — 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
FR0000187635 FRAN GO 5.75 10-32		(366) 251032	8,500,000.	M EUR	119.0711	% 26/06/26	114.87092535	6	10,121,045.82	10,096,110.85	332,082.19	-24,934.97	3.56
FR0010070060 OAT 4.75% 04/35		(366) 250435	890,000.	M EUR	112.5402	% 26/06/26	109.86570172	6	1,001,607.83	985,448.99	7,644.25	-16,158.84	0.35
FR0010371401 FRAN GOV 4.0 10-38		(366) 251038	1,390,000.	M EUR	106.4059	% 26/06/26	102.16183291	6	1,479,041.31	1,457,827.01	37,777.53	-21,214.30	0.51
FR0011883966 FRAN GO 2.5 05-30		(366) 250530	3,950,000.	M EUR	99.9374	% 26/06/26	98.80837576	6	3,947,527.73	3,912,670.57	9,739.73	-34,857.16	1.38
FR0013384567 LA POST 1.45 11-28		(366) 301128	2,000,000.	M EUR	96.9601	% 26/06/26	97.03384128	6	1,939,202.74	1,957,520.66	16,843.84	18,317.92	0.69
FR0014001JM8 SNCF 1.0 01-61		(366) 190161	500,000.	M EUR	98.213	% 26/06/26	37.01494507	6	491,065.00	187,293.90	2,219.18	-303,771.10	0.07
FR00140030B7 SYND TR 0.95 05-41		(366) 280541	700,000.	M EUR	99.964	% 26/06/26	65.39138704	6	699,748.00	458,340.94	601.23	-241,407.06	0.16
FR001400KHH8 ENGIE 4.25 09-34		(366) 060934	1,300,000.	M EUR	103.9743	% 26/06/26	103.99938297	6	1,351,665.74	1,396,948.83	44,956.85	45,283.09	0.49
FR001400N277 SCHN EL 3.0 01-31		(366) 100131	500,000.	M EUR	100.1353	% 26/06/26	99.72914507	6	500,676.55	505,673.12	7,027.40	4,996.57	0.18
FR001400Q7X2 COVI HO 4.125 05-33		(366) 230533	1,000,000.	M EUR	104.9585	% 26/06/26	100.74914661	6	1,049,585.07	1,011,785.99	4,294.52	-37,799.08	0.36
FR001400QN09 CASA PU 3.0 06-30		(366) 140630	1,600,000.	M EUR	99.401	% 26/06/26	100.22111814	6	1,590,416.00	1,605,642.00	2,104.11	15,226.00	0.57
FR001400WYO4 FRAN GO 3.6 05-42		(366) 250542	850,000.	M EUR	101.622	% 26/06/26	95.10776446	6	863,787.23	811,434.08	3,018.08	-52,353.15	0.29
FR001400XJJ3 FRAN GO 3.75 05-56		(366) 250556	1,140,000.	M EUR	97.075	% 26/06/26	89.20668637	6	1,106,655.45	1,021,172.66	4,216.44	-85,482.79	0.36
FR0014014QW5 SCHN EL 2.75 07-30		(366) 040730	700,000.	M EUR	99.501	% 26/06/26	98.71399618	6	696,507.00	701,967.84	10,969.86	5,460.84	0.25
FR0014015EO5 RCI BAN 3.75 02-32		(366) 160232	600,000.	M EUR	99.711	% 26/06/26	99.23229372	6	598,266.00	605,565.00	10,171.23	7,299.00	0.21
FR0014015H97 AIR FR 3.875 01-31		(366) 140131	1,000,000.	M EUR	99.297	% 26/06/26	98.87192547	6	992,970.00	1,006,448.71	17,729.45	13,478.71	0.36
FR0014015MU5 FRAN GO 4.1 05-46		(366) 250546	1,408,000.	M EUR	101.4321	% 26/06/26	99.13534225	6	1,428,164.30	1,401,519.34	5,693.72	-26,644.96	0.49
FR0014016CV2 FRAN GO 4.4 05-57		(366) 250557	1,000,000.	M EUR	102.5717	% 26/06/26	99.59533327	6	1,025,717.40	1,000,293.06	4,339.73	-25,424.34	0.35
FR0014016I12 UNIB RO 3.875 04-33		(366) 210433	1,200,000.	M EUR	99.375	% 26/06/26	100.43188133	6	1,192,500.00	1,214,100.38	8,917.81	21,600.38	0.43
FR0014017Z10 FRAN GO 3.8 06-37		(366) 250637	900,000.	M EUR	102.2293	% 26/06/26	101.14377598	6	920,063.59	910,762.48	468.49	-9,301.11	0.32
FR0014018J35 VALEO 4.875 02-33		(366) 030233	600,000.	M EUR	99.055	% 26/06/26	99.64683966	6	594,330.00	600,044.74	2,163.70	5,714.74	0.21
FR0014018Q93 CARR S 3.875 06-34		(366) 040634	2,100,000.	M EUR	99.172	% 26/06/26	99.89321147	6	2,082,612.00	2,103,554.02	5,796.58	20,942.02	0.74
FR0014019L14 ENGIE 3.375 07-32		(366) 010732	1,900,000.	M EUR	99.722	% 26/06/26	99.94239919	6	1,894,718.00	1,898,905.58	0.00	4,187.58	0.67
GR0124041758 HELL RE 3.625 06-35		(366) 150635	1,230,000.	M EUR	99.913	% 26/06/26	101.46464665	6	1,228,929.90	1,249,847.52	1,832.36	20,917.62	0.44
GR0124042764 HELL RE 3.375 06-36		(366) 160636	1,300,000.	M EUR	99.196	% 26/06/26	98.69927022	6	1,289,548.00	1,284,773.39	1,682.88	-4,774.61	0.45
GR0128017747 HELL RE 4.375 07-38		(366) 180738	1,025,000.	M EUR	106.1426	% 26/06/26	106.78827874	6	1,087,962.10	1,137,212.13	42,632.28	49,250.03	0.40
IE00080U68D3 IREL GO 3.15 10-55		(366) 181055	440,000.	M EUR	91.8457	% 26/06/26	92.01522892	6	404,120.89	414,550.02	9,683.01	10,429.13	0.15
IE000LQ7YWY4 IREL GO 2.6 10-34		(366) 181034	1,290,000.	M EUR	97.22	% 26/06/26	97.86125659	6	1,254,138.50	1,285,842.26	23,432.05	31,703.76	0.45
IE00006GBYC9 IREL GO 3.1 06-36		(366) 180636	1,080,000.	M EUR	99.617	% 26/06/26	100.68835036	6	1,075,863.60	1,088,534.90	1,100.71	12,671.30	0.38
IT0003256820 ITAL BU 5.75 02-33		(UST) 010233	3,640,000.	M EUR	119.3269	% 26/06/26	115.04707884	6	4,343,499.43	4,273,862.01	86,148.34	-69,637.42	1.51
IT0003535157 ITAL BU 5.0 08-34		(UST) 010834	3,000,000.	M EUR	115.5926	% 26/06/26	111.44319091	6	3,467,777.40	3,405,036.06	61,740.33	-62,741.34	1.20
IT0003934657 ITAL BU 4.0 02-37		(UST) 010237	2,660,000.	M EUR	103.5259	% 26/06/26	103.49561768	6	2,753,788.14	2,796,777.91	43,794.48	42,989.77	0.99
IT0004532559 ITAL BU 5.0 09-40		(UST) 010940	2,200,000.	M EUR	137.6599	% 26/06/26	112.01703529	6	3,028,517.50	2,500,543.25	36,168.48	-527,974.25	0.88
IT0005217390 ITAL BU 2.8 03-67		(UST) 010367	300,000.	M EUR	118.977	% 26/06/26	71.2051333	6	356,931.05	216,377.36	2,761.96	-140,553.69	0.08
IT0005566408 ITAL BU 4.1 02-29		(UST) 010229	5,000,000.	M EUR	104.5508	% 26/06/26	103.3720818	6	5,227,540.50	5,252,982.54	84,378.45	25,442.04	1.85
IT0005582421 ITAL BU 4.15 10-39		(UST) 011039	2,000,000.	M EUR	101.1427	% 26/06/26	103.00893059	6	2,022,854.00	2,080,588.45	20,409.84	57,734.45	0.73
IT0005611741 ITAL BU 4.3 10-54		(UST) 011054	190,000.	M EUR	99.789	% 26/06/26	98.89483122	6	189,599.10	189,909.20	2,009.02	310.10	0.07
IT0005631590 ITAL BU 3.65 08-35		(UST) 010835	2,370,000.	M EUR	100.2006	% 26/06/26	101.16923434	6	2,374,754.05	2,433,316.50	35,605.65	58,562.45	0.86
IT0005631608 ITAL BU 4.1 04-46		(UST) 300446	2,200,000.	M EUR	100.1088	% 26/06/26	99.00708382	6	2,202,393.72	2,193,189.18	15,033.33	-9,204.54	0.77
IT0005668238 ITAL BU 4.65 10-55		(UST) 011055	1,165,000.	M EUR	100.8973	% 26/06/26	104.10160748	6	1,175,453.76	1,226,104.83	13,321.11	50,651.07	0.43
IT0005675597 CASS DE 3.5 10-35		(366) 271035	3,100,000.	M EUR	99.222	% 26/06/26	98.11918908	6	3,075,882.00	3,114,820.89	73,126.03	38,938.89	1.10
IT0005704868 ITAL BU 3.3 06-33		(UST) 150633	3,383,000.	M EUR	98.606	% 26/06/26	100.21863326	6	3,335,841.66	3,394,971.73	4,575.37	59,130.07	1.20
IT0005706285 ITAL BU 3.8 07-36		(UST) 010736	1,250,000.	M EUR	99.731	% 26/06/26	101.68296579	6	1,246,637.50	1,280,090.94	9,053.87	33,453.44	0.45
NL0009446418 NETH GOV 3.75 01-42		(366) 150142	3,500,000.	M EUR	109.8663	% 26/06/26	105.61850713	6	3,845,321.51	3,756,339.53	59,691.78	-88,981.98	1.33
NL0010071189 NETH GO 2.5 01-33		(366) 150133	2,330,000.	M EUR	99.9883	% 26/06/26	98.54284968	6	2,329,727.74	2,322,540.18	26,491.78	-7,187.56	0.82
NL0010721999 NETHER 2 3/4 01/15/4		(EXA) 150147	2,000,000.	M EUR	100.559	% 26/06/26	90.77898143	6	2,011,179.18	1,840,593.33	25,013.70	-170,585.85	0.65
NL0015001DQ7 NETH GO 2.5 01-30		(366) 150130	3,260,000.	M EUR	102.338	% 26/06/26	99.71169701	6	3,336,218.95	3,287,667.08	37,065.75	-48,551.87	1.16
PTOTE3OE0025 PORT OB 3.625 06-54		(366) 120654	1,430,000.	M EUR	94.0215	% 26/06/26	95.34432186	6	1,344,506.96	1,365,980.17	2,556.37	21,473.21	0.48

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 — Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 0000BP LBPAM ISR OBLI LONG TERME — 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
PTOTEAOE0005 PORT OB 3.0 06-35		(366) 150635	1,700,000.	M EUR	99.36	% 26/06/26	99.02656618	6	1,689,120.00	1,685,547.52	2,095.89	-3,572.48	0.59
PTOTEDOE0010 PORT OB 3.25 06-36		(366) 130636	990,000.	M EUR	99.978	% 26/06/26	100.12539011	6	989,782.20	992,739.92	1,498.56	2,957.72	0.35
PTOTEQOE0023 PORT OB 2.875 10-33		(366) 141033	2,320,000.	M EUR	99.391	% 26/06/26	99.34146989	6	2,305,871.20	2,354,610.05	49,887.95	48,738.85	0.83
PTOTEZOE0014 PORT OB 3.5 06-38		(366) 180638	500,000.	M EUR	97.821	% 26/06/26	101.00462545	6	489,105.00	505,598.47	575.34	16,493.47	0.18
SI0002104253 SLOV GO 1.175 02-62		(366) 130262	800,000.	M EUR	99.745	% 26/06/26	48.10109721	6	797,960.00	388,337.00	3,528.22	-409,623.00	0.14
SK4000026241 SLOV GO 3.0 11-31		(366) 061131	1,900,000.	M EUR	102.88	% 26/06/26	100.05332517	6	1,954,720.86	1,937,867.97	36,854.79	-16,852.89	0.68
SK4000028858 SLOV GO 4.125 02-46		(366) 190246	2,400,000.	M EUR	98.43	% 26/06/26	100.03980425	6	2,362,320.00	2,436,486.81	35,531.51	74,166.81	0.86
XS1960678412 MEDT GL 1.625 03-31		(366) 070331	1,000,000.	M EUR	94.4393	% 26/06/26	93.17968512	6	944,393.01	936,916.71	5,119.86	-7,476.30	0.33
XS2010032881 NASDAQ 0.875 02-30		(366) 130230	2,000,000.	M EUR	92.6317	% 26/06/26	91.91294681	6	1,852,633.97	1,844,827.43	6,568.49	-7,806.54	0.65
XS2128499105 SIGN NV 2.375 05-27		(366) 110527	2,000,000.	M EUR	100.1131	% 26/06/26	99.32292189	6	2,002,261.50	1,992,965.29	6,506.85	-9,296.21	0.70
XS2369906644 NASDAQ 0.9 07-33		(366) 300733	1,000,000.	M EUR	83.4909	% 26/06/26	83.48968163	6	834,908.90	843,157.09	8,260.27	8,248.19	0.30
XS2391832719 NEDWBK 0.375 09-46		(366) 280946	500,000.	M EUR	97.162	% 26/06/26	52.89998738	6	485,810.00	265,912.61	1,412.67	-219,897.39	0.09
XS2490471807 ORSTED 2.25 06-28		(366) 140628	3,000,000.	M EUR	99.7802	% 26/06/26	98.46548128	6	2,993,405.75	2,956,923.34	2,958.90	-36,482.41	1.04
XS2490472102 ORSTED 2.875 06-33		(366) 140633	1,000,000.	M EUR	95.6762	% 26/06/26	94.37908096	6	956,761.92	945,051.08	1,260.27	-11,710.84	0.33
XS2575556589 ABB FIN 3.375 01-31		(366) 160131	1,900,000.	M EUR	102.4255	% 26/06/26	101.14858031	6	1,946,084.01	1,950,811.04	28,988.01	4,727.03	0.69
XS2590764713 BNG BAN 3.0 02-28		(366) 230228	500,000.	M EUR	104.6846	% 26/06/26	100.54854175	6	523,423.20	507,961.89	5,219.18	-15,461.31	0.18
XS2594025814 ARCA NV 4.875 02-28		(366) 280228	2,000,000.	M EUR	108.5722	% 26/06/26	102.12947279	6	2,171,443.44	2,075,178.50	32,589.04	-96,264.94	0.73
XS2645248225 CHIL GO 4.125 07-34		(366) 050734	1,000,000.	M EUR	105.4156	% 26/06/26	103.15594617	6	1,054,156.41	1,072,244.39	40,684.93	18,087.98	0.38
XS2681940370 KIM GLO 4.0 04-27		(366) 130427	2,000,000.	M EUR	104.8495	% 26/06/26	100.97620455	6	2,096,989.32	2,036,619.98	17,095.89	-60,369.34	0.72
XS2695039128 BNG BAN 3.5 09-38		(366) 270938	1,000,000.	M EUR	99.209	% 26/06/26	100.75065445	6	992,090.00	1,033,972.30	26,465.75	41,882.30	0.36
XS2775027043 AUTO PE 4.25 06-32		(366) 280632	1,000,000.	M EUR	106.1701	% 26/06/26	103.13189026	6	1,061,701.37	1,031,551.78	232.88	-30,149.59	0.36
XS2825485183 MSD NET 3.25 05-32		(366) 300532	2,000,000.	M EUR	101.6749	% 26/06/26	100.0559007	6	2,033,498.91	2,006,638.56	5,520.55	-26,860.35	0.71
XS2829592679 CNH IND 3.75 06-31		(366) 110631	1,200,000.	M EUR	102.9998	% 26/06/26	101.01281854	6	1,235,998.04	1,214,496.29	2,342.47	-21,501.75	0.43
XS2839195877 APTI PL 4.25 06-36		(366) 110636	500,000.	M EUR	104.6178	% 26/06/26	100.03032243	6	523,089.12	501,257.78	1,106.16	-21,831.34	0.18
XS2975316899 NATL WE 3.125 01-30		(366) 100130	1,800,000.	M EUR	99.74	% 26/06/26	99.84546733	6	1,795,320.00	1,823,571.15	26,352.74	28,251.15	0.64
XS2986729015 YORK BU 2.75 01-30		(366) 280130	3,600,000.	M EUR	99.71	% 26/06/26	99.15889565	6	3,589,560.00	3,611,218.87	41,498.63	21,658.87	1.27
XS3013013241 NATL AU 2.845 03-32		(366) 030332	1,000,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	99.0073975	6	1,000,000.00	999,349.45	9,275.48	-650.55	0.35
XS3019300469 Cell Fi 3.5 05-32		(366) 220532	1,000,000.	M EUR	102.8135	% 26/06/26	99.40141822	6	1,028,135.07	997,753.91	3,739.73	-30,381.16	0.35
XS3019320657 PFIZ NL 3.25 05-32		(366) 190532	900,000.	M EUR	100.1053	% 26/06/26	99.82502341	6	900,948.13	901,790.96	3,365.75	842.83	0.32
XS3032938410 COUN OF 2.875 03-32		(366) 250332	1,000,000.	M EUR	99.75	% 26/06/26	99.96907039	6	997,500.00	1,007,331.11	7,640.41	9,831.11	0.36
XS3041372668 AUST NE 2.478 06-29		(366) 040629	1,000,000.	M EUR	101.1585	% 26/06/26	98.939578	6	1,011,585.12	991,160.93	1,765.15	-20,424.19	0.35
XS3060660050 FISE FU 3.5 06-32		(366) 150632	1,300,000.	M EUR	99.6596	% 26/06/26	97.44548773	6	1,295,575.42	1,268,661.20	1,869.86	-26,914.22	0.45
XS3073596770 EQUI EU 4.0 05-34		(366) 190534	500,000.	M EUR	99.429	% 26/06/26	100.76497756	6	497,145.00	506,126.26	2,301.37	8,981.26	0.18
XS3081016654 BANC SA 3.25 05-32		(366) 270532	1,700,000.	M EUR	99.741	% 26/06/26	99.68247499	6	1,695,597.00	1,699,748.65	5,146.58	4,151.65	0.60
XS3081371554 ICEL GO 2.625 05-30		(366) 270530	2,100,000.	M EUR	99.783	% 26/06/26	98.78446358	6	2,095,443.00	2,079,608.67	5,134.93	-15,834.33	0.73
XS3095441377 KORE IN 2.875 07-32		(366) 030732	500,000.	M EUR	99.794	% 26/06/26	99.6493948	6	498,970.00	512,503.82	14,256.85	13,533.82	0.18
XS3100767915 SES 4.125 06-30		(366) 240630	1,900,000.	M EUR	101.7292	% 26/06/26	100.22958418	6	1,932,855.34	1,905,650.46	1,288.36	-27,204.88	0.67
XS3106098463 FORD MO 3.622 07-28		(366) 270728	1,700,000.	M EUR	99.999	% 26/06/26	100.24129449	6	1,699,983.00	1,761,121.22	57,019.21	61,138.22	0.62
XS3176781691 BANC DE 3.375 03-32		(999) 100332	1,600,000.	M EUR	99.625	% 26/06/26	99.8646965	6	1,594,000.00	1,614,635.14	16,800.00	20,635.14	0.57
XS3194153352 LATV GO 3.5 10-35		(366) 021035	3,800,000.	M EUR	99.313	% 26/06/26	99.2805598	6	3,773,894.00	3,871,409.22	98,747.95	97,515.22	1.37
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	0.39
XS3215466338 BMS IRE 3.363 11-33		(366) 101133	1,500,000.	M EUR	100.2221	% 26/06/26	99.33069876	6	1,503,332.00	1,522,024.15	32,063.67	18,692.15	0.54
XS3216289663 CONT EN 3.537 11-32		(366) 031132	2,000,000.	M EUR	100.2498	% 26/06/26	99.15564514	6	2,004,995.10	2,029,433.07	46,320.16	24,437.97	0.72
XS3239338042 CNH IND 3.625 01-33		(366) 260133	1,000,000.	M EUR	99.7438	% 26/06/26	98.55214265	6	997,438.36	1,000,915.26	15,393.84	3,476.90	0.35
XS3247024824 MANP 3.75 12-30		(366) 131230	700,000.	M EUR	99.839	% 26/06/26	99.23896032	6	698,873.00	708,840.53	14,167.81	9,967.53	0.25
XS3249928394 VOLK BA 3.75 12-32		(366) 101232	1,100,000.	M EUR	99.873	% 26/06/26	99.13687101	6	1,098,603.00	1,113,334.35	22,828.77	14,731.35	0.39
XS3272223762 CHIL GO 3.875 04-36		(366) 140436	1,900,000.	M EUR	99.574	% 26/06/26	100.01732258	6	1,891,906.00	1,915,860.98	15,531.85	23,954.98	0.68
XS3272260962 PUBL PR 4.125 04-33		(366) 210433	1,205,000.	M EUR	99.11	% 26/06/26	98.67471308	6	1,194,275.50	1,198,563.00	9,532.71	4,287.50	0.42

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 — Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 0000BP LBPAM ISR OBLI LONG TERME — 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
XS3276320358 LITH GO 3.0 01-31		(366) 220131	1,000,000.	M EUR	99.913	% 26/06/26	100.02859488	6	999,130.00	1,013,354.44	13,068.49	14,224.44	0.36
XS3285006634 TELE EM 3.707 05-33		(366) 020533	1,500,000.	M EUR	100.1228	% 26/06/26	99.62229956	6	1,501,842.49	1,516,881.18	22,546.68	15,038.69	0.54
XS3285779255 KPN 3.5 05-34		(366) 120534	1,200,000.	M EUR	99.321	% 26/06/26	99.2500104	6	1,191,852.00	1,206,879.58	15,879.45	15,027.58	0.43
XS3289620042 SKAN EN 3.375 02-33		(366) 100233	1,000,000.	M EUR	99.785	% 26/06/26	99.27112491	6	997,850.00	1,005,656.45	12,945.21	7,806.45	0.35
XS3303026150 CROA GO 3.25 02-36		(366) 250236	1,200,000.	M EUR	99.597	% 26/06/26	98.82185894	6	1,195,164.00	1,199,218.47	13,356.16	4,054.47	0.42
XS3307442197 ROMA GO 4.625 03-33		(366) 040333	1,500,000.	M EUR	99.81	% 26/06/26	97.14505131	6	1,497,150.00	1,479,603.85	22,428.08	-17,546.15	0.52
XS3317607060 RELX FI 3.75 06-34		(366) 030634	1,300,000.	M EUR	99.221	% 26/06/26	100.35760902	6	1,289,873.00	1,308,255.08	3,606.16	18,382.08	0.46
XS3384747922 RECK BE 4.0 05-35		(366) 280535	1,600,000.	M EUR	100.99	% 26/06/26	101.841574	6	1,615,840.00	1,635,251.49	5,786.30	19,411.49	0.58
XS3391835629 EDP SER 3.75 03-33		(366) 010333	1,800,000.	M EUR	99.731	% 26/06/26	100.89055078	6	1,795,158.00	1,821,947.72	5,917.81	26,789.72	0.64
XS3429140398 BBVA 3.375 06-31		(366) 300631	1,100,000.	M EUR	99.67	% 26/06/26	99.92552787	6	1,096,370.00	1,099,180.81	0.00	2,810.81	0.39
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			243,492,485.00	239,901,286.10	3,130,491.38	-3,591,198.90	84.66
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
AT0000A3FY07 ERST GR 4.0 01-35		(366) 150135	1,500,000.	M EUR	104.7903	% 26/06/26	100.98532387	6	1,571,854.11	1,542,067.53	27,287.67	-29,786.58	0.54
AT0000A3M597 ERST GR 6.375 PERP		(UST) 311299	1,200,000.	M EUR	104.8383	% 26/06/26	105.13750219	6	1,258,059.40	1,277,535.27	15,885.25	19,475.87	0.45
BE0390268374 KBC GRO 3.375 11-33		(366) 241133	1,200,000.	M EUR	99.547	% 26/06/26	98.67689864	6	1,194,564.00	1,208,311.82	24,189.04	13,747.82	0.43
BE0390289586 BELF SA 4.0 04-38		(366) 290438	800,000.	M EUR	99.841	% 26/06/26	99.94139106	6	798,728.00	804,966.74	5,435.62	6,238.74	0.28
CH1471403852 ZUER KA 3.153 09-31		(366) 110931	1,400,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	99.38797594	6	1,400,000.00	1,426,745.26	35,313.60	26,745.26	0.50
CH1512676888 UBS GRO 3.125 02-31		(366) 130231	1,500,000.	M EUR	99.871	% 26/06/26	99.23040224	6	1,498,065.00	1,510,031.38	21,575.34	11,966.38	0.53
DE000CZ439T8 COMM AK 4.625 01-31		(366) 170131	1,500,000.	M EUR	108.4635	% 26/06/26	104.17326611	6	1,626,952.81	1,593,770.22	31,171.23	-33,182.59	0.56
DE000CZ45ZU8 COMM AK 3.125 06-30		(366) 060630	1,500,000.	M EUR	100.7974	% 26/06/26	99.55562458	6	1,511,960.96	1,496,416.56	3,082.19	-15,544.40	0.53
DE000CZ46CB5 COMM AK 3.125 09-31		(366) 030931	800,000.	M EUR	99.822	% 26/06/26	98.78834142	6	798,576.00	798,457.42	8,150.68	-118.58	0.28
ES0280907066 UNIC BA 3.75 06-33		(366) 260633	1,700,000.	M EUR	99.52	% 26/06/26	99.88321461	6	1,691,840.00	1,698,713.28	698.63	6,873.28	0.60
FR0014009HA0 BNP PAR 2.5 03-32		(366) 310332	1,000,000.	M EUR	99.499	% 26/06/26	99.38032225	6	994,990.27	1,000,036.10	6,232.88	5,045.83	0.35
FR001400PQC0 CA 4.375 04-36		(366) 150436	3,300,000.	M EUR	104.2133	% 26/06/26	102.160321	6	3,439,038.94	3,401,352.24	30,061.64	-37,686.70	1.20
FR0014016B43 BNP PAR 5.625 PERP		(UST) 311299	1,400,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	99.27697669	6	1,400,000.00	1,419,028.23	29,150.55	19,028.23	0.50
XS1799611642 AXA 3.25 05-49		(366) 280549	1,000,000.	M EUR	101.2263	% 26/06/26	99.41528282	6	1,012,263.01	997,091.18	2,938.36	-15,171.83	0.35
XS2258452478 ING GRO 0.25 02-29		(366) 180229	1,500,000.	M EUR	91.4542	% 26/06/26	95.53606645	6	1,371,813.11	1,434,397.16	1,356.16	62,584.05	0.51
XS2312744217 ENEL 1.375 PERP		(366) 311299	1,000,000.	M EUR	97.0831	% 26/06/26	97.64061923	6	970,830.55	987,519.21	11,113.01	16,688.66	0.35
XS2342732562 VOLK IN 3.748 PERP		(366) 311299	1,500,000.	M EUR	99.3067	% 26/06/26	99.73475933	6	1,489,600.66	1,524,362.43	28,341.04	34,761.77	0.54
XS2649712689 CAIX 5.0 07-29		(366) 190729	1,200,000.	M EUR	107.584	% 26/06/26	103.72699509	6	1,291,008.16	1,301,600.65	56,876.71	10,592.49	0.46
XS2743029766 BANC SA 3.5 01-30		(366) 090130	1,700,000.	M EUR	103.1946	% 26/06/26	100.97438311	6	1,754,307.80	1,744,602.87	28,038.36	-9,704.93	0.62
XS2866379220 NATI BU 3.828 07-32		(366) 240732	1,700,000.	M EUR	103.5616	% 26/06/26	101.57655043	6	1,760,546.41	1,787,598.39	60,797.03	27,051.98	0.63
XS2875107307 CAIX 4.375 08-36		(366) 080836	700,000.	M EUR	105.6449	% 26/06/26	102.43630775	6	739,514.33	744,406.89	27,352.74	4,892.56	0.26
XS2886191589 ING GRO 4.25 08-35		(366) 260835	1,300,000.	M EUR	105.072	% 26/06/26	101.86121886	6	1,365,935.47	1,370,817.76	46,621.92	4,882.29	0.48
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	0.07
XS3069338336 LLOY BA 4.0 05-35		(366) 090535	800,000.	M EUR	99.609	% 26/06/26	101.11650106	6	796,872.00	813,490.91	4,558.90	16,618.91	0.29
XS3073350269 HSBC 4.191 05-36		(366) 190536	1,700,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	101.38539492	6	1,700,000.00	1,731,750.00	8,198.28	31,750.00	0.61
XS3091296288 NEDE FI 3.0 06-36		(366) 190636	900,000.	M EUR	99.859	% 26/06/26	96.39753831	6	898,731.00	868,391.54	813.70	-30,339.46	0.31
XS3170908118 TRIO BA 3.875 09-30		(366) 030930	2,400,000.	M EUR	100.5438	% 26/06/26	99.79168367	6	2,413,052.23	2,471,438.76	76,438.36	58,386.53	0.87
XS3239159034 HSBC 3.608 12-33		(366) 011233	900,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	99.66043681	6	900,000.00	915,715.42	18,771.48	15,715.42	0.32
XS3277937135 EURO S 4.125 04-37		(366) 290437	600,000.	M EUR	99.283	% 26/06/26	99.19319057	6	595,698.00	599,363.25	4,204.11	3,665.25	0.21
XS3291116955 ING GRO 3.125 02-32		(366) 100232	1,200,000.	M EUR	99.459	% 26/06/26	98.71616916	6	1,193,508.00	1,198,977.59	14,383.56	5,469.59	0.42
XS3367720797 BARC 3.58 05-30		(366) 120530	2,074,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	100.71425638	6	2,074,000.00	2,098,781.38	9,967.70	24,781.38	0.74
XS3367727610 AUST NE 4.145 05-38		(366) 140538	1,091,000.	M EUR	100.	% 26/06/26	101.00003744	6	1,091,000.00	1,107,733.51	5,823.10	16,733.51	0.39
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 0000BP LBPAM ISR OBLI LONG TERME 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
					CUMUL (EUR)			42,803,310.22	43,087,109.59	646,277.21	283,799.37	15.21
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
					CUMUL (EUR)			286,295,795.22	282,988,395.69	3,776,768.59	-3,307,399.53	99.87
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FBOL000001CJ EURO BOBL 0926		92.	EUR	115.007	M 26/06/26	115.46	4	0.00	41,680.00	0.00	41,680.00	0.01
FBOL000001CK XEUR FGBX BUX 0926		-113.	EUR	109.16	M 26/06/26	111.48	4	0.00	-262,160.00	0.00	-262,160.00	-0.09
FBOL000001CO EURO-OAT 0926		-6.	EUR	119.43	M 26/06/26	120.19	4	0.00	-4,560.00	0.00	-4,560.00	0.00
FBOL000001CV EURO BTP 0926		-61.	EUR	118.53	M 26/06/26	119.41	4	0.00	-53,680.00	0.00	-53,680.00	-0.02
FBOL000001CX SHORT EUR-BTP 0926		9.	EUR	106.8525	M 26/06/26	107.095	4	0.00	2,182.49	0.00	2,182.49	0.00
FBOL000001CZ EURO SCHATZ 0926		362.	EUR	105.815	M 26/06/26	106.005	4	0.00	68,780.00	0.00	68,780.00	0.02
FBOL000001D1 EURO BUND 0926		-155.	EUR	125.9876	M 26/06/26	127.47	4	0.00	-229,765.00	0.00	-229,765.00	-0.08
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			0.00	-437,522.51	0.00	-437,522.51	-0.15
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS												
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
OBOL00000EZT BUND 1 260724 P126		-30.	P EUR	0.22	M 26/06/26	0.14	4	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
OBOL00000F16 BUND 1 260724 C128		-30.	P EUR	0.31	M 26/06/26	0.34	4	0.00	-900.00	0.00	-900.00	0.00
OBOL00000F1L BUND 1 260724 P127		30.	P EUR	0.5172	M 26/06/26	0.37	4	0.00	-4,416.00	0.00	-4,416.00	0.00
OIRL000002DJ EURIBO 260914 C97.87		-230.	P EUR	0.06	M 26/06/26	0.0025	4	0.00	33,062.50	0.00	33,062.50	0.01
OIRL000002DK EURIBO 260914 C97.62		230.	P EUR	0.175	M 26/06/26	0.0225	4	0.00	-87,687.50	0.00	-87,687.50	-0.03
OIRL000002HK EUR MI 260911 C97.25		130.	P EUR	0.14	M 26/06/26	0.2575	4	0.00	38,187.50	0.00	38,187.50	0.01
OIRL000002IA EURIBO 260914 P97.25		130.	P EUR	0.06	M 26/06/26	0.0125	4	0.00	-15,437.50	0.00	-15,437.50	-0.01
OIRL000002IC EURIBO 260914 P97.43		-130.	P EUR	0.13	M 26/06/26	0.0325	4	0.00	31,687.50	0.00	31,687.50	0.01
OIRL000002II EUR MI 260911 C97.43		-130.	P EUR	0.06	M 26/06/26	0.125	4	0.00	-21,125.00	0.00	-21,125.00	-0.01
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			0.00	-24,228.50	0.00	-24,228.50	-0.01
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
					CUMUL (EUR)			0.00	-461,751.01	0.00	-461,751.01	-0.16
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
ARDEUR	Ach rglt différé	-2,991,088.	EUR	1.	26/06/26	1.		-2,991,088.00	-2,991,088.00	0.00	0.00	-1.06
RACHEUR	Rachats a payer	-183,504.94	EUR	1.	26/06/26	1.		-183,504.94	-183,504.94	0.00	0.00	-0.06
SOUSEUR	Souscriptions/payer	548,338.29	EUR	1.	26/06/26	1.		548,338.29	548,338.29	0.00	0.00	0.19
VRDEUR	Vte rglt différé	1,008,562.52	EUR	1.	26/06/26	1.		1,008,562.52	1,008,562.52	0.00	0.00	0.36

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 000OBP LBPAM ISR OBLI LONG TERME 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
REGLEMENTS DIFFERES												
					CUMUL (EUR)			-1,617,692.13	-1,617,692.13	0.00	0.00	-0.57
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
XS2775027043 AUTO PE 4.25 06-32		1,000.	P EUR	42.5	26/06/26		A	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.01
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DCMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK	925,315.4	EUR	1.	26/06/26	1.		925,315.40	925,315.40	0.00	0.00	0.33
COLL CASH PENSION												
COCIEUR	Collat. especes p/e	148,904.93	EUR	1.	26/06/26	1.		148,904.93	148,904.93	0.00	0.00	0.05
APPELS DE MARGE												
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS	461,751.04	EUR	1.	26/06/26	1.		461,751.04	461,751.04	0.00	0.00	0.16
FRAIS DE GESTION												
FGAMFEUR	Prov cotisation AMF	-9,977.24	EUR	1.	26/06/26	1.		-9,977.24	-9,977.24	0.00	0.00	0.00
FGPVFC0EUR	Frais de Gest. Fixe	-17,150.6	EUR	1.	26/06/26	1.		-17,150.60	-17,150.60	0.00	0.00	-0.01
FGPVFD0EUR	Frais de Gest. Fixe	-31,692.83	EUR	1.	26/06/26	1.		-31,692.83	-31,692.83	0.00	0.00	-0.01
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe	-30,031.78	EUR	1.	26/06/26	1.		-30,031.78	-30,031.78	0.00	0.00	-0.01
FGPVFD2EUR	Frais de Gest. Fixe	-177.04	EUR	1.	26/06/26	1.		-177.04	-177.04	0.00	0.00	0.00
FRAIS DE GESTION												
					CUMUL (EUR)			-89,029.49	-89,029.49	0.00	0.00	-0.03
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			-128,250.25	-128,250.25	0.00	0.00	-0.05
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
BQCIEUR	CACEIS Bank	963,184.03	EUR	1.	26/06/26	1.		963,184.03	963,184.03	0.00	0.00	0.34
BQCIGBP	CACEIS Bank	-251.22	GBP	1.15818804	26/06/26	1.15834588		-290.96	-291.00	0.00	-0.04	0.00
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			962,893.07	962,893.03	0.00	-0.04	0.34
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			834,642.82	834,642.78	0.00	-0.04	0.29
PORTEFEUILLE : LBPAM ISR OBLI LONG TERME (000OBP)												
					(EUR)			287,130,438.04	283,361,287.46	3,776,768.59	-3,769,150.58	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 0000BP LBPAM ISR OBLI LONG TERME VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 282,526,644.68 Coupons et dividendes a recevoir : 42,500.

Frais de gestion du jour

Prov cotisation AMF :	7.3	EUR
Frais de Gest. Fixe :	616.8	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,151.	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,078.07	EUR
Frais de Gest. Fixe :	6.37	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS GESTION MAX :	737.7	EUR
FRAIS GESTION MAX :	1,817.36	EUR
FRAIS GESTION MAX :	1,289.37	EUR
FRAIS GESTION MAX :	6.37	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C0 FR0010613877 LBPAM ISR Obli Long	EUR	22,512,702.79	114,639.63713	196.37	7.945013654154			196.37	196.37
D0 FR0000994493 LBPAM IS OB LT -M-5D	EUR	221,111,391.78	11,292.09567	19,581.07	78.031236772985			19,581.07	19,581.07
D1 FR0010613885 LBPAM IS OB LT -D-5	EUR	39,348,468.06	255,717.13274	153.87	13.886565240569			153.87	153.87
D2 FR0010615385 LBPAM OBLIG LT E 5D	EUR	388,724.83	2,054.86095	189.17	0.137184332292			189.17	189.17

Actif net total en EUR : 283,361,287.46

Precedente VL en date du 25/06/26 :

C0	LBPAM ISR Obli Long	Prec. VL :	196.26	(EUR)	Variation : +0.056%
D0	LBPAM IS OB LT -M-5D	Prec. VL :	19,569.25	(EUR)	Variation : +0.060%
D1	LBPAM IS OB LT -D-5	Prec. VL :	153.78	(EUR)	Variation : +0.059%
D2	LBPAM OBLIG LT E 5D	Prec. VL :	189.06	(EUR)	Variation : +0.058%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C0 FR0010613877 LBPAM ISR Obli Long	EUR	22,512,702.79	196.37
D0 FR0000994493 LBPAM IS OB LT -M-5D	EUR	221,111,391.78	19,581.07
D1 FR0010613885 LBPAM IS OB LT -D-5	EUR	39,348,468.06	153.87
D2 FR0010615385 LBPAM OBLIG LT E 5D	EUR	388,724.83	189.17

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

Actif theorique total en EUR : 283,361,287.46 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 0000BP LBPAM ISR OBLI LONG TERME 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 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