

PALATINE
ASSET MANAGEMENT
Donner du sens et de la valeur
à vos investissements



PALATINE MONETAIRE COURT TERME

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Mars 2026**

PALATINE MONETAIRE COURT TERME

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
31/03/2026

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	1 070 350 953,67
b) Avoirs bancaires	89 320 355,69
c) Autres actifs détenus par l'OPC	119 850 886,81
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 279 522 196,17
e) Passif	-812 358,38
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 278 709 837,79

(*) 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 MONET CT F en EUR	C	62 952 271,81	2 033,000	30 965,209
PALATINE MONET CT I en EUR	C	955 445 935,08	26 981,092	35 411,685
PALATINE MONET CT R en EUR	C	260 311 630,90	406 619,5182	640,184

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.	66,72	66,67
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.	14,23	14,22
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.	12,10	12,09

(*) 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	1 000 423 610,22	78,24	78,19
Dollar Us	USD	34 688 892,93	2,71	2,71
TOTAL		1 035 112 503,15	80,95	80,90

(*) 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	33,74	33,72
LUXEMBOURG	9,01	9,01
ETATS-UNIS	6,78	6,77
PAYS-BAS	6,75	6,74
ROYAUME-UNI	6,23	6,23
DANEMARK	4,57	4,56
ESPAGNE	2,83	2,83
ALLEMAGNE	2,83	2,83
BELGIQUE	2,69	2,69
ITALIE	2,19	2,19
PORTUGAL	1,25	1,25
CANADA	1,22	1,22
NORVEGE	0,47	0,47
IRLANDE	0,39	0,39
TOTAL	80,95	80,90

(*) 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	9,34	9,34
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	2,76	2,75
TOTAL	12,10	12,09

(*) 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.	1 512 804 286,90	1 636 125 075,79
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.	488 700 358,28	490 953 065,34
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.	95 520 029,04	105 264 020,77

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
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			152 585 842,22	11,93
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			117 347 391,70	9,17
Assurance			1 200 766,98	0,09
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 1.349% 21-09-26	EUR	1 200 000	1 200 766,98	0,09
Biens de consommation durables			5 007 220,53	0,39
VILOGIA STE ANONYME D HLM E3R+0.45% 27-05-26	EUR	2 000 000	2 004 755,11	0,16
VILOGIA STE ANONYME D HLM E3R+0.45% 29-09-26	EUR	3 000 000	3 002 465,42	0,23
Conglomérats industriels			4 471 076,71	0,35
SMITHS GROUP 2.0% 23-02-27	EUR	4 500 000	4 471 076,71	0,35
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			8 505 013,89	0,67
VI 1.5% 15-06-26	EUR	8 421 000	8 505 013,89	0,67
Gestion immobilière et développement			6 594 176,63	0,52
VONOVIA SE 0.625% 09-07-26	EUR	6 600 000	6 594 176,63	0,52
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			7 077 135,21	0,55
PERKINELMER 1.875% 19-07-26	EUR	7 000 000	7 077 135,21	0,55
Produits chimiques			4 043 013,70	0,32
AKZANA 1 1/8 04/08/26	EUR	4 000 000	4 043 013,70	0,32
Services clientèle divers			3 310 513,10	0,26
LEASYS 4.5% 26-07-26 EMTN	EUR	3 200 000	3 310 513,10	0,26
Services de télécommunication diversifiés			6 020 019,45	0,47
TELENOR AS 0.75% 31-05-26 EMTN	EUR	6 000 000	6 020 019,45	0,47
Services financiers diversifiés			71 118 455,50	5,55
CODEIS SECURITIES OISEST+0.17% 15-06-26	EUR	25 000 000	25 428 386,31	1,99
PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.17% 04-05-26	EUR	25 000 000	25 495 853,19	1,98
PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.18% 16-10-26	EUR	20 000 000	20 194 216,00	1,58
Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			35 238 450,52	2,76
Services financiers diversifiés			35 238 450,52	2,76
CODEIS SECURITIES OISEST+0.18% 14-12-26	EUR	25 000 000	25 160 225,46	1,97
PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.18% 18-11-26	EUR	10 000 000	10 078 225,06	0,79
TITRES DE CRÉANCES			917 765 111,45	71,78
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			700 979 677,74	54,83
Assurance			9 963 776,97	0,78
COFACE SA 290526 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 963 776,97	0,78
Banques commerciales			255 567 938,28	19,96
AFD ZCP 15-06-26	EUR	3 500 000	3 484 307,55	0,27
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 080327	EUR	4 000 000	3 898 065,72	0,30
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 180526	EUR	5 000 000	4 986 100,64	0,39
BANKINTER, SA 091026 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 937 516,66	0,39
BNP PARIBAS 040526 OISEST 0.205	EUR	5 000 000	5 044 741,92	0,39
BNP PARIBAS 070426 OISEST 0.22	EUR	5 000 000	5 062 489,80	0,40

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
COMM AKTI ZCP 01-02-27	EUR	10 000 000	9 774 552,39	0,76
CREDIT AGRICOLE SA 020626 OISEST 0.33	EUR	10 000 000	10 195 302,08	0,80
CREDIT AGRICOLE SA 080526 OISEST 0.31	EUR	15 000 000	15 254 108,84	1,18
CREDIT AGRICOLE SA 141226 OISEST 0.31	EUR	7 000 000	7 021 439,03	0,55
CREDIT MUTUEL ARKEA 031226 OISEST 0.28	EUR	10 000 000	10 018 239,44	0,78
CREDIT MUTUEL ARKEA 070826 OISEST 0.24	EUR	5 000 000	5 026 209,72	0,39
CREDIT MUTUEL ARKEA 140426 OISEST 0.3	EUR	5 000 000	5 112 508,64	0,40
CREDIT MUTUEL ARKEA 220626 OISEST 0.31	EUR	6 000 000	6 097 134,02	0,48
DEUTSCHE BANK AG 210426 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 994 471,67	0,39
ING BANK NEDERLAND NV 020426 OISEST 0.2	EUR	5 000 000	5 053 788,59	0,40
ING BANK NEDERLAND NV 230227 OISEST 0.32	EUR	5 000 000	5 012 121,62	0,39
ING BANK NEDERLAND NV 311226 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 900 693,22	0,38
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 050227 F	EUR	5 000 000	4 885 137,53	0,38
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 051126 F	EUR	8 000 000	7 877 654,64	0,62
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 140926 F	EUR	7 000 000	6 922 181,60	0,54
INTE ZCP 23-02-27	EUR	10 000 000	9 754 857,82	0,76
KBC GROUPE SA 240626 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 972 194,00	0,39
LA BANQUE POSTALE. 060726 OISEST 0.23	EUR	5 000 000	5 027 239,40	0,39
LA BANQUE POSTALE. 271126 OISEST 0.285	EUR	10 000 000	10 042 418,67	0,79
LCL CREDIT LYONNAIS 240626 OISEST 0.26	EUR	10 000 000	10 062 022,18	0,79
LCL CREDIT LYONNAIS 240826 OISEST 0.32	EUR	9 000 000	9 111 474,96	0,71
LCL CREDIT LYONNAIS 290127 OISEST 0.32	EUR	10 000 000	10 016 727,80	0,78
NATL AUST BANK LTD ZCP 14-10-26	EUR	5 000 000	4 932 818,57	0,39
SANTANDER CONSUMER BANK 160726 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 951 404,81	0,54
SANTANDER CONSUMER BANK 170826 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 972 122,14	0,23
SANTANDER CONSUMER BANK 180926 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 941 317,33	0,39
SOCIETE GENERALE 010227 OISEST 0.31	EUR	10 000 000	10 034 152,70	0,78
SOCIETE GENERALE 010726 OISEST 0.31	EUR	7 000 000	7 115 290,46	0,56
SOCIETE GENERALE 021226 OISEST 0.28	EUR	12 000 000	12 022 739,33	0,94
SOCIETE GENERALE 150526 OISEST 0.23	EUR	5 000 000	5 050 676,04	0,39
SOCIETE GENERALE 310327 OISEST 0.345	EUR	7 000 000	7 001 716,75	0,55
Boissons			11 457 164,09	0,90
CARLSBERG BREWERIES A/S 130526 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 986 814,78	0,39
CARLSBERG BREWERIES A/S 210426 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 993 752,54	0,39
COCA COLA HBC FINANCE BV 041126 FIX 0.0	EUR	1 500 000	1 476 596,77	0,12
Crédit à la consommation			6 975 358,41	0,55
NTT FINANCE UK LIMITED 050626 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 987 666,79	0,23
NTT FINANCE UK LIMITED 200526 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 987 691,62	0,32
			9 987 718,99	0,78
A.B INBEV BELGIUM NV 210426 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 987 718,99	0,78
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			28 469 525,57	2,23
CARREFOUR S A 110626 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 489 116,06	0,19
REN-REDES ENERGETICAS NACIONAI 090426 FI	EUR	16 000 000	15 992 048,75	1,26
SAVENCIA SA 200426 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 988 360,76	0,78
Divertissement			25 430 283,01	1,99
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. 130526 FIX 0.	EUR	5 000 000	4 987 317,92	0,39
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. 170426 FIX 0.	EUR	5 000 000	4 995 255,84	0,39
VIVENDI 180526 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 492 733,25	0,19
VIVENDI 250526 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 989 912,63	0,23

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VIVENDI 270526 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 965 063,37	0,79
Electricité			53 825 703,85	4,21
EDF 020426 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 999 708,86	0,39
EDF 080726 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 963 044,56	0,47
EDF 130526 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 975 201,15	0,77
EDF 200526 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 970 839,09	0,78
EDF 300626 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 977 558,61	0,31
EDF ZCP 12-06-26	EUR	10 000 000	9 956 018,29	0,78
RTE EDF TRANSPORT 210426 FIX 0.0	EUR	1 000 000	998 825,66	0,08
SSE PLC. 130526 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 989 645,87	0,31
SSE PLC. 160426 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 998 164,10	0,16
SSE PLC. 280426 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 996 697,66	0,16
Equipements électriques			5 982 447,17	0,47
SCHNEIDER ELECTRIC SE 260526 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 983 917,04	0,39
SCHNEIDER ELECTRIC SE 270426 FIX 0.0	EUR	1 000 000	998 530,13	0,08
FPI Bureautiques			4 962 130,75	0,39
GECINA 270726 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 962 130,75	0,39
FPI de détail			3 956 070,47	0,31
KLEPIERRE 160926 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 956 070,47	0,31
FPI Soins de Santé			9 990 112,45	0,78
COFINIMMO SA 170426 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 990 112,45	0,78
Gestion et promotion immobilière			20 836 385,62	1,63
CDC HABITAT 150626 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 962 947,41	0,62
CDC HABITAT 230626 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 974 166,69	0,39
CDC HABITAT 240826 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 950 743,00	0,39
CDC HABITAT ZCP 27-11-26	EUR	3 000 000	2 948 528,52	0,23
Infrastructure de transports			6 990 892,07	0,55
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 230426 FIX 0	EUR	7 000 000	6 990 892,07	0,55
Machines			6 493 066,25	0,51
FORTIVE CORPORATION 200426 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 496 848,00	0,20
STANLEY BLACK DECKER INC 160426 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 996 218,25	0,31
Médias			11 990 010,62	0,94
HAVAS SA 020426 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 999 539,47	0,55
HAVAS SA 300426 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 990 471,15	0,39
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			29 358 541,80	2,30
DANAHER CORP 150426 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 995 774,02	0,39
DANAHER CORP 180926 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 917 059,84	0,54
DANAHER CORP 230626 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 956 894,61	0,63
EUROFINS SCIENTIFIC SE 070426 FIX 0.0	EUR	4 500 000	4 498 189,33	0,35
EUROFINS SCIENTIFIC SE 290426 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 990 624,00	0,39
Produits alimentaires			17 467 057,94	1,37
BEL SA 270526 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 982 672,26	0,39
BONDUELLE 020426 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 999 871,66	0,16
BONDUELLE 230426 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 987 302,49	0,70
BONDUELLE 300426 FIX 0.0	EUR	1 500 000	1 497 211,53	0,12

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			16 993 523,84	1,33
ENGIE SA 110526 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 983 508,06	0,55
ENGIE SA 160626 OISEST 0.22	EUR	10 000 000	10 010 015,78	0,78
Services aux entreprises			28 906 146,28	2,26
ELIS SA EX HOLDELIS SA 060526 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 989 084,92	0,39
ELIS SA EX HOLDELIS SA 100726 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 945 002,92	0,62
SOCIETE BIC 280426 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 983 007,67	0,78
SOCIETE BIC 300426 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 989 050,77	0,47
Services aux professionnels			12 488 372,70	0,98
TELEPERFORMANCE SE 130426 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 992 749,26	0,78
TELEPERFORMANCE SE 300426 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 495 623,44	0,20
Services clientèle divers			4 997 647,36	0,39
ISS GLOBAL AS 080426 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 997 647,36	0,39
Services de télécommunication diversifiés			11 931 218,83	0,93
TELEFONICA EUROPE BV 020426 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 999 699,14	0,39
TELUS CORP 260526 FIX 0.0	USD	8 000 000	6 931 519,69	0,54
Services financiers diversifiés			88 584 870,42	6,93
AVERY DENNISON 050526 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 995 791,36	0,16
AVERY DENNISON 180526 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 985 341,89	0,39
AVRIL SCA 230626 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 976 451,26	0,31
BANQUE FEDERATIVE 060726 OISEST 0.31	EUR	7 000 000	7 106 763,53	0,56
BANQUE FEDERATIVE 110826 OISEST 0.26	EUR	5 000 000	5 015 197,07	0,39
CA CONSUMER FINANCE 040127 OISEST 0.34	EUR	10 000 000	10 038 690,23	0,79
EUROFACTOR 310726 OISEST 0.27	EUR	10 000 000	10 053 196,84	0,79
FISERV INC 210526 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 980 268,44	0,47
KBC BANK SA 200726 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 481 355,30	0,19
NATI OISEST+0.31% 21-08-26	EUR	10 000 000	10 144 160,49	0,79
SGS FINANCE B.V. 230626 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 926 770,10	1,00
SUMITOMO MITSU 030626 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 974 185,58	0,55
THE TORONTO-DO 121026 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 906 698,33	0,54
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			14 983 930,38	1,17
COVIVIO SA 100426 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 997 269,62	0,39
COVIVIO SA 230426 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 986 660,76	0,78
Transport routier et ferroviaire			2 389 783,62	0,19
PROSEGUR CASH SA 040626 FIX 0.0	EUR	2 400 000	2 389 783,62	0,19
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			216 785 433,71	16,95
Banques commerciales			15 901 707,19	1,24
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 03062	EUR	5 000 000	4 980 167,86	0,39
INTE BANK LUXE ZCP 10-07-26	EUR	6 000 000	5 962 862,96	0,46
UNICREDIT S.P.A. 110826 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 958 676,37	0,39
Boissons			21 444 455,48	1,68
CARL BREW AS ZCP 04-06-26	EUR	7 000 000	6 971 535,07	0,55
CARL BREW AS ZCP 16-04-26	EUR	11 000 000	10 989 688,92	0,85
CARLSBERG BREWERIES A/S 230426 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 997 251,46	0,16
COCA COLA HBC FINANCE BV 190826 FIX 0.0	EUR	1 500 000	1 485 980,03	0,12

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Crédit à la consommation			19 974 158,41	1,56
NTT FINANCE UK LIMITED 150426 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 995 639,31	0,39
NTT FINANCE UK LIMITED 240426 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 978 519,10	1,17
Electricité			23 450 673,21	1,83
SSE PLC. 120626 FIX 0.0	EUR	1 000 000	995 464,27	0,08
SSE PLC. 220426 FIX 0.0	EUR	12 500 000	12 483 941,07	0,97
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 180526 FI	EUR	10 000 000	9 971 267,87	0,78
FPI de détail			13 470 152,95	1,05
REALTY INCOME CORP 060526 FIX 0.0	EUR	13 500 000	13 470 152,95	1,05
Infrastructure de transports			7 976 472,09	0,62
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 200526 FIX 0	EUR	8 000 000	7 976 472,09	0,62
Machines			4 990 384,08	0,39
FORTIVE CORPORATION 300426 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 990 384,08	0,39
Marchés de capitaux			10 363 600,96	0,81
ENEL FINANCE AMERICA LLC 260626 FIX 0.0	USD	12 000 000	10 363 600,96	0,81
Produits chimiques			9 964 370,98	0,78
GIVA FINA EURO BV ZCP 28-05-26	EUR	10 000 000	9 964 370,98	0,78
Services clientèle divers			32 435 850,76	2,54
ISS GLOBAL AS 040626 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 991 158,55	0,16
ISS GLOBAL AS 090426 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 997 311,45	0,39
ISS GLOBAL AS 180526 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 987 148,28	0,31
ISS GLOBAL AS 180526 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 967 870,70	0,78
ISS GLOBAL AS ZCP 13-04-26	EUR	2 500 000	2 497 984,04	0,20
ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG SARL 010426 FI	EUR	3 000 000	3 000 000,00	0,23
ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG SARL 150426 FI	EUR	6 000 000	5 994 377,74	0,47
Services de télécommunication diversifiés			11 669 568,27	0,91
TELEFONICA EUROPE BV 030626 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 988 344,78	0,23
TELUS CORP 050626 FIX 0.0	USD	3 000 000	2 596 193,26	0,20
TELUS CORP 070426 FIX 0.0	USD	5 000 000	4 357 773,47	0,34
TELUS CORP 220626 FIX 0.0	USD	2 000 000	1 727 256,76	0,14
Services financiers diversifiés			36 431 490,54	2,86
AMCOR UK FINANCE PLC 070426 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 994 666,65	1,17
AVER DENN TREA MAN ZCP 16-04-26	EUR	1 500 000	1 498 610,54	0,12
CARRIER TREASU 240426 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 992 593,49	0,39
NALCO OVERSEAS HOLDING BV 290526 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 945 619,86	1,18
Soins et autres services médicaux			8 712 548,79	0,68
HCA INC 100426 FIX 0.0	USD	10 000 000	8 712 548,79	0,68
TITRES D'OPC			119 460 301,86	9,34
OPCVM			119 460 301,86	9,34
Gestion collective			119 460 301,86	9,34
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	5 490	59 514 948,90	4,65
OSTRUM SRI CASH PLUS I	EUR	537	59 945 352,96	4,69
Total			1 189 811 255,53	93,05

(*) 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 éléments de bilan

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 (*)
V/USD/EUR/20260407	0,00	-39 650,20	EUR	4 319 681,67	USD	-4 359 331,87
V/USD/EUR/20260410	0,00	-259 787,15	EUR	8 458 140,24	USD	-8 717 927,39
V/USD/EUR/20260526	0,00	-118 767,40	EUR	6 840 106,11	USD	-6 958 873,51
V/USD/EUR/20260605	0,00	-29 182,91	EUR	2 579 109,68	USD	-2 608 292,59
V/USD/EUR/20260622	0,00	-44 444,02	EUR	1 693 391,78	USD	-1 737 835,80
V/USD/EUR/20260626	0,00	-51 650,86	EUR	10 377 897,29	USD	-10 429 548,15
Total	0,00	-543 482,54		34 268 326,77		-34 811 809,31

(*) 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				
OISEST/0.0/FIX/1.694	5 000 000	14 388,70	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.759	6 000 000	13 574,28	0,00	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.763	7 000 000	15 945,69	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.803	10 000 000	16 439,54	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.855	7 000 000	14 877,38	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.876	5 000 000	11 575,49	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.879	7 000 000	16 340,56	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.880	5 000 000	9 706,19	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.880	8 000 000	21 947,71	0,00	8 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.881	1 500 000	4 081,77	0,00	1 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.888	3 000 000	9 242,90	0,00	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.897	5 000 000	5 330,33	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.909	4 500 000	20 458,19	0,00	4 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.910	5 000 000	758,99	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.911	10 000 000	45 296,31	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.912	10 000 000	1 393,75	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.913	10 000 000	40 821,71	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.913	7 000 000	1 049,68	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.919	5 000 000	20 473,60	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.920	7 000 000	1 428,09	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.921	5 000 000	16 890,88	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.924	5 000 000	3 012,25	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.930	10 000 000	467,13	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.930	6 000 000	2 341,64	0,00	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.931	8 000 000	425,14	0,00	8 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.931	7 000 000	915,65	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.932	8 421 000	1 557,07	0,00	8 421 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.932	15 000 000	53,71	0,00	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.932	15 000 000	1 179,62	0,00	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.932	12 500 000	115,89	0,00	12 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.933	15 000 000	1 292,88	0,00	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.934	15 000 000	78,15	0,00	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.936	5 000 000	8 644,95	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.942	5 000 000	4 430,71	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.947	10 000 000	476,43	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.961	5 000 000	0,00	-79,13	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.964	10 000 000	0,00	-191,78	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.976	5 000 000	1 516,57	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.998	5 000 000	0,00	-59,27	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.009	13 000 000	461,73	0,00	13 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.010	5 000 000	155,71	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.011	4 000 000	120,07	0,00	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.019	2 500 000	417,36	0,00	2 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.029	4 000 000	14 480,96	0,00	4 000 000,00

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	+/-
OISEST/0.0/FIX/2.031	8 000 000	0,00	-167,86	8 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.061	10 377 897	0,00	-666,00	10 377 897,00
OISEST/0.0/FIX/2.062	7 000 000	4 338,52	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.075	4 000 000	2 081,07	0,00	4 000 000,00
Sous-total 3.		350 584,95	-1 164,04	352 798 897,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		350 584,95	-1 164,04	352 798 897,00

(*) 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)	1 189 811 255,53
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-543 482,54
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	349 420,91
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 (+)	89 360 355,69
Autres passifs (-)	-267 711,80
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	1 278 709 837,79

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part PALATINE MONET CT F	EUR	2 033,000	30 965,209
Part PALATINE MONET CT I	EUR	26 981,092	35 411,685
Part PALATINE MONET CT R	EUR	406 619,5182	640,184