

PALATINE OR BLEU

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

Document d'information semestriel Juin 2018

PALATINE OR BLEU

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 29/06/2018

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.	14 603 507,96
b) Avoirs bancaires	83 667,94
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 311 809,94
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	15 998 985,84
e) Passif	-218 087,54
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	15 780 898,30

* 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 OR BLEU FCP	C1	13 699 389,24	548 157,310	24,99
PALATINE OR BLEU C	C3	1 389 751,18	497,368	2 794,21
PALATINE OR BLEU LE CEDRE	C4	691 757,88	5 527,153	125,15

ELEMENTS 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.	76,50	75,45
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.	16,04	15,83
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 : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00

* 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 **
Dollar us	USD	1 634 377,55	10,36	10,22
Euro	EUR	10 168 692,51	64,44	63,56
Franc suisse	CHF	897 489,97	5,69	5,61
Livre sterling	GBP	1 902 947,93	12,06	11,89
TOTAL		14 603 507,96	92,54	91,28

* 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	42,42	41,84
Allemagne	12,16	12,00
Royaume uni	12,06	11,89
Etats unis americque	10,36	10,22
Suisse	5,69	5,61
Italie	5,57	5,49
Espagne	4,28	4,22
TOTAL	92,54	91,28

* *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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

* 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.	2 294 734,64	2 204 516,73
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.	220 411,23	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 : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Aucun dividende ou acompte n'a été distribué sur la période.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 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				
ALLEMAGNE				
BASF SE	EUR	14 200	1 163 122,00	7,37
LINDE AG O.N. Z.UMT	EUR	3 700	756 280,00	4,79
TOTAL ALLEMAGNE			1 919 402,00	12,16
ESPAGNE				
IBERDROLA S.A.	EUR	102 000	675 648,00	4,28
TOTAL ESPAGNE			675 648,00	4,28
ETATS UNIS AMERIQUE				
AQUA AMERICA	USD	17 500	527 300,76	3,34
DANAHER CORP	USD	4 750	401 464,61	2,54
PERKINELMER INC	USD	11 250	705 612,18	4,48
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			1 634 377,55	10,36
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	10 039	1 081 200,30	6,85
BIOMERIEUX	EUR	9 890	762 519,00	4,83
BOUYGUES	EUR	16 500	609 015,00	3,86
BUREAU VERITAS	EUR	30 000	685 800,00	4,35
DANONE	EUR	4 000	251 480,00	1,59
IMERYS EX IMETAL	EUR	8 000	554 000,00	3,51
SAINT-GOBAIN	EUR	5 000	191 350,00	1,21
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	6 400	457 088,00	2,90
SUEZ SA	EUR	44 017	488 808,79	3,10
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	49 374	905 025,42	5,73
VINCI (EX SGE)	EUR	8 600	708 296,00	4,49
TOTAL FRANCE			6 694 582,51	42,42
ITALIE				
ACEA	EUR	69 000	879 060,00	5,57
TOTAL ITALIE			879 060,00	5,57
ROYAUME UNI				
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	17 500	1 290 213,15	8,18
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	71 000	612 734,78	3,88
TOTAL ROYAUME UNI			1 902 947,93	12,06
SUISSE				
GEBERIT NOM.	CHF	1 450	532 673,48	3,38

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR (Suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NESTLE NOM.	CHF	5 500	364 816,49	2,31
TOTAL SUISSE			897 489,97	5,69
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			14 603 507,96	92,54
TOTAL Actions et valeurs assimilées			14 603 507,96	92,54
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
PALATINE MOMA B FCP	EUR	40	1 290 086,80	8,17
TOTAL FRANCE			1 290 086,80	8,17
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 290 086,80	8,17
TOTAL Organismes de placement collectif			1 290 086,80	8,17
Créances			21 723,14	0,14
Dettes			-218 087,54	-1,38
Comptes financiers			83 667,94	0,53
Actif net			15 780 898,30	100,00

PALATINE OR BLEU FCP	EUR	548 157,310	24,99
PALATINE OR BLEU LE CEDRE	EUR	5 527,153	125,15
PALATINE OR BLEU C	EUR	497,368	2 794,21