

SICAV de droit français

**DNCA ACTIONS SMALL &
MID CAPS FRANCE**

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2022

**Société de gestion : DNCA FINANCE
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT**

DNCA FINANCE - 19 place Vendôme - 75001 - Paris

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	93 288 003,88
b) Avoirs bancaires	3 182 828,27
c) Autres actifs détenus par l'OPC	40 239,19
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	96 511 071,34
e) Passif	-190 602,26
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	96 320 469,08

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP FRANCE Part A EUR en EUR	D	59 576 571,00	45 527,3805	1 308,58
DNCA ACTIONS SMALL & MID CAPS France M en EUR	C	32 543 884,56	822,4252	39 570,63
DNCA ACTIONS SMALL & MID CAPS France N en EUR	C	3 880,29	39,8730	97,31
DNCA ACTIONS SMALL & MID CAPS FRANCE R en EUR	C	4 196 133,23	12 567,5049	333,88

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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-I du code monétaire et financier.</p> <p>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.</p>	96,85	96,66
<p>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.</p>		
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	93 288 003,88	96,85	96,66
TOTAL		93 288 003,88	96,85	96,66

* 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	93,09	92,90
LUXEMBOURG	2,62	2,61
BELGIQUE	1,15	1,15
TOTAL	96,85	96,66

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* 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-I 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.	27 829 948,06	32 042 054,32
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.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés			
DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP FRANCE Part A EUR			
Dividendes à verser			
DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP FRANCE Part A EUR			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

DNCA FINANCE - 19 place Vendôme - 75001 - Paris

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
BELGIQUE				
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	EUR	178 110	1 106 953,65	1,15
TOTAL BELGIQUE			1 106 953,65	1,15
FRANCE				
AEROPORTS DE PARIS	EUR	4 200	507 570,00	0,52
ALD SA	EUR	166 637	1 853 003,44	1,93
ALTEN	EUR	22 000	2 283 600,00	2,37
AMUNDI	EUR	66 420	3 467 124,00	3,60
ASSYTEM BRIME	EUR	30 050	994 655,00	1,03
AUBAY	EUR	45 000	2 178 000,00	2,26
AURES TECHNOLOGIES	EUR	60 390	905 850,00	0,94
BENETEAU	EUR	150 000	1 444 500,00	1,50
BOLLORE SE	EUR	809 260	3 576 929,20	3,72
CARBIOS	EUR	19 556	584 724,40	0,60
CGG SA	EUR	1 508 000	1 251 036,80	1,30
DASSAULT AVIATION SA	EUR	21 000	3 126 900,00	3,25
ELIS	EUR	196 476	2 495 245,20	2,59
Equasens	EUR	15 449	1 177 213,80	1,22
ESKER SA	EUR	5 900	751 070,00	0,78
EURAZEO	EUR	30 198	1 784 701,80	1,85
EUROAPI SASU	EUR	96 000	1 445 184,00	1,50
EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	80 000	859 200,00	0,89
FORSEE POWER PROM-W/I	EUR	160 988	402 470,00	0,42
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	EUR	33 190	3 966 205,00	4,12
ICADE EMGP	EUR	24 966	1 161 917,64	1,21
ID LOGISTICS GROUP	EUR	5 000	1 322 500,00	1,38
INTERPARFUMS	EUR	30 943	1 397 076,45	1,45
IPSEN	EUR	21 500	1 936 075,00	2,01
IPSOS	EUR	70 000	3 171 000,00	3,29
JC DECAUX SA	EUR	39 373	631 149,19	0,66
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	90 060	2 973 781,20	3,09
LISI EX GFI INDUSTRIES SA	EUR	74 819	1 367 691,32	1,42
M6 METROPOLE TELEVISION	EUR	101 360	1 428 162,40	1,48
MEDINCELL SA	EUR	60 970	316 434,30	0,33
MERSEN	EUR	51 990	1 479 115,50	1,54
NACON SA	EUR	268 863	1 588 980,33	1,65

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NEXANS SA	EUR	28 984	2 143 366,80	2,22
OVH GROUPE SAS	EUR	47 000	813 100,00	0,85
PLASTIC OMNIUM	EUR	85 284	1 409 744,52	1,46
PONCIN YACHTS	EUR	173 843	1 083 041,89	1,13
Quadiant SA	EUR	77 400	1 260 072,00	1,30
REMY COINTREAU	EUR	9 872	1 645 662,40	1,71
REXEL	EUR	136 000	1 995 800,00	2,07
ROBERTET	EUR	1 500	1 267 500,00	1,31
ROTHSCHILD AND CO	EUR	15 000	483 750,00	0,51
SA DES CEMENTS VICAT - VICAT	EUR	17 758	467 035,40	0,48
SEB	EUR	25 675	2 350 546,25	2,44
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	20 000	1 658 000,00	1,72
SOITEC SA	EUR	25 324	3 431 402,00	3,56
SOMFY	EUR	8 143	1 009 732,00	1,05
SOPRA STERIA	EUR	18 480	2 635 248,00	2,73
SPIE SA	EUR	135 000	2 794 500,00	2,90
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	287 500	3 419 812,50	3,55
TRIGANO SA	EUR	14 190	1 325 346,00	1,38
VERALLIA-WHEN ISSUED	EUR	37 314	850 012,92	0,88
VIRBAC SA	EUR	4 634	1 721 531,00	1,79
VOLTALIA	EUR	52 300	998 930,00	1,04
WENDEL	EUR	13 400	1 068 650,00	1,11
TOTAL FRANCE			89 661 849,65	93,09
LUXEMBOURG				
SES	EUR	301 990	2 519 200,58	2,61
TOTAL LUXEMBOURG			2 519 200,58	2,61
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			93 288 003,88	96,85
TOTAL Actions et valeurs assimilées			93 288 003,88	96,85
Créances			40 239,19	0,04
Dettes			-179 718,92	-0,18
Comptes financiers			3 171 944,93	3,29
Actif net			96 320 469,08	100,00