

# **PALATINE CRISTAL EQUILIBRE**

*Fonds Commun de Placement*

*Relevant de la directive 2014/91/UE*

**Document d'information semestriel  
Juin 2022**

# **PALATINE CRISTAL EQUILIBRE**

**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	3 040 408,77
c) Autres actifs détenus par l'OPC	35 664 981,11
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	38 705 389,88
e) Passif	-23 613,00
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	38 681 776,88

\* 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 EQUILIBRE A en EUR	C	33 666 272,61	105 541,548	318,98
PALATINE CRISTAL EQUILIBRE B en EUR	C	5 015 504,27	150,594	33 304,80

## 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.	92,20	92,14

\* 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

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	92,20	92,14
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>92,20</b>	<b>92,14</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.	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.	4 012 584,89	7 786 557,18



**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<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>				
COMGEST RENAISSANCE EUROPE Z	EUR	2 259,4282	476 626,38	1,23
EXPORT EUROPE PARTS PALATINE	EUR	15 774,073	3 746 184,60	9,69
MONETA MULTI CAPS C	EUR	2 115,6229	696 188,03	1,80
PALATINE AMERIQUE I EURO	EUR	18,215	1 798 386,80	4,64
PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES ISR	EUR	178 970,21	3 183 880,04	8,23
PALATINE France EMPLOI DURABLE C	EUR	9 816,147	2 859 443,62	7,39
PALATINE France MIDCAP C	EUR	791,919	1 944 652,13	5,03
PALATINE IMPLUSIONS TAUX C	EUR	22 671	3 032 019,54	7,83
PALATINE OPPORTUNITES 6-12 MOIS I	EUR	845,293	841 759,68	2,18
PALATINE OPTIMUM CREDIT 1-3 ans I	EUR	3 054	3 551 832,54	9,19
PALATINE PLANETE FCP PART I	EUR	84 373,63	2 763 236,38	7,14
PALATINE TAUX VARIABLE I	EUR	91,998	1 882 100,60	4,87
UNI M.T C	EUR	28 066,639	6 074 182,01	15,70
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>32 850 492,35</b>	<b>84,92</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	13 852,9738	1 535 463,62	3,97
MANDARINE EUROPE MICROCAP I	EUR	1 274,541	330 488,48	0,86
PLACEURO SICAV DOM OPPORTUNITES 1-3 C CAP	EUR	919	948 536,66	2,45
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>2 814 488,76</b>	<b>7,28</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>35 664 981,11</b>	<b>92,20</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>35 664 981,11</b>	<b>92,20</b>
<b>Dettes</b>			<b>-23 613,00</b>	<b>-0,06</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>3 040 408,77</b>	<b>7,86</b>
<b>Actif net</b>			<b>38 681 776,88</b>	<b>100,00</b>

Parts PALATINE CRISTAL EQUILIBRE A	EUR	105 541,548	318,98
Parts PALATINE CRISTAL EQUILIBRE B	EUR	150,594	33 304,80