



DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

RAPPORT SEMESTRIEL – 31 mars 2023

OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE

Société de Gestion : Dorval Asset Management

Dépositaire : Caceis Bank France

Commissaire aux comptes : KPMG



Sommaire

1 – Rapport de gestion

2 – Attestation du commissaire au compte

DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 31/03/2023

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	209 248 913,17
b) Avoirs bancaires	19 694 251,90
c) Autres actifs détenus par l'OPC	23 369 860,92
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	252 313 025,99
e) Passif	-17 461 815,79
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	234 851 210,20

* 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
DORVAL GLOBAL CONVICTIONS I en EUR	C	215 003 947,85	2 267,635	94 814,17
DORVAL GLOBAL CONVICTIONS N en EUR	C	10 218 599,27	94 378,415	108,27
DORVAL GLOBAL CONVICTIONS Q en EUR	C	130 202,96	1 045,000	124,59
DORVAL GLOBAL CONVICTIONS R en EUR	C	9 498 460,12	58 814,055	161,49

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.	57,00	53,05
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.	32,10	29,88
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.	5,81	5,41

* 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	130 718 426,56	55,66	51,81
Dollar Us	USD	38 475 343,56	16,38	15,25
Yen Japonais	JPY	15 208 903,04	6,48	6,03
Livre Sterling	GBP	5 909 581,82	2,52	2,34
Dollar Canadien	CAD	5 219 520,68	2,22	2,07
Dollar Australien	AUD	4 639 949,12	1,98	1,84
Franc Suisse	CHF	2 240 943,51	0,95	0,89
Couronne Suédoise	SEK	2 231 845,34	0,95	0,88
Couronne Danoise	DKK	1 221 750,23	0,52	0,48
Dollar de Singapour	SGD	1 059 738,65	0,45	0,42
Dollar de Hong Kong	HKD	920 364,97	0,39	0,36
Couronne Norvégienne	NOK	550 997,60	0,23	0,22
Dollar Néo-Zélandais	NZD	360 946,49	0,15	0,14
Rand	ZAR	283 394,16	0,12	0,11
Won de la République de Corée	KRW	207 207,44	0,09	0,08
TOTAL		209 248 913,17	89,10	82,93

* 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	29,23	27,20
ETATS-UNIS	15,45	14,38
JAPON	6,48	6,03
ITALIE	6,19	5,76
ESPAGNE	5,98	5,57
ROYAUME-UNI	3,09	2,88
BELGIQUE	2,79	2,60
SUEDE	2,65	2,46
LUXEMBOURG	2,49	2,32
CANADA	2,22	2,07
DANEMARK	2,01	1,87
AUSTRALIE	1,98	1,84
PAYS-BAS	1,63	1,52
IRLANDE	1,55	1,45
ALLEMAGNE	1,32	1,23
SUISSE	0,95	0,89
FINLANDE	0,46	0,42
SINGAPOUR	0,45	0,42
AUTRICHE	0,31	0,29
JERSEY	0,31	0,28
HONG-KONG	0,29	0,27
BERMUDES	0,23	0,21
NORVEGE	0,23	0,22
PORTUGAL	0,16	0,14
NOUVELLE-ZELANDE	0,15	0,14
AFRIQUE DU SUD	0,12	0,11
ILES CAIMANS	0,10	0,09
TAIWAN	0,09	0,08
COREE DU SUD	0,09	0,08
CHILI	0,09	0,08
ARGENTINE	0,01	0,01
TOTAL	89,10	82,93

* 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	5,81	5,41
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	5,81	5,41

* 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.	259 722 455,38	249 449 870,29
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.	44 290 810,09	29 833 291,10
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.	41 184 489,55	31 787 100,45

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2023
Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS 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
Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS N	
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
Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS Q	
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
Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS 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

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 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				
ADIDAS NOM.	EUR	2 410	392 299,80	0,17
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 670	355 376,00	0,15
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1 920	344 544,00	0,15
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	8 340	359 370,60	0,15
E.ON AG NOM.	EUR	21 000	241 500,00	0,11
GEA GROUP	EUR	8 190	343 570,50	0,14
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	7 038	265 191,84	0,11
MERCK KGA	EUR	1 360	233 308,00	0,10
SAP SE	EUR	3 060	355 143,60	0,15
SIEMENS AG-REG	EUR	1 402	209 262,52	0,09
TOTAL ALLEMAGNE			3 099 566,86	1,32
AUSTRALIE				
AMPOL LTD	AUD	18 590	349 241,88	0,15
ARISTOCRAT LEISURE	AUD	15 270	350 002,77	0,14
AUST PIPELINE	AUD	37 600	234 454,12	0,10
BHP STEEL	AUD	28 670	355 952,67	0,15
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L	AUD	126 268	185 165,37	0,08
COCHLEAR LIMITED	AUD	2 460	358 760,42	0,15
COLES GROUP LTD	AUD	21 000	233 165,12	0,10
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	5 870	355 606,33	0,16
CSL LTD	AUD	1 300	230 928,48	0,10
FORTESCUE METALS GROUP	AUD	16 100	223 102,71	0,10
INDEPENDENCE GROUP	AUD	44 570	350 689,72	0,15
QBE INSURANCE GROUP	AUD	39 470	354 823,13	0,15
STOCKLAND	AUD	144 660	354 748,89	0,15
TRANSURBAN GROUP	AUD	40 400	353 724,34	0,15
WOOLWORTHS	AUD	14 970	349 583,17	0,15
TOTAL AUSTRALIE			4 639 949,12	1,98
AUTRICHE				
OMV AG	EUR	8 490	358 787,40	0,15
VERBUND	EUR	4 670	373 600,00	0,16
TOTAL AUTRICHE			732 387,40	0,31
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	4 000	245 320,00	0,11
KBC GROUPE	EUR	5 540	350 682,00	0,15
TOTAL BELGIQUE			596 002,00	0,26
BERMUDES				
BUNGE LTD	USD	3 910	344 319,35	0,15
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1 152	195 395,00	0,07
TOTAL BERMUDES			539 714,35	0,22
CANADA				
AGNICO EAGLE MINES	CAD	7 230	339 500,24	0,15
ALGONQUIN POWER	CAD	47 220	364 940,11	0,16
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	5 300	245 441,44	0,10

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BROOKFIELD ASSET MANAG - W/I	CAD	12 580	377 495,60	0,16
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	3 280	356 480,19	0,15
ENBRIDGE	CAD	10 270	360 672,60	0,16
HYDRO ONE LTD	CAD	13 350	350 105,47	0,15
LOBLAWS COS	CAD	2 960	248 473,01	0,10
LUNDIN MINING CORP	CAD	36 608	229 034,68	0,10
METRO CLASS A SUB VTG	CAD	7 120	360 732,37	0,16
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	5 510	363 016,09	0,15
NUTRIEN LTD	CAD	5 230	355 760,98	0,15
OPEN TEXT	CAD	10 020	355 990,17	0,15
SUNCOR ENERGY	CAD	12 490	357 174,53	0,15
SUN LIFE FINANCIAL SVSC CAN	CAD	8 270	355 871,04	0,15
WSP GLOBAL INC	CAD	1 648	198 832,16	0,08
TOTAL CANADA			5 219 520,68	2,22
CHILI				
ANTOFAGASTA PLC	GBP	11 829	212 615,38	0,09
TOTAL CHILI			212 615,38	0,09
COREE DU SUD				
KIA CORPORATION	KRW	3 627	207 207,44	0,08
TOTAL COREE DU SUD			207 207,44	0,08
DANEMARK				
CARLSBERG AS.B	DKK	1 700	242 568,64	0,10
COLOPLAST B	DKK	2 960	358 306,27	0,15
ORSTED	DKK	3 170	248 243,66	0,11
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	13 950	372 631,66	0,16
TOTAL DANEMARK			1 221 750,23	0,52
ESPAGNE				
CELLNEX TELECOM SA	EUR	9 900	354 024,00	0,15
IBERDROLA SA	EUR	20 900	240 036,50	0,10
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	22 120	358 344,00	0,15
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	EUR	12 394	205 802,37	0,09
TOTAL ESPAGNE			1 158 206,87	0,49
ETATS-UNIS				
3M CO	USD	3 710	359 507,79	0,16
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	3 890	363 143,17	0,16
ADOBE INC	USD	1 010	358 830,74	0,15
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	3 990	360 523,55	0,16
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	2 840	362 206,69	0,16
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	2 370	360 405,18	0,15
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2 670	360 586,61	0,16
APPLIED MATERIALS INC	USD	2 155	244 029,36	0,10
ASSURANT INC	USD	3 250	359 756,15	0,15
ATMOS ENERGY CORP.	USD	2 300	238 248,36	0,10
AUTODESK	USD	1 910	366 539,69	0,16
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	1 760	361 232,41	0,15
AVALONBAY COMMUNITIES	USD	2 400	371 848,44	0,16
AVERY DENNISON	USD	2 190	361 258,14	0,15

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AVIS BUDGET GROUP	USD	2 120	380 728,31	0,16
BAKER HUGHES A GE CO	USD	13 680	363 976,03	0,16
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	8 590	359 850,28	0,15
BAXTER INTL INC	USD	9 470	354 110,08	0,15
BEST BUY CO INC	USD	5 150	371 614,73	0,16
BLOCK H&R INC	USD	10 940	355 522,26	0,15
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	3 700	236 422,05	0,10
CARRIER GLOBAL CORP-WI	USD	8 430	355 556,84	0,15
CBER GROUP A	USD	5 510	369 856,27	0,15
CENTENE CORP	USD	5 980	348 479,58	0,15
CITIGROUP	USD	8 340	360 526,04	0,15
CLOROX CO	USD	2 410	351 579,61	0,15
COLGATE PALMOLIVE	USD	3 400	235 558,22	0,10
CONSOLIDATED EDISON INC	USD	2 600	229 318,71	0,10
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	500	229 035,68	0,10
CUMMINS INC	USD	1 640	361 171,94	0,15
CVS HEALTH CORP	USD	3 400	232 925,23	0,10
DECKERS OUTDOOR	USD	840	348 134,97	0,15
DOMINION ENERGY RG REGISTERED	USD	4 700	242 257,77	0,11
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	1 208	190 816,56	0,08
ECOLAB	USD	2 360	360 146,40	0,15
EDISON INTL	USD	5 490	357 277,68	0,16
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	4 690	357 706,00	0,15
ELECTRONIC ARTS COM NPV	USD	3 200	355 342,49	0,15
ELEVANCE HEALTH INC	USD	500	211 952,61	0,09
ELI LILLY & CO	USD	750	237 452,75	0,10
ENERGY CORP	USD	2 400	238 384,81	0,10
EQUIFAX INC	USD	1 930	360 911,96	0,15
ESSENTIAL UTIL RG	USD	5 950	239 437,17	0,10
EVERSOURCE EN	USD	4 950	357 137,46	0,16
EXELON CORP	USD	5 064	195 566,48	0,09
EXPEDITORS INTL WASHINGTON	USD	3 600	365 476,17	0,15
FTI CONSULTING	USD	1 930	351 143,63	0,15
GENERAL MOTORS CO	USD	5 341	180 610,20	0,07
GEN MILLS INC COM	USD	3 000	236 360,28	0,10
GILEAD SCIENCES INC	USD	4 660	356 448,97	0,15
HARTFORD FINANCIAL	USD	5 630	361 717,25	0,15
HENRY (JASK) & ASSOCIATES	USD	2 520	350 156,17	0,15
HP ENTERPRISE	USD	25 240	370 676,87	0,16
HP INC	USD	13 660	369 614,64	0,15
HUBSPOT INC	USD	940	371 554,35	0,15
HUMANA INC	USD	500	223 776,16	0,10
IDEX CORP	USD	1 690	359 952,71	0,15
ILLUMINA INC	USD	1 760	377 328,29	0,16
INTEL CORP	USD	12 880	387 931,78	0,17
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	10 710	367 696,51	0,16
INTUIT INC	USD	900	369 915,18	0,16

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
JONES LANG LASALLE	USD	2 730	366 172,86	0,15
KELLOGG CO COM	USD	3 800	234 579,15	0,10
KEURIG DR PEPPER INC	USD	7 200	234 180,88	0,10
KROGER	USD	7 710	350 919,79	0,15
LEAR CORP	USD	2 760	354 929,84	0,15
LOWE S COS INC COM	USD	1 980	365 023,14	0,16
MASTEC	USD	2 250	195 897,48	0,08
MASTERCARD INC	USD	1 060	355 134,69	0,15
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	260	366 787,68	0,16
MICROSOFT CORP	USD	1 370	364 129,25	0,15
MOODY'S CORP	USD	1 280	361 118,83	0,16
National Oilwell Varco Inc - Registered Shs	USD	20 660	352 555,18	0,15
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	2 870	203 945,42	0,09
NORTONLIFELOCK INC	USD	22 590	357 374,76	0,16
OMNICOM GROUP	USD	4 250	369 636,77	0,15
PENTAIR PLC	USD	7 050	359 226,98	0,15
PEPSICO INC	USD	2 100	352 936,30	0,15
PPG INDUSTRIES INC	USD	2 990	368 216,28	0,15
PROCTER & GAMBLE CO	USD	1 710	234 405,73	0,10
PROGRESSIVE CORP	USD	2 640	348 186,96	0,14
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	3 422	197 016,59	0,08
QUALCOMM INC	USD	3 110	365 791,28	0,16
QUANTA SERVICES INC	USD	1 303	200 176,93	0,08
REPUBLIC SERVICES INC.	USD	1 660	206 937,59	0,09
SALESFORCE INC	USD	1 960	360 992,72	0,16
SCHLUMBERGER LTD	USD	7 920	358 506,50	0,15
SEMPRA ENERGY	USD	1 760	245 267,45	0,11
SP GLOBAL	USD	1 130	359 168,53	0,15
STATE STREET CO	USD	5 120	357 271,87	0,15
STRYKER CORP	USD	910	239 492,67	0,11
SVB FINANCIAL GROUP	USD	1 713	0,00	0,00
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	13 400	359 244,03	0,15
TARGET CORP	USD	1 610	245 841,52	0,10
TETRA TECH INC	USD	1 715	232 276,80	0,10
THE CIGNA GROUP	USD	1 470	346 297,69	0,14
THE COCA COLA COMPANY	USD	6 140	351 124,00	0,15
THE KRAFT HEINZ COMPANY	USD	6 600	235 292,71	0,10
THE WALT DISNEY	USD	3 980	367 398,73	0,16
TRACTOR SUPPLY	USD	1 640	355 366,09	0,15
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	530	230 914,26	0,10
VAIL RESORTS INC	USD	1 720	370 544,48	0,16
VENTAS	USD	8 760	350 093,11	0,15
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	9 930	356 022,59	0,16
WASTE CONNECTIONS INC	USD	1 720	220 522,17	0,10
WASTE MANAGEMENT INC	USD	1 401	210 750,59	0,09
WATERS CORPORATION	USD	1 260	359 669,77	0,15
Welltower Inc	USD	5 490	362 845,12	0,16

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	1 110	354 551,21	0,15
WESTROCK CO	USD	12 970	364 336,59	0,15
WEYERHAEUSER CO	USD	13 280	368 882,09	0,16
WHIRLPOOL CORP	USD	2 970	361 481,88	0,16
WILLIAMS SONOMA	USD	3 180	356 668,94	0,15
WW GRAINGER INC	USD	560	355 613,16	0,15
TOTAL ETATS-UNIS			36 278 950,04	15,45
FINLANDE				
KESKO OYJ B	EUR	18 050	357 480,25	0,15
NOKIA (AB) OYJ	EUR	79 770	360 201,44	0,16
ORION CORPORATION	EUR	8 600	354 234,00	0,15
TOTAL FINLANDE			1 071 915,69	0,46
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	1 342	206 936,40	0,08
ALSTOM	EUR	7 226	181 228,08	0,08
COVIVIO SA	EUR	6 800	364 480,00	0,15
DANONE	EUR	4 100	234 971,00	0,10
DASSAULT SYST.	EUR	5 372	203 464,50	0,08
EDENRED	EUR	6 490	353 964,60	0,15
EIFFAGE	EUR	1 934	192 897,16	0,09
ENGIE	EUR	14 142	206 105,51	0,09
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 400	232 400,00	0,10
KERING	EUR	590	354 000,00	0,15
L'OREAL	EUR	580	238 525,00	0,10
MICHELIN (CGDE)	EUR	12 610	354 908,45	0,16
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	4 900	351 722,00	0,15
SANOFI	EUR	2 370	237 568,80	0,10
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 350	361 148,00	0,16
SOCIETE GENERALE SA	EUR	17 370	361 035,45	0,16
VALEO SA	EUR	10 356	195 831,96	0,08
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	6 996	198 686,40	0,08
TOTAL FRANCE			4 829 873,31	2,06
HONG-KONG				
AIA GROUP	HKD	35 600	345 554,15	0,14
HANG SENG BANK LTD	HKD	26 300	345 010,39	0,15
TOTAL HONG-KONG			690 564,54	0,29
ILES CAIMANS				
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	HKD	81 700	229 800,43	0,10
TOTAL ILES CAIMANS			229 800,43	0,10
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	7 680	356 928,00	0,16
DCC PLC	GBP	6 920	371 175,08	0,16
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	6 400	355 312,99	0,15
KINGSPAN GROUP	EUR	3 114	196 306,56	0,08
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	6 240	380 371,35	0,16
TOTAL IRLANDE			1 660 093,98	0,71
ITALIE				

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ENEL SPA	EUR	36 991	208 148,36	0,09
PRYSMIAN SPA	EUR	9 260	358 362,00	0,15
TERNA	EUR	30 300	229 249,80	0,10
TOTAL ITALIE			795 760,16	0,34
JAPON				
ADVANTEST	JPY	4 200	354 706,08	0,15
AGC INC. JPY50	JPY	5 600	191 549,06	0,08
AJINOMOTO CO INC JPY50	JPY	7 400	236 723,52	0,10
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	6 800	232 548,06	0,10
ASTELLAS PHARMA	JPY	26 100	341 331,68	0,14
BRIDGESTONE CORP JPY50	JPY	9 300	346 657,27	0,14
DAIFUKU	JPY	20 700	351 220,27	0,15
DAIICHI SANKYO	JPY	7 000	234 428,83	0,10
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	1 200	197 146,91	0,08
DAI NIPPON PRINTNG JPY50	JPY	13 500	347 382,35	0,15
DENTSU GROUP INC	JPY	11 000	355 247,81	0,15
EAST JAPAN RAILWAY	JPY	4 100	208 866,96	0,09
FANUC	JPY	6 000	198 355,37	0,09
FAST RETAILING	JPY	1 800	361 040,12	0,15
FUJITSU JPY50	JPY	2 800	346 830,20	0,15
HITACHI JPY50	JPY	6 900	347 530,28	0,15
HITACHI TRANSPORT SYSTEM	JPY	7 500	463 593,18	0,20
HOYA PENTAX	JPY	2 400	242 693,63	0,10
HULIC CO LTD	JPY	46 400	350 294,48	0,15
ITOCHU CORP JPY50	JPY	11 600	346 507,95	0,15
KAO CORP	JPY	9 600	344 504,94	0,14
KDDI CORP	JPY	11 900	338 278,56	0,14
KIRIN HOLDINGS CO. LTD	JPY	23 500	342 093,57	0,14
LIXIL CORPORATION	JPY	22 700	343 218,00	0,14
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	31 300	343 142,64	0,15
MITSUBISHI ESTATE JPY50	JPY	31 600	345 992,61	0,15
MIZUHO FIN GROUP INC	JPY	26 100	340 425,33	0,15
MURATA MFG CO	JPY	3 400	189 854,43	0,08
NEC CORP JPY50	JPY	5 300	187 729,19	0,08
NIPPON YUSEN KK	JPY	15 700	336 824,23	0,15
NITTO DENKO CORP	JPY	5 800	344 413,27	0,14
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	16 000	340 593,40	0,15
OLYMPUS CORP	JPY	14 500	233 486,01	0,10
OMRON CORP	JPY	6 500	347 924,07	0,15
ORIX CORP	JPY	22 700	343 139,17	0,15
SEVEN AND I	JPY	5 600	232 386,93	0,10
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	25 900	352 566,95	0,15
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	4 300	357 925,19	0,15
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JPY	7 700	340 121,12	0,15
SUMITOMO CHEMICAL JPY50	JPY	111 000	343 058,95	0,15
SUMITOMO METAL MNG JPY50	JPY	5 600	196 371,82	0,08
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JPY	10 100	346 173,88	0,15

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SYSMEX CORP	JPY	5 800	348 159,52	0,15
TAKEDA CHEM INDS JPY50	JPY	7 600	229 608,85	0,09
TDK CORP JPY50	JPY	10 600	347 851,15	0,15
TOKYO GAS CO	JPY	19 800	343 238,14	0,15
TORAY INDS INC JPY50	JPY	36 100	189 646,35	0,08
TOYOTA MOTOR	JPY	16 800	219 357,71	0,10
UNI-CHARM CORP	JPY	6 100	230 512,42	0,09
YAMAHA MOTOR CO	JPY	14 800	355 650,63	0,16
TOTAL JAPON			15 208 903,04	6,48
JERSEY				
APTIV PLC	USD	3 490	360 969,02	0,15
FERGUSON PLC	USD	2 890	356 354,29	0,16
TOTAL JERSEY			717 323,31	0,31
NORVEGE				
NORSK HYDRO ASA	NOK	29 285	200 390,78	0,08
ORKLA ASA	NOK	53 680	350 606,82	0,15
TOTAL NORVEGE			550 997,60	0,23
NOUVELLE-ZELANDE				
MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	115 660	360 946,49	0,15
TOTAL NOUVELLE-ZELANDE			360 946,49	0,15
PAYS-BAS				
AKZO NOBEL	EUR	5 100	367 098,00	0,16
ARCADIS	EUR	4 954	187 063,04	0,08
ASML HOLDING NV	EUR	342	213 818,40	0,09
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	106 910	348 098,96	0,15
ROYAL PHILIPS	EUR	22 680	381 840,48	0,16
WOLTERS KLUWER	EUR	3 030	352 540,50	0,15
TOTAL PAYS-BAS			1 850 459,38	0,79
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	72 590	364 111,44	0,16
TOTAL PORTUGAL			364 111,44	0,16
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	1 800	229 849,93	0,10
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	67 840	359 792,63	0,15
BRITISH LAND CO ORD	GBP	83 440	367 872,12	0,16
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	4 750	350 903,82	0,15
DIAGEO	GBP	8 580	352 525,24	0,15
GSK PLC	GBP	21 520	349 614,37	0,15
KINGFISHER PLC NEW	GBP	122 420	363 530,06	0,16
LEGAL&GENERAL GROUP PLC	GBP	131 800	357 969,76	0,15
NATIONAL GRID PLC	GBP	28 650	357 147,85	0,15
NATWEST GROUP PLC	GBP	116 420	348 889,40	0,15
PEARSON ORD	GBP	37 050	355 673,26	0,15
RELX PLC	GBP	11 850	352 697,82	0,15
SCHRODERS PLC	GBP	68 970	360 688,95	0,15
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	17 940	228 839,02	0,10
TESCO PLC	GBP	81 080	244 917,64	0,10

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNILEVER PLC	GBP	7 240	344 879,49	0,15
TOTAL ROYAUME-UNI			5 325 791,36	2,27
SINGAPOUR				
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	SGD	137 800	351 263,98	0,15
CAPITAMALL TRUST	SGD	259 800	356 320,59	0,15
KEPPEL CORP. LTD	SGD	90 300	352 154,08	0,15
TOTAL SINGAPOUR			1 059 738,65	0,45
SUEDE				
ASSA ABLOY AB	SEK	16 220	357 707,26	0,15
BOLIDEN AB (PUBL) AK	SEK	5 747	208 155,84	0,09
ELECTROLUX AB-B	SEK	33 430	373 879,17	0,16
EQT AB	SEK	20 360	380 834,53	0,16
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	29 340	355 577,14	0,15
SWECO AB-B SHS	SEK	18 051	210 827,47	0,09
SWEDBANK AB	SEK	22 820	344 863,93	0,15
TOTAL SUEDE			2 231 845,34	0,95
SUISSE				
GEBERIT NOM.	CHF	700	359 104,56	0,15
GIVAUDAN-REG	CHF	120	359 426,95	0,15
NOVARTIS AG-REG	CHF	2 850	240 500,51	0,11
SIKA AG-REG	CHF	743	191 255,62	0,09
SONOVA HOLDING NOM.	CHF	1 350	365 320,68	0,15
SWISS RE AG	CHF	3 750	354 530,62	0,15
UBS GROUP AG	CHF	19 080	370 804,57	0,16
TOTAL SUISSE			2 240 943,51	0,96
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	2 375	203 671,52	0,08
TOTAL TAIWAN			203 671,52	0,08
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			93 298 610,12	39,73
TOTAL Actions et valeurs assimilées			93 298 610,12	39,73
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
AFRIQUE DU SUD				
AFRIQUE SUD 10.5% 21/12/2026 S.186	ZAR	5 000 000	283 394,16	0,12
TOTAL AFRIQUE DU SUD			283 394,16	0,12
ARGENTINE				
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 0.125% 09-07-46	EUR	145 500	33 796,15	0,01
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 0.5% 09-07-29	EUR	1 341	323,56	0,00
TOTAL ARGENTINE			34 119,71	0,01
FRANCE				
BFCM 2.375% 24-03-26 EMTN	EUR	200 000	189 702,76	0,08
TOTAL FRANCE			189 702,76	0,08
ITALIE				
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.75% 01-07-24	EUR	2 000 000	1 972 991,71	0,84
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ZCP 15-08-24	EUR	2 000 000	1 915 400,00	0,82
TOTAL ITALIE			3 888 391,71	1,66

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			4 395 608,34	1,87
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			4 395 608,34	1,87
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
BELGIQUE				
COFINIMMO SA 060423 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 999 235,15	0,85
ECONOCOM GROUP SE 150623 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 985 750,64	0,84
LVMH FINANCE BELGIQUE SA 130923 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 970 334,06	0,84
TOTAL BELGIQUE			5 955 319,85	2,53
DANEMARK				
CARLSBERG BREWERIES A/S 220623 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 986 903,22	0,85
JYSKE BANK DNK 190324 OIEST 0.25	EUR	1 500 000	1 501 532,12	0,63
TOTAL DANEMARK			3 488 435,34	1,48
ESPAGNE				
ACCIONA ENERGI 170423 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 997 458,61	0,85
CAIXABANK SA 070324 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 934 312,09	0,82
CIE AUTOMOTIVE SA 120523 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 991 197,16	1,28
ENDESA SA 040423 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 999 575,88	0,85
FERROVIAL SA 290523 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 990 660,05	0,85
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. 200723	EUR	2 000 000	1 981 210,11	0,84
TOTAL ESPAGNE			12 894 413,90	5,49
FRANCE				
AGENCE FRANCAISE DE 240723 OIEST 0.025	EUR	3 000 000	3 001 216,11	1,28
ALSTOM SA 220623 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 986 078,47	0,85
AXA SA 160523 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 993 631,25	0,85
BPIFRANCE SA 090224 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 850 089,37	2,06
CARREFOUR SA 150623 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 987 506,32	0,85
CIE GEN. DES ETS MICHELIN 220623 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 986 257,87	0,84
CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES 310723 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 979 112,02	0,84
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 020523 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 995 212,04	0,85
CRCAM ALPES PROVENCE 160523 OIEST 0.13	EUR	2 000 000	2 013 580,01	0,86
DANONE SA 210623 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 986 491,93	0,84
DASSAULT SYSTEMES 240523 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 991 367,65	0,85
ELIS SA EX HOLDELIS SA 010324 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 935 591,16	0,83
ENGIE SA 011223 OIEST 0.11	EUR	2 000 000	2 004 603,31	0,85
GROUPE EIFFAGE 280423 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 996 311,76	0,85
KERING FINANCE (EX PPR FINANCE) 180423 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 997 527,31	0,86
KLEPIERRE 070623 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 989 394,18	0,85
LAGARDERE SA 150523 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 992 216,49	0,85
L OREAL S A 220623 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 986 210,70	0,85
MERSEN 110423 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 998 310,57	0,85
NEXANS SA 180423 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 997 819,47	0,85
NEXITY 120423 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 998 427,41	0,85
ORANGE SA 120124 OIEST 0.23	EUR	2 000 000	2 011 095,16	0,85
QUADIENT SA 270423 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 995 983,67	0,85
REXEL SA 270723 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 979 879,47	0,85
RTE EDF TRANSPORT 200423 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 996 999,03	0,85

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SOCIETE BIC 060623 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 988 289,69	0,85
STEF 290623 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 983 236,52	0,84
TELEPERFORMANCE SE 280423 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 996 311,76	0,85
VEOLIA ENVIRONNEMENT 080124 OISEST 0.23	EUR	2 000 000	2 008 122,77	0,85
VOLTALIA 290523 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 989 930,18	0,84
TOTAL FRANCE			63 616 803,65	27,09
IRLANDE				
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC 220623 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 986 168,17	0,84
TOTAL IRLANDE			1 986 168,17	0,84
ITALIE				
ITALY BUONI TES BOT ZCP 290923	EUR	10 000 000	9 849 036,20	4,20
TOTAL ITALIE			9 849 036,20	4,20
LUXEMBOURG				
APERAM SA 120623 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 986 853,80	0,85
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 11032	EUR	2 000 000	1 933 457,12	0,83
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUX) 290224 FI	EUR	2 000 000	1 935 803,94	0,82
TOTAL LUXEMBOURG			5 856 114,86	2,50
PAYS-BAS				
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 260623 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 985 260,81	0,85
TOTAL PAYS-BAS			1 985 260,81	0,85
ROYAUME-UNI				
STANDARD CHARTERED BANK (TREASURY) 160224 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 938 559,81	0,82
TOTAL ROYAUME-UNI			1 938 559,81	0,82
SUEDE				
ASSA ABLOY FINANCIAL SERVICES AB 200623 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 986 115,42	0,85
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 130423 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 998 466,70	0,85
TOTAL SUEDE			3 984 582,12	1,70
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			111 554 694,71	47,50
TOTAL Titres de créances			111 554 694,71	47,50
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I	EUR	12	12 572 903,26	5,35
TOTAL FRANCE			12 572 903,26	5,35
IRLANDE				
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)	EUR	103 000	1 077 380,00	0,46
TOTAL IRLANDE			1 077 380,00	0,46
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			13 650 283,26	5,81
TOTAL Organismes de placement collectif			13 650 283,26	5,81
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
CC EURCAD 0623	CAD	40	54 862,86	0,02
EAD2 EURAUD 0623	AUD	36	73 199,13	0,03
EC EURUSD 0623	USD	351	1 170 733,84	0,50
KE EURSEK 0623	SEK	26	-8 493,21	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
RF EURCHF 0623	CHF	22	327,43	0,00
RP EURGBP 0623	GBP	56	-96 904,84	-0,04
RY EURJPY 0623	JPY	38	-6 597,96	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			1 187 127,25	0,51
TOTAL Engagements à terme fermes			1 187 127,25	0,51
TOTAL Instrument financier à terme			1 187 127,25	0,51
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	CHF	-324,98	-327,41	0,00
APPEL MARGE CACEIS	AUD	-118 800	-73 199,13	-0,03
APPEL MARGE CACEIS	CAD	-80 499,99	-54 862,85	-0,02
APPEL MARGE CACEIS	USD	-1 269 894,32	-1 170 733,22	-0,50
APPEL MARGE CACEIS	SEK	95 625,02	8 493,21	0,00
APPEL MARGE CACEIS	JPY	950 000	6 597,96	0,00
APPEL MARGE CACEIS	GBP	85 237,69	96 905,06	0,04
TOTAL Appel de marge			-1 187 126,38	-0,51
Créances			8 308 458,17	3,54
Dettes			-16 050 697,17	-6,84
Comptes financiers			19 694 251,90	8,39
Actif net			234 851 210,20	100,00

Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS I	EUR	2 267,635	94 814,17
Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS N	EUR	94 378,415	108,27
Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS Q	EUR	1 045,000	124,59
Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS R	EUR	58 814,055	161,49



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

Fonds Commun de Placement

DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

***Attestation du commissaire aux comptes sur la
composition de l'actif
au 31 mars 2023***



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

Fonds Commun de Placement DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

1, rue de Gramont - 75002 Paris

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 31 mars 2023

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 mars 2023 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Isabelle Bousquié
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278000 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

AU0000088338	AMPOL LTD	18,590.	P AUD	30.3272	M 31/03/23	30.49	0	368,593.42	349,241.88	0.00	-19,351.54	0.15
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE	15,270.	P AUD	32.9221	M 31/03/23	37.2	0	326,832.81	350,002.77	0.00	23,169.96	0.15
AU000000APA1	AUST PIPELINE	37,600.	P AUD	10.1474	M 31/03/23	10.12	0	235,404.09	234,454.12	0.00	-949.97	0.10
AU000000BSLO	BHP STEEL	28,670.	P AUD	18.5173	M 31/03/23	20.15	0	349,512.12	355,952.67	0.00	6,440.55	0.15
AU000000CWY3	CLEANAWAY WASTE	126,268.	P AUD	2.8165	M 31/03/23	2.38	0	234,585.42	185,165.37	0.00	-49,420.05	0.08
AU000000COH5	COCHLEAR	2,460.	P AUD	209.2145	M 31/03/23	236.69	0	335,533.94	358,760.42	0.00	23,226.48	0.15
AU0000030678	COLES GROUP LTD	21,000.	P AUD	18.0452	M 31/03/23	18.02	0	233,804.24	233,165.12	0.00	-639.12	0.10
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BK AUS	5,870.	P AUD	99.9168	M 31/03/23	98.32	0	379,782.13	355,606.33	0.00	-24,175.80	0.15
AU000000CSL8	CSL LTD	1,300.	P AUD	285.4912	M 31/03/23	288.3	0	228,985.23	230,928.48	0.00	1,943.25	0.10
AU000000FMG4	FORTESCUE METALS	16,100.	P AUD	20.7847	M 31/03/23	22.49	0	214,674.63	223,102.71	0.00	8,428.08	0.09
AU000000I G04	INDEPENDENCE GROUP	44,570.	P AUD	12.2123	M 31/03/23	12.77	0	362,559.89	350,689.72	0.00	-11,870.17	0.15
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP	39,470.	P AUD	11.9842	M 31/03/23	14.59	0	308,426.73	354,823.13	0.00	46,396.40	0.15
AU000000SGPO	STOCKLAND	144,660.	P AUD	4.0406	M 31/03/23	3.98	0	382,521.28	354,748.89	0.00	-27,772.39	0.15
AU000000TCL6	TRANSURBAN	40,400.	P AUD	13.5542	M 31/03/23	14.21	0	355,544.94	353,724.34	0.00	-1,820.60	0.15
AU000000WOW2	WOOLWORTHS	14,970.	P AUD	36.3574	M 31/03/23	37.9	0	368,567.79	349,583.17	0.00	-18,984.62	0.15

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

CUMUL (EUR) 4,685,328.66 4,639,949.12 0.00 -45,379.54 1.98

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES	7,230.	P CAD	56.343	M 31/03/23	68.9	0	306,594.53	339,500.24	0.00	32,905.71	0.14
CA0158571053	ALGONQUIN POWER	47,220.	P CAD	12.6014	M 31/03/23	11.34	0	436,466.32	364,940.11	0.00	-71,526.21	0.16
CA01626P1484	ALIMEN COUCHE	5,300.	P CAD	66.1175	M 31/03/23	67.95	0	238,276.08	245,441.44	0.00	7,165.36	0.10
CA1363751027	CAN NATL RAILWAY	3,280.	P CAD	164.3896	M 31/03/23	159.47	0	377,729.16	356,480.19	0.00	-21,248.97	0.15
CA29250N1050	ENBRIDGE	10,270.	P CAD	52.4538	M 31/03/23	51.53	0	382,435.72	360,672.60	0.00	-21,763.12	0.15
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	13,350.	P CAD	34.4752	M 31/03/23	38.48	0	325,220.88	350,105.47	0.00	24,884.59	0.15
CA5394811015	LOBLAWS COS	2,960.	P CAD	121.1703	M 31/03/23	123.17	0	243,879.93	248,473.01	0.00	4,593.08	0.11
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	36,608.	P CAD	9.5251	M 31/03/23	9.18	0	241,338.38	229,034.68	0.00	-12,303.70	0.10
CA59162N1096	METRO CL A SUB VTG	7,120.	P CAD	68.6875	M 31/03/23	74.34	0	336,807.35	360,732.37	0.00	23,925.02	0.15
CA6330671034	NATIONAL BK CANADA	5,510.	P CAD	92.4365	M 31/03/23	96.67	0	378,666.35	363,016.09	0.00	-15,650.26	0.15
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	5,230.	P CAD	84.6046	M 31/03/23	99.81	0	307,387.94	355,760.98	0.00	48,373.04	0.15
CA6837151068	OPEN TEXT	10,020.	P CAD	49.5744	M 31/03/23	52.13	0	355,587.86	355,990.17	0.00	402.31	0.15
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL	8,270.	P CAD	59.0086	M 31/03/23	63.14	0	335,236.98	355,871.04	0.00	20,634.06	0.15
CA8672241079	SUNCOR ENERGY	12,490.	P CAD	42.9384	M 31/03/23	41.96	0	400,082.59	357,174.53	0.00	-42,908.06	0.15
CA94106B1013	WASTE CONNECTION	1,720.	P USD	158.4617	M 31/03/23	139.07	0	191,786.10	220,522.17	0.00	28,736.07	0.09
CA92938W2022	WSP GLOBAL	1,648.	P CAD	119.665	M 31/03/23	177.03	0	132,125.00	198,832.16	0.00	66,707.16	0.08

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CUMUL (EUR) 4,989,621.17 5,062,547.25 0.00 72,926.08 2.16

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0030170408	GEBERIT NOM.	700.	P CHF	582.6079	M 31/03/23	509.2	0	403,776.45	359,104.56	0.00	-44,671.89	0.15
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	120.	P CHF	3123.1242	M 31/03/23	2973.	0	383,348.68	359,426.95	0.00	-23,921.73	0.15
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	2,850.	P CHF	82.945	M 31/03/23	83.76	0	237,999.15	240,500.51	0.00	2,501.36	0.10
CH0418792922	SIKA AG-REG	743.	P CHF	289.4312	M 31/03/23	255.5	0	200,107.65	191,255.62	0.00	-8,852.03	0.08

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278000 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
CH0012549785	SONOVA HOLDING NOM.	1,350.	P CHF	280.2028	M 31/03/23	268.6	0	389,383.85	365,320.68	0.00	-24,063.17	0.16	
CH0126881561	SWISS RE AG	3,750.	P CHF	85.1204	M 31/03/23	93.84	0	315,317.75	354,530.62	0.00	39,212.87	0.15	
CH0244767585	UBS GROUP AG	19,080.	P CHF	16.2989	M 31/03/23	19.29	0	308,378.10	370,804.57	0.00	62,426.47	0.16	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>													
								CUMUL (EUR)	2,238,311.63	2,240,943.51	0.00	2,631.88	0.95
<i>DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</i>													
DK0010181759	CARLSBERG AS.B	1,700.	P DKK	1040.8803	M 31/03/23	1063.	4	238,084.19	242,568.64	0.00	4,484.45	0.10	
DK0060448595	COLOPLAST B	2,960.	P DKK	960.1431	M 31/03/23	901.8	4	382,913.87	358,306.27	0.00	-24,607.60	0.15	
DK0060094928	ORSTED	3,170.	P DKK	552.8503	M 31/03/23	583.4	4	235,802.10	248,243.66	0.00	12,441.56	0.11	
DK0061539921	VESTAS WIND SYST	13,950.	P DKK	161.9778	M 31/03/23	199.	4	304,287.99	372,631.66	0.00	68,343.67	0.16	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</i>													
								CUMUL (EUR)	1,161,088.15	1,221,750.23	0.00	60,662.08	0.52
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
DE000A1EWWO	ADIDAS NOM.	2,410.	P EUR	140.1293	M 31/03/23	162.78	4	337,711.72	392,299.80	0.00	54,588.08	0.17	
FR0000120073	AIR LIQUIDE	1,342.	P EUR	114.6877	M 31/03/23	154.2	0	153,910.85	206,936.40	0.00	53,025.55	0.09	
NL0013267909	AKZO NOBEL	5,100.	P EUR	64.8639	M 31/03/23	71.98	0	330,805.72	367,098.00	0.00	36,292.28	0.16	
DE0008404005	ALLIANZ SE-VINK	1,670.	P EUR	179.6568	M 31/03/23	212.8	4	300,026.78	355,376.00	0.00	55,349.22	0.15	
FR0010220475	ALSTOM	7,226.	P EUR	29.2252	M 31/03/23	25.08	0	211,181.11	181,228.08	0.00	-29,953.03	0.08	
BE0974293251	ANHE BUSC INBE SA/NV	4,000.	P EUR	59.8296	M 31/03/23	61.33	0	239,318.40	245,320.00	0.00	6,001.60	0.10	
NL0006237562	ARCADIS	4,954.	P EUR	30.5962	M 31/03/23	37.76	0	151,573.74	187,063.04	0.00	35,489.30	0.08	
NL0010273215	ASML HOLDING NV	342.	P EUR	541.6595	M 31/03/23	625.2	0	185,247.55	213,818.40	0.00	28,570.85	0.09	
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	9,900.	P EUR	41.452	M 31/03/23	35.76	4	410,375.05	354,024.00	0.00	-56,351.05	0.15	
FR0000064578	COVIVIO SA	6,800.	P EUR	62.5344	M 31/03/23	53.6	0	425,233.70	364,480.00	0.00	-60,753.70	0.16	
IE0001827041	CRH PLC	7,680.	P EUR	32.7099	M 31/03/23	46.475	4	251,212.08	356,928.00	0.00	105,715.92	0.15	
FR0000120644	DANONE	4,100.	P EUR	57.0906	M 31/03/23	57.31	0	234,071.46	234,971.00	0.00	899.54	0.10	
FR0014003TT8	DASSAULT SYST.	5,372.	P EUR	35.7106	M 31/03/23	37.875	0	191,837.34	203,464.50	0.00	11,627.16	0.09	
IE0002424939	DCC PLC	6,920.	P GBP	51.0658	M 31/03/23	47.18	4	401,745.18	371,175.08	0.00	-30,570.10	0.16	
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	1,920.	P EUR	160.0792	M 31/03/23	179.45	4	307,351.98	344,544.00	0.00	37,192.02	0.15	
DE0005552004	DEUTSCHE POST NAMEN	8,340.	P EUR	36.9504	M 31/03/23	43.09	4	308,166.35	359,370.60	0.00	51,204.25	0.15	
DE000ENAG999	E.ON AG NOM.	21,000.	P EUR	11.3668	M 31/03/23	11.5	4	238,702.80	241,500.00	0.00	2,797.20	0.10	
FR0010908533	EDENRED	6,490.	P EUR	50.256	M 31/03/23	54.54	0	326,161.44	353,964.60	0.00	27,803.16	0.15	
PTEDPAM0009	EDP NOM	72,590.	P EUR	4.5688	M 31/03/23	5.016	0	331,649.43	364,111.44	0.00	32,462.01	0.16	
FR0000130452	EIFFAGE	1,934.	P EUR	74.0724	M 31/03/23	99.74	0	143,255.96	192,897.16	0.00	49,641.20	0.08	
IT0003128367	ENEL SPA	36,991.	P EUR	4.7302	M 31/03/23	5.627	0	174,974.83	208,148.36	0.00	33,173.53	0.09	
FR0010208488	ENGIE	14,142.	P EUR	12.295	M 31/03/23	14.574	0	173,875.37	206,105.51	0.00	32,230.14	0.09	
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	1,400.	P EUR	159.8272	M 31/03/23	166.	0	223,758.08	232,400.00	0.00	8,641.92	0.10	
DE0006602006	GEA GROUP	8,190.	P EUR	38.4437	M 31/03/23	41.95	4	314,854.30	343,570.50	0.00	28,716.20	0.15	
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	20,900.	P EUR	11.3008	M 31/03/23	11.485	4	236,186.72	240,036.50	0.00	3,849.78	0.10	
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOG	7,038.	P EUR	34.8208	M 31/03/23	37.68	4	245,068.79	265,191.84	0.00	20,123.05	0.11	
BE0003565737	KBC GROUPE	5,540.	P EUR	47.6579	M 31/03/23	63.3	0	264,024.61	350,682.00	0.00	86,657.39	0.15	
FR0000121485	KERING	590.	P EUR	584.6718	M 31/03/23	600.	0	344,956.39	354,000.00	0.00	9,043.61	0.15	
FI0009000202	KESKO OYJ B	18,050.	P EUR	24.6586	M 31/03/23	19.805	0	445,088.31	357,480.25	0.00	-87,608.06	0.15	
IE0004927939	KINGSPAN GROUP	3,114.	P EUR	69.3277	M 31/03/23	63.04	4	215,886.45	196,306.56	0.00	-19,579.89	0.08	
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	106,910.	P EUR	3.1807	M 31/03/23	3.256	0	340,043.64	348,098.96	0.00	8,055.32	0.15	
FR0000120321	L'OREAL	580.	P EUR	402.9453	M 31/03/23	411.25	0	233,708.27	238,525.00	0.00	4,816.73	0.10	
DE0006599905	MERCK KGA	1,360.	P EUR	169.7021	M 31/03/23	171.55	4	230,794.86	233,308.00	0.00	2,513.14	0.10	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278000 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	<-----> COUPON COURU TOTA	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET	
FR001400AJ45 MICHELIN		12,610.	P EUR	25.6985	M 31/03/23	28.145	0	324,057.74	354,908.45	0.00	30,850.71 0.15	
FI0009000681 NOKIA (AB) OY		79,770.	P EUR	4.8419	M 31/03/23	4.5155	0	386,236.75	360,201.44	0.00	-26,035.31 0.15	
AT0000743059 OMV AG		8,490.	P EUR	45.8648	M 31/03/23	42.26	0	389,392.07	358,787.40	0.00	-30,604.67 0.15	
FI0009014377 ORION CORPORATION		8,600.	P EUR	47.1828	M 31/03/23	41.19	0	405,772.14	354,234.00	0.00	-51,538.14 0.15	
IT0004176001 PRYSMIAN SPA		9,260.	P EUR	32.6147	M 31/03/23	38.7	0	302,012.01	358,362.00	0.00	56,349.99 0.15	
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA		4,900.	P EUR	55.9913	M 31/03/23	71.78	0	271,907.13	351,722.00	0.00	79,814.87 0.15	
ES0173093024 RED ELEC DE ESPA		22,120.	P EUR	16.929	M 31/03/23	16.2	4	374,469.79	358,344.00	0.00	-16,125.79 0.15	
NL0000009538 ROYAL PHILIPS		22,680.	P EUR	22.0701	M 31/03/23	16.836	0	500,550.80	381,840.48	0.00	-118,710.32 0.16	
FR0000120578 SANOFI		2,370.	P EUR	100.9137	M 31/03/23	100.24	0	239,165.47	237,568.80	0.00	-1,596.67 0.10	
DE0007164600 SAP SE		3,060.	P EUR	106.6463	M 31/03/23	116.06	4	326,337.81	355,143.60	0.00	28,805.79 0.15	
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		2,350.	P EUR	108.8942	M 31/03/23	153.68	0	255,901.35	361,148.00	0.00	105,246.65 0.15	
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		1,402.	P EUR	112.7728	M 31/03/23	149.26	4	158,107.47	209,262.52	0.00	51,155.05 0.09	
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA		17,370.	P EUR	25.3345	M 31/03/23	20.785	0	440,060.36	361,035.45	0.00	-79,024.91 0.15	
ES0165386014 SOLARIA ENERGIA M.		12,394.	P EUR	16.4697	M 31/03/23	16.605	4	204,126.01	205,802.37	0.00	1,676.36 0.09	
IT0003242622 TERNA		30,300.	P EUR	7.6397	M 31/03/23	7.566	0	231,482.91	229,249.80	0.00	-2,233.11 0.10	
FR0013176526 VALEO SA		10,356.	P EUR	18.3058	M 31/03/23	18.91	0	189,575.25	195,831.96	0.00	6,256.71 0.08	
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		6,996.	P EUR	27.8164	M 31/03/23	28.4	0	194,603.71	198,686.40	0.00	4,082.69 0.08	
AT0000746409 VERBUND		4,670.	P EUR	89.7698	M 31/03/23	80.	0	419,225.15	373,600.00	0.00	-45,625.15 0.16	
NL0000395903 WOLTERS KLUWER		3,030.	P EUR	101.7251	M 31/03/23	116.35	0	308,226.98	352,540.50	0.00	44,313.52 0.15	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
								CUMUL (EUR)	14,843,970.16	15,422,692.75	0.00	578,722.59 6.57
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB0000456144 ANTOFAGASTA PLC		11,829.	P GBP	11.4951	M 31/03/23	15.81	4	157,164.62	212,615.38	0.00	55,450.76 0.09	
GB0000811801 BARRATT DEV PLC		67,840.	P GBP	5.3075	M 31/03/23	4.665	4	424,162.05	359,792.63	0.00	-64,369.42 0.15	
GB0001367019 BRITISH LAND		83,440.	P GBP	4.5094	M 31/03/23	3.878	4	441,900.24	367,872.12	0.00	-74,028.12 0.16	
GB00BJFFLV09 CRODA INTL.		4,750.	P GBP	67.564	M 31/03/23	64.98	4	368,474.49	350,903.82	0.00	-17,570.67 0.15	
GB0002374006 DIAGEO		8,580.	P GBP	32.1856	M 31/03/23	36.14	4	313,546.01	352,525.24	0.00	38,979.23 0.15	
JE00BJVNSS43 FERGUSON PLC		2,890.	P USD	93.7356	M 31/03/23	133.75	0	313,317.03	356,354.29	0.00	43,037.26 0.15	
GB00BN7SWP63 GSK PLC		21,520.	P GBP	16.3636	M 31/03/23	14.29	4	412,832.44	349,614.37	0.00	-63,218.07 0.15	
GB0033195214 KINGFISHER PLC NEW		122,420.	P GBP	2.4727	M 31/03/23	2.612	4	358,964.38	363,530.06	0.00	4,565.68 0.15	
GB0005603997 LEGAL&GENERAL GP PLC		131,800.	P GBP	2.5393	M 31/03/23	2.389	4	395,638.75	357,969.76	0.00	-37,668.99 0.15	
GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PL		28,650.	P GBP	10.3856	M 31/03/23	10.965	4	347,617.01	357,147.85	0.00	9,530.84 0.15	
GB00BM8PJY71 NATWEST GROUP PL		116,420.	P GBP	2.5363	M 31/03/23	2.636	4	350,804.69	348,889.40	0.00	-1,915.29 0.15	
GB0006776081 PEARSON PLC		37,050.	P GBP	7.2074	M 31/03/23	8.444	4	312,032.84	355,673.26	0.00	43,640.42 0.15	
GB00B2BODG97 RELX PLC		11,850.	P GBP	20.4116	M 31/03/23	26.18	4	274,082.90	352,697.82	0.00	78,614.92 0.15	
GB00BP9LHF23 SCHROEDERS PLC		68,970.	P GBP	4.1403	M 31/03/23	4.6	4	325,625.65	360,688.95	0.00	35,063.30 0.15	
GB00BLGZ9862 TESCO PLC		81,080.	P GBP	2.6243	M 31/03/23	2.657	4	241,802.54	244,917.64	0.00	3,115.10 0.10	
GB00B10RZP78 UNILEVER PLC		7,240.	P GBP	45.5018	M 31/03/23	41.9	4	342,616.41	344,879.49	0.00	2,263.08 0.15	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
								CUMUL (EUR)	5,380,582.05	5,436,072.08	0.00	55,490.03 2.31
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
HK0011000095 HANG SENG BANK LTD		26,300.	P HKD	134.0783	M 31/03/23	111.7	0	417,919.29	345,010.39	0.00	-72,908.90 0.15	
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
JP3122400009 ADVANTEST		4,200.	P JPY	7679.2205	M 31/03/23	12160.	0	235,173.74	354,706.08	0.00	119,532.34 0.15	
JP3112000009 AGC INC.		5,600.	P JPY	4666.1163	M 31/03/23	4925.	0	199,522.21	191,549.06	0.00	-7,973.15 0.08	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278000 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
JP3119600009 AJINOMOTO		7,400.	P JPY	4601.9324	M 31/03/23	4606.	0	236,847.74	236,723.52	0.00	-124.22	0.10
JP3116000005 ASAHI GROUP HLDGS		6,800.	P JPY	4925.9412	M 31/03/23	4924.	0	232,967.55	232,548.06	0.00	-419.49	0.10
JP3942400007 ASTELLAS PHARMA		26,100.	P JPY	1765.9006	M 31/03/23	1883.	0	348,283.51	341,331.68	0.00	-6,951.83	0.15
JP3830800003 BRIDGESTONE		9,300.	P JPY	4312.7277	M 31/03/23	5367.	0	301,069.10	346,657.27	0.00	45,588.17	0.15
JP3493800001 DAI NIPPON PRINT.		13,500.	P JPY	2755.4629	M 31/03/23	3705.	0	278,330.55	347,382.35	0.00	69,051.80	0.15
JP3497400006 DAI FUKU		20,700.	P JPY	3364.706	M 31/03/23	2443.	0	517,990.55	351,220.27	0.00	-166,770.28	0.15
JP3475350009 DAI ICHI SANKYO		7,000.	P JPY	4745.9286	M 31/03/23	4822.	0	231,055.62	234,428.83	0.00	3,373.21	0.10
JP3481800005 DAIKIN INDUSTRIES		1,200.	P JPY	17352.9908	M 31/03/23	23655.	0	169,272.93	197,146.91	0.00	27,873.98	0.08
JP3551520004 DENTSU GROUP INC		11,000.	P JPY	4475.7594	M 31/03/23	4650.	0	356,782.15	355,247.81	0.00	-1,534.34	0.15
JP3783600004 EAST JAPAN RAILWAY		4,100.	P JPY	7239.8246	M 31/03/23	7335.	0	209,129.14	208,866.96	0.00	-262.18	0.09
JP3802400006 FANUC		6,000.	P JPY	4595.4705	M 31/03/23	4760.	0	192,931.18	198,355.37	0.00	5,424.19	0.08
JP3802300008 FAST RETAILING		1,800.	P JPY	23919.7944	M 31/03/23	28880.	0	325,497.48	361,040.12	0.00	35,542.64	0.15
JP3818000006 FUJITSU		2,800.	P JPY	15927.5182	M 31/03/23	17835.	0	339,545.01	346,830.20	0.00	7,285.19	0.15
JP3788600009 HITACHI		6,900.	P JPY	6723.6177	M 31/03/23	7252.	0	336,625.06	347,530.28	0.00	10,905.22	0.15
JP3791200003 HITACHI TRANSPORT		7,500.	P JPY	8740.2	M 22/02/23	8900.	0	475,923.72	463,593.18	0.00	-12,330.54	0.20
JP3837800006 HOYA PENTAX		2,400.	P JPY	14101.4583	M 31/03/23	14560.	0	235,381.62	242,693.63	0.00	7,312.01	0.10
JP3360800001 HULIC CO LTD		46,400.	P JPY	1075.1508	M 31/03/23	1087.	0	373,958.14	350,294.48	0.00	-23,663.66	0.15
JP3143600009 ITOCHU		11,600.	P JPY	3261.8499	M 31/03/23	4301.	0	287,741.54	346,507.95	0.00	58,766.41	0.15
JP3205800000 KAO CORP		9,600.	P JPY	5651.6434	M 31/03/23	5167.	0	391,606.65	344,504.94	0.00	-47,101.71	0.15
JP3496400007 KDDI CORP		11,900.	P JPY	3797.0971	M 31/03/23	4093.	0	336,836.40	338,278.56	0.00	1,442.16	0.14
JP3258000003 KIRIN HOLDINGS CO.		23,500.	P JPY	2011.0663	M 31/03/23	2096.	0	357,286.74	342,093.57	0.00	-15,193.17	0.15
JP3626800001 LIXIL CORP		22,700.	P JPY	2517.6541	M 31/03/23	2177.	0	426,738.68	343,218.00	0.00	-83,520.68	0.15
JP3899600005 MITSUBISHI ESTATE		31,600.	P JPY	1677.1777	M 31/03/23	1576.5	0	394,546.28	345,992.61	0.00	-48,553.67	0.15
JP3902400005 MITSUBISHI ELEC CORP		31,300.	P JPY	1394.0822	M 31/03/23	1578.5	0	323,430.73	343,142.64	0.00	19,711.91	0.15
JP3885780001 MI ZUHO FIN GROUP INC		26,100.	P JPY	1453.2933	M 31/03/23	1878.	0	294,064.23	340,425.33	0.00	46,361.10	0.14
JP3914400001 MURATA MANUFACT.		3,400.	P JPY	8028.7059	M 31/03/23	8040.	0	188,851.59	189,854.43	0.00	1,002.84	0.08
JP3733000008 NEC		5,300.	P JPY	5114.1772	M 31/03/23	5100.	0	187,520.10	187,729.19	0.00	209.09	0.08
JP3753000003 NIPPON YUSEN KK		15,700.	P JPY	3130.5286	M 31/03/23	3089.	0	340,027.08	336,824.23	0.00	-3,202.85	0.14
JP3684000007 NITTO DENKO CORP		5,800.	P JPY	7680.4102	M 31/03/23	8550.	0	335,244.91	344,413.27	0.00	9,168.36	0.15
JP3762800005 NOMURA RESEARCH INST		16,000.	P JPY	3887.5418	M 31/03/23	3065.	0	463,759.22	340,593.40	0.00	-123,165.82	0.15
JP3201200007 OLYMPUS CORP		14,500.	P JPY	2275.9724	M 31/03/23	2318.5	0	229,526.21	233,486.01	0.00	3,959.80	0.10
JP3197800000 OMRON TATEISI		6,500.	P JPY	6872.8795	M 31/03/23	7707.	0	340,371.68	347,924.07	0.00	7,552.39	0.15
JP3200450009 ORIX		22,700.	P JPY	2277.3692	M 31/03/23	2176.5	0	375,317.06	343,139.17	0.00	-32,177.89	0.15
JP3422950000 SEVEN AND I		5,600.	P JPY	5929.3036	M 31/03/23	5975.	0	230,934.60	232,386.93	0.00	1,452.33	0.10
JP3162770006 SG HOLDINGS CO L		25,900.	P JPY	2233.2302	M 31/03/23	1960.	0	430,050.57	352,566.95	0.00	-77,483.62	0.15
JP3435000009 SONY GROUP CORPORAT		4,300.	P JPY	9384.2379	M 31/03/23	11985.	0	307,107.20	357,925.19	0.00	50,817.99	0.15
JP3164630000 SQUARE ENIX HDG CO L		7,700.	P JPY	6079.4948	M 31/03/23	6360.	0	351,680.97	340,121.12	0.00	-11,559.85	0.14
JP3401400001 SUMITOMO CHEMICAL		111,000.	P JPY	521.9401	M 31/03/23	445.	0	432,256.71	343,058.95	0.00	-89,197.76	0.15
JP3402600005 SUMITOMO METAL		5,600.	P JPY	4650.9102	M 31/03/23	5049.	0	198,907.68	196,371.82	0.00	-2,535.86	0.08
JP3336560002 SUNTORY BEVERAGE & F		10,100.	P JPY	4444.3743	M 31/03/23	4935.	0	334,609.12	346,173.88	0.00	11,564.76	0.15
JP3351100007 SYSMEX CORP		5,800.	P JPY	9140.8971	M 31/03/23	8643.	0	402,424.03	348,159.52	0.00	-54,264.51	0.15
JP3463000004 TAKEDA CHEM. IND.		7,600.	P JPY	4313.8289	M 31/03/23	4350.	0	228,020.45	229,608.85	0.00	1,588.40	0.10
JP3538800008 TDK		10,600.	P JPY	4549.1934	M 31/03/23	4725.	0	360,854.55	347,851.15	0.00	-13,003.40	0.15
JP3573000001 TOKYO GAS		19,800.	P JPY	2518.1497	M 31/03/23	2496.	0	349,972.17	343,238.14	0.00	-6,734.03	0.15
JP3621000003 TORAY INDUSTRIES		36,100.	P JPY	792.386	M 31/03/23	756.4	0	202,913.45	189,646.35	0.00	-13,267.10	0.08
JP3633400001 TOYOTA MOTOR		16,800.	P JPY	1906.2291	M 31/03/23	1880.	0	221,116.53	219,357.71	0.00	-1,758.82	0.09
JP3951600000 UNI-CHARM CORP		6,100.	P JPY	5482.3934	M 31/03/23	5441.	0	232,593.37	230,512.42	0.00	-2,080.95	0.10
JP3942800008 YAMAHA MOTOR CO		14,800.	P JPY	2854.7053	M 31/03/23	3460.	0	319,593.36	355,650.63	0.00	36,057.27	0.15

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278000 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>													
								CUMUL (EUR)	15,472,190.86	15,208,903.04	0.00	-263,287.82	6.48
<i>DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN</i>													
KR7000270009	KIA CORP	3,627.	P KRW	79145.0949	M 31/03/23	81000.	0	208,768.90	207,207.44	0.00	-1,561.46	0.09	
<i>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>													
N00005052605	NORSK HYDRO ASA	29,285.	P NOK	56.6658	M 31/03/23	77.8	0	160,359.23	200,390.78	0.00	40,031.55	0.09	
N00003733800	ORKLA ASA	53,680.	P NOK	79.7035	M 31/03/23	74.26	0	418,170.28	350,606.82	0.00	-67,563.46	0.15	
								CUMUL (EUR)	578,529.51	550,997.60	0.00	-27,531.91	0.23
<i>DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS</i>													
NZMELE0002S7	MERIDIAN ENERGY LTD	115,660.	P NZD	5.0666	M 31/03/23	5.41	0	344,590.71	360,946.49	0.00	16,355.78	0.15	
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>													
SE0007100581	ASSA ABLOY AB	16,220.	P SEK	248.7592	M 31/03/23	248.3	0	383,180.60	357,707.26	0.00	-25,473.34	0.15	
SE0017768716	BOLIDEN AB (PUBL) AK	5,747.	P SEK	341.0375	M 31/03/23	407.8	0	190,456.36	208,155.84	0.00	17,699.48	0.09	
SE0016589188	ELECTROLUX AB-B	33,430.	P SEK	134.6163	M 31/03/23	125.92	0	419,550.90	373,879.17	0.00	-45,671.73	0.16	
SE0012853455	EQT AB	20,360.	P SEK	234.5636	M 31/03/23	210.6	0	446,992.53	380,834.53	0.00	-66,158.00	0.16	
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA B	29,340.	P SEK	151.5287	M 31/03/23	136.45	0	420,754.52	355,577.14	0.00	-65,177.38	0.15	
SE0014960373	SWECO AB-B	18,051.	P SEK	120.1592	M 31/03/23	131.5	0	211,567.29	210,827.47	0.00	-739.82	0.09	
SE0000242455	SWEDBANK AB	22,820.	P SEK	146.6049	M 31/03/23	170.15	0	315,360.12	344,863.93	0.00	29,503.81	0.15	
								CUMUL (EUR)	2,387,862.32	2,231,845.34	0.00	-156,016.98	0.95
<i>DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</i>													
SGXE62145532	CAPITALAND INVES	137,800.	P SGD	3.7627	M 31/03/23	3.68	4	370,542.85	351,263.98	0.00	-19,278.87	0.15	
SG1M51904654	CAPITAMALL TRUST	259,800.	P SGD	2.0969	M 31/03/23	1.98	4	387,444.18	356,320.59	0.00	-31,123.59	0.15	
SG1U68934629	KEPPEL CORP. LTD	90,300.	P SGD	5.8626	M 31/03/23	5.63	4	363,902.02	352,154.08	0.00	-11,747.94	0.15	
								CUMUL (EUR)	1,121,889.05	1,059,738.65	0.00	-62,150.40	0.45
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
US88579Y1010	3M CO	3,710.	P USD	135.5624	M 31/03/23	105.11	0	472,046.42	359,507.79	0.00	-112,538.63	0.15	
US0028241000	ABBO LABO INC	3,890.	P USD	121.4608	M 31/03/23	101.26	0	436,974.29	363,143.17	0.00	-73,831.12	0.15	
US00724F1012	ADOBE INC	1,010.	P USD	427.8982	M 31/03/23	385.37	0	403,818.64	358,830.74	0.00	-44,987.90	0.15	
US0079031078	ADVA MICR DEVI INC	3,990.	P USD	85.2213	M 31/03/23	98.01	0	322,955.33	360,523.55	0.00	37,568.22	0.15	
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES	2,840.	P USD	123.7983	M 31/03/23	138.34	0	320,548.20	362,206.69	0.00	41,658.49	0.15	
HK0000069689	AIA GROUP	35,600.	P HKD	77.1012	M 31/03/23	82.65	0	345,361.76	345,554.15	0.00	192.39	0.15	
US0258161092	AMERICAN EXPRESS	2,370.	P USD	159.4785	M 31/03/23	164.95	0	353,165.13	360,405.18	0.00	7,240.05	0.15	
US0304201033	AMERICAN WATER W	2,670.	P USD	149.3736	M 31/03/23	146.49	0	365,922.96	360,586.61	0.00	-5,336.35	0.15	
US0382221051	APPLIED MATERIALS	2,155.	P USD	119.5189	M 31/03/23	122.83	0	242,322.84	244,029.36	0.00	1,706.52	0.10	
JEO0B783TY65	APTIV PLC	3,490.	P USD	121.5423	M 31/03/23	112.19	0	391,818.45	360,969.02	0.00	-30,849.43	0.15	
US04621X1081	ASSURANT INC	3,250.	P USD	134.0102	M 31/03/23	120.07	0	405,425.75	359,756.15	0.00	-45,669.60	0.15	
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	1,800.	P GBP	111.5591	M 31/03/23	112.32	4	228,313.82	229,849.93	0.00	1,536.11	0.10	
US0495601058	ATMOS ENERGY CORP.	2,300.	P USD	111.3621	M 31/03/23	112.36	0	236,028.00	238,248.36	0.00	2,220.36	0.10	
US0527691069	AUTODESK	1,910.	P USD	213.949	M 31/03/23	208.16	0	369,770.72	366,539.69	0.00	-3,231.03	0.16	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278000 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROC	1,760.	P USD	195.666	M 31/03/23	222.63	0	320,347.88	361,232.41	0.00	40,884.53	0.15
US0534841012	AVALONBAY COMMUN.	2,400.	P USD	189.0094	M 31/03/23	168.06	0	441,665.26	371,848.44	0.00	-69,816.82	0.16
US0536111091	AVERY DENNISON	2,190.	P USD	185.5418	M 31/03/23	178.93	0	397,525.04	361,258.14	0.00	-36,266.90	0.15
US0537741052	AVIS BUDGET GROUP	2,120.	P USD	175.4609	M 31/03/23	194.8	0	357,245.13	380,728.31	0.00	23,483.18	0.16
US05722G1004	BAKER HUGHES A	13,680.	P USD	22.5727	M 31/03/23	28.86	0	291,515.90	363,976.03	0.00	72,460.13	0.15
US0640581007	BANK OF NY MELLON	8,590.	P USD	44.1548	M 31/03/23	45.44	0	371,821.91	359,850.28	0.00	-11,971.63	0.15
US0718131099	BAXTER INTL INC	9,470.	P USD	58.8332	M 31/03/23	40.56	0	517,800.99	354,110.08	0.00	-163,690.91	0.15
US0865161014	BEST BUY CO INC	5,150.	P USD	94.169	M 31/03/23	78.27	0	439,772.79	371,614.73	0.00	-68,158.06	0.16
US0936711052	BLOCK H&R INC	10,940.	P USD	39.5251	M 31/03/23	35.25	0	420,133.67	355,522.26	0.00	-64,611.41	0.15
US1101221083	BRISTOL-MYER SQB	3,700.	P USD	68.116	M 31/03/23	69.31	0	232,246.49	236,422.05	0.00	4,175.56	0.10
CA11271J1075	BROOKFIELD - W/I	12,580.	P CAD	42.0412	M 31/03/23	44.03	0	422,291.73	377,495.60	0.00	-44,796.13	0.16
KYG1674K1013	BUDWEISER BREWIN	81,700.	P HKD	24.5795	M 31/03/23	23.95	0	234,619.01	229,800.43	0.00	-4,818.58	0.10
BMG169621056	BUNGE LTD	3,910.	P USD	94.8691	M 31/03/23	95.52	0	347,348.67	344,319.35	0.00	-3,029.32	0.15
US14448C1045	CARRIER GLOBA-WI	8,430.	P USD	46.6554	M 31/03/23	45.75	0	361,829.15	355,556.84	0.00	-6,272.31	0.15
US12504L1098	CBER GROUP A	5,510.	P USD	66.5139	M 31/03/23	72.81	0	337,346.06	369,856.27	0.00	32,510.21	0.16
US15135B1017	CENTENE	5,980.	P USD	82.9329	M 31/03/23	63.21	0	481,905.15	348,479.58	0.00	-133,425.57	0.15
US1729674242	CITIGROUP INC	8,340.	P USD	54.5527	M 31/03/23	46.89	0	421,291.65	360,526.04	0.00	-60,765.61	0.15
US1890541097	CLOROX CO	2,410.	P USD	142.3518	M 31/03/23	158.24	0	335,729.52	351,579.61	0.00	15,850.09	0.15
US1941621039	COLGATE PALMOLIVE	3,400.	P USD	74.735	M 31/03/23	75.15	0	234,153.82	235,558.22	0.00	1,404.40	0.10
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON	2,600.	P USD	95.1384	M 31/03/23	95.67	0	227,943.64	229,318.71	0.00	1,375.07	0.10
US22160K1051	COSTCO WHOLESAL	500.	P USD	489.0492	M 31/03/23	496.87	0	225,330.95	229,035.68	0.00	3,704.73	0.10
US2310211063	CUMMINS INC	1,640.	P USD	219.716	M 31/03/23	238.88	0	351,136.37	361,171.94	0.00	10,035.57	0.15
US1266501006	CVS HEALTH CORP	3,400.	P USD	73.7099	M 31/03/23	74.31	0	230,942.05	232,925.23	0.00	1,983.18	0.10
US2435371073	DECKERS OUTDOOR	840.	P USD	316.2615	M 31/03/23	449.55	0	260,295.10	348,134.97	0.00	87,839.87	0.15
US25746J1097	DOMINION ENERGY RG R	4,700.	P USD	55.3886	M 31/03/23	55.91	0	239,892.43	242,257.77	0.00	2,365.34	0.10
IE00B8KQN827	EATON CORP.PUB.LTD	1,208.	P USD	152.5162	M 31/03/23	171.34	0	167,190.27	190,816.56	0.00	23,626.29	0.08
US2788651006	ECOLAB	2,360.	P USD	169.2471	M 31/03/23	165.53	0	374,008.45	360,146.40	0.00	-13,862.05	0.15
US2810201077	EDISON INTL	5,490.	P USD	66.8875	M 31/03/23	70.59	0	341,618.25	357,277.68	0.00	15,659.43	0.15
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	4,690.	P USD	81.0072	M 31/03/23	82.73	0	354,401.48	357,706.00	0.00	3,304.52	0.15
US2855121099	ELECTRONIC ARTS	3,200.	P USD	126.7625	M 31/03/23	120.45	0	376,378.17	355,342.49	0.00	-21,035.68	0.15
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	500.	P USD	455.9062	M 31/03/23	459.81	0	210,060.21	211,952.61	0.00	1,892.40	0.09
US5324571083	ELI LILLY & CO	750.	P USD	336.8019	M 31/03/23	343.42	0	232,773.80	237,452.75	0.00	4,678.95	0.10
US29364G1031	ENTERGY CORP	2,400.	P USD	106.1648	M 31/03/23	107.74	0	234,795.67	238,384.81	0.00	3,589.14	0.10
US2944291051	EQUI FAX	1,930.	P USD	206.3439	M 31/03/23	202.84	0	389,928.45	360,911.96	0.00	-29,016.49	0.15
US29670G1022	ESSENTIAL UTIL RG	5,950.	P USD	42.5262	M 31/03/23	43.65	0	233,169.55	239,437.17	0.00	6,267.62	0.10
US30040W1080	EVERSOURCE EN	4,950.	P USD	80.3558	M 31/03/23	78.26	0	392,439.39	357,137.46	0.00	-35,301.93	0.15
US30161N1019	EXELON CORP	5,064.	P USD	42.4474	M 31/03/23	41.89	0	216,286.95	195,566.48	0.00	-20,720.47	0.08
US3021301094	EXPEDITORS INTL	3,600.	P USD	98.0131	M 31/03/23	110.12	0	323,692.68	365,476.17	0.00	41,783.49	0.16
US3029411093	FTI CONSULTING	1,930.	P USD	167.9606	M 31/03/23	197.35	0	314,619.00	351,143.63	0.00	36,524.63	0.15
US3703341046	GENERAL MILLS	3,000.	P USD	85.0836	M 31/03/23	85.46	0	235,215.21	236,360.28	0.00	1,145.07	0.10
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	5,341.	P USD	49.1756	M 31/03/23	36.68	0	238,298.17	180,610.20	0.00	-57,687.97	0.08
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	4,660.	P USD	69.2841	M 31/03/23	82.97	0	291,561.31	356,448.97	0.00	64,887.66	0.15
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL	5,630.	P USD	70.3115	M 31/03/23	69.69	0	366,000.43	361,717.25	0.00	-4,283.18	0.15
US4262811015	HENRY (JASK) & ASS	2,520.	P USD	182.8839	M 31/03/23	150.72	0	446,081.38	350,156.17	0.00	-95,925.21	0.15
US42824C1099	HP ENTERPRISE	25,240.	P USD	14.5185	M 31/03/23	15.93	0	358,780.01	370,676.87	0.00	11,896.86	0.16
US40434L1052	HP INC	13,660.	P USD	25.3387	M 31/03/23	29.35	0	324,594.15	369,614.64	0.00	45,020.49	0.16
US4435731009	HUBSPOT INC	940.	P USD	306.0679	M 31/03/23	428.75	0	283,556.28	371,554.35	0.00	87,998.07	0.16
US4448591028	HUMANA	500.	P USD	483.2162	M 31/03/23	485.46	0	222,643.37	223,776.16	0.00	1,132.79	0.10

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23
PORTEFEUILLE : 278000 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL
VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	<-----> COUPON COURU TOTA	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET
US45167R1041	IDEX CORP	1,690.	P USD	212.3786	M 31/03/23	231.03	0	349,104.93	359,952.71	0.00	10,847.78 0.15
US4523271090	ILLUMINA INC	1,760.	P USD	256.9804	M 31/03/23	232.55	0	418,778.07	377,328.29	0.00	-41,449.78 0.16
US4581401001	INTEL CORP	12,880.	P USD	37.5174	M 31/03/23	32.67	0	451,895.78	387,931.78	0.00	-63,964.00 0.17
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP	10,710.	P USD	34.4166	M 31/03/23	37.24	0	339,550.11	367,696.51	0.00	28,146.40 0.16
US4612021034	INTUIT INC	900.	P USD	363.8791	M 31/03/23	445.83	0	305,064.01	369,915.18	0.00	64,851.17 0.16
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INT	6,400.	P USD	51.8421	M 31/03/23	60.22	0	303,612.25	355,312.99	0.00	51,700.74 0.15
US48020Q1076	JONES LANG LASALLE	2,730.	P USD	173.6365	M 31/03/23	145.49	0	464,007.97	366,172.86	0.00	-97,835.11 0.16
US4878361082	KELLOGG CO	3,800.	P USD	66.4943	M 31/03/23	66.96	0	232,844.67	234,579.15	0.00	1,734.48 0.10
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER	7,200.	P USD	35.2511	M 31/03/23	35.28	0	233,885.59	234,180.88	0.00	295.29 0.10
US5010441013	KROGER CO	7,710.	P USD	46.0225	M 31/03/23	49.37	0	330,448.05	350,919.79	0.00	20,471.74 0.15
US5218652049	LEAR CORP	2,760.	P USD	140.2381	M 31/03/23	139.49	0	377,906.46	354,929.84	0.00	-22,976.62 0.15
US5486611073	LOWE'S	1,980.	P USD	224.4327	M 31/03/23	199.97	0	409,525.89	365,023.14	0.00	-44,502.75 0.16
US5763231090	MASTEC	2,250.	P USD	89.3815	M 31/03/23	94.44	0	189,812.52	195,897.48	0.00	6,084.96 0.08
US57636Q1040	MASTERCARD	1,060.	P USD	344.7002	M 31/03/23	363.41	0	359,486.27	355,134.69	0.00	-4,351.58 0.15
US5926881054	METTLER TOLEDO INT	260.	P USD	1162.2394	M 31/03/23	1530.21	0	275,780.41	366,787.68	0.00	91,007.27 0.16
US5949181045	MICROSOFT CORP	1,370.	P USD	206.0803	M 31/03/23	288.3	0	266,925.95	364,129.25	0.00	97,203.30 0.16
US6153691059	MOODY'S CORP	1,280.	P USD	297.7169	M 31/03/23	306.02	0	347,371.35	361,118.83	0.00	13,747.48 0.15
US65339F1012	NEXTERA ENERGY	2,870.	P USD	76.8891	M 31/03/23	77.08	0	201,067.93	203,945.42	0.00	2,877.49 0.09
US6687711084	NORTONLIFELOCK I	22,590.	P USD	21.8785	M 31/03/23	17.16	0	459,685.37	357,374.76	0.00	-102,310.61 0.15
US62955J1034	Natnl Oilwell Varco	20,660.	P USD	18.3685	M 31/03/23	18.51	0	366,487.03	352,555.18	0.00	-13,931.85 0.15
US6819191064	OMNICOM GROUP	4,250.	P USD	71.5494	M 31/03/23	94.34	0	298,707.13	369,636.77	0.00	70,929.64 0.16
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	7,050.	P USD	57.7775	M 31/03/23	55.27	0	377,582.56	359,226.98	0.00	-18,355.58 0.15
US7134481081	PEPSICO INC	2,100.	P USD	155.0278	M 31/03/23	182.3	0	303,112.93	352,936.30	0.00	49,823.37 0.15
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	2,990.	P USD	126.355	M 31/03/23	133.58	0	368,659.20	368,216.28	0.00	-442.92 0.16
US7427181091	PROCTER & GAMBLE	1,710.	P USD	146.7833	M 31/03/23	148.69	0	231,297.55	234,405.73	0.00	3,108.18 0.10
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	2,640.	P USD	119.4321	M 31/03/23	143.06	0	305,530.58	348,186.96	0.00	42,656.38 0.15
US7445731067	PUBLIC SERV ENTERPR	3,422.	P USD	65.3876	M 31/03/23	62.45	0	218,208.14	197,016.59	0.00	-21,191.55 0.08
US7475251036	QUALCOMM INC	3,110.	P USD	137.2236	M 31/03/23	127.58	0	416,984.81	365,791.28	0.00	-51,193.53 0.16
US74762E1029	QUANTA SERVICES	1,303.	P USD	92.1219	M 31/03/23	166.64	0	108,603.15	200,176.93	0.00	91,573.78 0.09
US7607591002	REPUBLIC SERVICES	1,660.	P USD	104.7251	M 31/03/23	135.22	0	144,137.49	206,937.59	0.00	62,800.10 0.09
US79466L3024	SALESFORCE INC	1,960.	P USD	165.2038	M 31/03/23	199.78	0	315,420.07	360,992.72	0.00	45,572.65 0.15
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	7,920.	P USD	36.7552	M 31/03/23	49.1	0	273,182.26	358,506.50	0.00	85,324.24 0.15
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLO	6,240.	P USD	74.1957	M 31/03/23	66.12	0	436,051.50	380,371.35	0.00	-55,680.15 0.16
US8168511090	SEMPRA ENERGY	1,760.	P USD	148.3819	M 31/03/23	151.16	0	240,653.33	245,267.45	0.00	4,614.12 0.10
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	17,940.	P GBP	11.1989	M 31/03/23	11.22	4	228,429.62	228,839.02	0.00	409.40 0.10
US78409V1044	SP GLOBAL	1,130.	P USD	359.5655	M 31/03/23	344.77	0	398,429.52	359,168.53	0.00	-39,260.99 0.15
US8574771031	STATE STREET CO	5,120.	P USD	72.2506	M 31/03/23	75.69	0	360,818.08	357,271.87	0.00	-3,546.21 0.15
US8636671013	STRYKER CORP	910.	P USD	279.0581	M 31/03/23	285.47	0	234,009.94	239,492.67	0.00	5,482.73 0.10
US78486Q1013	SVB FINANCIAL GR	1,713.	P USD	304.6365	M 13/03/23	0.	V	515,707.43	0.00	0.00	-515,707.43 0.00
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	13,400.	P USD	38.777	M 31/03/23	29.08	0	477,778.77	359,244.03	0.00	-118,534.74 0.15
US8740391003	TAIWAN SEMICOND ADR	2,375.	P USD	94.8039	M 31/03/23	93.02	0	208,770.06	203,671.52	0.00	-5,098.54 0.09
US87612E1064	TARGET CORP	1,610.	P USD	157.737	M 31/03/23	165.63	0	234,022.57	245,841.52	0.00	11,818.95 0.10
US88162G1031	TETRA TECH INC	1,715.	P USD	134.7898	M 31/03/23	146.91	0	195,052.58	232,276.80	0.00	37,224.22 0.10
US1255231003	THE CIGNA GROUP	1,470.	P USD	290.0761	M 31/03/23	255.53	0	413,017.61	346,297.69	0.00	-66,719.92 0.15
US1912161007	THE COCA COLA CY	6,140.	P USD	59.7951	M 31/03/23	62.03	0	341,568.06	351,124.00	0.00	9,555.94 0.15
US5007541064	THE KRAFT HEINZ CO	6,600.	P USD	38.7201	M 31/03/23	38.67	0	235,493.38	235,292.71	0.00	-200.67 0.10
US2546871060	THE WALT DISNEY	3,980.	P USD	113.6116	M 31/03/23	100.13	0	421,730.19	367,398.73	0.00	-54,331.46 0.16
US8923561067	TRACTOR SUPPLY	1,640.	P USD	216.0044	M 31/03/23	235.04	0	328,157.94	355,366.09	0.00	27,208.15 0.15

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278000 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGI	1,152.	P USD	121.4444	M 31/03/23	183.98	0	122,292.28	195,395.00	0.00	73,102.72	0.08	
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	530.	P USD	467.5418	M 31/03/23	472.59	0	228,346.63	230,914.26	0.00	2,567.63	0.10	
US91879Q1094	VAIL RESORTS	1,720.	P USD	271.707	M 31/03/23	233.68	0	433,456.23	370,544.48	0.00	-62,911.75	0.16	
US92276F1003	VENTAS	8,760.	P USD	49.1456	M 31/03/23	43.35	0	405,953.11	350,093.11	0.00	-55,860.00	0.15	
US92343V1044	VERIZON COMMUNICAT	9,930.	P USD	47.7567	M 31/03/23	38.89	0	443,460.91	356,022.59	0.00	-87,438.32	0.15	
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	1,401.	P USD	147.3235	M 31/03/23	163.17	0	180,592.59	210,750.59	0.00	30,158.00	0.09	
US9418481035	WATERS CORPORATION	1,260.	P USD	276.0201	M 31/03/23	309.63	0	321,132.08	359,669.77	0.00	38,537.69	0.15	
US96145D1054	WESTROCK CO	12,970.	P USD	37.9922	M 31/03/23	30.47	0	462,652.97	364,336.59	0.00	-98,316.38	0.16	
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	13,280.	P USD	35.1055	M 31/03/23	30.13	0	438,084.69	368,882.09	0.00	-69,202.60	0.16	
US9633201069	WHIRLPOOL	2,970.	P USD	186.6664	M 31/03/23	132.02	0	514,803.55	361,481.88	0.00	-153,321.67	0.15	
US9699041011	WILLIAMS SONOMA	3,180.	P USD	134.6594	M 31/03/23	121.66	0	416,359.87	356,668.94	0.00	-59,690.93	0.15	
US9553061055	WST PHMCEUTCLS SVC	1,110.	P USD	326.2086	M 31/03/23	346.47	0	338,272.97	354,551.21	0.00	16,278.24	0.15	
US3848021040	WW GRAINGER INC	560.	P USD	532.0706	M 31/03/23	688.81	0	273,420.42	355,613.16	0.00	82,192.74	0.15	
US95040Q1040	Welltower Inc	5,490.	P USD	77.8552	M 31/03/23	71.69	0	403,782.68	362,845.12	0.00	-40,937.56	0.15	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	40,621,663.34	39,310,006.23	0.00	-1,311,657.11	16.74

I - Obligations & Valeurs assimilées

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2177365520	ARGE RE 0.125 07-46	(EUR) 090746	145,500.	M EUR	32.766	% 31/03/23	23.021	4	47,674.53	33,796.15	300.60	-14,178.98	0.01
XS2200244072	ARGE RE 0.5 07-29	(EUR) 090729	1,341.	M EUR	39.5056	% 31/03/23	24.01	4	529.77	323.56	1.58	-207.79	0.00
XS1385945131	BFCM 2.38 03-26	(366) 240326	200,000.	M EUR	99.97	% 31/03/23	94.78	0	199,940.00	189,702.76	142.76	-10,380.00	0.08
IT0005367492	ITAL BU 1.75 07-24	(UST) 010724	2,000,000.	M EUR	105.484	% 31/03/23	98.2	0	2,109,680.00	1,972,991.71	8,991.71	-145,680.00	0.84
IT0005452989	ITAL BUON ZCP 08-24	(999) 150824	2,000,000.	M EUR	98.137	% 31/03/23	95.77	0	1,962,740.00	1,915,400.00	0.00	-47,340.00	0.82
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	4,320,564.30	4,112,214.18	9,436.65	-217,786.77	1.75

DEVISE VALEUR : ZAR RAND

ZAG000016320	AFRIQUE SUD 10.5% 26	(365) 211226	5,000,000.	M ZAR	113.1262	% 31/03/23	106.46	0	390,579.24	283,394.16	7,818.79	-115,003.87	0.12
--------------	----------------------	--------------	------------	-------	----------	------------	--------	---	------------	------------	----------	-------------	------

II - Titres de creances

TCN negociés sur marche regl. ou ass

Bons du tresor

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MATURITE : moins de 2 ans

IT0005541278	ITAL BUON ZCP 09-23	NOL (999) 290923	10,000,000.	EUR	98.4904	31/03/23	98.490362	A	9,849,036.20	9,849,036.20	0.00	0.00	4.19
--------------	---------------------	------------------	-------------	-----	---------	----------	-----------	---	--------------	--------------	------	------	------

Titres negociables a court terme (NEU CP) emis par des emetteurs non financiers

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MATURITE : Inférieure à 3 mois

DV000A30U721	FRESEN 220623	NOL (999) 220623	2,000,000.	EUR	99.2241	21/03/23	2.89641304	L	1,984,481.36	1,986,168.17	0.00	1,686.81	0.85
DV0127413955	AXA SA 160523	NOL (999) 160523	2,000,000.	EUR	99.8431	09/02/23	2.56473913	L	1,996,861.88	1,993,631.25	0.00	-3,230.63	0.85
DV0127588566	TELEPE 280423	NOL (999) 280423	2,000,000.	EUR	98.7441	23/01/23	2.47471429	L	1,974,882.24	1,996,311.76	0.00	21,429.52	0.85
DV0127657015	NEXANS SA 180423	NOL (999) 180423	2,000,000.	EUR	98.7075	12/01/23	2.32294505	L	1,974,150.70	1,997,819.47	0.00	23,668.77	0.85

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278000 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			>----->	PRCT		
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET		
DV0127688697	COMPAG	020523	NOL	(999)	020523	2,000,000.	EUR	99.2895	26/01/23	2.49415385	L	1,985,790.56	1,995,212.04	0.00	9,421.48	0.85
DV0127694604	KLEPIERRE	070623	NOL	(999)	070623	2,000,000.	EUR	98.7667	03/03/23	2.87091304	L	1,975,333.58	1,989,394.18	0.00	14,060.60	0.85
DV0127738476	GROUPE	280423	NOL	(999)	280423	2,000,000.	EUR	99.0286	23/01/23	2.47471429	L	1,980,572.24	1,996,311.76	0.00	15,739.52	0.85
DV0127753111	APERAM SA	120623	NOL	(999)	120623	2,000,000.	EUR	99.1418	09/03/23	2.96472826	L	1,982,836.90	1,986,853.80	0.00	4,016.90	0.85
DV0127753608	DANONE SA	210623	NOL	(999)	210623	2,000,000.	EUR	99.2329	20/03/23	2.76326087	L	1,984,657.50	1,986,491.93	0.00	1,834.43	0.85
DV0127794099	ALSTOM SA	220623	NOL	(999)	220623	2,000,000.	EUR	99.219	21/03/23	2.89641304	L	1,984,380.72	1,986,078.47	0.00	1,697.75	0.85
DV0127799676	NEXITY	120423	NOL	(999)	120423	2,000,000.	EUR	99.3567	10/01/23	2.29578022	L	1,987,133.32	1,998,427.41	0.00	11,294.09	0.85
DV0127816025	RTE ED	200423	NOL	(999)	200423	2,000,000.	EUR	99.7552	17/03/23	2.65301639	L	1,995,103.68	1,996,999.03	0.00	1,895.35	0.85
DV0127838136	QUADIENT SA	270423	NOL	(999)	270423	2,000,000.	EUR	99.3049	25/01/23	2.46832967	L	1,986,097.32	1,995,983.67	0.00	9,886.35	0.85
DV0127853028	CARREFOUR SA	150623	NOL	(999)	150623	2,000,000.	EUR	99.3753	31/03/23	3.0077541	L	1,987,506.32	1,987,506.32	0.00	0.00	0.85
DV0127886770	DASSAU	240523	NOL	(999)	240523	2,000,000.	EUR	99.3811	08/03/23	2.85080328	L	1,987,621.54	1,991,367.65	0.00	3,746.11	0.85
DV0127886994	VOLTALIA	290523	NOL	(999)	290523	2,000,000.	EUR	99.21	24/02/23	2.72707609	L	1,984,200.80	1,989,930.18	0.00	5,729.38	0.85
DV0127889865	SOCIETE BIC	060623	NOL	(999)	060623	2,000,000.	EUR	99.1838	02/03/23	2.82556522	L	1,983,676.54	1,988,289.69	0.00	4,613.15	0.85
DV0127890244	MERSEN	110423	NOL	(999)	110423	2,000,000.	EUR	99.7043	03/03/23	2.59008197	L	1,994,086.98	1,998,310.57	0.00	4,223.59	0.85
DV0127895060	ECONOC	150623	NOL	(999)	150623	2,000,000.	EUR	99.126	13/03/23	2.96608696	L	1,982,520.78	1,985,750.64	0.00	3,229.86	0.85
DV0127898809	CIE GE	220623	NOL	(999)	220623	2,000,000.	EUR	99.2291	21/03/23	2.89641304	L	1,984,582.00	1,986,257.87	0.00	1,675.87	0.85
DV0127898890	L OREAL S A	220623	NOL	(999)	220623	2,000,000.	EUR	99.2433	23/03/23	2.98855738	L	1,984,865.40	1,986,210.70	0.00	1,345.30	0.85
DV0127900837	STEF	290623	NOL	(999)	290623	2,000,000.	EUR	99.1336	27/03/23	3.01693478	L	1,982,671.46	1,983,236.52	0.00	565.06	0.84
DV05306744A4	ENDESA SA	040423	NOL	(999)	040423	2,000,000.	EUR	99.5971	02/02/23	2.41239344	L	1,991,941.76	1,999,575.88	0.00	7,634.12	0.85
DV2571094296	CARLSB	220623	NOL	(999)	220623	2,000,000.	EUR	98.6312	20/03/23	2.89641304	L	1,972,624.90	1,986,903.22	0.00	14,278.32	0.85
DV2577788784	CIE AU	120523	NOL	(999)	120523	3,000,000.	EUR	98.9542	06/02/23	2.5938913	L	2,968,624.94	2,991,197.16	0.00	22,572.22	1.27
DV2594028750	FERROVIAL SA	290523	NOL	(999)	290523	2,000,000.	EUR	99.2673	23/02/23	2.72593478	L	1,985,345.94	1,990,660.05	0.00	5,314.11	0.85
DV2594802303	ACCION	170423	NOL	(999)	170423	2,000,000.	EUR	99.6188	27/02/23	2.52321311	L	1,992,375.84	1,997,458.61	0.00	5,082.77	0.85
DV2601897783	ASSA A	200623	NOL	(999)	200623	2,000,000.	EUR	99.1756	16/03/23	2.66073913	L	1,983,512.06	1,986,115.42	0.00	2,603.36	0.85
DV2604695259	IBERDR	260623	NOL	(999)	260623	2,000,000.	EUR	99.1945	23/03/23	2.99978261	L	1,983,889.72	1,985,260.81	0.00	1,371.09	0.85
DV6342163126	COFINIMMO SA	060423	NOL	(999)	060423	2,000,000.	EUR	99.7629	03/03/23	2.56565574	L	1,995,257.94	1,999,235.15	0.00	3,977.21	0.85
SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois																
										CUMUL (EUR)	60,537,586.92	60,738,949.38	0.00	201,362.46	25.86	
MATURITE : moins de 2 ans																
DV0127750067	CNH IN	310723	NOL	(999)	310723	2,000,000.	EUR	98.1907	31/03/23	3.14009783		1,963,813.20	1,979,112.02	0.00	15,298.82	0.84
DV0127752477	MEDIOB	290224	NOL	(999)	290224	2,000,000.	EUR	96.4219	31/03/23	3.57439891		1,928,438.84	1,935,803.94	0.00	7,365.10	0.82
DV0127769612	ORANGE SA	120124	NOL	(999)	120124	2,000,000.	EUR	100.	31/03/23	100.	A	2,000,000.00	2,011,095.16	11,095.16	0.00	0.86
DV0127838474	REXEL SA	270723	NOL	(999)	270723	2,000,000.	EUR	98.312	31/03/23	3.12692391		1,966,239.94	1,979,879.47	0.00	13,639.53	0.84
DV0127844811	VEOLIA	080124	NOL	(999)	080124	2,000,000.	EUR	100.	31/03/23	100.	A	2,000,000.00	2,008,122.77	8,122.77	0.00	0.86
DV0127888529	ENGIE SA	011223	NOL	(999)	011223	2,000,000.	EUR	100.	31/03/23	100.	A	2,000,000.00	2,004,603.31	4,603.31	0.00	0.85
DV0127888537	ELIS S	010324	NOL	(999)	010324	2,000,000.	EUR	95.9903	31/03/23	3.57593443		1,919,805.46	1,935,591.16	0.00	15,785.70	0.82
DV0127899468	AGENCE	240723	NOL	(999)	240723	3,000,000.	EUR	100.	31/03/23	100.	A	3,000,000.00	3,001,216.11	1,216.11	0.00	1.28
DV2580243629	SANTAN	200723	NOL	(999)	200723	2,000,000.	EUR	98.5727	31/03/23	3.10386957		1,971,453.36	1,981,210.11	0.00	9,756.75	0.84
DV2599146557	INTESA	110324	NOL	(999)	110324	2,000,000.	EUR	95.9729	31/03/23	3.59128962		1,919,457.44	1,933,457.12	0.00	13,999.68	0.82
DV6342282348	LVMH F	130923	NOL	(999)	130923	2,000,000.	EUR	98.2352	31/03/23	3.28501087		1,964,703.02	1,970,334.06	0.00	5,631.04	0.84
SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans																
										CUMUL (EUR)	22,633,911.26	22,740,425.23	25,037.35	81,476.62	9.68	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
										CUMUL (EUR)	83,171,498.18	83,479,374.61	25,037.35	282,839.08	35.55	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278000 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

Titres negociables a court terme (NEU CP) emis par des emetteurs bancaires

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MATURITE : Inférieure à 3 mois

DV0127637801	SVENSK 130423	NOL (999) 130423	2,000,000.	EUR	99.0312	09/01/23	2.31369231	L	1,980,624.54	1,998,466.70	0.00	17,842.16 0.85
DV0127645002	CRCAM 160523	NOL (999) 160523	2,000,000.	EUR	100.	31/03/23	100.	A	2,000,000.00	2,013,580.01	13,580.01	0.00 0.86
DV0127751255	LAGARDERE SA 150523	NOL (999) 150523	2,000,000.	EUR	99.1951	09/02/23	2.63934783	L	1,983,902.28	1,992,216.49	0.00	8,314.21 0.85
DV0127868851	KERING 180423	NOL (999) 180423	2,000,000.	EUR	99.5491	13/02/23	2.55072131	L	1,990,981.96	1,997,527.31	0.00	6,545.35 0.85

SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois

CUMUL (EUR) 7,955,508.78 8,001,790.51 13,580.01 32,701.72 3.41

MATURITE : moins de 2 ans

DV0127753491	JYSKE 190324	NOL (999) 190324	1,500,000.	EUR	100.	31/03/23	100.	A	1,500,000.00	1,501,532.12	1,532.12	0.00 0.64
DV0127867655	BPIFRANCE SA 090224	NOL (999) 090224	5,000,000.	EUR	96.7711	31/03/23	3.54368852		4,838,553.60	4,850,089.37	0.00	11,535.77 2.07
DV2590561366	STANDA 160224	NOL (999) 160224	2,000,000.	EUR	96.5444	31/03/23	3.55443716		1,930,887.12	1,938,559.81	0.00	7,672.69 0.83
DV2597943740	CAIXABANK SA 070324	NOL (999) 070324	2,000,000.	EUR	96.1642	31/03/23	3.58514754		1,923,283.42	1,934,312.09	0.00	11,028.67 0.82

SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans

CUMUL (EUR) 10,192,724.14 10,224,493.39 1,532.12 30,237.13 4.35

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 18,148,232.92 18,226,283.90 15,112.13 62,938.85 7.76

TCN negociés sur marche regl.ou ass

CUMUL (EUR) 111,168,767.30 111,554,694.71 40,149.48 345,777.93 47.50

III - Titres d'OPCVM

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007038138	AMU EUR LIQRAT SRI I		12.	P EUR	1045984.2733	M 31/03/23	1047741.9382	5	12,551,811.28	12,572,903.26	0.00	21,091.98 5.35
--------------	----------------------	--	-----	-------	--------------	------------	--------------	---	---------------	---------------	------	----------------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00B1XNHC34	ISHR GLB CLN ENR		103,000.	P EUR	14.0846	M 31/03/23	10.46	4	1,332,215.78	1,077,380.00	0.00	-254,835.78 0.46
--------------	------------------	--	----------	-------	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	------------------

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

Engagements à terme fermes

Futures étrangers

SOUS-JACENT : CMECA EUR/CAD CME

YCA___M3	CC EURCAD 0623		40.	CAD	1.4575	M 31/03/23	1.4736	4	0.00	54,862.86	0.00	54,862.86 0.02
----------	----------------	--	-----	-----	--------	------------	--------	---	------	-----------	------	----------------

SOUS-JACENT : CMEEA EUR/AUD CME

YEA___M3	EAD2 EURAUD 0623		36.	AUD	1.6007	M 31/03/23	1.6271	4	0.00	73,199.13	0.00	73,199.13 0.03
----------	------------------	--	-----	-----	--------	------------	--------	---	------	-----------	------	----------------

SOUS-JACENT : CMEEC EUR/USD CME

YEC___M3	EC EURUSD 0623		351.	USD	1.0614	M 31/03/23	1.09035	4	0.00	1,170,733.84	0.00	1,170,733.84 0.50
----------	----------------	--	------	-----	--------	------------	---------	---	------	--------------	------	-------------------

SOUS-JACENT : CMEE S EUR/SEK CME

YEW___M3	KE EURSEK 0623		26.	SEK	11.2909	M 31/03/23	11.2615	4	0.00	-8,493.21	0.00	-8,493.21 0.00
----------	----------------	--	-----	-----	---------	------------	---------	---	------	-----------	------	----------------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278000 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	>----->	PRCT	
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
SOUS-JACENT : CMERF EUR/CHF CME																		
YRF	___	M3	RF	EURCHF	0623			22.	CHF	0.9884	M 31/03/23	0.9885	4	0.00	327.43	0.00	327.43	0.00
SOUS-JACENT : CMERP EUR/GBP CME																		
YRP	___	M3	RP	EURGBP	0623			56.	GBP	0.8947	M 31/03/23	0.8825	4	0.00	-96,904.84	0.00	-96,904.84	-0.04
SOUS-JACENT : CMERY EUR/JPY CME																		
YRY	___	M3	RY	EURJPY	0623			38.	JPY	143.24	M 31/03/23	143.04	4	0.00	-6,597.96	0.00	-6,597.96	0.00
Futures étrangers																		
													CUMUL (EUR)	0.00	1,187,127.25	0.00	1,187,127.25	0.51

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Règlements différés

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR	Ach rgl t différé	-15,576,214.35	EUR	1.	31/03/23	1.	-15,576,214.35	-15,576,214.35	0.00	0.00	-6.63	
RACHEUR	Rachats a payer	-9,340.51	EUR	1.	31/03/23	1.	-9,340.51	-9,340.51	0.00	0.00	0.00	
SOUSEUR	Souscriptions/payer	14,239.48	EUR	1.	31/03/23	1.	14,239.48	14,239.48	0.00	0.00	0.01	
VRDEUR	Vte rgl t différé	6,303,429.44	EUR	1.	31/03/23	1.	6,303,429.44	6,303,429.44	0.00	0.00	2.68	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
							CUMUL (EUR)	-9,267,885.94	-9,267,885.94	0.00	0.00	-3.95

Coupons et dividendes en espèces

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

AU000000CBA7	COMMONWEALTH BK AUS	6,858.	P AUD	2.1	31/03/23		9,239.77	8,873.73	0.00	-366.04	0.00	
AU000000COH5	COCHLEAR	3,481.	P AUD	1.45700086	31/03/23		3,141.90	3,125.02	0.00	-16.88	0.00	
AU000000CWY3	CLEANAWAY WASTE	126,268.	P AUD	0.01715003	31/03/23		1,364.20	1,334.28	0.00	-29.92	0.00	
AU000000IG04	INDEPENDENCE GROUP	61,709.	P AUD	0.14	31/03/23		5,419.05	5,323.12	0.00	-95.93	0.00	
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP	55,490.	P AUD	0.3	31/03/23		10,487.12	10,257.12	0.00	-230.00	0.00	
AU000000WOW2	WOOLWORTHS	21,351.	P AUD	0.46	31/03/23		6,238.30	6,051.54	0.00	-186.76	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
							CUMUL (EUR)	35,890.34	34,964.81	0.00	-925.53	0.01

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA1363751027	CAN NATL RAILWAY	4,210.	P CAD	0.59250119	31/03/23		1,704.82	1,700.02	0.00	-4.80	0.00	
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	18,584.	P CAD	0.20969974	31/03/23		2,653.54	2,655.95	0.00	2.41	0.00	
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	36,608.	P CAD	0.0675	31/03/23		1,662.51	1,684.08	0.00	21.57	0.00	
CA6330671034	NATIONAL BK CANADA	7,149.	P CAD	0.72750035	31/03/23		3,518.08	3,544.55	0.00	26.47	0.00	
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL	10,801.	P CAD	0.54	31/03/23		4,042.81	3,975.03	0.00	-67.78	0.00	
CA92938W2022	WSP GLOBAL	1,648.	P CAD	0.28125	31/03/23		314.34	315.89	0.00	1.55	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
							CUMUL (EUR)	13,896.10	13,875.52	0.00	-20.58	0.01

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0418792922	SIKA AG-REG	743.	P CHF	2.08	31/03/23		1,550.60	1,556.99	0.00	6.39	0.00
--------------	-------------	------	-------	------	----------	--	----------	----------	------	------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278000 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	<-----> COUPON COURU TOTA	PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FI0009000202	KESKO OYJ B	18,050.	P EUR	0.189	31/03/23			3,411.45	3,411.45	0.00	0.00	0.00	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
GB0002374006	DI AGE0	11,437.	P GBP	0.30830025	31/03/23			3,974.11	4,008.67	0.00	34.56	0.00	
GB0006776081	PEARSON PLC	45,025.	P GBP	0.14900011	31/03/23			7,607.78	7,627.02	0.00	19.24	0.00	
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PL	133,695.	P GBP	0.1	31/03/23			15,264.34	15,199.52	0.00	-64.82	0.01	
GB00BN7SWP63	GSK PLC	29,748.	P GBP	0.1375	31/03/23			4,638.51	4,650.24	0.00	11.73	0.00	
GB00BP9LHF23	SCHROEDERS PLC	88,735.	P GBP	0.15	31/03/23			15,093.98	15,132.16	0.00	38.18	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
								CUMUL (EUR)	46,578.72	46,617.61	0.00	38.89	0.02
DEVISE VALEUR : JPY YEN													
JP3112000009	AGC INC.	7,000.	P JPY	88.91928571	31/03/23			4,385.85	4,322.95	0.00	-62.90	0.00	
JP3122400009	ADVANTEST	6,800.	P JPY	59.27955882	31/03/23			2,790.24	2,799.62	0.00	9.38	0.00	
JP3143600009	ITOCHU	16,400.	P JPY	63.51378049	31/03/23			7,210.08	7,234.32	0.00	24.24	0.00	
JP3162770006	SG HOLDINGS CO L	35,900.	P JPY	22.01810585	31/03/23			5,471.45	5,489.85	0.00	18.40	0.00	
JP3164630000	SQUARE ENIX HDG CO L	10,800.	P JPY	71.71546296	31/03/23			5,361.24	5,379.26	0.00	18.02	0.00	
JP3197800000	OMRON TATEISI	9,800.	P JPY	41.49561224	31/03/23			2,814.86	2,824.32	0.00	9.46	0.00	
JP3200450009	ORIX	30,200.	P JPY	36.24516556	31/03/23			7,576.79	7,602.26	0.00	25.47	0.00	
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO.	21,900.	P JPY	27.52260274	31/03/23			4,247.11	4,186.19	0.00	-60.92	0.00	
JP3351100007	SYSMEX CORP	8,000.	P JPY	33.874	31/03/23			1,875.79	1,882.10	0.00	6.31	0.00	
JP3401400001	SUMITOMO CHEMICAL	140,400.	P JPY	5.08109687	31/03/23			4,938.02	4,954.62	0.00	16.60	0.00	
JP3402600005	SUMITOMO METAL	5,600.	P JPY	94.84714286	31/03/23			3,676.55	3,688.91	0.00	12.36	0.00	
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES	1,200.	P JPY	101.62166667	31/03/23			844.10	846.94	0.00	2.84	0.00	
JP3493800001	DAI NIPPON PRINT.	19,200.	P JPY	27.09921875	31/03/23			3,601.52	3,613.63	0.00	12.11	0.00	
JP3496400007	KDDI CORP	16,900.	P JPY	59.27952663	31/03/23			6,934.57	6,957.88	0.00	23.31	0.00	
JP3497400006	DAIFUKU	9,900.	P JPY	55.04525253	31/03/23			3,772.10	3,784.78	0.00	12.68	0.00	
JP3538800008	TDK	15,300.	P JPY	44.8830719	31/03/23			4,753.38	4,769.36	0.00	15.98	0.00	
JP3573000001	TOKYO GAS	26,600.	P JPY	27.52263158	31/03/23			5,067.57	5,084.61	0.00	17.04	0.00	
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES	36,100.	P JPY	7.62166205	31/03/23			1,904.52	1,910.92	0.00	6.40	0.00	
JP3626800001	LIXIL GROUP	32,200.	P JPY	38.10826087	31/03/23			8,493.83	8,522.38	0.00	28.55	0.00	
JP3633400001	TOYOTA MOTOR	16,800.	P JPY	22.86494048	31/03/23			2,658.93	2,667.87	0.00	8.94	0.00	
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	8,500.	P JPY	101.622	31/03/23			5,979.09	5,999.19	0.00	20.10	0.00	
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INST	20,800.	P JPY	19.47754808	31/03/23			2,804.31	2,813.74	0.00	9.43	0.00	
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY	4,100.	P JPY	42.34243902	31/03/23			1,201.68	1,205.72	0.00	4.04	0.00	
JP3788600009	HITACHI	10,200.	P JPY	39.44352941	31/03/23			2,784.87	2,794.23	0.00	9.36	0.00	
JP3802300008	FAST RETAILING	900.	P JPY	292.16333333	31/03/23			1,819.71	1,826.22	0.00	6.51	0.00	
JP3802400006	FANUC	1,200.	P JPY	189.96	31/03/23			1,577.87	1,583.18	0.00	5.31	0.00	
JP3818000006	FUJITSU	3,600.	P JPY	101.62194444	31/03/23			2,532.32	2,540.83	0.00	8.51	0.00	
JP3885780001	MIZUHO FIN GROUP INC	33,800.	P JPY	35.99112426	31/03/23			8,420.55	8,448.86	0.00	28.31	0.00	
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE	41,000.	P JPY	16.09014634	31/03/23			4,566.38	4,581.73	0.00	15.35	0.00	
JP3902400005	MITSUBISHI ELEC CORP	51,200.	P JPY	22.01810547	31/03/23			7,803.30	7,829.53	0.00	26.23	0.00	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	34,400.	P JPY	25.40549419	31/03/23			6,049.43	6,069.76	0.00	20.33	0.00	
JP3435000009	SONY GROUP CORPORAT	5,900.	P JPY	33.8740678	31/03/23			1,383.40	1,388.05	0.00	4.65	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN													
								CUMUL (EUR)	135,301.41	135,603.81	0.00	302.40	0.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278000 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	<-----> COUPON COURU TOTA	PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA B	29,340.	P SEK	2.5	31/03/23			6,514.79	6,514.79	0.00	0.00	0.00	
SE0000242455	SWEDBANK AB	22,820.	P SEK	9.75	31/03/23			19,761.52	19,761.52	0.00	0.00	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
								CUMUL (EUR)	26,276.31	26,276.31	0.00	0.00	0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	9,059.	P USD	0.25	31/03/23			2,113.42	2,087.90	0.00	-25.52	0.00	
CA0158571USD	ALGONQUIN POWER	47,220.	P USD	0.08137505	31/03/23			3,524.14	3,542.48	0.00	18.34	0.00	
CA11271J1075	BROOKFIELD - W/I	14,522.	P USD	0.05250034	31/03/23			718.77	702.88	0.00	-15.89	0.00	
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	5,230.	P USD	0.39750096	31/03/23			1,906.67	1,916.59	0.00	9.92	0.00	
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	17,940.	P USD	0.231	31/03/23			3,800.76	3,820.54	0.00	19.78	0.00	
IE0001827041	CRH PLC	11,490.	P USD	1.03	31/03/23			11,150.66	10,910.57	0.00	-240.09	0.00	
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGI	1,152.	P USD	0.75	31/03/23			815.32	796.53	0.00	-18.79	0.00	
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLO	8,392.	P USD	0.7	31/03/23			5,456.18	5,415.69	0.00	-40.49	0.00	
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INT	7,822.	P USD	0.36	31/03/23			2,640.94	2,596.04	0.00	-44.90	0.00	
JE00BJVNSUSD	FERGUSON PLC	3,751.	P USD	0.75	31/03/23			2,650.65	2,593.57	0.00	-57.08	0.00	
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROC	2,209.	P USD	0.87500226	31/03/23			1,827.19	1,781.95	0.00	-45.24	0.00	
US0534841012	AVALONBAY COMMUN.	2,400.	P USD	1.155	31/03/23			2,542.31	2,555.55	0.00	13.24	0.00	
US0718131099	BAXTER INTL INC	11,762.	P USD	0.20300034	31/03/23			2,252.87	2,201.24	0.00	-51.63	0.00	
US0865161014	BEST BUY CO INC	6,238.	P USD	0.64399968	31/03/23			3,698.94	3,703.58	0.00	4.64	0.00	
US0936711052	BLOCK H&R INC	13,446.	P USD	0.20300015	31/03/23			2,557.47	2,516.40	0.00	-41.07	0.00	
US1912161007	THE COCA COLA CY	8,653.	P USD	0.32200046	31/03/23			2,625.23	2,568.70	0.00	-56.53	0.00	
US2788651006	ECOLAB	3,442.	P USD	0.37099942	31/03/23			1,190.71	1,177.27	0.00	-13.44	0.00	
US2810201077	EDISON INTL	5,490.	P USD	0.51624954	31/03/23			2,599.37	2,612.90	0.00	13.53	0.00	
US30040W1080	EVERSOURCE EN	6,373.	P USD	0.47249961	31/03/23			2,824.41	2,776.10	0.00	-48.31	0.00	
US40434L1052	HP INC	18,799.	P USD	0.1837502	31/03/23			3,272.47	3,184.59	0.00	-87.88	0.00	
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL	6,890.	P USD	0.29750073	31/03/23			1,927.34	1,889.72	0.00	-37.62	0.00	
US42824C1099	HP ENTERPRISE	32,185.	P USD	0.084	31/03/23			2,547.28	2,492.43	0.00	-54.85	0.00	
US4448591028	HUMANA	500.	P USD	0.6195	31/03/23			284.08	285.56	0.00	1.48	0.00	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER	7,200.	P USD	0.14	31/03/23			924.48	929.29	0.00	4.81	0.00	
US62955J1034	Natnl Oilwell Varco	26,318.	P USD	0.035	31/03/23			867.89	849.20	0.00	-18.69	0.00	
US6819191064	OMNICOM GROUP	6,267.	P USD	0.49	31/03/23			2,902.91	2,831.04	0.00	-71.87	0.00	
US7134481081	PEPSICO INC	3,016.	P USD	0.805	31/03/23			2,291.08	2,238.30	0.00	-52.78	0.00	
US7445731067	PUBLIC SERV ENTERPR	3,422.	P USD	0.39900058	31/03/23			1,290.72	1,258.76	0.00	-31.96	0.00	
US7607591002	REPUBLIC SERVICES-A-	1,660.	P USD	0.3465	31/03/23			530.28	530.28	0.00	0.00	0.00	
US8574771031	STATE STREET CO	5,120.	P USD	0.441	31/03/23			2,081.61	2,081.61	0.00	0.00	0.00	
US8636671013	STRYKER CORP	910.	P USD	0.525	31/03/23			438.16	440.44	0.00	2.28	0.00	
US8740391003	TAIWAN SEMI COND ADR	2,375.	P USD	0.35454316	31/03/23			793.37	776.29	0.00	-17.08	0.00	
US91879Q1094	VAIL RESORTS	2,096.	P USD	1.44199905	31/03/23			2,808.25	2,786.42	0.00	-21.83	0.00	
US92276F1003	VENTAS	8,760.	P USD	0.315	31/03/23			2,543.93	2,543.93	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	82,399.86	81,394.34	0.00	-1,005.52	0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278000 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U	EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT	
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
Coupons et dividendes en espèces																			
													CUMUL (EUR)		345,304.79	343,700.84	0.00	-1,603.95	0.15
Deposit																			
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																			
DGMCI	AUD	Dépôt	gar.	CACEIS	BK			166,320.	AUD	0.64972992	31/03/23		0.61615433		108,063.08	102,478.79	0.00	-5,584.29	0.04
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																			
DGMCI	CAD	Dépôt	gar.	CACEIS	BK			121,000.	CAD	0.71550347	31/03/23		0.68152621		86,575.92	82,464.67	0.00	-4,111.25	0.04
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																			
DGMCI	CHF	Dépôt	gar.	CACEIS	BK			77,440.	CHF	1.01161415	31/03/23		1.00747547		78,339.40	78,018.90	0.00	-320.50	0.03
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																			
DGMCI	GBP	Dépôt	gar.	CACEIS	BK			172,480.	GBP	1.14095733	31/03/23		1.1368804		196,792.32	196,089.13	0.00	-703.19	0.08
DEVISE VALEUR : JPY YEN																			
DGMCI	JPY	Dépôt	gar.	CACEIS	BK			22,990,000.	JPY	0.00703887	31/03/23		0.00694522		161,823.57	159,670.52	0.00	-2,153.05	0.07
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																			
DGMCI	SEK	Dépôt	gar.	CACEIS	BK			958,100.	SEK	0.09185288	31/03/23		0.08881783		88,004.24	85,096.37	0.00	-2,907.87	0.04
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
DGMCI	USD	Dépôt	gar.	CACEIS	BK			1,023,165.	USD	0.95005811	31/03/23		0.92191389		972,066.21	943,270.03	0.00	-28,796.18	0.40
Deposit																			
													CUMUL (EUR)		1,691,664.74	1,647,088.41	0.00	-44,576.33	0.70
Appels de marge																			
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																			
MARCI	AUD	Appel	Marge	CACEIS				-118,800.	AUD	0.61740429	31/03/23		0.61615433		-73,347.63	-73,199.13	0.00	148.50	-0.03
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																			
MARCI	CAD	Appel	Marge	CACEIS				-80,499.99	CAD	0.67731201	31/03/23		0.68152621		-54,523.61	-54,862.85	0.00	-339.24	-0.02
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																			
MARCI	CHF	Appel	Marge	CACEIS				-324.98	CHF	1.00316943	31/03/23		1.00747547		-326.01	-327.41	0.00	-1.40	0.00
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																			
MARCI	GBP	Appel	Marge	CACEIS				85,237.69	GBP	1.13631083	31/03/23		1.1368804		96,856.51	96,905.06	0.00	48.55	0.04
DEVISE VALEUR : JPY YEN																			
MARCI	JPY	Appel	Marge	CACEIS				950,000.	JPY	0.00694521	31/03/23		0.00694522		6,597.95	6,597.96	0.00	0.01	0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																			
MARCI	SEK	Appel	Marge	CACEIS				95,625.02	SEK	0.08881776	31/03/23		0.08881783		8,493.20	8,493.21	0.00	0.01	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278000 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
MARCIUSD	Appel Marge CACEIS		-1,269,894.32	USD	0.92603328	31/03/23	0.92191389		-1,175,964.40	-1,170,733.22	0.00	5,231.18	-0.50	
Appels de marge														
									CUMUL (EUR)	-1,192,213.99	-1,187,126.38	0.00	5,087.61	-0.51
Frais de gestion														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe		-48,480.2	EUR	1.	31/03/23	1.		-48,480.20	-48,480.20	0.00	0.00	-0.02	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe		-381,060.8	EUR	1.	31/03/23	1.		-381,060.80	-381,060.80	0.00	0.00	-0.16	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe		-35,568.15	EUR	1.	31/03/23	1.		-35,568.15	-35,568.15	0.00	0.00	-0.02	
FGPVFC4EUR	Frais de Gest. Fixe		-33.16	EUR	1.	31/03/23	1.		-33.16	-33.16	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	-465,142.31	-465,142.31	0.00	0.00	-0.20
Dettes et créances														
									CUMUL (EUR)	-8,888,272.71	-8,929,365.38	0.00	-41,092.67	-3.80
Disponibilités														
Avoirs en france														
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN														
BQC1AUD	CACEIS Bank		297,883.22	AUD	0.62138673	31/03/23	0.61615433		185,100.68	183,542.04	0.00	-1,558.64	0.08	
DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN														
BQC1BRL	CACEIS Bank		3,762.32	BRL	0.15321397	31/03/23	0.18165067		576.44	683.43	0.00	106.99	0.00	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN														
BQC1CAD	CACEIS Bank		1,201,163.98	CAD	0.70544187	31/03/23	0.68152621		847,351.36	818,624.73	0.00	-28,726.63	0.35	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE														
BQC1CHF	CACEIS Bank		504,692.39	CHF	0.98720642	31/03/23	1.00747547		498,235.57	508,465.20	0.00	10,229.63	0.22	
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BQC1EUR	CACEIS Bank		7,438,059.53	EUR	1.	31/03/23	1.		7,438,059.53	7,438,059.53	0.00	0.00	3.17	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
BQC1GBP	CACEIS Bank		1,194,562.8	GBP	1.14217571	31/03/23	1.1368804		1,364,400.62	1,358,075.03	0.00	-6,325.59	0.58	
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG														
BQC1HKD	CACEIS Bank		10,154,653.2	HKD	0.11728798	31/03/23	0.11744195		1,191,018.80	1,192,582.27	0.00	1,563.47	0.51	
DEVISE VALEUR : JPY YEN														
BQC1JPY	CACEIS Bank		211,297,359.	JPY	0.00700153	31/03/23	0.00694522		1,479,403.98	1,467,505.83	0.00	-11,898.15	0.62	
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN														
BQC1MXN	CACEIS Bank		434,219.94	MXN	0.04123982	31/03/23	0.0511271		17,907.15	22,200.40	0.00	4,293.25	0.01	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
BQC1SEK	CACEIS Bank		14,118,733.68	SEK	0.09224557	31/03/23	0.08881783		1,302,390.66	1,253,995.35	0.00	-48,395.31	0.53	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

PORTEFEUILLE : 278000 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR													
BQCI SGD	CACEIS Bank	13,823.55	SGD	0.58299279	31/03/23	0.69268627		8,059.03	9,575.38	0.00	1,516.35	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQCI USD	CACEIS Bank	5,877,546.63	USD	0.93205685	31/03/23	0.92191389		5,478,207.60	5,418,591.90	0.00	-59,615.70	2.31	
DEVISE VALEUR : ZAR RAND													
BQCI ZAR	CACEIS Bank	431,727.21	ZAR	0.06741827	31/03/23	0.05177069		29,106.30	22,350.81	0.00	-6,755.49	0.01	
Avoirs en france													
								CUMUL (EUR)	19,839,817.72	19,694,251.90	0.00	-145,565.82	8.39
VIII - TRESORERIE													
								CUMUL (EUR)	10,951,545.01	10,764,886.52	0.00	-186,658.49	4.58
PORTEFEUILLE : DORVAL GLOBAL CONVICTIONS (278000)													
								(EUR)	235,167,798.71	234,851,210.20	57,404.92	-373,993.43	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278000 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 224,086,323.68 Coupons et dividendes a recevoir : 343,700.84

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	520.49	EUR
Frais de Gest. Fixe :	363.96	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.36	EUR
Frais de Gest. Fixe :	4,123.44	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1	FR0010687053 DORVAL GLOB CONVIC R	EUR	9,498,460.12	58,814.055	161.49	4.044594036588		161.49	161.49
C2	FR0010690974 DORVAL GLOB CONVIC I	EUR	215,003,947.85	2,267.635	94,814.17	91.548809184987		94,814.17	94,814.17
C3	FR0013307626 DORVAL GLOB CONVIC N	EUR	10,218,599.27	94,378.415	108.27	4.351157188317		108.27	108.27
C4	FR0013391166 DORVAL GLOB CONV Q	EUR	130,202.96	1,045.	124.59	0.055439590108		124.59	124.59

Actif net total en EUR : 234,851,210.20

Precedente VL en date du 30/03/23 :

C1	DORVAL GLOB CONVIC R	Prec. VL :	160.78	(EUR)	Variation :	+0.442%
C2	DORVAL GLOB CONVIC I	Prec. VL :	94,389.34	(EUR)	Variation :	+0.450%
C3	DORVAL GLOB CONVIC N	Prec. VL :	107.78	(EUR)	Variation :	+0.455%
C4	DORVAL GLOB CONV Q	Prec. VL :	124.03	(EUR)	Variation :	+0.452%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278000 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours CAD en USD :	0.7392514798	cotation :	31/03/23	0.	0.7394701237	cotation :	30/03/23	-0.02957
Cours EUR en AUD :	1.62297	cotation :	31/03/23	0.	1.62569	cotation :	30/03/23	-0.16731
Cours EUR en BRL :	5.505072	cotation :	31/03/23	0.	5.562421	cotation :	30/03/23	-1.03101
Cours EUR en CAD :	1.467295	cotation :	31/03/23	0.	1.474495	cotation :	30/03/23	-0.4883
Cours EUR en CHF :	0.99258	cotation :	31/03/23	0.	0.996675	cotation :	30/03/23	-0.41087
Cours EUR en DKK :	7.44985	cotation :	31/03/23	0.	7.44865	cotation :	30/03/23	0.01611
Cours EUR en GBP :	0.8796	cotation :	31/03/23	0.	0.88035	cotation :	30/03/23	-0.08519
Cours EUR en HKD :	8.514845	cotation :	31/03/23	0.	8.559045	cotation :	30/03/23	-0.51641
Cours EUR en JPY :	143.984	cotation :	31/03/23	0.	144.468	cotation :	30/03/23	-0.33502
Cours EUR en KRW :	1417.84	cotation :	31/03/23	0.	1414.05	cotation :	30/03/23	0.26802
Cours EUR en MXN :	19.5591	cotation :	31/03/23	0.	19.7529	cotation :	30/03/23	-0.98112
Cours EUR en NOK :	11.36965	cotation :	31/03/23	0.	11.34085	cotation :	30/03/23	0.25395
Cours EUR en NZD :	1.733555	cotation :	31/03/23	0.	1.741575	cotation :	30/03/23	-0.4605
Cours EUR en SEK :	11.259	cotation :	31/03/23	0.	11.3046	cotation :	30/03/23	-0.40338
Cours EUR en SGD :	1.443655	cotation :	31/03/23	0.	1.447635	cotation :	30/03/23	-0.27493
Cours EUR en USD :	1.0847	cotation :	31/03/23	0.	1.090345	cotation :	30/03/23	-0.51773
Cours EUR en ZAR :	19.31595	cotation :	31/03/23	0.	19.4371	cotation :	30/03/23	-0.62329
Cours GBP en USD :	1.2331741701	cotation :	31/03/23	0.	1.2385358096	cotation :	30/03/23	-0.4329
Cours HKD en USD :	0.1273892831	cotation :	31/03/23	0.	0.1273909648	cotation :	30/03/23	-0.00132
Cours USD en CAD :	1.3527196459	cotation :	31/03/23	0.	1.3523196786	cotation :	30/03/23	0.02958
Cours USD en GBP :	0.8109154604	cotation :	31/03/23	0.	0.8074049957	cotation :	30/03/23	0.43478
Cours USD en HKD :	7.8499539048	cotation :	31/03/23	0.	7.8498502767	cotation :	30/03/23	0.00132

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours USD en CAD :	1.3527196459	cotation :	31/03/23	0.	1.3523196785	cotation :	30/03/23
Cours AUD en EUR :	0.6161543343	cotation :	31/03/23	0.	0.6151234245	cotation :	30/03/23
Cours BRL en EUR :	0.1816506668	cotation :	31/03/23	0.	0.1797778341	cotation :	30/03/23
Cours CAD en EUR :	0.6815262097	cotation :	31/03/23	0.	0.6781982984	cotation :	30/03/23
Cours CHF en EUR :	1.0074754679	cotation :	31/03/23	0.	1.0033360925	cotation :	30/03/23
Cours DKK en EUR :	0.1342308905	cotation :	31/03/23	0.	0.1342525155	cotation :	30/03/23
Cours GBP en EUR :	1.1368804001	cotation :	31/03/23	0.	1.1359118532	cotation :	30/03/23

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278000 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours HKD en EUR :	0.1174419499	cotation :	31/03/23	0.	0.1168354647 cotation : 30/03/23
Cours JPY en EUR :	0.0069452161	cotation :	31/03/23	0.	0.0069219481 cotation : 30/03/23
Cours KRW en EUR :	0.0007052982	cotation :	31/03/23	0.	0.0007071885 cotation : 30/03/23
Cours MXN en EUR :	0.0511270968	cotation :	31/03/23	0.	0.0506254777 cotation : 30/03/23
Cours NOK en EUR :	0.087953455	cotation :	31/03/23	0.	0.0881768121 cotation : 30/03/23
Cours NZD en EUR :	0.5768493067	cotation :	31/03/23	0.	0.5741929001 cotation : 30/03/23
Cours SEK en EUR :	0.0888178346	cotation :	31/03/23	0.	0.0884595651 cotation : 30/03/23
Cours SGD en EUR :	0.6926862719	cotation :	31/03/23	0.	0.6907818614 cotation : 30/03/23
Cours USD en EUR :	0.9219138932	cotation :	31/03/23	0.	0.9171409049 cotation : 30/03/23
Cours ZAR en EUR :	0.0517706869	cotation :	31/03/23	0.	0.051448004 cotation : 30/03/23
Cours USD en GBP :	0.8109154604	cotation :	31/03/23	0.	0.8074049956 cotation : 30/03/23
Cours USD en HKD :	7.8499539024	cotation :	31/03/23	0.	7.8498502744 cotation : 30/03/23
Cours CAD en USD :	0.7392514798	cotation :	31/03/23	0.	0.7394701236 cotation : 30/03/23
Cours GBP en USD :	1.2331741702	cotation :	31/03/23	0.	1.2385358095 cotation : 30/03/23
Cours HKD en USD :	0.127389283	cotation :	31/03/23	0.	0.1273909647 cotation : 30/03/23