



INVESTIR PEA PALATINE

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Juin 2023**

INVESTIR PEA PALATINE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

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	14 740 411,46
b) Avoirs bancaires	516 429,38
c) Autres actifs détenus par l'OPC	6 299,46
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	15 263 140,30
e) Passif	-22 314,49
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	15 240 825,81

* 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
INVESTIR PEA PALATINE	C	15 240 825,81	128 553,363	118,55

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.	80,17	80,06
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.	16,54	16,52
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

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	12 690 927,50	83,27	83,15
Dollar Us	USD	2 049 483,96	13,45	13,43
TOTAL		14 740 411,46	96,72	96,58

* 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	64,21	64,11
ETATS-UNIS	13,45	13,43
PAYS-BAS	7,95	7,94
ESPAGNE	5,52	5,51
ROYAUME-UNI	3,10	3,09
ITALIE	2,49	2,49
TOTAL	96,72	96,58

* 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	0,00	0,00
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	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 PÉRIODE 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.	3 229 435,49	4 212 549,25
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.	693 458,99	726 269,40
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

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	6 500	453 050,00	2,97
IBERDROLA SA	EUR	32 500	388 375,00	2,55
TOTAL ESPAGNE			841 425,00	5,52
ETATS-UNIS				
APPLE INC	USD	2 400	426 698,44	2,80
BERKSHIRE HATHAWAY CL.B	USD	1 275	398 510,54	2,61
MICROSOFT CORP	USD	1 600	499 417,05	3,28
SCHLUMBERGER LTD	USD	6 500	292 648,95	1,92
WAL-MART IN COM USD0.10	USD	3 000	432 208,98	2,84
TOTAL ETATS-UNIS			2 049 483,96	13,45
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	2 632	432 174,40	2,83
ALD SA	EUR	30 000	294 150,00	1,93
ALTEN	EUR	2 550	367 965,00	2,41
AXA	EUR	13 500	364 837,50	2,40
BIOMERIEUX	EUR	3 200	307 584,00	2,02
BNP PARIBAS	EUR	6 100	352 092,00	2,31
CAPGEMINI SE	EUR	1 900	329 745,00	2,16
CATANA GROUP	EUR	56 000	392 000,00	2,58
EDENRED	EUR	6 000	368 040,00	2,41
EIFFAGE	EUR	3 450	329 751,00	2,16
ELIS	EUR	22 410	398 898,00	2,62
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 380	410 788,00	2,70
GETLINK SE	EUR	23 000	358 340,00	2,36
IMERYS EX IMETAL	EUR	11 000	392 700,00	2,58
IPSOS	EUR	6 000	305 700,00	2,01
JCDECAUX SE	EUR	17 000	310 420,00	2,04
NEOEN SA	EUR	14 256	413 424,00	2,71
ORANGE	EUR	35 000	374 570,00	2,45
PERNOD RICARD	EUR	1 900	384 560,00	2,52
SANOFI	EUR	4 300	422 260,00	2,77
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	800	182 960,00	1,20
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 400	399 504,00	2,62
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	19 000	401 090,00	2,63
THALES	EUR	3 200	439 040,00	2,88
TOTALENERGIES SE	EUR	6 500	341 575,00	2,24
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	12 000	347 400,00	2,28
VINCI SA	EUR	3 420	363 819,60	2,39
TOTAL FRANCE			9 785 387,50	64,21
ITALIE				
MONCLER SPA	EUR	6 000	380 040,00	2,49
TOTAL ITALIE			380 040,00	2,49
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	3 000	397 080,00	2,60

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ASML HOLDING NV	EUR	550	364 650,00	2,39
STELLANTIS NV	EUR	28 000	450 520,00	2,96
TOTAL PAYS-BAS			1 212 250,00	7,95
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	EUR	1 350	471 825,00	3,10
TOTAL ROYAUME-UNI			471 825,00	3,10
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			14 740 411,46	96,72
TOTAL Actions et valeurs assimilées			14 740 411,46	96,72
Créances			6 299,46	0,04
Dettes			-22 314,49	-0,15
Comptes financiers			516 429,38	3,39
Actif net			15 240 825,81	100,00

Parts INVESTIR PEA PALATINE	EUR	128 553,363	118,55
------------------------------------	------------	--------------------	---------------