DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO

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 MANAGEURS SMALL CAP EURO

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	14 374 028,39
b) Avoirs bancaires	14 657,59
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 917,63
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	14 396 603,61
e) Passif	-45 861,82
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	14 350 741,79

(*) 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 MANAGEURS SMALL CAP EURO I en EUR	C	207 327,26	115,671	1 792,38
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO N en EUR	C	145 447,16	1 900,220	76,54
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO Q en EUR	C	6 672 974,78	57 432,609	116,18
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO R en EUR	C	7 324 992,59	45 430,173	161,23

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.	100,16	99,84
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	0,00

(*) 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	14 374 028,39	100,16	99,84
TOTAL		**14 374 028,39**	**100,16**	**99,84**

(*) 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	61,96	61,77
ITALIE	13,52	13,47
ALLEMAGNE	11,65	11,62
LUXEMBOURG	6,61	6,59
FINLANDE	4,11	4,09
AUTRICHE	2,31	2,30
TOTAL	**100,16**	**99,84**

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

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

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

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

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	285 184,46	2 065 569,79
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	0,00

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
Part DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO I	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO 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
Part DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO 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
Part DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO R	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**14 374 028,39**	**100,16**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**14 374 028,39**	**100,16**
Banques commerciales			**481 568,86**	**3,36**
APERAM	EUR	19 949	481 568,86	3,36
Biens de consommation durables			**306 267,43**	**2,13**
EUROGROUP LAMINATIONS SPA	EUR	67 451	276 279,30	1,92
NACON SA	EUR	25 763	29 988,13	0,21
Composants automobiles			**331 194,40**	**2,31**
POLYTEC HOLDING AG	EUR	99 160	331 194,40	2,31
Construction et ingénierie			**147 472,00**	**1,03**
WAGA ENERGY SA	EUR	9 217	147 472,00	1,03
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**1 280 211,82**	**8,92**
MULTITUDE SE	EUR	97 262	589 407,72	4,11
VISIATIV SA	EUR	18 823	690 804,10	4,81
Distribution spécialisée			**396 256,50**	**2,76**
LU-VE SPA	EUR	15 270	396 256,50	2,76
Equipements électriques			**461 856,85**	**3,22**
MERSEN	EUR	14 501	461 856,85	3,22
Equipements et instruments électroniques			**872 461,72**	**6,08**
BIGBEN INTERACTIVE	EUR	128 816	274 378,08	1,91
DATALOGIC SPA	EUR	107 569	598 083,64	4,17
Equipements et produits de loisirs			**69 129,96**	**0,48**
XILAM ANIMATION	EUR	17 817	69 129,96	0,48
FPI de détail			**612 055,76**	**4,26**
CARMILA	EUR	39 134	612 055,76	4,26
Gestion immobilière et développement			**417 675,19**	**2,91**
NEXITY	EUR	50 111	417 675,19	2,91
Hôtels, restaurants et loisirs			**621 168,35**	**4,33**
KNAUS TABBERT AG	EUR	15 907	621 168,35	4,33
Logiciels			**1 218 779,88**	**8,49**
JACQUET METAL SA	EUR	30 117	440 912,88	3,07
LECTRA SA	EUR	11 277	310 681,35	2,16
SWORD GROUP	EUR	14 761	467 185,65	3,26
Logiciels et services internet			**2 620,80**	**0,02**
ATEME SA	EUR	630	2 620,80	0,02
Machines			**1 097 441,78**	**7,65**
BIESSE	EUR	34 119	362 684,97	2,53
DEUTZ AG	EUR	51 827	312 516,81	2,18
MANITOU BF	EUR	20 300	422 240,00	2,94

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits alimentaires			**306 571,98**	**2,14**
FILA SPA	EUR	35 731	306 571,98	2,14
Produits chimiques			**475 494,00**	**3,31**
ROBERTET	EUR	582	475 494,00	3,31
Produits pharmaceutiques			**669 580,20**	**4,67**
VETOQUINOL	EUR	7 146	669 580,20	4,67
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**963 268,56**	**6,71**
PVA TEPLA	EUR	33 736	513 124,56	3,57
SOITEC SA	EUR	4 320	450 144,00	3,14
Services aux entreprises			**587 315,40**	**4,09**
DERICHEBOURG	EUR	66 522	282 718,50	1,97
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	3 163	304 596,90	2,12
Services aux professionnels			**529 576,00**	**3,69**
ASSYTEM BRIME	EUR	9 992	529 576,00	3,69
Services clientèle divers			**285 732,80**	**1,99**
ABEO SA	EUR	26 704	285 732,80	1,99
Services liés aux technologies de l'information			**1 081 121,45**	**7,53**
NEURONES	EUR	6 811	274 823,85	1,92
WAVESTONE	EUR	15 748	806 297,60	5,61
Sociétés commerciales et de distribution			**668 067,40**	**4,66**
THERMADOR GROUPE	EUR	8 554	668 067,40	4,66
Soins et autres services médicaux			**265 581,30**	**1,85**
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	14 673	265 581,30	1,85
Textiles, habillement et produits de luxe			**225 558,00**	**1,57**
HUGO BOSS NOM.	EUR	5 400	225 558,00	1,57
Total			**14 374 028,39**	**100,16**

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

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	14 374 028,39
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	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	22 575,22
Autres passifs (-)	-45 861,82
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	**14 350 741,79**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO I	EUR	115,671	1 792,38
Part DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO N	EUR	1 900,220	76,54
Part DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO Q	EUR	57 432,609	116,18
Part DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO R	EUR	45 430,173	161,23

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

Fonds Commun de Placement DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO

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

Fonds Commun de Placement
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO
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 MANAGEURS SMALL CAP EURO

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.

Nous vous signalons que certains éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de nos diligences nous ayant été transmis tardivement, nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais légaux.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Signature numérique de
Isabelle Bousquie
KPMG le 25/09/2024 16:48:18

Isabelle Bousquié
Associé

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24 Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL
PORTEFEUILLE : 278008 DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO 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 ----------> PRIX REVIENT TOTA	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												
FR0013185857	ABEO SA	26,704.	P EUR	22.0205	M 28/06/24	10.7	0	588,035.66	285,732.80	0.00	-302,302.86	1.99
LU0569974404	APERAM	19,949.	P EUR	27.8709	M 28/06/24	24.14	0	555,996.60	481,568.86	0.00	-74,427.74	3.36
FR0000074148	ASSYTEM BRIME	9,992.	P EUR	39.1345	M 28/06/24	53.	0	391,031.81	529,576.00	0.00	138,544.19	3.69
FR0011992700	ATEME SA	630.	P EUR	8.1899	M 28/06/24	4.16	0	5,159.66	2,620.80	0.00	-2,538.86	0.02
FR0000035370	BASTIDE LE CONFORT	14,673.	P EUR	34.143	M 28/06/24	18.1	0	500,980.24	265,581.30	0.00	-235,398.94	1.85
IT0003097257	BIESSE	34,119.	P EUR	14.0047	M 28/06/24	10.63	0	477,827.89	362,684.97	0.00	-115,142.92	2.53
FR0000074072	BIGBEN INTERACTIVE	128,816.	P EUR	8.5982	M 28/06/24	2.13	0	1,107,581.10	274,378.08	0.00	-833,203.02	1.91
FR0010828137	CARMILA	39,134.	P EUR	14.0428	M 28/06/24	15.64	0	549,550.25	612,055.76	0.00	62,505.51	4.26
IT0004053440	DATALOGIC SPA	107,569.	P EUR	9.8618	M 28/06/24	5.56	0	1,060,825.87	598,083.64	0.00	-462,742.23	4.17
FR0000053381	DERICHEBOURG	66,522.	P EUR	5.0443	M 28/06/24	4.25	0	335,559.64	282,718.50	0.00	-52,841.14	1.97
DE0006305006	DEUTZ AG	51,827.	P EUR	4.8873	M 28/06/24	6.03	4	253,295.85	312,516.81	0.00	59,220.96	2.18
IT0005527616	EUROGROUP LAMINA	67,451.	P EUR	5.4821	M 28/06/24	4.096	0	369,771.87	276,279.30	0.00	-93,492.57	1.93
IT0004967292	FILA SPA	35,731.	P EUR	11.1624	M 28/06/24	8.58	0	398,842.42	306,571.98	0.00	-92,270.44	2.14
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS NOM.	5,400.	P EUR	64.9971	M 28/06/24	41.77	4	350,984.34	225,558.00	0.00	-125,426.34	1.57
FR0000033904	JACQUET METAL SA	30,117.	P EUR	19.4287	M 28/06/24	14.64	0	585,135.65	440,912.88	0.00	-144,222.77	3.07
DE000A2YN504	KNAUS TABBERT AG	15,907.	P EUR	33.8578	M 28/06/24	39.05	4	538,575.79	621,168.35	0.00	82,592.56	4.33
FR0000065484	LECTRA SA	11,277.	P EUR	23.2787	M 28/06/24	27.55	0	262,513.73	310,681.35	0.00	48,167.62	2.16
IT0005107492	LU VE SPA	15,270.	P EUR	30.8387	M 28/06/24	25.95	0	470,906.87	396,256.50	0.00	-74,650.37	2.76
FR0000038606	MANITOU BF	20,300.	P EUR	23.0794	M 28/06/24	20.8	0	468,512.14	422,240.00	0.00	-46,272.14	2.94
FR0000039620	MERSEN	14,501.	P EUR	30.1733	M 28/06/24	31.85	0	437,542.88	461,856.85	0.00	24,313.97	3.22
FI4000106299	MULTITUDE SE	97,262.	P EUR	4.3792	M 28/06/24	6.06	4	425,926.23	589,407.72	0.00	163,481.49	4.11
FR0013482791	NACON SA	25,763.	P EUR	0.	M 28/06/24	1.164	0	0.00	29,988.13	0.00	29,988.13	0.21
FR0004050250	NEURONES	6,811.	P EUR	19.2837	M 28/06/24	40.35	0	131,341.03	274,823.85	0.00	143,482.82	1.92
FR0010112524	NEXITY	50,111.	P EUR	13.1765	M 28/06/24	8.335	0	660,287.31	417,675.19	0.00	-242,612.12	2.91
AT0000A00XX9	POLYTEC HOLDING	99,160.	P EUR	6.3892	M 28/06/24	3.34	0	633,549.24	331,194.40	0.00	-302,354.84	2.31
DE0007461006	PVA TEPLA	33,736.	P EUR	17.5333	M 28/06/24	15.21	4	591,504.04	513,124.56	0.00	-78,379.48	3.58
FR0000039091	ROBERTET	582.	P EUR	889.8497	M 28/06/24	817.	0	517,892.53	475,494.00	0.00	-42,398.53	3.31
FR0000039109	SECHE ENVIRONNEMENT	3,163.	P EUR	73.4452	M 28/06/24	96.3	0	232,307.26	304,596.90	0.00	72,289.64	2.12
FR0013227113	SOITEC SA	4,320.	P EUR	184.6593	M 28/06/24	104.2	0	797,728.07	450,144.00	0.00	-347,584.07	3.14
FR0004180578	SWORD GROUP	14,761.	P EUR	35.0183	M 28/06/24	31.65	0	516,905.07	467,185.65	0.00	-49,719.42	3.26
FR0013333432	THERMADOR GROUPE	8,554.	P EUR	81.6744	M 28/06/24	78.1	0	698,642.56	668,067.40	0.00	-30,575.16	4.66
FR0004186856	VETOQUINOL	7,146.	P EUR	84.6978	M 28/06/24	93.7	0	605,250.18	669,580.20	0.00	64,330.02	4.67
FR0004029478	VISIATIV SA	18,823.	P EUR	23.8848	M 28/06/24	36.7	4	449,584.19	690,804.10	0.00	241,219.91	4.81
FR0012532810	WAGA ENERGY SA	9,217.	P EUR	26.1413	M 28/06/24	16.	0	240,944.59	147,472.00	0.00	-93,472.59	1.03
FR0013357621	WAVESTONE	15,748.	P EUR	49.0954	M 28/06/24	51.2	0	773,154.21	806,297.60	0.00	33,143.39	5.62
FR0004034072	XILAM ANIMATION	17,817.	P EUR	37.3339	M 28/06/24	3.88	0	665,178.18	69,129.96	0.00	-596,048.22	0.48
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			17,648,824.95	14,374,028.39	0.00	-3,274,796.56	100.16

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24 Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL
PORTEFEUILLE : 278008 DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO 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 ----------> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
RACHEUR	Rachats a payer	-0.32	EUR	1.	28/06/24	1.		-0.32	-0.32	0.00	0.00	0.00
SOUSEUR	Souscriptions/payer	2,970.63	EUR	1.	28/06/24	1.		2,970.63	2,970.63	0.00	0.00	0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			2,970.31	2,970.31	0.00	0.00	0.02
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000039091	ROBERTET	582.	P EUR	8.5	28/06/24		A	4,947.00	4,947.00	0.00	0.00	0.03
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-42,382.24	EUR	1.	28/06/24	1.		-42,382.24	-42,382.24	0.00	0.00	-0.30
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-560.45	EUR	1.	28/06/24	1.		-560.45	-560.45	0.00	0.00	0.00
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-1,072.3	EUR	1.	28/06/24	1.		-1,072.30	-1,072.30	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC4EUR	Frais de Gest. Fixe	-1,846.51	EUR	1.	28/06/24	1.		-1,846.51	-1,846.51	0.00	0.00	-0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-45,861.50	-45,861.50	0.00	0.00	-0.32
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			-37,944.19	-37,944.19	0.00	0.00	-0.26
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR	CACEIS Bank	14,657.59	EUR	1.	28/06/24	1.		14,657.59	14,657.59	0.00	0.00	0.10
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			-23,286.60	-23,286.60	0.00	0.00	-0.16
PORTEFEUILLE : DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO (278008)												
					(EUR)			17,625,538.35	14,350,741.79	0.00	-3,274,796.56	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24 Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL
PORTEFEUILLE : 278008 DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 14,374,028.39 Coupons et dividendes a recevoir : 4,947.

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	420.31	EUR
Frais de Gest. Fixe :	5.66	EUR
Frais de Gest. Fixe :	5.96	EUR
Frais de Gest. Fixe :	18.23	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0011645621 DOR.MAN.SM.CAP EUR.R	EUR	7,324,992.59	45,430.173	161.23	51.043933662437			164.45	161.23
C2 FR0011645639 DOR.MAN.SM.CAP EUR.I	EUR	207,327.26	115.671	1,792.38	1.444708690199			1,810.30	1,792.38
C3 FR0013293875 DOR.MAN.SM.CAP EUR.N	EUR	145,447.16	1,900.22	76.54	1.013526412567			76.54	76.54
C4 FR0013392255 DOR.MAN.SM.CAP EUR Q	EUR	6,672,974.78	57,432.609	116.18	46.497831234797			121.98	116.18

Actif net total en EUR : 14,350,741.79

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1	DOR.MAN.SM.CAP EUR.R	Prec. VL :	162.81	(EUR)	Variation :	-0.970%
C2	DOR.MAN.SM.CAP EUR.I	Prec. VL :	1,809.85	(EUR)	Variation :	-0.965%
C3	DOR.MAN.SM.CAP EUR.N	Prec. VL :	77.28	(EUR)	Variation :	-0.958%
C4	DOR.MAN.SM.CAP EUR Q	Prec. VL :	117.31	(EUR)	Variation :	-0.963%