

PALATINE

ASSET MANAGEMENT

Donner du sens et de la valeur
à vos investissements



PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Mars 2026**

PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE 31/03/2026

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	42 529 008,61
b) Avoirs bancaires	121 640,36
c) Autres actifs détenus par l'OPC	16 732 161,73
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	59 382 810,70
e) Passif	-5 607 502,09
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	53 775 308,61

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ans I en EUR	C	50 803 615,57	204 474,331	248,45
PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ans R en EUR	C	2 971 693,04	16 190,807	183,54

ELEMENT 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.	62,95	57,01
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.	16,14	14,61
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.	9,34	8,45

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	42 092 780,81	78,28	70,88
Dollar Us	USD	436 227,80	0,81	0,73
TOTAL		42 529 008,61	79,09	71,62

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	20,15	18,25
LUXEMBOURG	7,97	7,22
ETATS-UNIS	7,91	7,17
PAYS-BAS	7,17	6,50
ROYAUME-UNI	6,34	5,74
ALLEMAGNE	6,14	5,56
ITALIE	5,71	5,17
ESPAGNE	4,96	4,49
DANEMARK	3,46	3,13
PORTUGAL	1,49	1,35
FINLANDE	1,23	1,12
AUTRICHE	0,96	0,87
IRLANDE	0,96	0,87
JAPON	0,95	0,86
CANADA	0,94	0,85
POLOGNE	0,94	0,85
SUEDE	0,92	0,84
BELGIQUE	0,88	0,80
TOTAL	79,09	71,62

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	9,34	8,45
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	9,34	8,45

(*) 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 PERIODE 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.	27 703 339,54	29 184 305,81
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.	6 151 029,33	3 995 235,72
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.	562 131,35	563 928,90

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Part PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ans I	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ans R	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			42 529 008,61	79,09
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			42 529 008,61	79,09
Assurance			712 709,37	1,33
CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48	EUR	200 000	208 205,12	0,39
GROUPAMA 3.375% 24-09-28	EUR	500 000	504 504,25	0,94
Automobiles			786 070,14	1,46
BMW FIN 3.25% 27-01-32 EMTN	EUR	800 000	786 070,14	1,46
Banques commerciales			9 884 332,36	18,41
BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33	EUR	500 000	538 316,92	1,00
BARCLAYS 0.577% 09-08-29	EUR	500 000	469 170,37	0,87
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	500 000	516 729,38	0,96
BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34	EUR	400 000	419 220,88	0,78
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	EUR	500 000	512 406,47	0,95
BPCE 3.85% 25-06-26	EUR	1 000 000	1 003 358,61	1,90
BPCE ZCP 17-02-27 EMTN	EUR	300 000	420 477,00	0,78
CAN IMP BK E3R+0.8% 18-10-28	EUR	500 000	505 095,25	0,94
CMZB FRANCFORT 5.125% 18-01-30	EUR	500 000	525 525,21	0,98
DEUTSCHE BK 1.75% 19-11-30	EUR	500 000	467 737,33	0,87
ERSTE GR BK 4.0% 07-06-33 EMTN	EUR	500 000	514 838,56	0,96
HSBC 3.445% 25-09-30	EUR	500 000	505 289,25	0,94
ING GROEP NV 4.375% 15-08-34	EUR	500 000	518 604,25	0,96
JYSKE BANK DNK 4.125% 06-09-30	EUR	500 000	518 618,42	0,96
LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 05-04-34	EUR	400 000	421 128,16	0,78
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.8% 27-01-29	EUR	500 000	504 122,08	0,94
NATWEST GROUP 3.723% 25-02-35	EUR	500 000	492 726,00	0,92
PKO Bank Polski 3.625% 30-06-31	EUR	500 000	504 365,48	0,94
SG 4.75% 28-09-29	EUR	500 000	526 602,74	0,98
Boissons			1 479 911,56	2,75
DAVIDE CAMPARI MILANO 1.25% 06-10-27	EUR	700 000	682 700,12	1,27
MAPLE PARENT 3.881% 26-03-30	EUR	800 000	797 211,44	1,48
Compagnies aériennes			9 953,16	0,02
EASYJET 3.75% 20-03-31 EMTN	EUR	10 000	9 953,16	0,02
Composants automobiles			528 471,71	0,98
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	500 000	528 471,71	0,98
Construction et ingénierie			715 419,75	1,33
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS 3.75% 11-06-30	EUR	700 000	715 419,75	1,33
Electricité			1 911 792,77	3,56
EDF 5.125% PERP EMTN	EUR	600 000	615 272,14	1,14
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.625% 16-09-54	EUR	800 000	799 275,29	1,50
VATTENFALL AB 3.0% 19/03/77	EUR	500 000	497 245,34	0,92
Emballage et conditionnement			495 164,38	0,92
VERALLIA SASU 3.5% 14-11-29	EUR	500 000	495 164,38	0,92

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FPI de détail			505 347,95	0,94
MERCIALYS 4.0% 04-06-32	EUR	500 000	505 347,95	0,94
Gestion et promotion immobilière			1 637 353,64	3,04
AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 3.375% 13-05-31	EUR	700 000	691 708,64	1,28
BALDER FINLAND OYJ 1.0% 20-01-29	EUR	500 000	461 156,30	0,86
PRAEMIA HEALTHCARE 3.875% 05-06-32	EUR	500 000	484 488,70	0,90
Gestion immobilière et développement			1 174 396,81	2,18
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	99 000	101 665,84	0,19
GRAND CITY PROPERTIES 0.125% 11-01-28	EUR	500 000	468 138,70	0,87
GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30	EUR	500 000	508 069,32	0,94
TAG IMMOBILIEN AG 3.625% 03-03-32	EUR	100 000	96 522,95	0,18
Grands magasins et autres			937 020,33	1,74
PROSUS NV 1.288% 13-07-29 EMTN	EUR	500 000	466 230,33	0,87
PROSUS NV 2.085% 19-01-30	EUR	500 000	470 790,00	0,87
Hôtels, restaurants et loisirs			592 899,29	1,10
ACCOR 3.625% 03-09-32 EMTN	EUR	600 000	592 899,29	1,10
Infrastructure de transports			490 212,12	0,91
ASTM 3.375% 16-02-32 EMTN	EUR	500 000	490 212,12	0,91
Logiciels			1 404 876,56	2,61
KION GROUP AG 4.125% 24-03-31	EUR	900 000	889 188,41	1,65
PANDORA AS 3.875% 31-05-30	EUR	500 000	515 688,15	0,96
Marchés de capitaux			2 640 443,38	4,91
3I GROUP 4.875% 14-06-29	EUR	500 000	537 670,00	1,00
DXC CAPITAL FUNDING 4.25% 09-12-30	EUR	100 000	97 796,40	0,18
HLD EUROPE SCA 4.25% 24-03-32	EUR	500 000	495 213,97	0,92
INPOST 4.0% 01-04-31	EUR	500 000	481 100,56	0,89
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.125% 22-08-31	EUR	500 000	498 328,29	0,93
NOMURA 3.459% 28-05-30 EMTN	EUR	500 000	510 073,90	0,95
QPARK HOLDING I BV 5.125% 01-03-29	EUR	20 000	20 260,26	0,04
Matériaux de construction			491 017,88	0,91
IMERYS 4.0% 21-11-32 EMTN	EUR	500 000	491 017,88	0,91
Media			2 410 431,39	4,48
EUTELSAT COMMUNICATION 5.75% 15-03-31	EUR	700 000	706 112,75	1,31
IPSOS 3.75% 22-01-30	EUR	500 000	500 230,89	0,93
SES 2.0% 02-07-28	EUR	500 000	488 666,85	0,91
SES 4.125% 24-06-30 EMTN	EUR	700 000	715 420,90	1,33
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			491 992,57	0,91
IQVIA 2.875% 15-06-28	EUR	500 000	491 992,57	0,91
Pétrole et gaz			202 664,96	0,38
NESTE OYJ 3.875% 16-03-29 EMTN	EUR	200 000	202 664,96	0,38
Produits alimentaires			743 876,86	1,38
BEL 4.375% 11-04-29	EUR	700 000	743 876,86	1,38
Produits chimiques			2 687 765,83	5,00
AKZO NOBEL NV 4.0% 25-03-31	EUR	500 000	499 168,36	0,93
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.277% 19-07-26	EUR	1 500 000	1 561 778,79	2,90

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KS AKTUELL AG 4.25% 19-06-29	EUR	600 000	626 818,68	1,17
Produits pharmaceutiques			1 005 939,80	1,87
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 4.875% 10-07-29	EUR	500 000	531 073,70	0,99
UCB 1.0% 30-03-28 EMTN	EUR	500 000	474 866,10	0,88
Services aux entreprises			818 067,90	1,52
ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY AIA 3.704% 23-06-29	EUR	800 000	817 046,95	1,52
CMA CGM 5.5% 15-07-29	EUR	1 000	1 020,95	0,00
Services aux professionnels			205 277,86	0,38
MANPOWER 3.75% 13-12-30	EUR	1 000	986,90	0,00
TELEPERFORMANCE SE 4.25% 21-01-30	EUR	100 000	100 041,71	0,19
TELEPERFORMANCE SE 5.25% 22-11-28	EUR	100 000	104 249,25	0,19
Services clientèle divers			1 046 477,03	1,95
INTL GAME TECHNOLOGY 5.25% 15-01-29	USD	500 000	436 227,80	0,81
LEASYS 4.625% 16-02-27 EMTN	EUR	600 000	610 249,23	1,14
Services de télécommunication mobile			9 958,48	0,02
TUI CRUISES 5.0% 15-05-30	EUR	10 000	9 958,48	0,02
Services financiers diversifiés			2 046 982,57	3,81
BANCO DE CREDITO SOCIAL 3.5% 13-06-31	EUR	500 000	507 432,95	0,95
LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14-01-31	EUR	500 000	427 279,93	0,79
SAGAX EURO MTN NL BV 1.0% 17-05-29	EUR	500 000	464 093,56	0,86
SANTANDER UK GROUP 0.603% 13-09-29	EUR	500 000	467 080,32	0,87
TIKEHAU CAPITAL 1.625% 31-03-29	EUR	200 000	181 095,81	0,34
Services liés aux technologies de l'information			796 407,44	1,48
BETCLIC EVEREST GROUP 5.125% 10-12-31	EUR	800 000	796 407,44	1,48
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			824 992,17	1,53
NYKREDIT 3.625% 24-07-30 EMTN	EUR	300 000	306 224,22	0,57
NYKREDIT 3.875% 09-07-29 EMTN	EUR	500 000	518 767,95	0,96
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 357 003,62	2,52
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.125% 23-09-31	EUR	400 000	390 029,10	0,73
WP CAREY 3.25% 02-10-31	EUR	1 000 000	966 974,52	1,79
Soins et autres services médicaux			1 483 776,97	2,76
AMPLIFON 1.125% 13-02-27	EUR	800 000	788 231,56	1,47
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.25% 24-11-30	EUR	700 000	695 545,41	1,29
TITRES D'OPC			5 020 807,96	9,34
OPCVM			5 020 807,96	9,34
Gestion collective			5 020 807,96	9,34
OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS PART IC	EUR	2 225	2 547 091,00	4,74
OSTRUM SRI CREDIT EURO I	EUR	164	2 473 716,96	4,60
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			300 125,14	0,56
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			300 125,14	0,56
Services aux professionnels			300 125,14	0,56
TELEPERFORMANCE SE 4.25% 21-01-30	EUR	300 000	300 125,14	0,56
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			991,69	0,00

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES FINANCIERS DONNÉS EN PENSION			5 121 277,00	9,52
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			5 121 277,00	9,52
Compagnies aériennes			487 704,65	0,91
EASYJET 3.75% 20-03-31 EMTN	EUR	490 000	487 704,65	0,91
Gestion immobilière et développement			701 366,84	1,30
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	401 000	411 798,00	0,76
TAG IMMOBILIEN AG 3.625% 03-03-32	EUR	300 000	289 568,84	0,54
Marchés de capitaux			1 073 024,71	2,00
DXC CAPITAL FUNDING 4.25% 09-12-30	EUR	600 000	586 778,38	1,10
QPARK HOLDING I BV 5.125% 01-03-29	EUR	480 000	486 246,33	0,90
Services aux entreprises			509 453,50	0,95
CMA CGM 5.5% 15-07-29	EUR	499 000	509 453,50	0,95
Services aux professionnels			1 106 837,22	2,05
MANPOWER 3.75% 13-12-30	EUR	699 000	689 840,23	1,27
TELEPERFORMANCE SE 5.25% 22-11-28	EUR	400 000	416 996,99	0,78
Services de télécommunication mobile			487 965,41	0,91
TUI CRUISES 5.0% 15-05-30	EUR	490 000	487 965,41	0,91
Services financiers diversifiés			754 924,67	1,40
TIKEHAU CAPITAL 1.625% 31-03-29	EUR	300 000	271 643,71	0,51
WPP FINANCE 2013 3.625% 09-06-31	EUR	500 000	483 280,96	0,89
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES DONNÉS EN PENSION			-5 167 202,30	-9,61
INDEMNITÉS SUR TITRES DONNÉS EN PENSION			-3 461,13	-0,01
Total			47 801 546,97	88,89

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V/USD/EUR/20270115	0,00	-441,07	EUR	33 340,17	USD	-33 781,24
V/USD/EUR/20280118	0,00	-279,98	EUR	21 963,92	USD	-22 243,90
V/USD/EUR/20290116	0,00	-5 467,91	EUR	435 377,56	USD	-440 845,47
Total	0,00	-6 188,96		490 681,65		-496 870,61

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0626	132	0,00	-56 080,00	15 236 760,00
EURO BUND 0626	-10	10 940,00	0,00	-1 253 900,00
EURO SCHATZ 0626	-50	41 640,00	0,00	-5 287 500,00
Sous-total 1.		52 580,00	-56 080,00	8 695 360,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		52 580,00	-56 080,00	8 695 360,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
ITRAXX EUROPE S44 V1	-500 000	0,00	-7 424,57	-500 000,00
ITRAXX EUR XOVER S44	-400 000	0,00	-29 445,18	-400 000,00
Sous-total 4.		0,00	-36 869,75	-900 000,00
Total		0,00	-36 869,75	-900 000,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	47 801 546,97
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-6 188,96
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-3 500,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	-36 869,75
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	6 358 020,30
Autres passifs (-)	-337 699,95
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	53 775 308,61

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ans I	EUR	204 474,331	248,45
Part PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ans R	EUR	16 190,807	183,54