

PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Juin 2024**

PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

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	27 724 307,06
b) Avoirs bancaires	493 887,41
c) Autres actifs détenus par l'OPC	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	28 218 194,47
e) Passif	-50 504,75
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	28 167 689,72

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES	C	28 167 689,72	1 297 917,62	21,70

ELEMENT 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.	95,16	94,99
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.	3,26	3,26
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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	27 724 307,06	98,43	98,25
TOTAL		27 724 307,06	98,43	98,25

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	64,16	64,04
ESPAGNE	11,01	10,99
ALLEMAGNE	7,47	7,46
ITALIE	5,28	5,27
IRLANDE	4,43	4,42
SUISSE	3,26	3,26
PAYS-BAS	2,82	2,81
TOTAL	98,43	98,25

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
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 PERIODE 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.	5 530 926,64	7 309 659,76
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	151 740,03
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

	28/06/2024
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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			27 724 307,06	98,43
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			27 724 307,06	98,43
Banques commerciales			976 128,00	3,47
BANKINTER SA	EUR	128 000	976 128,00	3,47
Biens de consommation durables			430 200,00	1,53
SEB	EUR	4 500	430 200,00	1,53
Boissons			1 271 580,00	4,51
HEINEKEN	EUR	4 500	406 350,00	1,44
PERNOD RICARD	EUR	4 800	608 160,00	2,16
REMY COINTREAU	EUR	3 300	257 070,00	0,91
Composants automobiles			1 322 925,96	4,70
MICHELIN (CGDE)	EUR	36 636	1 322 925,96	4,70
Construction et ingénierie			836 160,00	2,97
EIFFAGE	EUR	9 750	836 160,00	2,97
Distribution spécialisée			1 994 572,00	7,08
INDITEX	EUR	25 300	1 172 908,00	4,16
MONCLER SPA	EUR	14 400	821 664,00	2,92
Divertissement			341 460,00	1,21
VIVENDI	EUR	35 000	341 460,00	1,21
Emballage et conditionnement			1 248 000,00	4,43
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	30 000	1 248 000,00	4,43
Equipement et services pour l'énergie			189 450,00	0,67
TECNICAS REUNIDAS	EUR	15 000	189 450,00	0,67
Equipements et fournitures médicaux			1 043 215,00	3,70
BIOMERIEUX	EUR	4 500	399 375,00	1,42
ESSILORLUXOTTICA	EUR	3 200	643 840,00	2,28
Hôtels, restaurants et loisirs			2 225 375,10	7,90
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	12 500	1 050 000,00	3,73
SPIE SA	EUR	34 795	1 175 375,10	4,17
Logiciels			2 891 706,00	10,28
DASSAULT SYST.	EUR	21 000	741 300,00	2,63
SAP SE	EUR	9 300	1 762 536,00	6,27
STELLANTIS NV	EUR	21 000	387 870,00	1,38
Marches de capitaux			454 702,50	1,61
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	105 000	454 702,50	1,61
Media			2 640 490,00	9,37
IPSOS	EUR	12 000	706 800,00	2,51
JCDECAUX SE	EUR	16 000	293 920,00	1,04
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	16 500	1 639 770,00	5,82

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits alimentaires			307 500,00	1,09
VISCOFAN	EUR	5 000	307 500,00	1,09
Produits chimiques			918 720,00	3,26
DSM-FIRMENICH AG	EUR	8 700	918 720,00	3,26
Produits de soins personnels			2 439 582,00	8,66
BEIERSDORF AG	EUR	2 500	341 375,00	1,21
INTERPARFUMS SA	EUR	15 210	581 022,00	2,06
L'OREAL	EUR	3 700	1 517 185,00	5,39
Services aux professionnels			1 267 140,00	4,50
BUREAU VERITAS SA	EUR	49 000	1 267 140,00	4,50
Services clientèle divers			277 840,50	0,99
EDENRED	EUR	7 050	277 840,50	0,99
Services liés aux technologies de l'information			1 100 200,00	3,91
ALTEN SA	EUR	7 200	738 000,00	2,62
SOPRA STERIA	EUR	2 000	362 200,00	1,29
Soins et autres services médicaux			664 800,00	2,36
AMPLIFON	EUR	20 000	664 800,00	2,36
Textiles, habillement et produits de luxe			2 882 560,00	10,23
HERMES INTERNATIONAL	EUR	480	1 027 200,00	3,65
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	2 600	1 855 360,00	6,58
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			0,00	0,00
Soins et autres services médicaux			0,00	0,00
DIR AMPLIFON	EUR	20 000	0,00	0,00
Total			27 724 307,06	98,43

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	27 724 307,06
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	493 887,41
Autres passifs (-)	-50 504,75
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	28 167 689,72

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES	EUR	1 297 917,62	21,70