



DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO

Rapport semestriel – 30 juin 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 – Documentation d'information périodique
- 2 – Attestation du commissaire au compte

DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

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	25 049 776,45
b) Avoirs bancaires	508 648,90
c) Autres actifs détenus par l'OPC	111 005,54
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	25 669 430,89
e) Passif	-382 472,81
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	25 286 958,08

* 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 MANAGEURS SMALL CAP EURO I en EUR	C	2 155 084,91	995,362	2 165,12
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO N en EUR	C	3 057 560,65	32 904,826	92,92
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO Q en EUR	C	9 093 520,14	65 375,115	139,09
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO R en EUR	C	10 980 792,38	55 764,968	196,91

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.	99,06	97,59
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

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	25 049 776,45	99,06	97,59
TOTAL		25 049 776,45	99,06	97,59

* 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	63,45	62,50
ITALIE	14,59	14,38
ALLEMAGNE	14,51	14,30
LUXEMBOURG	3,29	3,24
AUTRICHE	2,16	2,13
PAYS-BAS	1,06	1,05
TOTAL	99,06	97,59

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
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 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.	11 386 420,90	8 130 490,71
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

	30/06/2023
Parts 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
Parts 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
Parts 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
Parts 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

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 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				
DEUTZ AG	EUR	108 280	583 087,80	2,30
HELLOFRESH AG	EUR	19 518	441 106,80	1,75
KNAUS TABBERT AG	EUR	19 282	1 166 561,00	4,62
PVA TEPLA	EUR	45 290	861 415,80	3,40
STRATEC SE	EUR	304	19 273,60	0,07
WACKER NEUSON - NOM	EUR	26 962	598 556,40	2,37
TOTAL ALLEMAGNE			3 670 001,40	14,51
AUTRICHE				
POLYTEC HOLDING AG	EUR	115 813	546 637,36	2,16
TOTAL AUTRICHE			546 637,36	2,16
FRANCE				
ABEO SA	EUR	26 704	453 968,00	1,79
ASSYTEM BRIME	EUR	11 272	534 292,80	2,12
ATEME SA	EUR	36 678	352 842,36	1,40
AUBAY	EUR	7 909	376 468,40	1,49
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	14 673	419 647,80	1,66
BIGBEN INTERACTIVE	EUR	128 816	685 301,12	2,71
CARBIOS	EUR	10 674	373 590,00	1,48
CARMILA	EUR	39 134	557 268,16	2,21
CHARGEURS SA	EUR	58 920	652 833,60	2,58
DELTA PLUS GROUP	EUR	8 996	638 716,00	2,52
DERICHEBOURG	EUR	66 522	338 596,98	1,34
ESKER SA	EUR	4 264	590 990,40	2,34
GL EVENTS	EUR	29 781	587 876,94	2,33
INFOTEL	EUR	12 160	700 416,00	2,77
JACQUET METAL SA	EUR	39 280	746 320,00	2,96
KAUFMAN & BROAD SA	EUR	21 774	590 075,40	2,33
LECTRA SA	EUR	16 071	438 738,30	1,73
MERSEN	EUR	17 546	728 159,00	2,88
NEURONES	EUR	10 530	420 147,00	1,66
ROBERTET	EUR	582	485 388,00	1,92
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	8 210	929 372,00	3,67
SOITEC SA	EUR	5 052	782 807,40	3,10
THERMADOR GROUPE	EUR	7 529	620 389,60	2,45
VETOQUINOL	EUR	8 318	760 265,20	3,00
VISIATIV SA	EUR	24 805	754 072,00	2,98
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	9 217	265 449,60	1,05
WAVESTONE	EUR	15 748	788 974,80	3,12
XILAM ANIMATION	EUR	17 817	470 368,80	1,86
TOTAL FRANCE			16 043 335,66	63,45
ITALIE				
BIESSE	EUR	61 025	735 961,50	2,91
DATALOGIC SPA	EUR	162 864	1 131 904,80	4,47
EUROGROUP LAMINATIONS SPA	EUR	113 193	743 678,01	2,94

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FILA FABBRICA ITALI LAPIS ED AFFI SPA	EUR	77 581	609 786,66	2,42
LU-VE SPA	EUR	15 270	468 789,00	1,85
TOTAL ITALIE			3 690 119,97	14,59
LUXEMBOURG				
LHYFE SAS	EUR	32 311	226 177,00	0,89
SWORD GROUP	EUR	14 761	605 201,00	2,40
TOTAL LUXEMBOURG			831 378,00	3,29
PAYS-BAS				
ALFEN BEHEER BV	EUR	4 357	268 304,06	1,06
TOTAL PAYS-BAS			268 304,06	1,06
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			25 049 776,45	99,06
TOTAL Actions et valeurs assimilées			25 049 776,45	99,06
Créances			111 005,54	0,44
Dettes			-382 472,81	-1,51
Comptes financiers			508 648,90	2,01
Actif net			25 286 958,08	100,00

Parts DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO I	EUR	995,362	2 165,12	
Parts DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO N	EUR	32 904,826	92,92	
Parts DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO Q	EUR	65 375,115	139,09	
Parts DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO R	EUR	55 764,968	196,91	



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 MANAGEURS SMALL CAP
EURO

**Attestation du commissaire aux comptes sur la
composition de l'actif
au 30 juin 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 MANAGEURS SMALL CAP EURO

1, rue de Gramont - 75002 Paris

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 juin 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 30 juin 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 30/06/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278008 DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO

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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

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

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013185857	ABEO SA	26,704.	P EUR	22.0205	M 30/06/23	17.	0	588,035.66	453,968.00	0.00	-134,067.66	1.80
NL0012817175	ALFEN BEHEER BV	4,357.	P EUR	72.5371	M 30/06/23	61.58	0	316,044.19	268,304.06	0.00	-47,740.13	1.06
FR0000074148	ASSYTEM BRIME	11,272.	P EUR	39.1345	M 30/06/23	47.4	0	441,123.95	534,292.80	0.00	93,168.85	2.11
FR0011992700	ATEME SA	36,678.	P EUR	8.1899	M 30/06/23	9.62	0	300,390.26	352,842.36	0.00	52,452.10	1.40
FR0000063737	AUBAY	7,909.	P EUR	31.4189	M 30/06/23	47.6	0	248,492.34	376,468.40	0.00	127,976.06	1.49
FR0000035370	BASTIDE LE CONFORT	14,673.	P EUR	34.143	M 30/06/23	28.6	0	500,980.24	419,647.80	0.00	-81,332.44	1.66
IT0003097257	BIESSE	61,025.	P EUR	14.5932	M 30/06/23	12.06	0	890,547.27	735,961.50	0.00	-154,585.77	2.91
FR0000074072	BIGBEN INTERACTIVE	128,816.	P EUR	8.5982	M 30/06/23	5.32	0	1,107,581.10	685,301.12	0.00	-422,279.98	2.71
FR0011648716	CARBIOS	10,674.	P EUR	41.191	M 30/06/23	35.	4	439,673.09	373,590.00	0.00	-66,083.09	1.48
FR0010828137	CARMILA	39,134.	P EUR	14.0428	M 30/06/23	14.24	0	549,550.25	557,268.16	0.00	7,717.91	2.20
FR0000130692	CHARGEURS SA	58,920.	P EUR	17.1629	M 30/06/23	11.08	0	1,011,237.13	652,833.60	0.00	-358,403.53	2.58
IT0004053440	DATALOGIC	162,864.	P EUR	9.8618	M 30/06/23	6.95	0	1,606,135.09	1,131,904.80	0.00	-474,230.29	4.48
FR0013283108	DELTA PLUS GROUP	8,996.	P EUR	65.4783	M 30/06/23	71.	4	589,042.60	638,716.00	0.00	49,673.40	2.53
FR0000053381	DERICHEBOURG	66,522.	P EUR	5.0443	M 30/06/23	5.09	0	335,559.64	338,596.98	0.00	3,037.34	1.34
DE0006305006	DEUTZ AG	108,280.	P EUR	4.8873	M 30/06/23	5.385	4	529,200.51	583,087.80	0.00	53,887.29	2.31
FR0000035818	ESKER SA	4,264.	P EUR	138.45	M 30/06/23	138.6	4	590,351.01	590,990.40	0.00	639.39	2.34
IT0005527616	EUROGROUP LAMINA	113,193.	P EUR	5.4821	M 30/06/23	6.57	0	620,533.24	743,678.01	0.00	123,144.77	2.94
IT0004967292	FILA	77,581.	P EUR	11.1624	M 30/06/23	7.86	0	865,987.35	609,786.66	0.00	-256,200.69	2.41
FR0000066672	GL EVENTS	29,781.	P EUR	16.4845	M 30/06/23	19.74	0	490,925.87	587,876.94	0.00	96,951.07	2.32
DE000A161408	HELLOFRESH AG	19,518.	P EUR	21.6421	M 30/06/23	22.6	4	422,410.51	441,106.80	0.00	18,696.29	1.74
FR0000071797	INFOTEL	12,160.	P EUR	44.918	M 30/06/23	57.6	0	546,202.91	700,416.00	0.00	154,213.09	2.77
FR0000033904	JACQUET METAL SA	39,280.	P EUR	19.4287	M 30/06/23	19.	0	763,161.28	746,320.00	0.00	-16,841.28	2.95
FR0004007813	KAUFMAN & BROAD SA	21,774.	P EUR	31.3929	M 30/06/23	27.1	0	683,548.66	590,075.40	0.00	-93,473.26	2.33
DE000A2YN504	KNAUS TABBERT AG	19,282.	P EUR	33.8578	M 30/06/23	60.5	4	652,845.82	1,166,561.00	0.00	513,715.18	4.61
FR0000065484	LECTRA SA	16,071.	P EUR	23.2787	M 30/06/23	27.3	0	374,111.75	438,738.30	0.00	64,626.55	1.74
FR0014009YQ1	LHYFE SAS	32,311.	P EUR	8.75	M 30/06/23	7.	0	282,721.25	226,177.00	0.00	-56,544.25	0.89
IT0005107492	LU-VE SPA	15,270.	P EUR	30.8387	M 30/06/23	30.7	0	470,906.87	468,789.00	0.00	-2,117.87	1.85
FR0000039620	MERSEN	17,546.	P EUR	29.556	M 30/06/23	41.5	0	518,590.36	728,159.00	0.00	209,568.64	2.88
FR0004050250	NEURONES	10,530.	P EUR	19.2837	M 30/06/23	39.9	0	203,056.98	420,147.00	0.00	217,090.02	1.66
AT0000A00XX9	POLYTEC HOLDING	115,813.	P EUR	7.3664	M 30/06/23	4.72	0	853,129.20	546,637.36	0.00	-306,491.84	2.16
DE0007461006	PVA TEPLA	45,290.	P EUR	17.5333	M 30/06/23	19.02	4	794,084.02	861,415.80	0.00	67,331.78	3.41
FR0000039091	ROBERTET	582.	P EUR	889.8497	M 30/06/23	834.	0	517,892.53	485,388.00	0.00	-32,504.53	1.92
FR0000039109	SECHE ENVIRONNEMENT	8,210.	P EUR	73.4452	M 30/06/23	113.2	0	602,985.32	929,372.00	0.00	326,386.68	3.68
FR0013227113	SOITEC SA	5,052.	P EUR	184.6593	M 30/06/23	154.95	0	932,898.66	782,807.40	0.00	-150,091.26	3.10
DE000STRA555	STRATEC SE	304.	P EUR	92.881	M 30/06/23	63.4	4	28,235.82	19,273.60	0.00	-8,962.22	0.08
FR0004180578	SWORD GROUP	14,761.	P EUR	35.0183	M 30/06/23	41.	0	516,905.07	605,201.00	0.00	88,295.93	2.39
FR0013333432	THERMADOR GROUPE	7,529.	P EUR	81.8996	M 30/06/23	82.4	0	616,622.02	620,389.60	0.00	3,767.58	2.45
FR0004186856	VETOQUI NOL	8,318.	P EUR	84.6978	M 30/06/23	91.4	0	704,515.96	760,265.20	0.00	55,749.24	3.01
FR0004029478	VISIATIV SA	24,805.	P EUR	23.8848	M 30/06/23	30.4	4	592,463.26	754,072.00	0.00	161,608.74	2.98
DE000WACK012	WACKER NEUSON - NOM	26,962.	P EUR	16.5768	M 30/06/23	22.2	4	446,944.58	598,556.40	0.00	151,611.82	2.37
FR0012532810	WAGA ENERGY SA	9,217.	P EUR	26.1413	M 30/06/23	28.8	0	240,944.59	265,449.60	0.00	24,505.01	1.05
FR0013357621	WAVESTONE	15,748.	P EUR	49.0954	M 30/06/23	50.1	0	773,154.21	788,974.80	0.00	15,820.59	3.12
FR0004034072	XILAM ANIMATION	17,817.	P EUR	37.3339	M 30/06/23	26.4	0	665,178.18	470,368.80	0.00	-194,809.38	1.86

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278008 DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO

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 TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)	25,224,900.60	25,049,776.45	0.00	-175,124.15	99.06
VIII - TRESORERIE																		
Dettes et créances																		
Règlements différés																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
ARDEUR						Ach rgl t différé		-304,393.79	EUR	1.	30/06/23	1.		-304,393.79	-304,393.79	0.00	0.00	-1.20
RACHEUR						Rachats a payer		-585.77	EUR	1.	30/06/23	1.		-585.77	-585.77	0.00	0.00	0.00
VRDEUR						Vte rgl t différé		106,058.54	EUR	1.	30/06/23	1.		106,058.54	106,058.54	0.00	0.00	0.42
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)	-198,921.02	-198,921.02	0.00	0.00	-0.79
Coupons et dividendes en espèces																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FR0000039091						ROBERTET		582.	P EUR	8.5	30/06/23			4,947.00	4,947.00	0.00	0.00	0.02
Frais de gestion																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FGPVFC1EUR						Frais de Gest. Fixe		-58,214.07	EUR	1.	30/06/23	1.		-58,214.07	-58,214.07	0.00	0.00	-0.23
FGPVFC2EUR						Frais de Gest. Fixe		-5,351.01	EUR	1.	30/06/23	1.		-5,351.01	-5,351.01	0.00	0.00	-0.02
FGPVFC3EUR						Frais de Gest. Fixe		-11,702.35	EUR	1.	30/06/23	1.		-11,702.35	-11,702.35	0.00	0.00	-0.05
FGPVFC4EUR						Frais de Gest. Fixe		-2,225.82	EUR	1.	30/06/23	1.		-2,225.82	-2,225.82	0.00	0.00	-0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)	-77,493.25	-77,493.25	0.00	0.00	-0.31
Dettes et créances																		
													CUMUL (EUR)	-271,467.27	-271,467.27	0.00	0.00	-1.07
Disponibilités																		
Avoirs en france																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
BQC1EUR						CACEIS Bank		508,648.9	EUR	1.	30/06/23	1.		508,648.90	508,648.90	0.00	0.00	2.01
VIII - TRESORERIE																		
													CUMUL (EUR)	237,181.63	237,181.63	0.00	0.00	0.94
PORTEFEUILLE : DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO (278008)																		
													(EUR)	25,462,082.23	25,286,958.08	0.00	-175,124.15	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278008 DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 25,049,776.45 Coupons et dividendes a recevoir : 4,947.

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	631.81	EUR
Frais de Gest. Fixe :	59.05	EUR
Frais de Gest. Fixe :	125.66	EUR
Frais de Gest. Fixe :	24.91	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	10,980,792.38	55,764.968	196.91	43.425780040196			200.84	196.91
C2	FR0011645639 DOR.MAN.SM.CAP EUR.I EUR	2,155,084.91	995.362	2,165.12	8.5224653971			2,186.77	2,165.12
C3	FR0013293875 DOR.MAN.SM.CAP EUR.N EUR	3,057,560.65	32,904.826	92.92	12.091547579976			92.92	92.92
C4	FR0013392255 DOR.MAN.SM.CAP EUR.Q EUR	9,093,520.14	65,375.115	139.09	35.960206982728			146.04	139.09

Actif net total en EUR : 25,286,958.08

Precedente VL en date du 29/06/23 :

C1	DOR.MAN.SM.CAP EUR.R	Prec. VL :	195.19	(EUR)	Variation :	+0.881%
C2	DOR.MAN.SM.CAP EUR.I	Prec. VL :	2,146.17	(EUR)	Variation :	+0.883%
C3	DOR.MAN.SM.CAP EUR.N	Prec. VL :	92.1	(EUR)	Variation :	+0.890%
C4	DOR.MAN.SM.CAP EUR.Q	Prec. VL :	137.87	(EUR)	Variation :	+0.885%