



PALATINE MONETARIRE COURT TERME

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Mars 2022**



PALATINE MONETAIRE COURT TERME

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 31/03/2022

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	877 044 577,68
b) Avoirs bancaires	53 962 840,02
c) Autres actifs détenus par l'OPC	29 094 096,40
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	960 101 514,10
e) Passif	-10 704 429,11
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	949 397 084,99

* 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 MONET CT I en EUR	C	890 563 952,81	27 825,116	32 005,758
PALATINE MONET CT R en EUR	C	58 833 132,18	101 527,8668	579,477

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. 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.	90,13	89,13
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.	2,24	2,22
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.	3,06	3,02

* 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 **
Euro	EUR	877 044 577,68	92,38	91,35
TOTAL		877 044 577,68	92,38	91,35

* 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

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	68,39	67,63
LUXEMBOURG	10,56	10,44
ALLEMAGNE	7,48	7,40
BELGIQUE	2,63	2,60
MONACO	1,05	1,04
ETATS-UNIS	0,77	0,76
ITALIE	0,74	0,74
ROYAUME-UNI	0,42	0,42
ROUMANIE	0,33	0,32
TOTAL	92,38	91,35

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	3,06	3,02
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
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	3,06	3,02

* 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

Éléments 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.	2 226 290 391,79	2 219 334 519,03
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.	92 202 646,10	90 525 022,68
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.	727 257 703,74	726 113 281,92

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.625% 01-04-22	EUR	11 000 000	11 001 650,00	1,16
TOTAL ALLEMAGNE			11 001 650,00	1,16
ETATS-UNIS				
FIDELITY NATL INFORMATION 0.125% 03-12-22	EUR	5 329 000	5 337 461,43	0,56
GOLDMAN SACHS GRP 3.25% 02/23	EUR	1 911 000	1 973 452,53	0,21
TOTAL ETATS-UNIS			7 310 913,96	0,77
FRANCE				
ATOS SE 0.75% 07-05-22	EUR	20 000 000	20 137 238,36	2,12
ILIAD 2.125% 05-12-22	EUR	5 000 000	5 068 531,51	0,53
RENAULT CREDIT INTL BANQUE 0.25% 08-03-23	EUR	2 000 000	1 996 289,86	0,21
RENAULT CREDIT INTL BANQUE 0.75% 26-09-22	EUR	1 215 000	1 222 173,49	0,13
TOTAL FRANCE			28 424 233,22	2,99
ITALIE				
UNICREDIT 1.0% 18-01-23 EMTN	EUR	7 000 000	7 062 945,34	0,75
TOTAL ITALIE			7 062 945,34	0,75
LUXEMBOURG				
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 09-08-22	EUR	11 228 000	11 269 658,96	1,19
STELLANTIS 4.75% 150722	EUR	10 000 000	10 479 160,27	1,10
TOTAL LUXEMBOURG			21 748 819,23	2,29
ROUMANIE				
UNICREDIT LEASING CORP IFN SA 0.502% 18-10-22	EUR	3 100 000	3 114 106,78	0,33
TOTAL ROUMANIE			3 114 106,78	0,33
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			78 662 668,53	8,29
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			78 662 668,53	8,29
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 040522 FIX 0.0	EUR	15 000 000	15 004 251,98	1,58
KION GROUP AG 190422 FIX 0.0	EUR	30 000 000	30 000 337,18	3,16
TOTAL ALLEMAGNE			45 004 589,16	4,74
BELGIQUE				
ECONOCOM GROUP SE 040422 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 999 723,58	1,58
ECONOCOM GROUP SE 140422 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 000 045,85	1,05
TOTAL BELGIQUE			24 999 769,43	2,63
FRANCE				
ACCOR SA 140422 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 999 888,92	2,63
ALTAREA COGEDIM 200622 FIX 0.0	EUR	20 000 000	20 018 289,21	2,11
ALTAREA COGEDIM 270123 FIX 0.0	EUR	8 000 000	8 007 751,18	0,84
ALTAREIT 200123 FIX 0.0	EUR	7 000 000	7 007 042,98	0,74
ALTAREIT 260123 FIX 0.0	EUR	7 000 000	7 006 620,36	0,74
ALTEN SYSTEMES 260422 FIX 0.0	EUR	5 000 000	5 001 171,02	0,52
ALTEN SYSTEMES 270422 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 002 420,97	1,06

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ALTEN SYSTEMES 290422 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 002 575,45	1,05
ATOS SE 310822 FIX 0.0	EUR	5 000 000	5 002 126,24	0,53
BELLON SA 140422 FIX 0.0	EUR	15 000 000	15 001 173,86	1,58
BELLON SA 250422 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 001 294,95	1,05
BOLLORE ZCP 12-04-22	EUR	25 000 000	25 002 488,86	2,63
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 160522 FIX 0	EUR	10 000 000	10 001 095,00	1,05
ELIS SA EX HOLDELIS SA 220422 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 999 862,03	1,05
ELO GROUP 070422 FIX 0.0	EUR	20 000 000	20 001 636,80	2,11
ELO GROUP 170522 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 005 412,75	1,05
FAURECIA 040422 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 999 804,88	1,05
FAURECIA 250722 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 997 896,89	0,53
FINANCIERE MAR 090622 FIX 0.0	EUR	15 000 000	15 001 019,99	1,58
GROU E E3R+0.43% 20-01-23	EUR	27 000 000	27 013 500,00	2,84
ILIAD SA 170522 FIX 0.0	EUR	15 000 000	15 009 251,26	1,58
ILIAD SA 180522 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 006 285,81	1,05
ILIAD SA 220422 FIX 0.0	EUR	4 700 000	4 701 424,31	0,50
ITM ENTREPRISES 270522 FIX 0.0	EUR	30 000 000	30 016 120,13	3,16
KORIAN SA 101022 FIX 0.0	EUR	5 500 000	5 506 132,98	0,58
KORIAN SA 280722 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 009 458,91	1,05
LAGARDERE SA 040422 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 999 846,55	1,06
LAGARDERE SA 230522 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 999 921,27	0,53
LAGARDERE ZCP 11-04-22	EUR	10 000 000	10 000 155,07	1,05
LDC SABLE 260422 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 002 613,00	1,06
LDC SABLE ZCP 19-04-22	EUR	20 000 000	20 003 905,55	2,11
LISI 140422 FIX 0.0	EUR	20 000 000	20 001 890,20	2,11
NEXANS SA 140422 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 999 829,18	1,06
NEXANS SA 210422 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 999 828,87	0,52
NEXANS ZCP 07-04-22	EUR	8 500 000	8 499 953,25	0,90
NEXANS ZCP 25-04-22	EUR	5 000 000	4 999 767,40	0,53
NEXITY 070422 FIX 0.0	EUR	5 000 000	5 000 234,18	0,53
NEXITY 090622 FIX 0.0	EUR	4 000 000	4 001 422,48	0,42
NEXITY 290422 FIX 0.0	EUR	8 000 000	8 001 468,98	0,85
ORPEA SA 190422 FIX 0.0	EUR	20 000 000	20 002 915,21	2,11
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 100522 F	EUR	3 500 000	3 500 359,75	0,37
RENAULT SA 030522 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 000 607,69	1,05
RENAULT SA 160522 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 000 657,42	1,05
SAVENCIA SA 060422 FIX 0.0	EUR	15 000 000	15 000 944,40	1,58
SOCIETE BIC 250422 FIX 0.0	EUR	9 000 000	9 001 165,46	0,95
SOCIETE BIC 280422 FIX 0.0	EUR	1 000 000	1 000 141,09	0,10
SOFIPROTEOL 170522 FIX 0.0	EUR	15 000 000	15 001 157,32	1,58
SOFIPROTEOL 290422 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 000 645,94	1,05
SOPRA STERIA GROUP 130422 FIX 0.0	EUR	7 000 000	7 001 315,64	0,74
STEF 260422 FIX 0.0	EUR	5 000 000	5 000 306,18	0,53
STEF ZCP 19-04-22	EUR	20 000 000	20 001 024,84	2,10
VICAT SA 030522 FIX 0.0	EUR	2 000 000	2 000 686,46	0,21
VICAT SA 070422 FIX 0.0	EUR	5 000 000	5 000 368,36	0,53

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VICAT SA 090522 FIX 0.0	EUR	15 000 000	15 006 083,76	1,58
VICAT SA 110422 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 001 205,22	1,05
VICAT SA 140422 FIX 0.0	EUR	13 500 000	13 502 085,34	1,43
TOTAL FRANCE			620 854 251,80	65,40
LUXEMBOURG				
APERAM ZCP 10-05-22	EUR	10 000 000	10 001 352,93	1,05
ARCELORMITTAL 040722 FIX 0.0	EUR	18 500 000	18 503 625,73	1,95
EUROFINS SCIENTIFIC SE 270422 FIX 0.0	EUR	5 000 000	5 001 102,10	0,53
ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG SARL 200522 FIX 0.0	EUR	20 000 000	20 001 708,01	2,11
LOCCITANE INTL ZCP 27-04-22	EUR	25 000 000	25 006 233,08	2,63
TOTAL LUXEMBOURG			78 514 021,85	8,27
MONACO				
STE DES BAINS DE MER ET DU CER 110422 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 999 649,53	1,05
TOTAL MONACO			9 999 649,53	1,05
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			779 372 281,77	82,09
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BAYER AG 090123 FIX 0.0	EUR	15 000 000	15 008 358,60	1,58
TOTAL ALLEMAGNE			15 008 358,60	1,58
ROYAUME-UNI				
BANK OF MONTREAL (LONDON BRANCH) 170323 FIX 0.0	EUR	4 000 000	4 001 268,78	0,42
TOTAL ROYAUME-UNI			4 001 268,78	0,42
TOTAL Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			19 009 627,38	2,00
TOTAL Titres de créances			798 381 909,15	84,09
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
GROUPAMA ENTREPRISES IC	EUR	5 720	12 866 453,60	1,36
OSTRUM SRI CASH PLUS I	EUR	160	16 158 892,80	1,70
TOTAL FRANCE			29 025 346,40	3,06
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			29 025 346,40	3,06
TOTAL Organismes de placement collectif			29 025 346,40	3,06
Créances			68 750,00	0,00
Dettes			-10 700 893,11	-1,12
Comptes financiers			53 959 304,02	5,68
Actif net			949 397 084,99	100,00

Parts PALATINE MONET CT I	EUR	27 825,116	32 005,758
Parts PALATINE MONET CT R	EUR	101 527,8668	579,477

PALATINE MONETAIRE COURT TERME : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 31/03/2022

PALATINE MONETAIRE COURT TERME : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 31/03/2022