

AMILTON SMALL CAPS

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2021

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions françaises

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	39 352 725,56
b) Avoirs bancaires	4 622 983,33
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	753 109,55
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	44 728 818,44
e) Passif	-2 088 252,94
f) Valeur nette d'inventaire	42 640 565,50

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
I1 AMI.SMALL CAPS I4D	Capitalisable	21 939 184,01	724,8277	30 268,14
R1 AMIL.SMAL.CAP R 4D	Capitalisable	20 701 381,49	60 796,4969	340,50

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	92,29	87,98
b) Les titres financiers éligibles et des 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.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	0,58	0,55

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
IPSOS	EUR	1 252 995,30	2,94	2,82
APERAM	EUR	1 012 280,67	2,37	2,26
METROPOLE TV	EUR	939 989,38	2,20	2,10
SEB	EUR	838 200,00	1,97	1,87
MERSEN	EUR	809 752,50	1,90	1,81
QUADIENT	EUR	799 096,90	1,87	1,79
TELEPERFORMANCE	EUR	787 290,00	1,85	1,76
LEXIBOOK LINGUIST.	EUR	779 000,00	1,83	1,74
SPIE	EUR	776 000,00	1,82	1,73
WAVESTONE	EUR	750 000,00	1,76	1,68
BIC	EUR	732 500,00	1,72	1,64
ALTEN	EUR	726 700,00	1,70	1,62
ROTHSCHILD AND CO	EUR	717 257,75	1,68	1,60
REXEL	EUR	708 951,60	1,66	1,59
DASSAULT AVIATION	EUR	694 400,00	1,63	1,55
ADP	EUR	682 058,65	1,60	1,52
VERALLIA	EUR	640 830,00	1,50	1,43
NEXITY	EUR	632 700,00	1,48	1,41
SOPRA STERIA GROUP	EUR	632 580,00	1,48	1,41
EUROPCAR MOBIL.GR.	EUR	617 927,56	1,45	1,38
TF1	EUR	607 900,70	1,43	1,36
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	602 516,00	1,41	1,35
TRIGANO	EUR	583 570,00	1,37	1,30
CNP ASSURANCES	EUR	574 000,00	1,35	1,28
REWORLD MEDIA	EUR	573 750,00	1,35	1,28
SOMFY	EUR	573 516,00	1,35	1,28
VILMORIN ET CIE	EUR	548 744,00	1,29	1,23
EURAZEO	EUR	547 207,50	1,28	1,22
STREAMWIDE	EUR	515 168,00	1,21	1,15
SECHE ENVIRONNEM.	EUR	513 376,80	1,20	1,15
CLASQUIN	EUR	490 000,00	1,15	1,10
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	476 700,00	1,12	1,07
ELIS	EUR	476 700,00	1,12	1,07
AMUNDI	EUR	475 840,00	1,12	1,06
KORIAN	EUR	467 100,00	1,10	1,04
PHARMAGEST INTER.	EUR	464 500,00	1,09	1,04
SIDETRADE	EUR	462 000,00	1,08	1,03
JACQUET METALS	EUR	448 500,00	1,05	1,00
SRP GROUPE	EUR	436 786,90	1,02	0,98
ORPEA	EUR	429 000,00	1,01	0,96
HEXAOM	EUR	428 001,00	1,00	0,96
MAISONS DU MONDE	EUR	423 580,30	0,99	0,95
FOCUS HOME INTERAC	EUR	418 600,00	0,98	0,94
LAGARDERE	EUR	416 800,00	0,98	0,93
OMER-DECUGIS CIE	EUR	409 500,00	0,96	0,92

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
WITBE	EUR	402 281,73	0,94	0,90
ESKER	EUR	401 964,00	0,94	0,90
GROUPE LDLC	EUR	396 154,00	0,93	0,89
WORLDLINE	EUR	394 700,00	0,93	0,88
FNAC DARTY	EUR	390 600,00	0,92	0,87
SYNERGIE	EUR	374 758,25	0,88	0,84
FAURECIA	EUR	372 330,00	0,87	0,83
HOPSCOTCH GROUPE	EUR	368 577,00	0,86	0,82
NEXANS	EUR	351 588,75	0,82	0,79
ALBIOMA	EUR	345 200,00	0,81	0,77
BILENDI	EUR	343 957,60	0,81	0,77
RUBIS	EUR	337 410,00	0,79	0,75
WENDEL	EUR	322 736,40	0,76	0,72
JC DECAUX	EUR	321 194,44	0,75	0,72
SMCP	EUR	312 806,71	0,73	0,70
DAMARTEX	EUR	302 529,00	0,71	0,68
CHARGEURS	EUR	296 875,80	0,70	0,66
VETOQUINOL	EUR	295 467,20	0,69	0,66
VALBIOTIS	EUR	294 525,00	0,69	0,66
AUBAY	EUR	290 896,50	0,68	0,65
IMERYS	EUR	290 535,60	0,68	0,65
BENETEAU	EUR	279 379,62	0,66	0,62
KLEPIERRE	EUR	271 625,00	0,64	0,61
MANITOU BF	EUR	258 012,00	0,61	0,58
SII	EUR	252 450,00	0,59	0,56
BIGBEN INTERACTIVE	EUR	249 398,40	0,58	0,56
CLARANOVA	EUR	226 060,80	0,53	0,51
INTERPARFUMS	EUR	213 720,00	0,50	0,48
EKINOPS	EUR	201 960,60	0,47	0,45
FONTAINE PAJOT	EUR	201 640,00	0,47	0,45
LACROIX GROUP	EUR	196 000,00	0,46	0,44
ARTEFACT	EUR	164 983,00	0,39	0,37
GENSIGHT BIOLOGICS	EUR	160 900,00	0,38	0,36
THERMADOR GROUPE	EUR	132 750,00	0,31	0,30
AXWAY SOFTWARE	EUR	130 746,00	0,31	0,29
PERRIER (GERARD)	EUR	119 244,00	0,28	0,27
AKKA TECHNOLOGIES	EUR	117 600,00	0,28	0,26
GL EVENTS	EUR	110 524,70	0,26	0,25
ID LOGISTICS GROUP	EUR	109 504,00	0,26	0,24
AST GROUPE	EUR	101 473,68	0,24	0,23
PRODWAYS GROUP	EUR	100 200,80	0,23	0,22
DONTNOD	EUR	98 000,00	0,23	0,22
MGI DIGIT.GRAPHIC	EUR	96 188,40	0,23	0,22
SWORD GROUP	EUR	84 689,40	0,20	0,19
DERICHEBOURG	EUR	78 060,24	0,18	0,17
CATANA GROUP	EUR	76 200,00	0,18	0,17
VISIATIV	EUR	62 446,20	0,15	0,14
VOLTALIA ACT.RGPT	EUR	52 942,50	0,12	0,12

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
LNA SANTE	EUR	28 779,00	0,07	0,06
MANUTAN INTL	EUR	24 820,00	0,06	0,06
PEUGEOT INVEST	EUR	17 917,20	0,04	0,04
VIRBAC	EUR	11 849,00	0,03	0,03
ASSYSTEM	EUR	8 531,25	0,02	0,02
CARBIOS	EUR	5 482,50	0,01	0,01
FCSE DE L'ENERGIE	EUR	5 079,40	0,01	0,01
FERMENTALG	EUR	1 393,92	0,00	0,00
VALNEVA SE	EUR	1 214,26	0,00	0,00
VOY.DU MONDE DS 21	EUR	4,20	0,00	0,00
TOTAL	EUR	39 352 725,56	92,29	87,98
TOTAL		39 352 725,56	92,29	87,98

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	12,92	12,29
Media ancien code ICB	10,36	9,87
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	7,41	7,07
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	7,17	6,83
Equipements / produits domestiques ancien code ICB	5,92	5,64
Articles de Loisirs ancien code ICB	5,24	5,00
Autres secteurs économiques	43,27	41,28
TOTAL	92,29	87,98

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	89,44	85,27
LUXEMBOURG	2,57	2,45
BELGIQUE	0,28	0,26
TOTAL	92,29	87,98

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	0,00	0,00
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,00	0,00
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,58	0,55
▪ Bons de souscription	0,58	0,55
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,58	0,55

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	54 420 443,99
Cessions	58 927 018,67

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			39 598 503,75	92,87
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			39 598 503,75	92,87
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			39 352 725,56	92,29
TOTAL BELGIQUE			117 600,00	0,28
FR0004180537 AKKA TECHNOLOGIES	EUR	5 000	117 600,00	0,28
TOTAL FRANCE			38 138 155,49	89,44
FR0000031577 VIRBAC	EUR	41	11 849,00	0,03
FR0000031684 ROTHSCHILD AND CO	EUR	21 901	717 257,75	1,68
FR0000032302 MANUTAN INTERNATIONAL	EUR	292	24 820,00	0,06
FR0000032658 SYNERGIE	EUR	11 443	374 758,25	0,88
FR0000033599 LEXIBOOK LINGUISTIC ELECTRONIC	EUR	205 000	779 000,00	1,83
FR0000033904 JACQUET METALS	EUR	23 000	448 500,00	1,05
FR0000035164 BENETEAU	EUR	20 943	279 379,62	0,66
FR0000035818 ESKER	EUR	1 634	401 964,00	0,94
FR0000038606 MANITOU BF	EUR	9 556	258 012,00	0,61
FR0000039109 SECHE ENVIRONNEMENT	EUR	9 816	513 376,80	1,20
FR0000039620 MERSEN	EUR	24 650	809 752,50	1,90
FR0000044448 NEXANS	EUR	4 575	351 588,75	0,82
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	3 900	632 580,00	1,48
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	2 300	787 290,00	1,85
FR0000052516 VILMORIN ET CIE	EUR	9 799	548 744,00	1,29
FR0000053225 M6 - METROPOLE TELEVISION	EUR	52 987	939 989,38	2,20
FR0000053381 DERICHEBOURG	EUR	9 162	78 060,24	0,18
FR0000054900 TF1 TELEVISION FRANCAISE 1	EUR	71 308	607 900,70	1,43
FR0000060402 ALBIOMA	EUR	10 000	345 200,00	0,81
FR0000061459 PERRIER INDUSTRIE (GERARD)	EUR	1 569	119 244,00	0,28

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000063737 AUBAY	EUR	6 537	290 896,50	0,68
FR0000064784 PEUGEOT INVEST	EUR	158	17 917,20	0,04
FR0000065278 HOPSCOTCH GROUPE	EUR	43 362	368 577,00	0,86
FR0000066607 LACROIX GROUP	EUR	4 000	196 000,00	0,46
FR0000066672 GL EVENTS	EUR	7 729	110 524,70	0,26
FR0000071946 ALTEN	EUR	6 500	726 700,00	1,70
FR0000073298 IPSOS	EUR	35 246	1 252 995,30	2,94
FR0000074072 BIGBEN INTERACTIVE	EUR	15 024	249 398,40	0,58
FR0000074122 SII	EUR	8 500	252 450,00	0,59
FR0000074148 ASSYSTEM	EUR	273	8 531,25	0,02
FR0000075442 GROUPE LDLC	EUR	6 548	396 154,00	0,93
FR0000076887 AST GROUPE	EUR	16 473	101 473,68	0,24
FR0000077919 JC DECAUX	EUR	13 738	321 194,44	0,75
FR0000079683 ARTEFACT	EUR	33 670	164 983,00	0,39
FR0000120222 CNP ASSURANCES	EUR	40 000	574 000,00	1,35
FR0000120560 QUADIANT	EUR	31 535	799 096,90	1,87
FR0000120859 IMERYS	EUR	7 374	290 535,60	0,68
FR0000120966 BIC	EUR	12 500	732 500,00	1,72
FR0000121121 EURAZEO	EUR	7 445	547 207,50	1,28
FR0000121147 FAURECIA	EUR	9 000	372 330,00	0,87
FR0000121204 WENDEL	EUR	2 846	322 736,40	0,76
FR0000121709 SEB	EUR	5 500	838 200,00	1,97
FR0000121725 DASSAULT AVIATION	EUR	700	694 400,00	1,63
FR0000121964 KLEPIERRE	EUR	12 500	271 625,00	0,64
FR0000130213 LAGARDERE S.C.A.	EUR	20 000	416 800,00	0,98
FR0000130692 CHARGEURS	EUR	12 687	296 875,80	0,70
FR0000184798 ORPEA	EUR	4 000	429 000,00	1,01
FR0000185423 DAMARTEX	EUR	16 265	302 529,00	0,71
FR0004024222 INTERPARFUMS	EUR	3 900	213 720,00	0,50
FR0004029478 VISIATIV	EUR	3 138	62 446,20	0,15

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0004045847 VOYAGEURS DU MONDE	EUR	7 006	602 516,00	1,41
FR0004056851 VALNEVA SE	EUR	109	1 214,26	0,00
FR0004125920 AMUNDI	EUR	6 400	475 840,00	1,12
FR0004152882 CLASQUIN	EUR	10 000	490 000,00	1,15
FR0004159473 HEXAOM	EUR	9 345	428 001,00	1,00
FR0004170017 LNA SANTE	EUR	543	28 779,00	0,07
FR0004174233 BILENDI	EUR	25 291	343 957,60	0,81
FR0004186856 VETOQUINOL	EUR	2 852	295 467,20	0,69
FR0005691656 TRIGANO	EUR	3 350	583 570,00	1,37
FR0010112524 NEXITY	EUR	15 000	632 700,00	1,48
FR0010193052 CATANA GROUP	EUR	15 000	76 200,00	0,18
FR0010202606 SIDETRADE	EUR	3 000	462 000,00	1,08
FR0010340141 AEROPORTS DE PARIS	EUR	6 209	682 058,65	1,60
FR0010353888 MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY	EUR	2 082	96 188,40	0,23
FR0010386334 KORIAN	EUR	15 000	467 100,00	1,10
FR0010451203 REXEL	EUR	40 190	708 951,60	1,66
FR0010485268 FONTAINE PAJOT	EUR	1 775	201 640,00	0,47
FR0010528059 STREAMWIDE	EUR	15 152	515 168,00	1,21
FR0010820274 REWORLD MEDIA	EUR	150 000	573 750,00	1,35
FR0010929125 ID LOGISTICS GROUP	EUR	464	109 504,00	0,26
FR0011040500 AXWAY SOFTWARE	EUR	4 620	130 746,00	0,31
FR0011271600 FERMENTALG	EUR	527	1 393,92	0,00
FR0011466069 EKINOPS	EUR	27 780	201 960,60	0,47
FR0011476928 FNAC DARTY	EUR	7 200	390 600,00	0,92
FR0011648716 CARBIOS	EUR	129	5 482,50	0,01
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	7 000	476 700,00	1,12
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	5 000	394 700,00	0,93
FR0011995588 VOLTALIA RGPT	EUR	2 353	52 942,50	0,12
FR0012419307 FOCUS HOME INTERACTIVE	EUR	7 000	418 600,00	0,98
FR0012435121 ELIS	EUR	30 000	476 700,00	1,12

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0012613610 PRODWAYS GROUP	EUR	34 552	100 200,80	0,23
FR0012757854 SPIE	EUR	40 000	776 000,00	1,82
FR0012789949 EUROPCAR MOBILITY GROUP	EUR	1 295 989	617 927,56	1,45
FR0012882389 PHARMAGEST INTERACTIVE	EUR	5 000	464 500,00	1,09
FR0013006558 SRP GROUPE	EUR	128 090	436 786,90	1,02
FR0013030152 LA FRANCAISE DE L'ENERGIE	EUR	233	5 079,40	0,01
FR0013143872 WITBE	EUR	56 421	402 281,73	0,94
FR0013153541 MAISONS DU MONDE	EUR	20 267	423 580,30	0,99
FR0013183985 GENSIGHT BIOLOGICS	EUR	20 000	160 900,00	0,38
FR0013199916 SOMFY	EUR	4 005	573 516,00	1,35
FR0013214145 SMCP	EUR	51 154	312 806,71	0,73
FR0013254851 VALBIOTIS	EUR	42 500	294 525,00	0,69
FR0013269123 RUBIS	EUR	9 000	337 410,00	0,79
FR0013331212 DONTNOD	EUR	7 000	98 000,00	0,23
FR0013333432 THERMADOR GROUPE	EUR	1 500	132 750,00	0,31
FR0013357621 WAVESTONE	EUR	18 750	750 000,00	1,76
FR0013426004 CLARANOVA	EUR	33 640	226 060,80	0,53
FR0013447729 VERALLIA	EUR	20 500	640 830,00	1,50
FR0014003T71 OMER-DECUGIS CIE	EUR	54 600	409 500,00	0,96
FR0014003UG3 VOYAGEUR DU MONDE DS 21	EUR	7 006	4,20	0,00
TOTAL LUXEMBOURG			1 096 970,07	2,57
FR0004180578 SWORD GROUP	EUR	2 217	84 689,40	0,20
LU0569974404 APERAM	EUR	23 427	1 012 280,67	2,37
TOTAL Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé			245 778,19	0,58
TOTAL FRANCE			245 778,19	0,58
FR0013505062 TECHNICOLOR PROV.REGROUP.	EUR	75 147	245 730,69	0,58
FR0014003O76 VISIATIV BS 21	EUR	250	47,50	0,00