



# Composition de l'actif

au 31 mars 2020

## LBPAM RESPONSABLE TRESO

Part E

### FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

### CLASSIFICATION

Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme

Document public

La Banque Postale Asset Management – 34, rue de la Fédération 75737 Paris Cedex 15

La Banque Postale Asset Management est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° 95015 SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5 368 107,80 euros – 344 812 615 RCS Paris

labanquepostale-am.fr

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Titres de créances</b>				
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
SAP SE 050620 FIX -0.4	EUR	5 500 000	5 503 378,16	2,24
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>5 503 378,16</b>	<b>2,24</b>
<b>BELGIQUE</b>				
BELFIUS BANK 060420 FIX -0.355	EUR	3 000 000	3 000 225,78	1,22
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>3 000 225,78</b>	<b>1,22</b>
<b>ESPAGNE</b>				
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A 090620 FIX -0.26	EUR	3 000 000	3 001 901,00	1,22
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>3 001 901,00</b>	<b>1,22</b>
<b>FRANCE</b>				
ATOS SE 300420 FIX -0.2525	EUR	2 000 000	2 000 215,91	0,81
AXA BANQUE 010420 OIS 0.19	EUR	2 000 000	1 995 508,67	0,81
AXA BANQUE 090620 FIX -0.49	EUR	5 000 000	5 003 181,10	2,03
AXA BANQUE 150620 OIS 0.06	EUR	5 000 000	4 998 202,75	2,03
BFCM (BANQUE FED 010720 FIX -0.25	EUR	10 000 000	10 007 953,65	4,06
BRED BANQUE POPULAIRE 300620 FIX -0.32	EUR	8 000 000	8 008 150,29	3,25
CAISSE REGIONA 140420 OIS 0.1	EUR	1 700 000	1 697 161,55	0,69
CARREFOUR SA 120620 FIX -0.34	EUR	7 000 000	6 999 734,01	2,85
CIE GEN. DES ETS MICHELIN 170920 FIX 0.2	EUR	4 000 000	3 999 234,76	1,63
COVIVIO SA (EX F 110520 FIX -0.35	EUR	1 000 000	1 000 054,64	0,41
CRCAM PARIS ILE DE FRANCE 090420 FIX -0.38	EUR	5 000 000	5 000 493,25	2,03
CREDIT AGRICOLE CORP IB 180620 FIX -0.4	EUR	2 000 000	2 001 629,53	0,81
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 010720 O	EUR	5 000 000	5 000 527,79	2,03
CREDIT LYONNAIS 090420 FIX -0.38	EUR	5 000 000	5 000 494,02	2,03
ELECTRICITE DE FRANCE EDF 140420 FIX -0.42	EUR	5 000 000	5 000 685,39	2,03
ENGIE SA 230420 OIS 0.11	EUR	1 000 000	998 391,21	0,41
ENGIE SA 300620 FIX 0.0	EUR	7 000 000	7 002 925,47	2,85
GECINA 110520 FIX -0.345	EUR	1 000 000	1 000 392,73	0,41
GROUPE DANONE 070820 FIX -0.355	EUR	3 000 000	3 002 205,99	1,22
GROUPE DANONE 230420 FIX -0.34	EUR	3 000 000	3 000 563,45	1,22
ICADE SA 140420 FIX -0.36	EUR	2 000 000	2 000 313,69	0,81
ICADE SA 150620 FIX -0.345	EUR	1 000 000	1 000 678,86	0,41
ICADE SA 210520 FIX -0.375	EUR	1 000 000	1 000 510,04	0,41
ICADE SA 280420 FIX -0.375	EUR	3 000 000	3 000 922,13	1,22
IMERYSA 170420 FIX -0.36	EUR	5 000 000	5 000 919,61	2,03
JCDECAUX SA 290520 FIX -0.315	EUR	3 000 000	2 999 971,39	1,22
JCDECAUX SA 290520 FIX -0.315	EUR	1 000 000	999 990,46	0,41
KLEPIERRE 200420 FIX -0.365	EUR	1 000 000	1 000 231,48	0,41
KLEPIERRE 200520 FIX -0.365	EUR	2 000 000	2 001 105,42	0,81
LEGRAND SA 150720 FIX -0.325	EUR	5 500 000	5 505 595,08	2,24
LEGRAND SA 150720 FIX -0.325	EUR	500 000	500 508,64	0,20
ORANGE SA 300620 FIX -0.185	EUR	7 000 000	7 004 185,88	2,85
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 110520 FIX -0.365	EUR	3 000 000	3 000 499,88	1,22
PSA BANQUE FRANCE 110620 OIS 0.17	EUR	7 000 000	6 995 552,60	2,84
REXEL SA 140420 FIX 0.025	EUR	1 000 000	1 000 088,26	0,41
SCHNEIDER ELECTRIC SE 120620 FIX -0.345	EUR	7 000 000	7 004 565,16	2,85
SEB SA 150620 FIX -0.37	EUR	7 000 000	7 001 204,06	2,85
SUEZ SA 190520 FIX -0.375	EUR	5 000 000	5 002 740,97	2,03
UNIBAIL RODAMCO SE 060420 FIX -0.445	EUR	7 000 000	7 000 432,49	2,85
VALEO SA 040520 FIX -0.32	EUR	3 800 000	3 801 190,07	1,55
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>155 538 912,33</b>	<b>63,23</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociés sur marchés réglementé ou assimilé</b>			<b>167 044 417,27</b>	<b>67,91</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ESPAGNE</b>				
CAIXABANK SA 110520 FIX -0.37	EUR	7 000 000	7 003 600,24	2,85
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A 230620 FIX -0.14	EUR	8 000 000	8 005 688,62	3,25
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>15 009 288,86</b>	<b>6,10</b>
<b>TOTAL Titres de créances non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>15 009 288,86</b>	<b>6,10</b>
<b>TOTAL Titres de créances</b>			<b>182 053 706,13</b>	<b>74,01</b>
<b>Titres reçus en pension</b>				
<b>FRANCE</b>				
FRTR 2 1/4 05/25/24	EUR	15 180 936	17 200 000,49	6,99
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>17 200 000,49</b>	<b>6,99</b>
<b>TOTAL Titres reçus en pension</b>			<b>17 200 000,49</b>	<b>6,99</b>
<b>Indemnités sur titres reçus en pension</b>			<b>-253,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes</b>			<b>-15 063,33</b>	<b>-0,01</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>46 765 944,75</b>	<b>19,01</b>
<b>Actif net</b>			<b>246 004 334,82</b>	<b>100,00</b>
LBPAM RESPONSABLE TRESO E	EUR	238,93312	10 057,94	
LBPAM RESPONSABLE TRESO G1	EUR	1,00000	991,05	
LBPAM RESPONSABLE TRESO I	EUR	24 062,70471	10 114,67	
LBPAM RESPONSABLE TRESO T	EUR	42,62875	5 015,63	