

PALATINE FRANCE SMALL CAP

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Décembre 2021**

PALATINE FRANCE SMALL CAP

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 31/12/2021

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. 214-20 du code monétaire et financier	31 426 830,00
b) Avoirs bancaires	65 662,16
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 089 285,95
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	32 581 778,11
e) Passif	-246 228,45
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	32 335 549,66

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
PALATINE FRANCE SMALL CAP en EUR	C	18 800 000,26	19 266,900	975,76
PALATINE FRANCE SMALL CAP R en EUR	C	13 535 549,40	17 493,229	773,75

ELÉMENTS 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.	97,19	96,46
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	3,37	3,34

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	31 426 830,00	97,19	96,46
TOTAL		31 426 830,00	97,19	96,46

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	97,19	96,46
TOTAL	97,19	96,46

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	3,37	3,34
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	3,37	3,34

* 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 PÉRIODE 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.	1 947 992,02	2 725 225,99
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	1 955 682,17	2 747 703,30

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/12/2021
Parts PALATINE FRANCE SMALL CAP	
Frais de gestion variables provisionnés	112 058,47
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	1,24
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts PALATINE FRANCE SMALL CAP R	
Frais de gestion variables provisionnés	70 264,78
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	1,07
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue .»

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/12/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
ABEO SA	EUR	53 500	941 600,00	2,92
AUBAY	EUR	29 000	1 815 400,00	5,62
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	10 000	450 000,00	1,39
BENETEAU	EUR	50 000	712 000,00	2,20
BIGBEN INTERACTIVE	EUR	55 000	889 900,00	2,75
CHARGEURS INTERNATIONAL	EUR	33 000	859 980,00	2,66
DELFINGEN INDUSTRY	EUR	22 000	1 053 800,00	3,26
FIGEAC AERO	EUR	150 000	900 000,00	2,78
GL EVENTS	EUR	100 000	1 740 000,00	5,38
HAULOTTE GROUP	EUR	100 000	480 000,00	1,48
ID LOGISTICS GROUP	EUR	2 500	918 750,00	2,84
INTERPARFUMS	EUR	20 000	1 470 000,00	4,55
JACQUET METAL SA	EUR	96 000	2 016 000,00	6,23
KAUFMAN & BROAD SA	EUR	33 000	1 219 350,00	3,77
LECTRA	EUR	39 000	1 638 000,00	5,06
LNA Sante SA	EUR	16 000	804 800,00	2,49
MANITOU BF	EUR	18 000	495 900,00	1,53
MANUTAN INTERNATIONAL	EUR	13 500	969 300,00	3,00
PHARMAGEST INTERACTIVE	EUR	13 000	1 222 000,00	3,78
SOITEC SA	EUR	7 000	1 506 400,00	4,66
SOMFY	EUR	10 000	1 762 000,00	5,45
TRIGANO SA	EUR	8 000	1 368 000,00	4,23
VIRBAC SA	EUR	3 500	1 485 750,00	4,60
VISIATIV SA	EUR	39 000	1 060 800,00	3,28
WALLIX GROUP SA	EUR	47 000	1 471 100,00	4,55
WAVESTONE	EUR	40 000	2 176 000,00	6,73
TOTAL FRANCE			31 426 830,00	97,19
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			31 426 830,00	97,19
TOTAL Actions et valeurs assimilées			31 426 830,00	97,19
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
PALATINE MOMA I	EUR	34	1 089 285,95	3,37
TOTAL FRANCE			1 089 285,95	3,37
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 089 285,95	3,37
TOTAL Organismes de placement collectif			1 089 285,95	3,37
Dettes			-246 228,45	-0,76
Comptes financiers			65 662,16	0,20
Actif net			32 335 549,66	100,00

Parts PALATINE FRANCE SMALL CAP	EUR	19 266,900	975,76
Parts PALATINE FRANCE SMALL CAP R	EUR	17 493,229	773,75