

PALATINE OPPORTUNITES

6-12 MOIS

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

Document d'information semestriel
Juin 2024

PALATINE OPPORTUNITES 6-12 MOIS

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	131 304 317,14
b) Avoirs bancaires	7 354 192,58
c) Autres actifs détenus par l'OPC	15 148 377,08
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	153 806 886,80
e) Passif	-2 111 341,20
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	151 695 545,60

(*) 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 OPPORTUNITES 6-12 MOIS I en EUR	C	109 731 693,09	103 021,851	1 065,13
PALATINE OPPORTUNITES 6-12 MOIS R en EUR	C	41 963 852,51	394 419,385	106,39

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.	75,12	74,09
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.	11,44	11,28
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.	9,48	9,35

(*) 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	131 304 317,14	86,56	85,37
TOTAL		131 304 317,14	86,56	85,37

(*) 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	38,71	38,17
ROYAUME-UNI	7,92	7,81
ALLEMAGNE	6,62	6,53
PAYS-BAS	6,42	6,33
ITALIE	4,85	4,78
BELGIQUE	4,21	4,15
FINLANDE	3,50	3,45
IRLANDE	3,17	3,13
DANEMARK	2,98	2,94
ETATS-UNIS	1,89	1,86
ESPAGNE	1,45	1,43
LUXEMBOURG	1,35	1,33
SUEDE	1,20	1,19
NORVEGE	0,67	0,66
SUISSE	0,63	0,62
AUSTRALIE	0,54	0,53
CANADA	0,47	0,46
TOTAL	86,56	85,37

(*) 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	9,48	9,35
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	9,48	9,35

(*) 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.	94 263 108,52	115 690 640,63
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.	12 662 645,98	9 539 493,22
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	2 000 302,34

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
Part PALATINE OPPORTUNITES 6-12 MOIS I	
Frais de gestion variables provisionnés	43 769,77
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,04
Frais de gestion variables acquis	13 253,76
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Part PALATINE OPPORTUNITES 6-12 MOIS R	
Frais de gestion variables provisionnés	6 725,34
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,02
Frais de gestion variables acquis	1 434,80
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. »

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
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			106 471 366,18	70,19
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			106 471 366,18	70,19
Banques commerciales			28 367 423,22	18,72
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 3.652% 20-01-26	EUR	800 000	813 307,32	0,54
BK IRELAND GROUP 1.0% 25-11-25	EUR	1 000 000	994 610,93	0,66
BNP PAR 1.125% 11-06-26 EMTN	EUR	1 000 000	953 777,26	0,63
BPCE 0.25% 15-01-26	EUR	1 000 000	949 814,37	0,63
BPCE 0.625% 28-04-25	EUR	1 000 000	976 473,01	0,64
BPCE 3.625% 17-04-26 EMTN	EUR	1 100 000	1 109 160,74	0,73
BQ POSTALE 0.5% 17-06-26 EMTN	EUR	1 500 000	1 451 468,22	0,96
CA 4.0% 12-10-26 EMTN	EUR	1 000 000	1 030 752,46	0,68
CAIXABANK 0.375% 03-02-25 EMTN	EUR	1 000 000	981 726,89	0,65
CAN IMP BK SYD E3R+0.7% 29-01-27	EUR	700 000	710 082,64	0,47
CARREFOUR BQ 0.107% 14-06-25	EUR	800 000	772 146,21	0,51
CLEARSTREAM BANKING AKTIENGESELLSCHAFT 0.0% 01-12-25	EUR	1 500 000	1 424 385,00	0,94
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.7% 12-03-27	EUR	1 100 000	1 106 983,17	0,73
DNB BANK A 3.625% 16-02-27	EUR	1 000 000	1 012 118,99	0,67
ING BANK NEDERLAND NV E3R+0.66% 02-10-26	EUR	1 000 000	1 008 240,00	0,66
ING GROEP NV 0.125% 29-11-25	EUR	1 500 000	1 478 141,56	0,97
INTE 4.5% 02-10-25 EMTN	EUR	2 000 000	2 083 897,05	1,38
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	EUR	1 500 000	1 576 230,00	1,04
NATWEST GROUP 0.75% 15-11-25	EUR	1 500 000	1 489 999,67	0,98
RCI BANQUE 4.125% 01-12-25	EUR	800 000	821 607,08	0,54
RCI BANQUE E3R+0.58% 12-03-25	EUR	1 900 000	1 908 838,17	1,26
SG 0.125% 17-11-26	EUR	1 500 000	1 428 283,03	0,94
SWEDBANK AB 3.75% 14-11-25	EUR	1 300 000	1 332 016,44	0,88
UBS GROUP AG 0.25% 03-11-26	EUR	1 000 000	953 363,01	0,63
Boissons			3 146 446,11	2,07
CARLSBERG BREWERIES AS 3.25% 12-10-25	EUR	1 000 000	1 018 212,62	0,67
HEINEKEN NV 3.625% 15-11-27	EUR	1 500 000	1 538 445,08	1,01
PERNOD RICARD 1.125% 07-04-25	EUR	600 000	589 788,41	0,39
Composants automobiles			2 062 177,85	1,36
FERRARI NV E 1.5% 27-05-25	EUR	2 100 000	2 062 177,85	1,36
Conglomérats industriels			1 421 912,47	0,94
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.5% 22-05-26	EUR	1 500 000	1 421 912,47	0,94
Construction et ingénierie			3 827 511,26	2,52
GROUPE EIFFAGE 1.625% 14-01-27	EUR	4 000 000	3 827 511,26	2,52
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 310 164,54	0,86
WORLDLINE 1.625% 13-09-24	EUR	1 300 000	1 310 164,54	0,86
Distribution spécialisée			1 031 062,13	0,68
ARVAL SERVICE LEASE 4.25% 11-11-25	EUR	1 000 000	1 031 062,13	0,68

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Electricité			2 496 930,76	1,65
ORSTED 3.625% 01-03-26 EMTN	EUR	1 500 000	1 521 008,63	1,01
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 0.875% 06-09-25	EUR	1 000 000	975 922,13	0,64
Equipements de communication			1 174 802,14	0,77
NOKIA OYJ 2.0% 11-03-26 EMTN	EUR	1 200 000	1 174 802,14	0,77
Finances			1 676 948,00	1,11
HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH 0.0% 01-11-24	EUR	1 700 000	1 676 948,00	1,11
FPI résidentielles			102 196,56	0,07
ALTAREA 2.25% 05-07-24	EUR	100 000	102 196,56	0,07
Infrastructure de transports			994 654,38	0,66
HOLD INFR DE 2.25% 24-03-25	EUR	1 000 000	994 654,38	0,66
Logiciels			4 810 469,02	3,17
BPOST SA DE DROIT PUBLIC 1.25% 11-07-26	EUR	2 000 000	1 933 305,25	1,27
DASSAULT SYSTEMES 0.125% 16-09-26	EUR	1 500 000	1 392 705,66	0,92
JOHNSON CONTROLS INTL 1.375% 25-02-25	EUR	1 500 000	1 484 458,11	0,98
Marchés de capitaux			6 665 618,94	4,39
ABN AMRO BK E3R+0.6% 15-01-27	EUR	1 300 000	1 320 062,90	0,87
BANCO NTANDER 3.75% 16-01-26	EUR	1 200 000	1 222 971,74	0,81
CASA SA LONDRES 0.972% 31-07-24	EUR	2 000 000	2 012 639,67	1,32
MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25	EUR	400 000	388 402,14	0,26
NORDEA BKP 3.625% 10-02-26	EUR	1 700 000	1 721 542,49	1,13
Matériaux de construction			2 004 424,37	1,32
IMERYS 2.0% 10-12-24 EMTN	EUR	2 000 000	2 004 424,37	1,32
Media			1 310 140,64	0,86
JCDECAUX 2.0% 24-10-24	EUR	1 300 000	1 310 140,64	0,86
Ordinateurs et périphériques			3 108 228,13	2,05
IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.875% 07-11-25	EUR	1 500 000	1 514 018,03	1,00
QUADIENT 2.25% 03-02-25	EUR	1 600 000	1 594 210,10	1,05
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			2 042 946,23	1,35
EUROFINS SCIENTIFIC SE 3.75% 17-07-26	EUR	2 000 000	2 042 946,23	1,35
Papier et industrie du bois			1 975 265,62	1,30
MONDI FINANCE 1.625% 27-04-26	EUR	1 000 000	968 488,36	0,64
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	1 000 000	1 006 777,26	0,66
Produits alimentaires			672 153,54	0,44
VITERRA FINANCE BV 0.375% 24-09-25	EUR	700 000	672 153,54	0,44
Produits de soins personnels			1 498 990,68	0,99
L OREAL S A 3.125% 19-05-25	EUR	1 500 000	1 498 990,68	0,99
Produits pharmaceutiques			492 843,90	0,32
SCA HYGIENE AB 1.125% 05-03-25	EUR	500 000	492 843,90	0,32
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 985 516,89	1,31
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.625% 10-08-25	EUR	2 000 000	1 985 516,89	1,31
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			491 686,20	0,32
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.625% 17-02-25	EUR	500 000	491 686,20	0,32

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			3 798 231,10	2,50
BUND DEUT ZCP 15-08-26	EUR	3 000 000	2 834 490,00	1,86
ENGIE 1.0% 13-03-26 EMTN	EUR	1 000 000	963 741,10	0,64
Services aux entreprises			3 240 602,01	2,14
AUCHAN 2.375% 25-04-25 EMTN	EUR	1 800 000	1 769 408,38	1,17
ELIS EX HOLDELIS 1.0% 03-04-25	EUR	1 500 000	1 471 193,63	0,97
Services clientèle divers			7 754 956,41	5,11
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 0.0% 30-09-24	EUR	500 000	495 210,00	0,33
AYVENS 3.875% 22-02-27	EUR	700 000	711 927,67	0,47
AYVENS 4.375% 23-11-26	EUR	1 800 000	1 870 464,39	1,23
EDENRED 1.875% 06-03-26	EUR	1 500 000	1 465 967,47	0,97
LEASYS 4.375% 07-12-24	EUR	2 000 000	2 052 086,78	1,35
LEASYS 4.5% 26-07-26 EMTN	EUR	1 100 000	1 159 300,10	0,76
Services financiers diversifiés			12 713 097,14	8,38
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.01% 11-05-26	EUR	1 000 000	936 314,25	0,62
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.375% 08-06-26	EUR	1 300 000	1 318 637,73	0,87
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.8% 26-01-26	EUR	1 000 000	1 014 088,14	0,67
DIAGEO FINANCE 3.5% 26-06-25	EUR	2 000 000	1 998 970,68	1,32
FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 0.625% 03-12-25	EUR	1 000 000	961 740,22	0,63
GROUPE BRUXELLES LAMBERT 1.875% 19-06-25	EUR	1 500 000	1 476 326,71	0,97
LEASEPLAN CORPORATION NV 2.125% 06-05-25	EUR	1 100 000	1 088 437,34	0,72
OP CORPORATE BANK E3R+0.4% 28-03-27	EUR	1 400 000	1 401 719,20	0,92
PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26	EUR	800 000	815 647,41	0,54
TIKEHAU CAPITAL 2.25% 14-10-26	EUR	200 000	195 389,31	0,13
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26	EUR	1 500 000	1 505 826,15	0,99
Services liés aux technologies de l'information			2 062 533,44	1,36
THALES SERVICES SAS 4.0% 18-10-25	EUR	2 000 000	2 062 533,44	1,36
Textiles, habillement et produits de luxe			1 022 084,34	0,67
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 21-10-25	EUR	1 000 000	1 022 084,34	0,67
Transport routier et ferroviaire			1 209 348,16	0,80
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19-06-26	EUR	1 200 000	1 209 348,16	0,80
TITRES DE CRÉANCES			24 832 950,96	16,37
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			21 847 825,82	14,40
Boissons			1 976 745,32	1,30
CARLSBERG BREWERIES A/S 161024 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 976 745,32	1,30
Composants automobiles			1 994 336,66	1,31
VALEO SA 230724 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 994 336,66	1,31
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 973 276,86	1,96
SAVENCIA SA 200924 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 973 276,86	1,96
Equipements électriques			1 964 213,92	1,29
NEXANS SA 101224 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 964 213,92	1,29
Equipements et instruments électroniques			1 524 773,28	1,01
LEGRAND 3.5% 29-01-27	EUR	1 500 000	1 524 773,28	1,01

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits alimentaires			4 445 469,02	2,93
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 220824 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 981 024,12	1,96
BEL SA 290125 FIX 0.0	EUR	1 500 000	1 464 444,90	0,97
Services aux entreprises			4 979 800,11	3,29
ELIS SA EX HOLDELIS SA 220724 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 994 832,03	1,32
SOCIETE BIC 130824 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 984 968,08	1,97
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			990 215,45	0,65
CDC HABI SOCI SA D ZCP 30-09-24	EUR	1 000 000	990 215,45	0,65
Soins et autres services médicaux			998 995,20	0,66
FRESENIUS SE 080724 FIX 0.0	EUR	1 000 000	998 995,20	0,66
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			2 985 125,14	1,97
Services financiers diversifiés			2 985 125,14	1,97
AMCOR UK FINANCE PLC 150824 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 985 125,14	1,97
TITRES D'OPC			14 379 109,89	9,48
OPCVM			14 379 109,89	9,48
Gestion collective			14 379 109,89	9,48
PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ans Part I	EUR	21 351	4 969 445,25	3,28
PALATINE OPTIMUM CREDIT 1-3 ans Part I	EUR	7 534	9 409 664,64	6,20
Total			145 683 427,03	96,04

(*) 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				
EURO SCHATZ 0924	-375	0,00	-116 300,00	-39 637 500,00
I EURIBOR 3 0924	-400	0,00	-42 500,00	-96 470 000,00
Sous-total 1.		0,00	-158 800,00	-136 107 500,00
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	-158 800,00	-136 107 500,00

(*) 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)	145 683 427,03
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	-158 800,00
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 (+)	8 123 459,77
Autres passifs (-)	-1 952 541,20
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	151 695 545,60

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part PALATINE OPPORTUNITES 6-12 MOIS I	EUR	103 021,851	1 065,13
Part PALATINE OPPORTUNITES 6-12 MOIS R	EUR	394 419,385	106,39