

# **PALATINE CRISTAL DYNAMIQUE**

*Fonds Commun de Placement*

*Relevant de la directive 2014/91/UE*

**Document d'information semestriel  
Juin 2023**

# **PALATINE CRISTAL DYNAMIQUE**

**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	0,00
b) Avoirs bancaires	0,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	22 402 157,17
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	22 402 157,17
e) Passif	-35 497,06
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	22 366 660,11

\* 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 CRISTAL DYNAMIQUE	C	22 366 660,11	48 417,487	461,95

## 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.	0,00	0,00
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.		
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.	0,00	0,00
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.	99,78	99,62

\* 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 **
NEANT				

\* 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
NEANT		

\* *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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	99,78	99,62
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>99,78</b>	<b>99,62</b>

\* 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.	0,00	0,00
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.		
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.	0,00	0,00
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.	4 807 449,41	4 693 468,79

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
COMGEST RENAISSANCE EUROPE Z	EUR	10 398,665	2 728 505,71	12,20
MONETA MULTI CAPS PART C	EUR	3 044,2955	1 120 757,39	5,01
MULTI UNITS FRANCE SICAV LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF	EUR	14 853	684 129,18	3,06
PALATINE AMERIQUE R EURO	EUR	30,937	3 324 019,16	14,86
PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ans Part I	EUR	3 413,71	760 301,49	3,40
PALATINE ENTREPRISE FAMILIALES	EUR	119 240,76	2 593 486,53	11,60
PALATINE EUROPE SUSTAINABLE EMPLOYMENT PARTS PALATINE	EUR	14 444,224	4 348 722,52	19,44
PALATINE FRA MIDCAP 3DEC	EUR	569,848	1 604 663,48	7,18
PALATINE OPPORTUNITES 6 12 MOIS PART I	EUR	555,91	566 761,36	2,53
PALATINE OPTIMUM CREDIT 1-3 ans Part I	EUR	368	441 820,80	1,97
PALATINE PLANETE Part I	EUR	82 102,8	3 127 295,65	13,98
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>21 300 463,27</b>	<b>95,23</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
LYXOR SP 500 UCITS ETF D DIS	EUR	16 843	702 150,98	3,14
MANDARINE EUROPE MICROCAP I	EUR	1 279,282	314 792,92	1,41
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>1 016 943,90</b>	<b>4,55</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>22 317 407,17</b>	<b>99,78</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>22 317 407,17</b>	<b>99,78</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme conditionnels</b>				
<b>Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>				
DJ EURO STOXX 50 12/2023 PUT 3100	EUR	-150	-15 750,00	-0,07
DJ EURO STOXX 50 12/2023 PUT 4000	EUR	150	84 750,00	0,38
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>			<b>69 000,00</b>	<b>0,31</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>			<b>69 000,00</b>	<b>0,31</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>69 000,00</b>	<b>0,31</b>
<b>Dettes</b>			<b>-16 520,51</b>	<b>-0,08</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>-3 226,55</b>	<b>-0,01</b>
<b>Actif net</b>			<b>22 366 660,11</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts PALATINE CRISTAL DYNAMIQUE</b>	<b>EUR</b>	<b>48 417,487</b>	<b>461,95</b>
---	------------	-------------------	---------------