

# **PALATINE MONETAIRE STANDARD**

*Fonds Commun de Placement*

*Relevant de la directive 2014/91/UE*

**Document d'information semestriel  
Juin 2024**

# **PALATINE MONETAIRE STANDARD**

**DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE**  
**30/06/2024**

## 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	617 907 775,73
b) Avoirs bancaires	62 109 698,26
c) Autres actifs détenus par l'OPC	72 505 549,85
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	752 523 023,84
e) Passif	-665 451,62
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	751 857 572,22

(\*) Les montants sont signés

## NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
PALATINE MONETAIRE STANDARD - C	C	751 857 572,22	279 907	2 686,097

## 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.	74,82	74,76
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.	7,36	7,35
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.	9,59	9,58

(\*) 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 (**)
Couronne Suédoise	SEK	10 467 098,73	1,39	1,39
Euro	EUR	597 853 083,75	79,52	79,45
Dollar Us	USD	3 705 865,69	0,49	0,49
Livre Sterling	GBP	5 881 727,56	0,78	0,78
<b>TOTAL</b>		<b>617 907 775,73</b>	<b>82,18</b>	<b>82,11</b>

(\*) 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	39,74	39,70
PAYS-BAS	15,16	15,14
DANEMARK	5,08	5,08
ROYAUME-UNI	4,79	4,79
ALLEMAGNE	4,49	4,49
IRLANDE	2,98	2,98
ITALIE	2,42	2,42
SUEDE	2,18	2,18
SUISSE	1,64	1,64
ESPAGNE	0,97	0,97
ETATS-UNIS	0,93	0,93
LUXEMBOURG	0,65	0,65
BELGIQUE	0,62	0,62
NORVEGE	0,52	0,52
<b>TOTAL</b>	<b>82,18</b>	<b>82,11</b>

(\*) 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	9,59	9,58
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
<b>TOTAL</b>	<b>9,59</b>	<b>9,58</b>

(\*) 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.	2 513 165 234,61	2 681 563 894,09
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.	190 016 507,34	179 388 360,19
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.	420 996 777,23	428 506 729,09

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2024
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
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>196 224 104,20</b>	<b>26,10</b>
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			196 224 104,20	26,10
<b>Automobiles</b>			<b>3 971 544,26</b>	<b>0,53</b>
VOLKSWAGEN LEASING 1.375% 20-01-25	EUR	4 000 000	3 971 544,26	0,53
<b>Banques commerciales</b>			<b>74 035 377,02</b>	<b>9,86</b>
BARCLAYS 1.375% 24-01-26 EMTN	EUR	7 000 000	6 943 550,55	0,92
BNP PARIBAS 2.375% 17-02-25 EMTN	EUR	4 000 000	3 991 861,42	0,53
BPCE 0.375% 02-02-26 EMTN	EUR	3 000 000	2 853 859,92	0,38
BPCE 0.625% 28-04-25	EUR	8 000 000	7 810 310,14	1,04
BPCE ISSUER 0.625% 26-09-24	EUR	1 500 000	1 495 585,90	0,20
BQ POSTALE 1.0% 16-10-24 EMTN	EUR	6 400 000	6 391 034,75	0,85
CAIXABANK 0.625% 01-10-24 EMTN	EUR	1 500 000	1 495 322,83	0,20
CREDIT AGRICOLE 3.125% 02/16	EUR	4 000 000	4 033 223,39	0,54
CRED SUIS SA GROUP AG 3.25% 02-04-26	EUR	6 400 000	6 414 365,81	0,85
DANSKE BK 0.5% 27-08-25	EUR	20 938 000	20 915 337,76	2,80
SG 2.625% 22-01-25 EMTN	USD	4 000 000	3 705 865,69	0,49
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.35% 12-04-26	EUR	5 000 000	5 045 763,61	0,67
UBS GROUP AG 0.25% 29-01-26	EUR	3 000 000	2 939 295,25	0,39
<b>Biens de consommation durables</b>			<b>2 005 959,44</b>	<b>0,27</b>
VILOGIA STE ANONYME D HLM E3R+0.45% 10-03-25	EUR	2 000 000	2 005 959,44	0,27
<b>Boissons</b>			<b>2 948 727,12</b>	<b>0,39</b>
PERNOD RICARD 1.125% 07-04-25	EUR	3 000 000	2 948 727,12	0,39
<b>Distribution spécialisée</b>			<b>3 938 054,21</b>	<b>0,52</b>
ARVAL SERVICE LEASE 0.875% 17-02-25	EUR	4 000 000	3 938 054,21	0,52
<b>Equipements électriques</b>			<b>4 677 604,63</b>	<b>0,62</b>
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 09-09-24	EUR	4 700 000	4 677 604,63	0,62
<b>Gestion immobilière et développement</b>			<b>3 079 015,54</b>	<b>0,41</b>
VONOVIA SE 0.0% 16-09-24 EMTN	EUR	1 700 000	1 685 890,00	0,22
VONOVIA SE 1.25% 06-12-24 EMTN	EUR	1 400 000	1 393 125,54	0,19
<b>Logiciels</b>			<b>8 051 997,70</b>	<b>1,07</b>
JOHNSON CONTROLS INTL 1.375% 25-02-25	EUR	8 137 000	8 051 997,70	1,07
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>6 946 950,11</b>	<b>0,92</b>
CASA SA LONDRES 0.972% 31-07-24	EUR	4 000 000	4 025 266,89	0,53
HSBC CONTINENTAL EUROPE E3R+0.42% 10-05-26	EUR	2 900 000	2 921 683,22	0,39
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>3 939 895,34</b>	<b>0,52</b>
STATKRAFT AS 1.125% 20-03-25	EUR	4 000 000	3 939 895,34	0,52
<b>Produits alimentaires</b>			<b>4 482 752,41</b>	<b>0,60</b>
KELLOGG 1.25% 10-03-25	EUR	4 542 000	4 482 752,41	0,60
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>4 496 446,20</b>	<b>0,60</b>
COVESTRO AG 1.75% 25-09-24	EUR	2 000 000	2 015 840,33	0,27

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MERCK AND 0.5% 02-11-24	EUR	2 500 000	2 480 605,87	0,33
<b>Services clientèle divers</b>			<b>17 309 239,48</b>	<b>2,30</b>
EDENRED 1.375% 10-03-25	EUR	6 100 000	6 025 391,99	0,80
LEASYS 4.375% 07-12-24	EUR	11 000 000	11 283 847,49	1,50
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>4 455 454,04</b>	<b>0,59</b>
BRITISH TEL 1.0% 21-11-24 EMTN	EUR	3 100 000	3 085 075,28	0,41
KONINKLIJKE KPN NV 5.625%09-300924	EUR	1 310 000	1 370 378,76	0,18
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>30 836 632,22</b>	<b>4,10</b>
BMW INTL INVESTMENT E3R+0.16% 05-06-26	EUR	4 000 000	4 009 630,00	0,53
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 0.5% 13-09-24	EUR	7 000 000	6 979 877,87	0,93
MERCEDESBEZ INTL FINANCE BV E3R+0.16% 11-06-26	EUR	8 000 000	8 008 466,89	1,06
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 1.875% 03-12-24	GBP	5 000 000	5 881 727,56	0,78
VOLVO TREASURY AB 0.125% 17-09-24	EUR	2 700 000	2 681 586,52	0,36
VOLVO TREASURY AB 1.625% 26-05-25	EUR	1 592 000	1 565 522,20	0,21
VOLVO TREASURY AB E3R+0.38% 22-05-26	EUR	1 700 000	1 709 821,18	0,23
<b>SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire</b>			<b>10 381 224,15</b>	<b>1,38</b>
NYKREDIT 0.625% 17-01-25 EMTN	EUR	10 531 000	10 381 224,15	1,38
<b>Soins et autres services médicaux</b>			<b>4 909 512,33</b>	<b>0,65</b>
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 0.75% 08-03-25	EUR	5 000 000	4 909 512,33	0,65
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>5 757 718,00</b>	<b>0,77</b>
ADIDAS AG 0.0% 09-09-24	EUR	5 800 000	5 757 718,00	0,77
<b>TITRES DE CRÉANCES</b>			<b>421 683 671,53</b>	<b>56,08</b>
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>351 578 336,60</b>	<b>46,76</b>
<b>Automobiles</b>			<b>14 852 011,22</b>	<b>1,98</b>
RENAULT SA 100924 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 939 463,12	1,06
RENAULT SA 101024 FIX 0.0	EUR	4 500 000	4 451 931,69	0,59
RENAULT SA 291124 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 460 616,41	0,33
<b>Banques commerciales</b>			<b>39 823 769,74</b>	<b>5,31</b>
CFCM - COMPAGNIE F 140125 OISEST 0.32	EUR	5 000 000	5 102 193,68	0,68
CRCAM CENTRE LOIRE 211024 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 931 053,48	0,79
CREDIT AGRICOLE SA 010724 FIX 0.0	EUR	20 000 000	20 000 000,00	2,67
CREDIT MUTUEL ARKEA 310125 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 914 380,07	0,52
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 060325 F	EUR	5 000 000	4 876 142,51	0,65
<b>Biens de consommation durables</b>			<b>8 035 398,53</b>	<b>1,07</b>
SEB E3R+0.8% 15-11-24	EUR	5 000 000	5 039 845,56	0,67
VILOGIA STE ANONYME D HLM 150724 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 995 552,97	0,40
<b>Boissons</b>			<b>6 933 793,66</b>	<b>0,92</b>
CARLSBERG BREWERIES A/S 040924 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 986 212,07	0,26
CARLSBERG BREWERIES A/S 161024 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 965 750,70	0,40
CARLSBERG BREWERIES A/S 250924 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 981 830,89	0,26
<b>Composants automobiles</b>			<b>19 849 972,17</b>	<b>2,64</b>
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 190924 FIX 0	EUR	10 000 000	9 910 739,48	1,32
VALEO SA 270824 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 939 232,69	1,32

**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Construction et ingénierie</b>			<b>22 186 642,56</b>	<b>2,95</b>
GROUPE E3R+0.9% 30-05-25	EUR	13 000 000	13 148 803,78	1,75
GROUPE E3R+1.2% 20-01-25	EUR	6 000 000	6 102 665,00	0,81
GROUPE EIFFAGE 310125 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 935 173,78	0,39
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>25 325 395,40</b>	<b>3,37</b>
CARREFOUR S A 241024 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 939 743,50	0,66
CARREFOUR S A 260824 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 970 386,00	0,66
METRO AG 080724 FIX 0.0	EUR	1 000 000	999 214,79	0,13
METRO AG 190824 FIX 0.0	EUR	500 000	497 248,02	0,07
SAVENCIA SA 180924 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 941 331,02	0,92
SAVENCIA SA 310724 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 977 472,07	0,93
<b>Distribution spécialisée</b>			<b>9 955 279,56</b>	<b>1,32</b>
ARVAL SERVICE LEASE SA 120824 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 955 279,56	1,32
<b>Divertissement</b>			<b>20 893 792,80</b>	<b>2,78</b>
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. 300924 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 941 720,42	0,79
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. 310724 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 952 072,38	1,99
<b>Electricité</b>			<b>10 805 209,96</b>	<b>1,44</b>
EDF 030425 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 891 946,72	0,52
EDF 160125 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 919 922,05	0,52
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 220724 FI	EUR	3 000 000	2 993 341,19	0,40
<b>Equipements électriques</b>			<b>12 468 535,21</b>	<b>1,66</b>
ALSTOM SA 170724 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 984 186,24	1,19
NEXANS SA 200924 FIX 0.0	EUR	500 000	495 427,67	0,07
NEXANS SA 260824 FIX 0.0	EUR	500 000	496 856,20	0,07
NEXANS SA 290724 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 492 065,10	0,33
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>999 252,65</b>	<b>0,13</b>
BIOMERIEUX ZCP 08-07-24	EUR	1 000 000	999 252,65	0,13
<b>FPI Hôtel et Lieu de Villégiature</b>			<b>7 480 923,24</b>	<b>0,99</b>
COVIVIO HOTELS SCA 080724 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 498 124,34	0,33
COVIVIO HOTELS SCA 150724 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 995 502,02	0,40
COVIVIO HOTELS SCA 290824 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 987 296,88	0,26
<b>Gestion et promotion immobilière</b>			<b>10 869 641,33</b>	<b>1,45</b>
CDC HABITAT 080724 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 998 464,64	0,27
CDC HABITAT 120824 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 986 258,19	0,40
CDC HABITAT 140325 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 922 260,09	0,39
CDC HABITAT 281024 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 962 658,41	0,39
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>13 240 957,29</b>	<b>1,76</b>
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BR) 240425	EUR	3 000 000	2 913 409,25	0,39
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 150425 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 915 825,94	0,39
DXC CAPITAL FUNDING DAC 290724 FIX 0.0	EUR	3 500 000	3 488 719,65	0,46
HSBC CONT EURO ZCP 09-01-25	EUR	4 000 000	3 923 002,45	0,52
<b>Produits alimentaires</b>			<b>26 550 415,08</b>	<b>3,53</b>
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 080824 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 987 288,62	0,40
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 120724 FIX 0.0	EUR	1 000 000	998 765,89	0,13
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 150724 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 496 075,67	0,33
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 220824 FIX 0.0	EUR	1 200 000	1 193 066,92	0,16

**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BEL E3R+1.0% 06-02-25	EUR	10 000 000	10 083 291,11	1,34
BEL SA 230125 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 885 875,18	0,65
BEL SA 290125 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 906 051,69	0,52
<b>Services aux collectivités</b>			<b>13 912 073,23</b>	<b>1,85</b>
EDP FINANCE BV 010724 FIX 0.0	EUR	3 000 000	3 000 000,00	0,40
EDP FINANCE BV 090924 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 977 783,26	0,40
EDP FINANCE BV 160924 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 934 289,97	1,05
<b>Services aux entreprises</b>			<b>21 896 911,43</b>	<b>2,91</b>
ELIS SA EX HOLDELIS SA 071024 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 945 590,64	0,66
ELIS SA EX HOLDELIS SA 080724 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 996 103,07	0,66
ELIS SA EX HOLDELIS SA 110724 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 994 433,84	0,67
SOCIETE BIC 130824 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 990 964,19	0,26
SOCIETE BIC 270824 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 969 819,69	0,66
<b>Services aux professionnels</b>			<b>3 476 000,95</b>	<b>0,46</b>
TELEPERFORMANCE SE 030924 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 985 913,26	0,26
TELEPERFORMANCE SE 300824 FIX 0.0	EUR	1 500 000	1 490 087,69	0,20
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>6 944 994,24</b>	<b>0,92</b>
TELE EURO BV ZCP 07-01-25	EUR	2 000 000	1 961 170,67	0,26
TELEFONICA EUROPE BV 010824 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 983 823,57	0,66
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>25 471 978,58</b>	<b>3,39</b>
CA AUTO BANK S.P.A IRISH BRANCH 250325 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 894 373,87	0,52
CA CONSUMER FINANCE 110325 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 924 649,81	0,39
COFACE S A E ZCP 06-03-25	EUR	2 000 000	1 949 930,38	0,26
COFACE S A ZCP 02-05-25	EUR	1 500 000	1 454 636,57	0,19
LA DIFF INDU ET AU ZCP 13-02-25	EUR	5 000 000	4 881 759,39	0,65
PSA BA OISEST+0.33% 19-09-24	EUR	5 000 000	5 172 503,63	0,69
SGS NEDERLAND HOLDING BV 081124 FIX 0.0	EUR	600 000	591 341,38	0,08
SGS NEDERLAND HOLDING BV 220824 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 988 297,52	0,26
VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE AB 151024 FIX 0.0	SEK	10 000 000	870 353,10	0,12
VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE AB 270924 FIX 0.0	SEK	20 000 000	1 744 132,93	0,23
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>5 216 828,41</b>	<b>0,69</b>
SOPR S OISEST+0.5% 12-07-24	EUR	5 000 000	5 216 828,41	0,69
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>6 932 956,46</b>	<b>0,92</b>
CDC HABI SOCI SA D ZCP 30-09-24	EUR	7 000 000	6 932 956,46	0,92
<b>Soins et autres services médicaux</b>			<b>17 455 602,90</b>	<b>2,32</b>
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 250724 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 987 056,59	0,66
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 290724 FIX 0.0	EUR	7 500 000	7 477 339,67	0,99
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 310724 FIX 0.0	EUR	1 500 000	1 495 142,28	0,20
FRESENIUS SE 080724 FIX 0.0	EUR	500 000	499 621,39	0,07
FRESENIUS SE 120724 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 996 442,97	0,40
<b>Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>70 105 334,93</b>	<b>9,32</b>
<b>Banques commerciales</b>			<b>7 803 058,52</b>	<b>1,04</b>
CA AUTO BANK S.P.A. 180225 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 907 264,04	0,52
ING BANK NEDERLAND NV 250325 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 895 794,48	0,52
<b>Equipements et instruments électroniques</b>			<b>18 875 193,49</b>	<b>2,51</b>
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 101024 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 895 222,19	1,32

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 220724 FIX 0.	EUR	9 000 000	8 979 971,30	1,19
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>10 771 327,52</b>	<b>1,43</b>
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 170125 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 874 740,74	0,78
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV 150125	EUR	5 000 000	4 896 586,78	0,65
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>4 933 269,03</b>	<b>0,66</b>
TELEFONICA EUROPE BV 071124 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 933 269,03	0,66
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>20 750 721,55</b>	<b>2,75</b>
RECKITT BENCKI 260824 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 970 352,18	0,66
RECKITT BENCKISE 240924 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 927 756,67	1,05
VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE AB 160824 FIX	SEK	45 000 000	3 941 615,83	0,52
VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE AB 281024 FIX 0.0	SEK	45 000 000	3 910 996,87	0,52
<b>Transport routier et ferroviaire</b>			<b>6 971 764,82</b>	<b>0,93</b>
DAIMLER TRUCK 090824 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 971 764,82	0,93
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>72 090 189,01</b>	<b>9,59</b>
<b>OPCVM</b>			<b>72 090 189,01</b>	<b>9,59</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>72 090 189,01</b>	<b>9,59</b>
OSTRUM SRI MONEY 6M PART I	EUR	3 291	36 004 264,02	4,79
PALATINE MONETAIRE COURT TERME PART I	EUR	1 066	36 085 924,99	4,80
<b>Total</b>			<b>689 997 964,74</b>	<b>91,77</b>

(\*) 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 (*)
V/EUR/USD/20240723	0,00	-24 018,18	USD	9 302 550,89	EUR	-9 326 569,07
V/GBP/EUR/20241203	0,00	-98 721,14	EUR	5 783 965,92	GBP	-5 882 687,06
V/SEK/EUR/20240816	0,00	-106 854,25	EUR	3 836 529,02	SEK	-3 943 383,27
V/SEK/EUR/20240927	0,00	-14 323,35	EUR	1 731 098,74	SEK	-1 745 422,09
V/SEK/EUR/20241015	0,00	-8 973,84	EUR	862 285,15	SEK	-871 258,99
V/SEK/EUR/20241028	0,00	-36 464,67	EUR	3 879 633,66	SEK	-3 916 098,33
V/USD/EUR/20240723	0,00	-146 491,70	EUR	9 157 243,83	USD	-9 303 735,53
V/USD/EUR/20250122	0,00	-70 439,00	EUR	3 647 525,07	USD	-3 717 964,07
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-506 286,13</b>		<b>38 200 832,28</b>		<b>-38 707 118,41</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
FIX/3.4113/OISEST/0.	3 500 000	0,00	-10 062,66	0,00
FIX/3.5088/OISEST/0.	7 000 000	0,00	-2 014,19	0,00
FIX/3.5568/OISEST/0.	2 300 000	0,00	-422,88	0,00
FIX/3.5718/OISEST/0.	8 000 000	0,00	-2 532,44	0,00
FIX/3.6043/OISEST/0.	4 000 000	0,00	-330,09	0,00
FIX/3.6558/OISEST/0.	4 000 000	89,93	0,00	0,00
FIX/3.6828/OISEST/0.	2 665 000	0,00	-918,13	0,00
FIX/3.8328/OISEST/0.	5 000 000	0,00	-177,04	0,00
OISEST/0.0/FIX/2.930	3 000 000	19 819,87	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.020	4 000 000	15 022,21	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.218	8 000 000	21 938,84	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.238	3 000 000	13 850,13	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.243	4 000 000	18 450,89	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.267	7 000 000	28 537,51	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.271	4 000 000	18 349,93	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.275	2 300 000	10 467,45	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.306	2 000 000	7 986,66	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.314	4 000 000	17 179,32	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.328	4 000 000	13 414,72	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.33	6 000 000	23 880,11	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.374	4 000 000	13 323,28	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.38	5 000 000	16 808,41	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.386	4 000 000	12 740,36	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.414	5 878 000	17 291,56	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.425	3 000 000	5 743,52	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.438	2 665 000	7 832,39	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.452	3 500 000	10 088,05	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.453	1 400 000	3 859,83	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.480	2 000 000	2 955,93	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.491	4 000 000	6 367,75	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.518	2 500 000	5 564,26	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.529	1 500 000	3 318,98	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.536	6 000 000	12 789,44	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.561	7 000 000	13 563,97	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.577	4 000 000	7 705,80	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.599	2 700 000	4 097,72	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.604	5 800 000	8 571,22	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.624	2 000 000	2 907,60	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.637	20 938 000	29 877,83	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.645	1 700 000	2 255,43	0,00	0,00

### 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	+/-
OISEST/0.0/FIX/3.695	5 000 000	4 545,51	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.713	5 000 000	4 941,32	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.722	5 000 000	4 627,49	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.726	3 000 000	2 632,90	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.728	3 000 000	1 962,72	0,00	0,00
<b>Sous-total 3.</b>		<b>415 360,84</b>	<b>-16 457,43</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>415 360,84</b>	<b>-16 457,43</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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 d'action

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)	689 997 964,74
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-506 286,13
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	398 903,41
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 (+)	62 109 698,26
Autres passifs (-)	-142 708,06
Passifs de financement (-)	0,00
<b>Total = actif net</b>	<b>751 857 572,22</b>

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action PALATINE MONETAIRE STANDARD - C	EUR	279 907	2 686,097