

PALATINE CRISTAL PRUDENT

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Juin 2022**

PALATINE CRISTAL PRUDENT

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2022

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	0,00
b) Avoirs bancaires	1 397 415,76
c) Autres actifs détenus par l'OPC	35 493 837,18
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	36 891 252,94
e) Passif	-21 503,20
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	36 869 749,74

* 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 CRISTAL PRUDENT	C	36 869 749,74	140 850,325	261,76

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.	0,00	0,00
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.		
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.	96,27	96,21

* 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 **
NEANT				

* 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 **
NEANT		

* 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	96,27	96,21
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	96,27	96,21

* 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.	0,00	0,00
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.	7 156 104,38	8 942 273,82

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
COMGEST RENAISSANCE EUROPE Z	EUR	2 882,5801	608 080,27	1,65
EXPORT EUROPE PARTS PALATINE	EUR	4 011,214	952 623,21	2,59
MONETA MULTI CAPS C	EUR	2 252,8572	741 347,72	2,01
PALATINE AMERIQUE I EURO	EUR	12,908	1 274 420,91	3,45
PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES ISR	EUR	46 453,22	826 402,78	2,24
PALATINE France EMPLOI DURABLE C	EUR	4 170,904	1 214 984,34	3,29
PALATINE France MIDCAP C	EUR	365,823	898 322,28	2,44
PALATINE IMPLUSIONS TAUX C	EUR	39 792	5 321 782,08	14,44
PALATINE OPPORTUNITES 6-12 MOIS I	EUR	1 293,764	1 288 356,07	3,50
PALATINE OPTIMUM CREDIT 1-3 ans I	EUR	5 932	6 898 975,32	18,71
PALATINE PLANETE FCP PART I	EUR	28 241,87	924 921,24	2,51
PALATINE TAUX VARIABLE I	EUR	256,84	5 254 448,13	14,25
UNI M.T C	EUR	20 412,633	4 417 702,03	11,98
TOTAL FRANCE			30 622 366,38	83,06
LUXEMBOURG				
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND I EUR C	EUR	818	1 081 944,06	2,93
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	20 528,1755	2 269 184,52	6,16
PLACEURO SICAV DOM OPPORTUNITES 1-3 C CAP	EUR	1 473	1 520 342,22	4,12
TOTAL LUXEMBOURG			4 871 470,80	13,21
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			35 493 837,18	96,27
TOTAL Organismes de placement collectif			35 493 837,18	96,27
Dettes			-21 503,20	-0,06
Comptes financiers			1 397 415,76	3,79
Actif net			36 869 749,74	100,00

Parts PALATINE CRISTAL PRUDENT	EUR	140 850,325	261,76
---------------------------------------	------------	--------------------	---------------