

INVESTIR PEA PALATINE

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Juin 2024**

INVESTIR PEA PALATINE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

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	13 617 893,20
b) Avoirs bancaires	284 321,10
c) Autres actifs détenus par l'OPC	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	13 902 214,30
e) Passif	-20 169,97
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	13 882 044,33

(*) 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
INVESTIR PEA PALATINE	C	13 882 044,33	113 133,316	122,70

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.	79,01	78,89
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.	19,09	19,06
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.	0,00	0,00

(*) 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	10 968 004,48	79,01	78,89
Franc Suisse	CHF	673 322,26	4,85	4,84
Dollar Us	USD	1 618 484,25	11,66	11,64
Livre Sterling	GBP	358 082,21	2,58	2,58
TOTAL		13 617 893,20	98,10	97,95

(*) 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	69,03	68,93
ETATS-UNIS	9,15	9,14
PAYS-BAS	5,16	5,15
ROYAUME-UNI	5,09	5,08
SUISSE	4,85	4,84
ESPAGNE	4,82	4,81
TOTAL	98,10	97,95

(*) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

(*) 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.	1 970 552,46	3 153 095,40
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.	1 321 958,58	859 159,09
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.	0,00	15 750,00

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			13 617 893,20	98,10
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			13 617 893,20	98,10
Assurance			601 450,00	4,33
AXA	EUR	10 000	305 700,00	2,20
SCOR SE	EUR	12 500	295 750,00	2,13
Banques commerciales			363 133,00	2,62
BNP PARIBAS	EUR	6 100	363 133,00	2,62
Construction et ingénierie			397 860,00	2,87
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	19 000	397 860,00	2,87
Courrier, fret aérien et logistique			328 800,00	2,37
BOLLORE SE	EUR	60 000	328 800,00	2,37
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			473 827,85	3,41
WAL-MART IN COM USD0.10	USD	7 500	473 827,85	3,41
Electricité			668 153,96	4,81
IBERDROLA SA	EUR	27 000	327 105,00	2,36
NEOEN SA	EUR	9 056	341 048,96	2,45
Emballage et conditionnement			321 860,00	2,32
VERALLIA-WHEN ISSUED	EUR	9 500	321 860,00	2,32
Equipements électriques			448 600,00	3,23
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 000	448 600,00	3,23
Equipements et fournitures médicaux			642 136,00	4,63
BIOMERIEUX	EUR	3 200	284 000,00	2,05
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 780	358 136,00	2,58
Equipements et instruments électroniques			286 660,00	2,06
VusionGroup	EUR	2 200	286 660,00	2,06
FPI Bureautiques			257 850,00	1,86
GECINA SA	EUR	3 000	257 850,00	1,86
Hôtels, restaurants et loisirs			341 770,00	2,46
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	5 500	341 770,00	2,46
Industrie aérospatiale et défense			678 732,21	4,89
AIRBUS SE	EUR	2 500	320 650,00	2,31
BAE SYSTEMS PLC	GBP	23 000	358 082,21	2,58
Logiciels			1 408 150,65	10,14
DASSAULT SYST.	EUR	9 000	317 700,00	2,29
ID LOGISTICS GROUP	EUR	840	295 260,00	2,13
MICROSOFT CORP	USD	1 100	458 731,05	3,30
VINCI SA	EUR	3 420	336 459,60	2,42
Matériaux de construction			369 380,00	2,66
IMERYS SA	EUR	11 000	369 380,00	2,66

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Media			353 400,00	2,55
IPSOS	EUR	6 000	353 400,00	2,55
Producteur et commerce d'énergie indépendants			358 686,72	2,58
AIR LIQUIDE SA	EUR	2 224	358 686,72	2,58
Produits alimentaires			620 628,89	4,47
DANONE	EUR	5 200	296 816,00	2,14
NESTLE SA-REG	CHF	3 400	323 812,89	2,33
Produits chimiques			348 018,19	2,51
LINDE PLC	USD	850	348 018,19	2,51
Produits pharmaceutiques			1 074 158,53	7,74
ELI LILLY & CO	USD	400	337 907,16	2,43
NOVARTIS AG-REG	CHF	3 500	349 509,37	2,52
SANOFI	EUR	4 300	386 742,00	2,79
Produits pour l'industrie du bâtiment			363 100,00	2,62
SAINT-GOBAIN	EUR	5 000	363 100,00	2,62
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			395 322,00	2,85
ASML HOLDING NV	EUR	410	395 322,00	2,85
Services aux collectivités			335 040,00	2,41
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	12 000	335 040,00	2,41
Services aux entreprises			674 750,20	4,86
ELIS	EUR	18 410	372 250,20	2,68
SOCIETE BIC SA	EUR	5 500	302 500,00	2,18
Services de télécommunication diversifiés			327 390,00	2,36
ORANGE	EUR	35 000	327 390,00	2,36
Services liés aux technologies de l'information			1 179 035,00	8,49
ALTEN SA	EUR	2 550	261 375,00	1,88
CAPGEMINI SE	EUR	1 900	352 830,00	2,54
THALES	EUR	2 100	313 950,00	2,26
WAVESTONE	EUR	4 900	250 880,00	1,81
Total			13 617 893,20	98,10

(*) 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)	13 617 893,20
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 (+)	284 321,10
Autres passifs (-)	-20 169,97
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	13 882 044,33

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part INVESTIR PEA PALATINE	EUR	113 133,316	122,70