

PALATINE FRANCE MID CAP

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Juin 2024**

PALATINE FRANCE MIDCAP

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

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	63 741 027,80
b) Avoirs bancaires	4 449,97
c) Autres actifs détenus par l'OPC	424 060,40
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	64 169 538,17
e) Passif	-76 774,25
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	64 092 763,92

(*) 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 France MIDCAP C en EUR	C	47 023 688,11	18 002,401	2 612,07
PALATINE France MIDCAP R en EUR	C	17 069 075,81	15 541,934	1 098,25

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.	99,45	99,33
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.	0,66	0,66

(*) 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	63 741 027,80	99,45	99,33
TOTAL		63 741 027,80	99,45	99,33

(*) 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	99,45	99,33
TOTAL	99,45	99,33

(*) 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	0,66	0,66
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	0,66	0,66

(*) 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.	3 008 167,72	2 947 222,98
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.	0,00	1 920 305,80

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
Part PALATINE France MIDCAP C	
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 France MIDCAP 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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			63 741 027,80	99,45
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			63 741 027,80	99,45
Biens de consommation durables			2 772 400,00	4,33
SEB	EUR	29 000	2 772 400,00	4,33
Boissons			1 402 200,00	2,19
REMY COINTREAU	EUR	18 000	1 402 200,00	2,19
Composants automobiles			2 124 045,00	3,31
FORVIA	EUR	69 000	762 795,00	1,19
PLASTIC OMNIUM	EUR	150 000	1 361 250,00	2,12
Electricité			2 916 239,76	4,55
NEOEN SA	EUR	77 436	2 916 239,76	4,55
Equipement et services pour l'énergie			572 000,00	0,89
FRANCAISE ENERGIE	EUR	20 000	572 000,00	0,89
Equipements électriques			5 421 850,00	8,46
MERSEN	EUR	83 000	2 643 550,00	4,12
NEXANS SA	EUR	27 000	2 778 300,00	4,34
Equipements et fournitures médicaux			1 375 625,00	2,15
BIOMERIEUX	EUR	15 500	1 375 625,00	2,15
Equipements et produits de loisirs			2 676 860,00	4,18
BENETEAU	EUR	218 000	2 129 860,00	3,33
TRIGANO SA	EUR	5 000	547 000,00	0,85
Gaz			1 549 340,00	2,42
RUBIS	EUR	59 000	1 549 340,00	2,42
Hôtels, restaurants et loisirs			5 639 880,00	8,80
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	86 000	2 734 800,00	4,27
SPIE SA	EUR	86 000	2 905 080,00	4,53
Logiciels			4 510 300,00	7,04
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	37 000	4 510 300,00	7,04
Machines			1 984 800,00	3,10
LISI EX GFI INDUSTRIES SA	EUR	47 000	1 090 400,00	1,70
MANITOU BF	EUR	43 000	894 400,00	1,40
Media			1 837 000,00	2,87
JCDECAUX SE	EUR	100 000	1 837 000,00	2,87
Métaux et minerais			3 052 800,00	4,76
DASSAULT AVIATION SA	EUR	18 000	3 052 800,00	4,76
Produits de soins personnels			1 890 900,00	2,95
INTERPARFUMS SA	EUR	49 500	1 890 900,00	2,95
Produits pharmaceutiques			5 769 250,00	9,00
IPSEN	EUR	29 000	3 320 500,00	5,18

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VIRBAC SA	EUR	7 500	2 448 750,00	3,82
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			2 500 800,00	3,90
SOITEC SA	EUR	24 000	2 500 800,00	3,90
Services aux entreprises			3 639 600,00	5,68
ELIS	EUR	180 000	3 639 600,00	5,68
Services liés aux technologies de l'information			8 369 150,00	13,04
ALTEN SA	EUR	26 000	2 665 000,00	4,16
AUBAY	EUR	21 000	782 250,00	1,22
SOPRA STERIA	EUR	17 000	3 078 700,00	4,78
WAVESTONE	EUR	36 000	1 843 200,00	2,88
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			2 456 788,04	3,83
COVIVIO	EUR	55 358	2 456 788,04	3,83
Technologies des soins de santé			1 279 200,00	2,00
Equasens	EUR	24 000	1 279 200,00	2,00
TITRES D'OPC			424 060,40	0,66
OPCVM			424 060,40	0,66
Gestion collective			424 060,40	0,66
PALATINE MONETAIRE COURT TERME PART I	EUR	12,527	424 060,40	0,66
Total			64 165 088,20	100,11

(*) 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 (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) 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				
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 - 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				
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 - 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)	64 165 088,20
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
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 (+)	4 449,97
Autres passifs (-)	-76 774,25
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	64 092 763,92

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part PALATINE France MIDCAP C	EUR	18 002,401	2 612,07
Part PALATINE France MIDCAP R	EUR	15 541,934	1 098,25