

PALATINE FRANCE MID CAP

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Juin 2023**

PALATINE FRANCE MIDCAP

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	74 990 115,60
b) Avoirs bancaires	352 610,92
c) Autres actifs détenus par l'OPC	813 429,65
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	76 156 156,17
e) Passif	-90 340,10
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	76 065 816,07

* 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 France MIDCAP C en EUR	C	54 403 147,18	19 319,622	2 815,95
PALATINE France MIDCAP R en EUR	C	21 662 668,89	18 162,670	1 192,70

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.	98,59	98,47
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.	1,07	1,07

* 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	74 990 115,60	98,59	98,47
TOTAL		74 990 115,60	98,59	98,47

* 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	98,59	98,47
TOTAL	98,59	98,47

* 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	1,07	1,07
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	1,07	1,07

* 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.	5 582 116,75	21 976 087,75
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.	4 829 159,89	6 385 300,62

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Parts PALATINE France MIDCAP C	
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
Parts PALATINE France MIDCAP R	
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				
FRANCE				
ALD SA	EUR	100 000	980 500,00	1,29
ALTEN	EUR	26 000	3 751 800,00	4,93
AUBAY	EUR	21 000	999 600,00	1,31
BENETEAU	EUR	218 000	3 374 640,00	4,44
BIOMERIEUX	EUR	14 000	1 345 680,00	1,77
COVIVIO SA	EUR	49 000	2 115 820,00	2,79
DASSAULT AVIATION SA	EUR	19 000	3 484 600,00	4,58
ELIS	EUR	184 502	3 284 135,60	4,32
Equasens	EUR	24 000	2 032 800,00	2,67
EUROAPI SASU	EUR	107 000	1 122 965,00	1,48
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	84 000	1 811 880,00	2,39
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	43 000	4 009 750,00	5,27
INTERPARFUMS	EUR	41 800	2 729 540,00	3,59
IPSEN	EUR	29 000	3 195 800,00	4,20
JCDECAUX SE	EUR	100 000	1 826 000,00	2,40
LA FRANCAISE DE LENERGIE	EUR	20 000	966 000,00	1,27
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	86 000	3 099 440,00	4,08
LISI EX GFI INDUSTRIES SA	EUR	47 000	1 236 100,00	1,62
MANITOU BF	EUR	49 000	1 200 500,00	1,58
MERSEN	EUR	83 000	3 444 500,00	4,53
NEOEN SA	EUR	70 315	2 039 135,00	2,68
NEXANS SA	EUR	33 000	2 618 550,00	3,45
NEXITY	EUR	40 000	740 000,00	0,98
PLASTIC OMNIUM	EUR	145 000	2 333 050,00	3,06
RUBIS	EUR	72 000	1 601 280,00	2,11
SEB	EUR	26 000	2 460 900,00	3,24
SOITEC SA	EUR	28 000	4 338 600,00	5,70
SOPRA STERIA	EUR	21 000	3 838 800,00	5,04
SPIE SA	EUR	95 000	2 812 000,00	3,69
TRIGANO SA	EUR	18 000	2 363 400,00	3,10
VIRBAC SA	EUR	7 500	2 028 750,00	2,66
WAVESTONE	EUR	36 000	1 803 600,00	2,37
TOTAL FRANCE			74 990 115,60	98,59
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			74 990 115,60	98,59
TOTAL Actions et valeurs assimilées			74 990 115,60	98,59
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
PALATINE MONETAIRE COURT TERME PART I	EUR	25	813 429,65	1,07
TOTAL FRANCE			813 429,65	1,07
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			813 429,65	1,07
TOTAL Organismes de placement collectif			813 429,65	1,07

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Dettes			-90 340,10	-0,12
Comptes financiers			352 610,92	0,46
Actif net			76 065 816,07	100,00

Parts PALATINE France MIDCAP C	EUR	19 319,622	2 815,95
Parts PALATINE France MIDCAP R	EUR	18 162,670	1 192,70