PALATINE
ASSET MANAGEMENT
DONNER DU SENS ET DE LA VALEUR
À VOS INVESTISSEMENTS

PALATINE FRANCE MID CAP

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

Document d'information semestriel
Juin 2025

PALATINE FRANCE MID CAP

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
30/06/2025

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	57 490 124,25
b) Avoirs bancaires	603 750,05
c) Autres actifs détenus par l'OPC	863 084,37
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	58 956 958,67
e) Passif	-69 996,75
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	58 886 961,92

(*) 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 MID CAP C en EUR	C	43 825 326,07	15 882,055	2 759,42
PALATINE France MID CAP R en EUR	C	15 061 635,85	13 078,330	1 151,64

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.	97,63	97,51
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.	1,47	1,46

(*) 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	57 490 124,25	97,63	97,51
TOTAL		**57 490 124,25**	**97,63**	**97,51**

(*) 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	97,63	97,51
TOTAL	**97,63**	**97,51**

(*) 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	1,47	1,46
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	**1,47**	**1,46**

(*) 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.	7 235 890,40	9 815 489,78
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.	4 666 838,30	3 826 019,59

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2025
Part PALATINE France MID CAP 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 MID CAP 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			**57 490 124,25**	**97,62**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**57 490 124,25**	**97,62**
Biens de consommation durables			**2 322 900,00**	**3,94**
SEB SA	EUR	29 000	2 322 900,00	3,94
Boissons			**649 800,00**	**1,10**
REMY COINTREAU	EUR	15 000	649 800,00	1,10
Composants automobiles			**1 629 000,00**	**2,77**
OPMOBILITY	EUR	150 000	1 629 000,00	2,77
Construction et ingénierie			**2 144 400,00**	**3,64**
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	60 000	2 144 400,00	3,64
Equipements électriques			**4 495 900,00**	**7,63**
MERSEN	EUR	83 000	1 834 300,00	3,11
NEXANS SA	EUR	24 000	2 661 600,00	4,52
Equipements et fournitures médicaux			**1 643 600,00**	**2,79**
BIOMERIEUX	EUR	14 000	1 643 600,00	2,79
Equipements et produits de loisirs			**1 698 220,00**	**2,88**
BENETEAU	EUR	218 000	1 698 220,00	2,88
Gaz			**1 919 400,00**	**3,26**
RUBIS	EUR	70 000	1 919 400,00	3,26
Gestion immobilière et développement			**860 400,00**	**1,46**
NEXITY	EUR	90 000	860 400,00	1,46
Hôtels, restaurants et loisirs			**5 492 700,00**	**9,33**
LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	EUR	79 000	2 630 700,00	4,47
SPIE SA	EUR	60 000	2 862 000,00	4,86
Logiciels			**3 446 600,00**	**5,85**
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	14 000	2 354 800,00	4,00
ID LOGISTICS GROUP	EUR	2 650	1 091 800,00	1,85
Machines			**3 675 200,00**	**6,24**
LISI	EUR	43 000	1 625 400,00	2,76
MANITOU BF	EUR	38 000	794 200,00	1,35
VALLOUREC SA	EUR	80 000	1 255 600,00	2,13
Media			**2 710 250,00**	**4,60**
IPSOS	EUR	25 500	1 160 250,00	1,97
JCDECAUX SE	EUR	100 000	1 550 000,00	2,63
Produits de soins personnels			**1 797 939,00**	**3,05**
INTERPARFUMS SA	EUR	54 450	1 797 939,00	3,05
Produits pharmaceutiques			**4 801 425,00**	**8,15**
IPSEN	EUR	23 000	2 325 300,00	3,95
VIRBAC SA	EUR	7 750	2 476 125,00	4,20

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**1 447 080,00**	**2,46**
S.O.I.T.E.C.	EUR	31 000	1 447 080,00	2,46
Services aux entreprises			**3 066 840,00**	**5,21**
ELIS SA	EUR	126 000	3 066 840,00	5,21
Services liés aux technologies de l'information			**9 539 900,00**	**16,22**
ALTEN SA	EUR	34 000	2 531 300,00	4,30
AUBAY	EUR	26 000	1 302 600,00	2,21
SOPRA STERIA GROUP	EUR	17 000	3 515 600,00	5,99
WAVESTONE	EUR	37 000	2 190 400,00	3,72
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**2 974 970,25**	**5,05**
COVIVIO	EUR	55 555	2 974 970,25	5,05
Technologies des soins de santé			**1 173 600,00**	**1,99**
EQUASENS	EUR	24 000	1 173 600,00	1,99
TITRES D'OPC			**863 084,37**	**1,47**
OPCVM			**863 084,37**	**1,47**
Gestion collective			**863 084,37**	**1,47**
PALATINE MONETAIRE COURT TERME PART I	EUR	24,735	863 084,37	1,47
Total			**58 353 208,62**	**99,09**

(*) 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 (*)			
			Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
	Actif	Passif	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)	58 353 208,62
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 (+)	603 750,05
Autres passifs (-)	-69 996,75
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	**58 886 961,92**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part PALATINE France MID CAP C	EUR	15 882,055	2 759,42
Part PALATINE France MID CAP R	EUR	13 078,330	1 151,64