



INVESTIR PEA PALATINE

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Juin 2022**

INVESTIR PEA PALATINE

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	14 294 754,03
b) Avoirs bancaires	363 657,02
c) Autres actifs détenus par l'OPC	5 412,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	14 663 823,05
e) Passif	-22 774,26
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	14 641 048,79

* 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
INVESTIR PEA PALATINE	C	14 641 048,79	143 212,464	102,23

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	86,72	86,59
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.	10,91	10,90
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.	0,00	0,00

* 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	13 107 873,54	89,53	89,39
Dollar Us	USD	773 253,15	5,28	5,27
Franc Suisse	CHF	413 627,34	2,83	2,82
TOTAL		14 294 754,03	97,63	97,48

* 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	69,92	69,81
ALLEMAGNE	9,45	9,44
ETATS-UNIS	5,28	5,27
ESPAGNE	4,77	4,76
SUISSE	2,83	2,82
ROYAUME-UNI	2,81	2,80
PAYS-BAS	2,58	2,57
TOTAL	97,63	97,48

* 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

* 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.	5 984 285,20	5 239 594,40
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.	433 712,21	736 382,32
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.	0,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 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				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 900	346 028,00	2,36
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	10 600	378 844,00	2,58
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	20 000	378 920,00	2,59
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	2 200	280 324,00	1,92
TOTAL ALLEMAGNE			1 384 116,00	9,45
ESPAGNE				
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	120 000	322 560,00	2,20
IBERDROLA SA	EUR	38 000	376 048,00	2,57
TOTAL ESPAGNE			698 608,00	4,77
ETATS-UNIS				
BERKSHIRE HATHAWAY CL.B	USD	1 625	424 369,89	2,90
WAL-MART IN COM USD0.10	USD	3 000	348 883,26	2,39
TOTAL ETATS-UNIS			773 253,15	5,29
FRANCE				
AIRBUS SE	EUR	4 000	369 800,00	2,53
AIR LIQUIDE	EUR	2 982	382 053,84	2,61
ALTEN	EUR	3 400	352 920,00	2,41
ARKEMA	EUR	3 700	314 204,00	2,14
AXA	EUR	15 000	324 900,00	2,22
BNP PARIBAS	EUR	7 000	317 555,00	2,17
BOLLORE SE	EUR	75 000	331 500,00	2,27
BOUYGUES	EUR	11 000	322 960,00	2,20
CAPGEMINI SE	EUR	1 900	310 555,00	2,12
CARREFOUR	EUR	20 000	337 700,00	2,31
EIFFAGE	EUR	4 300	369 284,00	2,52
GETLINK SE	EUR	23 000	387 090,00	2,64
IMERYS EX IMETAL	EUR	11 000	319 660,00	2,19
IPSOS	EUR	10 000	453 000,00	3,10
MICHELIN (CGDE)	EUR	13 200	342 870,00	2,34
NEOEN SA	EUR	12 000	431 520,00	2,94
ORANGE	EUR	35 000	392 700,00	2,69
PERNOD RICARD	EUR	1 900	333 070,00	2,28
PONCIN YACHTS	EUR	56 000	348 880,00	2,38
SAINT-GOBAIN	EUR	7 300	298 898,50	2,04
SANOFI	EUR	4 300	414 262,00	2,83
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	2 800	316 120,00	2,16
SOITEC SA	EUR	2 450	331 975,00	2,27
SR TELEPERFORMANCE	EUR	1 220	357 826,00	2,44
TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 SA	EUR	52 000	351 260,00	2,40
THALES	EUR	3 200	374 560,00	2,55
TOTALENERGIES SE	EUR	8 200	413 034,00	2,82
TRIGANO SA	EUR	2 800	261 520,00	1,79

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VINCI (EX SGE)	EUR	4 420	375 523,20	2,56
TOTAL FRANCE			10 237 200,54	69,92
PAYS-BAS				
STELLANTIS NV	EUR	32 000	377 024,00	2,58
TOTAL PAYS-BAS			377 024,00	2,58
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	EUR	1 500	410 925,00	2,80
TOTAL ROYAUME-UNI			410 925,00	2,80
SUISSE				
NESTLE NOM.	CHF	3 715	413 627,34	2,82
TOTAL SUISSE			413 627,34	2,82
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			14 294 754,03	97,63
TOTAL Actions et valeurs assimilées			14 294 754,03	97,63
Créances			5 412,00	0,04
Dettes			-22 774,26	-0,15
Comptes financiers			363 657,02	2,48
Actif net			14 641 048,79	100,00

Parts INVESTIR PEA PALATINE	EUR	143 212,464	102,23
------------------------------------	------------	--------------------	---------------