



Composition de l'actif

au 31 mars 2019

LBPAM RESPONSABLE TRESO

Part E, Part I, Part T, Part G1

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Monétaire 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
Dépôts				
D0090403	EUR	3 000 000	2 998 017,30	0,76
D0090404	EUR	3 000 000	2 998 017,30	0,76
D0090809	EUR	1 000 000	999 917,46	0,25
TOTAL Dépôts			6 995 952,06	1,77
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
EXANE FINANCE ZCP 17-01-20	EUR	5 000 000	4 999 245,50	1,26
TOTAL FRANCE			4 999 245,50	1,26
LUXEMBOURG				
CODEIS SECURITIES ZCP 20-02-20	EUR	4 000 000	3 998 800,00	1,02
PURPLE PROTECTED ASSET OIS 29-07-19	EUR	3 625 000	3 617 895,00	0,91
TOTAL LUXEMBOURG			7 616 695,00	1,93
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			12 615 940,50	3,19
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			12 615 940,50	3,19
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
BELGIQUE				
BELFIUS BANK 040619 FIX -0.34	EUR	5 000 000	5 003 403,29	1,26
BNP PARIBAS FORTIS SA 020519 FIX -0.335	EUR	8 000 000	8 002 988,14	2,03
LVMH FINANCE BELGIQUE SA 300419 FIX -0.355	EUR	5 000 000	5 001 382,68	1,26
TOTAL BELGIQUE			18 007 774,11	4,55
ESPAGNE				
ACTI DE CONS Y SER ZCP 06-06-19	EUR	3 000 000	3 001 563,86	0,77
ACTI DE CONS Y SER ZCP 13-06-19	EUR	1 000 000	1 000 577,68	0,25
ACTI DE CONS Y SER ZCP 20-06-19	EUR	2 000 000	2 001 268,49	0,51
FERROVIAL SA 050619 FIX -0.26	EUR	1 000 000	1 000 447,96	0,25
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 270619 FIX -0.17	EUR	1 000 000	1 000 332,31	0,25
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A 140519 FIX -0.35	EUR	1 000 000	1 000 478,60	0,25
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A 140819 FIX -0.21	EUR	1 000 000	1 001 153,93	0,25
TOTAL ESPAGNE			10 005 822,83	2,53
FRANCE				
AXA BANQUE 050719 OIS 0.04	EUR	1 000 000	999 841,16	0,25
AXA BANQUE 120719 OIS 0.3	EUR	1 000 000	1 000 345,18	0,25
AXA BANQUE 300819 OIS 0.09	EUR	1 000 000	999 810,94	0,25
BANQUE PALATINE 040419 OIS 0.04	EUR	6 000 000	5 995 325,20	1,52
BANQUE PALATINE 130619 OIS 0.06	EUR	1 000 000	999 761,75	0,25
BANQUE PALATINE 310519 OIS 0.06	EUR	1 000 000	999 678,47	0,25
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 020519 OIS 0.04	EUR	3 500 000	3 498 367,47	0,88
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 270519 OIS 0.01	EUR	3 500 000	3 499 226,41	0,88
BFCM (BANQUE FE 150719 OIS 0.13	EUR	3 000 000	3 000 212,73	0,76
BPCE 090819 OIS 0.11	EUR	1 000 000	999 868,16	0,25
BPCE 190619 OIS 0.02	EUR	2 000 000	1 999 854,48	0,50
BPCE 310519 OIS 0.05	EUR	4 000 000	3 998 657,83	1,01
CA CONSUMER FINANCE 110619 OIS 0.03	EUR	2 000 000	1 999 926,03	0,51
CA CONSUMER FINANCE 160519 OIS 0.08	EUR	3 000 000	2 993 041,42	0,76
CAISSE REGIONAL 060519 OIS 0.04	EUR	1 800 000	1 799 373,81	0,45
CAISSE REGIONAL 280619 OIS 0.02	EUR	2 000 000	2 000 185,83	0,51
CFCM M OIS+0.08% 08-04-19	EUR	2 000 000	1 997 323,38	0,50
CFCM MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE 020419 OIS 0.07	EUR	1 000 000	998 779,55	0,25
CFCM MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE 120919	EUR	1 000 000	999 835,38	0,25

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CFCM MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE 210619 OIS 0.035	EUR	3 000 000	2 999 690,94	0,76
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 300419 FIX -0.325	EUR	2 000 000	2 000 512,27	0,51
COVIVIO SA ZCP 04-04-19	EUR	1 000 000	1 000 027,81	0,25
COVIVIO SA ZCP 14-06-19	EUR	2 000 000	2 001 072,71	0,51
COVIVIO SA ZCP 18-04-19	EUR	1 000 000	1 000 155,54	0,25
COVIVIO SA 270519 FIX -0.27	EUR	1 000 000	1 000 414,40	0,25
COVIVIO SA 280519 FIX -0.275	EUR	3 000 000	3 001 256,38	0,76
CRCA P OIS+0.04% 13-05-19	EUR	7 000 000	6 998 094,39	1,78
CRCAM BRIE PICARDIE 200519 OIS 0.03	EUR	3 000 000	2 999 321,39	0,76
CREDIT AGRICOLE SA 190619 OIS 0.02	EUR	5 000 000	5 000 042,15	1,26
CREDIT DU NORD 240419 FIX -0.3	EUR	1 000 000	1 000 310,79	0,25
CREDIT LYONNAIS 130819 OIS 0.11	EUR	2 700 000	2 700 412,73	0,68
CREDIT LYONNAIS 190619 OIS 0.03	EUR	1 000 000	1 000 033,99	0,25
CREDIT LYONNAIS 230419 OIS 0.04	EUR	1 000 000	999 468,90	0,25
CSSE FED DE CT MUTUEL NORD EUR 220519 FI	EUR	4 000 000	4 002 081,32	1,01
CSSE FED DE CT MUTUEL NORD EUR 260619 OIS 0.03	EUR	1 000 000	999 924,37	0,25
CSSE FED DE CT MUTUEL NORD EUR 300419 FIX -0.315	EUR	2 000 000	2 000 800,40	0,51
CSSE FEDER CIT MUT OCEAN 020419 OIS 0.03	EUR	1 000 000	999 172,18	0,25
CSSE FEDER CIT MUT OCEAN 060519 OIS 0.04	EUR	1 000 000	999 656,22	0,25
CSSE FEDER CIT MUT OCEAN 060619 OIS 0.12	EUR	1 000 000	999 377,00	0,25
CSSE FEDER CIT MUT OCEAN 140619 OIS 0.12	EUR	2 000 000	1 998 884,16	0,50
CSSE FEDER CIT MUT OCEAN 190819 OIS 0.12	EUR	1 000 000	999 690,38	0,25
CSSE FEDER CIT MUT OCEAN 210619 OIS 0.03	EUR	1 000 000	999 884,21	0,25
CSSE FEDER CIT MUT OCEAN 310719 OIS 0.06	EUR	1 000 000	999 765,58	0,25
ELEC DE FRAN EDF ZCP 05-04-19	EUR	4 000 000	4 000 141,12	1,01
ELEC DE FRAN EDF ZCP 06-05-19	EUR	2 000 000	2 000 595,22	0,51
ELECTRICITE DE FRANCE EDF 110419 FIX -0.305	EUR	1 500 000	1 500 130,87	0,38
ENGI S OIS+0.03% 13-06-19	EUR	1 000 000	999 781,72	0,25
ENGI S OIS+0.035% 11-06-19	EUR	1 000 000	999 781,73	0,25
ENGIE SA ZCP 06-05-19	EUR	4 000 000	4 001 099,22	1,01
ENGIE SA 100419 OIS 0.04	EUR	2 000 000	1 993 595,36	0,50
GECINA ZCP 02-04-19	EUR	3 000 000	3 000 031,77	0,76
GECINA ZCP 26-07-19	EUR	3 000 000	3 002 612,76	0,76
GECINA 270919 FIX -0.24	EUR	2 000 000	2 001 900,60	0,51
GROUPE DANONE ZCP 24-04-19	EUR	1 000 000	1 000 212,80	0,25
GROUPE DANONE 170519 FIX -0.33	EUR	4 000 000	4 001 707,84	1,01
GROUPE DANONE 290419 FIX -0.345	EUR	2 000 000	2 000 510,35	0,51
ICADE SA ZCP 12-04-19	EUR	2 000 000	2 000 242,95	0,51
ICADE SA 280619 FIX -0.28	EUR	1 000 000	1 000 761,46	0,25
IMERYS ZCP 13-05-19	EUR	1 000 000	1 000 337,78	0,25
IMERYS ZCP 24-04-19	EUR	4 000 000	4 000 756,79	1,01
JCDECAUX SA 150419 FIX -0.245	EUR	1 000 000	1 000 095,09	0,25
KERING FINANCE (EX PPR FINANCE) 010419 FIX -0.315	EUR	1 000 000	1 000 000,00	0,25
KLEPIERRE ZCP 04-06-19	EUR	4 000 000	4 002 335,73	1,01
KLEPIERRE 180419 FIX -0.295	EUR	3 000 000	3 000 563,23	0,76
LA BANQUE POSTALE 050919 OIS 0.07	EUR	2 000 000	1 999 826,47	0,50
LA BANQUE POSTALE 060619 OIS 0.01	EUR	2 000 000	1 999 774,71	0,50
LEGRAND SA HOLDING 130519 FIX -0.255	EUR	5 000 000	5 001 688,91	1,27
LEGRAND SA HOLDING 300419 FIX -0.26	EUR	2 000 000	2 000 468,88	0,51
NATIXIS 150719 OIS 0.11	EUR	3 000 000	2 999 088,22	0,76
ORANGE SA ZCP 23-04-19	EUR	1 000 000	1 000 181,58	0,25
ORANGE SA 150419 FIX -0.33	EUR	6 000 000	6 000 702,60	1,53
PLAS OMNI SYST URB ZCP 11-06-19	EUR	1 000 000	1 000 276,48	0,25
PSA BANQUE FRANCE 020919 OIS 0.1	EUR	1 000 000	999 829,14	0,25
PSA BANQUE FRANCE 030619 OIS 0.02	EUR	1 000 000	999 663,92	0,25
RENAULT SA 180619 FIX -0.265	EUR	3 000 000	3 001 148,79	0,76
RENAULT SA 290419 FIX -0.255	EUR	2 000 000	2 000 432,93	0,51

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SCHN ELEC SE ZCP 12-06-19	EUR	3 000 000	3 001 696,02	0,76
SCHN ELEC SE ZCP 21-06-19	EUR	1 000 000	1 000 628,78	0,25
SCHNEIDER ELECTRIC SE 200619 FIX -0.285	EUR	1 000 000	1 000 621,79	0,25
SOCI DES AUTO PARI ZCP 27-05-19	EUR	1 000 000	1 000 455,63	0,25
SOCIETE DES AUTO 270919 FIX -0.23	EUR	1 000 000	1 001 573,10	0,25
SOCIETE DES AUTOR 070619 FIX -0.305	EUR	1 000 000	1 000 535,04	0,25
SODEXO ZCP 21-06-19	EUR	2 000 000	2 001 508,19	0,51
SODEXO ZCP 29-04-19	EUR	1 000 000	1 000 282,65	0,25
SODEXO 180619 FIX -0.325	EUR	1 000 000	1 000 733,13	0,25
SUEZ SA 070619 FIX -0.335	EUR	4 000 000	4 001 028,27	1,01
SUEZ ZCP 23-04-19	EUR	2 000 000	2 000 363,16	0,51
UNIBAIL RODAMCO SE 230419 FIX -0.355	EUR	1 000 000	1 000 240,53	0,25
UNIBAIL RODAMCO SE 240419 FIX -0.35	EUR	2 500 000	2 500 627,07	0,63
VALEO SA ZCP 06-05-19	EUR	1 000 000	1 000 164,66	0,25
VALEO SA ZCP 25-04-19	EUR	3 000 000	3 000 368,57	0,76
VALEO SA 180619 FIX -0.255	EUR	1 000 000	1 000 311,53	0,25
VEOL ENVI SA ZCP 04-06-19	EUR	3 000 000	3 001 655,37	0,76
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 120919 FIX -0.29	EUR	1 000 000	1 001 305,18	0,25
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 160419 FIX -0.275	EUR	1 000 000	1 000 130,02	0,25
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 200519 FIX -0.315	EUR	2 000 000	2 000 836,75	0,51
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 230419 FIX -0.315	EUR	500 000	500 094,13	0,13
VINCI SA ZCP 05-06-19	EUR	3 000 000	3 001 628,48	0,76
VINCI SA 070619 FIX -0.315	EUR	3 000 000	3 001 674,59	0,76
VINCI SA 250619 FIX -0.315	EUR	1 000 000	1 000 692,97	0,25
TOTAL FRANCE			207 008 898,02	52,26
ROYAUME UNI				
NATIONAL GRID PLC 090419 FIX -0.26	EUR	5 000 000	5 000 336,46	1,26
TOTAL ROYAUME UNI			5 000 336,46	1,26
SUEDE				
VATTENFALL AB 100519 FIX -0.28	EUR	2 000 000	2 000 628,05	0,51
TOTAL SUEDE			2 000 628,05	0,51
TOTAL Titres de créances négociés sur marchés réglementé ou assimilé			242 023 459,47	61,11
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ESPAGNE				
FERROVIAL SA 200619 FIX -0.27	EUR	1 000 000	1 000 546,61	0,25
INMO COLO SOCI SA ZCP 10-06-19	EUR	500 000	500 145,39	0,13
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 170619 FIX -0.17	EUR	1 000 000	1 000 309,27	0,25
SANT CONS FINA SA ZCP 29-04-19	EUR	6 000 000	6 001 916,28	1,52
TOTAL ESPAGNE			8 502 917,55	2,15
IRLANDE				
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 050619 FIX -0.12	EUR	5 000 000	5 002 224,26	1,26
TOTAL IRLANDE			5 002 224,26	1,26
LUXEMBOURG				
BELF FINA COMP SA ZCP 13-05-19	EUR	2 000 000	2 000 994,49	0,51
BGL BNP PARIBAS ZCP 23-09-19	EUR	2 000 000	2 002 539,16	0,50
TOTAL LUXEMBOURG			4 003 533,65	1,01

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 050419 FIX -0.21	EUR	2 000 000	2 000 067,80	0,51
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 200519 FIX -0.315	EUR	2 000 000	2 000 778,20	0,51
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 290419 FIX -0.315	EUR	4 000 000	4 000 865,67	1,01
INTE ENDE BV ZCP 04-04-19	EUR	1 000 000	1 000 023,11	0,25
INTERNATIONAL ENDESA BV 270519 FIX -0.235	EUR	3 000 000	3 001 184,26	0,76
INTERNATIONAL ENDESA BV 270519 FIX -0.235	EUR	2 500 000	2 500 986,88	0,63
INTERNATIONAL ENDESA BV 290419 FIX -0.225	EUR	1 000 000	1 000 204,60	0,25
NATURGY FINANCE BV ZCP 04-04-19	EUR	1 000 000	1 000 016,22	0,25
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 180619 FIX -0.295	EUR	4 000 000	4 002 599,43	1,00
TELE EURO BV ZCP 10-04-19	EUR	700 000	700 033,50	0,18
TOTAL PAYS-BAS			21 206 759,67	5,35
ROYAUME UNI				
COCA EURO PART PLC ZCP 26-04-19	EUR	1 000 000	1 000 230,26	0,26
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 120419 F	EUR	1 000 000	1 000 103,44	0,25
TOTAL ROYAUME UNI			2 000 333,70	0,51
TOTAL Titres de créances non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			40 715 768,83	10,28
TOTAL Titres de créances			282 739 228,30	71,39
Titres reçus en pension				
FRANCE				
FRA.EMPRUNT ETAT 3% 25/04/22 OAT	EUR	16 255 507	18 450 000,45	4,66
TOTAL FRANCE			18 450 000,45	4,66
TOTAL Titres reçus en pension			18 450 000,45	4,66
Indemnités sur titres reçus en pension			-691,88	0,00
Instruments financiers à terme				
Autres instruments financiers à terme				
Swaps de taux				
OIS/0.0/FIX/-0.352	EUR	1 000 000	-58,93	0,00
OIS/0.0/FIX/-0.356	EUR	1 000 000	-38,75	0,00
OIS/0.0/FIX/-0.356	EUR	4 000 000	-119,14	0,00
OIS/0.0/FIX/-0.36	EUR	1 000 000	-19,74	0,00
OIS/0.0/FIX/-0.360	EUR	3 000 000	-36,39	0,00
TOTAL Swap de taux			-272,95	0,00
TOTAL Autres instruments financiers à terme			-272,95	0,00
TOTAL Instruments financiers à terme			-272,95	0,00
Dettes			-20 020,27	-0,01
Comptes financiers			75 242 779,82	19,00
Actif net			396 022 916,03	100,00
LBPAM RESPONSABLE TRESO G1	EUR	1,00000	995,52	
LBPAM RESPONSABLE TRESO I	EUR	38 668,35181	10 154,24	
LBPAM RESPONSABLE TRESO E	EUR	304,78814	10 098,29	
LBPAM RESPONSABLE TRESO T	EUR	58,83727	5 035,74	

L'inventaire portefeuille de clôture n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'OPC