

PALATINE

ASSET MANAGEMENT

Donner du sens et de la valeur
à vos investissements



PALATINE MONETAIRE STANDARD

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Juin 2026**

PALATINE MONETAIRE STANDARD

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	506 923 210,75
b) Avoirs bancaires	51 127 954,60
c) Autres actifs détenus par l'OPC	57 317 363,69
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	615 368 529,04
e) Passif	-429 509,57
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	614 939 019,47

(*) Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
PALATINE MONETAIRE STANDARD - C	C	614 939 019,47	217 259	2 830,442

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.	60,53	60,48
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.	19,13	19,11
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.	12,03	12,02

(*) 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	469 869 187,15	76,41	76,36
Dollar Us	USD	19 945 879,47	3,24	3,24
TOTAL		489 815 066,62	79,65	79,60

(*) 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	26,91	26,89
PAYS-BAS	12,08	12,07
ETATS-UNIS	6,90	6,90
ALLEMAGNE	5,94	5,94
LUXEMBOURG	5,55	5,55
ROYAUME-UNI	5,17	5,16
CANADA	5,13	5,12
ESPAGNE	2,77	2,77
ITALIE	1,94	1,94
PORTUGAL	1,77	1,77
BELGIQUE	1,29	1,29
DANEMARK	1,05	1,05
JAPON	0,86	0,86
SUISSE	0,83	0,83
FINLANDE	0,81	0,81
SUEDE	0,41	0,41
AUSTRALIE	0,24	0,24
TOTAL	79,65	79,60

(*) 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	9,25	9,24
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	2,78	2,78
TOTAL	12,03	12,02

(*) 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 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.	831 865 380,69	903 929 101,81
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.	256 892 069,74	263 928 933,43
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.	212 174 074,71	216 869 675,45

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			151 631 580,45	24,66
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			134 523 436,32	21,88
Banques commerciales			45 459 057,71	7,40
BARCLAYS BK E3R+0.38% 17-06-28	EUR	3 700 000	3 706 239,74	0,60
BELFIUS SANV E3R+0.5% 13-09-27	EUR	3 000 000	3 012 446,25	0,49
BPCE E3R+0.55% 20-01-27 EMTN	EUR	3 000 000	3 021 928,67	0,49
CAN IMP BK E3R+0.4% 23-06-28	EUR	4 400 000	4 402 808,67	0,72
CAN IMP BK E3R+0.5% 17-06-27	EUR	4 000 000	4 012 319,00	0,65
CAN IMP BK E3R+0.53% 23-07-27	EUR	4 000 000	4 021 264,89	0,65
ING BANK NEDERLAND NV E3R+0.38% 12-05-28	EUR	2 800 000	2 813 602,24	0,46
INTE E3R+0.47% 20-03-28 EMTN	EUR	5 000 000	5 013 423,33	0,82
KBC IFIMA E3R+0.3% 24-02-28	EUR	2 600 000	2 607 657,00	0,42
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.45% 24-03-27	EUR	2 800 000	2 806 133,40	0,46
SWEDBANK AB E3R+0.3% 03-12-27	EUR	2 500 000	2 505 621,88	0,41
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27	EUR	2 400 000	2 409 738,67	0,39
UBS GROUP AG 4.625% 17-03-28	EUR	5 000 000	5 125 873,97	0,84
Biens de consommation durables			5 011 629,30	0,81
VILOGIA STE ANONYME D HLM E3R+0.45% 24-11-26	EUR	2 000 000	2 005 670,00	0,32
VILOGIA STE ANONYME D HLM E3R+0.45% 27-05-27	EUR	2 000 000	2 005 053,11	0,33
VILOGIA STE ANONYME D HLM E3R+0.45% 29-09-26	EUR	1 000 000	1 000 906,19	0,16
Boissons			2 205 684,56	0,36
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS E3R+0.32% 26-02-28	EUR	2 200 000	2 205 684,56	0,36
Conglomérats industriels			5 006 644,52	0,81
SMITHS GROUP 2.0% 23-02-27	EUR	5 000 000	5 006 644,52	0,81
Electricité			2 708 580,81	0,44
EDF E3R+0.33% 04-03-28 EMTN	EUR	2 200 000	2 205 196,64	0,36
SSE E3R+0.47% 07-04-28 EMTN	EUR	500 000	503 384,17	0,08
Gestion immobilière et développement			7 931 804,01	1,29
VONOVIA SE 0.375% 16-06-27	EUR	4 000 000	3 905 415,34	0,64
VONOVIA SE E3R+0.6% 20-04-28	EUR	4 000 000	4 026 388,67	0,65
Logiciels			8 165 501,59	1,33
DASSAULT SYSTEMES 0.125% 16-09-26	EUR	8 200 000	8 165 501,59	1,33
Marchés de capitaux			21 350 055,47	3,47
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR E3R+0.34% 29-09-27	EUR	1 500 000	1 501 429,71	0,24
NATIXIS CORPORATE INVESTMENT BANK LUX OISEST+0.2% 04-05-27	EUR	3 000 000	3 010 422,59	0,49
NATL BANK OF CANADA E3R+0.42% 16-12-27	EUR	4 000 000	4 006 875,56	0,65
NATL BANK OF CANADA E3R+0.44% 08-11-27	EUR	3 800 000	3 816 589,11	0,62
NORDEA BKP E3R+0.3% 24-12-27	EUR	5 000 000	5 005 327,50	0,82
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV E3R+0.28% 01-12-27	EUR	4 000 000	4 009 411,00	0,65
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			905 419,50	0,15
DANAHER E3R+0.38% 29-04-28	EUR	900 000	905 419,50	0,15
Services clientèle divers			4 029 629,33	0,66
AYVENS E3R+0.68% 19-11-27	EUR	4 000 000	4 029 629,33	0,66

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services de télécommunication diversifiés			5 009 605,56	0,81
ATT E3R+0.4% 16-09-27	EUR	5 000 000	5 009 605,56	0,81
Services financiers diversifiés			24 630 825,69	4,01
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC E3R+0.4% 21-01-28	EUR	4 100 000	4 123 547,67	0,67
NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27	EUR	5 240 000	5 279 271,62	0,86
PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.18% 16-10-26	EUR	15 000 000	15 228 006,40	2,48
Transport routier et ferroviaire			2 108 998,27	0,34
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV E3R+0.48% 27-05-27	EUR	2 100 000	2 108 998,27	0,34
Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			17 108 144,13	2,78
Services financiers diversifiés			17 108 144,13	2,78
CODEIS SECURITIES OISEST+0.18% 14-12-26	EUR	5 000 000	5 059 417,50	0,83
CODEIS SECURITIES OISEST+0.2% 15-06-27	EUR	5 000 000	5 004 897,88	0,81
PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.18% 18-11-26	EUR	3 000 000	3 039 910,45	0,49
SG ISSUER OISEST+0.2% 15-06-27	EUR	4 000 000	4 003 918,30	0,65
TITRES DE CRÉANCES			355 291 630,30	57,77
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			287 552 140,59	46,75
Banques commerciales			64 884 116,30	10,51
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 220427	EUR	4 000 000	3 912 295,94	0,64
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 04012	EUR	3 000 000	2 959 939,80	0,48
BANKINTER,SA. 141026 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 972 804,50	0,65
COMM AKTI ZCP 01-02-27	EUR	7 000 000	6 892 570,29	1,06
COMMERZBANK AG FRANCFORT 090627 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 435 388,90	0,40
COMMERZBANK AG FRANCFORT 150627 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 921 008,19	0,48
CREDIT AGRICOLE SA 091126 OISEST 0.28	EUR	3 000 000	3 010 965,72	0,49
ING BANK NEDERLAND NV 011026 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 975 380,95	0,65
ING BANK NEDERLAND NV 311226 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 961 214,85	0,48
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 050227 F	EUR	4 000 000	3 937 329,36	0,64
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 051126 F	EUR	3 000 000	2 974 078,74	0,48
INTESA SANPAOLO SPA 250627 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 919 828,75	0,47
KBC GROUPE SA 231226 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 974 039,87	0,32
LCL CREDIT LYONNAIS 250926 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 982 881,05	0,49
SANTANDER CONSUMER BANK 160726 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 995 005,83	0,81
SANTANDER CONSUMER BANK 170826 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 990 504,81	0,49
SANTANDER CONSUMER BANK 180926 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 983 731,10	0,49
SOCIETE GENERALE 010726 OISEST 0.31	EUR	3 000 000	3 065 761,19	0,50
SOCIETE GENERALE 310327 OISEST 0.345	EUR	3 000 000	3 019 386,46	0,49
Boissons			3 948 750,45	0,64
COCA COLA HBC FINANCE BV 041126 FIX 0.0	EUR	1 000 000	991 212,06	0,16
COCA COLA HBC FINA ZCP 11-01-27	EUR	3 000 000	2 957 538,39	0,48
Composants automobiles			11 949 734,27	1,94
VALEO SA 070926 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 980 158,29	0,65
VALEO SA 110926 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 973 701,06	0,80
VALEO SA 200726 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 995 874,92	0,49
Construction et ingénierie			8 041 716,88	1,31
GROU E E3R+0.78% 20-07-26	EUR	6 000 000	6 036 576,00	0,98
GROU E E3R+0.9% 17-12-26	EUR	2 000 000	2 005 140,88	0,33

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Crédit à la consommation			2 992 871,28	0,49
NTT FINANCE UK LIMITED 060826 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 992 871,28	0,49
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			16 386 918,41	2,66
REN-REDES ENERGETICAS NACIONAL 090726 FI	EUR	10 900 000	10 894 105,56	1,77
SAVENCIA SA 200726 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 994 918,90	0,65
SAVENCIA SA 220726 FIX 0.0	EUR	1 500 000	1 497 893,95	0,24
Divertissement			18 941 199,66	3,08
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. 220726 FIX 0.	EUR	5 000 000	4 992 834,12	0,81
UNIV MUSI GROU NV ZCP 31-08-26	EUR	3 000 000	2 987 109,90	0,49
VIVENDI SE 060726 FIX 0.0	EUR	1 000 000	999 657,62	0,16
VIVENDI SE 200726 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 496 747,32	0,41
VIVENDI SE 250926 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 969 644,66	0,80
VIVENDI SE 290726 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 495 206,04	0,41
Electricité			19 039 549,51	3,10
EDF 081226 FIX 0.0	EUR	1 000 000	988 816,27	0,16
EDF 310726 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 994 108,09	0,49
EDF E3R+0.58% 22-01-27	EUR	5 000 000	5 032 254,44	0,82
EDF E3R+0.6% 19-05-27	EUR	7 000 000	7 039 778,67	1,14
SSE PLC. 140926 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 984 592,04	0,49
Equipements électriques			8 074 977,61	1,31
NEXANS SA 020726 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 999 869,53	0,33
NEXANS SA 080726 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 998 629,09	0,49
SCHNEIDER ELECTRIC SE 201026 FIX 0.0	EUR	3 100 000	3 076 478,99	0,49
Equipements et fournitures médicaux			2 987 536,78	0,49
ESSILORLUXOTTICA 010926 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 987 536,78	0,49
Equipements et instruments électroniques			9 505 995,83	1,55
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 110926 FIX 0.	EUR	4 000 000	3 980 706,31	0,65
LEGR F E3R+0.35% 03-03-28	EUR	2 000 000	2 003 916,67	0,33
LEGR F E3R+0.38% 06-10-27	EUR	3 500 000	3 521 372,85	0,57
FPI Bureautiques			3 481 482,90	0,57
GECINA 241126 FIX 0.0	EUR	1 500 000	1 484 951,47	0,24
GECINA 280726 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 996 531,43	0,33
FPI de détail			4 979 960,31	0,81
REALTY INCOME CORP 260826 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 979 960,31	0,81
Gestion et promotion immobilière			4 959 703,61	0,81
CDC HABITAT 041226 FIX 0.0	EUR	1 000 000	988 595,79	0,16
CDC HABITAT 240826 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 992 786,51	0,33
CDC HABITAT ZCP 27-11-26	EUR	2 000 000	1 978 321,31	0,32
Infrastructure de transports			4 973 620,99	0,81
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 170926 FIX 0	EUR	5 000 000	4 973 620,99	0,81
Machines			1 993 460,25	0,32
FORTIVE CORPORATION 170826 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 993 460,25	0,32
Médias			2 998 906,02	0,49
HAVAS SA 060726 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 998 906,02	0,49

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			7 966 500,66	1,30
DANAHER CORP 180926 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 972 232,95	0,81
DANAHER CORP 290726 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 994 267,71	0,49
Produits alimentaires			1 499 447,50	0,24
BONDUELLE 060726 FIX 0.0	EUR	1 500 000	1 499 447,50	0,24
Produits pharmaceutiques			6 964 207,87	1,13
GLAXOSMITHKLINE FINANCE PLC 091026 FIX 0	EUR	4 000 000	3 972 592,42	0,64
GLAXOSMITHKLINE FINANCE PLC 120826 FIX 0	EUR	3 000 000	2 991 615,45	0,49
Services aux collectivités			7 935 569,17	1,29
ENGIE SA 220926 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 977 471,37	0,65
VEOLIA ENVIRONNEMENT. 271126 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 958 097,80	0,64
Services aux entreprises			19 958 518,25	3,25
ELIS EX HOLDELIS ZCP 11-09-26	EUR	5 000 000	4 975 117,45	0,81
ELIS SA EX HOLDELIS SA 100726 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 996 268,37	0,98
ELIS SA EX HOLDELIS SA 160726 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 994 817,46	0,81
SOCIETE BIC 220726 FIX 0.0	EUR	1 000 000	998 505,75	0,16
SOCIETE BIC 300726 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 993 809,22	0,49
Services de télécommunication diversifiés			4 709 885,60	0,77
TELEFONICA EUROPE BV 031226 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 967 325,42	0,49
TELUS CORP 120826 FIX 0.0	USD	2 000 000	1 742 560,18	0,28
Services financiers diversifiés			25 994 653,80	4,23
AVERY DENNISON 200726 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 994 867,10	0,65
AVRIL SCA 220726 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 996 924,27	0,32
AVRIL SCA 230926 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 974 480,39	0,65
BANQ F OISEST+0.295% 09-11-26	EUR	4 000 000	4 015 024,62	0,65
EUROFACTOR 311226 OISEST 0.35	EUR	4 000 000	4 044 750,75	0,66
RELX (INVESTMENTS) PLC 220726 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 992 893,45	0,82
SUMITOMO MITSU 291026 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 975 713,22	0,48
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			6 984 320,59	1,14
COVIVIO SA 040826 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 984 320,59	1,14
Soins et autres services médicaux			8 704 642,16	1,42
HCA INC 180826 FIX 0.0	USD	10 000 000	8 704 642,16	1,42
Transport routier et ferroviaire			6 693 893,93	1,09
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 130726	EUR	4 000 000	3 996 699,79	0,65
PROSEGUR CASH SA 030726 FIX 0.0	EUR	1 200 000	1 199 827,21	0,20
SIXT SE 270726 FIX 0.0	EUR	1 500 000	1 497 366,93	0,24
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			67 739 489,71	11,02
Banques commerciales			3 997 702,92	0,65
INTE BANK LUXE ZCP 10-07-26	EUR	4 000 000	3 997 702,92	0,65
Boissons			996 748,84	0,16
COCA COLA HBC FINANCE BV 190826 FIX 0.0	EUR	1 000 000	996 748,84	0,16
Marchés de capitaux			10 810 608,23	1,76
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 070627	EUR	4 000 000	3 899 343,52	0,63
ENEL FINANCE AMERICA LLC 231026 FIX 0.0	USD	8 000 000	6 911 264,71	1,13

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			2 964 596,13	0,48
DANAHER CORP 081226 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 964 596,13	0,48
Services aux professionnels			4 992 216,41	0,81
RELX FINANCE BV 240726 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 992 216,41	0,81
Services clientèle divers			11 445 239,91	1,86
ISS GLOBAL AS 150926 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 486 235,76	0,40
ISS GLOBAL AS 230926 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 975 569,86	0,65
ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG SARL 130826 FI	EUR	3 000 000	2 990 673,00	0,49
ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG SARL 200826 FI	EUR	2 000 000	1 992 761,29	0,32
Services de télécommunication diversifiés			2 587 412,42	0,42
TELUS CORP 021126 FIX 0.0	USD	3 000 000	2 587 412,42	0,42
Services financiers diversifiés			29 944 964,85	4,88
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 170726 FIX	EUR	10 000 000	9 989 346,92	1,62
FISERV INC 230726 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 995 389,30	0,49
LSEG NETHERLANDS BV 220926 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 960 228,63	1,13
NALCO OVERSEAS HOLDING BV 010726 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 000 000,00	1,64
TITRES D'OPC			56 881 133,35	9,25
OPCVM			56 881 133,35	9,25
Gestion collective			56 881 133,35	9,25
OSTRUM SRI CASH PLUS I	EUR	255	28 614 355,80	4,65
OSTRUM SRI MONEY 6M PART I	EUR	2 453	28 266 777,55	4,60
Total			563 804 344,10	91,68

(*) 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 (*)
V/USD/EUR/20260812	0,00	-60 155,53	EUR	1 687 590,40	USD	-1 747 745,93
V/USD/EUR/20260818	0,00	-173 521,96	EUR	8 563 808,98	USD	-8 737 330,94
V/USD/EUR/20261023	48 200,86	0,00	EUR	7 018 247,53	USD	-6 970 046,67
V/USD/EUR/20261102	0,00	-28 768,59	EUR	2 585 001,53	USD	-2 613 770,12
Total	48 200,86	-262 446,08		19 854 648,44		-20 068 893,66

(*) 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				
FIX/1.7588/OISEST/0.	4 000 000	0,00	-8 496,20	4 000 000,00
FIX/1.8798/OISEST/0.	4 000 000	0,00	-4 734,61	4 000 000,00
FIX/1.8933/OISEST/0.	4 000 000	0,00	-8 153,95	4 000 000,00
FIX/2.2403/OISEST/0.	4 000 000	718,41	0,00	4 000 000,00
FIX/2.2598/OISEST/0.	2 000 000	855,78	0,00	2 000 000,00
FIX/2.3318/OISEST/0.	3 000 000	1 582,70	0,00	3 000 000,00
FIX/2.3498/OISEST/0.	3 000 000	1 175,64	0,00	3 000 000,00
FIX/2.3763/OISEST/0.	3 100 000	3 486,54	0,00	3 100 000,00
FIX/2.4148/OISEST/0.	3 000 000	3 454,75	0,00	3 000 000,00
FIX/2.4683/OISEST/0.	4 000 000	6 043,12	0,00	4 000 000,00
FIX/2.5273/OISEST/0.	3 000 000	7 813,50	0,00	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.759	4 000 000	8 324,42	0,00	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.763	5 000 000	10 419,74	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.769	4 000 000	9 979,41	0,00	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.813	4 000 000	16 796,13	0,00	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.823	4 000 000	11 054,26	0,00	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.826	3 669 000	12 516,93	0,00	3 669 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.831	4 000 000	11 410,84	0,00	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.838	3 000 000	8 640,93	0,00	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.858	3 000 000	3 410,00	0,00	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.861	2 000 000	6 120,35	0,00	2 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.874	3 000 000	9 083,07	0,00	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.888	2 000 000	4 312,28	0,00	2 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.896	3 000 000	8 264,65	0,00	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.901	3 000 000	9 169,31	0,00	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.932	4 000 000	18 080,05	0,00	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.942	2 000 000	1 011,66	0,00	2 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.027	2 000 000	40,48	0,00	2 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.041	5 000 000	218,30	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.042	10 000 000	96,50	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.045	4 000 000	166,04	0,00	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.062	5 000 000	453,88	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.087	1 687 590	0,00	-153,63	1 687 590,00
OISEST/0.0/FIX/2.092	3 000 000	34,14	0,00	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.095	3 000 000	26,22	0,00	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.095	4 000 000	0,00	-5 268,63	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.098	7 000 000	0,00	-507,55	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.113	7 000 000	30,82	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.119	8 563 808	0,00	-222,09	8 563 808,00
OISEST/0.0/FIX/2.155	4 000 000	0,00	-6 245,85	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.190	3 000 000	0,00	-299,78	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.192	4 000 000	0,00	-269,34	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.193	3 100 000	0,00	-872,46	3 100 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.196	5 000 000	0,00	-35,50	5 000 000,00

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/2.198	3 000 000	0,00	-14,69	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.202	2 000 000	0,00	-43,97	2 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.211	4 000 000	0,00	-81,66	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.213	3 000 000	0,00	-228,06	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.215	5 000 000	0,00	-390,91	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.217	5 000 000	0,00	-416,47	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.217	5 000 000	0,00	-118,49	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.218	4 000 000	0,00	-726,72	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.220	2 000 000	0,00	-1 075,73	2 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.221	5 000 000	0,00	-58,14	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.222	3 000 000	0,00	-245,31	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.229	4 000 000	0,00	-149,92	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.229	7 000 000	0,00	-285,53	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.229	4 000 000	0,00	-167,66	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.231	4 000 000	0,00	-171,70	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.233	2 500 000	0,00	-216,91	2 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.243	3 100 000	0,00	-750,02	3 100 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.257	7 018 247	0,00	-221,58	7 018 247,00
OISEST/0.0/FIX/2.280	1 500 000	0,00	-266,53	1 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.291	3 000 000	0,00	-552,05	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.296	3 000 000	0,00	-314,86	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.300	4 000 000	250,01	0,00	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.306	2 585 001	0,00	-716,66	2 585 001,00
OISEST/0.0/FIX/2.319	4 000 000	0,00	-1 281,68	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.328	3 000 000	0,00	-917,01	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.338	1 000 000	0,00	-357,06	1 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.342	2 000 000	0,00	-446,34	2 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.436	3 000 000	0,00	-1 234,38	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.469	3 000 000	0,00	-2 447,22	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.488	4 000 000	0,00	-4 467,57	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.543	2 500 000	0,00	-4 093,47	2 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.215	4 000 000	2 764,01	0,00	4 000 000,00
OISEST / 2.0433	5 669 000	9 163,71	0,00	5 669 000,00
Sous-total 3.		186 968,58	-57 717,89	288 992 646,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		186 968,58	-57 717,89	288 992 646,00

(*) 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 d'action

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)	563 804 344,10
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-214 245,22
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	129 250,69
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 (+)	51 329 015,50
Autres passifs (-)	-109 345,60
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	614 939 019,47

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action PALATINE MONETAIRE STANDARD - C	EUR	217 259	2 830,442