

Fonds Communde Placement

MANDARINE SMALL CAPS FRANCE

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 28 Juin 2024

Société de gestion : Mandarinne Gestion
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : KPMG

Mandarine Gestion - 30 Avenue Kléber, 75016 Paris.

MADARINE SMALL CAPS FRANCE

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	15 531 290,28
b) Avoirs bancaires	250 914,65
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 164 849,15
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	17 947 054,08
e) Passif	-392 226,69
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	17 554 827,39

(*) 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
MADARINE SMALL CAPS FRANCE I en EUR	C	6 013 338,16	198,2836	30 326,95
MAMDARINE SMALL CAPS FRANCE R en EUR	C	11 541 489,23	35 033,3059	329,44

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.	88,47	86,54
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.	0,00	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.	7,30	7,14

(*) 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	15 531 290,28	88,47	86,54
TOTAL		15 531 290,28	88,47	86,54

(*) 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	81,96	80,17
PAYS-BAS	3,89	3,80
LUXEMBOURG	1,57	1,54
ITALIE	1,05	1,03
TOTAL	88,47	86,54

(*) 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	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	7,30	7,14
Autres	0,00	0,00
TOTAL	7,30	7,14

(*) 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 et Remb
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.	29 136 716,44	35 252 962,73
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.	122 997,65	132 461,07
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.	3 789 407,64	2 514 263,22

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
Part MADARINE SMALL CAPS FRANCE I	
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
Part MAMDARINE SMALL CAPS FRANCE R	
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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			15 531 290,28	88,47
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			15 531 290,28	88,47
Biens de consommation durables			497 146,05	2,83
HEXAOM SA	EUR	6 413	120 564,40	0,69
KAUFMAN & BROAD SA	EUR	6 813	174 412,80	0,99
LEXIBOOK LINGUISTIC ELECTRONIC SYSTEM	EUR	6 185	18 616,85	0,11
SEB	EUR	1 920	183 552,00	1,04
Biotechnologie			46 186,14	0,26
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS SA	EUR	8 459	46 186,14	0,26
Construction et ingénierie			373 519,00	2,13
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	9 250	193 695,00	1,11
WAGA ENERGY SA	EUR	11 239	179 824,00	1,02
Courrier, fret aérien et logistique			113 817,50	0,65
CLASQUIN	EUR	859	113 817,50	0,65
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			124 610,30	0,71
ESKER SA	EUR	704	123 692,80	0,70
VISIATIV SA	EUR	25	917,50	0,01
Distribution spécialisée			271 400,22	1,55
PLANISWARE SAS	EUR	10 257	271 400,22	1,55
Divertissement			381 840,08	2,18
VIVENDI	EUR	39 139	381 840,08	2,18
Electricité			52 557,40	0,30
VOLTALIA	EUR	6 076	52 557,40	0,30
Electronique de bureau			34 138,60	0,19
AXWAY SOFTWARE SA	EUR	1 303	34 138,60	0,19
Emballage et conditionnement			515 574,80	2,94
OENEO EX SABATE DIOSOS	EUR	3 064	32 784,80	0,19
VERALLIA-WHEN ISSUED	EUR	14 250	482 790,00	2,75
Equipement et services pour l'énergie			95 552,60	0,54
FRANCAISE ENERGIE	EUR	3 341	95 552,60	0,54
Equipements électriques			78 765,54	0,45
ENTECH SACA	EUR	10 731	78 765,54	0,45
Equipements et fournitures médicaux			393 923,20	2,24
GUERBET	EUR	11 191	393 923,20	2,24
Equipements et instruments électroniques			113 426,76	0,65
BIGBEN INTERACTIVE	EUR	53 252	113 426,76	0,65
Equipements et produits de loisirs			152 757,50	0,87
FONTAINE PAJOT SA	EUR	1 505	152 757,50	0,87

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FPI de détail			455 375,54	2,59
CARMILA	EUR	15 819	247 409,16	1,41
KLEPIERRE	EUR	4 147	103 592,06	0,59
MERCIALYS	EUR	10 104	104 374,32	0,59
Gaz			143 694,72	0,82
RUBIS	EUR	5 472	143 694,72	0,82
Hôtels, restaurants et loisirs			924 606,65	5,27
ACCOR SA	EUR	2 532	96 975,60	0,55
CIE DES ALPES	EUR	14 310	194 043,60	1,11
PIERRE ET VACANCES	EUR	226 814	285 332,01	1,62
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	2 813	236 292,00	1,35
SPIE SA	EUR	1 388	46 886,64	0,27
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	457	65 076,80	0,37
Immobilier			52 353,05	0,30
2CRSI SA	EUR	15 937	52 353,05	0,30
Industrie aérospatiale et défense			41 847,33	0,24
EXOSENS SAS	EUR	1 973	41 847,33	0,24
Logiciels			2 709 034,65	15,42
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	7 345	895 355,50	5,10
GETLINK SE	EUR	31 613	488 420,85	2,78
ID LOGISTICS GROUP	EUR	613	215 469,50	1,23
LECTRA SA	EUR	4 932	135 876,60	0,77
SA DES CEMENTS VICAT - VICAT	EUR	8 900	298 595,00	1,70
SIDETRADE	EUR	2 242	399 076,00	2,27
SWORD GROUP	EUR	8 728	276 241,20	1,57
Media			2 704 450,21	15,41
ABONNEMENT DUREE ADLPARTNER	EUR	1 764	61 916,40	0,35
HOPSCOTCH GROUPE SA	EUR	38 362	801 765,80	4,58
IPSOS	EUR	7 887	464 544,30	2,65
JCDECAUX SE	EUR	20 749	381 159,13	2,17
LAGARDERE SA	EUR	21 099	436 749,30	2,49
M6 METROPOLE TELEVISION	EUR	3 045	35 748,30	0,20
NRJ GROUP	EUR	43 000	321 640,00	1,83
TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 SA	EUR	27 562	200 926,98	1,14
Métaux et minerais			198 656,50	1,13
ERAMET	EUR	2 110	198 656,50	1,13
Ordinateurs et périphériques			216 846,98	1,24
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY	EUR	4 003	63 967,94	0,36
QUADIENT SA	EUR	8 766	152 879,04	0,88
Pétrole et gaz			80 923,32	0,46
MAUREL & PROM	EUR	13 409	80 923,32	0,46
Produits alimentaires			127 875,00	0,73
LDC SA	EUR	930	127 875,00	0,73
Produits chimiques			373 114,70	2,13
ARKEMA	EUR	1 134	92 024,10	0,52

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CARBIOS	EUR	8 904	183 867,60	1,06
ROBERTET	EUR	119	97 223,00	0,55
Produits de soins personnels			184 753,42	1,05
INTERCOS SPA	EUR	12 203	184 753,42	1,05
Produits pharmaceutiques			403 286,25	2,30
BOIRON SA	EUR	1 085	34 014,75	0,19
VIRBAC SA	EUR	1 131	369 271,50	2,11
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			58 801,47	0,33
MEMSCAP SA	EUR	10 829	58 801,47	0,33
Services aux collectivités			65 826,00	0,37
BILENDI SA	EUR	3 816	65 826,00	0,37
Services aux entreprises			619 974,58	3,53
DERICHEBOURG	EUR	2 219	9 430,75	0,05
ELIOR GROUP SCA	EUR	36 722	97 019,52	0,55
ELIS	EUR	4 708	95 195,76	0,54
GL EVENTS	EUR	20 716	344 299,92	1,97
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	501	48 246,30	0,27
SRP GOUPE	EUR	31 988	25 782,33	0,15
Services aux professionnels			741 727,16	4,23
ASSYTEM BRIME	EUR	4 453	236 009,00	1,34
BUREAU VERITAS SA	EUR	19 556	505 718,16	2,89
Services financiers diversifiés			1 246 785,88	7,10
COFACE SA	EUR	12 703	165 266,03	0,94
EURAZEO	EUR	1 279	95 093,65	0,54
EURONEXT NV - W/I	EUR	7 886	682 139,00	3,89
GROUPE OKWIND SAS	EUR	485	8 827,00	0,05
WENDEL	EUR	3 577	295 460,20	1,68
Services liés aux technologies de l'information			589 872,60	3,36
AUBAY	EUR	3 068	114 283,00	0,65
NEURONES	EUR	10 000	403 500,00	2,30
WAVESTONE	EUR	1 408	72 089,60	0,41
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			338 469,60	1,93
ARGAN	EUR	4 107	298 989,60	1,71
STEF	EUR	329	39 480,00	0,22
Soins et autres services médicaux			7 798,98	0,04
Clariane	EUR	1 797	3 306,48	0,02
CLARIANE RTS 28-06-24	EUR	1 797	4 492,50	0,02
TITRES D'OPC			1 281 136,64	7,30
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			1 281 136,64	7,30
Gestion collective			1 281 136,64	7,30
LBPAM 3 MOIS I	EUR	122	1 281 136,64	7,30
Total			16 812 426,92	95,77

(*) 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				
CAC 40 FUT 0724	-43	61 995,00	0,00	-3 221 775,00
Sous-total 1.		61 995,00	0,00	-3 221 775,00
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		61 995,00	0,00	-3 221 775,00

(*) 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				
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 - 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)	16 812 426,92
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	61 995,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
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 (+)	1 072 632,16
Autres passifs (-)	-392 226,69
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	17 554 827,39

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part MADARINE SMALL CAPS FRANCE I	EUR	198,2836	30 326,95
Part MAMDARINE SMALL CAPS FRANCE R	EUR	35 033,3059	329,44