



DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE

RAPPORT SEMESTRIEL – 31 mars 2023

OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE

Société de Gestion : Dorval Asset Management

Dépositaire : Caceis Bank France

Commissaire aux comptes : KPMG



Sommaire

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

DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 31/03/2023

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	287 844 608,47
b) Avoirs bancaires	32 976 740,60
c) Autres actifs détenus par l'OPC	9 239 224,17
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	330 060 573,24
e) Passif	-18 929 190,82
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	311 131 382,42

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE Part I en EUR	C	237 485 903,61	2 242 647,582	105,89
DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE Part N en EUR	C	8 758 835,81	83 814,951	104,50
DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE Part Q en EUR	C	582 438,89	5 254,473	110,84
DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE Part R en EUR	C	64 304 204,11	620 492,074	103,63

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.	79,26	74,71
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.	13,26	12,50
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.	2,36	2,22

* 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	247 084 762,39	79,41	74,86
Dollar Us	USD	20 256 916,27	6,51	6,14
Yen Japonais	JPY	7 831 214,25	2,52	2,37
Livre Sterling	GBP	3 174 001,73	1,02	0,96
Dollar Canadien	CAD	2 581 787,13	0,83	0,78
Dollar Australien	AUD	2 569 198,10	0,83	0,78
Franc Suisse	CHF	1 135 248,11	0,36	0,34
Couronne Danoise	DKK	971 699,00	0,31	0,29
Couronne Suédoise	SEK	799 921,27	0,26	0,24
Dollar de Hong Kong	HKD	625 417,73	0,20	0,19
Dollar de Singapour	SGD	486 923,89	0,16	0,15
Dollar Néo-Zélandais	NZD	170 908,13	0,05	0,05
Couronne Norvégienne	NOK	156 610,47	0,05	0,05
TOTAL		287 844 608,47	92,52	87,21

* 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	39,71	37,44
ITALIE	13,83	13,04
ESPAGNE	11,06	10,42
ETATS-UNIS	6,25	5,90
BELGIQUE	2,87	2,70
JAPON	2,52	2,37
LUXEMBOURG	2,51	2,36
PORTUGAL	2,29	2,16
DANEMARK	2,08	1,96
SUEDE	2,02	1,90
ROYAUME-UNI	1,90	1,79
IRLANDE	1,01	0,95
PAYS-BAS	1,01	0,95
AUSTRALIE	0,83	0,78
CANADA	0,83	0,78
ALLEMAGNE	0,56	0,53
SUISSE	0,36	0,34
SINGAPOUR	0,16	0,15
FINLANDE	0,15	0,14
AUTRICHE	0,11	0,10
HONG-KONG	0,10	0,10
JERSEY	0,10	0,10
ILES CAIMANS	0,10	0,09
BERMUDES	0,05	0,05
NORVEGE	0,05	0,05
NOUVELLE-ZELANDE	0,05	0,05
TOTAL	92,52	87,21

* 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	2,36	2,22
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	2,36	2,22

* 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.	443 901 563,27	381 452 605,87
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.	43 873 779,08	38 199 025,11
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.	35 916 458,49	34 797 746,04

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2023
Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE Part I	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	120,54
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE Part N	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	359,63
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE Part Q	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE Part R	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	22,93
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	1 104	179 709,12	0,06
ALLIANZ SE-REG	EUR	757	161 089,60	0,05
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	862	154 685,90	0,05
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	3 752	161 673,68	0,05
E.ON AG NOM.	EUR	28 100	323 150,00	0,10
GEA GROUP	EUR	3 673	154 082,35	0,05
MERCK KGA	EUR	1 820	312 221,00	0,10
SAP SE	EUR	1 361	157 957,66	0,05
SIEMENS AG-REG	EUR	999	149 110,74	0,05
TOTAL ALLEMAGNE			1 753 680,05	0,56
AUSTRALIE				
AMPOL LTD	AUD	8 825	165 791,27	0,05
ARISTOCRAT LEISURE	AUD	6 920	158 612,91	0,05
AUST PIPELINE	AUD	50 200	313 021,19	0,10
BHP STEEL	AUD	13 450	166 988,61	0,05
COCHLEAR LIMITED	AUD	1 171	170 775,79	0,06
COLES GROUP LTD	AUD	28 100	311 997,14	0,09
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	2 679	162 294,61	0,06
CSL LTD	AUD	1 700	301 983,40	0,10
INDEPENDENCE GROUP	AUD	22 447	176 619,52	0,06
QBE INSURANCE GROUP	AUD	18 457	165 922,74	0,05
STOCKLAND	AUD	65 443	160 485,49	0,05
TRANSURBAN GROUP	AUD	17 807	155 910,13	0,05
WOOLWORTHS	AUD	6 800	158 795,30	0,05
TOTAL AUSTRALIE			2 569 198,10	0,82
AUTRICHE				
OMV AG	EUR	3 843	162 405,18	0,05
VERBUND	EUR	2 113	169 040,00	0,06
TOTAL AUTRICHE			331 445,18	0,11
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	5 400	331 182,00	0,11
KBC GROUPE	EUR	2 565	162 364,50	0,05
TOTAL BELGIQUE			493 546,50	0,16
BERMUDES				
BUNGE LTD	USD	1 754	154 459,37	0,05
TOTAL BERMUDES			154 459,37	0,05
CANADA				
AGNICO EAGLE MINES	CAD	3 261	153 127,29	0,05
ALGONQUIN POWER	CAD	20 876	161 340,32	0,05
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	7 100	328 798,91	0,11
BROOKFIELD ASSET MANAG - W/I	CAD	5 611	168 372,64	0,06
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	1 466	159 329,26	0,05
ENBRIDGE	CAD	4 563	160 248,21	0,05
HYDRO ONE LTD	CAD	6 050	158 662,03	0,05

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LOBLAWS COS	CAD	3 950	331 577,15	0,11
METRO CLASS A SUB VTG	CAD	3 188	161 518,93	0,05
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	2 443	160 952,51	0,05
NUTRIEN LTD	CAD	2 317	157 609,59	0,05
OPEN TEXT	CAD	4 496	159 733,71	0,05
SUNCOR ENERGY	CAD	5 648	161 514,95	0,05
SUN LIFE FINANCIAL SVSC CAN	CAD	3 695	159 001,63	0,05
TOTAL CANADA			2 581 787,13	0,83
DANEMARK				
CARLSBERG AS.B	DKK	2 200	313 912,36	0,10
COLOPLAST B	DKK	1 341	162 327,27	0,05
ORSTED	DKK	4 240	332 035,68	0,11
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	6 118	163 423,69	0,05
TOTAL DANEMARK			971 699,00	0,31
ESPAGNE				
CELLNEX TELECOM SA	EUR	4 525	161 814,00	0,05
IBERDROLA SA	EUR	27 900	320 431,50	0,10
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	9 853	159 618,60	0,06
TOTAL ESPAGNE			641 864,10	0,21
ETATS-UNIS				
3M CO	USD	1 656	160 470,32	0,05
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	1 707	159 353,57	0,05
ADOBE INC	USD	450	159 875,08	0,05
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	1 739	157 130,44	0,05
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	1 263	161 079,95	0,05
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	1 030	156 631,79	0,05
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	1 186	160 170,68	0,05
ASSURANT INC	USD	1 469	162 609,78	0,05
ATMOS ENERGY CORP.	USD	3 100	321 117,36	0,10
AUTODESK	USD	846	162 352,13	0,05
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	784	160 912,62	0,05
AVALONBAY COMMUNITIES	USD	1 060	164 233,06	0,05
AVERY DENNISON	USD	977	161 164,02	0,05
AVIS BUDGET GROUP	USD	935	167 915,55	0,06
BAKER HUGHES A GE CO	USD	6 165	164 028,67	0,06
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	3 851	161 325,20	0,05
BAXTER INTL INC	USD	4 194	156 825,52	0,05
BEST BUY CO INC	USD	2 276	164 232,06	0,05
BLOCK H&R INC	USD	4 874	158 392,64	0,05
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	4 900	313 099,47	0,10
CARRIER GLOBAL CORP-WI	USD	3 793	159 979,49	0,05
CBER GROUP A	USD	2 423	162 642,79	0,06
CENTENE CORP	USD	2 595	151 221,49	0,05
CITIGROUP	USD	3 753	162 236,72	0,05
CLOROX CO	USD	1 065	155 366,09	0,05
COLGATE PALMOLIVE	USD	4 600	318 696,41	0,11
CONSOLIDATED EDISON INC	USD	3 500	308 698,26	0,10

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	700	320 649,95	0,10
CUMMINS INC	USD	741	163 188,05	0,05
CVS HEALTH CORP	USD	4 600	315 134,14	0,10
DECKERS OUTDOOR	USD	375	155 417,40	0,05
DOMINION ENERGY RG REGISTERED	USD	6 200	319 574,08	0,10
ECOLAB	USD	1 049	160 082,02	0,05
EDISON INTL	USD	2 452	159 571,02	0,05
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	2 077	158 412,66	0,05
ELECTRONIC ARTS COM NPV	USD	1 416	157 239,05	0,06
ELEVANCE HEALTH INC	USD	700	296 733,66	0,09
ELI LILLY & CO	USD	1 000	316 603,67	0,10
ENERGY CORP	USD	3 200	317 846,41	0,10
EQUIFAX INC	USD	851	159 137,86	0,05
ESSENTIAL UTIL RG	USD	7 950	319 920,25	0,11
EVERSOURCE EN	USD	2 215	159 809,99	0,05
EXPEDITORS INTL WASHINGTON	USD	1 594	161 824,73	0,06
FTI CONSULTING	USD	857	155 922,33	0,05
GEN MILLS INC COM	USD	3 900	307 268,37	0,10
GILEAD SCIENCES INC	USD	2 112	161 549,41	0,05
HARTFORD FINANCIAL	USD	2 516	161 648,42	0,05
HENRY (JASK) & ASSOCIATES	USD	1 125	156 319,72	0,05
HP ENTERPRISE	USD	11 196	164 425,44	0,06
HP INC	USD	6 025	163 025,49	0,05
HUBSPOT INC	USD	420	166 013,64	0,05
HUMANA INC	USD	700	313 286,62	0,10
IDEX CORP	USD	758	161 446,24	0,05
ILLUMINA INC	USD	772	165 509,91	0,05
INTEL CORP	USD	5 759	173 454,90	0,06
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	4 732	162 459,37	0,06
INTUIT INC	USD	394	161 940,65	0,05
JONES LANG LASALLE	USD	1 203	161 357,49	0,06
KELLOGG CO COM	USD	5 100	314 829,91	0,10
KEURIG DR PEPPER INC	USD	9 600	312 241,17	0,10
KROGER	USD	3 456	157 299,46	0,05
LEAR CORP	USD	1 227	157 789,46	0,05
LOWE S COS INC COM	USD	882	162 601,22	0,05
MASTERCARD INC	USD	474	158 805,51	0,05
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	113	159 411,57	0,05
MICROSOFT CORP	USD	608	161 598,97	0,05
MOODY'S CORP	USD	573	161 657,10	0,05
National Oilwell Varco Inc - Registered Shs	USD	9 441	161 107,14	0,05
NORTONLIFELOCK INC	USD	10 009	158 342,80	0,05
OMNICOM GROUP	USD	1 898	165 075,43	0,05
PENTAIR PLC	USD	3 186	162 340,02	0,06
PEPSICO INC	USD	936	157 308,75	0,05
PPG INDUSTRIES INC	USD	1 334	164 281,11	0,05
PROCTER & GAMBLE CO	USD	2 280	312 540,98	0,10

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PROGRESSIVE CORP	USD	1 191	157 079,80	0,05
QUALCOMM INC	USD	1 360	159 960,17	0,05
SALESFORCE INC	USD	879	161 894,18	0,05
SCHLUMBERGER LTD	USD	3 593	162 640,64	0,05
SEMPRA ENERGY	USD	2 340	326 094,22	0,11
SP GLOBAL	USD	501	159 241,97	0,05
STATE STREET CO	USD	2 290	159 795,43	0,05
STRYKER CORP	USD	1 210	318 446,30	0,11
SVB FINANCIAL GROUP	USD	1 116	0,00	0,00
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	5 934	159 086,13	0,06
TARGET CORP	USD	2 140	326 770,72	0,11
THE CIGNA GROUP	USD	642	151 240,21	0,05
THE COCA COLA COMPANY	USD	2 739	156 633,33	0,05
THE KRAFT HEINZ COMPANY	USD	8 800	313 723,61	0,10
THE WALT DISNEY	USD	1 757	162 190,85	0,05
TRACTOR SUPPLY	USD	731	158 397,93	0,05
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	700	304 981,10	0,10
VAIL RESORTS INC	USD	758	163 298,09	0,05
VENTAS	USD	3 916	156 502,81	0,05
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	4 417	158 363,72	0,05
WATERS CORPORATION	USD	555	158 425,97	0,05
Welltower Inc	USD	2 476	163 643,81	0,05
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	500	159 707,75	0,05
WESTROCK CO	USD	5 829	163 740,79	0,05
WEYERHAEUSER CO	USD	5 855	162 635,89	0,05
WHIRLPOOL CORP	USD	1 315	160 050,06	0,05
WILLIAMS SONOMA	USD	1 414	158 594,30	0,05
WW GRAINGER INC	USD	250	158 755,88	0,05
TOTAL ETATS-UNIS			19 457 660,36	6,25
FINLANDE				
KESKO OYJ B	EUR	8 091	160 242,26	0,05
NOKIA (AB) OYJ	EUR	35 575	160 638,91	0,05
ORION CORPORATION	EUR	3 822	157 428,18	0,05
TOTAL FINLANDE			478 309,35	0,15
FRANCE				
COVIVIO SA	EUR	2 996	160 585,60	0,05
DANONE	EUR	5 500	315 205,00	0,10
EDENRED	EUR	2 927	159 638,58	0,05
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 900	315 400,00	0,10
KERING	EUR	271	162 600,00	0,05
L'OREAL	EUR	780	320 775,00	0,11
MICHELIN (CGDE)	EUR	5 704	160 539,08	0,05
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	2 216	159 064,48	0,05
SANOFI	EUR	3 160	316 758,40	0,11
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 073	164 898,64	0,05
SOCIETE GENERALE SA	EUR	7 796	162 039,86	0,05
TOTAL FRANCE			2 397 504,64	0,77

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HONG-KONG				
AIA GROUP	HKD	16 600	161 129,18	0,05
HANG SENG BANK LTD	HKD	12 000	157 419,19	0,05
TOTAL HONG-KONG			318 548,37	0,10
ILES CAIMANS				
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	HKD	109 100	306 869,36	0,10
TOTAL ILES CAIMANS			306 869,36	0,10
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	3 483	161 872,43	0,05
DCC PLC	GBP	3 148	168 852,48	0,05
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	2 870	159 335,67	0,06
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	2 710	165 193,33	0,05
TOTAL IRLANDE			655 253,91	0,21
ITALIE				
PRYSMIAN SPA	EUR	4 257	164 745,90	0,06
TERNA	EUR	24 400	184 610,40	0,06
TOTAL ITALIE			349 356,30	0,12
JAPON				
ADVANTEST	JPY	1 800	152 016,89	0,05
AJINOMOTO CO INC JPY50	JPY	9 800	313 498,72	0,10
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	9 100	311 204,02	0,10
ASTELLAS PHARMA	JPY	12 000	156 934,10	0,05
BRIDGESTONE CORP JPY50	JPY	4 200	156 554,89	0,05
DAIFUKU	JPY	9 300	157 794,62	0,06
DAIICHI SANKYO	JPY	9 300	311 455,44	0,10
DAI NIPPON PRINTNG JPY50	JPY	6 100	156 965,36	0,05
DENTSU GROUP INC	JPY	5 100	164 705,80	0,05
FAST RETAILING	JPY	800	160 462,27	0,06
FUJITSU JPY50	JPY	1 300	161 028,31	0,05
HITACHI JPY50	JPY	3 200	161 173,46	0,05
HITACHI TRANSPORT SYSTEM	JPY	4 900	302 880,88	0,09
HOYA PENTAX	JPY	3 100	313 479,28	0,10
HULIC CO LTD	JPY	21 000	158 538,45	0,06
ITOCHU CORP JPY50	JPY	5 300	158 318,29	0,05
KAO CORP	JPY	4 300	154 309,51	0,05
KDDI CORP	JPY	5 400	153 504,56	0,05
KIRIN HOLDINGS CO. LTD	JPY	10 800	157 217,47	0,05
LIXIL CORPORATION	JPY	10 600	160 269,20	0,05
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	14 300	156 771,24	0,05
MITSUBISHI ESTATE JPY50	JPY	14 100	154 382,78	0,05
MIZUHO FIN GROUP INC	JPY	12 200	159 126,01	0,05
NIPPON YUSEN KK	JPY	7 000	150 176,41	0,05
NITTO DENKO CORP	JPY	2 600	154 392,15	0,05
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	7 400	157 524,45	0,05
OLYMPUS CORP	JPY	19 400	312 388,18	0,10
OMRON CORP	JPY	2 943	157 529,32	0,05
ORIX CORP	JPY	10 500	158 720,76	0,05

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SEVEN AND I	JPY	7 500	311 232,50	0,10
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	11 900	161 990,22	0,05
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	1 900	158 152,99	0,05
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JPY	3 400	150 183,35	0,04
SUMITOMO CHEMICAL JPY50	JPY	50 900	157 312,62	0,05
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JPY	4 500	154 235,89	0,05
SYSMEX CORP	JPY	2 600	156 071,51	0,05
TAKEDA CHEM INDS JPY50	JPY	10 200	308 159,24	0,10
TDK CORP JPY50	JPY	4 800	157 517,50	0,05
TOKYO GAS CO	JPY	8 800	152 550,28	0,05
UNI-CHARM CORP	JPY	8 200	309 869,15	0,10
YAMAHA MOTOR CO	JPY	7 100	170 616,18	0,06
TOTAL JAPON			7 831 214,25	2,52
JERSEY				
APTIV PLC	USD	1 555	160 832,90	0,05
FERGUSON PLC	USD	1 293	159 434,64	0,05
TOTAL JERSEY			320 267,54	0,10
NORVEGE				
ORKLA ASA	NOK	23 978	156 610,47	0,05
TOTAL NORVEGE			156 610,47	0,05
NOUVELLE-ZELANDE				
MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	54 765	170 908,13	0,06
TOTAL NOUVELLE-ZELANDE			170 908,13	0,06
PAYS-BAS				
AKZO NOBEL	EUR	2 300	165 554,00	0,05
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	48 211	156 975,02	0,05
ROYAL PHILIPS	EUR	10 228	172 198,61	0,06
WOLTERS KLUWER	EUR	1 366	158 934,10	0,05
TOTAL PAYS-BAS			653 661,73	0,21
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	32 408	162 558,53	0,06
TOTAL PORTUGAL			162 558,53	0,06
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	2 400	306 466,58	0,10
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	30 437	161 424,07	0,05
BRITISH LAND CO ORD	GBP	37 366	164 740,05	0,05
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	2 112	156 022,92	0,05
DIAGEO	GBP	3 816	156 787,45	0,06
GSK PLC	GBP	9 604	156 026,78	0,05
KINGFISHER PLC NEW	GBP	53 575	159 092,66	0,06
LEGAL&GENERAL GROUP PLC	GBP	59 600	161 874,03	0,05
NATIONAL GRID PLC	GBP	12 802	159 588,37	0,05
NATWEST GROUP PLC	GBP	52 647	157 773,41	0,05
PEARSON ORD	GBP	16 560	158 972,99	0,05
RELX PLC	GBP	5 287	157 359,78	0,05
SCHRODERS PLC	GBP	31 031	162 281,26	0,05
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	23 950	305 501,36	0,10

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TESCO PLC	GBP	108 220	326 899,20	0,10
UNILEVER PLC	GBP	3 240	154 338,34	0,04
TOTAL ROYAUME-UNI			3 005 149,25	0,96
SINGAPOUR				
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	SGD	65 000	165 690,56	0,05
CAPITAMALL TRUST	SGD	116 300	159 507,64	0,05
KEPPEL CORP. LTD	SGD	41 470	161 725,69	0,06
TOTAL SINGAPOUR			486 923,89	0,16
SUEDE				
ASSA ABLOY AB	SEK	7 313	161 277,01	0,05
ELECTROLUX AB-B	SEK	14 768	165 164,45	0,05
EQT AB	SEK	8 738	163 444,60	0,06
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	12 863	155 889,19	0,05
SWEDBANK AB	SEK	10 200	154 146,02	0,05
TOTAL SUEDE			799 921,27	0,26
SUISSE				
GEBERIT NOM.	CHF	315	161 597,05	0,05
GIVAUDAN-REG	CHF	53	158 746,90	0,05
NOVARTIS AG-REG	CHF	3 800	320 667,35	0,10
SONOVA HOLDING NOM.	CHF	607	164 259,00	0,05
SWISS RE AG	CHF	1 676	158 451,55	0,05
UBS GROUP AG	CHF	8 826	171 526,26	0,06
TOTAL SUISSE			1 135 248,11	0,36
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			48 183 644,89	15,49
TOTAL Actions et valeurs assimilées			48 183 644,89	15,49
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ESPAGNE				
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-05-24	EUR	7 000 000	6 764 100,00	2,17
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.35% 30-07-23	EUR	10 000 000	9 933 780,82	3,20
TOTAL ESPAGNE			16 697 880,82	5,37
ITALIE				
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 30-01-24	EUR	8 000 000	7 791 200,00	2,51
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.75% 01-07-24	EUR	1 000 000	986 495,86	0,32
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-10-23	EUR	1 750 000	1 744 401,43	0,56
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ZCP 15-08-24	EUR	6 000 000	5 746 200,00	1,84
TOTAL ITALIE			16 268 297,29	5,23
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			32 966 178,11	10,60
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			32 966 178,11	10,60
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
BELGIQUE				
COFINIMMO SA 060423 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 499 043,94	0,80
ECONOCOM GROUP SE 150623 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 978 625,95	0,96
LVMH FINANCE BELGIQUE SA 130923 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 955 501,09	0,95
TOTAL BELGIQUE			8 433 170,98	2,71

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DANEMARK				
CARLSBERG BREWERIES A/S 220623 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 483 629,04	0,79
JYSKE BANK DNK 190324 OISEST 0.25	EUR	3 000 000	3 003 064,23	0,97
TOTAL DANEMARK			5 486 693,27	1,76
ESPAGNE				
ACCIONA ENERGI 170423 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 996 187,92	0,96
CAIXABANK SA 070324 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 417 890,11	0,77
CIE AUTOMOTIVE SA 120523 FIX 0.0	EUR	3 700 000	3 689 143,17	1,18
ENDESA SA 040423 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 499 469,85	0,81
FERROVIAL SA 290523 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 985 990,07	0,96
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. 200723	EUR	2 500 000	2 476 512,64	0,80
TOTAL ESPAGNE			17 065 193,76	5,48
FRANCE				
0473820FRENCH R ZCP 230823	EUR	7 000 000	6 917 269,46	2,22
AGENCE FRANCAISE DE 240723 OISEST 0.025	EUR	11 000 000	11 004 459,08	3,53
ALSTOM SA 220623 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 482 598,08	0,80
AXA SA 160523 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 993 631,25	0,64
BPIFRANCE SA 090224 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 700 178,74	3,12
CARREFOUR SA 150623 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 484 382,90	0,80
CIE GEN. DES ETS MICHELIN 220623 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 482 822,34	0,80
CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES 310723 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 968 668,03	0,96
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 020523 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 992 818,05	0,97
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 140823 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 964 578,40	0,95
CRCAM ALPES PROVENCE 160523 OISEST 0.13	EUR	2 500 000	2 516 975,02	0,81
DANONE SA 210623 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 483 114,92	0,80
DASSAULT SYSTEMES 240523 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 489 209,57	0,80
ELIS SA EX HOLDELIS SA 010324 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 419 488,95	0,78
ENGIE SA 011223 OISEST 0.11	EUR	2 500 000	2 505 754,14	0,80
FNAC DARTY SA 200423 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 996 631,51	0,65
FRANCE TREASURY BILL ZCP 130423	EUR	5 000 000	4 996 389,18	1,60
GROUPE EIFFAGE 280423 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 495 389,70	0,80
KERING FINANCE (EX PPR FINANCE) 180423 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 996 290,97	0,96
KLEPIERRE 070623 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 486 742,72	0,80
LAGARDERE SA 150523 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 988 324,73	0,96
LNA SANTE SA 040523 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 994 410,60	0,64
L OREAL S A 220623 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 482 763,37	0,80
MERSEN 110423 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 997 465,85	0,96
NEXANS SA 140923 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 955 191,21	0,95
NEXANS SA 150523 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 988 179,57	0,96
NEXITY 080623 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 483 804,32	0,79
ORANGE SA 120124 OISEST 0.23	EUR	2 500 000	2 513 868,94	0,80
QUADIENT SA 270423 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 494 979,59	0,81
REXEL SA 270723 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 474 849,34	0,80
RTE EDF TRANSPORT 200423 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 496 248,79	0,80
SOCIETE BIC 060623 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 485 362,11	0,80
SOPRA STERIA GROUP 200623 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 980 480,49	0,96
STEF 290623 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 479 045,65	0,80

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TELEPERFORMANCE SE 280423 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 495 389,70	0,80
VALEO SA 210623 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 982 140,71	0,96
VEOLIA ENVIRONNEMENT 080124 OISEST 0.23	EUR	2 500 000	2 510 153,46	0,80
VOLTALIA 290523 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 984 895,27	0,96
TOTAL FRANCE			121 164 946,71	38,94
IRLANDE				
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC 220623 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 482 710,21	0,80
TOTAL IRLANDE			2 482 710,21	0,80
ITALIE				
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-03-24	EUR	12 000 000	11 639 719,64	3,74
ITALY BUONI TES BOT ZCP 290923	EUR	15 000 000	14 773 554,30	4,75
TOTAL ITALIE			26 413 273,94	8,49
LUXEMBOURG				
APERAM SA 120623 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 483 567,25	0,80
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 11032	EUR	3 000 000	2 900 185,69	0,93
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUX) 290224 FI	EUR	2 500 000	2 419 754,93	0,78
TOTAL LUXEMBOURG			7 803 507,87	2,51
PAYS-BAS				
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 260623 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 481 576,01	0,80
TOTAL PAYS-BAS			2 481 576,01	0,80
PORTUGAL				
PORT TREA BILL ZCP 19-05-23	EUR	7 000 000	6 975 528,69	2,24
TOTAL PORTUGAL			6 975 528,69	2,24
ROYAUME-UNI				
STANDARD CHARTERED BANK (TREASURY) 160224 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 907 839,71	0,94
TOTAL ROYAUME-UNI			2 907 839,71	0,94
SUEDE				
ASSA ABLOY FINANCIAL SERVICES AB 200623 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 482 644,27	0,80
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 130423 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 997 700,05	0,96
TOTAL SUEDE			5 480 344,32	1,76
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			206 694 785,47	66,43
TOTAL Titres de créances			206 694 785,47	66,43
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I	EUR	7	7 334 193,57	2,35
TOTAL FRANCE			7 334 193,57	2,35
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			7 334 193,57	2,35
TOTAL Organismes de placement collectif			7 334 193,57	2,35
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
CC EURCAD 0623	CAD	25	34 289,29	0,01
EAD2 EURAUD 0623	AUD	24	48 799,42	0,01
EC EURUSD 0623	USD	175	583 427,45	0,19
KE EURSEK 0623	SEK	7	-1 360,02	0,00

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
RF EURCHF 0623	CHF	11	151,12	0,00
RP EURGBP 0623	GBP	26	-44 928,09	-0,01
RY EURJPY 0623	JPY	23	-3 993,50	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			616 385,67	0,20
TOTAL Engagements à terme fermes			616 385,67	0,20
TOTAL Instrument financier à terme			616 385,67	0,20
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	CHF	-150,01	-151,13	0,00
APPEL MARGE CACEIS	AUD	-79 200	-48 799,42	-0,02
APPEL MARGE CACEIS	USD	-632 810,32	-583 396,63	-0,18
APPEL MARGE CACEIS	CAD	-50 312,49	-34 289,28	-0,01
APPEL MARGE CACEIS	SEK	15 312,48	1 360,02	0,00
APPEL MARGE CACEIS	JPY	575 000	3 993,50	0,00
APPEL MARGE CACEIS	GBP	39 518,71	44 928,05	0,01
TOTAL Appel de marge			-616 354,89	-0,20
Créances			1 188 081,75	0,38
Dettes			-18 165 901,96	-5,83
Comptes financiers			32 930 369,81	10,58
Actif net			311 131 382,42	100,00

Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE Part I	EUR	2 242 647,582	105,89
Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE Part N	EUR	83 814,951	104,50
Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE Part Q	EUR	5 254,473	110,84
Parts DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE Part R	EUR	620 492,074	103,63



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

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

Fonds Commun de Placement
DORVAL GLOBAL CONVICTIONS
PATRIMOINE

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



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

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

**Fonds Commun de Placement
DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE**

1, rue de Gramont - 75002 Paris

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

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

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

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

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

Paris La Défense

KPMG S.A.

Isabelle Bousquié
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

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

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

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

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

AU0000088338	AMPOL LTD	8,825.	P AUD	30.4412	M 31/03/23	30.49	0	176,034.34	165,791.27	0.00	-10,243.07	0.05
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE	6,920.	P AUD	37.0716	M 31/03/23	37.2	0	168,283.95	158,612.91	0.00	-9,671.04	0.05
AU000000APA1	AUST PIPELINE	50,200.	P AUD	10.0926	M 31/03/23	10.12	0	312,038.56	313,021.19	0.00	982.63	0.10
AU000000BSLO	BHP STEEL	13,450.	P AUD	18.9643	M 31/03/23	20.15	0	166,332.34	166,988.61	0.00	656.27	0.05
AU000000COH5	COCHLEAR	1,171.	P AUD	213.8832	M 31/03/23	236.69	0	163,773.52	170,775.79	0.00	7,002.27	0.05
AU0000030678	COLES GROUP LTD	28,100.	P AUD	17.9589	M 31/03/23	18.02	0	310,804.67	311,997.14	0.00	1,192.47	0.10
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BK AUS	2,679.	P AUD	101.0574	M 31/03/23	98.32	0	177,511.77	162,294.61	0.00	-15,217.16	0.05
AU000000CSL8	CSL LTD	1,700.	P AUD	283.7571	M 31/03/23	288.3	0	297,096.23	301,983.40	0.00	4,887.17	0.10
AU000000IG04	INDEPENDENCE GROUP	22,447.	P AUD	12.2449	M 31/03/23	12.77	0	181,912.21	176,619.52	0.00	-5,292.69	0.06
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP	18,457.	P AUD	11.9699	M 31/03/23	14.59	0	145,010.44	165,922.74	0.00	20,912.30	0.05
AU000000SGPO	STOCKLAND	65,443.	P AUD	3.947	M 31/03/23	3.98	0	170,039.04	160,485.49	0.00	-9,553.55	0.05
AU000000TCL6	TRANSURBAN	17,807.	P AUD	13.8679	M 31/03/23	14.21	0	162,188.76	155,910.13	0.00	-6,278.63	0.05
AU000000WOW2	WOOLWORTHS	6,800.	P AUD	36.2381	M 31/03/23	37.9	0	165,289.11	158,795.30	0.00	-6,493.81	0.05

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

CUMUL (EUR) 2,596,314.94 2,569,198.10 0.00 -27,116.84 0.83

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES	3,261.	P CAD	58.3679	M 31/03/23	68.9	0	141,751.33	153,127.29	0.00	11,375.96	0.05
CA0158571053	ALGONQUIN POWER	20,876.	P CAD	12.6998	M 31/03/23	11.34	0	192,646.64	161,340.32	0.00	-31,306.32	0.05
CA01626P1484	ALIMEN COUCHE	7,100.	P CAD	65.5115	M 31/03/23	67.95	0	315,974.38	328,798.91	0.00	12,824.53	0.11
CA1363751027	CAN NATL RAILWAY	1,466.	P CAD	159.9766	M 31/03/23	159.47	0	167,269.50	159,329.26	0.00	-7,940.24	0.05
CA29250N1050	ENBRIDGE	4,563.	P CAD	53.175	M 31/03/23	51.53	0	174,067.25	160,248.21	0.00	-13,819.04	0.05
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	6,050.	P CAD	34.7616	M 31/03/23	38.48	0	150,641.94	158,662.03	0.00	8,020.09	0.05
CA5394811015	LOBLAWS COS	3,950.	P CAD	119.9654	M 31/03/23	123.17	0	321,906.01	331,577.15	0.00	9,671.14	0.11
CA59162N1096	METRO CL A SUB VTG	3,188.	P CAD	68.6875	M 31/03/23	74.34	0	150,806.44	161,518.93	0.00	10,712.49	0.05
CA6330671034	NATIONAL BK CANADA	2,443.	P CAD	91.8514	M 31/03/23	96.67	0	167,153.32	160,952.51	0.00	-6,200.81	0.05
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	2,317.	P CAD	95.2403	M 31/03/23	99.81	0	154,805.85	157,609.59	0.00	2,803.74	0.05
CA6837151068	OPEN TEXT	4,496.	P CAD	49.0757	M 31/03/23	52.13	0	158,397.81	159,733.71	0.00	1,335.90	0.05
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL	3,695.	P CAD	61.4882	M 31/03/23	63.14	0	160,920.28	159,001.63	0.00	-1,918.65	0.05
CA8672241079	SUNCOR ENERGY	5,648.	P CAD	43.003	M 31/03/23	41.96	0	177,557.56	161,514.95	0.00	-16,042.61	0.05

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CUMUL (EUR) 2,433,898.31 2,413,414.49 0.00 -20,483.82 0.78

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0030170408	GEBERIT NOM.	315.	P CHF	507.515	M 31/03/23	509.2	0	162,335.69	161,597.05	0.00	-738.64	0.05
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	53.	P CHF	3154.5432	M 31/03/23	2973.	0	171,710.04	158,746.90	0.00	-12,963.14	0.05
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	3,800.	P CHF	82.9738	M 31/03/23	83.76	0	316,799.22	320,667.35	0.00	3,868.13	0.10
CH0012549785	SONOVA HOLDING NOM.	607.	P CHF	274.4169	M 31/03/23	268.6	0	171,192.46	164,259.00	0.00	-6,933.46	0.05
CH0126881561	SWISS RE AG	1,676.	P CHF	81.0617	M 31/03/23	93.84	0	135,945.08	158,451.55	0.00	22,506.47	0.05
CH0244767585	UBS GROUP AG	8,826.	P CHF	15.5888	M 31/03/23	19.29	0	137,957.38	171,526.26	0.00	33,568.88	0.06

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR) 1,095,939.87 1,135,248.11 0.00 39,308.24 0.36

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE

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	
<i>DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</i>												
DK0010181759	CARLSBERG AS.B	2,200.	P DKK	1030.5841	M 31/03/23	1063.	4	304,926.04	313,912.36	0.00	8,986.32 0.10	
DK0060448595	COLOPLAST B	1,341.	P DKK	946.8646	M 31/03/23	901.8	4	171,071.27	162,327.27	0.00	-8,744.00 0.05	
DK0060094928	ORSTED	4,240.	P DKK	551.0473	M 31/03/23	583.4	4	314,226.73	332,035.68	0.00	17,808.95 0.11	
DK0061539921	VESTAS WIND SYST	6,118.	P DKK	177.4786	M 31/03/23	199.	4	146,251.11	163,423.69	0.00	17,172.58 0.05	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</i>								CUMUL (EUR)	936,475.15	971,699.00	0.00	35,223.85 0.31
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
DE000A1EWWO	ADIDAS NOM.	1,104.	P EUR	140.1163	M 31/03/23	162.78	4	154,688.38	179,709.12	0.00	25,020.74 0.06	
NL0013267909	AKZO NOBEL	2,300.	P EUR	65.2468	M 31/03/23	71.98	0	150,067.68	165,554.00	0.00	15,486.32 0.05	
DE0008404005	ALLIANZ SE-VINK	757.	P EUR	172.5227	M 31/03/23	212.8	4	130,599.67	161,089.60	0.00	30,489.93 0.05	
BE0974293251	ANHE BUSC INBE SA/NV	5,400.	P EUR	58.2118	M 31/03/23	61.33	0	314,343.72	331,182.00	0.00	16,838.28 0.11	
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	4,525.	P EUR	39.9442	M 31/03/23	35.76	4	180,747.67	161,814.00	0.00	-18,933.67 0.05	
FR0000064578	COVIVIO SA	2,996.	P EUR	62.6331	M 31/03/23	53.6	0	187,648.82	160,585.60	0.00	-27,063.22 0.05	
IE0001827041	CRH PLC	3,483.	P EUR	38.1378	M 31/03/23	46.475	4	132,834.10	161,872.43	0.00	29,038.33 0.05	
FR0000120644	DANONE	5,500.	P EUR	56.7609	M 31/03/23	57.31	0	312,184.95	315,205.00	0.00	3,020.05 0.10	
IE0002424939	DCC PLC	3,148.	P GBP	47.1358	M 31/03/23	47.18	4	170,185.87	168,852.48	0.00	-1,333.39 0.05	
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	862.	P EUR	165.0907	M 31/03/23	179.45	4	142,308.16	154,685.90	0.00	12,377.74 0.05	
DE0005552004	DEUTSCHE POST NAMEN	3,752.	P EUR	36.9207	M 31/03/23	43.09	4	138,526.32	161,673.68	0.00	23,147.36 0.05	
DE000ENAG999	E.ON AG NOM.	28,100.	P EUR	11.1798	M 31/03/23	11.5	4	314,152.38	323,150.00	0.00	8,997.62 0.10	
FR0010908533	EDENRED	2,927.	P EUR	50.246	M 31/03/23	54.54	0	147,070.18	159,638.58	0.00	12,568.40 0.05	
PTEDPOAM0009	EDP NOM	32,408.	P EUR	4.7864	M 31/03/23	5.016	0	155,118.84	162,558.53	0.00	7,439.69 0.05	
FR0000121667	ESSI LORLUXOTTICA	1,900.	P EUR	159.4407	M 31/03/23	166.	0	302,937.33	315,400.00	0.00	12,462.67 0.10	
DE0006602006	GEA GROUP	3,673.	P EUR	37.7569	M 31/03/23	41.95	4	138,681.17	154,082.35	0.00	15,401.18 0.05	
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	27,900.	P EUR	11.2492	M 31/03/23	11.485	4	313,852.68	320,431.50	0.00	6,578.82 0.10	
BE0003565737	KBC GROUPE	2,565.	P EUR	52.8116	M 31/03/23	63.3	0	135,461.87	162,364.50	0.00	26,902.63 0.05	
FR0000121485	KERING	271.	P EUR	564.1038	M 31/03/23	600.	0	152,872.13	162,600.00	0.00	9,727.87 0.05	
FI0009000202	KESKO OYJ B	8,091.	P EUR	23.2069	M 31/03/23	19.805	0	187,767.12	160,242.26	0.00	-27,524.86 0.05	
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	48,211.	P EUR	3.1166	M 31/03/23	3.256	0	150,253.77	156,975.02	0.00	6,721.25 0.05	
FR0000120321	L'OREAL	780.	P EUR	398.5804	M 31/03/23	411.25	0	310,892.71	320,775.00	0.00	9,882.29 0.10	
DE0006599905	MERCK KGA	1,820.	P EUR	170.951	M 31/03/23	171.55	4	311,130.82	312,221.00	0.00	1,090.18 0.10	
FR001400AJ45	MICHELIN	5,704.	P EUR	26.9972	M 31/03/23	28.145	0	153,991.85	160,539.08	0.00	6,547.23 0.05	
FI0009000681	NOKIA (AB) OY	35,575.	P EUR	4.8624	M 31/03/23	4.5155	0	172,980.82	160,638.91	0.00	-12,341.91 0.05	
AT0000743059	OMV AG	3,843.	P EUR	44.8733	M 31/03/23	42.26	0	172,447.96	162,405.18	0.00	-10,042.78 0.05	
FI0009014377	ORION CORPORATION	3,822.	P EUR	47.4229	M 31/03/23	41.19	0	181,250.23	157,428.18	0.00	-23,822.05 0.05	
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	4,257.	P EUR	32.6906	M 31/03/23	38.7	0	139,163.89	164,745.90	0.00	25,582.01 0.05	
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	2,216.	P EUR	55.0521	M 31/03/23	71.78	0	121,995.48	159,064.48	0.00	37,069.00 0.05	
ES0173093024	RED ELEC DE ESPA	9,853.	P EUR	17.3551	M 31/03/23	16.2	4	170,999.90	159,618.60	0.00	-11,381.30 0.05	
NL0000009538	ROYAL PHILIPS	10,228.	P EUR	20.4544	M 31/03/23	16.836	0	209,207.23	172,198.61	0.00	-37,008.62 0.06	
FR0000120578	SANOFI	3,160.	P EUR	99.8142	M 31/03/23	100.24	0	315,412.87	316,758.40	0.00	1,345.53 0.10	
DE0007164600	SAP SE	1,361.	P EUR	95.2111	M 31/03/23	116.06	4	129,582.34	157,957.66	0.00	28,375.32 0.05	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	1,073.	P EUR	129.0955	M 31/03/23	153.68	0	138,519.47	164,898.64	0.00	26,379.17 0.05	
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	999.	P EUR	111.0114	M 31/03/23	149.26	4	110,900.38	149,110.74	0.00	38,210.36 0.05	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	7,796.	P EUR	23.9359	M 31/03/23	20.785	0	186,604.46	162,039.86	0.00	-24,564.60 0.05	
IT0003242622	TERNA	24,400.	P EUR	7.6397	M 31/03/23	7.566	0	186,408.68	184,610.40	0.00	-1,798.28 0.06	
AT0000746409	VERBUND	2,113.	P EUR	91.8914	M 31/03/23	80.	0	194,166.47	169,040.00	0.00	-25,126.47 0.05	
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	1,366.	P EUR	102.6687	M 31/03/23	116.35	0	140,245.39	158,934.10	0.00	18,688.71 0.05	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
						CUMUL (EUR)		7,358,203.76	7,592,651.29	0.00	234,447.53	2.44
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
GB0000811801	BARRATT DEV PLC	30,437.	P GBP	4.9608	M 31/03/23	4.665	4	178,418.16	161,424.07	0.00	-16,994.09	0.05
GB0001367019	BRITISH LAND	37,366.	P GBP	4.6033	M 31/03/23	3.878	4	203,107.75	164,740.05	0.00	-38,367.70	0.05
GB00BJFFLV09	CRODA INTL.	2,112.	P GBP	71.1526	M 31/03/23	64.98	4	175,333.05	156,022.92	0.00	-19,310.13	0.05
GB0002374006	DIAGEO	3,816.	P GBP	36.2596	M 31/03/23	36.14	4	160,970.22	156,787.45	0.00	-4,182.77	0.05
JEO0BJVNSS43	FERGUSON PLC	1,293.	P USD	101.1394	M 31/03/23	133.75	0	152,693.59	159,434.64	0.00	6,741.05	0.05
GB00BN7SWP63	GSK PLC	9,604.	P GBP	15.6924	M 31/03/23	14.29	4	177,242.92	156,026.78	0.00	-21,216.14	0.05
GB0033195214	KINGFISHER PLC NEW	53,575.	P GBP	2.4462	M 31/03/23	2.612	4	154,453.21	159,092.66	0.00	4,639.45	0.05
GB0005603997	LEGAL&GENERAL GP PLC	59,600.	P GBP	2.529	M 31/03/23	2.389	4	177,070.27	161,874.03	0.00	-15,196.24	0.05
GB00BDRO5C01	NATIONAL GRID PL	12,802.	P GBP	10.5949	M 31/03/23	10.965	4	159,107.83	159,588.37	0.00	480.54	0.05
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PL	52,647.	P GBP	2.4184	M 31/03/23	2.636	4	149,870.00	157,773.41	0.00	7,903.41	0.05
GB0006776081	PEARSON PLC	16,560.	P GBP	7.4968	M 31/03/23	8.444	4	145,155.78	158,972.99	0.00	13,817.21	0.05
GB00B2B0DG97	RELX PLC	5,287.	P GBP	22.4086	M 31/03/23	26.18	4	137,887.56	157,359.78	0.00	19,472.22	0.05
GB00BP9LHF23	SCHROEDERS PLC	31,031.	P GBP	4.3826	M 31/03/23	4.6	4	158,215.37	162,281.26	0.00	4,065.89	0.05
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	108,220.	P GBP	2.5457	M 31/03/23	2.657	4	313,998.50	326,899.20	0.00	12,900.70	0.11
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	3,240.	P GBP	46.9781	M 31/03/23	41.9	4	152,208.94	154,338.34	0.00	2,129.40	0.05
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
						CUMUL (EUR)		2,595,733.15	2,552,615.95	0.00	-43,117.20	0.82
<i>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</i>												
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	12,000.	P HKD	132.7459	M 31/03/23	111.7	0	189,550.44	157,419.19	0.00	-32,131.25	0.05
<i>DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>												
JP3122400009	ADVANTEST	1,800.	P JPY	7606.5217	M 31/03/23	12160.	0	99,091.06	152,016.89	0.00	52,925.83	0.05
JP3119600009	AJINOMOTO	9,800.	P JPY	4566.3061	M 31/03/23	4606.	0	312,610.71	313,498.72	0.00	888.01	0.10
JP3116000005	ASAHI GROUP HLDGS	9,100.	P JPY	4867.1429	M 31/03/23	4924.	0	309,405.65	311,204.02	0.00	1,798.37	0.10
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	12,000.	P JPY	1894.3705	M 31/03/23	1883.	0	168,172.52	156,934.10	0.00	-11,238.42	0.05
JP3830800003	BRIDGESTONE	4,200.	P JPY	4884.4252	M 31/03/23	5367.	0	151,452.85	156,554.89	0.00	5,102.04	0.05
JP3493800001	DAI NIPPON PRINT.	6,100.	P JPY	2802.7961	M 31/03/23	3705.	0	126,339.77	156,965.36	0.00	30,625.59	0.05
JP3497400006	DAIFUKU	9,300.	P JPY	2740.7978	M 31/03/23	2443.	0	186,693.09	157,794.62	0.00	-28,898.47	0.05
JP3475350009	DAIICHI SANKYO	9,300.	P JPY	4616.8065	M 31/03/23	4822.	0	299,942.06	311,455.44	0.00	11,513.38	0.10
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	5,100.	P JPY	4468.9514	M 31/03/23	4650.	0	165,248.43	164,705.80	0.00	-542.63	0.05
JP3802300008	FAST RETAILING	800.	P JPY	25791.25	M 31/03/23	28880.	0	151,003.36	160,462.27	0.00	9,458.91	0.05
JP3818000006	FUJITSU	1,300.	P JPY	17669.9931	M 31/03/23	17835.	0	170,951.40	161,028.31	0.00	-9,923.09	0.05
JP3788600009	HITACHI	3,200.	P JPY	6613.6666	M 31/03/23	7252.	0	153,041.58	161,173.46	0.00	8,131.88	0.05
JP3791200003	HITACHI TRANSPORT	4,900.	P JPY	8725.6122	M 22/02/23	8900.	0	311,056.57	302,880.88	0.00	-8,175.69	0.10
JP3837800006	HOYA PENTAX	3,100.	P JPY	13955.3226	M 31/03/23	14560.	0	302,213.83	313,479.28	0.00	11,265.45	0.10
JP3360800001	HULIC CO LTD	21,000.	P JPY	1076.8257	M 31/03/23	1087.	0	167,264.34	158,538.45	0.00	-8,725.89	0.05
JP3143600009	ITOCHU	5,300.	P JPY	3637.9747	M 31/03/23	4301.	0	143,173.52	158,318.29	0.00	15,144.77	0.05
JP3205800000	KAO CORP	4,300.	P JPY	5635.1905	M 31/03/23	5167.	0	175,473.05	154,309.51	0.00	-21,163.54	0.05
JP3496400007	KDDI CORP	5,400.	P JPY	3839.3689	M 31/03/23	4093.	0	152,262.54	153,504.56	0.00	1,242.02	0.05
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO.	10,800.	P JPY	2064.7611	M 31/03/23	2096.	0	164,785.27	157,217.47	0.00	-7,567.80	0.05
JP3626800001	LIXIL CORP	10,600.	P JPY	2516.2951	M 31/03/23	2177.	0	197,011.34	160,269.20	0.00	-36,742.14	0.05
JP3899600005	MI SUBISHI ESTATE	14,100.	P JPY	1709.2496	M 31/03/23	1576.5	0	177,366.09	154,382.78	0.00	-22,983.31	0.05
JP3902400005	MI SUBISHI ELEC CORP	14,300.	P JPY	1412.4206	M 31/03/23	1578.5	0	148,549.16	156,771.24	0.00	8,222.08	0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
JP3885780001 MIZUHO FIN GROUP INC		12,200.	P JPY	1560.9225	M 31/03/23	1878.	0	143,419.36	159,126.01	0.00	15,706.65	0.05	
JP3753000003 NIPPON YUSEN KK		7,000.	P JPY	3130.5286	M 31/03/23	3089.	0	151,604.43	150,176.41	0.00	-1,428.02	0.05	
JP3684000007 NITTO DENKO CORP		2,600.	P JPY	8337.1654	M 31/03/23	8550.	0	160,168.86	154,392.15	0.00	-5,776.71	0.05	
JP3762800005 NOMURA RESEARCH INST		7,400.	P JPY	3947.1555	M 31/03/23	3065.	0	215,984.74	157,524.45	0.00	-58,460.29	0.05	
JP3201200007 OLYMPUS CORP		19,400.	P JPY	2247.3918	M 31/03/23	2318.5	0	304,574.32	312,388.18	0.00	7,813.86	0.10	
JP3197800000 OMRON TATEISI		2,943.	P JPY	7862.7421	M 31/03/23	7707.	0	171,150.20	157,529.32	0.00	-13,620.88	0.05	
JP3200450009 ORIX		10,500.	P JPY	2293.1158	M 31/03/23	2176.5	0	174,830.31	158,720.76	0.00	-16,109.55	0.05	
JP3422950000 SEVEN AND I		7,500.	P JPY	5932.2533	M 31/03/23	5975.	0	310,809.09	311,232.50	0.00	423.41	0.10	
JP3162770006 SG HOLDINGS CO L		11,900.	P JPY	2234.0961	M 31/03/23	1960.	0	195,356.22	161,990.22	0.00	-33,366.00	0.05	
JP3435000009 SONY GROUP CORPORAT		1,900.	P JPY	10951.9868	M 31/03/23	11985.	0	153,677.97	158,152.99	0.00	4,475.02	0.05	
JP3164630000 SQUARE ENIX HDG CO L		3,400.	P JPY	6032.0871	M 31/03/23	6360.	0	151,241.89	150,183.35	0.00	-1,058.54	0.05	
JP3401400001 SUMITOMO CHEMICAL		50,900.	P JPY	513.7644	M 31/03/23	445.	0	191,956.54	157,312.62	0.00	-34,643.92	0.05	
JP3336560002 SUNTORY BEVERAGE & F		4,500.	P JPY	4523.9824	M 31/03/23	4935.	0	149,834.50	154,235.89	0.00	4,401.39	0.05	
JP3351100007 SYSMEX CORP		2,600.	P JPY	9480.6985	M 31/03/23	8643.	0	182,534.78	156,071.51	0.00	-26,463.27	0.05	
JP3463000004 TAKEDA CHEM. IND.		10,200.	P JPY	4346.9608	M 31/03/23	4350.	0	309,740.97	308,159.24	0.00	-1,581.73	0.10	
JP3538800008 TDK		4,800.	P JPY	4438.9683	M 31/03/23	4725.	0	156,261.15	157,517.50	0.00	1,256.35	0.05	
JP3573000001 TOKYO GAS		8,800.	P JPY	2363.1849	M 31/03/23	2496.	0	153,053.05	152,550.28	0.00	-502.77	0.05	
JP3951600000 UNI-CHARM CORP		8,200.	P JPY	5457.5732	M 31/03/23	5441.	0	312,626.79	309,869.15	0.00	-2,757.64	0.10	
JP3942800008 YAMAHA MOTOR CO		7,100.	P JPY	2837.7914	M 31/03/23	3460.	0	149,325.64	170,616.18	0.00	21,290.54	0.05	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>													
								CUMUL (EUR)	7,971,259.00	7,831,214.25	0.00	-140,044.75	2.52
<i>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>													
N00003733800 ORKLA ASA		23,978.	P NOK	80.7673	M 31/03/23	74.26	0	190,923.83	156,610.47	0.00	-34,313.36	0.05	
<i>DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS</i>													
NZMELE0002S7 MERIDIAN ENERGY LTD		54,765.	P NZD	5.1619	M 31/03/23	5.41	0	168,516.40	170,908.13	0.00	2,391.73	0.05	
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>													
SE0007100581 ASSA ABLOY AB		7,313.	P SEK	242.5237	M 31/03/23	248.3	0	167,900.77	161,277.01	0.00	-6,623.76	0.05	
SE0016589188 ELECTROLUX AB-B		14,768.	P SEK	133.9847	M 31/03/23	125.92	0	185,253.38	165,164.45	0.00	-20,088.93	0.05	
SE0012853455 EQT AB		8,738.	P SEK	242.0617	M 31/03/23	210.6	0	197,662.86	163,444.60	0.00	-34,218.26	0.05	
SE0000112724 SVENSKA CELLULOSA B		12,863.	P SEK	150.7954	M 31/03/23	136.45	0	182,622.69	155,889.19	0.00	-26,733.50	0.05	
SE0000242455 SWEDBANK AB		10,200.	P SEK	145.4946	M 31/03/23	170.15	0	140,476.61	154,146.02	0.00	13,669.41	0.05	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>													
								CUMUL (EUR)	873,916.31	799,921.27	0.00	-73,995.04	0.26
<i>DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</i>													
SGXE62145532 CAPITALAND INVES		65,000.	P SGD	3.8246	M 31/03/23	3.68	4	176,510.86	165,690.56	0.00	-10,820.30	0.05	
SG1M51904654 CAPI TAMALL TRUST		116,300.	P SGD	2.1114	M 31/03/23	1.98	4	174,300.01	159,507.64	0.00	-14,792.37	0.05	
SG1U68934629 KEPPEL CORP. LTD		41,470.	P SGD	6.0147	M 31/03/23	5.63	4	172,379.00	161,725.69	0.00	-10,653.31	0.05	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</i>													
								CUMUL (EUR)	523,189.87	486,923.89	0.00	-36,265.98	0.16
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
US88579Y1010 3M CO		1,656.	P USD	141.3477	M 31/03/23	105.11	0	216,500.40	160,470.32	0.00	-56,030.08	0.05	
US0028241000 ABBO LABO INC		1,707.	P USD	121.6648	M 31/03/23	101.26	0	192,918.92	159,353.57	0.00	-33,565.35	0.05	
US00724F1012 ADOBE INC		450.	P USD	408.9023	M 31/03/23	385.37	0	173,450.31	159,875.08	0.00	-13,575.23	0.05	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
US0079031078	ADVA MICR DEVI INC	1,739.	P USD	82.0195	M 31/03/23	98.01	0	136,054.35	157,130.44	0.00	21,076.09	0.05
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES	1,263.	P USD	141.3824	M 31/03/23	138.34	0	163,244.23	161,079.95	0.00	-2,164.28	0.05
HK0000069689	AIA GROUP	16,600.	P HKD	78.3658	M 31/03/23	82.65	0	162,616.80	161,129.18	0.00	-1,487.62	0.05
US0258161092	AMERICAN EXPRESS	1,030.	P USD	159.4785	M 31/03/23	164.95	0	153,485.27	156,631.79	0.00	3,146.52	0.05
US0304201033	AMERICAN WATER W	1,186.	P USD	154.3406	M 31/03/23	146.49	0	168,578.97	160,170.68	0.00	-8,408.29	0.05
JEO0B783TY65	APTIV PLC	1,555.	P USD	116.7798	M 31/03/23	112.19	0	169,908.56	160,832.90	0.00	-9,075.66	0.05
US04621X1081	ASSURANT INC	1,469.	P USD	143.0272	M 31/03/23	120.07	0	195,058.33	162,609.78	0.00	-32,448.55	0.05
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	2,400.	P GBP	111.8486	M 31/03/23	112.32	4	305,952.93	306,466.58	0.00	513.65	0.10
US0495601058	ATMOS ENERGY CORP.	3,100.	P USD	110.2126	M 31/03/23	112.36	0	315,081.54	321,117.36	0.00	6,035.82	0.10
US0527691069	AUTODESK	846.	P USD	231.0309	M 31/03/23	208.16	0	178,240.18	162,352.13	0.00	-15,888.05	0.05
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROC	784.	P USD	212.7041	M 31/03/23	222.63	0	153,306.37	160,912.62	0.00	7,606.25	0.05
US0534841012	AVALONBAY COMMUN.	1,060.	P USD	192.9839	M 31/03/23	168.06	0	197,790.94	164,233.06	0.00	-33,557.88	0.05
US0536111091	AVERY DENNISON	977.	P USD	185.4847	M 31/03/23	178.93	0	176,851.70	161,164.02	0.00	-15,687.68	0.05
US0537741052	AVIS BUDGET GROUP	935.	P USD	182.4137	M 31/03/23	194.8	0	163,387.27	167,915.55	0.00	4,528.28	0.05
US05722G1004	BAKER HUGHES A	6,165.	P USD	25.0272	M 31/03/23	28.86	0	145,574.95	164,028.67	0.00	18,453.72	0.05
US0640581007	BANK OF NY MELLON	3,851.	P USD	43.9422	M 31/03/23	45.44	0	165,465.28	161,325.20	0.00	-4,140.08	0.05
US0718131099	BAXTER INTL INC	4,194.	P USD	58.7932	M 31/03/23	40.56	0	230,105.28	156,825.52	0.00	-73,279.76	0.05
US0865161014	BEST BUY CO INC	2,276.	P USD	95.3386	M 31/03/23	78.27	0	196,095.14	164,232.06	0.00	-31,863.08	0.05
US0936711052	BLOCK H&R INC	4,874.	P USD	39.308	M 31/03/23	35.25	0	184,360.44	158,392.64	0.00	-25,967.80	0.05
US1101221083	BRISTOL-MYER SQB	4,900.	P USD	68.2348	M 31/03/23	69.31	0	308,341.53	313,099.47	0.00	4,757.94	0.10
CA11271J1075	BROOKFIELD - W/I	5,611.	P CAD	45.396	M 31/03/23	44.03	0	201,916.83	168,372.64	0.00	-33,544.19	0.05
KYG1674K1013	BUDWEISER BREWIN	109,100.	P HKD	24.5967	M 31/03/23	23.95	0	315,020.23	306,869.36	0.00	-8,150.87	0.10
BMG169621056	BUNGE LTD	1,754.	P USD	92.7169	M 31/03/23	95.52	0	152,634.42	154,459.37	0.00	1,824.95	0.05
US14448C1045	CARRIER GLOBE-WI	3,793.	P USD	45.3683	M 31/03/23	45.75	0	160,558.12	159,979.49	0.00	-578.63	0.05
US12504L1098	CBER GROUP A	2,423.	P USD	79.3211	M 31/03/23	72.81	0	177,241.68	162,642.79	0.00	-14,598.89	0.05
US15135B1017	CENTENE	2,595.	P USD	85.6268	M 31/03/23	63.21	0	215,519.01	151,221.49	0.00	-64,297.52	0.05
US1729674242	CITIGROUP INC	3,753.	P USD	54.0815	M 31/03/23	46.89	0	189,225.58	162,236.72	0.00	-26,988.86	0.05
US1890541097	CLOROX CO	1,065.	P USD	143.8724	M 31/03/23	158.24	0	149,114.83	155,366.09	0.00	6,251.26	0.05
US1941621039	COLGATE PALMOLIVE	4,600.	P USD	74.5349	M 31/03/23	75.15	0	316,189.56	318,696.41	0.00	2,506.85	0.10
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON	3,500.	P USD	94.7446	M 31/03/23	95.67	0	305,810.60	308,698.26	0.00	2,887.66	0.10
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	700.	P USD	489.5977	M 31/03/23	496.87	0	316,058.47	320,649.95	0.00	4,591.48	0.10
US2310211063	CUMMINS INC	741.	P USD	225.4223	M 31/03/23	238.88	0	161,711.24	163,188.05	0.00	1,476.81	0.05
US1266501006	CVS HEALTH CORP	4,600.	P USD	73.5792	M 31/03/23	74.31	0	312,135.32	315,134.14	0.00	2,998.82	0.10
US2435371073	DECKERS OUTDOOR	375.	P USD	310.6264	M 31/03/23	449.55	0	113,792.46	155,417.40	0.00	41,624.94	0.05
US25746U1097	DOMINION ENERGY RG R	6,200.	P USD	54.5983	M 31/03/23	55.91	0	312,176.95	319,574.08	0.00	7,397.13	0.10
US2788651006	ECOLAB	1,049.	P USD	174.0112	M 31/03/23	165.53	0	168,141.41	160,082.02	0.00	-8,059.39	0.05
US2810201077	EDISON INTL	2,452.	P USD	65.4636	M 31/03/23	70.59	0	150,294.51	159,571.02	0.00	9,276.51	0.05
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	2,077.	P USD	87.2371	M 31/03/23	82.73	0	169,088.59	158,412.66	0.00	-10,675.93	0.05
US2855121099	ELECTRONIC ARTS	1,416.	P USD	128.2486	M 31/03/23	120.45	0	169,649.25	157,239.05	0.00	-12,410.20	0.05
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	700.	P USD	462.6318	M 31/03/23	459.81	0	298,650.70	296,733.66	0.00	-1,917.04	0.10
US5324571083	ELI LILLY & CO	1,000.	P USD	336.6614	M 31/03/23	343.42	0	310,472.64	316,603.67	0.00	6,131.03	0.10
US29364G1031	ENTERGY CORP	3,200.	P USD	105.187	M 31/03/23	107.74	0	310,414.55	317,846.41	0.00	7,431.86	0.10
US2944291051	EQUIFAX	851.	P USD	205.5214	M 31/03/23	202.84	0	170,996.30	159,137.86	0.00	-11,858.44	0.05
US29670G1022	ESSENTIAL UTIL RG	7,950.	P USD	42.1707	M 31/03/23	43.65	0	309,177.55	319,920.25	0.00	10,742.70	0.10
US30040W1080	EVERSOURCE EN	2,215.	P USD	83.6683	M 31/03/23	78.26	0	170,893.37	159,809.99	0.00	-11,083.38	0.05
US3021301094	EXPEDITORS INTL	1,594.	P USD	104.2309	M 31/03/23	110.12	0	153,841.02	161,824.73	0.00	7,983.71	0.05
US3029411093	FTI CONSULTING	857.	P USD	163.3013	M 31/03/23	197.35	0	135,414.47	155,922.33	0.00	20,507.86	0.05
US3703341046	GENERAL MILLS	3,900.	P USD	85.1711	M 31/03/23	85.46	0	306,328.13	307,268.37	0.00	940.24	0.10

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
US3755581036 GILEAD SCIENCES INC		2,112.	P USD	69.9012	M 31/03/23	82.97	0	134,574.04	161,549.41	0.00	26,975.37	0.05
US4165151048 HARTFORD FINANCIAL		2,516.	P USD	69.6332	M 31/03/23	69.69	0	163,133.72	161,648.42	0.00	-1,485.30	0.05
US4262811015 HENRY (JASK) & ASS		1,125.	P USD	183.8787	M 31/03/23	150.72	0	199,627.77	156,319.72	0.00	-43,308.05	0.05
US42824C1099 HP ENTERPRISE		11,196.	P USD	14.5035	M 31/03/23	15.93	0	158,125.92	164,425.44	0.00	6,299.52	0.05
US40434L1052 HP INC		6,025.	P USD	29.1623	M 31/03/23	29.35	0	164,564.49	163,025.49	0.00	-1,539.00	0.05
US4435731009 HUBSPOT INC		420.	P USD	304.6389	M 31/03/23	428.75	0	124,826.80	166,013.64	0.00	41,186.84	0.05
US4448591028 HUMANA		700.	P USD	493.6132	M 31/03/23	485.46	0	318,650.66	313,286.62	0.00	-5,364.04	0.10
US45167R1041 IDEX CORP		758.	P USD	213.6992	M 31/03/23	231.03	0	157,634.54	161,446.24	0.00	3,811.70	0.05
US4523271090 ILLUMINA INC		772.	P USD	271.9832	M 31/03/23	232.55	0	193,931.65	165,509.91	0.00	-28,421.74	0.05
US4581401001 INTEL CORP		5,759.	P USD	36.8699	M 31/03/23	32.67	0	199,185.91	173,454.90	0.00	-25,731.01	0.06
US4606901001 INTERPUBLIC GROUP		4,732.	P USD	33.5649	M 31/03/23	37.24	0	147,705.31	162,459.37	0.00	14,754.06	0.05
US4612021034 INTUIT INC		394.	P USD	420.5294	M 31/03/23	445.83	0	153,657.98	161,940.65	0.00	8,282.67	0.05
IEO0BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INT		2,870.	P USD	59.949	M 31/03/23	60.22	0	156,144.88	159,335.67	0.00	3,190.79	0.05
US48020Q1076 JONES LANG LASALLE		1,203.	P USD	181.3801	M 31/03/23	145.49	0	212,901.24	161,357.49	0.00	-51,543.75	0.05
US4878361082 KELLOGG CO		5,100.	P USD	66.2885	M 31/03/23	66.96	0	311,772.92	314,829.91	0.00	3,056.99	0.10
US49271V1008 KEURIG DR PEPPER		9,600.	P USD	35.1696	M 31/03/23	35.28	0	311,364.21	312,241.17	0.00	876.96	0.10
US5010441013 KROGER CO		3,456.	P USD	44.7412	M 31/03/23	49.37	0	144,726.46	157,299.46	0.00	12,573.00	0.05
US5218652049 LEAR CORP		1,227.	P USD	142.6356	M 31/03/23	139.49	0	170,588.49	157,789.46	0.00	-12,799.03	0.05
US5486611073 LOWE'S		882.	P USD	225.1907	M 31/03/23	199.97	0	183,460.16	162,601.22	0.00	-20,858.94	0.05
US57636Q1040 MASTERCARD		474.	P USD	344.3338	M 31/03/23	363.41	0	160,074.27	158,805.51	0.00	-1,268.76	0.05
US5926881054 METTLER TOLEDO INT		113.	P USD	1306.8255	M 31/03/23	1530.21	0	136,709.81	159,411.57	0.00	22,701.76	0.05
US5949181045 MICROSOFT CORP		608.	P USD	247.7158	M 31/03/23	288.3	0	139,293.72	161,598.97	0.00	22,305.25	0.05
US6153691059 MOODY'S CORP		573.	P USD	310.4772	M 31/03/23	306.02	0	163,932.43	161,657.10	0.00	-2,275.33	0.05
US6687711084 NORTONLIFELOCK I		10,009.	P USD	21.7984	M 31/03/23	17.16	0	204,108.17	158,342.80	0.00	-45,765.37	0.05
US62955J1034 Natnl Oilwell Varco		9,441.	P USD	18.8559	M 31/03/23	18.51	0	171,462.57	161,107.14	0.00	-10,355.43	0.05
US6819191064 OMNICO GROUP		1,898.	P USD	71.1035	M 31/03/23	94.34	0	132,146.20	165,075.43	0.00	32,929.23	0.05
IEO0BLS09M33 PENTAIR PLC		3,186.	P USD	55.7063	M 31/03/23	55.27	0	166,066.65	162,340.02	0.00	-3,726.63	0.05
US7134481081 PEPSICO INC		936.	P USD	161.4931	M 31/03/23	182.3	0	139,407.63	157,308.75	0.00	17,901.12	0.05
US6935061076 PPG INDUSTRIES INC		1,334.	P USD	128.6625	M 31/03/23	133.58	0	167,343.71	164,281.11	0.00	-3,062.60	0.05
US7427181091 PROCTER & GAMBLE		2,280.	P USD	146.3455	M 31/03/23	148.69	0	307,711.86	312,540.98	0.00	4,829.12	0.10
US7433151039 PROGRESSIVE CORP		1,191.	P USD	125.3066	M 31/03/23	143.06	0	147,490.80	157,079.80	0.00	9,589.00	0.05
US7475251036 QUALCOMM INC		1,360.	P USD	134.9162	M 31/03/23	127.58	0	178,668.86	159,960.17	0.00	-18,708.69	0.05
US79466L3024 SALESFORCE INC		879.	P USD	164.8327	M 31/03/23	199.78	0	140,812.24	161,894.18	0.00	21,081.94	0.05
AN8068571086 SCHLUMBERGER LTD		3,593.	P USD	38.3915	M 31/03/23	49.1	0	129,147.08	162,640.64	0.00	33,493.56	0.05
IEO0BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLO		2,710.	P USD	75.4908	M 31/03/23	66.12	0	192,654.92	165,193.33	0.00	-27,461.59	0.05
US8168511090 SEMPR ENERGY		2,340.	P USD	145.4398	M 31/03/23	151.16	0	313,855.07	326,094.22	0.00	12,239.15	0.10
GB0009223206 SMITH & NEPHEW PLC		23,950.	P GBP	11.3121	M 31/03/23	11.22	4	308,788.84	305,501.36	0.00	-3,287.48	0.10
US78409V1044 SP GLOBAL		501.	P USD	366.4064	M 31/03/23	344.77	0	179,205.82	159,241.97	0.00	-19,963.85	0.05
US8574771031 STATE STREET CO		2,290.	P USD	72.6228	M 31/03/23	75.69	0	161,571.06	159,795.43	0.00	-1,775.63	0.05
US8636671013 STRYKER CORP		1,210.	P USD	278.0695	M 31/03/23	285.47	0	310,290.70	318,446.30	0.00	8,155.60	0.10
US78486Q1013 SVB FINANCIAL GR		1,116.	P USD	307.8977	M 13/03/23	0.	V	339,498.71	0.00	0.00	-339,498.71	0.00
US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL		5,934.	P USD	38.2408	M 31/03/23	29.08	0	210,008.82	159,086.13	0.00	-50,922.69	0.05
US87612E1064 TARGET CORP		2,140.	P USD	159.5836	M 31/03/23	165.63	0	314,943.07	326,770.72	0.00	11,827.65	0.11
US1255231003 THE CIGNA GROUP		642.	P USD	288.849	M 31/03/23	255.53	0	178,808.85	151,240.21	0.00	-27,568.64	0.05
US1912161007 THE COCA COLA CY		2,739.	P USD	60.2946	M 31/03/23	62.03	0	154,288.71	156,633.33	0.00	2,344.62	0.05
US5007541064 THE KRAFT HEINZ CO		8,800.	P USD	38.4936	M 31/03/23	38.67	0	312,392.95	313,723.61	0.00	1,330.66	0.10
US2546871060 THE WALT DISNEY		1,757.	P USD	130.6543	M 31/03/23	100.13	0	208,325.01	162,190.85	0.00	-46,134.16	0.05
US8923561067 TRACTOR SUPPLY		731.	P USD	215.9825	M 31/03/23	235.04	0	146,507.82	158,397.93	0.00	11,890.11	0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	700.	P USD	477.3342	M 31/03/23	472.59	0	308,141.79	304,981.10	0.00	-3,160.69	0.10	
US91879Q1094	VAIL RESORTS	758.	P USD	268.6669	M 31/03/23	233.68	0	189,536.51	163,298.09	0.00	-26,238.42	0.05	
US92276F1003	VENTAS	3,916.	P USD	49.2903	M 31/03/23	43.35	0	182,652.29	156,502.81	0.00	-26,149.48	0.05	
US92343V1044	VERIZON COMMUNICAT	4,417.	P USD	46.6673	M 31/03/23	38.89	0	190,814.38	158,363.72	0.00	-32,450.66	0.05	
US9418481035	WATERS CORPORATION	555.	P USD	315.7668	M 31/03/23	309.63	0	163,165.04	158,425.97	0.00	-4,739.07	0.05	
US96145D1054	WESTROCK CO	5,829.	P USD	37.0033	M 31/03/23	30.47	0	203,686.61	163,740.79	0.00	-39,945.82	0.05	
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	5,855.	P USD	34.6123	M 31/03/23	30.13	0	191,426.12	162,635.89	0.00	-28,790.23	0.05	
US9633201069	WHIRLPOOL	1,315.	P USD	179.9304	M 31/03/23	132.02	0	222,110.95	160,050.06	0.00	-62,060.89	0.05	
US9699041011	WILLIAMS SONOMA	1,414.	P USD	133.0225	M 31/03/23	121.66	0	183,025.47	158,594.30	0.00	-24,431.17	0.05	
US9553061055	WST PHMCEUTCLS SVC	500.	P USD	330.1525	M 31/03/23	346.47	0	154,126.01	159,707.75	0.00	5,581.74	0.05	
US3848021040	WW GRAINGER INC	250.	P USD	533.8666	M 31/03/23	688.81	0	123,944.53	158,755.88	0.00	34,811.35	0.05	
US95040Q1040	Welltower Inc	2,476.	P USD	78.2245	M 31/03/23	71.69	0	182,765.45	163,643.81	0.00	-19,121.64	0.05	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	22,392,326.13	21,345,820.75	0.00	-1,046,505.38	6.86

I - Obligations & Valeurs assimilées

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

Obligations à taux fixe nég. sur un marché regl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

IT0005454050	ITAL BU 0.0 01-24	(UST) 300124	8,000,000.	M EUR	99.7752	% 31/03/23	97.39	0	7,982,012.31	7,791,200.00	0.00	-190,812.31	2.50
IT0005367492	ITAL BU 1.75 07-24	(UST) 010724	1,000,000.	M EUR	103.836	% 31/03/23	98.2	0	1,038,360.00	986,495.86	4,495.86	-56,360.00	0.32
IT0005344335	ITAL BU 2.45 10-23	(UST) 011023	1,750,000.	M EUR	103.7098	% 31/03/23	99.66	0	1,814,921.50	1,744,401.43	351.43	-70,871.50	0.56
IT0005452989	ITAL BUON ZCP 08-24	(999) 150824	6,000,000.	M EUR	99.034	% 31/03/23	95.77	0	5,942,040.00	5,746,200.00	0.00	-195,840.00	1.85
ES0000012H33	SPAI GO 0.0 05-24	(366) 310524	7,000,000.	M EUR	98.744	% 31/03/23	96.63	0	6,912,080.00	6,764,100.00	0.00	-147,980.00	2.17
ES0000012B62	SPAI GO 0.35 07-23	(366) 300723	10,000,000.	M EUR	100.269	% 31/03/23	99.1	0	10,026,900.00	9,933,780.82	23,780.82	-116,900.00	3.19
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	33,716,313.81	32,966,178.11	28,628.11	-778,763.81	10.60

II - Titres de creances

TCN negociés sur marche regl. ou ass

Bons du tresor

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MATURITE : Inférieure à 3 mois

FR0127613406	FRANCE 130423	NOL (999) 130423	5,000,000.	EUR	99.4945	17/01/23	2.169	L	4,974,724.25	4,996,389.18	0.00	21,664.93	1.61
PTPBT0GE0050	PORT TREA ZCP 05-23	NOL (999) 190523	7,000,000.	EUR	99.7765	13/02/23	2.64	L	6,984,355.00	6,975,528.69	0.00	-8,826.31	2.24
SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois													
								CUMUL (EUR)	11,959,079.25	11,971,917.87	0.00	12,838.62	3.85

MATURITE : moins de 2 ans

FR0127613489	REPUBL 230823	NOL (999) 230823	7,000,000.	EUR	98.8359	31/03/23	2.99	4	6,918,511.46	6,917,269.46	0.00	-1,242.00	2.22
IT0005537094	ITAL BUON ZCP 03-24	NOL (999) 140324	12,000,000.	EUR	97.0641	31/03/23	3.202	4	11,647,696.08	11,639,719.64	0.00	-7,976.44	3.74
IT0005541278	ITAL BUON ZCP 09-23	NOL (999) 290923	15,000,000.	EUR	98.4904	31/03/23	98.490362	A	14,773,554.30	14,773,554.30	0.00	0.00	4.75
SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans													
								CUMUL (EUR)	33,339,761.84	33,330,543.40	0.00	-9,218.44	10.71

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE

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
					CUMUL (EUR)			45,298,841.09	45,302,461.27	0.00	3,620.18 14.56

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

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MATURITE : Inférieure à 3 mois

DV000A30U721	FRESEN 220623	NOL	(999)	220623	2,500,000.	EUR	99.2241	21/03/23	2.89641304	L	2,480,601.70	2,482,710.21	0.00	2,108.51	0.80
DV0127396986	LNA SANTE SA 040523	NOL	(999)	040523	2,000,000.	EUR	99.2154	30/01/23	3.07296703	L	1,984,307.44	1,994,410.60	0.00	10,103.16	0.64
DV0127413955	AXA SA 160523	NOL	(999)	160523	2,000,000.	EUR	99.8431	09/02/23	2.56473913	L	1,996,861.88	1,993,631.25	0.00	-3,230.63	0.64
DV0127588566	TELEPE 280423	NOL	(999)	280423	2,500,000.	EUR	98.7441	23/01/23	2.47471429	L	2,468,602.80	2,495,389.70	0.00	26,786.90	0.80
DV0127688697	COMPAG 020523	NOL	(999)	020523	3,000,000.	EUR	99.2895	26/01/23	2.49415385	L	2,978,685.84	2,992,818.05	0.00	14,132.21	0.96
DV0127694604	KLEPIERRE 070623	NOL	(999)	070623	2,500,000.	EUR	98.7667	03/03/23	2.87091304	L	2,469,166.98	2,486,742.72	0.00	17,575.74	0.80
DV0127738476	GROUPE 280423	NOL	(999)	280423	2,500,000.	EUR	99.0286	23/01/23	2.47471429	L	2,475,715.30	2,495,389.70	0.00	19,674.40	0.80
DV0127753111	APERAM SA 120623	NOL	(999)	120623	2,500,000.	EUR	99.1418	09/03/23	2.96472826	L	2,478,546.13	2,483,567.25	0.00	5,021.12	0.80
DV0127753608	DANONE SA 210623	NOL	(999)	210623	2,500,000.	EUR	99.2329	20/03/23	2.76326087	L	2,480,821.88	2,483,114.92	0.00	2,293.04	0.80
DV0127794099	ALSTOM SA 220623	NOL	(999)	220623	2,500,000.	EUR	99.219	21/03/23	2.89641304	L	2,480,475.90	2,482,598.08	0.00	2,122.18	0.80
DV0127816025	RTE ED 200423	NOL	(999)	200423	2,500,000.	EUR	99.7552	17/03/23	2.65301639	L	2,493,879.60	2,496,248.79	0.00	2,369.19	0.80
DV0127838136	QUADIENT SA 270423	NOL	(999)	270423	2,500,000.	EUR	99.3049	25/01/23	2.46832967	L	2,482,621.65	2,494,979.59	0.00	12,357.94	0.80
DV0127853028	CARREFOUR SA 150623	NOL	(999)	150623	2,500,000.	EUR	99.3753	31/03/23	3.0077541	L	2,484,382.90	2,484,382.90	0.00	0.00	0.80
DV0127870568	VALEO SA 210623	NOL	(999)	210623	3,000,000.	EUR	98.9315	17/03/23	2.66442391	L	2,967,946.17	2,982,140.71	0.00	14,194.54	0.96
DV0127886770	DASSAU 240523	NOL	(999)	240523	2,500,000.	EUR	99.3811	08/03/23	2.85080328	L	2,484,526.93	2,489,209.57	0.00	4,682.64	0.80
DV0127886994	VOLTALIA 290523	NOL	(999)	290523	3,000,000.	EUR	99.21	24/02/23	2.72707609	L	2,976,301.20	2,984,895.27	0.00	8,594.07	0.96
DV0127889865	SOCIETE BIC 060623	NOL	(999)	060623	2,500,000.	EUR	99.1838	02/03/23	2.82556522	L	2,479,595.67	2,485,362.11	0.00	5,766.44	0.80
DV0127890244	MERSEN 110423	NOL	(999)	110423	3,000,000.	EUR	99.7043	03/03/23	2.59008197	L	2,991,130.47	2,997,465.85	0.00	6,335.38	0.96
DV0127890657	NEXITY 080623	NOL	(999)	080623	2,500,000.	EUR	99.1235	07/03/23	2.92541304	L	2,478,088.20	2,483,804.32	0.00	5,716.12	0.80
DV0127892695	NEXANS SA 150523	NOL	(999)	150523	3,000,000.	EUR	99.4985	17/03/23	2.69481967	L	2,984,955.81	2,988,179.57	0.00	3,223.76	0.96
DV0127895060	ECONOC 150623	NOL	(999)	150623	3,000,000.	EUR	99.126	13/03/23	2.96608696	L	2,973,781.17	2,978,625.95	0.00	4,844.78	0.96
DV0127896035	SOPRA 200623	NOL	(999)	200623	3,000,000.	EUR	99.2518	16/03/23	2.83217391	L	2,977,552.56	2,980,480.49	0.00	2,927.93	0.96
DV0127896258	FNAC DARTY SA 200423	NOL	(999)	200423	2,000,000.	EUR	99.7252	17/03/23	2.65301639	L	1,994,504.04	1,996,631.51	0.00	2,127.47	0.64
DV0127898809	CIE GE 220623	NOL	(999)	220623	2,500,000.	EUR	99.2291	21/03/23	2.89641304	L	2,480,727.50	2,482,822.34	0.00	2,094.84	0.80
DV0127898890	L OREAL S A 220623	NOL	(999)	220623	2,500,000.	EUR	99.2433	23/03/23	2.98855738	L	2,481,081.75	2,482,763.37	0.00	1,681.62	0.80
DV0127900837	STEF 290623	NOL	(999)	290623	2,500,000.	EUR	99.1336	17/03/23	3.01693478	L	2,478,339.32	2,479,045.65	0.00	706.33	0.80
DV05306744A4	ENDESA SA 040423	NOL	(999)	040423	2,500,000.	EUR	99.5971	02/02/23	2.41239344	L	2,489,927.20	2,499,469.85	0.00	9,542.65	0.80
DV2571094296	CARLSB 220623	NOL	(999)	220623	2,500,000.	EUR	98.6312	20/03/23	2.89641304	L	2,465,781.12	2,483,629.04	0.00	17,847.92	0.80
DV2577788784	CIE AU 120523	NOL	(999)	120523	3,700,000.	EUR	98.9542	06/02/23	2.5938913	L	3,661,307.25	3,689,143.17	0.00	27,835.92	1.19
DV2594028750	FERROVIAL SA 290523	NOL	(999)	290523	3,000,000.	EUR	99.2673	23/02/23	2.72593478	L	2,978,018.91	2,985,990.07	0.00	7,971.16	0.96
DV2594802303	ACCION 170423	NOL	(999)	170423	3,000,000.	EUR	99.6188	27/02/23	2.52321311	L	2,988,563.76	2,996,187.92	0.00	7,624.16	0.96
DV2601897783	ASSA A 200623	NOL	(999)	200623	2,500,000.	EUR	99.1756	16/03/23	2.66073913	L	2,479,390.07	2,482,644.27	0.00	3,254.20	0.80
DV2604695259	IBERDR 260623	NOL	(999)	260623	2,500,000.	EUR	99.1945	23/03/23	2.99978261	L	2,479,862.15	2,481,576.01	0.00	1,713.86	0.80
DV6342163126	COFINIMMO SA 060423	NOL	(999)	060423	2,500,000.	EUR	99.7629	03/03/23	2.56565574	L	2,494,072.42	2,499,043.94	0.00	4,971.52	0.80

SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois

CUMUL (EUR) 88,540,123.67 88,795,094.74 0.00 254,971.07 28.54

MATURITE : moins de 2 ans

DV0127750067	CNH IN 310723	NOL	(999)	310723	3,000,000.	EUR	98.1907	31/03/23	3.14009783		2,945,719.80	2,968,668.03	0.00	22,948.23	0.95
DV0127752477	MEDIOB 290224	NOL	(999)	290224	2,500,000.	EUR	96.4219	31/03/23	3.57439891		2,410,548.55	2,419,754.93	0.00	9,206.38	0.78
DV0127769612	ORANGE SA 120124	NOL	(999)	120124	2,500,000.	EUR	100.	31/03/23	100.	A	2,500,000.00	2,513,868.94	13,868.94	0.00	0.81
DV0127838474	REXEL SA 270723	NOL	(999)	270723	2,500,000.	EUR	98.312	31/03/23	3.12692391		2,457,799.93	2,474,849.34	0.00	17,049.41	0.80
DV0127844811	VEOLIA 080124	NOL	(999)	080124	2,500,000.	EUR	100.	31/03/23	100.	A	2,500,000.00	2,510,153.46	10,153.46	0.00	0.81

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET		
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL			
DV0127852962	NOL	(999) 140923	3,000,000.	EUR	98.0948	31/03/23	3.28830435		2,942,843.43	2,955,191.21	0.00	12,347.78	0.95		
DV0127888529	NOL	(999) 011223	2,500,000.	EUR	100.	31/03/23	100.	A	2,500,000.00	2,505,754.14	5,754.14	0.00	0.81		
DV0127888537	NOL	(999) 010324	2,500,000.	EUR	95.9903	31/03/23	3.57593443		2,399,756.83	2,419,488.95	0.00	19,732.12	0.78		
DV0127899468	NOL	(999) 240723	11,000,000.	EUR	100.	31/03/23	100.	A	11,000,000.00	11,004,459.08	4,459.08	0.00	3.54		
DV2580243629	NOL	(999) 200723	2,500,000.	EUR	98.5727	31/03/23	3.10386957		2,464,316.70	2,476,512.64	0.00	12,195.94	0.80		
DV2599146557	NOL	(999) 110324	3,000,000.	EUR	95.9729	31/03/23	3.59128962		2,879,186.16	2,900,185.69	0.00	20,999.53	0.93		
DV6342282348	NOL	(999) 130923	3,000,000.	EUR	98.2352	31/03/23	3.28501087		2,947,054.53	2,955,501.09	0.00	8,446.56	0.95		
SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans															
										CUMUL (EUR)	39,947,225.93	40,104,387.50	34,235.62	122,925.95	12.89

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
										CUMUL (EUR)	128,487,349.60	128,899,482.24	34,235.62	377,897.02	41.43

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

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MATURITE : Inférieure à 3 mois

DV0127637801	NOL	(999) 130423	3,000,000.	EUR	99.0312	09/01/23	2.31369231	L	2,970,936.81	2,997,700.05	0.00	26,763.24	0.96		
DV0127645002	NOL	(999) 160523	2,500,000.	EUR	100.	31/03/23	100.	A	2,500,000.00	2,516,975.02	16,975.02	0.00	0.81		
DV0127751255	NOL	(999) 150523	3,000,000.	EUR	99.1951	09/02/23	2.63934783	L	2,975,853.42	2,988,324.73	0.00	12,471.31	0.96		
DV0127868851	NOL	(999) 180423	3,000,000.	EUR	99.5491	13/02/23	2.55072131	L	2,986,472.94	2,996,290.97	0.00	9,818.03	0.96		
SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois															
										CUMUL (EUR)	11,433,263.17	11,499,290.77	16,975.02	49,052.58	3.70

MATURITE : moins de 2 ans

DV0127753491	NOL	(999) 190324	3,000,000.	EUR	100.	31/03/23	100.	A	3,000,000.00	3,003,064.23	3,064.23	0.00	0.97		
DV0127845123	NOL	(999) 140823	3,000,000.	EUR	98.3102	31/03/23	3.18620652		2,949,304.74	2,964,578.40	0.00	15,273.66	0.95		
DV0127867655	NOL	(999) 090224	10,000,000.	EUR	96.7711	31/03/23	3.54368852		9,677,107.20	9,700,178.74	0.00	23,071.54	3.12		
DV2590561366	NOL	(999) 160224	3,000,000.	EUR	96.5444	31/03/23	3.55443716		2,896,330.68	2,907,839.71	0.00	11,509.03	0.93		
DV2597943740	NOL	(999) 070324	2,500,000.	EUR	96.1642	31/03/23	3.58514754		2,404,104.28	2,417,890.11	0.00	13,785.83	0.78		
SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans															
										CUMUL (EUR)	20,926,846.90	20,993,551.19	3,064.23	63,640.06	6.75

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
										CUMUL (EUR)	32,360,110.07	32,492,841.96	20,039.25	112,692.64	10.44

TCN negociés sur marche regl.ou ass

										CUMUL (EUR)	206,146,300.76	206,694,785.47	54,274.87	494,209.84	66.43
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	----------------	----------------	-----------	------------	-------

III - Titres d'OPCVM

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007038138	AMU EUR LIORAT SRI I		7.	P EUR	1038586.0314	M 31/03/23	1047741.9382	5	7,270,102.22	7,334,193.57	0.00	64,091.35	2.36
--------------	----------------------	--	----	-------	--------------	------------	--------------	---	--------------	--------------	------	-----------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

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

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

Engagements à terme fermes

Futures étrangers

SOUS-JACENT : CMECA EUR/CAD CME

YCA___M3	CC EURCAD 0623	25.	CAD	1.4575	M 31/03/23	1.4736	4	0.00	34,289.29	0.00	34,289.29	0.01
----------	----------------	-----	-----	--------	------------	--------	---	------	-----------	------	-----------	------

SOUS-JACENT : CMEEA EUR/AUD CME

YEA___M3	EAD2 EURAUD 0623	24.	AUD	1.6007	M 31/03/23	1.6271	4	0.00	48,799.42	0.00	48,799.42	0.02
----------	------------------	-----	-----	--------	------------	--------	---	------	-----------	------	-----------	------

SOUS-JACENT : CMEEC EUR/USD CME

YEC___M3	EC EURUSD 0623	175.	USD	1.0614	M 31/03/23	1.09035	4	0.00	583,427.45	0.00	583,427.45	0.19
----------	----------------	------	-----	--------	------------	---------	---	------	------------	------	------------	------

SOUS-JACENT : CMEES EUR/SEK CME

YEW___M3	KE EURSEK 0623	7.	SEK	11.279	M 31/03/23	11.2615	4	0.00	-1,360.02	0.00	-1,360.02	0.00
----------	----------------	----	-----	--------	------------	---------	---	------	-----------	------	-----------	------

SOUS-JACENT : CMERF EUR/CHF CME

YRF___M3	RF EURCHF 0623	11.	CHF	0.9884	M 31/03/23	0.9885	4	0.00	151.12	0.00	151.12	0.00
----------	----------------	-----	-----	--------	------------	--------	---	------	--------	------	--------	------

SOUS-JACENT : CMERP EUR/GBP CME

YRP___M3	RP EURGBP 0623	26.	GBP	0.8947	M 31/03/23	0.8825	4	0.00	-44,928.09	0.00	-44,928.09	-0.01
----------	----------------	-----	-----	--------	------------	--------	---	------	------------	------	------------	-------

SOUS-JACENT : CMERY EUR/JPY CME

YRY___M3	RY EURJPY 0623	23.	JPY	143.24	M 31/03/23	143.04	4	0.00	-3,993.50	0.00	-3,993.50	0.00
----------	----------------	-----	-----	--------	------------	--------	---	------	-----------	------	-----------	------

Futures étrangers

								CUMUL (EUR)	0.00	616,385.67	0.00	616,385.67	0.20
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------	------------	------	------------	------

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Règlements différés

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR	Ach rgl t différé	-17,596,219.66	EUR	1.	31/03/23	1.		-17,596,219.66	-17,596,219.66	0.00	0.00	-5.66
--------	-------------------	----------------	-----	----	----------	----	--	----------------	----------------	------	------	-------

RACHEUR	Rachats a payer	-3,731.96	EUR	1.	31/03/23	1.		-3,731.96	-3,731.96	0.00	0.00	0.00
---------	-----------------	-----------	-----	----	----------	----	--	-----------	-----------	------	------	------

SOUSEUR	Souscriptions/payer	138,717.76	EUR	1.	31/03/23	1.		138,717.76	138,717.76	0.00	0.00	0.04
---------	---------------------	------------	-----	----	----------	----	--	------------	------------	------	------	------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

								CUMUL (EUR)	-17,461,233.86	-17,461,233.86	0.00	0.00	-5.61
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	----------------	----------------	------	------	-------

Coupons et dividendes en espèces

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

AU000000CBA7	COMMONWEALTH BK AUS	4,548.	P AUD	2.1	31/03/23			6,127.51	5,884.77	0.00	-242.74	0.00
--------------	---------------------	--------	-------	-----	----------	--	--	----------	----------	------	---------	------

AU000000COH5	COCHLEAR	2,307.	P AUD	1.45700043	31/03/23			2,082.26	2,071.08	0.00	-11.18	0.00
--------------	----------	--------	-------	------------	----------	--	--	----------	----------	------	--------	------

AU000000CWY3	CLEANAWAY WASTE	88,760.	P AUD	0.01714995	31/03/23			958.96	937.93	0.00	-21.03	0.00
--------------	-----------------	---------	-------	------------	----------	--	--	--------	--------	------	--------	------

AU000000IG04	INDEPENDENCE GROUP	40,916.	P AUD	0.14	31/03/23			3,593.09	3,529.48	0.00	-63.61	0.00
--------------	--------------------	---------	-------	------	----------	--	--	----------	----------	------	--------	------

AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP	36,725.	P AUD	0.3	31/03/23			6,940.70	6,788.48	0.00	-152.22	0.00
--------------	---------------------	---------	-------	-----	----------	--	--	----------	----------	------	---------	------

AU000000WOW2	WOOLWORTHS	14,067.	P AUD	0.46	31/03/23			4,110.08	3,987.02	0.00	-123.06	0.00
--------------	------------	---------	-------	------	----------	--	--	----------	----------	------	---------	------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

								CUMUL (EUR)	23,812.60	23,198.76	0.00	-613.84	0.01
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-----------	-----------	------	---------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	<-----> COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
CA1363751027	CAN NATL RAILWAY	2,747.	P CAD	0.59250091	31/03/23			1,112.39	1,109.25	0.00	-3.14	0.00	
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	12,100.	P CAD	0.2097	31/03/23			1,727.72	1,729.28	0.00	1.56	0.00	
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	30,744.	P CAD	0.0675	31/03/23			1,396.20	1,414.32	0.00	18.12	0.00	
CA6330671034	NATIONAL BK CANADA	4,673.	P CAD	0.72750053	31/03/23			2,299.62	2,316.92	0.00	17.30	0.00	
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL	7,043.	P CAD	0.54	31/03/23			2,636.19	2,591.99	0.00	-44.20	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
								CUMUL (EUR)	9,172.12	9,161.76	0.00	-10.36	
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FI0009000202	KESKO OYJ B	8,091.	P EUR	0.18900012	31/03/23			1,529.20	1,529.20	0.00	0.00	0.00	
IT0005344335	ITAL BU 2.45 10-23	1,750.	P EUR	12.25	31/03/23			21,437.50	21,437.50	0.00	0.00	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	22,966.70	22,966.70	0.00	0.00	0.01
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
GB0002374006	DIAGEO	7,399.	P GBP	0.30829977	31/03/23			2,570.99	2,593.35	0.00	22.36	0.00	
GB0006776081	PEARSON PLC	30,410.	P GBP	0.149	31/03/23			5,138.31	5,151.31	0.00	13.00	0.00	
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PL	89,255.	P GBP	0.1	31/03/23			10,190.50	10,147.23	0.00	-43.27	0.00	
GB00BN7SWP63	GSK PLC	19,382.	P GBP	0.13750026	31/03/23			3,022.18	3,029.82	0.00	7.64	0.00	
GB00BP9LHF23	SCHROEDERS PLC	59,471.	P GBP	0.15	31/03/23			10,116.12	10,141.71	0.00	25.59	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
								CUMUL (EUR)	31,038.10	31,063.42	0.00	25.32	0.01
DEVISE VALEUR : JPY YEN													
JP3112000009	AGC INC.	4,800.	P JPY	94.5	31/03/23			3,196.19	3,150.35	0.00	-45.84	0.00	
JP3119600009	AJINOMOTO	9,800.	P JPY	27.9	31/03/23			1,892.60	1,898.96	0.00	6.36	0.00	
JP3122400009	ADVANTEST	1,800.	P JPY	63.	31/03/23			784.95	787.59	0.00	2.64	0.00	
JP3143600009	ITOCHU	5,300.	P JPY	67.5	31/03/23			2,476.33	2,484.65	0.00	8.32	0.00	
JP3162770006	SG HOLDINGS CO L	11,900.	P JPY	23.4	31/03/23			1,927.49	1,933.96	0.00	6.47	0.00	
JP3164630000	SQUARE ENIX HDG CO L	3,400.	P JPY	76.21647059	31/03/23			1,793.73	1,799.76	0.00	6.03	0.00	
JP3197800000	OMRON TATEISI	2,943.	P JPY	44.09989806	31/03/23			898.37	901.39	0.00	3.02	0.00	
JP3200450009	ORIX	10,500.	P JPY	38.52	31/03/23			2,799.65	2,809.06	0.00	9.41	0.00	
JP3201200007	OLYMPUS CORP	19,400.	P JPY	14.4	31/03/23			1,933.72	1,940.22	0.00	6.50	0.00	
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO.	14,700.	P JPY	29.25	31/03/23			3,029.72	2,986.27	0.00	-43.45	0.00	
JP3351100007	SYSMEX CORP	2,600.	P JPY	36.	31/03/23			647.89	650.07	0.00	2.18	0.00	
JP3401400001	SUMI TOMO CHEMICAL	50,900.	P JPY	5.4	31/03/23			1,902.57	1,908.96	0.00	6.39	0.00	
JP3463000004	TAKEDA CHEM. IND.	10,200.	P JPY	81.	31/03/23			5,718.91	5,738.14	0.00	19.23	0.00	
JP3475350009	DAI ICHI SANKYO	9,300.	P JPY	13.5	31/03/23			869.05	871.97	0.00	2.92	0.00	
JP3493800001	DAI NIPPON PRINT.	6,100.	P JPY	28.8	31/03/23			1,216.05	1,220.14	0.00	4.09	0.00	
JP3496400007	KDDI CORP	5,400.	P JPY	63.	31/03/23			2,354.85	2,362.76	0.00	7.91	0.00	
JP3497400006	DAIFUKU	3,100.	P JPY	58.5	31/03/23			1,255.30	1,259.51	0.00	4.21	0.00	
JP3538800008	TDK	4,800.	P JPY	47.7	31/03/23			1,584.85	1,590.18	0.00	5.33	0.00	
JP3573000001	TOKYO GAS	8,800.	P JPY	29.25	31/03/23			1,781.71	1,787.70	0.00	5.99	0.00	
JP3626800001	LIXIL GROUP	10,600.	P JPY	40.5	31/03/23			2,971.59	2,981.58	0.00	9.99	0.00	
JP3684000007	NIITTO DENKO CORP	2,600.	P JPY	108.	31/03/23			1,943.68	1,950.22	0.00	6.54	0.00	
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INST	7,400.	P JPY	20.7	31/03/23			1,060.30	1,063.87	0.00	3.57	0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
JP3788600009	HI TACHI	3,200.	P JPY	41.9190625	31/03/23			928.52	931.64	0.00	3.12	0.00	
JP3802300008	FAST RETAILING	600.	P JPY	310.5	31/03/23			1,289.28	1,293.89	0.00	4.61	0.00	
JP3818000006	FUJITSU	1,300.	P JPY	108.	31/03/23			971.84	975.11	0.00	3.27	0.00	
JP3837800006	HOYA PENTAX	3,100.	P JPY	49.54064516	31/03/23			1,063.05	1,066.62	0.00	3.57	0.00	
JP3885780001	MI ZUHO FIN GROUP INC	12,200.	P JPY	38.25	31/03/23			3,230.13	3,240.99	0.00	10.86	0.00	
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE	14,100.	P JPY	17.1	31/03/23			1,668.95	1,674.56	0.00	5.61	0.00	
JP3902400005	MITSUBISHI ELEC CORP	14,300.	P JPY	23.4	31/03/23			2,316.22	2,324.01	0.00	7.79	0.00	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	12,000.	P JPY	27.	31/03/23			2,242.71	2,250.25	0.00	7.54	0.00	
JP3435000009	SONY GROUP CORPORAT	1,900.	P JPY	36.	31/03/23			473.46	475.05	0.00	1.59	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN													
								CUMUL (EUR)	58,223.66	58,309.43	0.00	85.77	0.02
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA B	12,863.	P SEK	2.5	31/03/23			2,856.16	2,856.16	0.00	0.00	0.00	
SE0000242455	SWEDBANK AB	10,200.	P SEK	9.75	31/03/23			8,832.93	8,832.93	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
								CUMUL (EUR)	11,689.09	11,689.09	0.00	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	5,853.	P USD	0.25	31/03/23			1,365.48	1,348.99	0.00	-16.49	0.00	
CA0158571USD	ALGONQUIN POWER	20,876.	P USD	0.08137478	31/03/23			1,558.02	1,566.13	0.00	8.11	0.00	
CA11271J1075	BROOKFIELD - W/I	9,580.	P USD	0.0525	31/03/23			474.16	463.68	0.00	-10.48	0.00	
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	2,317.	P USD	0.39750108	31/03/23			844.70	849.09	0.00	4.39	0.00	
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	23,950.	P USD	0.231	31/03/23			5,074.04	5,100.44	0.00	26.40	0.00	
IE0001827041	CRH PLC	7,577.	P USD	1.03	31/03/23			7,353.23	7,194.90	0.00	-158.33	0.00	
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGI	995.	P USD	0.75	31/03/23			704.20	687.98	0.00	-16.22	0.00	
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLO	4,779.	P USD	0.7	31/03/23			3,107.14	3,084.08	0.00	-23.06	0.00	
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INT	5,049.	P USD	0.36	31/03/23			1,704.70	1,675.71	0.00	-28.99	0.00	
JE00BJVNSUSD	FERGUSON PLC	2,472.	P USD	0.75	31/03/23			1,746.84	1,709.23	0.00	-37.61	0.00	
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROC	1,445.	P USD	0.87500346	31/03/23			1,195.24	1,165.65	0.00	-29.59	0.00	
US0534841012	AVALONBAY COMMUN.	1,060.	P USD	1.155	31/03/23			1,122.86	1,128.70	0.00	5.84	0.00	
US0718131099	BAXTER INTL INC	7,648.	P USD	0.20299948	31/03/23			1,464.87	1,431.31	0.00	-33.56	0.00	
US0865161014	BEST BUY CO INC	4,053.	P USD	0.64399951	31/03/23			2,403.30	2,406.32	0.00	3.02	0.00	
US0936711052	BLOCK H&R INC	8,967.	P USD	0.20299989	31/03/23			1,705.55	1,678.16	0.00	-27.39	0.00	
US1912161007	THE COCA COLA CY	5,547.	P USD	0.32199928	31/03/23			1,682.89	1,646.66	0.00	-36.23	0.00	
US2788651006	ECOLAB	2,233.	P USD	0.37099866	31/03/23			772.47	763.75	0.00	-8.72	0.00	
US2810201077	EDISON INTL	2,452.	P USD	0.51625204	31/03/23			1,160.96	1,167.00	0.00	6.04	0.00	
US30040W1080	EVERSOURCE EN	4,087.	P USD	0.47250061	31/03/23			1,811.29	1,780.32	0.00	-30.97	0.00	
US40434L1052	HP INC	12,402.	P USD	0.1837502	31/03/23			2,158.90	2,100.92	0.00	-57.98	0.00	
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL	4,505.	P USD	0.29750055	31/03/23			1,260.18	1,235.59	0.00	-24.59	0.00	
US42824C1099	HP ENTERPRISE	21,057.	P USD	0.08400009	31/03/23			1,666.56	1,630.67	0.00	-35.89	0.00	
US4448591028	HUMANA	700.	P USD	0.6195	31/03/23			397.72	399.79	0.00	2.07	0.00	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER	9,600.	P USD	0.14	31/03/23			1,232.64	1,239.05	0.00	6.41	0.00	
US62955J1034	Natnl Oilwell Varco	17,450.	P USD	0.035	31/03/23			575.45	563.06	0.00	-12.39	0.00	
US6819191064	OMNICOM GROUP	4,089.	P USD	0.49	31/03/23			1,894.05	1,847.16	0.00	-46.89	0.00	
US7134481081	PEPSICO INC	1,943.	P USD	0.80500257	31/03/23			1,475.99	1,441.98	0.00	-34.01	0.00	
US7445731067	PUBLIC SERV ENTERPR	2,460.	P USD	0.399	31/03/23			927.87	904.90	0.00	-22.97	0.00	
US8574771031	STATE STREET CO	2,290.	P USD	0.441	31/03/23			931.03	931.03	0.00	0.00	0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL		
US8636671013	STRYKER CORP	1,210.	P USD	0.525	31/03/23			582.61	585.65	0.00	3.04	0.00	
US8740391003	TAIWAN SEMI COND ADR	1,693.	P USD	0.35454223	31/03/23			565.55	553.37	0.00	-12.18	0.00	
US9187901094	VAIL RESORTS	1,355.	P USD	1.442	31/03/23			1,815.45	1,801.34	0.00	-14.11	0.00	
US92276F1003	VENTAS	3,916.	P USD	0.315	31/03/23			1,137.22	1,137.22	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	53,873.16	53,219.83	0.00	-653.33	0.02
Coupons et dividendes en espèces													
								CUMUL (EUR)	210,775.43	209,608.99	0.00	-1,166.44	0.07
Deposit													
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN													
DGMCI AUD	Dépôt gar. CACEIS BK	110,880.	AUD	0.65119751	31/03/23	0.61615433		72,204.78	68,319.19	0.00	-3,885.59	0.02	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
DGMCI CAD	Dépôt gar. CACEIS BK	75,625.	CAD	0.73336423	31/03/23	0.68152621		55,460.67	51,540.42	0.00	-3,920.25	0.02	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
DGMCI CHF	Dépôt gar. CACEIS BK	38,720.	CHF	1.01280708	31/03/23	1.00747547		39,215.89	39,009.45	0.00	-206.44	0.01	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
DGMCI GBP	Dépôt gar. CACEIS BK	80,080.	GBP	1.14108791	31/03/23	1.1368804		91,378.32	91,041.38	0.00	-336.94	0.03	
DEVISE VALEUR : JPY YEN													
DGMCI JPY	Dépôt gar. CACEIS BK	13,915,000.	JPY	0.00702337	31/03/23	0.00694522		97,730.24	96,642.68	0.00	-1,087.56	0.03	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
DGMCI SEK	Dépôt gar. CACEIS BK	257,950.	SEK	0.09171421	31/03/23	0.08881783		23,657.68	22,910.56	0.00	-747.12	0.01	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
DGMCI USD	Dépôt gar. CACEIS BK	510,125.	USD	0.94434188	31/03/23	0.92191389		481,732.40	470,291.32	0.00	-11,441.08	0.15	
Deposit													
								CUMUL (EUR)	861,379.98	839,755.00	0.00	-21,624.98	0.27
Appels de marge													
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN													
MARCI AUD	Appel Marge CACEIS	-79,200.	AUD	0.61740442	31/03/23	0.61615433		-48,898.43	-48,799.42	0.00	99.01	-0.02	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
MARCI CAD	Appel Marge CACEIS	-50,312.49	CAD	0.67731194	31/03/23	0.68152621		-34,077.25	-34,289.28	0.00	-212.03	-0.01	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
MARCI CHF	Appel Marge CACEIS	-150.01	CHF	1.00319979	31/03/23	1.00747547		-150.49	-151.13	0.00	-0.64	0.00	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
MARCI GBP	Appel Marge CACEIS	39,518.71	GBP	1.13631746	31/03/23	1.1368804		44,905.80	44,928.05	0.00	22.25	0.01	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE

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
DEVISE VALEUR : JPY YEN																		
MARCIJPY						Appel Marge CACEIS		575,000.	JPY	0.00694522	31/03/23	0.00694522		3,993.50	3,993.50	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																		
MARCISEK						Appel Marge CACEIS		15,312.48	SEK	0.08881775	31/03/23	0.08881783		1,360.02	1,360.02	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
MARCIUSD						Appel Marge CACEIS		-632,810.32	USD	0.92571995	31/03/23	0.92191389		-585,805.14	-583,396.63	0.00	2,408.51	-0.19
Appels de marge																		
													CUMUL (EUR)	-618,671.99	-616,354.89	0.00	2,317.10	-0.20
Frais de gestion																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FGPFC1EUR						Frais de ges. var fig		-22.93	EUR	1.	31/03/23	1.		-22.93	-22.93	0.00	0.00	0.00
FGPFC2EUR						Frais de ges. var fig		-120.54	EUR	1.	31/03/23	1.		-120.54	-120.54	0.00	0.00	0.00
FGPFC3EUR						Frais de ges. var fig		-359.63	EUR	1.	31/03/23	1.		-359.63	-359.63	0.00	0.00	0.00
FGPVFC1EUR						Frais de Gest. Fixe		-185,077.51	EUR	1.	31/03/23	1.		-185,077.51	-185,077.51	0.00	0.00	-0.06
FGPVFC2EUR						Frais de Gest. Fixe		-359,551.8	EUR	1.	31/03/23	1.		-359,551.80	-359,551.80	0.00	0.00	-0.12
FGPVFC3EUR						Frais de Gest. Fixe		-20,424.02	EUR	1.	31/03/23	1.		-20,424.02	-20,424.02	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC4EUR						Frais de Gest. Fixe		-393.91	EUR	1.	31/03/23	1.		-393.91	-393.91	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)	-565,950.34	-565,950.34	0.00	0.00	-0.18
Dettes et créances																		
													CUMUL (EUR)	-17,573,700.78	-17,594,175.10	0.00	-20,474.32	-5.65
Disponibilités																		
Avoirs en france																		
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																		
BQCI AUD						CACEIS Bank		981,415.38	AUD	0.638113	31/03/23	0.61615433		626,253.91	604,703.34	0.00	-21,550.57	0.19
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																		
BQCI CAD						CACEIS Bank		1,133,937.83	CAD	0.71322851	31/03/23	0.68152621		808,756.79	772,808.35	0.00	-35,948.44	0.25
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																		
BQCI CHF						CACEIS Bank		262,226.41	CHF	0.9961494	31/03/23	1.00747547		261,216.68	264,186.68	0.00	2,970.00	0.08
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
BQCI EUR						CACEIS Bank		27,883,556.26	EUR	1.	31/03/23	1.		27,883,556.26	27,883,556.26	0.00	0.00	8.96
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																		
BQCI GBP						CACEIS Bank		84,676.07	GBP	1.13277116	31/03/23	1.1368804		95,918.61	96,266.56	0.00	347.95	0.03
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																		
BQCI HKD						CACEIS Bank		166,426.42	HKD	0.1178403	31/03/23	0.11744195		19,611.74	19,545.44	0.00	-66.30	0.01
DEVISE VALEUR : JPY YEN																		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
BQCIJPY	CACEIS Bank	-6,670,605.	JPY	0.00703003	31/03/23	0.00694522		-46,894.55	-46,328.79	0.00	565.76	-0.01	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
BQCISEK	CACEIS Bank	685,486.78	SEK	0.08873189	31/03/23	0.08881783		60,824.54	60,883.45	0.00	58.91	0.02	
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR													
BQCISGD	CACEIS Bank	-60.64	SGD	0.69904354	31/03/23	0.69268627		-42.39	-42.00	0.00	0.39	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQCIUSD	CACEIS Bank	3,552,165.28	USD	0.92978446	31/03/23	0.92191389		3,302,748.09	3,274,790.52	0.00	-27,957.57	1.05	
Avoirs en france													
								CUMUL (EUR)	33,011,949.68	32,930,369.81	0.00	-81,579.87	10.58
VIII - TRESORERIE													
								CUMUL (EUR)	15,438,248.90	15,336,194.71	0.00	-102,054.19	4.93
PORTEFEUILLE : DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE (278014)													
								(EUR)	311,897,212.85	311,131,382.42	82,902.98	-848,733.41	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 295,795,187.71 Coupons et dividendes a recevoir : 209,608.99

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	2,114.18	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,903.94	EUR
Frais de Gest. Fixe :	215.98	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1.6	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1	FR0013333838 DORV. GLO. CONV. PATR. R	EUR	64,304,204.11	620,492.074	103.63	20.668127076005		105.70	103.63
C2	FR0013333846 DORV. GLO. CONV. PATR. I	EUR	237,485,903.61	2,242,647.582	105.89	76.329506211855		108.00	105.89
C3	FR0013333820 DORV. GLO. CONV. PATR. N	EUR	8,758,835.81	83,814.951	104.50	2.815169648078		106.59	104.50
C4	FR0013391174 DORV. GLO. CONV. PATR. Q	EUR	582,438.89	5,254.473	110.84	0.187197064062		113.05	110.84

Actif net total en EUR : 311,131,382.42

Precedente VL en date du 30/03/23 :

C1	DORV. GLO. CONV. PATR. R	Prec. VL :	103.45	(EUR)	Variation :	+0.174%
C2	DORV. GLO. CONV. PATR. I	Prec. VL :	105.71	(EUR)	Variation :	+0.170%
C3	DORV. GLO. CONV. PATR. N	Prec. VL :	104.32	(EUR)	Variation :	+0.173%
C4	DORV. GLO. CONV. PATR. Q	Prec. VL :	110.65	(EUR)	Variation :	+0.172%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours CAD en USD :	0.7392514798	cotation :	31/03/23	0.	0.7394701237	cotation :	30/03/23	-0.02957
Cours EUR en AUD :	1.62297	cotation :	31/03/23	0.	1.62569	cotation :	30/03/23	-0.16731
Cours EUR en CAD :	1.467295	cotation :	31/03/23	0.	1.474495	cotation :	30/03/23	-0.4883
Cours EUR en CHF :	0.99258	cotation :	31/03/23	0.	0.996675	cotation :	30/03/23	-0.41087
Cours EUR en DKK :	7.44985	cotation :	31/03/23	0.	7.44865	cotation :	30/03/23	0.01611
Cours EUR en GBP :	0.8796	cotation :	31/03/23	0.	0.88035	cotation :	30/03/23	-0.08519
Cours EUR en HKD :	8.514845	cotation :	31/03/23	0.	8.559045	cotation :	30/03/23	-0.51641
Cours EUR en JPY :	143.984	cotation :	31/03/23	0.	144.468	cotation :	30/03/23	-0.33502
Cours EUR en NOK :	11.36965	cotation :	31/03/23	0.	11.34085	cotation :	30/03/23	0.25395
Cours EUR en NZD :	1.733555	cotation :	31/03/23	0.	1.741575	cotation :	30/03/23	-0.4605
Cours EUR en SEK :	11.259	cotation :	31/03/23	0.	11.3046	cotation :	30/03/23	-0.40338
Cours EUR en SGD :	1.443655	cotation :	31/03/23	0.	1.447635	cotation :	30/03/23	-0.27493
Cours EUR en USD :	1.0847	cotation :	31/03/23	0.	1.090345	cotation :	30/03/23	-0.51773
Cours USD en GBP :	0.8109154604	cotation :	31/03/23	0.	0.8074049957	cotation :	30/03/23	0.43478

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours USD en CAD :	1.3527196459	cotation :	31/03/23	0.	1.3523196785	cotation :	30/03/23
Cours AUD en EUR :	0.6161543343	cotation :	31/03/23	0.	0.6151234245	cotation :	30/03/23
Cours CAD en EUR :	0.6815262097	cotation :	31/03/23	0.	0.6781982984	cotation :	30/03/23
Cours CHF en EUR :	1.0074754679	cotation :	31/03/23	0.	1.0033360925	cotation :	30/03/23
Cours DKK en EUR :	0.1342308905	cotation :	31/03/23	0.	0.1342525155	cotation :	30/03/23
Cours GBP en EUR :	1.1368804001	cotation :	31/03/23	0.	1.1359118532	cotation :	30/03/23
Cours HKD en EUR :	0.1174419499	cotation :	31/03/23	0.	0.1168354647	cotation :	30/03/23
Cours JPY en EUR :	0.0069452161	cotation :	31/03/23	0.	0.0069219481	cotation :	30/03/23
Cours NOK en EUR :	0.087953455	cotation :	31/03/23	0.	0.0881768121	cotation :	30/03/23
Cours NZD en EUR :	0.5768493067	cotation :	31/03/23	0.	0.5741929001	cotation :	30/03/23
Cours SEK en EUR :	0.0888178346	cotation :	31/03/23	0.	0.0884595651	cotation :	30/03/23
Cours SGD en EUR :	0.6926862719	cotation :	31/03/23	0.	0.6907818614	cotation :	30/03/23
Cours USD en EUR :	0.9219138932	cotation :	31/03/23	0.	0.9171409049	cotation :	30/03/23
Cours GBP en USD :	1.2331741702	cotation :	31/03/23	0.	1.2385358095	cotation :	30/03/23