

# **CONSERVATEUR UNISIC**

***Société d'investissement à capital variable - SICAV***

***Relevant de la directive 2014/91/UE***

**Document d'information semestriel  
Mars 2022**

# **CONSERVATEUR UNISIC**

**DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 31/03/2022**

## 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	92 578 555,00
b) Avoirs bancaires	7 735 773,76
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 838 958,91
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	105 153 287,67
e) Passif	-319 514,75
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	104 833 772,92

\* Les montants sont signés

## NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
CONSERVATEUR UNISIC C en EUR	C	80 453 496,48	347 886,942	231,26
CONSERVATEUR UNISIC D en EUR	D	24 380 276,44	191 216,736	127,50

## 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.	88,31	88,04
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.	4,54	4,53

\* 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	92 578 555,00	88,31	88,04
TOTAL		92 578 555,00	88,31	88,04

\* 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

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
FRANCE	83,03	82,78
PAYS-BAS	5,28	5,26
TOTAL	88,31	88,04

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	4,54	4,53
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4,54</b>	<b>4,53</b>

\* 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.	35 157 352,13	43 492 573,81
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	9 551 394,60
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.	17 943 260,55	21 500 533,08

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>				
26/11/2021	CONSERVATEUR UNISIC D	0,73	0,143	0,873
<b>Dividendes à verser</b>				
	CONSERVATEUR UNISIC D			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.



**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2022 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>FRANCE</b>				
AIRBUS SE	EUR	33 000	3 641 880,00	3,48
AIR LIQUIDE	EUR	47 000	7 469 240,00	7,12
AXA	EUR	80 000	2 125 200,00	2,02
BIOMERIEUX	EUR	14 000	1 354 360,00	1,29
BNP PARIBAS	EUR	127 000	6 595 110,00	6,30
BUREAU VERITAS	EUR	80 000	2 075 200,00	1,97
CAPGEMINI SE	EUR	18 500	3 746 250,00	3,58
DASSAULT SYST.	EUR	88 000	3 934 920,00	3,75
ESSILORLUXOTTICA	EUR	18 500	3 076 550,00	2,94
HERMES INTERNATIONAL	EUR	2 200	2 841 300,00	2,71
KERING	EUR	3 000	1 727 100,00	1,65
L'OREAL	EUR	16 700	6 076 295,00	5,79
LEGRAND SA	EUR	37 000	3 196 060,00	3,05
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	14 600	9 481 240,00	9,05
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	47 000	2 597 220,00	2,47
REMY COINTREAU	EUR	8 000	1 496 000,00	1,43
SAFRAN SA	EUR	19 000	2 037 940,00	1,94
SAINT-GOBAIN	EUR	22 000	1 193 940,00	1,14
SANOFI	EUR	60 000	5 550 600,00	5,29
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	32 000	4 869 120,00	4,64
SEB	EUR	6 600	835 560,00	0,80
TOTALENERGIES SE	EUR	105 000	4 833 150,00	4,62
VINCI (EX SGE)	EUR	53 000	4 928 470,00	4,70
VIVENDI	EUR	115 000	1 361 600,00	1,30
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>87 044 305,00</b>	<b>83,03</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
STELLANTIS NV	EUR	200 000	2 959 600,00	2,82
STMICROELECTRONICS NV	EUR	65 000	2 574 650,00	2,46
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>5 534 250,00</b>	<b>5,28</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>92 578 555,00</b>	<b>88,31</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>92 578 555,00</b>	<b>88,31</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
PALATINE France MIDCAP C	EUR	1 680	4 762 682,40	4,54
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>4 762 682,40</b>	<b>4,54</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>4 762 682,40</b>	<b>4,54</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>4 762 682,40</b>	<b>4,54</b>
<b>Créances</b>			<b>76 276,51</b>	<b>0,08</b>
<b>Dettes</b>			<b>-319 514,75</b>	<b>-0,31</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>7 735 773,76</b>	<b>7,38</b>

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2022 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actif net</b>			<b>104 833 772,92</b>	<b>100,00</b>

Parts CONSERVATEUR UNISIC C	EUR	347 886,942	231,26
Parts CONSERVATEUR UNISIC D	EUR	191 216,736	127,50