

PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information
semestriel Juin 2023**

PALATINE ENTREPRISE FAMILIALES

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	41 650 569,80
b) Avoirs bancaires	2 833 405,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	44 483 975,13
e) Passif	-79 790,95
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	44 404 184,18

* 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 ENTREPRISES FAMILIALES	C	44 404 184,18	2 041 221,49	21,75

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.	90,78	90,62
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.	3,02	3,02
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	41 650 569,80	93,80	93,63
TOTAL		41 650 569,80	93,80	93,63

* 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	56,83	56,73
ESPAGNE	11,78	11,76
ALLEMAGNE	6,60	6,59
IRLANDE	5,49	5,48
ITALIE	4,99	4,98
SUISSE	3,02	3,02
PAYS-BAS	2,87	2,87
LUXEMBOURG	2,21	2,21
TOTAL	93,80	93,63

* 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.	12 391 471,95	15 425 799,57
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.	523,58	842 311,16
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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	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				
ALLEMAGNE				
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	19 000	1 391 940,00	3,13
SAP SE	EUR	12 300	1 539 222,00	3,47
TOTAL ALLEMAGNE			2 931 162,00	6,60
ESPAGNE				
BANKINTER SA	EUR	317 000	1 784 710,00	4,02
CELLNEX TELECOM SA	EUR	22 000	813 780,00	1,83
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	41 500	1 270 730,00	2,86
INDITEX	EUR	38 400	1 361 664,00	3,07
TOTAL ESPAGNE			5 230 884,00	11,78
FRANCE				
ALTEN	EUR	9 500	1 370 850,00	3,09
BUREAU VERITAS SA	EUR	48 000	1 205 760,00	2,71
EDENRED	EUR	25 350	1 554 969,00	3,50
EIFFAGE	EUR	17 400	1 663 092,00	3,75
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 740	818 124,00	1,84
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	65 000	1 402 050,00	3,16
HERMES INTERNATIONAL	EUR	630	1 253 700,00	2,82
INTERPARFUMS	EUR	18 328	1 196 818,40	2,70
IPSOS	EUR	25 000	1 273 750,00	2,87
L'OREAL	EUR	5 100	2 178 210,00	4,91
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	3 960	3 417 480,00	7,69
MICHELIN (CGDE)	EUR	80 636	2 182 010,16	4,91
PERNOD RICARD	EUR	7 000	1 416 800,00	3,19
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	22 000	1 617 000,00	3,65
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	10 000	1 008 500,00	2,27
SPIE SA	EUR	56 600	1 675 360,00	3,77
TOTAL FRANCE			25 234 473,56	56,83
IRLANDE				
KINGSPAN GROUP	EUR	20 000	1 218 000,00	2,74
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	40 000	1 221 200,00	2,75
TOTAL IRLANDE			2 439 200,00	5,49
ITALIE				
AMPLIFON	EUR	30 000	1 007 700,00	2,28
MONCLER SPA	EUR	19 100	1 209 794,00	2,72
TOTAL ITALIE			2 217 494,00	5,00
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL	EUR	39 368	981 444,24	2,21
TOTAL LUXEMBOURG			981 444,24	2,21
PAYS-BAS				
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	44 000	1 274 680,00	2,87
TOTAL PAYS-BAS			1 274 680,00	2,87
SUISSE				
DSM FIRMENICH	EUR	13 600	1 341 232,00	3,02
TOTAL SUISSE			1 341 232,00	3,02

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			41 650 569,80	93,80
TOTAL Actions et valeurs assimilées			41 650 569,80	93,80
Dettes			-79 790,95	-0,18
Comptes financiers			2 833 405,33	6,38
Actif net			44 404 184,18	100,00

Parts PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES	EUR	2 041 221,49	21,75
---------------------------------------	-----	--------------	-------