



DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

RAPPORT SEMESTRIEL – 31 mars 2024

OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE

Société de Gestion : Dorval Asset Management

Dépositaire : Caceis Bank France

Commissaire aux comptes : KPMG



Sommaire

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

DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/03/2024

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	179 469 675,57
b) Avoirs bancaires	11 886 677,15
c) Autres actifs détenus par l'OPC	13 804 019,54
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	205 160 372,26
e) Passif	-1 615 129,81
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	203 545 242,45

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE Part I en EUR	C	137 970 635,53	1 242 818,657	111,01
DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE Part N en EUR	C	1 458 052,09	13 325,108	109,42
DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE Part Q en EUR	C	38 713,08	330,440	117,15
DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE Part R en EUR	C	64 077 841,75	591 432,300	108,34

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	68,42	67,88
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.	19,75	19,59
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	5,50	5,45

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Couronne Norvégienne	NOK	319 428,49	0,16	0,16
Dollar de Hong Kong	HKD	499 336,66	0,25	0,24
Nouveau Sheqel Israélien	ILS	176 941,92	0,09	0,09
Dollar Canadien	CAD	2 444 828,76	1,20	1,19
Franc Suisse	CHF	2 042 020,96	1,00	1,00
Yen Japonais	JPY	8 540 291,26	4,20	4,16
Won de la République de Corée	KRW	361 759,49	0,18	0,18
Couronne Suédoise	SEK	1 634 530,90	0,80	0,80
Dollar de Singapour	SGD	506 574,76	0,25	0,25
Couronne Danoise	DKK	708 091,87	0,35	0,35
Euro	EUR	136 307 255,01	66,97	66,44
Dollar Australien	AUD	1 815 534,87	0,89	0,88
Dollar Us	USD	20 998 663,65	10,32	10,24
Livre Sterling	GBP	3 114 416,97	1,53	1,52
TOTAL		179 469 675,57	88,17	87,48

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	29,83	29,60
ITALIE	16,16	16,03
ETATS-UNIS	9,64	9,56
ESPAGNE	8,88	8,81
LUXEMBOURG	5,34	5,30
JAPON	4,20	4,16
PAYS-BAS	2,85	2,83
ALLEMAGNE	2,82	2,80
ROYAUME-UNI	1,58	1,57
CANADA	1,20	1,19
SUISSE	1,18	1,17
AUSTRALIE	0,89	0,88
SUEDE	0,80	0,80
DANEMARK	0,35	0,35
IRLANDE	0,33	0,32
FINLANDE	0,31	0,30
AUTRICHE	0,26	0,26
SINGAPOUR	0,25	0,25
HONG-KONG	0,25	0,24
BELGIQUE	0,25	0,25
COREE DU SUD	0,18	0,18
NORVEGE	0,16	0,16
ISRAEL	0,13	0,13
CHILI	0,09	0,09
PORTUGAL	0,09	0,09
JERSEY	0,07	0,07
TAIWAN	0,05	0,04
BERMUDES	0,05	0,05
TOTAL	88,17	87,48

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	5,50	5,45
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	5,50	5,45

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	142 872 647,84	213 261 799,79
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	9 559 264,10	24 835 112,17
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.	22 134 178,40	26 051 735,59

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
Part DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE Part I	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	483 101,38
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,60
Frais de gestion variables provisionnés	643 658,15
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,40
Frais de gestion variables acquis	215 221,90
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,13
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Part DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE Part N	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	7 005,45
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,90
Frais de gestion variables provisionnés	2 265,73
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,14
Frais de gestion variables acquis	285,83
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Part DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE Part Q	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	116,82
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,10
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
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Part DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE Part R	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	378 771,92
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,20
Frais de gestion variables provisionnés	137,26
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	137,25
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	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. »

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			53 895 160,13	26,48
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			53 895 160,13	26,48
Assurance			2 978 936,21	1,46
AIA GROUP	HKD	22 600	140 665,37	0,07
ALLIANZ SE-REG	EUR	530	147 234,00	0,07
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	14 740	345 800,40	0,18
AVIVA PLC-B SHARE	GBP	25 410	147 594,67	0,07
AXA	EUR	4 240	147 615,60	0,07
HARTFORD FINANCIAL	USD	2 230	213 024,74	0,10
INTACT FINANCIAL CORP	CAD	1 130	170 124,90	0,08
LEGAL&GENERAL GROUP PLC	GBP	58 720	174 727,97	0,09
MAPFRE S.A. / EX CORPORACION MAPFRE	EUR	64 380	150 777,96	0,07
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	340	153 782,00	0,08
PROGRESSIVE CORP	USD	1 217	233 324,47	0,11
SOMP JP NIPNKO	JPY	11 400	220 613,63	0,11
SUN LIFE FINANCIAL SVSC CAN	CAD	3 550	179 522,70	0,09
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	230	149 448,58	0,07
SWISS RE AG	CHF	1 770	210 937,36	0,10
WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	760	193 741,86	0,10
Automobiles			181 250,23	0,09
YAMAHA MOTOR CO	JPY	21 300	181 250,23	0,09
Banques commerciales			3 533 973,22	1,79
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	9 620	152 477,00	0,07
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	13 470	148 708,80	0,07
BANK LEUMI LE-ISRAEL	ILS	22 900	176 941,92	0,09
BANK OF AMERICA CORP	USD	5 420	190 521,85	0,09
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	3 510	187 481,12	0,09
BNP PARIBAS	EUR	2 330	153 453,80	0,08
CREDIT AGRICOLE	EUR	10 920	150 870,72	0,07
ERSTE GROUP BANK	EUR	3 650	150 745,00	0,07
INTESA SANPAOLO	EUR	44 050	148 140,15	0,07
KBC GROUPE	EUR	4 900	340 158,00	0,17
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	241 570	146 250,23	0,07
MIZUHO FIN GROUP INC	JPY	11 400	208 605,55	0,10
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	2 430	189 638,91	0,09
NATWEST GROUP PLC	GBP	118 544	368 131,84	0,27
SOCIETE GENERALE SA	EUR	6 960	172 677,60	0,08
SVB FINANCIAL GROUP	USD	1 116	0,00	0,00
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SEK	15 340	143 779,09	0,07
SWEDBANK AB	SEK	9 130	167 827,54	0,08
UBS GROUP AG	CHF	6 510	185 608,10	0,09
UNICREDIT SPA	EUR	4 320	151 956,00	0,07
Biens de consommation durables			557 001,39	0,27
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	4 000	316 737,09	0,15

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ZALANDO SE	EUR	9 070	240 264,30	0,12
Biotechnologie			306 226,35	0,15
CSL LTD	AUD	910	158 199,23	0,08
GILEAD SCIENCES INC	USD	2 180	148 027,12	0,07
Boissons			1 021 311,49	0,50
DIAGEO	GBP	5 137	175 779,80	0,09
KIRIN HOLDINGS CO. LTD	JPY	13 900	178 931,96	0,09
PEPSICO INC	USD	1 050	170 344,98	0,08
PERNOD RICARD	EUR	1 123	168 393,85	0,08
THE COCA COLA COMPANY	USD	5 781	327 860,90	0,16
Composants automobiles			914 609,81	0,45
APTIV PLC	USD	2 040	150 623,64	0,07
BRIDGESTONE CORP JPY50	JPY	5 000	204 880,89	0,10
LEAR CORP	USD	1 465	196 753,85	0,10
MICHELIN (CGDE)	EUR	5 210	185 059,20	0,09
VALEO SA	EUR	15 297	177 292,23	0,09
Conglomérats industriels			763 474,64	0,38
3M CO	USD	1 690	166 171,47	0,08
KEPPEL CORP. LTD	SGD	34 670	174 683,33	0,09
ORKLA ASA	NOK	23 240	151 871,04	0,07
SIEMENS AG-REG	EUR	1 530	270 748,80	0,14
Construction et ingénierie			374 933,98	0,18
ARCADIS	EUR	1 641	93 126,75	0,05
QUANTA SERVICES INC	USD	403	97 055,77	0,05
SWECO AB-B SHS	SEK	8 795	91 762,52	0,05
WSP GLOBAL INC	CAD	602	92 988,94	0,03
Courrier, fret aérien et logistique			474 347,39	0,23
CH ROBINSON WORLDWIDE	USD	2 311	163 113,53	0,08
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	3 760	150 080,40	0,07
EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	1 430	161 153,46	0,08
Crédit à la consommation			424 975,75	0,21
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	980	206 846,04	0,10
ORIX CORP	JPY	10 800	218 129,71	0,11
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 004 622,35	0,49
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	218	148 053,39	0,07
KESKO OYJ B	EUR	9 160	158 605,40	0,08
KEURIG DR PEPPER INC	USD	5 540	157 507,31	0,08
KROGER	USD	3 910	207 070,47	0,10
METRO CLASS A SUB VTG	CAD	3 758	186 981,42	0,09
WOOLWORTHS	AUD	7 310	146 404,36	0,07
Distribution spécialisée			955 573,69	0,47
BEST BUY CO INC	USD	2 410	183 259,68	0,09
FAST RETAILING	JPY	1 200	343 266,58	0,17
LOWE S COS INC COM	USD	882	208 269,59	0,10
TRACTOR SUPPLY	USD	910	220 777,84	0,11

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Eau			154 071,68	0,08
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	1 360	154 071,68	0,08
Electricité			1 047 490,99	0,51
AUST PIPELINE	AUD	31 780	161 376,78	0,08
EDISON INTL	USD	2 540	166 538,46	0,08
ELEC DE PORTUGAL	EUR	48 477	175 001,97	0,09
EVERSOURCE EN	USD	2 830	156 800,29	0,08
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	12 318	194 685,99	0,09
VERBUND	EUR	2 850	193 087,50	0,09
Electronique de bureau			190 817,47	0,09
HP ENTERPRISE	USD	11 610	190 817,47	0,09
Epargne et prêts hypothécaires			149 661,65	0,07
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	33 100	149 661,65	0,07
Equipement et services pour l'énergie			654 507,71	0,32
BAKER HUGHES A GE CO	USD	5 421	168 345,45	0,08
HYDRO ONE LTD	CAD	6 140	165 940,84	0,08
SCHLUMBERGER LTD	USD	3 196	162 384,19	0,08
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	6 100	157 837,23	0,08
Equipements de communication			475 464,50	0,23
ARISTA NETWORKS INC	USD	349	93 814,65	0,05
NOKIA (AB) OYJ	EUR	53 020	174 488,82	0,09
QUALCOMM INC	USD	1 320	207 161,03	0,09
Equipements électriques			1 313 626,40	0,65
ABB LTD	CHF	2 072	89 209,19	0,04
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	330	95 651,38	0,05
EMERSON ELECTRIC	USD	892	93 784,63	0,05
FUJI ELECTRIC	JPY	1 600	98 965,03	0,05
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	18 600	287 218,45	0,15
NEXANS SA	EUR	926	89 729,40	0,04
PRYSMIAN SPA	EUR	4 140	200 334,60	0,10
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	337	91 010,67	0,04
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 277	267 723,05	0,13
Equipements et fournitures médicaux			1 314 382,14	0,65
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	1 660	174 901,25	0,09
BAXTER INTL INC	USD	4 770	188 986,19	0,09
COCHLEAR LIMITED	AUD	910	185 452,23	0,09
COLOPLAST B	DKK	1 590	198 756,66	0,10
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	2 629	232 886,28	0,11
SONOVA HOLDING NOM.	CHF	580	155 648,29	0,08
SYSMEX CORP	JPY	10 800	177 751,24	0,09
Equipements et instruments électroniques			2 125 814,83	1,04
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	1 390	187 492,90	0,09
CARRIER GLOBAL CORP-WI	USD	3 310	178 363,30	0,09
HITACHI JPY50	JPY	3 400	286 404,56	0,14
KEYENCE CORP	JPY	300	128 770,90	0,06
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	160	197 455,77	0,10

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MURATA MFG CO	JPY	4 700	81 585,83	0,04
NIDEC CORPORATION	JPY	5 600	213 450,92	0,10
OMRON CORP	JPY	9 543	315 119,46	0,16
SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	524	171 767,31	0,08
TDK CORP JPY50	JPY	4 000	181 076,61	0,09
YASKAWA ELETRIC CORPORATION	JPY	4 700	184 327,27	0,09
Finances			162 073,59	0,08
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	SGD	88 100	162 073,59	0,08
Gaz			368 986,33	0,18
ONEOK	USD	2 530	188 022,40	0,09
TOKYO GAS CO	JPY	8 600	180 963,93	0,09
Gestion et promotion immobilière			248 796,62	0,12
MITSUBISHI ESTATE JPY50	JPY	14 800	248 796,62	0,12
Grands magasins et autres			164 491,15	0,08
KERING	EUR	449	164 491,15	0,08
Grossistes			200 458,58	0,10
FERGUSON PLC	USD	990	200 458,58	0,10
Hôtels, restaurants et loisirs			1 047 120,98	0,51
ARISTOCRAT LEISURE	AUD	12 021	312 104,63	0,15
MCDONALD'S CORP	USD	609	159 171,96	0,08
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	2 161	171 756,28	0,08
THE WALT DISNEY	USD	1 980	224 585,56	0,11
VAIL RESORTS INC	USD	869	179 502,55	0,09
Immobilier			484 973,36	0,24
GECINA SA	EUR	1 510	142 921,50	0,07
SWIRE PROPERTIES	HKD	99 800	194 329,35	0,10
VENTAS	USD	3 660	147 722,51	0,07
Infrastructure de transports			160 127,76	0,08
TRANSURBAN GROUP	AUD	19 910	160 127,76	0,08
Logiciels			3 055 470,23	1,50
ADOBE INC	USD	534	249 784,61	0,12
AUTODESK	USD	800	193 126,34	0,09
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	600	91 221,83	0,04
DASSAULT SYST.	EUR	2 013	82 613,52	0,04
ELECTRONIC ARTS COM NPV	USD	1 487	182 877,75	0,09
INTUIT INC	USD	310	186 789,40	0,09
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	3 240	196 186,16	0,10
MICROSOFT CORP	USD	1 087	423 935,59	0,21
NINTENDO CO LTD	JPY	2 900	146 678,30	0,07
NORTONLIFELOCK INC	USD	8 090	167 986,24	0,08
ORACLE CORPORATION JAPAN	JPY	1 200	83 373,14	0,04
SALESFORCE INC	USD	978	273 049,99	0,13
SAP SE	EUR	2 443	440 863,78	0,23
SERVICENOW INC	USD	122	86 222,36	0,04
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JPY	4 400	156 879,17	0,08
TREND MICRO INC	JPY	2 000	93 882,05	0,05

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels et services internet			841 222,82	0,41
ALPHABET- A	USD	1 763	246 663,60	0,12
HUBSPOT INC	USD	336	195 154,75	0,10
Meta Platforms - A	USD	523	235 418,00	0,11
OPEN TEXT	CAD	4 560	163 986,47	0,08
Machines			2 063 420,73	1,01
CUMMINS INC	USD	760	207 585,60	0,10
DAIFUKU	JPY	9 500	209 966,93	0,10
GEA GROUP	EUR	4 560	178 706,40	0,09
GENERAL ELECTRIC CO	USD	619	100 720,80	0,05
IDEX CORP	USD	860	194 536,48	0,10
KUBOTA CORP	JPY	12 300	178 259,23	0,09
MITSUBISHI HVY IND JPY50	JPY	12 000	100 312,33	0,05
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	177	91 192,93	0,04
PENTAIR PLC	USD	2 660	210 678,42	0,10
SANDVIK AB	SEK	16 653	342 739,47	0,16
SMC CORP	JPY	300	156 053,65	0,08
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	333	92 668,49	0,05
Marchés de capitaux			836 428,33	0,41
EQT AB	SEK	7 050	206 689,55	0,11
HANG SENG BANK LTD	HKD	16 200	164 341,94	0,08
NORDEA BANK ABP	EUR	14 130	147 941,10	0,07
SCHRODERS PLC	GBP	33 830	149 018,98	0,07
STATE STREET CO	USD	2 350	168 436,76	0,08
Médias			922 356,79	0,45
DENTSU GROUP INC	JPY	6 600	169 355,14	0,08
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	5 660	171 202,73	0,08
OMNICOM GROUP	USD	2 140	191 949,42	0,09
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	1 990	201 089,50	0,11
WOLTERS KLUWER	EUR	1 300	188 760,00	0,09
Métaux et minerais			2 106 075,35	1,03
AGNICO EAGLE MINES	CAD	3 460	191 211,49	0,09
ANTOFAGASTA PLC	GBP	8 042	191 796,46	0,09
BHP STEEL	AUD	11 890	171 222,72	0,08
BOLIDEN AB	SEK	6 860	176 558,42	0,09
FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	5 076	221 249,05	0,11
LUNDIN MINING CORP	CAD	27 317	259 050,27	0,13
RIO TINTO LIMITED EX CRA LTD	AUD	2 167	159 314,28	0,08
SSAB SVENSKT STAL S.A LIBRE	SEK	22 308	152 591,44	0,07
STEEL DYNAMICS INC	USD	1 748	240 189,89	0,12
SUMITOMO METAL MNG JPY50	JPY	6 500	178 452,45	0,09
UMICORE	EUR	8 224	164 438,88	0,08
Ordinateurs et périphériques			775 500,06	0,38
APPLE INC	USD	869	138 137,13	0,07
FUJITSU JPY50	JPY	12 000	177 659,38	0,09
HP INC	USD	6 080	170 323,75	0,08
NEC CORP JPY50	JPY	1 400	94 439,34	0,05
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	2 260	194 940,46	0,09

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			587 650,71	0,29
ILLUMINA INC	USD	1 323	168 411,14	0,08
LONZA GROUP NOM.	CHF	416	230 970,96	0,12
WATERS CORPORATION	USD	590	188 268,61	0,09
Pétrole et gaz			889 340,00	0,44
AMPOL LTD	AUD	7 390	177 545,44	0,10
ENBRIDGE	CAD	4 990	167 124,86	0,08
NORSK HYDRO ASA	NOK	33 039	167 557,45	0,08
OMV AG	EUR	4 224	185 264,64	0,09
SUNCOR ENERGY	CAD	5 609	191 847,61	0,09
Producteur et commerce d'énergie indépendants			88 513,56	0,04
AIR LIQUIDE	EUR	459	88 513,56	0,04
Produits alimentaires			697 580,77	0,34
AJINOMOTO CO INC JPY50	JPY	5 200	179 352,07	0,08
BUNGE LTD	USD	1 839	174 770,25	0,09
NESTLE SA-REG	CHF	1 600	157 459,27	0,08
UNILEVER PLC	GBP	4 000	185 999,18	0,09
Produits chimiques			2 279 017,00	1,12
AKZO NOBEL	EUR	2 320	160 497,60	0,08
BASF SE	EUR	3 579	189 436,47	0,09
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	2 950	169 143,22	0,08
DUPONT DE NEMOURS INC-WI	USD	2 360	167 731,51	0,08
ECOLAB INC	USD	930	199 060,03	0,10
GIVAUDAN-REG	CHF	50	206 382,65	0,10
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	2 270	180 946,83	0,09
LINDE PLC	USD	210	90 388,64	0,04
NITTO DENKO CORP	JPY	2 400	202 461,88	0,10
NUTRIEN LTD	CAD	3 157	158 957,56	0,08
PPG INDUSTRIES INC	USD	2 581	346 683,82	0,18
SIKA AG-REG	CHF	751	207 326,79	0,10
Produits de soins personnels			298 869,82	0,15
KAO CORP	JPY	4 500	155 869,92	0,08
L'OREAL	EUR	326	142 999,90	0,07
Produits domestiques			506 471,35	0,25
CLOROX CO	USD	1 280	181 673,13	0,09
PROCTER & GAMBLE CO	USD	998	150 104,06	0,07
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	12 280	174 694,16	0,09
Produits pharmaceutiques			2 164 522,59	1,06
ASTELLAS PHARMA	JPY	15 400	153 254,95	0,08
ASTRAZENECA PLC	GBP	1 257	156 994,51	0,08
DAIICHI SANKYO	JPY	5 800	170 423,17	0,08
ELI LILLY & CO	USD	208	150 002,25	0,07
GSK PLC	GBP	16 747	334 685,35	0,16
JOHNSON & JOHNSON	USD	998	146 347,98	0,07
NOVARTIS AG-REG	CHF	1 556	139 727,34	0,07
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	1 293	152 772,29	0,08
ORION CORPORATION	EUR	4 130	142 774,10	0,07

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PFIZER INC	USD	5 815	149 585,63	0,07
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	614	144 956,88	0,07
SANOFI	EUR	1 930	175 552,80	0,09
ZOETIS INC	USD	940	147 445,34	0,07
Produits pour l'industrie du bâtiment			430 586,27	0,21
ASSA ABLOY AB	SEK	6 690	177 888,71	0,09
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	700	88 352,01	0,04
GEBERIT NOM.	CHF	300	164 345,55	0,08
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			2 403 375,74	1,18
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	1 579	264 187,61	0,13
ADVANTEST	JPY	2 000	82 001,35	0,04
APPLIED MATERIALS INC	USD	470	89 851,82	0,04
ASML HOLDING NV	EUR	473	422 010,60	0,21
BROADCOM INC	USD	72	88 462,64	0,04
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	5 512	173 710,68	0,09
INTEL CORP	USD	3 860	158 049,05	0,08
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	1 344	88 308,02	0,04
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	1 093	119 446,74	0,06
NVIDIA CORP	USD	324	271 380,84	0,13
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	1 716	95 184,12	0,05
SK HYNIX INC	KRW	775	94 808,06	0,05
STMICROELECTRONICS NV	EUR	4 304	171 815,68	0,08
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	728	91 813,62	0,05
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	800	192 344,91	0,09
Services aux collectivités			157 073,29	0,08
PG & E CORPORATION	USD	10 110	157 073,29	0,08
Services aux entreprises			450 010,17	0,22
ACCENTURE PLC - CL A	USD	253	81 290,31	0,04
AVERY DENNISON	USD	920	190 395,41	0,09
DAI NIPPON PRINTNG JPY50	JPY	6 300	178 324,45	0,09
Services aux professionnels			724 706,65	0,36
BUREAU VERITAS SA	EUR	5 975	168 973,00	0,08
EQUIFAX INC	USD	780	193 431,87	0,10
INTERTEK GROUP	GBP	3 006	175 272,36	0,09
RELX PLC	GBP	4 670	187 029,42	0,09
Services clientèle divers			347 493,15	0,17
EDENRED	EUR	3 396	167 966,16	0,08
PEARSON ORD	GBP	14 730	179 526,99	0,09
Services de télécommunication diversifiés			687 215,19	0,34
CELLNEX TELECOM SA	EUR	4 700	154 019,00	0,08
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	58 345	202 223,77	0,10
TELUS (NON CANADIAN)	CAD	10 150	150 491,77	0,07
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	4 640	180 480,65	0,09
Services de télécommunication mobile			246 516,02	0,12
KDDI CORP	JPY	5 800	158 701,70	0,08
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	1 600	87 814,32	0,04

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			1 205 541,08	0,59
CITIGROUP	USD	3 390	198 732,43	0,10
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	910	172 581,50	0,08
DSM-FIRMENICH AG	EUR	1 850	194 990,00	0,10
ING GROEP NV	EUR	9 980	152 155,08	0,07
MOODY'S CORP	USD	480	174 881,60	0,09
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	12 500	146 556,74	0,07
SP GLOBAL	USD	420	165 643,73	0,08
Services liés aux technologies de l'information			1 257 931,41	0,62
AFC FIDELITY NALT INFORMATION SCES	USD	3 020	207 668,66	0,10
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	780	180 575,94	0,09
CAPGEMINI SE	EUR	388	82 760,40	0,04
COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CORP CL.A	USD	1 182	80 304,41	0,04
MASTERCARD INC	USD	430	191 957,49	0,09
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	10 300	268 522,87	0,13
OBIC	JPY	1 100	153 692,82	0,08
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	351	92 448,82	0,05
Sociétés commerciales et de distribution			735 976,33	0,36
ASHTREAD GROUP PLC	GBP	3 002	198 038,25	0,10
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	1 951	152 334,08	0,07
ITOCHU CORP JPY50	JPY	4 500	178 137,06	0,09
WW GRAINGER INC	USD	220	207 466,94	0,10
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			1 262 645,46	0,62
AVALONBAY COMMUNITIES	USD	1 060	182 333,89	0,09
CAPITAMALL TRUST	SGD	121 300	164 864,65	0,08
CBER GROUP A	USD	2 040	183 887,54	0,09
SEGRO PLC	GBP	16 500	174 427,74	0,09
STOCKLAND	AUD	62 760	183 787,44	0,09
Welltower Inc	USD	2 258	195 584,28	0,09
WEYERHAEUSER CO	USD	5 340	177 759,92	0,09
Soins et autres services médicaux			374 624,17	0,18
THE CIGNA GROUP	USD	621	209 075,27	0,10
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	361	165 548,90	0,08
Textiles, habillement et produits de luxe			535 710,08	0,26
DECKERS OUTDOOR	USD	219	191 086,89	0,09
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	175	145 897,50	0,07
PANDORA A/S	DKK	1 330	198 725,69	0,10
Transport maritime			142 323,47	0,07
NIPPON YUSEN KK	JPY	5 600	142 323,47	0,07
Transport routier et ferroviaire			650 492,45	0,32
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	1 450	176 961,02	0,08
CSX CORPORATION	USD	4 665	160 306,60	0,08
J.B HUNT TRANSPORT SERVICES INC	USD	838	154 781,67	0,08
UNION PACIFIC CORP	USD	695	158 443,16	0,08
UNKNOWN			4 953,19	0,00
K REIT ASIA REIT	SGD	8 294	4 953,19	0,00

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Vente par correspondance			411 443,66	0,20
AMAZON.COM INC	USD	1 455	243 292,41	0,12
BOOKING HOLDINGS INC	USD	50	168 151,25	0,08
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			29 119 005,77	14,31
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			29 119 005,77	14,31
Services aux collectivités			29 119 005,77	14,31
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.75% 01-07-24	EUR	11 000 000	10 980 982,69	5,39
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	EUR	5 000 000	5 266 923,08	2,59
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ZCP 15-08-24	EUR	6 000 000	5 916 600,00	2,91
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-05-24	EUR	7 000 000	6 954 500,00	3,42
TITRES DE CRÉANCES			96 455 509,67	47,38
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			96 455 509,67	47,38
Automobiles			1 980 258,47	0,97
RENAULT SA 210624 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 980 258,47	0,97
Banques commerciales			9 391 094,63	4,61
CRCAM ALPES PROVENCE 150524 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 487 427,82	1,22
EURO UNIO BILL ZCP 09-08-24	EUR	7 000 000	6 903 666,81	3,39
Crédit à la consommation			2 470 422,00	1,21
Santander Consumer Finance S.A. 180724 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 470 422,00	1,21
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			3 476 631,62	1,71
CARREFOUR SA 080424 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 997 821,27	0,98
METRO AG 290724 FIX 0.0	EUR	1 500 000	1 478 810,35	0,73
Divertissement			4 445 761,86	2,18
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 110924 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 456 296,77	1,20
VIVENDI 160524 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 989 465,09	0,98
Electricité			3 941 037,01	1,94
ACCIONA ENERGI 180924 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 959 181,86	0,96
RTE EDF TRANSPORT 200624 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 981 855,15	0,98
Emballage et conditionnement			1 975 218,91	0,97
VERALLIA SASU 190724 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 975 218,91	0,97
Equipements électriques			2 375 502,56	1,17
NEXANS SA 240624 FIX 0.0	EUR	2 400 000	2 375 502,56	1,17
Equipements et instruments électroniques			1 974 547,91	0,97
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 260724 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 974 547,91	0,97
Gaz			1 995 545,60	0,98
SNAM SPA 180424 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 995 545,60	0,98
Gestion et promotion immobilière			1 947 865,20	0,96
KLEPIERRE 091224 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 947 865,20	0,96
Hôtels, restaurants et loisirs			1 977 518,11	0,97
ACCOR SA 040724 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 977 518,11	0,97
Media			1 989 942,26	0,98
LAGARDERE SA 150524 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 989 942,26	0,98

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Métaux et minerais			1 982 645,05	0,97
APERAM SA 120624 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 982 645,05	0,97
Produits alimentaires			3 979 497,01	1,96
BONDUELLE 020524 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 992 186,99	0,98
LDC SABLE 240524 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 987 310,02	0,98
Services aux collectivités			7 896 825,44	3,88
ENGIE SA 030624 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 985 682,48	0,98
SPAI LETR DEL TESO ZCP 08-11-24	EUR	4 000 000	3 913 315,71	1,92
VEOLIA ENVIRONNEMENT 080424 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 997 827,25	0,98
Services aux professionnels			2 491 368,87	1,22
TELEPERFORMANCE SE 300424 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 491 368,87	1,22
Services financiers diversifiés			30 213 868,15	14,84
BPI FRANCE E 090524 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 956 235,64	4,87
CAIXABANK SA. 070624 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 984 983,01	0,98
CASSA DEP ZCP 09-08-24	EUR	8 000 000	7 886 132,66	3,87
ELIS SA EX HOLDELIS SA 010824 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 971 273,83	0,97
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUX) 310524 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 986 484,71	0,98
PERNOD RICARD FINANCE 300524 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 986 060,25	0,98
SIEMENS ENERGY FINANCE BV 250924 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 452 755,79	1,21
SOCIETE FINANCIERE AGACHE 150524 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 989 942,26	0,98
Services liés aux technologies de l'information			3 973 391,82	1,95
ALTEN SYSTEMES 020524 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 992 166,79	0,98
SOPRA STERIA GROUP 210624 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 981 225,03	0,97
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 989 672,83	0,98
CDC HABITAT SOCIAL SA D HLM 160524 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 989 672,83	0,98
Soins et autres services médicaux			1 994 357,16	0,98
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 230424 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 994 357,16	0,98
Transport routier et ferroviaire			1 992 537,20	0,98
STEF 290424 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 992 537,20	0,98
TITRES D'OPC			11 190 844,67	5,50
OPCVM			11 190 844,67	5,50
Parts ou Actions			11 190 844,67	5,50
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I	EUR	8	8 702 204,67	4,28
DORVAL GLOBAL VISION Part Q	EUR	22 000	2 488 640,00	1,22
Total			190 660 520,24	93,67

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
S&P 500 INDEX 06/2024 CALL 5450	-11	0,00	-58 836,34	-1 596 287,11
S&P 500 INDEX 06/2024 PUT 4950	11	33 955,81	0,00	-947 130,35
Sous-total 2.		33 955,81	-58 836,34	-2 543 417,46
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		33 955,81	-58 836,34	-2 543 417,46

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO-OAT 0624	36	43 920,00	0,00	4 614 120,00
EURO SCHATZ 0624	176	15 840,00	0,00	18 603 200,00
FV CBOT UST 5 0624	54	3 128,61	0,00	5 356 956,63
US 10YR NOTE 0624	67	15 041,93	0,00	6 881 442,62
Sous-total 1.		77 930,54	0,00	35 455 719,25
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		77 930,54	0,00	35 455 719,25

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
CC EURCAD 0624	20	0,00	-22 151,22	2 503 515,12
EAD2 EURAUD 0624	15	3 169,94	0,00	1 875 243,41
EC EURUSD 0624	164	0,00	-293 602,35	20 564 516,50
KE EURSEK 0624	10	40 749,05	0,00	1 249 420,96
RF EURCHF 0624	11	23 035,61	0,00	1 367 721,88
RP EURGBP 0624	20	0,00	-1 754,49	2 505 994,50
RY EURJPY 0624	18	35 136,87	0,00	2 230 433,58
Sous-total 1.		102 091,47	-317 508,06	32 296 845,95
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		102 091,47	-317 508,06	32 296 845,95

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	190 660 520,24
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	-24 880,53
Total instruments financiers à terme - taux	77 930,54
Total instruments financiers à terme - change	-215 416,59
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	14 285 874,20
Autres passifs (-)	-1 238 785,41
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	203 545 242,45

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE Part I	EUR	1 242 818,657	111,01
Part DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE Part N	EUR	13 325,108	109,42
Part DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE Part Q	EUR	330,440	117,15
Part DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE Part R	EUR	591 432,300	108,34



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

Fonds Commun de Placement DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

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

Fonds Commun de Placement
DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE
1, rue de Gramont - 75002 Paris

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

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



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

**Fonds Commun de Placement
DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE**

1, rue de Gramont - 75002 Paris

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

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 28 mars 2024 ci-jointe.

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

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

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

Paris La Défense

KPMG S.A.

Isabelle Bousquié
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24
PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

VL VALIDEE

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

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

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

AU0000088338	AMPOL LTD	7,390.	P AUD	30.4147	M 28/03/24	39.79	0	144,643.45	177,545.44	0.00	32,901.99	0.09
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE	12,021.	P AUD	41.0345	M 28/03/24	43.	0	308,319.05	312,104.63	0.00	3,785.58	0.15
AU000000APA1	AUST PIPELINE	31,780.	P AUD	10.0123	M 28/03/24	8.41	0	195,799.95	161,376.78	0.00	-34,423.17	0.08
AU000000BSLO	BHP STEEL	11,890.	P AUD	19.7635	M 28/03/24	23.85	0	147,632.27	171,222.72	0.00	23,590.45	0.08
AU000000COH5	COCHLEAR	910.	P AUD	218.0598	M 28/03/24	337.52	0	127,429.04	185,452.23	0.00	58,023.19	0.09
AU000000CSL8	CSL LTD	910.	P AUD	283.7571	M 28/03/24	287.92	0	159,033.86	158,199.23	0.00	-834.63	0.08
AU000000RI01	RIO TINTO LIMITED	2,167.	P AUD	123.1695	M 28/03/24	121.76	0	161,489.30	159,314.28	0.00	-2,175.02	0.08
AU000000SGPO	STOCKLAND	62,760.	P AUD	3.9764	M 28/03/24	4.85	0	160,976.61	183,787.44	0.00	22,810.83	0.09
AU000000TCL6	TRANSURBAN	19,910.	P AUD	14.0249	M 28/03/24	13.32	0	179,548.09	160,127.76	0.00	-19,420.33	0.08
AU000000WOW2	WOOLWORTHS	7,310.	P AUD	37.2179	M 28/03/24	33.17	0	177,991.23	146,404.36	0.00	-31,586.87	0.07

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

CUMUL (EUR)

1,762,862.85

1,815,534.87

0.00

52,672.02

0.89

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES	3,460.	P CAD	60.9879	M 28/03/24	80.77	0	152,979.18	191,211.49	0.00	38,232.31	0.09
CA1363751027	CAN NATL RAILWAY	1,450.	P CAD	160.177	M 28/03/24	178.37	0	164,211.02	176,961.02	0.00	12,750.00	0.09
CA29250N1050	ENBRIDGE	4,990.	P CAD	51.926	M 28/03/24	48.95	0	183,873.12	167,124.86	0.00	-16,748.26	0.08
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	6,140.	P CAD	35.7085	M 28/03/24	39.5	0	155,298.83	165,940.84	0.00	10,642.01	0.08
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CO	1,130.	P CAD	225.6835	M 28/03/24	220.04	0	173,843.60	170,124.90	0.00	-3,718.70	0.08
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	27,317.	P CAD	9.9135	M 28/03/24	13.86	0	186,046.71	259,050.27	0.00	73,003.56	0.13
CA59162N1096	METRO CL A SUB VTG	3,758.	P CAD	70.3176	M 28/03/24	72.72	0	182,200.37	186,981.42	0.00	4,781.05	0.09
CA6330671034	NATIONAL BK CANADA	2,430.	P CAD	93.7163	M 28/03/24	114.06	0	166,229.04	189,638.91	0.00	23,409.87	0.09
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	3,157.	P CAD	88.8561	M 28/03/24	73.59	0	196,473.95	158,957.56	0.00	-37,516.39	0.08
CA6837151068	OPEN TEXT	4,560.	P CAD	50.4249	M 28/03/24	52.56	0	163,453.95	163,986.47	0.00	532.52	0.08
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL	3,550.	P CAD	63.1402	M 28/03/24	73.91	0	157,895.85	179,522.70	0.00	21,626.85	0.09
CA8672241079	SUNCOR ENERGY	5,609.	P CAD	41.791	M 28/03/24	49.99	0	168,464.38	191,847.61	0.00	23,383.23	0.09
CA87971M9969	TELUS (NON CANADIAN)	10,150.	P CAD	25.7544	M 28/03/24	21.67	4	177,520.65	150,491.77	0.00	-27,028.88	0.07
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	602.	P CAD	173.385	M 28/03/24	225.76	0	71,717.28	92,988.94	0.00	21,271.66	0.05

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CUMUL (EUR)

2,300,207.93

2,444,828.76

0.00

144,620.83

1.20

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0012221716	ABB LTD	2,072.	P CHF	36.609	M 28/03/24	41.89	0	80,395.14	89,209.19	0.00	8,814.05	0.04
CH0030170408	GEBERIT NOM.	300.	P CHF	492.693	M 28/03/24	533.	0	150,522.67	164,345.55	0.00	13,822.88	0.08
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	50.	P CHF	3098.9704	M 28/03/24	4016.	0	159,036.25	206,382.65	0.00	47,346.40	0.10
CH0013841017	LONZA GROUP NOM.	416.	P CHF	576.2688	M 28/03/24	540.2	0	246,628.13	230,970.96	0.00	-15,657.17	0.11
CH0038863350	NESTLE SA-REG	1,600.	P CHF	98.2491	M 28/03/24	95.75	0	167,656.13	157,459.27	0.00	-10,196.86	0.08
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	1,556.	P CHF	82.9738	M 28/03/24	87.37	0	129,720.95	139,727.34	0.00	10,006.39	0.07
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	614.	P CHF	250.589	M 28/03/24	229.7	0	159,092.65	144,956.88	0.00	-14,135.77	0.07
CH0418792922	SIKA AG-REG	751.	P CHF	240.0199	M 28/03/24	268.6	0	184,527.53	207,326.79	0.00	22,799.26	0.10
CH0012549785	SONOVA HOLDING NOM.	580.	P CHF	259.6811	M 28/03/24	261.1	0	154,651.59	155,648.29	0.00	996.70	0.08
CH0014852781	SWISS LIFE H AG	230.	P CHF	624.727	M 28/03/24	632.2	0	146,882.76	149,448.58	0.00	2,565.82	0.07
CH0126881561	SWISS RE AG	1,770.	P CHF	84.0752	M 28/03/24	115.95	0	150,141.64	210,937.36	0.00	60,795.72	0.10

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24
PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	<-----> COUPON COURU TOTA	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET
CH0244767585	UBS GROUP AG	6,510.	P CHF	25.8761	M 28/03/24	27.74	0	176,190.61	185,608.10	0.00	9,417.49 0.09
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>											
CUMUL (EUR)								1,905,446.05	2,042,020.96	0.00	136,574.91 1.00
<i>DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</i>											
DK0060448595	COLOPLAST B	1,590.	P DKK	911.8987	M 27/03/24	932.4	4	195,153.00	198,756.66	0.00	3,603.66 0.10
DK0062498333	NOVO NORDISK-B	1,293.	P DKK	849.0176	M 27/03/24	881.3	4	147,568.55	152,772.29	0.00	5,203.74 0.08
DK0060252690	PANDORA A/S	1,330.	P DKK	567.6706	M 27/03/24	1114.5	4	101,361.59	198,725.69	0.00	97,364.10 0.10
DK0061539921	VESTAS WIND SYST	6,100.	P DKK	178.5344	M 27/03/24	193.	4	146,532.85	157,837.23	0.00	11,304.38 0.08
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</i>											
CUMUL (EUR)								590,615.99	708,091.87	0.00	117,475.88 0.35
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>											
NL0011540547	ABN AMRO BANK-CV	9,620.	P EUR	15.2197	M 28/03/24	15.85	0	146,413.51	152,477.00	0.00	6,063.49 0.07
FR0000120073	AIR LIQUIDE	459.	P EUR	189.5272	M 28/03/24	192.84	0	86,992.98	88,513.56	0.00	1,520.58 0.04
NL0013267909	AKZO NOBEL	2,320.	P EUR	67.4461	M 28/03/24	69.18	0	156,474.85	160,497.60	0.00	4,022.75 0.08
DE0008404005	ALLIANZ SE-VINK	530.	P EUR	275.3129	M 28/03/24	277.8	4	145,915.84	147,234.00	0.00	1,318.16 0.07
NL0006237562	ARCADIS	1,641.	P EUR	38.1054	M 28/03/24	56.75	0	62,531.02	93,126.75	0.00	30,595.73 0.05
NL0010273215	ASML HOLDING NV	473.	P EUR	759.5421	M 28/03/24	892.2	0	359,263.41	422,010.60	0.00	62,747.19 0.21
FR0000120628	AXA	4,240.	P EUR	34.5948	M 28/03/24	34.815	0	146,681.95	147,615.60	0.00	933.65 0.07
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA	13,470.	P EUR	10.8615	M 28/03/24	11.04	4	146,304.41	148,708.80	0.00	2,404.39 0.07
ES0113900J37	BANCO SANTANDER S.A.	33,100.	P EUR	4.4165	M 28/03/24	4.5215	4	146,186.15	149,661.65	0.00	3,475.50 0.07
DE000BASF111	BASF SE	3,579.	P EUR	46.5775	M 28/03/24	52.93	4	166,700.87	189,436.47	0.00	22,735.60 0.09
FR0000131104	BNP PARIBAS	2,330.	P EUR	62.5525	M 28/03/24	65.86	0	145,747.33	153,453.80	0.00	7,706.47 0.08
DE000A1DAH0	BRENTAG AG NAM	1,951.	P EUR	83.9825	M 28/03/24	78.08	4	163,849.86	152,334.08	0.00	-11,515.78 0.07
FR0006174348	BUREAU VERITAS S	5,975.	P EUR	27.3561	M 28/03/24	28.28	0	163,452.70	168,973.00	0.00	5,520.30 0.08
FR0000125338	CAPGEMINI SE	388.	P EUR	196.5487	M 28/03/24	213.3	0	76,260.89	82,760.40	0.00	6,499.51 0.04
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	4,700.	P EUR	39.1523	M 28/03/24	32.77	4	184,015.66	154,019.00	0.00	-29,996.66 0.08
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE	10,920.	P EUR	13.4033	M 28/03/24	13.816	0	146,364.04	150,870.72	0.00	4,506.68 0.07
FR0014003TT8	DASSAULT SYST.	2,013.	P EUR	39.5473	M 28/03/24	41.04	0	79,608.62	82,613.52	0.00	3,004.90 0.04
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	910.	P EUR	164.8218	M 28/03/24	189.65	4	149,987.83	172,581.50	0.00	22,593.67 0.08
DE0005552004	DEUTSCHE POST NAMEN	3,760.	P EUR	39.0605	M 28/03/24	39.915	4	146,867.49	150,080.40	0.00	3,212.91 0.07
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	1,850.	P EUR	89.4888	M 28/03/24	105.4	0	165,554.28	194,990.00	0.00	29,435.72 0.10
FR0010908533	EDENRED	3,396.	P EUR	52.1975	M 28/03/24	49.46	0	177,262.77	167,966.16	0.00	-9,296.61 0.08
PTEDP0AM0009	EDP NOM	48,477.	P EUR	4.5541	M 28/03/24	3.61	0	220,766.90	175,001.97	0.00	-45,764.93 0.09
AT0000652011	ERSTE GRP BANK	3,650.	P EUR	40.1023	M 28/03/24	41.3	0	146,373.39	150,745.00	0.00	4,371.61 0.07
DE0006602006	GEA GROUP	4,560.	P EUR	37.9516	M 28/03/24	39.19	4	173,059.33	178,706.40	0.00	5,647.07 0.09
FR0010040865	GECINA SA	1,510.	P EUR	97.9718	M 28/03/24	94.65	0	147,937.41	142,921.50	0.00	-5,015.91 0.07
IT0000062072	GENERALI ASSIC	14,740.	P EUR	20.3817	M 28/03/24	23.46	4	300,425.90	345,800.40	0.00	45,374.50 0.17
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOG	5,512.	P EUR	36.819	M 28/03/24	31.515	4	202,946.51	173,710.68	0.00	-29,235.83 0.09
NL0011821202	ING GROEP NV	9,980.	P EUR	14.6999	M 28/03/24	15.246	0	146,705.00	152,155.08	0.00	5,450.08 0.07
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	44,050.	P EUR	3.3216	M 28/03/24	3.363	0	146,316.48	148,140.15	0.00	1,823.67 0.07
BE0003565737	KBC GROUPE	4,900.	P EUR	61.5744	M 28/03/24	69.42	0	301,714.58	340,158.00	0.00	38,443.42 0.17
FR0000121485	KERING	449.	P EUR	539.7856	M 28/03/24	366.35	0	242,363.73	164,491.15	0.00	-77,872.58 0.08
FI0009000202	KESKO OYJ B	9,160.	P EUR	21.0004	M 28/03/24	17.315	0	192,363.86	158,605.40	0.00	-33,758.46 0.08
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	58,345.	P EUR	3.1648	M 28/03/24	3.466	0	184,653.17	202,223.77	0.00	17,570.60 0.10
FR0000120321	L'OREAL	326.	P EUR	450.4695	M 28/03/24	438.65	0	146,853.06	142,999.90	0.00	-3,853.16 0.07
FR0000121014	LVMH	175.	P EUR	849.6869	M 28/03/24	833.7	0	148,695.21	145,897.50	0.00	-2,797.71 0.07

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET				
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL					
ES0124244E34 MAPFRE S.A.		64,380.	P EUR	2.2806	M 28/03/24	2.342	4	146,825.03	150,777.96	0.00	3,952.93	0.07				
FR001400AJ45 MICHELIN (CGDE)		5,210.	P EUR	27.0289	M 28/03/24	35.52	0	140,820.39	185,059.20	0.00	44,238.81	0.09				
DE0008430026 MUENCHEN RUECK		340.	P EUR	436.3468	M 28/03/24	452.3	4	148,357.91	153,782.00	0.00	5,424.09	0.08				
FR0000044448 NEXANS SA		926.	P EUR	85.9387	M 28/03/24	96.9	0	79,579.23	89,729.40	0.00	10,150.17	0.04				
FI0009000681 NOKIA (AB) OY		53,020.	P EUR	4.4633	M 28/03/24	3.291	0	236,646.47	174,488.82	0.00	-62,157.65	0.09				
FI4000297767 NORDEA BANK ABP		14,130.	P EUR	10.3479	M 28/03/24	10.47	0	146,215.83	147,941.10	0.00	1,725.27	0.07				
AT0000743059 OMV AG		4,224.	P EUR	43.1454	M 28/03/24	43.86	0	182,246.05	185,264.64	0.00	3,018.59	0.09				
FI0009014377 ORION CORPORATION		4,130.	P EUR	43.9326	M 28/03/24	34.57	0	181,441.71	142,774.10	0.00	-38,667.61	0.07				
FR0000120693 PERNOD-RICARD		1,123.	P EUR	201.2259	M 28/03/24	149.95	0	225,976.66	168,393.85	0.00	-57,582.81	0.08				
IT0004176001 PRYSMIAN SPA		4,140.	P EUR	34.2169	M 28/03/24	48.39	4	141,657.93	200,334.60	0.00	58,676.67	0.10				
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA		1,990.	P EUR	59.6201	M 28/03/24	101.05	0	118,643.91	201,089.50	0.00	82,445.59	0.10				
ES0173093024 RED ELEC DE ESPA		12,318.	P EUR	16.7374	M 28/03/24	15.805	4	206,171.13	194,685.99	0.00	-11,485.14	0.10				
FR0000120578 SANOFI		1,930.	P EUR	99.8142	M 28/03/24	90.96	0	192,641.40	175,552.80	0.00	-17,088.60	0.09				
DE0007164600 SAP SE		2,443.	P EUR	136.3371	M 28/03/24	180.46	4	333,071.52	440,863.78	0.00	107,792.26	0.22				
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		1,277.	P EUR	155.2005	M 28/03/24	209.65	0	198,191.05	267,723.05	0.00	69,532.00	0.13				
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		1,530.	P EUR	140.8349	M 28/03/24	176.96	4	215,477.41	270,748.80	0.00	55,271.39	0.13				
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA		6,960.	P EUR	23.9359	M 28/03/24	24.81	0	166,594.03	172,677.60	0.00	6,083.57	0.08				
FR0000121220 SODEXO		2,161.	P EUR	95.6373	M 28/03/24	79.48	0	206,672.18	171,756.28	0.00	-34,915.90	0.08				
NL0000226223 STMICROELECTRONI		4,304.	P EUR	41.2785	M 28/03/24	39.92	0	177,662.47	171,815.68	0.00	-5,846.79	0.08				
BE0974320526 UMICORE		8,224.	P EUR	19.941	M 28/03/24	19.995	0	163,994.78	164,438.88	0.00	444.10	0.08				
IT0005239360 UNICREDIT SPA		4,320.	P EUR	34.0753	M 28/03/24	35.175	0	147,205.30	151,956.00	0.00	4,750.70	0.07				
FR0013176526 VALEO SA		15,297.	P EUR	10.8054	M 28/03/24	11.59	0	165,290.20	177,292.23	0.00	12,002.03	0.09				
AT0000746409 VERBUND		2,850.	P EUR	79.6121	M 28/03/24	67.75	0	226,894.44	193,087.50	0.00	-33,806.94	0.09				
NL0000395903 WOLTERS KLUWER		1,300.	P EUR	106.2061	M 28/03/24	145.2	0	138,067.92	188,760.00	0.00	50,692.08	0.09				
DE000ZAL1111 ZALANDO SE		9,070.	P EUR	19.6103	M 28/03/24	26.49	4	177,865.42	240,264.30	0.00	62,398.88	0.12				
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
								CUMUL (EUR)	10,327,821.36	10,732,739.57	0.00	404,918.21	5.27			
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																
GB0000456144 ANTOFAGASTA PLC		8,042.	P GBP	15.2763	M 28/03/24	20.39	4	141,405.85	191,796.46	0.00	50,390.61	0.09				
GB0000536739 ASHTEAD GROUP		3,002.	P GBP	51.3541	M 28/03/24	56.4	4	179,326.81	198,038.25	0.00	18,711.44	0.10				
GB0009895292 ASTRAZENECA PLC		1,257.	P GBP	111.8486	M 28/03/24	106.78	4	160,242.85	156,994.51	0.00	-3,248.34	0.08				
GB00BPQY8M80 AVIVA PLC-B SHAR		25,410.	P GBP	4.952	M 28/03/24	4.966	4	146,898.46	147,594.67	0.00	696.21	0.07				
GB00BJFVLV09 CRODA INTL.		2,950.	P GBP	65.4568	M 28/03/24	49.02	4	225,346.06	169,143.22	0.00	-56,202.84	0.08				
GB0002374006 DIAGEO		5,137.	P GBP	35.4583	M 28/03/24	29.255	4	212,149.82	175,779.80	0.00	-36,370.02	0.09				
JE00BJVNSS43 FERGUSON PLC		990.	P USD	101.1394	M 28/03/24	218.43	0	116,911.57	200,458.58	0.00	83,547.01	0.10				
GB00BN7SWP63 GSK PLC		16,747.	P GBP	15.8191	M 28/03/24	17.086	4	310,688.12	334,685.35	0.00	23,997.23	0.16				
GB0031638363 INTERTEK GROUP		3,006.	P GBP	46.4725	M 28/03/24	49.85	4	163,695.73	175,272.36	0.00	11,576.63	0.09				
GB0005603997 LEGAL&GENERAL GP PLC		58,720.	P GBP	2.4568	M 28/03/24	2.544	4	169,172.53	174,727.97	0.00	5,555.44	0.09				
GB0008706128 LLOYDS BANKING GRP		241,570.	P GBP	0.5179	M 28/03/24	0.5176	4	146,056.48	146,250.23	0.00	193.75	0.07				
GB00BM8PJY71 NATWEST GROUP PL		118,544.	P GBP	2.4993	M 28/03/24	2.655	4	346,946.23	368,131.84	0.00	21,185.61	0.18				
GB0006776081 PEARSON PLC		14,730.	P GBP	7.7133	M 28/03/24	10.42	4	132,780.92	179,526.99	0.00	46,746.07	0.09				
GB00B2BODG97 RELX PLC		4,670.	P GBP	23.4543	M 28/03/24	34.24	4	127,608.16	187,029.42	0.00	59,421.26	0.09				
GB00BP9LHF23 SCHRÖDERS PLC		33,830.	P GBP	4.3808	M 28/03/24	3.766	4	172,604.20	149,018.98	0.00	-23,585.22	0.07				
GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC		16,500.	P GBP	7.9379	M 28/03/24	9.038	4	152,516.85	174,427.74	0.00	21,910.89	0.09				
GB00B10RZP78 UNILEVER PLC		4,000.	P GBP	47.3143	M 28/03/24	39.755	4	189,257.24	185,999.18	0.00	-3,258.06	0.09				
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																
								CUMUL (EUR)	3,093,607.88	3,314,875.55	0.00	221,267.67	1.63			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
<i>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</i>													
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	16,200.	P HKD	126.0126	M 28/03/24	85.65	0	242,086.95	164,341.94	0.00	-77,745.01	0.08	
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES	99,800.	P HKD	19.7076	M 28/03/24	16.44	0	233,236.93	194,329.35	0.00	-38,907.58	0.10	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</i>													
								CUMUL (EUR)	475,323.88	358,671.29	0.00	-116,652.59	0.18
<i>DEVISE VALEUR : ILS SHEKEL</i>													
IL0006046119	BANK LEUMI LE-ISRAEL	22,900.	P ILS	27.5038	M 28/03/24	30.57	4	159,942.81	176,941.92	0.00	16,999.11	0.09	
<i>DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>													
JP3122400009	ADVANTEST	2,000.	P JPY	7108.225	M 28/03/24	6695.	0	87,355.61	82,001.35	0.00	-5,354.26	0.04	
JP3119600009	AJINOMOTO	5,200.	P JPY	5390.1744	M 28/03/24	5632.	0	178,356.90	179,352.07	0.00	995.17	0.09	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	15,400.	P JPY	1951.2213	M 28/03/24	1625.	0	212,911.54	153,254.95	0.00	-59,656.59	0.08	
JP3830800003	BRIDGESTONE	5,000.	P JPY	5174.031	M 28/03/24	6691.	0	182,059.71	204,880.89	0.00	22,821.18	0.10	
JP3493800001	DAI NIPPON PRINT.	6,300.	P JPY	3177.3629	M 28/03/24	4622.	0	140,093.86	178,324.45	0.00	38,230.59	0.09	
JP3497400006	DAIFUKU	9,500.	P JPY	2717.2666	M 28/03/24	3609.	0	181,818.71	209,966.93	0.00	28,148.22	0.10	
JP3475350009	DAIICHI SANKYO	5,800.	P JPY	4616.8064	M 28/03/24	4798.	0	187,060.64	170,423.17	0.00	-16,637.47	0.08	
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES	700.	P JPY	22517.5	M 28/03/24	20610.	0	105,518.78	88,352.01	0.00	-17,166.77	0.04	
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	6,600.	P JPY	4559.5003	M 28/03/24	4190.	0	209,296.06	169,355.14	0.00	-39,940.92	0.08	
JP3802300008	FAST RETAILING	1,200.	P JPY	31713.3333	M 28/03/24	46710.	0	258,062.21	343,266.58	0.00	85,204.37	0.17	
JP3820000002	FUJII ELECTRIC	1,600.	P JPY	6331.0881	M 28/03/24	10100.	0	66,914.03	98,965.03	0.00	32,051.00	0.05	
JP3818000006	FUJITSU	12,000.	P JPY	1788.5785	M 28/03/24	2417.5	0	152,236.16	177,659.38	0.00	25,423.22	0.09	
JP3788600009	HITACHI	3,400.	P JPY	8063.4656	M 28/03/24	13755.	0	187,146.49	286,404.56	0.00	99,258.07	0.14	
JP3143600009	I TOCHU	4,500.	P JPY	3637.9747	M 28/03/24	6464.	0	121,562.42	178,137.06	0.00	56,574.64	0.09	
JP3205800000	KAO CORP	4,500.	P JPY	5599.7796	M 28/03/24	5656.	0	167,405.82	155,869.92	0.00	-11,535.90	0.08	
JP3496400007	KDDI CORP	5,800.	P JPY	4031.8138	M 28/03/24	4468.	0	163,376.27	158,701.70	0.00	-4,674.57	0.08	
JP3236200006	KEYENCE CORP	300.	P JPY	70530.	M 28/03/24	70090.	0	130,015.39	128,770.90	0.00	-1,244.49	0.06	
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO.	13,900.	P JPY	2077.8276	M 28/03/24	2102.	0	202,513.35	178,931.96	0.00	-23,581.39	0.09	
JP3266400005	KUBOTA	12,300.	P JPY	2034.1548	M 28/03/24	2366.5	0	165,639.70	178,259.23	0.00	12,619.53	0.09	
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE	14,800.	P JPY	1714.8456	M 28/03/24	2745.	0	178,759.24	248,796.62	0.00	70,037.38	0.12	
JP3902400005	MITSUBISHI ELEC CORP	18,600.	P JPY	1638.0331	M 28/03/24	2521.5	0	211,653.85	287,218.45	0.00	75,564.60	0.14	
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY	12,000.	P JPY	911.6893	M 28/03/24	1365.	0	68,653.16	100,312.33	0.00	31,659.17	0.05	
JP3885780001	MI ZUHO FIN GROUP INC	11,400.	P JPY	1734.0157	M 28/03/24	2988.	0	141,449.24	208,605.55	0.00	67,156.31	0.10	
JP3914400001	MURATA MANUFACT.	4,700.	P JPY	2693.0749	M 28/03/24	2834.5	0	85,595.02	81,585.83	0.00	-4,009.19	0.04	
JP3733000008	NEC	1,400.	P JPY	5119.3336	M 28/03/24	11015.	0	48,987.01	94,439.34	0.00	45,452.33	0.05	
JP3734800000	NIDEC CORPORATION	5,600.	P JPY	6697.552	M 28/03/24	6224.	0	248,728.18	213,450.92	0.00	-35,277.26	0.10	
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	2,900.	P JPY	8531.5517	M 28/03/24	8259.	0	152,028.72	146,678.30	0.00	-5,350.42	0.07	
JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	5,600.	P JPY	3152.6818	M 28/03/24	4150.	0	119,384.06	142,323.47	0.00	22,939.41	0.07	
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	2,400.	P JPY	8794.8879	M 28/03/24	13775.	0	150,493.00	202,461.88	0.00	51,968.88	0.10	
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INST	10,300.	P JPY	4038.5806	M 28/03/24	4257.	0	286,681.32	268,522.87	0.00	-18,158.45	0.13	
JP3173400007	OBIC	1,100.	P JPY	22789.5455	M 28/03/24	22815.	0	154,038.03	153,692.82	0.00	-345.21	0.08	
JP3197800000	OMRON TATEISI	9,543.	P JPY	6776.3492	M 28/03/24	5392.	0	428,276.10	315,119.46	0.00	-113,156.64	0.15	
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	1,200.	P JPY	11814.1667	M 28/03/24	11345.	0	87,113.20	83,373.14	0.00	-3,740.06	0.04	
JP3200450009	ORIX	10,800.	P JPY	2372.2568	M 28/03/24	3298.	0	180,332.93	218,129.71	0.00	37,796.78	0.11	
JP3162770006	SG HOLDINGS CO L	12,500.	P JPY	2186.3542	M 28/03/24	1914.5	0	192,945.83	146,556.74	0.00	-46,389.09	0.07	
JP3162600005	SMC CORP	300.	P JPY	87743.3333	M 28/03/24	84940.	0	161,746.54	156,053.65	0.00	-5,692.89	0.08	
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	1,600.	P JPY	8836.9375	M 28/03/24	8962.	0	86,880.32	87,814.32	0.00	934.00	0.04	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
JP3165000005 SOMP JP NIPNKO		11,400.	P JPY	2082.1758	M 28/03/24	3160.	0	157,237.34	220,613.63	0.00	63,376.29	0.11	
JP3435000009 SONY GROUP CORPORAT		4,000.	P JPY	12322.0855	M 28/03/24	12930.	0	323,703.51	316,737.09	0.00	-6,966.42	0.16	
JP3164630000 SQUARE ENIX HDG CO L		4,400.	P JPY	6213.3141	M 28/03/24	5822.	0	192,115.70	156,879.17	0.00	-35,236.53	0.08	
JP3402600005 SUMITOMO METAL		6,500.	P JPY	4915.4831	M 28/03/24	4483.	0	215,797.78	178,452.45	0.00	-37,345.33	0.09	
JP3351100007 SYSMEX CORP		10,800.	P JPY	3184.9922	M 28/03/24	2687.5	0	244,579.49	177,751.24	0.00	-66,828.25	0.09	
JP3538800008 TDK		4,000.	P JPY	4733.669	M 28/03/24	7392.	0	133,835.46	181,076.61	0.00	47,241.15	0.09	
JP3571400005 TOKYO ELECTRON		800.	P JPY	19673.235	M 28/03/24	39260.	0	104,113.25	192,344.91	0.00	88,231.66	0.09	
JP3573000001 TOKYO GAS		8,600.	P JPY	2540.4537	M 28/03/24	3436.	0	154,804.28	180,963.93	0.00	26,159.65	0.09	
JP3637300009 TREND MICRO INC		2,000.	P JPY	7334.725	M 28/03/24	7665.	0	90,139.15	93,882.05	0.00	3,742.90	0.05	
JP3942800008 YAMAHA MOTOR CO		21,300.	P JPY	945.9305	M 28/03/24	1389.5	0	149,325.64	181,250.23	0.00	31,924.59	0.09	
JP3932000007 YASKAWA ELETRIC CO		4,700.	P JPY	5813.6277	M 28/03/24	6404.	0	167,897.68	184,327.27	0.00	16,429.59	0.09	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>													
								CUMUL (EUR)	8,016,638.68	8,540,291.26	0.00	523,652.58	4.20
<i>DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN</i>													
KR7005930003 SAMSUNG ELECTRON		1,716.	P KRW	66884.64	M 28/03/24	80800.	0	79,245.44	95,184.12	0.00	15,938.68	0.05	
KR7006400006 SAMSUNG SDI CO LTD		524.	P KRW	703059.1603	M 28/03/24	477500.	0	260,756.71	171,767.31	0.00	-88,989.40	0.08	
KR7000660001 SK HYNIX INC		775.	P KRW	116663.6538	M 28/03/24	178200.	0	63,255.78	94,808.06	0.00	31,552.28	0.05	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN</i>													
								CUMUL (EUR)	403,257.93	361,759.49	0.00	-41,498.44	0.18
<i>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>													
N00005052605 NORSK HYDRO ASA		33,039.	P NOK	74.0372	M 27/03/24	59.4	0	212,202.69	167,557.45	0.00	-44,645.24	0.08	
N00003733800 ORKLA ASA		23,240.	P NOK	79.778	M 27/03/24	76.54	0	175,995.96	151,871.04	0.00	-24,124.92	0.07	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>													
								CUMUL (EUR)	388,198.65	319,428.49	0.00	-68,770.16	0.16
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>													
SE0007100581 ASSA ABLOY AB		6,690.	P SEK	247.2777	M 28/03/24	307.1	0	151,599.86	177,888.71	0.00	26,288.85	0.09	
SE0020050417 BOLIDEN AB		6,860.	P SEK	379.6952	M 28/03/24	297.25	0	226,982.93	176,558.42	0.00	-50,424.51	0.09	
SE0012853455 EQT AB		7,050.	P SEK	230.7286	M 28/03/24	338.6	0	147,922.70	206,689.55	0.00	58,766.85	0.10	
SE0000667891 SANDVIK AB		16,653.	P SEK	218.1215	M 28/03/24	237.7	0	318,891.95	342,739.47	0.00	23,847.52	0.17	
SE0000171100 SSAB SVENSKT A LIB		22,308.	P SEK	81.1509	M 28/03/24	79.	0	162,451.73	152,591.44	0.00	-9,860.29	0.07	
SE0007100599 SVEN HAND AB		15,340.	P SEK	108.9901	M 28/03/24	108.25	0	146,358.90	143,779.09	0.00	-2,579.81	0.07	
SE0000112724 SVENSKA CELLULOSA B		12,280.	P SEK	147.0569	M 28/03/24	164.3	0	164,558.28	174,694.16	0.00	10,135.88	0.09	
SE0014960373 SWECO AB-B		8,795.	P SEK	129.7812	M 28/03/24	120.5	0	99,528.71	91,762.52	0.00	-7,766.19	0.05	
SE0000242455 SWEDBANK AB		9,130.	P SEK	157.2741	M 28/03/24	212.3	0	130,824.80	167,827.54	0.00	37,002.74	0.08	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>													
								CUMUL (EUR)	1,549,119.86	1,634,530.90	0.00	85,411.04	0.80
<i>DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</i>													
SGXE62145532 CAPITALAND INVES		88,100.	P SGD	3.6447	M 28/03/24	2.68	4	224,870.28	162,073.59	0.00	-62,796.69	0.08	
SG1M51904654 CAPITAMALL TRUST		121,300.	P SGD	2.0545	M 28/03/24	1.98	4	174,563.60	164,864.65	0.00	-9,698.95	0.08	
SG1T22929874 K REIT ASIA REIT		8,294.	P SGD	0.	M 28/03/24	0.87	4	0.00	4,953.19	0.00	4,953.19	0.00	
SG1U68934629 KEPPEL CORP. LTD		34,670.	P SGD	6.0147	M 28/03/24	7.34	4	144,113.33	174,683.33	0.00	30,570.00	0.09	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</i>													
								CUMUL (EUR)	543,547.21	506,574.76	0.00	-36,972.45	0.25

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	<-----> COUPON COURU TOTA	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US88579Y1010	3M CO	1,690.	P USD	127.9306	M 28/03/24	106.07	0	199,572.72	166,171.47	0.00	-33,401.25 0.08	
US0028241000	ABBO LABO INC	1,660.	P USD	118.09	M 28/03/24	113.66	0	181,602.98	174,901.25	0.00	-6,701.73 0.09	
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC - CL A	253.	P USD	357.7731	M 28/03/24	346.61	0	83,346.48	81,290.31	0.00	-2,056.17 0.04	
US00724F1012	ADOBE INC	534.	P USD	459.4922	M 28/03/24	504.6	0	229,322.04	249,784.61	0.00	20,462.57 0.12	
US0079031078	ADVA MICR DEVI INC	1,579.	P USD	96.285	M 28/03/24	180.49	0	143,746.59	264,187.61	0.00	120,441.02 0.13	
US31620M1062	AFC FIDELITY NALT IN	3,020.	P USD	55.7901	M 28/03/24	74.18	0	156,588.25	207,668.66	0.00	51,080.41 0.10	
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES	1,390.	P USD	132.7039	M 28/03/24	145.51	0	169,266.65	187,492.90	0.00	18,226.25 0.09	
HK0000069689	AIA GROUP	22,600.	P HKD	79.2647	M 28/03/24	52.55	0	219,702.01	140,665.37	0.00	-79,036.64 0.07	
US02079K3059	ALPHABET- A	1,763.	P USD	143.8882	M 28/03/24	150.93	0	234,290.91	246,663.60	0.00	12,372.69 0.12	
US0231351067	AMAZON.COM INC	1,455.	P USD	174.5387	M 28/03/24	180.38	0	234,548.50	243,292.41	0.00	8,743.91 0.12	
US0258161092	AMERICAN EXPRESS	980.	P USD	163.8577	M 28/03/24	227.69	0	149,258.94	206,846.04	0.00	57,587.10 0.10	
US0304201033	AMERICAN WATER W	1,360.	P USD	150.9151	M 28/03/24	122.21	0	188,829.38	154,071.68	0.00	-34,757.70 0.08	
US0378331005	APPLE INC	869.	P USD	182.7198	M 28/03/24	171.48	0	146,650.43	138,137.13	0.00	-8,513.30 0.07	
US0382221051	APPLIED MATERIALS	470.	P USD	114.0897	M 28/03/24	206.23	0	48,776.62	89,851.82	0.00	41,075.20 0.04	
JE00B783TY65	APTIV PLC	2,040.	P USD	111.5028	M 28/03/24	79.65	0	212,721.36	150,623.64	0.00	-62,097.72 0.07	
US0404131064	ARISTA NETWORKS	349.	P USD	266.9787	M 28/03/24	289.98	0	86,055.77	93,814.65	0.00	7,758.88 0.05	
US0527691069	AUTODESK	800.	P USD	222.6488	M 28/03/24	260.42	0	162,724.31	193,126.34	0.00	30,402.03 0.09	
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROC	780.	P USD	214.4861	M 28/03/24	249.74	0	153,725.97	180,575.94	0.00	26,849.97 0.09	
US0534841012	AVALONBAY COMMUN.	1,060.	P USD	192.9839	M 28/03/24	185.56	0	197,790.94	182,333.89	0.00	-15,457.05 0.09	
US0536111091	AVERY DENNISON	920.	P USD	181.4246	M 28/03/24	223.25	0	159,902.13	190,395.41	0.00	30,493.28 0.09	
US05722G1004	BAKER HUGHES A	5,421.	P USD	26.4349	M 28/03/24	33.5	0	134,266.22	168,345.45	0.00	34,079.23 0.08	
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	5,420.	P USD	29.1433	M 28/03/24	37.92	0	146,837.49	190,521.85	0.00	43,684.36 0.09	
US0640581007	BANK OF NY MELLON	3,510.	P USD	44.2939	M 28/03/24	57.62	0	149,092.40	187,481.12	0.00	38,388.72 0.09	
US0718131099	BAXTER INTL INC	4,770.	P USD	55.5832	M 28/03/24	42.74	0	246,666.49	188,986.19	0.00	-57,680.30 0.09	
US0865161014	BEST BUY CO INC	2,410.	P USD	92.0998	M 28/03/24	82.03	0	201,283.09	183,259.68	0.00	-18,023.41 0.09	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS	50.	P USD	2707.3076	M 28/03/24	3627.88	0	125,832.49	168,151.25	0.00	42,318.76 0.08	
US11135F1012	BROADCOM INC	72.	P USD	1299.0725	M 28/03/24	1325.41	0	86,386.09	88,462.64	0.00	2,076.55 0.04	
CH1300646267	BUNGE LTD	1,839.	P USD	94.068	M 28/03/24	102.52	0	161,136.96	174,770.25	0.00	13,633.29 0.09	
US14448C1045	CARRIER GLOBA-WI	3,310.	P USD	46.4777	M 28/03/24	58.13	0	142,937.16	178,363.30	0.00	35,426.14 0.09	
US12504L1098	CBER GROUP A	2,040.	P USD	79.8675	M 28/03/24	97.24	0	150,100.08	183,887.54	0.00	33,787.46 0.09	
US12541W2098	CH ROBINSON WORLD.	2,311.	P USD	92.3646	M 28/03/24	76.14	0	198,478.82	163,113.53	0.00	-35,365.29 0.08	
IL0010824113	CHECK POINT SOFT	600.	P USD	160.0818	M 28/03/24	164.01	0	88,709.71	91,221.83	0.00	2,512.12 0.04	
US1729674242	CITIGROUP INC	3,390.	P USD	51.9114	M 28/03/24	63.24	0	163,368.17	198,732.43	0.00	35,364.26 0.10	
US1890541097	CLOROX CO	1,280.	P USD	148.8573	M 28/03/24	153.11	0	181,841.81	181,673.13	0.00	-168.68 0.09	
US1924461023	COGNIZANT TECHN.A	1,182.	P USD	79.7785	M 28/03/24	73.29	0	87,092.61	80,304.41	0.00	-6,788.20 0.04	
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	218.	P USD	738.9861	M 28/03/24	732.63	0	148,788.96	148,053.39	0.00	-735.57 0.07	
US1264081035	CSX CORPORATION	4,665.	P USD	30.8812	M 28/03/24	37.07	0	135,360.36	160,306.60	0.00	24,946.24 0.08	
US2310211063	CUMMINS INC	760.	P USD	231.4126	M 28/03/24	294.65	0	167,731.01	207,585.60	0.00	39,854.59 0.10	
US2435371073	DECKERS OUTDOOR	219.	P USD	310.6264	M 28/03/24	941.26	0	66,454.80	191,086.89	0.00	124,632.09 0.09	
US26614N1028	DUPONT DE NEM-WI	2,360.	P USD	77.076	M 28/03/24	76.67	0	166,435.15	167,731.51	0.00	1,296.36 0.08	
IE00B8KQN827	EATON CORP.PUB.LTD	330.	P USD	214.2083	M 28/03/24	312.68	0	66,817.74	95,651.38	0.00	28,833.64 0.05	
US2788651006	ECOLAB INC	930.	P USD	176.5968	M 28/03/24	230.9	0	151,162.78	199,060.03	0.00	47,897.25 0.10	
US2810201077	EDISON INTL	2,540.	P USD	66.5897	M 28/03/24	70.73	0	157,352.29	166,538.46	0.00	9,186.17 0.08	
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	2,629.	P USD	88.1553	M 28/03/24	95.56	0	215,503.85	232,886.28	0.00	17,382.43 0.11	
US2855121099	ELECTRONIC ARTS	1,487.	P USD	128.874	M 28/03/24	132.67	0	178,201.41	182,877.75	0.00	4,676.34 0.09	
US5324571083	ELI LILLY & CO	208.	P USD	766.9802	M 28/03/24	777.96	0	147,341.61	150,002.25	0.00	2,660.64 0.07	
US2910111044	EMERSON ELECTRIC	892.	P USD	105.8563	M 28/03/24	113.42	0	87,152.39	93,784.63	0.00	6,632.24 0.05	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
US2944291051 EQUIFAX		780.	P USD	202.3948	M 28/03/24	267.52	0	151,897.07	193,431.87	0.00	41,534.80	0.10
US30040W1080 EVERSOURCE EN		2,830.	P USD	79.0504	M 28/03/24	59.77	0	205,976.91	156,800.29	0.00	-49,176.62	0.08
US3021301094 EXPEDITORS INTL		1,430.	P USD	108.06	M 28/03/24	121.57	0	142,771.52	161,153.46	0.00	18,381.94	0.08
US35671D8570 FREEPOR-T-MCMORAN		5,076.	P USD	35.9581	M 28/03/24	47.02	0	168,721.67	221,249.05	0.00	52,527.38	0.11
US3696043013 GENERAL ELECTRIC		619.	P USD	153.3317	M 28/03/24	175.53	0	87,603.33	100,720.80	0.00	13,117.47	0.05
US3755581036 GILEAD SCIENCES INC		2,180.	P USD	72.1485	M 28/03/24	73.25	0	143,733.97	148,027.12	0.00	4,293.15	0.07
US4165151048 HARTFORD FINANCIAL		2,230.	P USD	70.3768	M 28/03/24	103.05	0	145,556.07	213,024.74	0.00	67,468.67	0.10
US42824C1099 HP ENTERPRISE		11,610.	P USD	15.0396	M 28/03/24	17.73	0	167,410.25	190,817.47	0.00	23,407.22	0.09
US40434L1052 HP INC		6,080.	P USD	29.5597	M 28/03/24	30.22	0	167,440.36	170,323.75	0.00	2,883.39	0.08
US4435731009 HUBSPOT INC		336.	P USD	531.7961	M 28/03/24	626.56	0	163,492.68	195,154.75	0.00	31,662.07	0.10
US45167R1041 IDEX CORP		860.	P USD	213.5281	M 28/03/24	244.02	0	175,236.35	194,536.48	0.00	19,300.13	0.10
US4523271090 ILLUMINA INC		1,323.	P USD	237.0259	M 28/03/24	137.32	0	289,035.12	168,411.14	0.00	-120,623.98	0.08
US4581401001 INTEL CORP		3,860.	P USD	36.1067	M 28/03/24	44.17	0	130,158.25	158,049.05	0.00	27,890.80	0.08
US4606901001 INTERPUBLIC GROUP		5,660.	P USD	34.969	M 28/03/24	32.63	0	183,359.88	171,202.73	0.00	-12,157.15	0.08
US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRAN		2,270.	P USD	80.3862	M 28/03/24	85.99	0	169,624.69	180,946.83	0.00	11,322.14	0.09
US4612021034 INTUIT INC		310.	P USD	428.9866	M 28/03/24	650.	0	122,967.25	186,789.40	0.00	63,822.15	0.09
US4456581077 J.B HUNT TRANSPORT		838.	P USD	212.7538	M 28/03/24	199.25	0	164,664.23	154,781.67	0.00	-9,882.56	0.08
IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INT		3,240.	P USD	61.5828	M 28/03/24	65.32	0	181,558.06	196,186.16	0.00	14,628.10	0.10
US4781601046 JOHNSON&JOHNSON		998.	P USD	161.7795	M 28/03/24	158.19	0	149,118.65	146,347.98	0.00	-2,770.67	0.07
US49271V1008 KEURIG DR PEPPER		5,540.	P USD	32.639	M 28/03/24	30.67	0	165,447.61	157,507.31	0.00	-7,940.30	0.08
US5010441013 KROGER CO		3,910.	P USD	45.5984	M 28/03/24	57.13	0	165,721.05	207,070.47	0.00	41,349.42	0.10
US5218652049 LEAR CORP		1,465.	P USD	143.3162	M 28/03/24	144.88	0	201,148.14	196,753.85	0.00	-4,394.29	0.10
IE000S9YS762 LINDE PLC		210.	P USD	447.2571	M 28/03/24	464.32	0	86,747.00	90,388.64	0.00	3,641.64	0.04
US5486611073 LOWE'S		882.	P USD	225.1907	M 28/03/24	254.73	0	183,460.16	208,269.59	0.00	24,809.43	0.10
US5738741041 MARVELL TECHNOLO		1,344.	P USD	68.0518	M 28/03/24	70.88	0	84,472.79	88,308.02	0.00	3,835.23	0.04
US57636Q1040 MASTERCARD		430.	P USD	356.3902	M 28/03/24	481.57	0	147,656.21	191,957.49	0.00	44,301.28	0.09
US5801351017 MCDONALDS CORP		609.	P USD	295.1986	M 28/03/24	281.95	0	164,492.27	159,171.96	0.00	-5,320.31	0.08
US5926881054 METTLER TOLEDO INT		160.	P USD	1310.3757	M 28/03/24	1331.29	0	193,895.68	197,455.77	0.00	3,560.09	0.10
US5951121038 MICRON TECHNOLOGY		1,093.	P USD	85.8468	M 28/03/24	117.89	0	86,660.71	119,446.74	0.00	32,786.03	0.06
US5949181045 MICROSOFT CORP		1,087.	P USD	336.9894	M 28/03/24	420.72	0	338,470.99	423,935.59	0.00	85,464.60	0.21
US6153691059 MOODY'S CORP		480.	P USD	310.4772	M 28/03/24	393.03	0	137,325.60	174,881.60	0.00	37,556.00	0.09
US30303M1027 Meta Platforms - A		523.	P USD	485.5394	M 28/03/24	485.58	0	234,533.08	235,418.00	0.00	884.92	0.12
US6687711084 NORTONLIFELOCK I		8,090.	P USD	20.9691	M 28/03/24	22.4	0	158,035.01	167,986.24	0.00	9,951.23	0.08
US67066G1040 NVIDIA CORP		324.	P USD	794.3221	M 28/03/24	903.56	0	237,541.44	271,380.84	0.00	33,839.40	0.13
US6819191064 OMNICOM GROUP		2,140.	P USD	77.7313	M 28/03/24	96.76	0	159,475.72	191,949.42	0.00	32,473.70	0.09
US6826801036 ONEOK		2,530.	P USD	58.9566	M 28/03/24	80.17	0	139,209.42	188,022.40	0.00	48,812.98	0.09
US6974351057 PALO ALTO NETWORKS		351.	P USD	281.1475	M 28/03/24	284.13	0	91,142.15	92,448.82	0.00	1,306.67	0.05
US7010941042 PARKER-HANNIFIN CORP		177.	P USD	530.5082	M 28/03/24	555.79	0	86,724.80	91,192.93	0.00	4,468.13	0.04
IE00BLS09M33 PENTAIR PLC		2,660.	P USD	55.7063	M 28/03/24	85.44	0	138,649.49	210,678.42	0.00	72,028.93	0.10
US7134481081 PEPSICO INC		1,050.	P USD	168.5495	M 28/03/24	175.01	0	162,962.56	170,344.98	0.00	7,382.42	0.08
US7170811035 PFIZER INC		5,815.	P USD	27.8622	M 28/03/24	27.75	0	149,638.40	149,585.63	0.00	-52.77	0.07
US69331C1080 PG & E CORPORATION		10,110.	P USD	17.0491	M 28/03/24	16.76	0	160,269.55	157,073.29	0.00	-3,196.26	0.08
US6935061076 PPG INDUSTRIES INC		2,581.	P USD	136.2208	M 28/03/24	144.9	0	333,543.32	346,683.82	0.00	13,140.50	0.17
US7427181091 PROCTER & GAMBLE		998.	P USD	146.3455	M 28/03/24	162.25	0	134,691.42	150,104.06	0.00	15,412.64	0.07
US7433151039 PROGRESSIVE CORP		1,217.	P USD	127.917	M 28/03/24	206.82	0	149,712.76	233,324.47	0.00	83,611.71	0.11
US7475251036 QUALCOMM INC		1,320.	P USD	129.5772	M 28/03/24	169.3	0	163,487.61	207,161.03	0.00	43,673.42	0.10
US74762E1029 QUANTA SERVICES		403.	P USD	171.4657	M 28/03/24	259.8	0	63,345.30	97,055.77	0.00	33,710.47	0.05
US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION		337.	P USD	280.9462	M 28/03/24	291.33	0	87,444.20	91,010.67	0.00	3,566.47	0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET				
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL					
US79466L3024 SALESFORCE INC		978.	P USD	207.1312	M 28/03/24	301.18	0	191,166.73	273,049.99	0.00	81,883.26	0.13				
AN8068571086 SCHLUMBERGER LTD		3,196.	P USD	41.5953	M 28/03/24	54.81	0	123,624.81	162,384.19	0.00	38,759.38	0.08				
IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLO		2,260.	P USD	71.1805	M 28/03/24	93.05	0	150,404.72	194,940.46	0.00	44,535.74	0.10				
US81762P1021 SERVICENOW INC		122.	P USD	772.0855	M 28/03/24	762.4	0	86,996.78	86,222.36	0.00	-774.42	0.04				
US78409V1044 SP GLOBAL		420.	P USD	366.4065	M 28/03/24	425.45	0	150,232.42	165,643.73	0.00	15,411.31	0.08				
US8574771031 STATE STREET CO		2,350.	P USD	73.2077	M 28/03/24	77.32	0	164,096.04	168,436.76	0.00	4,340.72	0.08				
US8581191009 STEEL DYNAMICS INC		1,748.	P USD	98.9883	M 28/03/24	148.23	0	162,581.45	240,189.89	0.00	77,608.44	0.12				
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				
US8740391003 TAIWAN SEMIC-ADR		728.	P USD	87.8717	M 28/03/24	136.05	0	58,189.93	91,813.62	0.00	33,623.69	0.05				
US1255231003 THE CIGNA GROUP		621.	P USD	286.3606	M 28/03/24	363.19	0	169,264.40	209,075.27	0.00	39,810.87	0.10				
US1912161007 THE COCA COLA CY		5,781.	P USD	60.792	M 28/03/24	61.18	0	325,518.69	327,860.90	0.00	2,342.21	0.16				
US2546871060 THE WALT DISNEY		1,980.	P USD	115.7995	M 28/03/24	122.36	0	208,754.44	224,585.56	0.00	15,831.12	0.11				
US8923561067 TRACTOR SUPPLY		910.	P USD	215.6952	M 28/03/24	261.72	0	182,345.58	220,777.84	0.00	38,432.26	0.11				
IE00BK9ZQ967 TRANE TECHNOLOGI		333.	P USD	175.2428	M 28/03/24	300.2	0	53,531.67	92,668.49	0.00	39,136.82	0.05				
US9078181081 UNION PACIFIC CORP		695.	P USD	256.9077	M 28/03/24	245.93	0	164,907.30	158,443.16	0.00	-6,464.14	0.08				
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP		361.	P USD	477.5058	M 28/03/24	494.7	0	158,772.45	165,548.90	0.00	6,776.45	0.08				
US91879Q1094 VAIL RESORTS		869.	P USD	264.238	M 28/03/24	222.83	0	213,068.44	179,502.55	0.00	-33,565.89	0.09				
US92276F1003 VENTAS		3,660.	P USD	49.0023	M 28/03/24	43.54	0	168,443.59	147,722.51	0.00	-20,721.08	0.07				
US92343V1044 VERIZON COMMUNICAT		4,640.	P USD	43.4734	M 28/03/24	41.96	0	186,272.42	180,480.65	0.00	-5,791.77	0.09				
US9418481035 WATERS CORPORATION		590.	P USD	293.9362	M 28/03/24	344.23	0	161,055.90	188,268.61	0.00	27,212.71	0.09				
US9621661043 WEYERHAEUSER CO		5,340.	P USD	34.3968	M 28/03/24	35.91	0	172,499.78	177,759.92	0.00	5,260.14	0.09				
IE00BDB6Q211 WILL TOWE WATS PLC		760.	P USD	217.6241	M 28/03/24	275.	0	154,102.98	193,741.86	0.00	39,638.88	0.10				
US3848021040 WW GRAINGER INC		220.	P USD	580.902	M 28/03/24	1017.3	0	118,640.62	207,466.94	0.00	88,826.32	0.10				
US95040Q1040 Welltower Inc		2,258.	P USD	78.2245	M 28/03/24	93.44	0	166,673.82	195,584.28	0.00	28,910.46	0.10				
US98978V1035 ZOETIS INC		940.	P USD	170.0936	M 28/03/24	169.21	0	148,639.20	147,445.34	0.00	-1,193.86	0.07				
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
								CUMUL (EUR)	19,206,268.54	20,938,870.44	0.00	1,732,601.90	10.29			

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

IT0005367492 ITAL BU 1.75 07-24	(UST) 010724	11,000,000.	M EUR	99.8205	% 28/03/24	99.38	0	10,980,260.00	10,980,982.69	49,182.69	-48,460.00	5.39			
IT0005561888 ITAL BU 4.0 11-30	(UST) 151130	5,000,000.	M EUR	103.796	% 28/03/24	103.8	0	5,189,800.00	5,266,923.08	76,923.08	200.00	2.59			
IT0005452989 ITAL BUON ZCP 08-24	(999) 150824	6,000,000.	M EUR	99.034	% 28/03/24	98.61	0	5,942,040.00	5,916,600.00	0.00	-25,440.00	2.91			
ES0000012H33 SPAI GO 0.0 05-24	(366) 310524	7,000,000.	M EUR	98.744	% 28/03/24	99.35	0	6,912,080.00	6,954,500.00	0.00	42,420.00	3.42			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
								CUMUL (EUR)	29,024,180.00	29,119,005.77	126,105.77	-31,280.00	14.31		

II -TITRES DE CREANCES

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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

TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

BONS DU TRESOR

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MATURITE : moins de 2 ans

ESOL02411087	SPAI LETR ZCP 11-24	NOL	(999) 081124	4,000,000.	EUR	96.5307	28/03/24	3.56	4	3,861,227.88	3,913,315.71	0.00	52,087.83	1.92
EU000A3K4ER6	EURO UNIO ZCP 08-24	NOL	(999) 090824	7,000,000.	EUR	98.5284	28/03/24	3.777	4	6,896,989.61	6,903,666.81	0.00	6,677.20	3.39
SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans														
CUMUL (EUR)										10,758,217.49	10,816,982.52	0.00	58,765.03	5.31

TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP) EMIS PAR DES EMETTEURS NON FINANCIERS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MATURITE : Inférieure à 3 mois

DV000A38SL43	FRESEN 230424	NOL	(999) 230424	2,000,000.	EUR	98.973	22/01/24	3.9558022	L	1,979,460.08	1,994,357.16	0.00	14,897.08	0.98
DV0128073899	TELEPE 300424	NOL	(999) 300424	2,500,000.	EUR	96.9238	25/01/24	3.92423077	L	2,423,095.00	2,491,368.87	0.00	68,273.87	1.22
DV0128151059	VEOLIA 080424	NOL	(999) 080424	2,000,000.	EUR	99.0114	05/01/24	3.91984615	L	1,980,227.98	1,997,827.25	0.00	17,599.27	0.98
DV0128325554	LAGARDERE SA 150524	NOL	(999) 150524	2,000,000.	EUR	97.7032	09/02/24	3.89145652	L	1,954,063.24	1,989,942.26	0.00	35,879.02	0.98
DV0128325729	SOCIET 150524	NOL	(999) 150524	2,000,000.	EUR	97.9766	09/02/24	3.89145652	L	1,959,531.86	1,989,942.26	0.00	30,410.40	0.98
DV0128354331	CDC HA 160524	NOL	(999) 160524	2,000,000.	EUR	98.6521	12/02/24	3.91182609	L	1,973,042.48	1,989,672.83	0.00	16,630.35	0.98
DV0128356823	RENAULT SA 210624	NOL	(999) 210624	2,000,000.	EUR	97.9535	18/03/24	4.27757609	L	1,959,070.12	1,980,258.47	0.00	21,188.35	0.97
DV0128404771	VIVENDI 160524	NOL	(999) 160524	2,000,000.	EUR	99.0124	14/02/24	4.04158696	L	1,980,247.04	1,989,465.09	0.00	9,218.05	0.98
DV0128427103	NEXANS SA 240624	NOL	(999) 240624	2,400,000.	EUR	98.5554	20/03/24	4.27130435	L	2,365,330.18	2,375,502.56	0.00	10,172.38	1.17
DV0128428507	STEF 290424	NOL	(999) 290424	2,000,000.	EUR	99.6148	27/03/24	3.83739344	L	1,992,296.46	1,992,537.20	0.00	240.74	0.98
DV0128450048	PERNOD 300524	NOL	(999) 300524	2,000,000.	EUR	98.7095	26/02/24	4.08978261	L	1,974,190.48	1,986,060.25	0.00	11,869.77	0.98
DV0128450576	BONDUELLE 020524	NOL	(999) 020524	2,000,000.	EUR	98.9544	30/01/24	3.89565934	L	1,979,088.72	1,992,186.99	0.00	13,098.27	0.98
DV0128451459	ALTEN 020524	NOL	(999) 020524	2,000,000.	EUR	99.0208	05/02/24	3.92027869	L	1,980,416.98	1,992,166.79	0.00	11,749.81	0.98
DV0128482397	LDC SABLE 240524	NOL	(999) 240524	2,000,000.	EUR	99.0029	22/02/24	4.11417391	L	1,980,058.60	1,987,310.02	0.00	7,251.42	0.98
DV0128501048	MEDI OB 310524	NOL	(999) 310524	2,000,000.	EUR	99.0132	27/02/24	3.95052174	L	1,980,263.38	1,986,484.71	0.00	6,221.33	0.98
DV0128501725	ENGIE SA 030624	NOL	(999) 030624	2,000,000.	EUR	98.9804	29/02/24	3.93542391	L	1,979,608.38	1,985,682.48	0.00	6,074.10	0.98
DV0128504679	CARREFOUR SA 080424	NOL	(999) 080424	2,000,000.	EUR	99.6623	07/03/24	3.869	L	1,993,245.94	1,997,821.27	0.00	4,575.33	0.98
DV0128506104	APERAM SA 120624	NOL	(999) 120624	2,000,000.	EUR	98.9356	11/03/24	3.93834783	L	1,978,711.26	1,982,645.05	0.00	3,933.79	0.97
DV0128511682	SOPRA 210624	NOL	(999) 210624	2,000,000.	EUR	98.9718	20/03/24	3.93443478	L	1,979,436.94	1,981,225.03	0.00	1,788.09	0.97
DV0128511914	RTE ED 200624	NOL	(999) 200624	2,000,000.	EUR	98.9944	19/03/24	3.92771739	L	1,979,887.64	1,981,855.15	0.00	1,967.51	0.97
DV2753547160	SNAM SPA 180424	NOL	(999) 180424	2,000,000.	EUR	98.9866	16/01/24	4.06340659	L	1,979,732.48	1,995,545.60	0.00	15,813.12	0.98
SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois														
CUMUL (EUR)										42,351,005.24	42,659,857.29	0.00	308,852.05	20.96

MATURITE : moins de 2 ans

DV000A36W476	METRO AG 290724	NOL	(999) 290724	1,500,000.	EUR	97.962	28/03/24	4.22818478		1,469,430.54	1,478,810.35	0.00	9,379.81	0.73
DV0128197987	UBISO F 110924	NOL	(999) 110924	2,500,000.	EUR	95.3869	28/03/24	3.85857609		2,384,671.33	2,456,296.77	0.00	71,625.44	1.21
DV0128353481	ACCOR SA 040724	NOL	(999) 040724	2,000,000.	EUR	98.0081	28/03/24	4.21932609		1,960,162.96	1,977,518.11	0.00	17,355.15	0.97
DV0128459981	KLEPIERRE 091224	NOL	(999) 091224	2,000,000.	EUR	97.1301	28/03/24	3.77860221		1,942,602.56	1,947,865.20	0.00	5,262.64	0.96
DV0128501758	ELIS S 010824	NOL	(999) 010824	2,000,000.	EUR	98.2791	28/03/24	4.19684783		1,965,582.64	1,971,273.83	0.00	5,691.19	0.97
DV0128510700	VERALLIA SASU 190724	NOL	(999) 190724	2,000,000.	EUR	98.6593	28/03/24	4.0326413		1,973,185.50	1,975,218.91	0.00	2,033.41	0.97
DV2656489593	Santan 180724	NOL	(999) 180724	2,500,000.	EUR	95.852	28/03/24	3.88308696		2,396,298.82	2,470,422.00	0.00	74,123.18	1.21
DV2696824007	SIEMEN 250924	NOL	(999) 250924	2,500,000.	EUR	95.4449	28/03/24	3.85233696		2,386,123.57	2,452,755.79	0.00	66,632.22	1.21
DV2788397615	ACCION 180924	NOL	(999) 180924	2,000,000.	EUR	97.8691	28/03/24	4.33545652		1,957,381.28	1,959,181.86	0.00	1,800.58	0.96
DV2795413751	IBERDR 260724	NOL	(999) 260724	2,000,000.	EUR	98.6906	28/03/24	3.89952174		1,973,812.44	1,974,547.91	0.00	735.47	0.97
SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans														

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
					CUMUL (EUR)			20,409,251.64	20,663,890.73	0.00	254,639.09	10.15
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			62,760,256.88	63,323,748.02	0.00	563,491.14	31.11
TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP) EMIS PAR DES EMETTEURS BANCAIRES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
<i>MATURITE : Inférieure à 3 mois</i>												
DV0127953463	CRCAM 150524 NOL (999) 150524	2,500,000.	EUR	96.2808	09/02/24	3.89145652	L	2,407,018.88	2,487,427.82	0.00	80,408.94	1.22
DV0128464585	BPI FRANCE E 090524 NOL (999) 090524	10,000,000.	EUR	99.0393	08/02/24	3.89508696	L	9,903,931.90	9,956,235.64	0.00	52,303.74	4.89
DV2782980945	CAIXABANK SA. 070624 NOL (999) 070624	2,000,000.	EUR	99.0132	05/03/24	3.9258913	L	1,980,263.38	1,984,983.01	0.00	4,719.63	0.98
<i>SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois</i>												
					CUMUL (EUR)			14,291,214.16	14,428,646.47	0.00	137,432.31	7.09
TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME (NEU CP) EMETTEURS NON FINANCIERS ETRANGERS MARCHE REGLEMENTE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
<i>MATURITE : moins de 2 ans</i>												
DV0005582843	CASSA DEP ZCP 08-24 NOL (999) 090824	8,000,000.	EUR	98.0519	28/03/24	3.90828261		7,844,149.84	7,886,132.66	0.00	41,982.82	3.87
TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
					CUMUL (EUR)			95,653,838.37	96,455,509.67	0.00	801,671.30	47.39
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0007038138	AMU EUR LIQRAT SRI I	8.	P EUR	1084900.4563	M 28/03/24	1087775.5836	5	8,679,203.65	8,702,204.67	0.00	23,001.02	4.28
FR001400E9K9	DORVAL GLOBAL VIS Q	22,000.	P EUR	100.	M 27/03/24	113.12	5	2,200,000.00	2,488,640.00	0.00	288,640.00	1.22
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
					CUMUL (EUR)			10,879,203.65	11,190,844.67	0.00	311,641.02	5.50
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
SOUS-JACENT : CBTFV CBOT US TREASURY NOTES 5 ANS												
FBOL00000139	FV CBOT UST 5 0624	54.	USD	106.9531	M 28/03/24	107.015625	4	0.00	3,128.61	0.00	3,128.61	0.00
SOUS-JACENT : CBTTY CBOT YST 10 A												
FBOL0000012P	US 10YR NOTE 0624	67.	USD	110.5547	M 28/03/24	110.796875	4	0.00	15,041.93	0.00	15,041.93	0.01
SOUS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ												
FBOL0000012Y	EURO SCHATZ 0624	176.	EUR	105.61	M 28/03/24	105.7	4	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00	0.01
SOUS-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y												
FBOL0000012U	EURO-OAT 0624	36.	EUR	126.95	M 28/03/24	128.17	4	0.00	43,920.00	0.00	43,920.00	0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
								CUMUL (EUR)	0.00	77,930.54	0.00	77,930.54 0.04
FUTURES SUR DEVISES												
SOUS-JACENT : CMECA EUR/CAD CME												
FFXL0000020L	CC EURCAD 0624	20.	CAD	1.4766	M 28/03/24	1.4636	4	0.00	-22,151.22	0.00	-22,151.22	-0.01
SOUS-JACENT : CMEEA EUR/AUD CME												
FFXL00000208	EAD2 EURAUD 0624	15.	AUD	1.6536	M 28/03/24	1.6564	4	0.00	3,169.94	0.00	3,169.94	0.00
SOUS-JACENT : CMEEC EUR/USD CME												
FFXL0000020P	EC EURUSD 0624	164.	USD	1.0976	M 28/03/24	1.08215	4	0.00	-293,602.35	0.00	-293,602.35	-0.14
SOUS-JACENT : CMEES EUR/SEK CME												
FFXL0000020C	KE EURSEK 0624	10.	SEK	11.1675	M 28/03/24	11.544	4	0.00	40,749.05	0.00	40,749.05	0.02
SOUS-JACENT : CMERF EUR/CHF CME												
FFXL0000020M	RF EURCHF 0624	11.	CHF	0.9515	M 28/03/24	0.9678	4	0.00	23,035.61	0.00	23,035.61	0.01
SOUS-JACENT : CMERP EUR/GBP CME												
FFXL0000020D	RP EURGBP 0624	20.	GBP	0.8576	M 28/03/24	0.857	4	0.00	-1,754.49	0.00	-1,754.49	0.00
SOUS-JACENT : CMERY EUR/JPY CME												
FFXL00000200	RY EURJPY 0624	18.	JPY	159.32	M 28/03/24	161.87	4	0.00	35,136.87	0.00	35,136.87	0.02
FUTURES SUR DEVISES												
								CUMUL (EUR)	0.00	-215,416.59	0.00	-215,416.59 -0.11
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
								CUMUL (EUR)	0.00	-137,486.05	0.00	-137,486.05 -0.07
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS												
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE												
SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX												
O1NL00001JRO	SP 500 240621 C5450	-11.	P USD	46.7327	M 28/03/24	57.7	4	-47,228.85	-58,836.34	0.00	-11,607.49	-0.03
O1NL00001K89	SP 500 240621 P4950	11.	P USD	51.81	M 28/03/24	33.3	4	52,360.02	33,955.81	0.00	-18,404.21	0.02
SOUS TOTAL SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX												
								CUMUL (EUR)	5,131.17	-24,880.53	0.00	-30,011.70 -0.01
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
								CUMUL (EUR)	5,131.17	-162,366.58	0.00	-167,497.75 -0.08

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	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
IX - TRESORERIE																		
DETTES ET CREANCES																		
REGLEMENTS DIFFERES																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
RACHEUR						Rachats a payer		-28,633.7	EUR	1.	28/03/24	1.		-28,633.70	-28,633.70	0.00	0.00	-0.01
SOUSEUR						Souscriptions/payer		13,971.99	EUR	1.	28/03/24	1.		13,971.99	13,971.99	0.00	0.00	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)	-14,661.71	-14,661.71	0.00	0.00	-0.01
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																		
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																		
AU000000COH5						COCHLEAR		910.	P AUD	1.7	28/03/24		A	936.00	934.07	0.00	-1.93	0.00
AU000000RI01						RIO TINTO LIMITED		2,167.	P AUD	3.9277988	28/03/24		A	5,147.15	5,139.24	0.00	-7.91	0.00
AU000000WOW2						WOOLWORTHS		7,310.	P AUD	0.47	28/03/24		A	2,059.23	2,074.47	0.00	15.24	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																		
													CUMUL (EUR)	8,142.38	8,147.78	0.00	5.40	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																		
CA1363751027						CAN NATL RAILWAY		1,450.	P CAD	0.63375172	28/03/24		A	623.93	628.75	0.00	4.82	0.00
CA29250N1050						ENBRIDGE		4,990.	P CAD	0.6862505	28/03/24		A	2,357.18	2,342.99	0.00	-14.19	0.00
CA4488112083						HYDRO ONE LTD		6,140.	P CAD	0.22229967	28/03/24		A	925.94	933.89	0.00	7.95	0.00
CA45823T1066						INTACT FINANCIAL CO		1,130.	P CAD	0.90750442	28/03/24		A	696.20	701.64	0.00	5.44	0.00
CA5503721063						LUNDIN MINING CORP		27,317.	P CAD	0.06750009	28/03/24		A	1,255.11	1,261.61	0.00	6.50	0.00
CA6330671034						NATIONAL BK CANADA		2,430.	P CAD	0.795	28/03/24		A	1,313.66	1,321.79	0.00	8.13	0.00
CA8667961053						SUN LIFE FINANCIAL		3,550.	P CAD	0.585	28/03/24		A	1,415.37	1,420.93	0.00	5.56	0.00
CA87971M9969						TELUS (NON CANADIAN)		10,150.	P CAD	0.28207488	28/03/24		A	1,940.12	1,958.93	0.00	18.81	0.00
CA92938W2022						WSP GLOBAL INC		602.	P CAD	0.28124585	28/03/24		A	115.26	115.84	0.00	0.58	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																		
													CUMUL (EUR)	10,642.77	10,686.37	0.00	43.60	0.01
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																		
CH0418792922						SIKA AG-REG		751.	P CHF	2.72250333	28/03/24		A	2,101.44	2,101.44	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FI0009000202						KESKO OYJ B		9,160.	P EUR	0.182	28/03/24		A	1,667.12	1,667.12	0.00	0.00	0.00
FI0009014377						ORION CORPORATION		4,130.	P EUR	0.567	28/03/24		A	2,341.71	2,341.71	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)	4,008.83	4,008.83	0.00	0.00	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																		
GB0006776081						PEARSON PLC		14,730.	P GBP	0.157	28/03/24		A	2,694.25	2,704.97	0.00	10.72	0.00
GB00B5ZN1N88						SEGR0 PLC		16,500.	P GBP	0.1528	28/03/24		A	2,953.49	2,948.94	0.00	-4.55	0.00
GB00BM8PJY71						NATWEST GROUP PL		70,194.	P GBP	0.115	28/03/24		A	9,456.40	9,441.85	0.00	-14.55	0.00
GB00BN7SWP63						GSK PLC		9,450.	P GBP	0.16	28/03/24		A	1,768.11	1,768.52	0.00	0.41	0.00
GB00BP9LHF23						SCHRODERS PLC		33,830.	P GBP	0.15	28/03/24		A	5,911.92	5,935.43	0.00	23.51	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																		
													CUMUL (EUR)	22,784.17	22,799.71	0.00	15.54	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
DEVISE VALEUR : ILS SHEKEL													
IL0006046119	BANK LEUMI LE-ISRAEL	22,900.	P ILS	0.23970742	28/03/24		A	1,377.94	1,387.45	0.00	9.51	0.00	
DEVISE VALEUR : JPY YEN													
JP3119600009	AJINOMOTO	5,200.	P JPY	33.3	28/03/24		A	1,060.44	1,060.44	0.00	0.00	0.00	
JP3122400009	ADVANTEST	2,000.	P JPY	15.75	28/03/24		A	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	
JP3143600009	ITOCHU	4,500.	P JPY	72.	28/03/24		A	1,984.20	1,984.20	0.00	0.00	0.00	
JP3162600005	SMC CORP	300.	P JPY	405.	28/03/24		A	744.07	744.07	0.00	0.00	0.00	
JP3162770006	SG HOLDINGS CO L	12,500.	P JPY	23.4	28/03/24		A	1,791.29	1,791.29	0.00	0.00	0.00	
JP3164630000	SQUARE ENIX HDG CO L	4,400.	P JPY	78.3	28/03/24		A	2,109.87	2,109.87	0.00	0.00	0.00	
JP3165000005	SOMP JP NIPNKO	3,800.	P JPY	135.	28/03/24		A	3,141.65	3,141.65	0.00	0.00	0.00	
JP3173400007	OBIC	1,100.	P JPY	153.	28/03/24		A	1,030.68	1,030.68	0.00	0.00	0.00	
JP3197800000	OMRON TATEISI	9,543.	P JPY	46.79995808	28/03/24		A	2,735.08	2,735.08	0.00	0.00	0.00	
JP3200450009	ORIX	10,800.	P JPY	46.08	28/03/24		A	3,047.73	3,047.73	0.00	0.00	0.00	
JP3236200006	KEYENCE CORP	300.	P JPY	135.	28/03/24		A	249.75	248.02	0.00	-1.73	0.00	
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO.	13,900.	P JPY	31.05	28/03/24		A	2,757.77	2,643.12	0.00	-114.65	0.00	
JP3351100007	SYSMEX CORP	3,600.	P JPY	37.8	28/03/24		A	833.36	833.36	0.00	0.00	0.00	
JP3402600005	SUMITOMO METAL	6,500.	P JPY	56.7	28/03/24		A	2,257.03	2,257.03	0.00	0.00	0.00	
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	1,600.	P JPY	19.8	28/03/24		A	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	
JP3475350009	DAIICHI SANKYO	5,800.	P JPY	27.	28/03/24		A	959.03	959.03	0.00	0.00	0.00	
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES	700.	P JPY	108.	28/03/24		A	462.98	462.98	0.00	0.00	0.00	
JP3493800001	DAI NIPPON PRINT.	6,300.	P JPY	28.8	28/03/24		A	1,111.15	1,111.15	0.00	0.00	0.00	
JP3496400007	KDDI CORP	5,800.	P JPY	63.	28/03/24		A	2,237.74	2,237.74	0.00	0.00	0.00	
JP3497400006	DAIFUKU	9,500.	P JPY	20.7	28/03/24		A	1,204.30	1,204.30	0.00	0.00	0.00	
JP3538800008	TDK	4,000.	P JPY	52.2	28/03/24		A	1,278.71	1,278.71	0.00	0.00	0.00	
JP3571400005	TOKYO ELECTRON	800.	P JPY	197.1	28/03/24		A	965.64	965.64	0.00	0.00	0.00	
JP3573000001	TOKYO GAS	8,600.	P JPY	33.75	28/03/24		A	1,777.51	1,777.51	0.00	0.00	0.00	
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	2,400.	P JPY	117.	28/03/24		A	1,719.64	1,719.64	0.00	0.00	0.00	
JP3733000008	NEC	1,400.	P JPY	54.	28/03/24		A	462.98	462.98	0.00	0.00	0.00	
JP3734800000	NIDEC CORPORATION	5,600.	P JPY	36.	28/03/24		A	1,234.61	1,234.61	0.00	0.00	0.00	
JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	5,600.	P JPY	63.	28/03/24		A	2,160.57	2,160.57	0.00	0.00	0.00	
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	2,900.	P JPY	98.1	28/03/24		A	1,742.24	1,742.24	0.00	0.00	0.00	
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INST	10,300.	P JPY	26.1	28/03/24		A	1,646.33	1,646.33	0.00	0.00	0.00	
JP3788600009	HITACHI	3,400.	P JPY	72.	28/03/24		A	1,499.17	1,499.17	0.00	0.00	0.00	
JP3802300008	FAST RETAILING	1,200.	P JPY	148.5	28/03/24		A	1,091.31	1,091.31	0.00	0.00	0.00	
JP3818000006	FUJITSU	1,200.	P JPY	117.	28/03/24		A	859.82	859.82	0.00	0.00	0.00	
JP3820000002	FUJI ELECTRIC	1,600.	P JPY	54.	28/03/24		A	529.12	529.12	0.00	0.00	0.00	
JP3885780001	MIZUHO FIN GROUP INC	11,400.	P JPY	45.	28/03/24		A	3,141.65	3,141.65	0.00	0.00	0.00	
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE	14,800.	P JPY	18.	28/03/24		A	1,631.45	1,631.45	0.00	0.00	0.00	
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY	1,200.	P JPY	72.	28/03/24		A	529.12	529.12	0.00	0.00	0.00	
JP3902400005	MITSUBISHI ELEC CORP	18,600.	P JPY	27.	28/03/24		A	3,075.51	3,075.51	0.00	0.00	0.00	
JP3914400001	MURATA MANUFACT.	4,700.	P JPY	22.5	28/03/24		A	647.62	647.62	0.00	0.00	0.00	
JP3932000007	YASKAWA ELETRIC CO	4,700.	P JPY	28.8	28/03/24		A	828.95	828.95	0.00	0.00	0.00	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	15,400.	P JPY	31.5	28/03/24		A	2,970.79	2,970.79	0.00	0.00	0.00	
JP3435000009	SONY GROUP CORPORAT	4,000.	P JPY	40.5	28/03/24		A	992.10	992.10	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN													
								CUMUL (EUR)	60,889.88	60,773.50	0.00	-116.38	0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN													
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRON	1,716.	P KRW	361.	28/03/24		A	425.27	425.27	0.00	0.00	0.00	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA B	12,280.	P SEK	2.75	28/03/24		A	2,945.02	2,923.97	0.00	-21.05	0.00	
SE0000242455	SWEDBANK AB	9,130.	P SEK	15.15	28/03/24		A	12,025.90	11,976.39	0.00	-49.51	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
								CUMUL (EUR)	14,970.92	14,900.36	0.00	-70.56	0.01
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR													
SG1M51904654	CAPITAMALL TRUST	121,300.	P SGD	0.0545	28/03/24		A	4,571.34	4,537.94	0.00	-33.40	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	3,196.	P USD	0.275	28/03/24		A	817.35	814.74	0.00	-2.61	0.00	
AU000000CSLA	CSL LTD	910.	P USD	1.19	28/03/24		A	991.02	1,003.84	0.00	12.82	0.00	
CA008474108A	AGNICO EAGLE MINES	3,460.	P USD	0.3	28/03/24		A	960.74	962.22	0.00	1.48	0.00	
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	3,157.	P USD	0.40500158	28/03/24		A	1,180.89	1,185.25	0.00	4.36	0.00	
GB0002374006	DIAGEO	5,137.	P USD	0.40500097	28/03/24		A	2,429.20	1,928.60	0.00	-500.60	0.00	
IE00059YS762	LINDE PLC	210.	P USD	1.39	28/03/24		A	266.62	270.59	0.00	3.97	0.00	
IE00B8KQN827	EATON CORP.PUB.LTD	330.	P USD	0.94	28/03/24		A	283.56	287.55	0.00	3.99	0.00	
IE00DB6Q211	WILL TOWE WATS PLC	760.	P USD	0.88	28/03/24		A	617.70	619.97	0.00	2.27	0.00	
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGI	333.	P USD	0.84	28/03/24		A	258.90	259.30	0.00	0.40	0.00	
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLO	2,260.	P USD	0.7	28/03/24		A	1,448.51	1,466.51	0.00	18.00	0.00	
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INT	3,240.	P USD	0.37	28/03/24		A	1,109.15	1,111.28	0.00	2.13	0.00	
JEO0BJVNSUSD	FERGUSON PLC	990.	P USD	0.79	28/03/24		A	718.55	725.00	0.00	6.45	0.00	
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROC	780.	P USD	0.98	28/03/24		A	698.37	708.59	0.00	10.22	0.00	
US0534841012	AVALONBAY COMMUN.	1,060.	P USD	1.19	28/03/24		A	1,165.02	1,169.31	0.00	4.29	0.00	
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	5,420.	P USD	0.168	28/03/24		A	842.79	844.08	0.00	1.29	0.00	
US0718131099	BAXTER INTL INC	4,770.	P USD	0.203	28/03/24		A	896.24	897.62	0.00	1.38	0.00	
US0865161014	BEST BUY CO INC	2,410.	P USD	0.658	28/03/24		A	1,451.97	1,470.01	0.00	18.04	0.00	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS	50.	P USD	6.125	28/03/24		A	279.80	283.89	0.00	4.09	0.00	
US11135F1012	BROADCOM INC	72.	P USD	3.675	28/03/24		A	242.27	245.28	0.00	3.01	0.00	
US12541W2098	CH ROBINSON WORLDWID	2,311.	P USD	0.4270013	28/03/24		A	913.35	914.76	0.00	1.41	0.00	
US1912161007	THE COCA COLA CY	5,781.	P USD	0.33950009	28/03/24		A	1,803.17	1,819.37	0.00	16.20	0.00	
US2788651006	ECOLAB INC	930.	P USD	0.399	28/03/24		A	341.36	343.98	0.00	2.62	0.00	
US2810201077	EDISON INTL	2,540.	P USD	0.546	28/03/24		A	1,280.87	1,285.59	0.00	4.72	0.00	
US30040W1080	EVERSOURCE EN	2,830.	P USD	0.50050177	28/03/24		A	1,304.67	1,313.01	0.00	8.34	0.00	
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	2,180.	P USD	0.539	28/03/24		A	1,079.54	1,089.24	0.00	9.70	0.00	
US40434L1052	HP INC	6,080.	P USD	0.19291941	28/03/24		A	1,073.56	1,087.32	0.00	13.76	0.00	
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL	2,230.	P USD	0.329	28/03/24		A	677.07	680.11	0.00	3.04	0.00	
US42824C1099	HP ENTERPRISE	11,610.	P USD	0.091	28/03/24		A	970.66	979.38	0.00	8.72	0.00	
US4595061015	INTL FLAVORS FRAGRAN	2,270.	P USD	0.28	28/03/24		A	585.35	589.20	0.00	3.85	0.00	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER	5,540.	P USD	0.1505	28/03/24		A	770.06	772.90	0.00	2.84	0.00	
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY	1,093.	P USD	0.0805032	28/03/24		A	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	
US6819191064	OMNICOM GROUP	2,140.	P USD	0.49	28/03/24		A	958.56	972.05	0.00	13.49	0.00	
US69331C1080	PG & E CORPORATION	10,110.	P USD	0.007	28/03/24		A	65.36	65.60	0.00	0.24	0.00	
US7134481081	PEPSICO INC	1,050.	P USD	0.88550476	28/03/24		A	860.58	861.90	0.00	1.32	0.00	
US79466L3024	SALESFORCE INC	978.	P USD	0.28	28/03/24		A	250.12	253.85	0.00	3.73	0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
US8574771031 STATE STREET CO		2,350.	P USD	0.483	28/03/24		A	1,052.19	1,052.19	0.00	0.00	0.00	
US8581191009 STEEL DYNAMICS INC		1,748.	P USD	0.32200229	28/03/24		A	519.85	521.77	0.00	1.92	0.00	
US8740391003 TAIWAN SEMIC-ADR		728.	P USD	0.43730769	28/03/24		A	292.87	295.12	0.00	2.25	0.00	
US9078181081 UNION PACIFIC CORP		695.	P USD	0.91	28/03/24		A	583.72	586.28	0.00	2.56	0.00	
US91879Q1094 VAIL RESORTS		869.	P USD	1.5540046	28/03/24		A	1,247.25	1,251.84	0.00	4.59	0.00	
US92276F1003 VENTAS		3,660.	P USD	0.315	28/03/24		A	1,068.73	1,068.73	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	34,439.11	34,139.39	0.00	-299.72	0.02
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES													
								CUMUL (EUR)	164,354.05	163,908.04	0.00	-446.01	0.08
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES													
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN													
DGMCIAUD	Dépôt gar. CACEIS BK	75,075.	AUD	0.6271025	28/03/24	0.60379728		47,079.72	45,330.08	0.00	-1,749.64	0.02	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
DGMCI CAD	Dépôt gar. CACEIS BK	71,500.	CAD	0.7049579	28/03/24	0.68420747		50,404.49	48,920.83	0.00	-1,483.66	0.02	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
DGMCI CHF	Dépôt gar. CACEIS BK	40,898.	CHF	1.03454888	28/03/24	1.02780205		42,310.98	42,035.05	0.00	-275.93	0.02	
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
DGMCI EUR	Dépôt gar. CACEIS BK	196,746.6	EUR	1.	28/03/24	1.		196,746.60	196,746.60	0.00	0.00	0.10	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
DGMCI GBP	Dépôt gar. CACEIS BK	48,620.	GBP	1.14843747	28/03/24	1.16965904		55,837.03	56,868.82	0.00	1,031.79	0.03	
DEVISE VALEUR : JPY YEN													
DGMCI JPY	Dépôt gar. CACEIS BK	14,157,000.	JPY	0.00644207	28/03/24	0.00612407		91,200.35	86,698.51	0.00	-4,501.84	0.04	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
DGMCI SEK	Dépôt gar. CACEIS BK	443,300.	SEK	0.08765398	28/03/24	0.08658496		38,857.01	38,383.11	0.00	-473.90	0.02	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
DGMCI USD	Dépôt gar. CACEIS BK	1,517,769.65	USD	0.92443312	28/03/24	0.92699454		1,403,076.54	1,406,964.19	0.00	3,887.65	0.69	
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES													
								CUMUL (EUR)	1,925,512.72	1,921,947.19	0.00	-3,565.53	0.94
APPELS DE MARGE													
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN													
MARCI AUD	Appel Marge CACEIS	-5,250.	AUD	0.60265333	28/03/24	0.60379728		-3,163.93	-3,169.94	0.00	-6.01	0.00	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
MARCI CAD	Appel Marge CACEIS	32,375.01	CAD	0.68294002	28/03/24	0.68420747		22,110.19	22,151.22	0.00	41.03	0.01	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
MARCI CHF	Appel Marge CACEIS	-22,412.51	CHF	1.02834667	28/03/24	1.02780205		-23,047.83	-23,035.62	0.00	12.21	-0.01	
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
MARCI EUR	Appel Marge CACEIS	-59,760.	EUR	1.	28/03/24	1.		-59,760.00	-59,760.00	0.00	0.00	-0.03	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
MARCI GBP	Appel Marge CACEIS	1,499.96	GBP	1.16965786	28/03/24	1.16965904		1,754.44	1,754.44	0.00	0.00	0.00	
DEVISE VALEUR : JPY YEN													
MARCI JPY	Appel Marge CACEIS	-5,737,500.	JPY	0.00610711	28/03/24	0.00612407		-35,039.55	-35,136.87	0.00	-97.32	-0.02	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
MARCI SEK	Appel Marge CACEIS	-470,625.02	SEK	0.08786972	28/03/24	0.08658496		-41,353.69	-40,749.05	0.00	604.64	-0.02	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
MARCI USD	Appel Marge CACEIS	297,158.35	USD	0.92399561	28/03/24	0.92699454		274,573.01	275,464.17	0.00	891.16	0.14	
APPELS DE MARGE													
								CUMUL (EUR)	136,072.64	137,518.35	0.00	1,445.71	0.07
FRAIS DE GESTION													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGPFC1EUR	Frais de ges. var fig	-137.25	EUR	1.	28/03/24	1.		-137.25	-137.25	0.00	0.00	0.00	
FGPFC2EUR	Frais de ges. var fig	-215,221.9	EUR	1.	28/03/24	1.		-215,221.90	-215,221.90	0.00	0.00	-0.11	
FGPFC3EUR	Frais de ges. var fig	-285.83	EUR	1.	28/03/24	1.		-285.83	-285.83	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-188,693.31	EUR	1.	28/03/24	1.		-188,693.31	-188,693.31	0.00	0.00	-0.09	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-210,275.79	EUR	1.	28/03/24	1.		-210,275.79	-210,275.79	0.00	0.00	-0.10	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-3,204.82	EUR	1.	28/03/24	1.		-3,204.82	-3,204.82	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC4EUR	Frais de Gest. Fixe	-21.24	EUR	1.	28/03/24	1.		-21.24	-21.24	0.00	0.00	0.00	
FGPVVC1EUR	Frais de Gest. var.	-0.01	EUR	1.	28/03/24	1.		-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	
FGPVVC2EUR	Frais de Gest. var.	-428,436.25	EUR	1.	28/03/24	1.		-428,436.25	-428,436.25	0.00	0.00	-0.21	
FGPVVC3EUR	Frais de Gest. var.	-1,979.9	EUR	1.	28/03/24	1.		-1,979.90	-1,979.90	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-1,048,256.30	-1,048,256.30	0.00	0.00	-0.51
DETTES ET CREANCES													
								CUMUL (EUR)	1,163,021.40	1,160,455.57	0.00	-2,565.83	0.57
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN													
BQC1AUD	CACEIS Bank	1,125,038.97	AUD	0.60738126	28/03/24	0.60379728		683,327.59	679,295.47	0.00	-4,032.12	0.33	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
BQC1CAD	CACEIS Bank	1,094,658.87	CAD	0.689194	28/03/24	0.68420747		754,432.33	748,973.77	0.00	-5,458.56	0.37	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
BQC1CHF	CACEIS Bank	264,776.41	CHF	1.03762507	28/03/24	1.02780205		274,738.64	272,137.74	0.00	-2,600.90	0.13	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	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 : EUR EURO																			
BQCI	EUR	CACEIS	Bank					8,885,110.37	EUR	1.	28/03/24	1.		8,885,110.37	8,885,110.37	0.00	0.00	4.37	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																			
BQCI	GBP	CACEIS	Bank					10,290.95	GBP	1.16737716	28/03/24	1.16965904		12,013.42	12,036.90	0.00	23.48	0.01	
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																			
BQCI	HKD	CACEIS	Bank					170,031.21	HKD	0.11784407	28/03/24	0.11844208		20,037.17	20,138.85	0.00	101.68	0.01	
DEVISE VALEUR : JPY YEN																			
BQCI	JPY	CACEIS	Bank					60,531,812.	JPY	0.0062355	28/03/24	0.00612407		377,445.98	370,701.28	0.00	-6,744.70	0.18	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																			
BQCI	SEK	CACEIS	Bank					669,730.69	SEK	0.08820737	28/03/24	0.08658496		59,075.18	57,988.60	0.00	-1,086.58	0.03	
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR																			
BQCI	SGD	CACEIS	Bank					-64.	SGD	0.69859375	28/03/24	0.68643838		-44.71	-43.93	0.00	0.78	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
BQCI	USD	CACEIS	Bank					906,471.54	USD	0.91948611	28/03/24	0.92699454		833,487.99	840,294.17	0.00	6,806.18	0.41	
AVOIRS																			
														CUMUL (EUR)	11,899,623.96	11,886,633.22	0.00	-12,990.74	5.84
IX - TRESORERIE																			
														CUMUL (EUR)	13,062,645.36	13,047,088.79	0.00	-15,556.57	6.41
PORTEFEUILLE : DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE (278014)																			
														(EUR)	199,347,858.17	203,545,242.45	126,105.77	4,071,278.51	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 190,498,153.66 Coupons et dividendes a recevoir : 163,908.04

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. var. :	-4,016.09	EUR
Frais de Gest. var. :	-10.45	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,100.98	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,261.78	EUR
Frais de Gest. Fixe :	35.9	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.11	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013333838	DORVAL GLB CONSER R EUR	64,077,841.75	591,432.3	108.34	31.481858661682			110.50	108.34
C2 FR0013333846	DORVAL GLB CONSER I EUR	137,970,635.53	1,242,818.657	111.01	67.782782467662			113.23	111.01
C3 FR0013333820	DORVAL GLB CONSER N EUR	1,458,052.09	13,325.108	109.42	0.716339451389			111.60	109.42
C4 FR0013391174	DORVAL GLB CONSER Q EUR	38,713.08	330.44	117.15	0.019019419267			119.49	117.15

Actif net total en EUR : 203,545,242.45

Precedente VL en date du 27/03/24 :

C1	DORVAL GLB CONSER R	Prec. VL :	108.31	(EUR)	Variation :	+0.028%
C2	DORVAL GLB CONSER I	Prec. VL :	110.97	(EUR)	Variation :	+0.036%
C3	DORVAL GLB CONSER N	Prec. VL :	109.39	(EUR)	Variation :	+0.027%
C4	DORVAL GLB CONSER Q	Prec. VL :	117.12	(EUR)	Variation :	+0.026%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXV FIXING DORVAL

PORTEFEUILLE : 278014 DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en AUD :	1.656185	cotation :	28/03/24	0.	1.65697	cotation :	27/03/24	-0.04738
Cours EUR en CAD :	1.461545	cotation :	28/03/24	0.	1.468925	cotation :	27/03/24	-0.50241
Cours EUR en CHF :	0.97295	cotation :	28/03/24	0.	0.97935	cotation :	27/03/24	-0.65349
Cours EUR en DKK :	7.45895	cotation :	28/03/24	0.	7.45745	cotation :	27/03/24	0.02011
Cours EUR en GBP :	0.85495	cotation :	28/03/24	0.	0.85665	cotation :	27/03/24	-0.19845
Cours EUR en HKD :	8.442945	cotation :	28/03/24	0.	8.471155	cotation :	27/03/24	-0.33301
Cours EUR en ILS :	3.9564	cotation :	28/03/24	0.	3.9837	cotation :	27/03/24	-0.68529
Cours EUR en JPY :	163.29	cotation :	28/03/24	0.	163.78	cotation :	27/03/24	-0.29918
Cours EUR en KRW :	1456.68	cotation :	28/03/24	0.	1462.32	cotation :	27/03/24	-0.38569
Cours EUR en NOK :	11.7125	cotation :	28/03/24	0.	11.67485	cotation :	27/03/24	0.32249
Cours EUR en SEK :	11.54935	cotation :	28/03/24	0.	11.5018	cotation :	27/03/24	0.41341
Cours EUR en SGD :	1.456795	cotation :	28/03/24	0.	1.45901	cotation :	27/03/24	-0.15182
Cours EUR en USD :	1.078755	cotation :	28/03/24	0.	1.08273	cotation :	27/03/24	-0.36713
Cours USD en GBP :	0.7925339859	cotation :	28/03/24	0.	0.7911944806	cotation :	27/03/24	0.1693

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours AUD en EUR :	0.6037972811	cotation :	28/03/24	0.	0.6035112283	cotation :	27/03/24
Cours CAD en EUR :	0.6842074653	cotation :	28/03/24	0.	0.6807699508	cotation :	27/03/24
Cours CHF en EUR :	1.0278020453	cotation :	28/03/24	0.	1.0210854137	cotation :	27/03/24
Cours DKK en EUR :	0.1340671274	cotation :	28/03/24	0.	0.1340940938	cotation :	27/03/24
Cours GBP en EUR :	1.1696590443	cotation :	28/03/24	0.	1.1673378859	cotation :	27/03/24
Cours HKD en EUR :	0.1184420838	cotation :	28/03/24	0.	0.118047657	cotation :	27/03/24
Cours ILS en EUR :	0.2527550298	cotation :	28/03/24	0.	0.2510229183	cotation :	27/03/24
Cours JPY en EUR :	0.0061240737	cotation :	28/03/24	0.	0.0061057516	cotation :	27/03/24
Cours KRW en EUR :	0.0006864925	cotation :	28/03/24	0.	0.0006838448	cotation :	27/03/24
Cours NOK en EUR :	0.0853788687	cotation :	28/03/24	0.	0.0856542054	cotation :	27/03/24
Cours SEK en EUR :	0.0865849593	cotation :	28/03/24	0.	0.0869429132	cotation :	27/03/24
Cours SGD en EUR :	0.6864383801	cotation :	28/03/24	0.	0.6853962618	cotation :	27/03/24
Cours USD en EUR :	0.9269945446	cotation :	28/03/24	0.	0.9235912923	cotation :	27/03/24
Cours GBP en USD :	1.2617755424	cotation :	28/03/24	0.	1.2639117492	cotation :	27/03/24