

PALATINE CRISTAL PRUDENT

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information
semestriel Juin 2023**

PALATINE CRISTAL PRUDENT

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	611 684,56
c) Autres actifs détenus par l'OPC	37 345 651,65
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	37 957 336,21
e) Passif	-21 673,72
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	37 935 662,49

* 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 PRUDENT	C	37 935 662,49	137 062,434	276,77

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.	98,44	98,39

* 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	98,44	98,39
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	98,44	98,39

* 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.	0,00	0,00
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.	4 474 765,67	4 478 775,29

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	2 972,6404	779 991,11	2,06
MONETA MULTI CAPS PART C	EUR	2 252,8572	829 389,38	2,18
PALATINE AMERIQUE R EURO	EUR	17,477	1 877 812,42	4,95
PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ans Part I	EUR	19 014,522	4 234 914,34	11,17
PALATINE ENTREPRISE FAMILIALES	EUR	46 453,22	1 010 357,54	2,66
PALATINE EUROPE SUSTAINABLE EMPLOYMENT PARTS PALATINE	EUR	9 622,1219	2 896 932,24	7,64
PALATINE FRA MIDCAP 3DEC	EUR	365,823	1 030 139,28	2,72
PALATINE GLOBAL BONDS PART I	EUR	37 133	5 155 174,39	13,58
PALATINE OPPORTUNITES 6 12 MOIS PART I	EUR	6 147,039	6 267 029,20	16,52
PALATINE OPTIMUM CREDIT 1-3 ans Part I	EUR	5 169	6 205 901,40	16,36
PALATINE PLANETE Part I	EUR	29 298,14	1 115 966,15	2,94
TOTAL FRANCE			31 403 607,45	82,78
LUXEMBOURG				
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	40 578,8457	4 893 808,79	12,90
LEO.IN.LEO.EUR.BD OPP.I C.4DEC	EUR	6 786,8916	1 048 235,41	2,76
TOTAL LUXEMBOURG			5 942 044,20	15,66
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			37 345 651,65	98,44
TOTAL Organismes de placement collectif			37 345 651,65	98,44
Dettes			-21 673,72	-0,05
Comptes financiers			611 684,56	1,61
Actif net			37 935 662,49	100,00

Parts PALATINE CRISTAL PRUDENT	EUR	137 062,434	276,77
---------------------------------------	------------	--------------------	---------------