



PALATINE FRANCE SMALL CAP

OPCVM

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information
semestriel Décembre 2023**

PALATINE FRANCE SMALL CAP

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 29/12/2023

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	22 657 645,00
b) Avoirs bancaires	122 998,15
c) Autres actifs détenus par l'OPC	630 593,72
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	23 411 236,87
e) Passif	-260 338,14
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	23 150 898,73

* 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 SMALL CAP en EUR	C	16 878 686,74	20 514,958	822,75
PALATINE FRANCE SMALL CAP R en EUR	C	6 272 211,99	9 745,555	643,59

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.	97,87	96,78
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.	2,72	2,69

* 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	22 657 645,00	97,87	96,78
TOTAL		22 657 645,00	97,87	96,78

* 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	97,87	96,78
TOTAL	97,87	96,78

* 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	2,72	2,69
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	2,72	2,69

* 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.	1 207 650,77	2 482 820,48
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.	822 663,46	1 149 182,52

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	29/12/2023
Parts PALATINE FRANCE SMALL CAP	
Frais de gestion variables provisionnés	174 474,90
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	1,06
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts PALATINE FRANCE SMALL CAP R	
Frais de gestion variables provisionnés	60 802,21
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,99
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/12/2023 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				
ABEO SA	EUR	53 500	778 425,00	3,36
AUBAY	EUR	24 000	999 600,00	4,32
BENETEAU	EUR	45 000	561 600,00	2,43
CHARGEURS SA	EUR	39 000	455 520,00	1,96
DELFINGEN INDUSTRY	EUR	22 000	1 084 600,00	4,69
Equasens	EUR	13 000	794 300,00	3,44
ESKER SA	EUR	6 300	1 005 480,00	4,34
EUROAPI SASU	EUR	40 000	229 200,00	0,99
FIGEAC AERO	EUR	165 000	874 500,00	3,78
GL EVENTS	EUR	87 000	1 706 940,00	7,38
ID LOGISTICS GROUP	EUR	4 500	1 377 000,00	5,95
INTERPARFUMS	EUR	21 000	1 058 400,00	4,57
JACQUET METAL SA	EUR	83 000	1 626 800,00	7,03
KAUFMAN & BROAD SA	EUR	18 000	541 800,00	2,34
LA FRANCAISE DE LENERGIE	EUR	23 000	1 177 600,00	5,08
LECTRA SA	EUR	42 000	1 312 500,00	5,67
MANITOU BF	EUR	20 000	464 000,00	2,00
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	7 500	825 000,00	3,56
SES IMAGOTAG SA	EUR	6 500	882 700,00	3,81
SOITEC SA	EUR	5 000	809 000,00	3,50
TRIGANO SA	EUR	3 000	444 900,00	1,92
VETOQUINOL	EUR	6 500	665 600,00	2,88
VIRBAC SA	EUR	2 000	719 000,00	3,10
VISIATIV SA	EUR	22 000	596 200,00	2,57
WALLIX GROUP SA	EUR	47 000	434 280,00	1,88
WAVESTONE	EUR	21 000	1 232 700,00	5,32
TOTAL FRANCE			22 657 645,00	97,87
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			22 657 645,00	97,87
TOTAL Actions et valeurs assimilées			22 657 645,00	97,87
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
PALATINE MONET CT I	EUR	19	630 593,72	2,72
TOTAL FRANCE			630 593,72	2,72
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			630 593,72	2,72
TOTAL Organismes de placement collectif			630 593,72	2,72
Dettes			-260 338,14	-1,12
Comptes financiers			122 998,15	0,53
Actif net			23 150 898,73	100,00

Parts PALATINE FRANCE SMALL CAP	EUR	20 514,958	822,75
Parts PALATINE FRANCE SMALL CAP R	EUR	9 745,555	643,59