



# DORVAL CONVICTIONS PEA

Rapport semestriel – 28 juin 2024

OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE

Société de gestion : Dorval Asset Management

Dépositaire : Caceis Bank France

Commissaire aux comptes : KPMG



## Sommaire

- 1 – Documentation d'information périodique
- 2 – Attestation du commissaire au compte

# **DORVAL CONVICTIONS PEA**

**DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE**  
**28/06/2024**

## ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	45 416 252,33
b) Avoirs bancaires	1 446 159,87
c) Autres actifs détenus par l'OPC	5 897 746,84
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	52 760 159,04
e) Passif	-424 613,20
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	52 335 545,84

(\*) Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
DORVAL CONVICTIONS PEA I en EUR	C	16 995,55	14,000	1 213,96
DORVAL CONVICTIONS PEA N en EUR	C	2 382 113,06	24 197,756	98,44
DORVAL CONVICTIONS PEA Q en EUR	C	127,33	1,000	127,33
DORVAL CONVICTIONS PEA R en EUR	C	49 936 309,90	190 988,160	261,46

## ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	86,78	86,08
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	9,57	9,49

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	45 416 252,33	86,78	86,08
<b>TOTAL</b>		<b>45 416 252,33</b>	<b>86,78</b>	<b>86,08</b>

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	30,58	30,34
ALLEMAGNE	21,14	20,97
PAYS-BAS	16,16	16,03
ESPAGNE	6,92	6,87
ITALIE	5,20	5,16
FINLANDE	3,05	3,02
BELGIQUE	1,78	1,77
AUTRICHE	1,47	1,46
IRLANDE	0,24	0,24
LUXEMBOURG	0,21	0,21
<b>TOTAL</b>	<b>86,78</b>	<b>86,08</b>

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	9,57	9,49
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9,57</b>	<b>9,49</b>

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.  Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	11 469 930,82	17 521 527,13
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	406 052,54

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
<b>Part DORVAL CONVICTIONS PEA I</b>	
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
<b>Part DORVAL CONVICTIONS PEA N</b>	
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
<b>Part DORVAL CONVICTIONS PEA Q</b>	
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
<b>Part DORVAL CONVICTIONS PEA R</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

## INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>45 416 252,33</b>	<b>86,78</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>45 416 252,33</b>	<b>86,78</b>
<b>Assurance</b>			<b>3 495 326,66</b>	<b>6,68</b>
ALLIANZ SE-REG	EUR	5 251	1 362 634,50	2,60
AXA	EUR	29 268	894 722,76	1,71
MAPFRE S.A. / EX CORPORACION MAPFRE	EUR	55 240	118 986,96	0,23
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	2 136	997 512,00	1,91
SCOR SE	EUR	5 134	121 470,44	0,23
<b>Automobiles</b>			<b>883 334,26</b>	<b>1,69</b>
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	3 697	326 740,86	0,62
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	8 620	556 593,40	1,07
<b>Banques commerciales</b>			<b>5 511 150,34</b>	<b>10,54</b>
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	11 697	120 596,07	0,23
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	EUR	25 519	120 475,20	0,23
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	74 008	692 122,82	1,32
BANKINTER SA	EUR	16 749	127 727,87	0,24
BNP PARIBAS	EUR	16 701	994 210,53	1,91
CREDIT AGRICOLE	EUR	20 234	257 781,16	0,49
ERSTE GROUP BANK	EUR	5 937	262 652,88	0,50
ING GROEP NV	EUR	52 428	836 855,74	1,60
INTESA SANPAOLO	EUR	200 063	694 418,67	1,33
KBC GROUPE	EUR	4 210	277 439,00	0,53
SOCIETE GENERALE SA	EUR	11 892	260 672,64	0,50
UNICREDIT SPA	EUR	25 031	866 197,76	1,66
<b>Biens de consommation durables</b>			<b>113 792,40</b>	<b>0,22</b>
DE LONGHI SPA	EUR	3 897	113 792,40	0,22
<b>Boissons</b>			<b>839 652,40</b>	<b>1,60</b>
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	9 690	524 422,80	1,00
PERNOD RICARD	EUR	2 488	315 229,60	0,60
<b>Composants automobiles</b>			<b>106 216,44</b>	<b>0,20</b>
FORVIA	EUR	9 608	106 216,44	0,20
<b>Conglomérats industriels</b>			<b>1 413 559,64</b>	<b>2,70</b>
SIEMENS AG-REG	EUR	8 137	1 413 559,64	2,70
<b>Construction et ingénierie</b>			<b>370 831,63</b>	<b>0,71</b>
ARCADIS NV	EUR	2 109	124 747,35	0,24
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	5 402	113 117,88	0,22
Webuild S.p.A.	EUR	64 925	132 966,40	0,25
<b>Courrier, fret aérien et logistique</b>			<b>432 317,60</b>	<b>0,83</b>
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	11 440	432 317,60	0,83
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>839 732,70</b>	<b>1,60</b>
ETABLISSEMENTS COLRUYT	EUR	2 958	131 867,64	0,25

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	21 599	117 282,57	0,22
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	11 916	328 762,44	0,63
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	EUR	1 511	132 288,05	0,25
REPLY FRAZION	EUR	940	129 532,00	0,25
<b>Distribution spécialisée</b>			<b>551 962,16</b>	<b>1,05</b>
FOLLI FOLLIE GR	EUR	144 102	0,00	0,00
INDITEX	EUR	11 906	551 962,16	1,05
<b>Electricité</b>			<b>1 459 172,67</b>	<b>2,79</b>
ENEL SPA	EUR	83 920	544 976,48	1,04
IBERDROLA SA	EUR	63 722	771 992,03	1,48
NEOEN SA	EUR	3 776	142 204,16	0,27
<b>Emballage et conditionnement</b>			<b>127 701,14</b>	<b>0,24</b>
HUHTAMAKI OY	EUR	3 409	127 701,14	0,24
<b>Equipements de communication</b>			<b>236 850,20</b>	<b>0,45</b>
NOKIA (AB) OYJ	EUR	66 559	236 850,20	0,45
<b>Equipements électriques</b>			<b>1 638 228,20</b>	<b>3,13</b>
NEXANS SA	EUR	1 171	120 495,90	0,23
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	6 198	1 390 211,40	2,66
SIGNIFY NV	EUR	5 473	127 520,90	0,24
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>662 350,40</b>	<b>1,27</b>
ESSILORLUXOTTICA	EUR	3 292	662 350,40	1,27
<b>FPI de détail</b>			<b>109 022,82</b>	<b>0,21</b>
MERCIALYS	EUR	10 554	109 022,82	0,21
<b>Gaz</b>			<b>103 727,00</b>	<b>0,20</b>
RUBIS	EUR	3 950	103 727,00	0,20
<b>Gestion immobilière et développement</b>			<b>133 004,16</b>	<b>0,25</b>
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	4 296	133 004,16	0,25
<b>Grands magasins et autres</b>			<b>643 680,78</b>	<b>1,23</b>
PROSUS NV	EUR	19 353	643 680,78	1,23
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>119 108,28</b>	<b>0,23</b>
SPIE SA	EUR	3 526	119 108,28	0,23
<b>Industrie aéronautique et défense</b>			<b>1 610 794,66</b>	<b>3,08</b>
AIRBUS SE	EUR	6 301	808 166,26	1,55
SAFRAN SA	EUR	4 066	802 628,40	1,53
<b>Infrastructure de transports</b>			<b>121 464,00</b>	<b>0,23</b>
FRAPORT AG	EUR	2 520	121 464,00	0,23
<b>Logiciels</b>			<b>3 724 028,38</b>	<b>7,12</b>
COMPUGROUP MED.SE NA O.N.	EUR	4 515	107 457,00	0,21
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	950	115 805,00	0,22
GROUPE FNAC	EUR	2 700	79 515,00	0,15
KION GROUP AG	EUR	2 795	109 256,55	0,21
SAP SE	EUR	11 748	2 226 480,96	4,26
STELLANTIS NV	EUR	24 637	455 193,21	0,87
VINCI SA	EUR	6 407	630 320,66	1,20

**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Machines</b>			<b>553 195,77</b>	<b>1,06</b>
ANDRITZ AG	EUR	2 343	135 542,55	0,26
KONECRANES SHS	EUR	2 336	123 691,20	0,24
KONE OY B NEW	EUR	6 378	293 962,02	0,56
<b>Marches de capitaux</b>			<b>2 032 100,39</b>	<b>3,88</b>
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	18 660	286 431,00	0,55
ALFEN BEHEER BV	EUR	3 981	68 712,06	0,13
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	228 117	987 860,67	1,88
NORDEA BANK ABP	EUR	61 997	689 096,66	1,32
<b>Media</b>			<b>326 825,71</b>	<b>0,62</b>
IPSOS	EUR	1 967	115 856,30	0,22
JCDECAUX SE	EUR	5 399	99 179,63	0,19
SES	EUR	23 505	111 789,78	0,21
<b>Métaux et minerais</b>			<b>255 940,34</b>	<b>0,49</b>
AURUBIS AG	EUR	1 826	133 754,50	0,26
THYSSENKRUPP AG	EUR	30 259	122 185,84	0,23
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			<b>123 614,70</b>	<b>0,24</b>
QT GROUP OYJ	EUR	1 594	123 614,70	0,24
<b>Outils et services appliqués aux sciences biologiques</b>			<b>127 280,70</b>	<b>0,24</b>
GERRESHEIMER AG	EUR	1 269	127 280,70	0,24
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>723 028,00</b>	<b>1,38</b>
TOTALENERGIES SE	EUR	11 600	723 028,00	1,38
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>1 020 418,56</b>	<b>1,95</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	6 327	1 020 418,56	1,95
<b>Produits alimentaires</b>			<b>690 528,62</b>	<b>1,32</b>
CSM NV	EUR	5 790	108 446,70	0,21
DANONE	EUR	7 959	454 299,72	0,87
GLANBIA PLC	EUR	7 021	127 782,20	0,24
<b>Produits chimiques</b>			<b>500 469,06</b>	<b>0,96</b>
BASF SE	EUR	11 076	500 469,06	0,96
<b>Produits de soins personnels</b>			<b>1 070 640,55</b>	<b>2,05</b>
L'OREAL	EUR	2 611	1 070 640,55	2,05
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>1 109 769,66</b>	<b>2,12</b>
SANOFI	EUR	12 339	1 109 769,66	2,12
<b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>			<b>507 563,72</b>	<b>0,97</b>
SAINT-GOBAIN	EUR	5 446	395 488,52	0,76
WIENERBERGER AG	EUR	3 620	112 075,20	0,21
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>4 447 268,28</b>	<b>8,50</b>
ASML HOLDING NV	EUR	3 990	3 847 158,00	7,35
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	13 976	479 446,68	0,92
SOITEC SA	EUR	1 158	120 663,60	0,23
<b>Services aux entreprises</b>			<b>114 890,04</b>	<b>0,22</b>
ELIS	EUR	5 682	114 890,04	0,22

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Services aux professionnels</b>			<b>477 248,40</b>	<b>0,91</b>
WOLTERS KLUWER	EUR	3 083	477 248,40	0,91
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>897 546,48</b>	<b>1,71</b>
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	38 226	897 546,48	1,71
<b>Services de télécommunication mobile</b>			<b>131 737,60</b>	<b>0,25</b>
FREENET NOM.	EUR	5 312	131 737,60	0,25
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>1 033 624,50</b>	<b>1,97</b>
ADYEN NV	EUR	310	345 092,00	0,66
BAWAG GROUP AG	EUR	2 172	128 365,20	0,25
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2 359	450 804,90	0,85
WENDEL	EUR	1 324	109 362,40	0,21
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>232 545,30</b>	<b>0,44</b>
ALTEN SA	EUR	1 168	119 720,00	0,22
SOPRA STERIA	EUR	623	112 825,30	0,22
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>123 916,00</b>	<b>0,24</b>
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	11 915	123 916,00	0,24
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>3 669 091,03</b>	<b>7,01</b>
ADIDAS NOM.	EUR	2 063	460 049,00	0,88
HERMES INTERNATIONAL	EUR	379	811 060,00	1,55
HUGO BOSS NOM.	EUR	2 589	108 142,53	0,21
KERING	EUR	883	298 895,50	0,57
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	2 790	1 990 944,00	3,80
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>5 009 287,28</b>	<b>9,57</b>
<b>OPCVM</b>			<b>5 009 287,28</b>	<b>9,57</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>5 009 287,28</b>	<b>9,57</b>
DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIVE PART Q	EUR	22 530,942	2 821 099,25	5,39
DORVAL GLOBAL VISION Q	EUR	4 272,122	485 355,78	0,93
DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO Q	EUR	17 926,437	1 702 832,25	3,25
<b>Total</b>			<b>50 425 539,61</b>	<b>96,35</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

## Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
DJES BANKS 0924	-225	71 702,50	0,00	-1 547 437,50
EURO STOXX 50 0924	-155	5 425,00	0,00	-7 635 300,00
<b>Sous-total 1.</b>		<b>77 127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 182 737,50</b>
<b>2. Options</b>				
EURO STOXX 50 07/2024 PUT 4700	162	45 522,00	0,00	-1 569 805,86
<b>Sous-total 2.</b>		<b>45 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 569 805,86</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>122 649,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 752 543,36</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

**Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part**

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	50 425 539,61
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	122 649,50
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	2 211 969,93
Autres passifs (-)	-424 613,20
Passifs de financement (-)	0,00
<b>Total = actif net</b>	<b>52 335 545,84</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part DORVAL CONVICTIONS PEA I	EUR	14,000	1 213,96
Part DORVAL CONVICTIONS PEA N	EUR	24 197,756	98,44
Part DORVAL CONVICTIONS PEA Q	EUR	1,000	127,33
Part DORVAL CONVICTIONS PEA R	EUR	190 988,160	261,46



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

# Fonds Commun de Placement DORVAL CONVICTIONS PEA

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif  
au 28 juin 2024**

Fonds Commun de Placement  
DORVAL CONVICTIONS PEA  
1, rue de Gramont - 75002 Paris

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.  
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration  
Siège social :  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
Capital social : 5 497 100 €  
775 726 417 RCS Nanterre



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

## **Fonds Commun de Placement DORVAL CONVICTIONS PEA**

1, rue de Gramont - 75002 Paris

### **Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 28 juin 2024**

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 28 juin 2024 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 28/06/24  
PORTEFEUILLE : 278001 DORVAL CONVICTIONS PEA

VL VALIDEE Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL  
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 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 ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

NL0011540547	ABN AMRO BANK-CV	18,660.	P EUR	14.7652	M 28/06/24	15.35	0	275,518.63	286,431.00	0.00	10,912.37	0.55
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM.	2,063.	P EUR	215.4384	M 28/06/24	223.	4	444,449.39	460,049.00	0.00	15,599.61	0.88
NL0012969182	ADYEN NV	310.	P EUR	1574.701	M 28/06/24	1113.2	0	488,157.31	345,092.00	0.00	-143,065.31	0.66
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	6,327.	P EUR	99.5729	M 28/06/24	161.28	0	629,997.98	1,020,418.56	0.00	390,420.58	1.95
NL0000235190	AIRBUS SE	6,301.	P EUR	92.1794	M 28/06/24	128.26	0	580,822.10	808,166.26	0.00	227,344.16	1.54
NL0012817175	ALFEN BEHEER BV	3,981.	P EUR	44.81	M 28/06/24	17.26	0	178,388.78	68,712.06	0.00	-109,676.72	0.13
DE0008404005	ALLIANZ SE-VINK	5,251.	P EUR	186.5098	M 28/06/24	259.5	4	979,362.74	1,362,634.50	0.00	383,271.76	2.60
FR0000071946	ALTEN	1,168.	P EUR	126.877	M 28/06/24	102.5	0	148,192.31	119,720.00	0.00	-28,472.31	0.23
AT0000730007	ANDRITZ AG	2,343.	P EUR	54.5783	M 28/06/24	57.85	0	127,876.89	135,542.55	0.00	7,665.66	0.26
BE0974293251	ANHE BUSC INBE SA/NV	9,690.	P EUR	77.1146	M 28/06/24	54.12	0	747,240.72	524,422.80	0.00	-222,817.92	1.00
NL0006237562	ARCADIS NV	2,109.	P EUR	51.9187	M 28/06/24	59.15	0	109,496.58	124,747.35	0.00	15,250.77	0.24
NL0010273215	ASML HOLDING NV	3,990.	P EUR	214.8902	M 28/06/24	964.2	0	857,411.95	3,847,158.00	0.00	2,989,746.05	7.35
DE0006766504	AURUBIS AG	1,826.	P EUR	74.135	M 28/06/24	73.25	4	135,370.53	133,754.50	0.00	-1,616.03	0.26
FR0000120628	AXA	29,268.	P EUR	22.5915	M 28/06/24	30.57	0	661,208.04	894,722.76	0.00	233,514.72	1.71
IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM	11,697.	P EUR	9.1839	M 28/06/24	10.31	0	107,424.07	120,596.07	0.00	13,172.00	0.23
IT0000066123	BANCA POP. EMILIA	25,519.	P EUR	3.3416	M 28/06/24	4.721	0	85,273.75	120,475.20	0.00	35,201.45	0.23
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA	74,008.	P EUR	5.672	M 28/06/24	9.352	4	419,773.38	692,122.82	0.00	272,349.44	1.32
ES0113900J37	BANCO SANTANDER S.A.	228,117.	P EUR	4.0835	M 28/06/24	4.3305	4	931,520.24	987,860.67	0.00	56,340.43	1.89
ES0113679137	BANKINTER SA	16,749.	P EUR	6.3828	M 28/06/24	7.626	4	106,905.13	127,727.87	0.00	20,822.74	0.24
DE000BASF111	BASF SE	11,076.	P EUR	75.3539	M 28/06/24	45.185	4	834,619.65	500,469.06	0.00	-334,150.59	0.96
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	2,172.	P EUR	50.8232	M 28/06/24	59.1	0	110,388.05	128,365.20	0.00	17,977.15	0.25
DE0005190003	BMW	3,697.	P EUR	74.3926	M 28/06/24	88.38	4	275,029.40	326,740.86	0.00	51,711.46	0.62
FR0000131104	BNP PARIBAS	16,701.	P EUR	50.8649	M 28/06/24	59.53	0	849,493.98	994,210.53	0.00	144,716.55	1.90
AT0000641352	CA IMMOBILIEN AN	4,296.	P EUR	31.6418	M 28/06/24	30.96	0	135,933.32	133,004.16	0.00	-2,929.16	0.25
BE0974256852	COLRUYT NV	2,958.	P EUR	41.2515	M 28/06/24	44.58	0	122,021.94	131,867.64	0.00	9,845.70	0.25
DE000A288904	COMPUGROUP MED. SE NA	4,515.	P EUR	31.007	M 28/06/24	23.8	4	139,996.76	107,457.00	0.00	-32,539.76	0.21
NL0010583399	CORBION	5,790.	P EUR	19.5817	M 28/06/24	18.73	0	113,378.19	108,446.70	0.00	-4,931.49	0.21
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE	20,234.	P EUR	9.8843	M 28/06/24	12.74	0	199,999.71	257,781.16	0.00	57,781.45	0.49
FR0000120644	DANONE	7,959.	P EUR	58.8582	M 28/06/24	57.08	0	468,452.42	454,299.72	0.00	-14,152.70	0.87
IT0003115950	DE LONGHI SPA	3,897.	P EUR	30.8073	M 28/06/24	29.2	0	120,056.08	113,792.40	0.00	-6,263.68	0.22
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	2,359.	P EUR	138.3511	M 28/06/24	191.1	4	326,370.35	450,804.90	0.00	124,434.55	0.86
DE0005552004	DEUTSCHE POST NAMEN	11,440.	P EUR	33.8485	M 28/06/24	37.79	4	387,227.22	432,317.60	0.00	45,090.38	0.83
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	38,226.	P EUR	14.487	M 28/06/24	23.48	4	553,779.35	897,546.48	0.00	343,767.13	1.71
FR0012435121	ELIS	5,682.	P EUR	20.1466	M 28/06/24	20.22	0	114,473.07	114,890.04	0.00	416.97	0.22
IT0003128367	ENEL SPA	83,920.	P EUR	6.5211	M 28/06/24	6.494	0	547,254.48	544,976.48	0.00	-2,278.00	1.04
AT0000652011	ERSTE GRP BANK	5,937.	P EUR	38.7075	M 28/06/24	44.24	0	229,806.43	262,652.88	0.00	32,846.45	0.50
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	3,292.	P EUR	116.5393	M 28/06/24	201.2	0	383,647.22	662,350.40	0.00	278,703.18	1.27
GRS294003009	FOLLI FOLLIE GR	144,102.	P EUR	16.2203	M 25/11/19	0.	V	2,337,373.33	0.00	0.00	-2,337,373.33	0.00
FR0000121147	FORVIA	9,608.	P EUR	16.4084	M 28/06/24	11.055	0	157,652.00	106,216.44	0.00	-51,435.56	0.20
DE0005773303	FRAPORT AG	2,520.	P EUR	52.2962	M 28/06/24	48.2	4	131,786.34	121,464.00	0.00	-10,322.34	0.23
DE000A0Z2ZZ5	FREENET NOM.	5,312.	P EUR	25.0645	M 28/06/24	24.8	4	133,142.63	131,737.60	0.00	-1,405.03	0.25
FR0011726835	GAZTRANSPORT	950.	P EUR	127.4202	M 28/06/24	121.9	0	121,049.20	115,805.00	0.00	-5,244.20	0.22
DE000AOLD6E6	GERRESHEIMER AG	1,269.	P EUR	98.4384	M 28/06/24	100.3	4	124,918.28	127,280.70	0.00	2,362.42	0.24

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278001 DORVAL CONVICTIONS PEA

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 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	
IE0000669501 GLANBIA PLC		7,021.	P EUR	16.3336	M 28/06/24	18.2	4	114,678.27	127,782.20	0.00	13,103.93	0.24
FR0011476928 GROUPE FNAC		2,700.	P EUR	48.6252	M 28/06/24	29.45	0	131,288.12	79,515.00	0.00	-51,773.12	0.15
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		379.	P EUR	952.0348	M 28/06/24	2140.	0	360,821.20	811,060.00	0.00	450,238.80	1.55
DE000A1PHFF7 HUGO BOSS NOM.		2,589.	P EUR	57.0996	M 28/06/24	41.77	4	147,830.94	108,142.53	0.00	-39,688.41	0.21
FI0009000459 HUHTAMAKI OY		3,409.	P EUR	37.2956	M 28/06/24	37.46	0	127,140.66	127,701.14	0.00	560.48	0.24
ES0144580Y14 IBERDROLA SA		63,722.	P EUR	7.953	M 28/06/24	12.115	4	506,780.75	567,992.03	0.00	265,211.28	1.48
ES0148396007 INDITEX		11,906.	P EUR	26.7284	M 28/06/24	46.36	4	318,228.03	551,962.16	0.00	233,734.13	1.05
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG		13,976.	P EUR	35.7305	M 28/06/24	34.305	4	499,369.68	479,446.68	0.00	-19,923.00	0.92
NL0011821202 ING GROEP NV		52,428.	P EUR	11.3149	M 28/06/24	15.962	0	593,217.46	836,855.74	0.00	243,638.28	1.60
ES0139140174 INMOBILIARIA COL		21,599.	P EUR	5.9789	M 28/06/24	5.43	4	129,137.90	117,282.57	0.00	-11,855.33	0.22
IT0000072618 INTESA SANPAOLO		200,063.	P EUR	2.0576	M 28/06/24	3.471	0	411,655.44	694,418.67	0.00	282,763.23	1.33
FR0000073298 IPSOS		1,967.	P EUR	60.0642	M 28/06/24	58.9	0	118,146.31	115,856.30	0.00	-2,290.01	0.22
FR0000077919 JCDECAUX SE		5,399.	P EUR	18.1258	M 28/06/24	18.37	0	97,861.28	99,179.63	0.00	1,318.35	0.19
BE0003565737 KBC GROUPE		4,210.	P EUR	65.9921	M 28/06/24	65.9	0	277,826.74	277,439.00	0.00	-387.74	0.53
FR0000121485 KERING		883.	P EUR	542.0315	M 28/06/24	338.5	0	478,613.81	298,895.50	0.00	-179,718.31	0.57
DE000KGX8881 KION GROUP AG		2,795.	P EUR	41.1064	M 28/06/24	39.09	4	114,892.50	109,256.55	0.00	-5,635.95	0.21
FI0009013403 KONE OY B NEW		6,378.	P EUR	71.2859	M 28/06/24	46.09	0	454,661.76	293,962.02	0.00	-160,699.74	0.56
FI0009005870 KONECRANES SHS		2,336.	P EUR	42.7065	M 28/06/24	52.95	0	99,762.37	123,691.20	0.00	23,928.83	0.24
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV		11,916.	P EUR	20.0377	M 28/06/24	27.59	0	238,769.26	328,762.44	0.00	89,993.18	0.63
FR0000120321 L'OREAL		2,611.	P EUR	216.9667	M 28/06/24	410.05	0	566,499.93	1,070,640.55	0.00	504,140.62	2.05
ES0157261019 LABORATORIOS FARMA		1,511.	P EUR	65.0851	M 28/06/24	87.55	4	98,343.64	132,288.05	0.00	33,944.41	0.25
FR0000121014 LVMH MOET HENNE		2,790.	P EUR	647.4	M 28/06/24	713.6	0	1,806,246.00	1,990,944.00	0.00	184,698.00	3.80
ES0124244E34 MAPFRE S.A.		55,240.	P EUR	2.1112	M 28/06/24	2.154	4	116,621.28	118,986.96	0.00	2,365.68	0.23
DE0007100000 MERCEDES BENZ GR		8,620.	P EUR	59.32	M 28/06/24	64.57	4	511,338.40	556,593.40	0.00	45,255.00	1.06
FR0010241638 MERCIALYS		10,554.	P EUR	10.4647	M 28/06/24	10.33	0	110,444.76	109,022.82	0.00	-1,421.94	0.21
ES0105025003 MERLIN PROPRTIE		11,915.	P EUR	10.059	M 28/06/24	10.4	4	119,853.23	123,916.00	0.00	4,062.77	0.24
DE0008430026 MUENCHEN RUECK		2,136.	P EUR	196.6703	M 28/06/24	467.	4	420,087.75	997,512.00	0.00	577,424.25	1.91
FR0011675362 NEOEN SA		3,776.	P EUR	28.2379	M 28/06/24	37.66	0	106,626.30	142,204.16	0.00	35,577.86	0.27
FR0000044448 NEXANS SA		1,171.	P EUR	85.53	M 28/06/24	102.9	0	100,155.62	120,495.90	0.00	20,340.28	0.23
FI0009000681 NOKIA (AB) OY		66,559.	P EUR	3.182	M 28/06/24	3.5585	0	211,790.74	236,850.20	0.00	25,059.46	0.45
FI4000297767 NORDEA BANK ABP		61,997.	P EUR	125.5288	M 28/06/24	11.115	0	684,322.89	689,096.66	0.00	4,773.77	1.32
FR0000120693 PERNOD-RICARD		2,488.	P EUR	142.1723	M 28/06/24	126.7	0	353,724.66	315,229.60	0.00	-38,495.06	0.60
NL0013654783 PROSUS NV		19,353.	P EUR	34.8226	M 28/06/24	33.26	0	673,921.21	643,680.78	0.00	-30,240.43	1.23
FI4000198031 QT GROUP OYJ		1,594.	P EUR	70.2001	M 28/06/24	77.55	0	111,898.92	123,614.70	0.00	11,715.78	0.24
IT0005282865 REPLY FRAZION		940.	P EUR	123.6576	M 28/06/24	137.8	0	116,238.18	129,532.00	0.00	13,293.82	0.25
FR0013269123 RUBIS		3,950.	P EUR	25.2011	M 28/06/24	26.26	0	99,544.49	103,727.00	0.00	4,182.51	0.20
FR0000073272 SAFRAN		4,066.	P EUR	102.1283	M 28/06/24	197.4	0	415,253.77	802,628.40	0.00	387,374.63	1.53
FR0000125007 SAINT-GOBAIN		5,446.	P EUR	61.72	M 28/06/24	72.62	0	336,127.12	395,488.52	0.00	59,361.40	0.76
FR0000120578 SANOFI		12,339.	P EUR	83.63	M 28/06/24	89.94	0	1,031,910.87	1,109,769.66	0.00	77,858.79	2.12
DE0007164600 SAP SE		11,748.	P EUR	98.7072	M 28/06/24	189.52	4	1,159,612.47	2,226,480.96	0.00	1,066,868.49	4.25
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		6,198.	P EUR	101.6431	M 28/06/24	224.3	0	629,983.92	1,390,211.40	0.00	760,227.48	2.66
FR0010411983 SCOR SE		5,134.	P EUR	28.1367	M 28/06/24	23.66	0	144,453.62	121,470.44	0.00	-22,983.18	0.23
LU0088087324 SES		23,505.	P EUR	5.479	M 28/06/24	4.756	0	128,784.21	111,789.78	0.00	-16,994.43	0.21
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		8,137.	P EUR	112.9382	M 28/06/24	173.72	4	918,978.19	1,413,559.64	0.00	494,581.45	2.70
NL0011821392 SIGNIFY NV		5,473.	P EUR	28.3798	M 28/06/24	23.3	0	155,322.88	127,520.90	0.00	-27,801.98	0.24
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA		11,892.	P EUR	26.2035	M 28/06/24	21.92	0	311,611.58	260,672.64	0.00	-50,938.94	0.50
FR0013227113 SOITEC SA		1,158.	P EUR	123.4182	M 28/06/24	104.2	0	142,918.32	120,663.60	0.00	-22,254.72	0.23
FR0000050809 SOPRA STERIA		623.	P EUR	207.0759	M 28/06/24	181.1	0	129,008.26	112,825.30	0.00	-16,182.96	0.22

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278001 DORVAL CONVICTIONS PEA

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 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		
FR0012757854 SPIE SA		3,526.	P EUR	31.0207	M 28/06/24	33.78	0	109,378.97	119,108.28	0.00	9,729.31	0.23	
NL0015000109 STELLANTIS NV		24,637.	P EUR	19.636	M 28/06/24	18.476	0	483,772.13	455,193.21	0.00	-28,578.92	0.87	
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES		5,402.	P EUR	22.724	M 28/06/24	20.94	0	122,754.90	113,117.88	0.00	-9,637.02	0.22	
DE0007500001 THYSSENKRUPP AG		30,259.	P EUR	5.3685	M 28/06/24	4.038	4	162,446.49	122,185.84	0.00	-40,260.65	0.23	
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		11,600.	P EUR	41.9079	M 28/06/24	62.33	0	486,131.58	723,028.00	0.00	236,896.42	1.38	
IT0005239360 UNICREDIT SPA		25,031.	P EUR	27.0387	M 28/06/24	34.605	0	676,804.45	866,197.76	0.00	189,393.31	1.66	
FR0000125486 VINCI SA		6,407.	P EUR	92.8133	M 28/06/24	98.38	0	594,654.77	630,320.66	0.00	35,665.89	1.20	
FR0000121204 WENDEL		1,324.	P EUR	86.8672	M 28/06/24	82.6	0	115,012.12	109,362.40	0.00	-5,649.72	0.21	
AT0000831706 WIENERBERGER AG		3,620.	P EUR	31.5847	M 28/06/24	30.96	0	114,336.65	112,075.20	0.00	-2,261.45	0.21	
NL0000395903 WOLTERS KLUWER		3,083.	P EUR	136.1	M 28/06/24	154.8	0	419,596.30	477,248.40	0.00	57,652.10	0.91	
IT0003865570 Webuid S.p.A.		64,925.	P EUR	2.019	M 28/06/24	2.048	4	131,082.85	132,966.40	0.00	1,883.55	0.25	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	37,280,516.82	45,416,252.33	0.00	8,135,735.51	86.78

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013392347 DM SMID CAP EURO Q		17,926.437	P EUR	105.27	M 27/06/24	94.99	5	1,887,116.02	1,702,832.25	0.00	-184,283.77	3.25	
FR001400E9K9 DORVAL GLOBAL VIS Q		4,272.122	P EUR	100.	M 27/06/24	113.61	5	427,212.20	485,355.78	0.00	58,143.58	0.93	
FR0013392321 DVL EUR CLIM INIT Q		22,530.942	P EUR	103.152	M 27/06/24	125.21	5	2,324,111.46	2,821,099.25	0.00	496,987.79	5.39	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	4,638,439.68	5,009,287.28	0.00	370,847.60	9.57

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR INDICES

SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50

FINL000007UX EURO STOXX 50 0924		-155.	EUR	4929.5	M 28/06/24	4926.	4	0.00	5,425.00	0.00	5,425.00	0.01
---------------------------------	--	-------	-----	--------	------------	-------	---	------	----------	------	----------	------

SOUS-JACENT : SX7E DJ EURO STOXX BANKS

FINL000007VE DJES BANKS 0924		-225.	EUR	143.9236	M 28/06/24	137.55	4	0.00	71,702.50	0.00	71,702.50	0.14
------------------------------	--	-------	-----	----------	------------	--------	---	------	-----------	------	-----------	------

FUTURES SUR INDICES

								CUMUL (EUR)	0.00	77,127.50	0.00	77,127.50	0.15
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------	-----------	------	-----------	------

ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS

OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE

SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50

OINL00001K5C EURO S 240719 P4700		162.	P EUR	48.5481	M 28/06/24	28.1	4	78,648.00	45,522.00	0.00	-33,126.00	0.09
----------------------------------	--	------	-------	---------	------------	------	---	-----------	-----------	------	------------	------

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278001 DORVAL CONVICTIONS PEA

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 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	
<b>VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME</b>												
					CUMUL (EUR)			78,648.00	122,649.50	0.00	44,001.50	0.23
<b>IX - TRESORERIE</b>												
<b>DETTES ET CREANCES</b>												
<b>REGLEMENTS DIFFERES</b>												
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
ARDEUR	Ach rgl t différé	-62,944.24	EUR	1.	28/06/24	1.		-62,944.24	-62,944.24	0.00	0.00	-0.12
RACHEUR	Rachats a payer	-40,405.13	EUR	1.	28/06/24	1.		-40,405.13	-40,405.13	0.00	0.00	-0.08
SOUSEUR	Souscriptions/payer	3,542.02	EUR	1.	28/06/24	1.		3,542.02	3,542.02	0.00	0.00	0.01
VRDEUR	Vte rgl t différé	123,530.2	EUR	1.	28/06/24	1.		123,530.20	123,530.20	0.00	0.00	0.24
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
					CUMUL (EUR)			23,722.85	23,722.85	0.00	0.00	0.05
<b>COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES</b>												
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
DE000AOLD6E6	GERRESHEIMER AG	1,269.	P EUR	0.92031521	28/06/24		A	1,167.88	1,167.88	0.00	0.00	0.00
ES0139140174	INMOBILIARIA COL	21,599.	P EUR	0.00680402	28/06/24		A	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	11,600.	P EUR	0.79	28/06/24		A	9,164.00	9,164.00	0.00	0.00	0.02
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
					CUMUL (EUR)			10,478.84	10,478.84	0.00	0.00	0.02
<b>COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES</b>												
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
DGMCI EUR	Dépôt gar. CACEIS BK	628,259.	EUR	1.	28/06/24	1.		628,259.00	628,259.00	0.00	0.00	1.20
<b>APPELS DE MARGE</b>												
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
MARCI EUR	Appel Marge CACEIS	-77,127.5	EUR	1.	28/06/24	1.		-77,127.50	-77,127.50	0.00	0.00	-0.15
<b>FRAIS DE GESTION</b>												
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
FGANNEURC1	Prov frais annexes	-26,106.09	EUR	1.	28/06/24	1.		-26,106.09	-26,106.09	0.00	0.00	-0.05
FGANNEURC2	Prov frais annexes	-8.66	EUR	1.	28/06/24	1.		-8.66	-8.66	0.00	0.00	0.00
FGANNEURC3	Prov frais annexes	-1,218.42	EUR	1.	28/06/24	1.		-1,218.42	-1,218.42	0.00	0.00	0.00
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-208,848.71	EUR	1.	28/06/24	1.		-208,848.71	-208,848.71	0.00	0.00	-0.40
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-34.68	EUR	1.	28/06/24	1.		-34.68	-34.68	0.00	0.00	0.00
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-7,919.77	EUR	1.	28/06/24	1.		-7,919.77	-7,919.77	0.00	0.00	-0.02
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
					CUMUL (EUR)			-244,136.33	-244,136.33	0.00	0.00	-0.47

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278001 DORVAL CONVICTIONS PEA

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 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	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>----- PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
<b>DETTES ET CREANCES</b>													
							CUMUL (EUR)		341,196.86	341,196.86	0.00		0.00 0.65
<b>DISPONIBILITES</b>													
<b>AVOIRS</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
BQCI EUR	CACEIS Bank		1,446,159.87	EUR	1.	28/06/24	1.		1,446,159.87	1,446,159.87	0.00		0.00 2.76
<b>IX - TRESORERIE</b>													
							CUMUL (EUR)		1,787,356.73	1,787,356.73	0.00		0.00 3.42
<b>PORTEFEUILLE : DORVAL CONVICTIONS PEA (278001)</b>													
							(EUR)		43,784,961.23	52,335,545.84	0.00	8,550,584.61	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24  
 PORTEFEUILLE : 278001 DORVAL CONVICTIIONS PEA

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 50,548,189.11      Coupons et dividendes a recevoir : 10,478.84

Frais de gestion du jour

Prov frais annexes :	272.89	EUR
Prov frais annexes :	0.09	EUR
Prov frais annexes :	13.02	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,183.12	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.37	EUR
Frais de Gest. Fixe :	84.61	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	2,183.12	EUR
Frais maximum notice :	0.37	EUR
Frais maximum notice :	84.61	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010229187 DORVAL CONVICT. PEA R	EUR	49,936,309.90	190,988.16	261.46	95.415702843684			266.68	261.46
C2 FR0013203775 DORVAL CONVICT PEA I	EUR	16,995.55	14.	1,213.96	0.032473498146			1,238.23	1,213.96
C3 FR0013300233 DORVAL CONV. PEA N	EUR	2,382,113.06	24,197.756	98.44	4.551580391861			100.40	98.44
C4 FR0013392230 DORVAL CONVICT. PEA Q	EUR	127.33	1.	127.33	0.000243266309			133.69	127.33

Actif net total en EUR : 52,335,545.84

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1	DORVAL CONVICT. PEA R	Prec. VL :	262.08	(EUR)	Variation :	-0.237%
C2	DORVAL CONVICT PEA I	Prec. VL :	1,216.85	(EUR)	Variation :	-0.237%
C3	DORVAL CONV. PEA N	Prec. VL :	98.67	(EUR)	Variation :	-0.233%
C4	DORVAL CONVICT. PEA Q	Prec. VL :	127.62	(EUR)	Variation :	-0.227%