

PALATINE MONETAIRE STANDARD

Société d'investissement à capital variable – SICAV

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Juin 2023**

PALATINE MONETAIRE STANDARD

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 29/06/2023

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	640 255 466,41
b) Avoirs bancaires	32 582 337,49
c) Autres actifs détenus par l'OPC	69 398 110,12
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	742 235 914,02
e) Passif	-8 913 870,44
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	733 322 043,58

* Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
PALATINE INSTITUTIONS	C	733 322 043,58	284 339	2 579,041

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.	80,11	79,15
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.	7,20	7,11
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.	8,32	8,22

* 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	631 857 940,79	86,16	85,13
Livre Sterling	GBP	8 397 525,62	1,15	1,13
TOTAL		640 255 466,41	87,31	86,26

* 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	54,59	53,93
PAYS-BAS	7,73	7,63
ALLEMAGNE	5,06	5,00
ETATS-UNIS	4,86	4,80
ESPAGNE	4,32	4,26
DANEMARK	4,06	4,01
LUXEMBOURG	3,54	3,50
ROYAUME-UNI	1,35	1,33
SUISSE	0,99	0,98
IRLANDE	0,82	0,81
TOTAL	87,31	86,26

* 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	8,32	8,22
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	8,32	8,22

* 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.	1 994 388 870,97	2 107 510 633,41
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.	102 891 609,77	83 349 453,96
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.	353 724 160,66	312 754 330,73

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	29/06/2023
Frais de gestion variables provisionnés	67 051,48
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,02
Frais de gestion variables acquis	61 579,43
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02

« 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 29/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
CMZB FRANCFORT E3R+1.0% 24-11-23	EUR	2 000 000	2 015 264,44	0,27
DEUTSCHE BK 1.125% 30-08-23	EUR	5 300 000	5 327 625,34	0,73
TOTAL ALLEMAGNE			7 342 889,78	1,00
DANEMARK				
DANSKE BK 0.01% 10-11-24 EMTN	EUR	26 200 000	25 816 808,85	3,52
NYKREDIT 0.875% 17-01-24 EMTN	EUR	4 000 000	3 946 533,70	0,54
TOTAL DANEMARK			29 763 342,55	4,06
ESPAGNE				
BANCO NTANDER E3R 11-02-25	EUR	10 500 000	10 525 407,08	1,44
CAIXABANK SA 2.75% 14-07-28	EUR	4 100 000	4 207 999,05	0,57
TOTAL ESPAGNE			14 733 406,13	2,01
ETATS-UNIS				
GOLD SACH FLR 04-24	EUR	22 396 000	22 558 296,35	3,08
MORG ST 0.637 07-24	EUR	13 000 000	13 052 371,84	1,78
TOTAL ETATS-UNIS			35 610 668,19	4,86
FRANCE				
ALD 0.0% 23-02-24 EMTN	EUR	7 300 000	7 109 397,00	0,97
AUCHAN 2.625% 30-01-24 EMTN	EUR	11 200 000	11 194 795,84	1,53
BEL E3R+0.65% 27-09-23 EMTN	EUR	5 000 000	5 010 050,00	0,68
CA E3R+0.32% 07-03-25 EMTN	EUR	8 500 000	8 527 062,58	1,16
CAPGEMINI 2.5% 01-07-2023	EUR	1 200 000	1 199 940,00	0,17
RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE SA E3R+0.58% 12-03-25	EUR	1 600 000	1 594 914,93	0,22
SG E3R+0.8% 22-05-24 EMTN	EUR	13 500 000	13 621 232,25	1,85
VILOGIA STE ANONYME D HLM E3R+0.75% 27-07-23	EUR	30 000 000	30 221 038,33	4,12
TOTAL FRANCE			78 478 430,93	10,70
IRLANDE				
FCA BANK E3R+1.6% 24-03-24	EUR	6 000 000	6 029 046,67	0,82
TOTAL IRLANDE			6 029 046,67	0,82
PAYS-BAS				
LEAS CO 0.125 09-23	EUR	11 000 000	10 924 687,67	1,49
TOTAL PAYS-BAS			10 924 687,67	1,49
ROYAUME-UNI				
BARCLAYS 3.125% 17-01-24 EMTN	GBP	7 272 000	8 397 525,62	1,15
BARCLAYS 3.375% 02-04-25 EMTN	EUR	1 500 000	1 495 115,41	0,20
TOTAL ROYAUME-UNI			9 892 641,03	1,35
SUISSE				
UBS GROUP AG 1.0% 21-03-25	EUR	3 500 000	3 403 230,36	0,46
UBS GROUP AG 1.25% 17-04-25	EUR	4 000 000	3 882 119,13	0,53
TOTAL SUISSE			7 285 349,49	0,99
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			200 060 462,44	27,28
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			200 060 462,44	27,28
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ALLEMAGNE				
RHEINMETALL AG 070723 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 992 962,18	1,37
SCHAEFFLER AG 060723 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 993 777,21	1,36
TOTAL ALLEMAGNE			19 986 739,39	2,73
FRANCE				
ALTAREA COGEDIM 010923 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 933 093,17	1,35
ALTAREIT 040823 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 980 876,89	0,68
ALTEN SYSTEMES 260723 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 976 014,10	1,22
BEL E3R+1% 06-02-25	EUR	5 000 000	5 045 012,92	0,69
BELL E3R+0.9% 28-09-23	EUR	10 300 000	10 322 131,84	1,41
BEL SA 091123 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 855 916,36	1,34
BFCM (BANQUE FEDER 020823 OISEST 0.22	EUR	3 000 000	3 046 005,90	0,42
BFCM B OISEST+0.21% 01-08-23	EUR	5 000 000	5 077 359,92	0,69
CDC HABITAT 061123 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 839 339,18	1,62
CDC HABITAT SOCIAL SA D HLM 050923 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 929 682,68	1,35
COFACE 060324 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 946 998,38	0,27
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 030723 FIX 0	EUR	2 000 000	1 999 377,03	0,27
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 190723 FIX 0	EUR	10 000 000	9 980 305,25	1,37
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 310823 FIX 0	EUR	3 000 000	2 980 234,26	0,41
ELIS SA EX HOLDELIS SA 110723 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 996 506,07	0,41
ELIS SA EX HOLDELIS SA 130723 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 997 247,79	0,27
ELO GROUP 140823 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 930 591,41	2,04
ERAMET S.A. 120923 FIX 0.0	EUR	14 000 000	13 889 905,52	1,89
ERAMET S.A. 170723 FIX 0.0	EUR	1 000 000	998 246,88	0,13
FAURECIA 030723 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 998 396,35	0,68
FINANCIERE MAR 040823 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 942 558,32	2,04
FINANCIERE MAR 080823 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 957 208,07	1,36
FORVIA 300623 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 000 000,00	1,36
GROU E E3R+0.3% 31-01-24	EUR	5 000 000	5 031 992,50	0,69
GROU E E3R+1.2% 20-01-25	EUR	6 000 000	6 102 466,67	0,83
ILIAD SA 040923 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 925 899,85	1,36
ILIAD SA 070823 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 958 101,84	1,36
ITM ENTREPRISES 100723 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 996 889,06	0,41
ITM ENTREPRISES 120723 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 993 777,75	0,68
ITM ENTREPRISES 290923 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 951 053,20	0,67
LAGARDERE SA 040923 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 961 406,05	0,68
LAGARDERE SA 150823 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 973 411,04	0,68
LAGARDERE SA 240723 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 972 568,79	1,36
LDC SABLE 070823 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 961 295,39	1,36
NEXANS SA 020823 FIX 0.0	EUR	8 500 000	8 470 099,84	1,16
NEXANS SA 240723 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 987 242,63	0,68
NEXITY 300623 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 000 000,00	1,36
PSA BA OISEST+0.36% 22-11-23	EUR	3 000 000	3 053 878,01	0,42
REXEL SA 010823 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 964 490,98	1,36
SEB E3R+0.8% 15-11-24	EUR	5 000 000	5 028 841,39	0,68
SOCIETE BIC 280823 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 968 794,86	0,67
SOFIPROTEOL 040823 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 978 123,39	0,81

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VALEO SA 240723 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 974 332,72	1,36
VICAT SA 260723 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 957 857,90	2,04
TOTAL FRANCE			321 835 532,15	43,89
PAYS-BAS				
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. 241123 FIX 0.	EUR	5 000 000	4 921 919,89	0,67
TOTAL PAYS-BAS			4 921 919,89	0,67
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			346 744 191,43	47,29
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
SANTANDER CONSUMER BANK AG 050224 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 753 359,22	1,33
TOTAL ALLEMAGNE			9 753 359,22	1,33
ESPAGNE				
ACCIONA ENERGI 140823 FIX 0.0	EUR	17 000 000	16 918 432,01	2,31
TOTAL ESPAGNE			16 918 432,01	2,31
LUXEMBOURG				
ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG SARL 070723 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 995 568,78	0,82
ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG SARL 130723 FI	EUR	10 000 000	9 986 289,38	1,36
SES SA 250723 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 974 302,32	1,36
TOTAL LUXEMBOURG			25 956 160,48	3,54
PAYS-BAS				
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 080923 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 889 031,22	2,02
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 170723 FIX 0.	EUR	7 000 000	6 987 777,60	0,95
SGS NEDERLAND HOLDING BV 100723 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 995 732,34	0,55
SGS NEDERLAND HOLDING BV 310723 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 950 319,67	2,04
TOTAL PAYS-BAS			40 822 860,83	5,56
TOTAL Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			93 450 812,54	12,74
TOTAL Titres de créances			440 195 003,97	60,03
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
OSTRUM SRI MONEY 6M I	EUR	2 400	25 207 752,00	3,44
PALATINE MONET CT I	EUR	1 100	35 787 078,80	4,88
TOTAL FRANCE			60 994 830,80	8,32
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			60 994 830,80	8,32
TOTAL Organismes de placement collectif			60 994 830,80	8,32
Créances			8 403 279,32	1,14
Dettes			-8 913 686,76	-1,21
Comptes financiers			32 582 153,81	4,44
Actif net			733 322 043,58	100,00

Parts PALATINE INSTITUTIONS	EUR	284 339	2 579,041
------------------------------------	------------	----------------	------------------

PALATINE MONETAIRE STANDARD : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 29/06/2023

PALATINE MONETAIRE STANDARD : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 29/06/2023