

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 2026**

PALATINE FRANCE MID CAP

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE 30/06/2026

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	54 046 261,30
b) Avoirs bancaires	0,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	6 012 723,75
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	60 058 985,05
e) Passif	-190 273,47
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	59 868 711,58

(*) 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	46 244 910,75	15 806,598	2 925,67
PALATINE France MID CAP R en EUR	C	13 623 800,83	11 236,763	1 212,43

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.	90,27	89,99
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.	9,66	9,63

(*) 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	54 046 261,30	90,27	89,99
TOTAL		54 046 261,30	90,27	89,99

(*) 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	90,27	89,99
TOTAL	90,27	89,99

(*) 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	9,66	9,63
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	9,66	9,63

(*) 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.	4 655 750,90	6 877 420,65
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.	6 194 975,13	4 306 661,97

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2026
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			54 046 261,30	90,27
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			54 046 261,30	90,27
Biens de consommation durables			967 680,00	1,62
SEB SA	EUR	21 000	967 680,00	1,62
Composants automobiles			2 250 600,00	3,76
OPMOBILITY	EUR	165 000	2 250 600,00	3,76
Construction et ingénierie			1 987 200,00	3,32
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	60 000	1 987 200,00	3,32
Equipements électriques			6 732 100,00	11,24
MERSEN	EUR	70 000	2 916 200,00	4,87
NEXANS SA	EUR	11 000	1 598 300,00	2,67
SPIE SA	EUR	44 000	2 217 600,00	3,70
Equipements et fournitures médicaux			1 236 600,00	2,07
BIOMERIEUX	EUR	18 000	1 236 600,00	2,07
Equipements et instruments électroniques			1 388 200,00	2,32
VUSIONGROUP	EUR	11 000	1 388 200,00	2,32
Equipements et produits de loisirs			1 408 280,00	2,35
BENETEAU	EUR	218 000	1 408 280,00	2,35
Gaz			2 149 000,00	3,59
RUBIS	EUR	70 000	2 149 000,00	3,59
Hôtels, restaurants et loisirs			2 948 250,00	4,92
CIE DES ALPES	EUR	27 000	595 350,00	0,99
LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	EUR	110 000	2 352 900,00	3,93
Industrie aérospatiale et défense			571 000,00	0,95
EXOSENS SAS	EUR	10 000	571 000,00	0,95
Logiciels			3 173 500,00	5,30
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	11 000	2 044 900,00	3,41
ID LOGISTICS GROUP	EUR	3 300	1 128 600,00	1,89
Machines			6 596 454,30	11,02
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	7 443	893 904,30	1,49
LISI	EUR	40 000	2 628 000,00	4,39
MANITOU BF	EUR	38 000	718 200,00	1,20
VALLOUREC SA	EUR	115 000	2 356 350,00	3,94
Media			1 212 120,00	2,02
JCDECAUX SE	EUR	63 000	1 212 120,00	2,02
Produits de soins personnels			1 380 852,00	2,31
INTERPARFUMS SA	EUR	54 450	1 380 852,00	2,31
Produits pharmaceutiques			5 784 075,00	9,66
IPSEN	EUR	19 000	3 207 200,00	5,36
VIRBAC SA	EUR	7 750	2 576 875,00	4,30

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux entreprises			3 252 000,00	5,43
ELIS SA	EUR	120 000	3 252 000,00	5,43
Services liés aux technologies de l'information			8 381 950,00	14,00
ALTEN SA	EUR	37 000	1 961 000,00	3,28
ATOS SE	EUR	10 000	336 400,00	0,56
AUBAY	EUR	24 000	1 317 600,00	2,20
SOPRA STERIA GROUP	EUR	21 000	2 931 600,00	4,89
WAVESTONE	EUR	47 000	1 835 350,00	3,07
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			2 626 400,00	4,39
COVIVIO	EUR	49 000	2 626 400,00	4,39
TITRES D'OPC			5 783 077,22	9,66
OPCVM			5 783 077,22	9,66
Gestion collective			5 783 077,22	9,66
PALATINE MONETAIRE COURT TERME PART I	EUR	162,482	5 783 077,22	9,66
Total			59 829 338,52	99,93

(*) 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)	59 829 338,52
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 (+)	229 646,53
Autres passifs (-)	-190 273,47
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	59 868 711,58

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part PALATINE France MID CAP C	EUR	15 806,598	2 925,67
Part PALATINE France MID CAP R	EUR	11 236,763	1 212,43