



PALATINE MONETAIRE COURT TERME

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Mars 2024**

PALATINE MONETAIRE COURT TERME

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
27/03/2024

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	1 630 167 207,05
b) Avoirs bancaires	78 627 437,41
c) Autres actifs détenus par l'OPC	150 960 557,63
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 859 755 202,09
e) Passif	-1 026 901,36
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 858 728 300,73

(*) 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 MONET CT I en EUR	C	1 460 165 540,15	43 559,234	33 521,377
PALATINE MONET CT R en EUR	C	398 562 760,58	657 153,7635	606,498

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.	79,31	79,26
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.	8,40	8,39
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.	8,07	8,06

(*) 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	18 435 608,89	0,99	0,99
Euro	EUR	1 589 974 299,49	85,54	85,49
Dollar Us	USD	10 286 611,87	0,55	0,55
Livre Sterling	GBP	11 470 686,80	0,62	0,62
TOTAL		1 630 167 207,05	87,70	87,65

(*) 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	55,97	55,94
PAYS-BAS	7,87	7,86
ALLEMAGNE	5,88	5,88
ETATS-UNIS	4,36	4,36
ROYAUME-UNI	3,15	3,15
IRLANDE	2,53	2,53
ESPAGNE	2,30	2,30
ITALIE	1,98	1,98
BELGIQUE	1,36	1,35
SUEDE	0,99	0,99
SUISSE	0,89	0,89
LUXEMBOURG	0,23	0,23
FINLANDE	0,19	0,19
TOTAL	87,70	87,65

(*) 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	8,07	8,06
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	8,07	8,06

(*) 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.	4 281 888 048,28	4 279 815 296,22
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.	416 338 631,50	354 995 110,68
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.	1 617 774 645,30	1 628 360 529,37

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			359 671 307,30	19,35
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			359 671 307,30	19,35
Automobiles			40 272 631,99	2,17
RENAULT 1.0% 18-04-24 EMTN	EUR	14 500 000	14 611 054,15	0,79
VOLKSWAGEN LEASING 0.0% 19-07-24	EUR	15 000 000	14 832 000,00	0,80
VOLKSWAGEN LEASING 1.375% 20-01-25	EUR	11 000 000	10 829 577,84	0,58
Banques commerciales			90 016 650,13	4,84
BNP PAR E3R+0.75% 07-06-24	EUR	20 000 000	20 077 555,56	1,08
BNP PARIBAS 2.375% 17-02-25 EMTN	EUR	10 000 000	9 886 707,38	0,53
BPCE 1.0% 01-04-25 EMTN	EUR	5 000 000	4 916 416,94	0,26
BPCE 2.875% 30-09-24	EUR	2 000 000	2 011 341,58	0,11
BQ POSTALE 1.0% 16-10-24 EMTN	EUR	3 100 000	3 067 988,01	0,17
CREDIT AGRICOLE SA 3.0% 22-12-24	EUR	11 200 000	11 120 453,22	0,60
RENAULT CREDIT INTL BANQUE E3R+0.57% 04-11-24	EUR	12 411 000	12 520 509,15	0,67
SG 1.125% 23-01-25 EMTN	EUR	5 200 000	5 101 653,51	0,27
SG 2.625% 22-01-25 EMTN	USD	8 000 000	7 236 751,78	0,39
SG E3R+0.8% 22-05-24 EMTN	EUR	14 000 000	14 077 273,00	0,76
Biens de consommation durables			4 032 744,26	0,22
SEB 1.5% 31-05-24	EUR	4 000 000	4 032 744,26	0,22
Composants automobiles			8 920 844,48	0,48
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 1.25% 26-06-24	EUR	8 900 000	8 920 844,48	0,48
Distribution spécialisée			19 903 375,76	1,07
ARVAL SERVICE LEASE 0.875% 17-02-25	EUR	11 100 000	10 835 624,38	0,58
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.625% 02-12-24	EUR	8 900 000	9 067 751,38	0,49
Electricité			7 157 201,18	0,39
EDF 1 5/8 10/08/24	EUR	3 400 000	3 386 441,52	0,18
SSE 1.25% 16-04-25 EMTN	EUR	3 818 000	3 770 759,66	0,21
Epargne et prêts hypothécaires			5 439 610,80	0,29
BANCO NTANDER E3R+1.22% 11-05-24	EUR	5 400 000	5 439 610,80	0,29
Immobilier			9 354 558,39	0,50
VONOVIA SE 0.0% 16-09-24 EMTN	EUR	3 000 000	2 945 850,00	0,16
VONOVIA SE 1.25% 06-12-24 EMTN	EUR	6 500 000	6 408 708,39	0,34
Industrie aérospatiale et défense			9 968 577,05	0,54
THALES 0.75% 23-01-25 EMTN	EUR	10 200 000	9 968 577,05	0,54
Logiciels			14 364 287,64	0,77
DASSAULT SYSTMES 0.0% 16-09-24	EUR	4 000 000	3 931 760,00	0,21
JOHNSON CONTROLS INTL 1.375% 25-02-25	EUR	7 635 000	7 485 618,30	0,40
SAP SE 0.75% 10-12-24	EUR	3 000 000	2 946 909,34	0,16
Marchés de capitaux			12 433 983,73	0,67
CRED SUIS SA AG LONDON BRANCH 2.125% 31-05-24	EUR	8 737 000	8 862 254,44	0,48
NORD BK 1.125% 12-02-25 EMTN	EUR	3 648 000	3 571 729,29	0,19

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits alimentaires			13 434 269,38	0,72
GROUPE DANONE 0.709% 03-11-24	EUR	3 900 000	3 842 821,63	0,21
KELLOGG 1.25% 10-03-25	EUR	9 812 000	9 591 447,75	0,51
Produits pharmaceutiques			7 677 059,13	0,41
COVESTRO AG 1.75% 25-09-24	EUR	3 294 000	3 287 141,28	0,18
MERCK AND 0.5% 02-11-24	EUR	4 464 000	4 389 917,85	0,23
Services aux collectivités			5 024 198,63	0,27
EDP FIN 3.625% 15-07-24	USD	3 300 000	3 049 860,09	0,16
POSTE ITALIANE 0.0% 10-12-24	EUR	2 027 000	1 974 338,54	0,11
Services clientèle divers			20 119 189,45	1,08
EDENRED 1.375% 10-03-25	EUR	8 000 000	7 829 843,29	0,42
LEASYS 4.375% 07-12-24	EUR	12 100 000	12 289 346,16	0,66
Services de télécommunication diversifiés			16 844 837,41	0,91
KONINKLIJKE KPN NV 5.625%09-300924	EUR	9 500 000	9 840 102,34	0,53
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.528% 17-01-25	EUR	7 100 000	7 004 735,07	0,38
Services financiers diversifiés			43 839 062,60	2,36
CAIXABANK 0.625% 01-10-24 EMTN	EUR	12 900 000	12 736 423,07	0,69
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.5% 13-09-24	EUR	5 000 000	4 936 737,98	0,27
ING GROEP NV 1.125% 14-02-25	EUR	15 000 000	14 695 214,75	0,78
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 1.875% 03-12-24	GBP	10 000 000	11 470 686,80	0,62
Soins et autres services médicaux			15 627 385,29	0,84
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 0.75% 08-03-25	EUR	8 000 000	7 786 643,29	0,42
FRESENIUS SE 1.875% 15-02-25	EUR	7 962 000	7 840 742,00	0,42
Textiles, habillement et produits de luxe			15 240 840,00	0,82
ADIDAS AG 0.0% 09-09-24	EUR	15 500 000	15 240 840,00	0,82
TITRES DE CRÉANCES			1 270 495 899,75	68,35
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			1 064 811 526,96	57,28
Automobiles			9 796 716,50	0,53
RENAULT SA 270924 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 796 716,50	0,53
Banques commerciales			60 329 693,76	3,25
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 110724 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 909 220,60	0,43
BRED BANQUE POPULAIRE 100624 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 839 829,20	1,07
CA OISEST+0.35% 12-07-24	EUR	12 000 000	12 371 569,70	0,67
CRCAM CENTRE LOIRE 211024 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 804 879,47	0,47
CRED M OISEST+0.32% 15-01-25	EUR	7 000 000	7 062 740,45	0,38
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 060325 F	EUR	4 500 000	4 341 454,34	0,23
Biens de consommation durables			29 637 396,99	1,59
VILOGIA STE ANONYME D HLM 150724 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 637 396,99	1,59
Boissons			19 982 099,59	1,08
PERNOD RICARD 050424 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 982 099,59	1,08
Composants automobiles			86 928 763,12	4,68
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 190924 FIX 0	EUR	8 000 000	7 839 927,20	0,42
FORVIA ZCP 02-04-24	EUR	5 000 000	4 996 801,56	0,27
FORVIA ZCP 04-06-24	EUR	23 000 000	22 807 190,04	1,23

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FORVIA ZCP 05-04-24	EUR	4 000 000	3 995 906,95	0,21
FORVIA ZCP 08-04-24	EUR	13 000 000	12 981 712,63	0,70
SCHAEFFLER AG 200524 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 987 754,99	0,11
SCHAEFFLER AG 220424 FIX 0.0	EUR	1 500 000	1 495 681,63	0,08
VALEO SA 080424 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 993 513,54	0,27
VALEO SA 240624 FIX 0.0	EUR	1 000 000	989 764,38	0,05
VALEO SA 270524 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 859 293,59	1,07
VALEO SA 290424 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 981 216,61	0,27
Construction et ingénierie			10 656 544,28	0,57
GROUPE EIFFAGE 310125 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 656 544,28	0,57
Crédit à la consommation			36 386 933,89	1,96
NTT FINANCE UK LIMITED 230424 FIX 0.0	EUR	6 500 000	6 481 053,68	0,35
NTT FINANCE UK LIMITED 250424 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 905 880,21	1,61
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			6 494 999,47	0,35
ITM ENTREPRISES ZCP 28-03-24	EUR	3 000 000	3 000 000,00	0,16
METRO AG 090424 FIX 0.0	EUR	3 500 000	3 494 999,47	0,19
Distribution spécialisée			47 675 095,53	2,56
ARVAL SERVICE LEASE SA 060524 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 956 440,16	0,54
ARVAL SERVICE LEASE SA 120424 FIX 0.0	EUR	16 000 000	15 973 103,29	0,86
ARVAL SERVICE LEASE SA 290724 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 867 557,32	0,53
ARVAL SERVICE LEASE SA 310724 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 892 392,17	0,42
NATIONAL GRID NORTH AMERICA 290424 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 985 602,59	0,21
Divertissement			109 374 144,74	5,88
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. 300424 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 890 057,89	1,61
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. 310724 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 722 015,45	1,06
VIVENDI 050424 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 977 701,02	1,34
VIVENDI 050624 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 808 833,67	1,33
VIVENDI 190424 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 975 536,71	0,54
Electricité			10 676 104,60	0,57
EDF 160125 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 676 104,60	0,57
Equipements électriques			34 874 046,01	1,88
ALSTOM SA 170524 FIX 0.0	EUR	18 000 000	17 893 160,44	0,96
ALSTOM SA 280324 FIX 0.0	EUR	16 000 000	16 000 000,00	0,86
NEXANS SA 200924 FIX 0.0	EUR	500 000	489 725,24	0,03
NEXANS SA 260824 FIX 0.0	EUR	500 000	491 160,33	0,03
Gestion et promotion immobilière			63 249 231,83	3,40
CDC HABITAT 120824 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 895 561,68	0,37
CDC HABITAT 170524 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 831 612,97	1,60
CDC HABITAT 220824 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 681 287,46	1,06
CDC HABITAT 281024 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 840 769,72	0,37
Marchés de capitaux			6 797 682,63	0,37
HSBC CONT EURO ZCP 09-01-25	EUR	7 000 000	6 797 682,63	0,37
Médias			39 902 749,02	2,15
HAVAS SA 020424 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 988 906,43	1,08
HAVAS SA 060524 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 913 842,59	1,07

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits alimentaires			128 460 526,23	6,91
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 080424 FIX 0	EUR	5 000 000	4 993 468,28	0,27
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 120424 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 495 549,40	0,13
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 220424 FIX 0	EUR	2 800 000	2 791 714,81	0,15
BEL SA 230125 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 653 011,97	0,52
BEL SA 290125 FIX 0.0	EUR	24 500 000	23 633 688,25	1,27
BONDUELLE ZCP 02-04-24	EUR	25 000 000	24 985 562,51	1,34
SAVENCIA SA 110424 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 984 112,34	0,54
SAVENCIA SA 120424 FIX 0.0	EUR	45 000 000	44 923 418,67	2,42
SAVENCIA SA 280324 FIX 0.0	EUR	5 000 000	5 000 000,00	0,27
Services aux collectivités			13 879 863,62	0,75
EDP FINANCE BV 190424 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 989 962,45	0,21
VEOLIA ENVIRONNEMENT 080724 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 889 901,17	0,54
Services aux entreprises			24 841 309,41	1,34
SOCIETE BIC 090424 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 992 440,28	0,27
SOCIETE BIC 270524 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 925 042,77	0,54
SOCIETE BIC 280524 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 923 826,36	0,53
Services aux professionnels			9 990 625,68	0,54
TELEPERFORMANCE SE ZCP 05-04-24	EUR	10 000 000	9 990 625,68	0,54
Services clientèle divers			31 691 195,83	1,70
ECOLAB NL 11 BV 310524 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 985 556,44	0,11
EDENRED 260624 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 705 639,39	1,59
Services de télécommunication diversifiés			4 932 187,11	0,27
TELEFONICA EUROPE BV 010824 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 932 187,11	0,27
Services financiers diversifiés			215 641 131,80	11,58
AVRI S E3R+0.63% 28-08-24	EUR	11 000 000	11 042 878,61	0,59
BANQ F OISEST+0.22% 02-08-24	EUR	10 000 000	10 101 139,72	0,54
BANQ F OISEST+0.33% 04-11-24	EUR	5 000 000	5 073 794,45	0,27
BANQUE FEDERAT 140125 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 791 315,55	0,37
CA AUTO BANK S.P.A IRISH BRANCH 250325 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 744 025,78	0,36
CA CONSUMER FINANCE 110325 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 825 968,34	0,26
COFACE S A E 081124 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 764 945,55	0,53
COFACE S A E 160524 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 891 568,79	1,05
COFACE S A E ZCP 06-03-25	EUR	3 000 000	2 894 989,46	0,16
CREDIT MUTUEL ARKEA 161224 OISEST 0.27	EUR	7 000 000	7 035 133,34	0,38
CREDIT MUTUEL ARKEA 260225 OISEST 0.32	EUR	7 000 000	7 026 688,15	0,38
CREDIT MUTUEL ARKEA 310125 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 780 298,39	0,36
DIAC SA 070524 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 972 844,13	0,32
ELIS EX HOLDELIS ZCP 15-04-24	EUR	5 000 000	4 989 732,38	0,27
ELIS SA EX HOLDELIS SA 060524 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 951 185,27	0,59
ELIS SA EX HOLDELIS SA 100724 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 822 927,61	0,80
ELIS SA EX HOLDELIS SA 110724 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 821 138,50	0,80
ELIS SA EX HOLDELIS SA 240624 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 900 664,43	0,53
EUROFACTOR 011124 OISEST 0.265	EUR	9 000 000	9 061 767,22	0,49
FIMALAC ZCP 28-03-24	EUR	16 500 000	16 500 000,00	0,89
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC 300424 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 958 948,24	0,59
PSA BA OISEST+0.33% 19-09-24	EUR	12 000 000	12 279 235,82	0,66

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
RCI BANQUE SA 180424 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 990 351,43	0,21
VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE AB 270924 FIX 0.0	SEK	40 000 000	3 419 590,64	0,18
Services liés aux technologies de l'information			10 322 331,25	0,56
SOPR S OISEST+0.5% 12-07-24	EUR	10 000 000	10 322 331,25	0,56
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			14 911 221,36	0,80
COFINIMMO SA 200524 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 911 221,36	0,80
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			12 951 742,13	0,70
CDC HABITAT SOCIAL SA D HLM 300424 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 951 742,13	0,70
Soins et autres services médicaux			24 427 190,58	1,31
FRESENIUS SE 080424 FIX 0.0	EUR	7 500 000	7 490 634,21	0,40
FRESENIUS SE 300424 FIX 0.0	EUR	17 000 000	16 936 556,37	0,91
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			205 684 372,79	11,07
Banques commerciales			46 136 203,14	2,48
CA AUTO BANK S.P.A. 180225 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 767 930,48	0,36
ING BANK NEDERLAND NV 250325 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 746 444,05	0,36
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 250225 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 690 608,36	0,48
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 270125 FIX 0.0	EUR	8 500 000	8 231 706,95	0,44
UNICREDIT S.P.A. 240724 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 899 223,55	0,42
UNICREDIT S.P.A. 251124 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 800 289,75	0,42
Conglomérats industriels			16 500 000,00	0,89
TYCO INTERNATIONAL LTD 280324 FIX 0.0	EUR	16 500 000	16 500 000,00	0,89
Crédit à la consommation			9 474 594,52	0,51
NTT FINANCE UK LIMITED 180424 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 988 212,15	0,27
NTT FINANCE UK LIMITED 240424 FIX 0.0	EUR	4 500 000	4 486 382,37	0,24
Distribution spécialisée			4 958 134,75	0,27
NATL GRID NORT AME ZCP 11-06-24	EUR	5 000 000	4 958 134,75	0,27
Epargne et prêts hypothécaires			9 685 719,70	0,52
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 300125 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 685 719,70	0,52
Industrie aérospatiale et défense			58 166 031,60	3,12
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 100524 FIX 0	EUR	25 000 000	24 880 765,63	1,34
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 230524 FIX 0	EUR	25 000 000	24 844 626,67	1,33
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 300524 FIX 0	EUR	8 500 000	8 440 639,30	0,45
Services aux collectivités			5 493 081,46	0,30
EDP FIN ZCP 08-04-24	EUR	5 500 000	5 493 081,46	0,30
Services de télécommunication diversifiés			19 654 589,37	1,06
TELEFONICA EUROPE BV 050924 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 654 589,37	1,06
Services financiers diversifiés			15 016 018,25	0,81
VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE AB 280524 FIX 0.0	SEK	70 000 000	6 067 724,13	0,33
VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE AB 281024 FIX 0.0	SEK	105 000 000	8 948 294,12	0,48
Soins et autres services médicaux			13 600 000,00	0,73
FRESENIUS SE 280324 FIX 0.0	EUR	13 600 000	13 600 000,00	0,73
Transport routier et ferroviaire			7 000 000,00	0,38
DAIMLER TRUCK 280324 FIX 0.0	EUR	7 000 000	7 000 000,00	0,38

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			149 985 576,54	8,07
OPCVM			149 985 576,54	8,07
Parts ou Actions			149 985 576,54	8,07
OSTRUM SRI CASH M	EUR	7 316	75 030 628,04	4,04
OSTRUM SRI CASH PLUS I	EUR	710	74 954 948,50	4,03
Total			1 780 152 783,59	95,77

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

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/GBP/EUR/20241203	0,00	-28 057,29	EUR	11 440 884,51	GBP	-11 468 941,80
V/SEK/EUR/20240528	149 004,42	0,00	EUR	6 220 038,57	SEK	-6 071 034,15
V/SEK/EUR/20240927	178,79	0,00	EUR	3 494 679,79	SEK	-3 494 501,00
V/SEK/EUR/20241028	394,99	0,00	EUR	9 166 542,99	SEK	-9 166 148,00
V/USD/EUR/20240715	0,00	-2 769,96	EUR	3 049 893,13	USD	-3 052 663,09
V/USD/EUR/20250122	0,00	-16 689,32	EUR	3 613 248,83	USD	-3 629 938,15
V/USD/EUR/20250122	0,00	-15 967,08	EUR	3 725 833,14	USD	-3 741 800,22
Total	149 578,20	-63 483,65		40 711 120,96		-40 625 026,41

(*) 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				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
FIX/3.5738/OISEST/0.	6 800 000	0,00	-741,66	0,00
FIX/3.6398/OISEST/0.	10 000 000	0,00	-740,66	0,00
FIX/3.6828/OISEST/0.	5 330 000	943,55	0,00	0,00
FIX/3.8758/OISEST/0.	8 900 000	23,06	0,00	0,00
FIX/3.8878/OISEST/0.	23 000 000	0,00	-1 458,20	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.196	5 100 000	17 432,15	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.214	10 200 000	40 707,94	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.238	11 000 000	38 372,83	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.243	7 000 000	24 394,23	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.261	10 000 000	32 850,46	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.267	15 000 000	42 764,15	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.271	11 000 000	39 253,93	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.273	11 000 000	35 189,81	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.275	5 000 000	17 630,75	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.281	7 000 000	22 641,18	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.283	6 812 000	13 189,41	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.299	2 100 000	6 395,46	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.306	6 800 000	20 380,80	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.314	7 000 000	23 296,31	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.323	11 000 000	31 540,56	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.328	6 000 000	12 697,24	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.374	13 500 000	30 189,95	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.38	10 000 000	23 106,68	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.386	3 000 000	7 288,81	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.415	7 000 000	8 664,74	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.416	11 749 900	26 057,92	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.425	5 000 000	2 681,68	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.438	5 330 000	12 659,85	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.452	11 200 000	21 149,16	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.453	10 000 000	20 606,98	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.459	9 000 000	5 356,35	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.472	4 464 000	8 534,90	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.491	10 000 000	3 796,64	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.497	8 000 000	13 744,00	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.501	8 000 000	0,00	-370,13	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.511	8 500 000	4 200,98	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.529	4 600 000	8 656,28	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.536	9 000 000	15 340,80	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.537	8 900 000	8 732,00	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.555	10 000 000	11 658,80	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/3.561	8 300 000	12 311,74	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.569	7 500 000	12 274,62	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.577	5 000 000	8 242,58	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.623	6 500 000	1 024,04	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.624	3 294 000	3 823,66	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.634	2 000 000	1 816,77	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.645	3 000 000	3 215,10	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.674	8 000 000	7 047,54	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.679	8 000 000	7 323,59	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.695	5 000 000	4 143,57	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.713	15 000 000	13 873,43	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.716	8 000 000	7 225,68	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.722	15 000 000	13 085,65	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.726	30 000 000	24 645,96	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.728	7 000 000	3 825,58	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.749	8 900 000	6 627,18	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.753	20 000 000	6 165,28	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.763	10 000 000	5 155,84	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.773	8 000 000	4 067,55	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.794	23 000 000	12 244,67	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.826	30 000 000	10 132,66	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.864	17 000 000	2 380,80	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.875	25 000 000	2 619,06	0,00	0,00
Sous-total 3.		825 402,89	-3 310,65	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		825 402,89	-3 310,65	0,00

(*) 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)	1 780 152 783,59
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	86 094,55
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	822 092,24
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 (+)	78 627 437,41
Autres passifs (-)	-960 107,06
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	1 858 728 300,73

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part PALATINE MONET CT I	EUR	43 559,234	33 521,377
Part PALATINE MONET CT R	EUR	657 153,7635	606,498