

PALATINE CRISTAL EQUILIBRE

*Fonds Commun de Placement
Relevant de la directive 2014/91/UE*

**Document d'information
semestriel Juin 2023**

PALATINE CRISTAL EQUILIBRE

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	578 044,56
c) Autres actifs détenus par l'OPC	41 072 343,55
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	41 650 388,11
e) Passif	-45 377,57
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	41 605 010,54

* 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 EQUILIBRE A en EUR	C	35 571 552,67	100 994,244	352,21
PALATINE CRISTAL EQUILIBRE B en EUR	C	6 033 457,87	163,250	36 958,39

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.	98,45	98,34

* 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

Pays	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 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	98,45	98,34
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	98,45	98,34

* 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.	5 010 392,47	5 041 812,84

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
COMGEST RENAISSANCE EUROPE Z	EUR	3 932,8779	1 031 947,83	2,48
MONETA MULTI CAPS PART C	EUR	1 018,1254	374 822,87	0,90
MULTI UNITS FRANCE SICAV LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF	EUR	35 597	1 639 597,82	3,94
PALATINE AMERIQUE R EURO	EUR	20,906	2 246 240,57	5,40
PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ans Part I	EUR	22 179,112	4 939 731,82	11,88
PALATINE ENTREPRISE FAMILIALES	EUR	178 970,21	3 892 602,07	9,35
PALATINE EUROPE SUSTAINABLE EMPLOYMENT PARTS PALATINE	EUR	20 496,001	6 170 731,02	14,83
PALATINE FRA MIDCAP 3DEC	EUR	791,919	2 230 004,31	5,36
PALATINE GLOBAL BONDS PART I	EUR	28 339	3 934 303,37	9,45
PALATINE OPPORTUNITES 6 12 MOIS PART I	EUR	3 827,265	3 901 973,21	9,38
PALATINE OPTIMUM CREDIT 1-3 ans Part I	EUR	3 180	3 817 908,00	9,18
PALATINE PLANETE Part I	EUR	95 776,8	3 648 138,31	8,77
TOTAL FRANCE			37 828 001,20	90,92
LUXEMBOURG				
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	19 875,9738	2 397 042,44	5,76
LYXOR SP 500 UCITS ETF D DIS	EUR	10 091	420 673,61	1,01
MANDARINE EUROPE MICROCAP I	EUR	1 274,541	313 626,30	0,76
TOTAL LUXEMBOURG			3 131 342,35	7,53
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			40 959 343,55	98,45
TOTAL Organismes de placement collectif			40 959 343,55	98,45
Instrument financier à terme				
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
DJ EURO STOXX 50 12/2023 PUT 3100	EUR	-200	-21 000,00	-0,05
DJ EURO STOXX 50 12/2023 PUT 4000	EUR	200	113 000,00	0,27
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			92 000,00	0,22
TOTAL Engagements à terme conditionnels			92 000,00	0,22
TOTAL Instrument financier à terme			92 000,00	0,22
Dettes			-24 377,57	-0,06
Comptes financiers			578 044,56	1,39
Actif net			41 605 010,54	100,00

Parts PALATINE CRISTAL EQUILIBRE A	EUR	100 994,244	352,21
Parts PALATINE CRISTAL EQUILIBRE B	EUR	163,250	36 958,39